

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2021 - 10 OCTUBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>Acumulado</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,071,882.65</b>	<b>-98,629.68</b>	<b>1,170,512.33</b>
<b>5.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,071,882.65</b>	<b>-98,629.68</b>	<b>1,170,512.33</b>
<b>5.01.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,071,882.65</b>	<b>-98,629.68</b>	<b>1,170,512.33</b>
5.01.01.001	CUOTAS	-1,001,228.05	-93,171.37	-1,094,399.42
5.01.01.005	CREDENCIALES	-2,570.49	-164.22	-2,734.71
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-649.84	-59.17	-709.01
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-20.23	-0.13	-20.36
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-23,414.18	-3,487.14	-26,901.32
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	4,069.47	395.79	4,465.26
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-5,575.34	-794.50	-6,369.84
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-1,544.54	-89.28	-1,633.82
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	303.80	17.36	321.16
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-32,793.45	-491.13	-33,284.58
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-4,595.00	-1,005.00	-5,600.00
5.01.01.024	COSTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	240.00	415.00	655.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-4,104.80	-195.89	-4,300.69
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>936,734.88</b>	<b>167,366.94</b>	<b>1,104,101.82</b>
<b>6.10</b>	<b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>	<b>518,494.95</b>	<b>56,843.07</b>	<b>575,338.02</b>
<b>6.10.01</b>	<b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>	<b>64,471.11</b>	<b>7,547.67</b>	<b>72,018.78</b>
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	37,005.29	4,186.47	41,191.76
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	1,247.67	298.67	1,546.34
6.10.01.003	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION	6,750.00	750.00	7,500.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	3,806.17	436.24	4,242.41
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	2,402.50	266.67	2,669.17
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	5,092.86	583.72	5,676.58
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	456.76	52.35	509.11
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	3,012.67	405.24	3,417.91
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	2,792.50	350.00	3,142.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	1,904.69	218.31	2,123.00
<b>6.10.02</b>	<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>129,836.55</b>	<b>12,451.62</b>	<b>142,288.17</b>
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	81,818.63	7,274.55	89,093.18
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	1,057.04	180.30	1,237.34
6.10.02.003	OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO	1,440.00	160.00	1,600.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	7,255.39	777.69	8,033.08

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2021 - 10 OCTUBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>Acumulado</b>
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	6,900.03	733.33	7,633.36
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	9,708.11	1,040.60	10,748.71
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	870.68	93.33	964.01
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	7,325.77	810.15	8,135.92
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	9,452.50	992.50	10,445.00
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	3,630.74	389.17	4,019.91
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	377.66		377.66
<b>6.10.03</b>	<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>300,033.62</b>	<b>34,145.03</b>	<b>334,178.65</b>
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	123,149.66	13,925.40	137,075.06
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	81,999.92	8,905.28	90,905.20
6.10.03.003	OTROS INGRESOS SEGURIDAD	7,981.20	886.80	8,868.00
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	18,269.77	2,026.93	20,296.70
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	10,074.43	1,133.33	11,207.76
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	24,483.50	2,712.13	27,195.63
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	2,195.83	243.24	2,439.07
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	17,363.84	1,983.31	19,347.15
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	9,142.54	1,014.31	10,156.85
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	43.46		43.46
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	1,553.37	1,314.30	2,867.67
6.10.03.013	DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD	3,776.10		3,776.10
<b>6.10.05</b>	<b>REMUNERACION SEG.PORTOVELHO</b>	<b>24,153.67</b>	<b>2,698.75</b>	<b>26,852.42</b>
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	10,256.32	1,213.20	11,469.52
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	7,064.57	783.10	7,847.67
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	1,498.55	166.35	1,664.90
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	900.00	100.00	1,000.00
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	2,005.13	222.59	2,227.72
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	179.84	19.96	199.80
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	1,499.35	110.32	1,609.67
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	749.91	83.23	833.14
<b>6.20</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>217,363.18</b>	<b>74,537.16</b>	<b>291,900.34</b>
<b>6.20.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>57,880.24</b>	<b>1,044.89</b>	<b>58,925.13</b>
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	201.09	45.44	246.53
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	2,744.58		2,744.58
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	1,577.60		1,577.60
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	287.85	39.45	327.30
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	8,346.58		8,346.58

