

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>391,989.10</b>	<b>-123,986.85</b>	<b>515,975.95</b>
<b>5.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>391,989.10</b>	<b>-123,986.85</b>	<b>515,975.95</b>
<b>5.01.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>391,989.10</b>	<b>-123,986.85</b>	<b>515,975.95</b>
5.01.01.001	CUOTAS	-376,842.14	-115,433.79	-492,275.93
5.01.01.005	CREENCIALES	-360.58	-160.65	-521.23
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-147.81	-205.24	-353.05
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-16.41	-0.01	-16.42
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-5,344.54	-2,674.34	-8,018.88
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	632.82	358.20	991.02
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-2,160.34	-1,423.89	-3,584.23
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-223.20	-223.20	-446.40
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	47.74	52.08	99.82
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-5,576.52	-3,576.32	-9,152.84
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-1,610.00	-430.00	-2,040.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-388.12	-269.69	-657.81
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>179,811.44</b>	<b>89,930.76</b>	<b>269,742.20</b>
<b>6.10</b>	<b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>	<b>121,376.99</b>	<b>63,326.17</b>	<b>184,703.16</b>
<b>6.10.01</b>	<b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>	<b>14,328.94</b>	<b>7,007.73</b>	<b>21,336.67</b>
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	8,074.86	3,745.24	11,820.10
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	205.74	172.21	377.95
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	1,500.00	750.00	2,250.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	848.36	429.95	1,278.31
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	566.67	283.33	850.00
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	1,135.14	575.30	1,710.44
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	101.81	51.60	153.41
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	846.34	484.94	1,331.28
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	615.00	300.00	915.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	424.53	215.16	639.69
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	10.49		10.49
<b>6.10.02</b>	<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>31,659.73</b>	<b>16,261.64</b>	<b>47,921.37</b>
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	20,010.46	10,382.64	30,393.10
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	145.01	285.77	430.78

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 3 MARZO**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>MARZO</b>	<b>Acumulado</b>
6.10.02.003	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	320.00	160.00	480.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	1,769.12	902.33	2,671.45
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	1,700.00	850.00	2,550.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	2,367.18	1,207.34	3,574.52
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	212.30	108.28	320.58
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	1,620.36	826.24	2,446.60
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	2,300.00	1,087.50	3,387.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	885.30	451.54	1,336.84
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	330.00		330.00
<b>6.10.03</b>	<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>70,048.48</b>	<b>36,904.59</b>	<b>106,953.07</b>
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	29,872.06	14,738.53	44,610.59
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	18,550.37	11,128.65	29,679.02
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	1,773.60	886.80	2,660.40
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	4,313.50	2,311.20	6,624.70
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	2,479.16	1,239.58	3,718.74
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	5,771.70	3,092.51	8,864.21
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	517.64	277.36	795.00
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	4,103.22	2,073.39	6,176.61
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	2,158.56	1,156.57	3,315.13
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	508.67		508.67
<b>6.10.05</b>	<b>REMUNERACION SEG.PORTOVELHO</b>	<b>5,339.84</b>	<b>3,152.21</b>	<b>8,492.05</b>
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	2,334.75	1,289.04	3,623.79
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	1,428.69	1,008.85	2,437.54
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	333.88	191.48	525.36
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	212.50	106.25	318.75
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	446.76	256.22	702.98
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	40.07	22.98	63.05
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	334.86	181.57	516.43
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	167.08	95.82	262.90
6.10.05.011	UNIFORMES SEG.PORTOVELHO	41.25		41.25
<b>6.20</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>16,877.01</b>	<b>7,561.81</b>	<b>24,438.82</b>
<b>6.20.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>721.00</b>	<b>675.57</b>	<b>1,396.57</b>
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	1.00		1.00
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	0.00	253.14	253.14
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	0.00	23.45	23.45





**Estado del Resultado Integral**

**Periodo: 2022 - 3 MARZO**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>MARZO</b>	<b>Acumulado</b>
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	0.00	38.98	38.98
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	720.00	360.00	1,080.00
<b>6.20.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIUDEDELA</b>	<b>6,772.77</b>	<b>2,412.73</b>	<b>9,185.50</b>
6.20.02.002	DESALOJO	260.00		260.00
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDEDELA	1,465.25	586.90	2,052.15
6.20.02.005	JARDINERIAS	0.00	1,542.50	1,542.50
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	28.91		28.91
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	90.00	61.18	151.18
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	122.39	222.15	344.54
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	4,336.26		4,336.26
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	469.96		469.96
<b>6.20.03</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>678.73</b>	<b>1,525.98</b>	<b>2,204.71</b>
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	46.50	500.00	546.50
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	28.55	160.00	188.55
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	550.73	116.52	667.25
6.20.03.004	MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINAS	35.81		35.81
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	17.14	749.46	766.60
<b>6.20.04</b>	<b>MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS</b>	<b>2,658.98</b>	<b>795.53</b>	<b>3,454.51</b>
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	925.70	463.98	1,389.68
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	1,445.14	314.41	1,759.55
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	288.14	17.14	305.28
<b>6.20.05</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>6,045.53</b>	<b>2,152.00</b>	<b>8,197.53</b>
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	0.00	570.00	570.00
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	2,945.53		2,945.53
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	100.00	82.00	182.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	3,000.00	1,500.00	4,500.00
<b>6.30</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>41,557.44</b>	<b>19,042.78</b>	<b>60,600.22</b>
<b>6.30.01</b>	<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>3,870.52</b>	<b>1,919.76</b>	<b>5,790.28</b>
6.30.01.001	TELEFONOS	921.95	458.72	1,380.67
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	1,522.56	761.58	2,284.14
6.30.01.003	AGUA POTABLE	596.23	306.82	903.05

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
6.30.01.004	INTERNET	710.96	355.48	1,066.44
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	118.82	37.16	155.98
<b>6.30.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>37,686.92</b>	<b>17,123.02</b>	<b>54,809.94</b>
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	0.00	921.60	921.60
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	9,210.47	3,551.17	12,761.64
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	2,611.11	1,407.41	4,018.52
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9,587.18	4,789.99	14,377.17
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	399.55	353.99	753.54
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	762.05	325.66	1,087.71
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	90.84	119.30	210.14
6.30.02.008	MOVILIZACION	254.50	469.56	724.06
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	0.00	682.25	682.25
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	54.75	24.00	78.75
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	868.80		868.80
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	698.25	273.00	971.25
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	95.00	32.00	127.00
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	12.00		12.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	3,724.73	1,405.71	5,130.44
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	68.00		68.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	77.13	50.16	127.29
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	1,903.69	221.93	2,125.62
6.30.02.027	ARRIENDO	290.00	145.00	435.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	2,266.29	1,119.13	3,385.42
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	745.38	313.06	1,058.44
6.30.02.031	PAGINA WEB	2,600.00	500.00	3,100.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	702.60	418.10	1,120.70
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	500.00		500.00
6.30.02.037	TASAS MUNICIPALES	164.60		164.60

**SUPERAVIT**

212,177.66

34,056.09

246,233.75

  
Presidente  
Tesorero  
Administrador  
Contador