

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2021 - 11 NOVIEMBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
5	INGRESOS	1,170,512.33	-100,045.33	1,270,557.66
5.01	INGRESOS	1,170,512.33	-100,045.33	1,270,557.66
5.01.01	INGRESOS	1,170,512.33	-100,045.33	1,270,557.66
5.01.01.001	CUOTAS	-1,094,399.42	-92,440.11	-1,186,839.53
5.01.01.005	CREDENCIALES	-2,734.71	-389.13	-3,123.84
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-709.01	-77.86	-786.87
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-20.36	-450.00	-470.36
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-26,901.32	-3,129.76	-30,031.08
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	4,465.26	431.94	4,897.20
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-6,369.84	-1,352.55	-7,722.39
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-1,633.82	-245.52	-1,879.34
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	321.16	47.74	368.90
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-33,284.58	-1,714.48	-34,999.06
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-5,600.00	-620.00	-6,220.00
5.01.01.024	COSTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	655.00	60.00	715.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-4,300.69	-165.60	-4,466.29
6	GASTOS	1,104,101.82	120,623.68	1,224,725.50
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	575,338.02	66,762.03	642,100.05
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	72,018.78	6,972.24	78,991.02
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	41,191.76	3,434.91	44,626.67
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	1,546.34	360.09	1,906.43
6.10.01.003	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION	7,500.00	750.00	8,250.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	4,242.41	441.36	4,683.77
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	2,669.17	266.67	2,935.84
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	5,676.58	590.57	6,267.15
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	509.11	52.97	562.08
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	3,417.91	401.51	3,819.42
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	3,142.50	315.00	3,457.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	2,123.00	220.87	2,343.87
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	0.00	138.29	138.29
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	142,288.17	18,652.73	160,940.90
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	89,093.18	8,564.41	97,657.59
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	1,237.34	571.69	1,809.03
6.10.02.003	OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO	1,600.00	160.00	1,760.00

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2021 - 11 NOVIEMBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	8,033.08	855.24	8,888.32
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	7,633.36	777.78	8,411.14
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	10,748.71	1,144.36	11,893.07
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	964.01	102.63	1,066.64
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	8,135.92	803.15	8,939.07
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	10,445.00	1,052.50	11,497.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	4,019.91	427.98	4,447.89
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	377.66	4,192.99	4,570.65
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	334,178.65	37,978.26	372,156.91
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	137,075.06	14,251.48	151,326.54
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	90,905.20	10,029.08	100,934.28
6.10.03.003	OTROS INGRESOS SEGURIDAD	8,868.00	886.80	9,754.80
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	20,296.70	2,141.91	22,438.61
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	11,207.76	1,154.44	12,362.20
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	27,195.63	2,866.00	30,061.63
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	2,439.07	257.04	2,696.11
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	19,347.15	2,018.86	21,366.01
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	10,156.85	1,071.86	11,228.71
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	43.46	3,300.79	3,344.25
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	2,867.67		2,867.67
6.10.03.013	DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD	3,776.10		3,776.10
6.10.05	REMUNERACION SEG.PORTOVELHO	26,852.42	3,158.80	30,011.22
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	11,469.52	1,213.20	12,682.72
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	7,847.67	871.99	8,719.66
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	1,664.90	173.76	1,838.66
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	1,000.00	100.00	1,100.00
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	2,227.72	232.50	2,460.22
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	199.80	20.85	220.65
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	1,609.67	169.17	1,778.84
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	833.14	86.95	920.09
6.10.05.011	UNIFORMES SEG.PORTOVELHO	0.00	290.38	290.38
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	291,900.34	11,957.66	303,858.00
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	58,925.13	4,124.68	63,049.81
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	246.53		246.53
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	2,744.58	3,281.25	6,025.83
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	1,577.60		1,577.60

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2021 - 11 NOVIEMBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	327.30		327.30
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	8,346.58	24.63	8,371.21
6.20.01.007	PARQUE ESTERO	29,050.49	458.80	29,509.29
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	2,492.72		2,492.72
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	3,215.43		3,215.43
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	10,923.90	360.00	11,283.90
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	156,899.38	2,738.43	159,637.81
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	849.14		849.14
6.20.02.002	DESALOJO	7,389.29	550.00	7,939.29
6.20.02.003	SEÑALIZACION	16,459.71		16,459.71
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	12,063.60	538.52	12,602.12
6.20.02.005	JARDINERIAS	42,915.54	457.24	43,372.78
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	35,574.40	208.04	35,782.44
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	5,385.18		5,385.18
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	32,491.99	904.63	33,396.62
6.20.02.010	MURO EXTERIOR	984.51		984.51
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	2,480.00	80.00	2,560.00
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	306.02		306.02
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	7,100.09	414.97	7,515.06
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	4.46		4.46
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	689.39		689.39
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	3,484.28	410.00	3,894.28
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2,672.96	4.97	2,677.93
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	249.00		249.00
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	8,275.67	798.30	9,073.97
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	4,064.73	584.48	4,649.21
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	4,199.87	213.82	4,413.69
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	11.07		11.07
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	60,700.07	3,881.28	64,581.35
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	8,334.25	1,411.93	9,746.18
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	33,667.54		33,667.54
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	1,098.28	50.00	1,148.28
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	12,600.00		12,600.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	5,000.00	2,419.35	7,419.35

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2021 - 11 NOVIEMBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	236,863.46	41,903.99	278,767.45
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	18,256.62	1,814.24	20,070.86
6.30.01.001	TELEFONOS	4,991.42	374.81	5,366.23
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	6,717.82	740.55	7,458.37
6.30.01.003	AGUA POTABLE	1,348.17	282.87	1,631.04
6.30.01.004	INTERNET	4,478.57	355.48	4,834.05
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	720.64	60.53	781.17
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	218,606.84	40,089.75	258,696.59
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	2,073.60	1,152.00	3,225.60
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	21,149.32	2,537.88	23,687.20
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	38,993.30	3,333.33	42,326.63
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	49,506.11	4,853.35	54,359.46
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	2,480.52	147.44	2,627.96
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	3,158.70	227.66	3,386.36
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	780.08	270.89	1,050.97
6.30.02.008	MOVILIZACION	1,281.52	295.00	1,576.52
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	926.34	3,333.33	4,259.67
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	2,821.58	600.50	3,422.08
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	1,109.98		1,109.98
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	2,693.25	374.50	3,067.75
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	2,115.25	571.76	2,687.01
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	24.00		24.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	41,740.65	7,373.65	49,114.30
6.30.02.017	CAPACITACIONES	120.00		120.00
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	50.78		50.78
6.30.02.019	IMPUESTOS	167.70		167.70
6.30.02.020	CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS	591.00		591.00
6.30.02.021	TARJETAS DE INGRESO VEHICULAR	80.00		80.00
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	75.00		75.00
6.30.02.023	ADHESIVOS	100.00		100.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	613.26	19.46	632.72
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	12,816.08	11,370.77	24,186.85
6.30.02.027	ARRIENDO	1,450.00	145.00	1,595.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	11,110.26	1,089.63	12,199.89
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	4,789.19	1,741.20	6,530.39
6.30.02.031	PAGINA WEB	5,600.00	500.00	6,100.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	4,388.08	104.40	4,492.48



Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	5,325.73	48.00	5,373.73
6.30.02.039	LICENCIAS	475.56		475.56
	SUPERAVIT	66,410.51	20,578.35 (-)	45,832.16

Presidente

Tesorero

Administrador

Contador