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2021 - 10 OCTUBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>Acumulado</b>
6.20.01.007	PARQUE ESTERO	28,530.49	520.00	29,050.49
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	10,483.90	440.00	10,923.90
<b>6.20.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIUDADELA</b>	<b>115,249.08</b>	<b>41,650.30</b>	<b>156,899.38</b>
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	366.97	482.17	849.14
6.20.02.002	DESALOJO	6,794.29	595.00	7,389.29
6.20.02.003	SEÑALIZACION	16,459.71		16,459.71
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	11,551.42	512.18	12,063.60
6.20.02.005	JARDINERIAS	37,764.62	5,150.92	42,915.54
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	3,000.28	32,574.12	35,574.40
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	4,721.85	663.33	5,385.18
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	32,379.41	112.58	32,491.99
6.20.02.010	MURO EXTERIOR	984.51		984.51
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	920.00	1,560.00	2,480.00
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	306.02		306.02
<b>6.20.03</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>6,842.09</b>	<b>258.00</b>	<b>7,100.09</b>
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		3,484.28
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2,414.96	258.00	2,672.96
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	249.00		249.00
<b>6.20.04</b>	<b>MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS</b>	<b>7,621.97</b>	<b>653.70</b>	<b>8,275.67</b>
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	3,537.03	527.70	4,064.73
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	4,073.87	126.00	4,199.87
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	11.07		11.07
<b>6.20.05</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>29,769.80</b>	<b>30,930.27</b>	<b>60,700.07</b>
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	8,274.25	60.00	8,334.25
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	2,847.27	30,820.27	33,667.54
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	1,048.28	50.00	1,098.28
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		5,000.00
<b>6.30</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>200,876.75</b>	<b>35,986.71</b>	<b>236,863.46</b>

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2021 - 10 OCTUBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>Acumulado</b>
<b>6.30.01</b>	<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>16,437.34</b>	<b>1,819.28</b>	<b>18,256.62</b>
6.30.01.001	TELEFONOS	4,466.17	525.25	4,991.42
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	6,015.46	702.36	6,717.82
6.30.01.003	AGUA POTABLE	1,167.94	180.23	1,348.17
6.30.01.004	INTERNET	4,123.09	355.48	4,478.57
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	664.68	55.96	720.64
<b>6.30.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>184,439.41</b>	<b>34,167.43</b>	<b>218,606.84</b>
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	1,094.40	979.20	2,073.60
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	18,995.11	2,154.21	21,149.32
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	35,659.97	3,333.33	38,993.30
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	44,662.51	4,843.60	49,506.11
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	2,203.23	277.29	2,480.52
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,994.74	163.96	3,158.70
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	712.15	67.93	780.08
6.30.02.008	MOVILIZACION	1,131.52	150.00	1,281.52
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	926.34		926.34
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	987.29	1,834.29	2,821.58
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	1,109.98		1,109.98
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	2,388.75	304.50	2,693.25
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	1,406.75	708.50	2,115.25
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	24.00		24.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	33,257.42	8,483.23	41,740.65
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	608.83	4.43	613.26
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	4,893.69	7,922.39	12,816.08
6.30.02.027	ARRIENDO	1,305.00	145.00	1,450.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	9,946.52	1,163.74	11,110.26
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	3,823.39	965.80	4,789.19
6.30.02.031	PAGINA WEB	5,100.00	500.00	5,600.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	4,222.05	166.03	4,388.08
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	5,325.73		5,325.73
6.30.02.039	LICENCIAS	475.56		475.56



**Estado del Resultado Integral**

**Periodo: 2021 - 10 OCTUBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>Acumulado</b>
	SUPERAVIT	135,147.77	68,737.26 (-)	66,410.51

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Administrador

\_\_\_\_\_  
Contador