

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 1 ENERO**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>ENERO</b>	<b>Acumulado</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>-273,902.20</b>	<b>273,902.20</b>
<b>5.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>-273,902.20</b>	<b>273,902.20</b>
<b>5.01.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>-273,902.20</b>	<b>273,902.20</b>
5.01.01.001	CUOTAS	0.00	-266,538.50	-266,538.50
5.01.01.005	CREDENCIALES	0.00	-157.08	-157.08
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	0.00	-31.90	-31.90
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	0.00	-16.31	-16.31
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	0.00	-2,379.84	-2,379.84
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	0.00	280.59	280.59
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	0.00	-1,214.07	-1,214.07
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	0.00	-89.28	-89.28
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	0.00	17.36	17.36
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	0.00	-2,723.57	-2,723.57
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	-885.00	-885.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	0.00	-164.60	-164.60
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>91,129.19</b>	<b>91,129.19</b>
<b>6.10</b>	<b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>62,455.84</b>	<b>62,455.84</b>
<b>6.10.01</b>	<b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>	<b>0.00</b>	<b>7,340.73</b>	<b>7,340.73</b>
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	0.00	4,237.43	4,237.43
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	0.00	87.41	87.41
6.10.01.003	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION	0.00	750.00	750.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	0.00	422.90	422.90
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	0.00	283.34	283.34
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	0.00	565.85	565.85
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	0.00	50.75	50.75
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	0.00	423.44	423.44
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	0.00	297.50	297.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	0.00	211.62	211.62
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	0.00	10.49	10.49
<b>6.10.02</b>	<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>15,826.23</b>	<b>15,826.23</b>
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	0.00	9,865.87	9,865.87
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	0.00	71.61	71.61
6.10.02.003	OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO	0.00	160.00	160.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	0.00	884.49	884.49

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 1 ENERO**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>ENERO</b>	<b>Acumulado</b>
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	0.00	850.00	850.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	0.00	1,183.49	1,183.49
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	0.00	106.14	106.14
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	0.00	804.52	804.52
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	0.00	1,127.50	1,127.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	0.00	442.61	442.61
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	0.00	330.00	330.00
<b>6.10.03</b>	<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>36,663.42</b>	<b>36,663.42</b>
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	0.00	14,974.96	14,974.96
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	0.00	10,333.97	10,333.97
6.10.03.003	OTROS INGRESOS SEGURIDAD	0.00	886.80	886.80
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	0.00	2,244.98	2,244.98
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	0.00	1,239.58	1,239.58
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	0.00	3,003.90	3,003.90
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	0.00	269.41	269.41
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	0.00	2,077.72	2,077.72
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	0.00	1,123.43	1,123.43
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	0.00	508.67	508.67
<b>6.10.05</b>	<b>REMUNERACION SEG.PORTOVELHO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,625.46</b>	<b>2,625.46</b>
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	0.00	1,045.71	1,045.71
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	0.00	751.94	751.94
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	0.00	170.07	170.07
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	0.00	106.25	106.25
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	0.00	227.57	227.57
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	0.00	20.41	20.41
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	0.00	177.15	177.15
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	0.00	85.11	85.11
6.10.05.011	UNIFORMES SEG.PORTOVELHO	0.00	41.25	41.25
<b>6.20</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>10,985.94</b>	<b>10,985.94</b>
<b>6.20.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>0.00</b>	<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	0.00	360.00	360.00
<b>6.20.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIUADAELA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,174.16</b>	<b>4,174.16</b>
6.20.02.002	DESALOJO	0.00	260.00	260.00
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUADAELA	0.00	538.92	538.92
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	0.00	28.91	28.91
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	0.00	60.07	60.07

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 1 ENERO**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>ENERO</b>	<b>Acumulado</b>
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	0.00	3,286.26	3,286.26
<b>6.20.03</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>0.00</b>	<b>451.83</b>	<b>451.83</b>
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	0.00	40.00	40.00
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	0.00	368.94	368.94
6.20.03.004	MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINAS	0.00	35.81	35.81
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	0.00	7.08	7.08
<b>6.20.04</b>	<b>MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504.42</b>	<b>1,504.42</b>
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	0.00	499.29	499.29
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	0.00	730.20	730.20
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	0.00	274.93	274.93
<b>6.20.05</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>4,495.53</b>	<b>4,495.53</b>
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	2,945.53	2,945.53
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	50.00	50.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	0.00	1,500.00	1,500.00
<b>6.30</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>17,687.41</b>	<b>17,687.41</b>
<b>6.30.01</b>	<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,979.74</b>	<b>1,979.74</b>
6.30.01.001	TELEFONOS	0.00	458.24	458.24
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	0.00	790.14	790.14
6.30.01.003	AGUA POTABLE	0.00	316.49	316.49
6.30.01.004	INTERNET	0.00	355.48	355.48
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	59.39	59.39
<b>6.30.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>0.00</b>	<b>15,707.67</b>	<b>15,707.67</b>
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	0.00	1,700.00	1,700.00
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	1,111.11	1,111.11
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.00	4,797.19	4,797.19
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	0.00	257.04	257.04
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	443.78	443.78
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	0.00	58.61	58.61
6.30.02.008	MOVILIZACION	0.00	75.50	75.50
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	0.00	51.50	51.50
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	0.00	339.50	339.50
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	0.00	16.00	16.00

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 1 ENERO**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>ENERO</b>	<b>Acumulado</b>
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	0.00	1,832.89	1,832.89
6.30.02.025	OTROS GASTOS	0.00	5.76	5.76
6.30.02.027	ARRIENDO	0.00	145.00	145.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	0.00	1,129.11	1,129.11
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	0.00	396.84	396.84
6.30.02.031	PAGINA WEB	0.00	2,100.00	2,100.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	0.00	583.24	583.24
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	0.00	500.00	500.00
6.30.02.037	TASAS MUNICIPALES	0.00	164.60	164.60
	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0.00</b>	<b>182,773.01</b>	<b>182,773.01</b>

---

**Presidente**

---

**Tesorero**

---

**Administrador**

---

**Contador**