

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2021 - 12 DICIEMBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
5	INGRESOS	1,270,557.66	-130,305.56	1,400,863.22
5.01	INGRESOS	1,270,557.66	-130,305.56	1,400,863.22
5.01.01	INGRESOS	1,270,557.66	-130,305.56	1,400,863.22
5.01.01.001	CUOTAS	-1,186,839.53	-91,686.81	-1,278,526.34
5.01.01.005	CREDENCIALES	-3,123.84	-171.36	-3,295.20
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-786.87	-77.75	-864.62
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-470.36	-502.00	-972.36
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-30,031.08	-3,754.98	-33,786.06
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	4,897.20	484.60	5,381.80
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-7,722.39	-1,361.36	-9,083.75
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-1,879.34	-178.56	-2,057.90
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	368.90	34.72	403.62
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-34,999.06	-2,768.16	-37,767.22
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-6,220.00	-260.00	-6,480.00
5.01.01.024	COSTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	715.00		715.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-4,466.29	-30,063.90	-34,530.19
6	GASTOS	1,224,725.50	143,284.36	1,368,009.86
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	642,100.05	66,169.99	708,270.04
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	78,991.02	8,229.94	87,220.96
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	44,626.67	4,186.47	48,813.14
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	1,906.43	367.01	2,273.44
6.10.01.003	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION	8,250.00	750.00	9,000.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	4,683.77	441.94	5,125.71
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	2,935.84	433.60	3,369.44
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	6,267.15	591.34	6,858.49
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	562.08	53.03	615.11
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	3,819.42	435.39	4,254.81
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	3,457.50	350.00	3,807.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	2,343.87	221.16	2,565.03
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	138.29		138.29
6.10.01.015	BONOS NAVIDEÑOS ADMINISTRACION	0.00	400.00	400.00
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	160,940.90	17,812.11	178,753.01
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	97,657.59	9,801.20	107,458.79
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	1,809.03	750.03	2,559.06



Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
6.10.02.003	OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO	1,760.00	160.00	1,920.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	8,888.32	893.69	9,782.01
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	8,411.14	1,296.30	9,707.44
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	11,893.07	1,194.30	13,087.37
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	1,066.64	107.11	1,173.75
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	8,939.07	820.32	9,759.39
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	11,497.50	1,142.50	12,640.00
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	4,447.89	446.66	4,894.55
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	4,570.65		4,570.65
6.10.02.015	BONOS NAVIDEÑOS MANTENIMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	372,156.91	37,116.60	409,273.51
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	151,326.54	14,174.79	165,501.33
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	100,934.28	10,009.09	110,943.37
6.10.03.003	OTROS INGRESOS SEGURIDAD	9,754.80	886.80	10,641.60
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	22,438.61	2,180.67	24,619.28
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	12,362.20	1,864.66	14,226.86
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	30,061.63	2,880.30	32,941.93
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	2,696.11	258.32	2,954.43
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	21,366.01	2,034.76	23,400.77
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	11,228.71	1,077.21	12,305.92
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	3,344.25		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
6.10.03.015	BONOS NAVIDEÑOS SEGURIDAD	0.00	1,750.00	1,750.00
6.10.05	REMUNERACION SEG.PORTOVELHO	30,011.22	3,011.34	33,022.56
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	12,682.72	1,213.20	13,895.92
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	8,719.66	858.51	9,578.17
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	1,838.66	172.64	2,011.30
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	1,100.00	162.60	1,262.60
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	2,460.22	231.00	2,691.22
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	220.65	20.72	241.37
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	1,778.84	116.29	1,895.13
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	920.09	86.38	1,006.47
6.10.05.011	UNIFORMES SEG.PORTOVELHO	290.38		290.38
6.10.05.015	BONOS NAVIDEÑOS SEG. PORTOVELHO	0.00	150.00	150.00
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	303,858.00	45,451.45	349,309.45
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	63,049.81	1,130.00	64,179.81

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2021 - 12 DICIEMBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	246.53		246.53
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	6,025.83		6,025.83
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	1,577.60		1,577.60
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	327.30		327.30
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	8,371.21	250.00	8,621.21
6.20.01.007	PARQUE ESTERO	29,509.29		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	11,283.90	880.00	12,163.90
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	159,637.81	39,355.53	198,993.34
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	849.14	21.24	870.38
6.20.02.002	DESALOJO	7,939.29	1,110.00	9,049.29
6.20.02.003	SEÑALIZACION	16,459.71		16,459.71
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	12,602.12	816.53	13,418.65
6.20.02.005	JARDINERIAS	43,372.78	3,451.69	46,824.47
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	35,782.44	30,506.34	66,288.78
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	5,385.18	1,441.42	6,826.60
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	33,396.62	1,928.31	35,324.93
6.20.02.010	MURO EXTERIOR	984.51		984.51
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	2,560.00	80.00	2,640.00
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	306.02		306.02
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	7,515.06	81.58	7,596.64
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	3,894.28	50.00	3,944.28
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2,677.93	31.58	2,709.51
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	249.00		249.00
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	9,073.97	707.64	9,781.61
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	4,649.21	535.64	5,184.85
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	4,413.69	172.00	4,585.69
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	11.07		11.07
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	64,581.35	4,176.70	68,758.05
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	9,746.18	165.00	9,911.18
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	33,667.54	2,461.70	36,129.24
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	1,148.28	50.00	1,198.28

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2021 - 12 DICIEMBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	12,600.00		12,600.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	7,419.35	1,500.00	8,919.35
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	278,767.45	31,662.92	310,430.37
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	20,070.86	2,094.55	22,165.41
6.30.01.001	TELEFONOS	5,366.23	640.71	6,006.94
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	7,458.37	742.23	8,200.60
6.30.01.003	AGUA POTABLE	1,631.04	295.17	1,926.21
6.30.01.004	INTERNET	4,834.05	355.48	5,189.53
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	781.17	60.96	842.13
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	258,696.59	29,568.37	288,264.96
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	3,225.60	1,612.80	4,838.40
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	23,687.20	2,282.78	25,969.98
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	42,326.63	3,322.22	45,648.85
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	54,359.46	4,794.04	59,153.50
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	2,627.96	529.09	3,157.05
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	3,386.36	166.95	3,553.31
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	1,050.97	339.40	1,390.37
6.30.02.008	MOVILIZACION	1,576.52	427.50	2,004.02
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	4,259.67	653.98	4,913.65
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	3,422.08	155.00	3,577.08
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	1,109.98		1,109.98
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	3,067.75	313.25	3,381.00
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	2,687.01	133.20	2,820.21
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	24.00		24.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	49,114.30	4,190.00	53,304.30
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	632.72	96.52	729.24
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	24,186.85	-3,147.42	21,039.43
6.30.02.027	ARRIENDO	1,595.00	145.00	1,740.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	12,199.89	1,032.31	13,232.20
6.30.02.029	GASTOS NAVIDEÑOS	0.00	9,659.47	9,659.47



Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	6,530.39	1,288.58	7,818.97
6.30.02.031	PAGINA WEB	6,100.00	650.00	6,750.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	4,492.48	312.70	4,805.18
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	5,373.73	611.00	5,984.73
6.30.02.039	LICENCIAS	475.56		475.56
	SUPERAVIT	45,832.16	12,978.80 (-)	32,853.36

Presidente

Tesorero

Administrador

Contador