

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
5	INGRESOS	273,902.20	-118,086.90	391,989.10
5.01	INGRESOS	273,902.20	-118,086.90	391,989.10
5.01.01	INGRESOS	273,902.20	-118,086.90	391,989.10
5.01.01.001	CUOTAS	-266,538.50	-110,303.64	-376,842.14
5.01.01.005	CREENCIALES	-157.08	-203.50	-360.58
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-31.90	-115.91	-147.81
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-16.31	-0.10	-16.41
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-2,379.84	-2,964.70	-5,344.54
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	280.59	352.23	632.82
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-1,214.07	-946.27	-2,160.34
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-89.28	-133.92	-223.20
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	17.36	30.38	47.74
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-2,723.57	-2,852.95	-5,576.52
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-885.00	-725.00	-1,610.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-164.60	-223.52	-388.12
6	GASTOS	91,129.19	88,682.25	179,811.44
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	62,455.84	58,921.15	121,376.99
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	7,340.73	6,988.21	14,328.94
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	4,237.43	3,837.43	8,074.86
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	87.41	118.33	205.74
6.10.01.003	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION	750.00	750.00	1,500.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	422.90	425.46	848.36
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	283.34	283.33	566.67
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	565.85	569.29	1,135.14
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	50.75	51.06	101.81
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	423.44	422.90	846.34
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	297.50	317.50	615.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	211.62	212.91	424.53
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	10.49		10.49
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	15,826.23	15,833.50	31,659.73
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	9,865.87	10,144.59	20,010.46
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	71.61	73.40	145.01
6.10.02.003	OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO	160.00	160.00	320.00

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	884.49	884.63	1,769.12
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	850.00	850.00	1,700.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	1,183.49	1,183.69	2,367.18
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	106.14	106.16	212.30
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	804.52	815.84	1,620.36
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	1,127.50	1,172.50	2,300.00
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	442.61	442.69	885.30
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	330.00		330.00
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	36,663.42	33,385.06	70,048.48
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	14,974.96	14,897.10	29,872.06
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	10,333.97	8,216.40	18,550.37
6.10.03.003	OTROS INGRESOS SEGURIDAD	886.80	886.80	1,773.60
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	2,244.98	2,068.52	4,313.50
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	1,239.58	1,239.58	2,479.16
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	3,003.90	2,767.80	5,771.70
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	269.41	248.23	517.64
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	2,077.72	2,025.50	4,103.22
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	1,123.43	1,035.13	2,158.56
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	508.67		508.67
6.10.05	REMUNERACION SEG.PORTOVELHO	2,625.46	2,714.38	5,339.84
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	1,045.71	1,289.04	2,334.75
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	751.94	676.75	1,428.69
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	170.07	163.81	333.88
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	106.25	106.25	212.50
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	227.57	219.19	446.76
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	20.41	19.66	40.07
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	177.15	157.71	334.86
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	85.11	81.97	167.08
6.10.05.011	UNIFORMES SEG.PORTOVELHO	41.25		41.25
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	10,985.94	5,891.07	16,877.01
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	360.00	361.00	721.00
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	0.00	1.00	1.00
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	360.00	360.00	720.00
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	4,174.16	2,598.61	6,772.77
6.20.02.002	DESALOJO	260.00		260.00

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 2 FEBRERO**

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	538.92	926.33	1,465.25
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	28.91		28.91
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	0.00	90.00	90.00
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	60.07	62.32	122.39
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	3,286.26	1,050.00	4,336.26
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	0.00	469.96	469.96
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	451.83	226.90	678.73
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	40.00	6.50	46.50
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00	28.55	28.55
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	368.94	181.79	550.73
6.20.03.004	MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINAS	35.81		35.81
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	7.08	10.06	17.14
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	1,504.42	1,154.56	2,658.98
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	499.29	426.41	925.70
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	730.20	714.94	1,445.14
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	274.93	13.21	288.14
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	4,495.53	1,550.00	6,045.53
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	2,945.53		2,945.53
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	50.00	50.00	100.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	1,500.00	1,500.00	3,000.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,687.41	23,870.03	41,557.44
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	1,979.74	1,890.78	3,870.52
6.30.01.001	TELEFONOS	458.24	463.71	921.95
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	790.14	732.42	1,522.56
6.30.01.003	AGUA POTABLE	316.49	279.74	596.23
6.30.01.004	INTERNET	355.48	355.48	710.96
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	59.39	59.43	118.82
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	15,707.67	21,979.25	37,686.92
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	1,700.00	7,510.47	9,210.47
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	1,111.11	1,500.00	2,611.11
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,797.19	4,789.99	9,587.18



COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

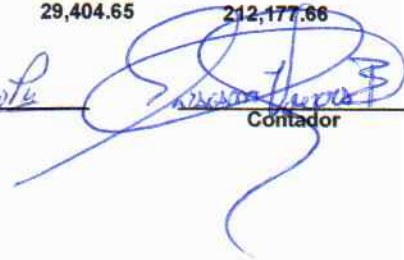
Periodo: 2022 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	257.04	142.51	399.55
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	443.78	318.27	762.05
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	58.61	32.23	90.84
6.30.02.008	MOVILIZACION	75.50	179.00	254.50
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	51.50	3.25	54.75
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	0.00	868.80	868.80
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	339.50	358.75	698.25
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	16.00	79.00	95.00
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	0.00	12.00	12.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	1,832.89	1,891.84	3,724.73
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	0.00	68.00	68.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	5.76	71.37	77.13
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	0.00	1,903.69	1,903.69
6.30.02.027	ARRIENDO	145.00	145.00	290.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	1,129.11	1,137.18	2,266.29
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	396.84	348.54	745.38
6.30.02.031	PAGINA WEB	2,100.00	500.00	2,600.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	583.24	119.36	702.60
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	500.00		500.00
6.30.02.037	TASAS MUNICIPALES	164.60		164.60
	SUPERAVIT	182,773.01	29,404.65	212,177.66


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador