

COMITE PUERTO AZUL**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2020 - 11 NOVIEMBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
5	INGRESOS	1,125,590.19	-95,281.07	1,220,871.26
5.01	INGRESOS	1,125,590.19	-95,281.07	1,220,871.26
5.01.01	INGRESOS	1,125,590.19	-95,281.07	1,220,871.26
5.01.01.001	CUOTAS	-1,078,564.71	-88,200.49	-1,166,765.20
5.01.01.005	CREDENCIALES	-1,667.24	-635.48	-2,302.72
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-489.02	-55.73	-544.75
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-304.72	-0.52	-305.24
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-18,610.12	-2,236.33	-20,846.45
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	2,048.62	515.90	2,564.52
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-5,272.18	-1,017.83	-6,290.01
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-1,008.86	-156.24	-1,165.10
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	199.64	30.38	230.02
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-16,836.85	-3,964.73	-20,801.58
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-752.50		-752.50
5.01.01.024	COSTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	440.00	440.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-4,332.25		-4,332.25
6	GASTOS	925,056.18	98,325.74	1,023,381.92
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	595,766.32	60,599.13	656,365.45
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	82,760.21	7,697.12	90,457.33
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	45,307.51	3,778.71	49,086.22
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	409.65		409.65
6.10.01.003	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION	8,700.00	750.00	9,450.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	4,721.10	377.38	5,098.48
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	3,325.39	233.33	3,558.72
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	6,317.00	504.95	6,821.95
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	566.56	45.29	611.85
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	4,562.10	310.61	4,872.71
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	2,227.72	290.00	2,517.72
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	2,740.88	188.85	2,929.73
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	74.54	1,218.00	1,292.54
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	3,807.76		3,807.76
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	149,698.06	15,141.73	164,839.79
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	95,163.90	9,801.20	104,965.10

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2020 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	646.27		646.27
6.10.02.003	OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO	1,400.00	160.00	1,560.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	8,100.97	830.07	8,931.04
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	8,620.14	800.00	9,420.14
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	10,807.78	1,110.67	11,918.45
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	972.13	99.61	1,071.74
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	7,478.33	829.80	8,308.13
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	10,914.16	1,095.00	12,009.16
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	415.38	415.38	830.76
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	5,179.00		5,179.00
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	335,506.85	35,046.14	370,552.99
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	143,229.47	14,532.00	157,761.47
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	89,210.97	10,279.51	99,490.48
6.10.03.003	OTROS INGRESOS SEGURIDAD	8,437.80	791.20	9,229.00
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	20,069.33	2,133.47	22,202.80
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	12,351.32	1,133.33	13,484.65
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	26,844.21	2,854.70	29,698.91
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	2,408.06	256.03	2,664.09
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	18,316.00	1,998.26	20,314.26
6.10.03.009	ALIMENTACION SEGURIDAD	4,418.26		4,418.26
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	2,602.07	1,067.64	3,669.71
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	6,714.51		6,714.51
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	904.85		904.85
6.10.05	REMUNERACION SEG.PORTOVELHO	27,801.20	2,714.14	30,515.34
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	12,132.00	1,213.20	13,345.20
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	7,834.03	798.69	8,632.72
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	1,663.80	167.65	1,831.45
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	1,112.11	100.00	1,212.11
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	2,225.30	224.33	2,449.63
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	200.59	20.12	220.71
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	1,605.43	106.25	1,711.68
6.10.05.009	ALIMENTACION SEG.PORTOVELHO	372.24		372.24
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	83.69	83.90	167.59
6.10.05.011	UNIFORMES SEG.PORTOVELHO	572.01		572.01
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	125,064.57	14,748.26	139,812.83
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	11,373.46	1,822.75	13,196.21

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2020 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	8,992.72	101.35	9,094.07
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	89.63	42.99	132.62
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	31.01		31.01
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	500.27	25.00	525.27
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	1,123.76	721.49	1,845.25
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	110.25		110.25
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	131.00	80.00	211.00
6.20.01.013	PARQUE FUROIANI	394.82	851.92	1,246.74
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	82,327.64	8,526.64	90,854.28
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	423.86		423.86
6.20.02.002	DESALOJO	19,547.32	1,120.00	20,667.32
6.20.02.003	SEÑALIZACION	12,169.40	196.28	12,365.68
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	7,063.49	305.80	7,369.29
6.20.02.005	JARDINERIAS	6,025.09	2,015.00	8,040.09
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	1,131.26	362.55	1,493.81
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	588.52	44.55	633.07
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	17,325.79	3,891.21	21,217.00
6.20.02.010	MURO EXTERIOR	16,852.91	31.25	16,884.16
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	1,200.00	560.00	1,760.00
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	4,505.32	1,459.64	5,964.96
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	80.54		80.54
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	506.79		506.79
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	3,097.83	219.64	3,317.47
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	542.26	1,240.00	1,782.26
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	277.90		277.90
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	8,661.07	734.37	9,395.44
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	3,670.92	359.30	4,030.22
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	2,415.71	375.07	2,790.78
6.20.04.003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	465.00		465.00
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	1,512.06		1,512.06
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	9.38		9.38
6.20.04.006	MANTENIMIENTO DE CARRITOS PARA BASURA	588.00		588.00
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	18,197.08	2,204.86	20,401.94
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	3,232.08	654.86	3,886.94

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2020 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	65.00		65.00
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	500.00	50.00	550.00
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	14,400.00	1,500.00	15,900.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	204,225.29	22,978.35	227,203.64
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	18,275.34	2,086.81	20,362.15
6.30.01.001	TELEFONOS	4,242.77	496.46	4,739.23
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	7,198.07	798.44	7,996.51
6.30.01.003	AGUA POTABLE	2,501.03	402.93	2,903.96
6.30.01.004	INTERNET	3,940.72	388.98	4,329.70
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	392.75		392.75
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	185,949.95	20,891.54	206,841.49
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	15,540.00	921.60	16,461.60
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	4,200.00	400.00	4,600.00
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	36,407.07	4,403.22	40,810.29
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	46,236.38	4,882.15	51,118.53
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	2,163.87	267.72	2,431.59
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,372.39	196.89	1,569.28
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	563.66	116.34	680.00
6.30.02.008	MOVILIZACION	9,218.11		9,218.11
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	64.66		64.66
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	348.72	280.52	629.24
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	2,001.60		2,001.60
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	1,718.35	246.75	1,965.10
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	3,183.66	28.00	3,211.66
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	26,359.29	3,503.98	29,863.27
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	499.81		499.81
6.30.02.019	IMPUESTOS	363.62		363.62
6.30.02.025	OTROS GASTOS	1,815.57	5.61	1,821.18
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	3,982.88	10.00	3,992.88
6.30.02.027	ARRIENDO	1,450.00	145.00	1,595.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	9,743.74	1,097.51	10,841.25
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	2,347.09	739.05	3,086.14
6.30.02.031	PAGINA WEB	4,050.00	1,270.00	5,320.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	8,762.98	177.20	8,940.18
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	142.50		142.50
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	1,200.00		1,200.00
6.30.02.037	TASAS MUNICIPALES	14.00		14.00

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2020 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
6.30.02.038	SERVICIOS AUDITORIA	2,200.00	2,200.00	4,400.00
	SUPERAVIT	200,534.01	3,044.67 (-)	197,489.34