

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 4 ABRIL

Cuenta	Descripción	Anterior	ABRIL	Acumulado
5	INGRESOS	515,975.95	-108,414.30	624,390.25
5.01	INGRESOS	515,975.95	-108,414.30	624,390.25
5.01.01	INGRESOS	515,975.95	-108,414.30	624,390.25
5.01.01.001	CUOTAS	-492,275.93	-101,638.89	-593,914.82
5.01.01.005	CREDENCIALES	-521.23	-117.82	-639.05
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-353.05	-6.43	-359.48
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-16.42	-11.80	-28.22
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-8,018.88	-2,330.66	-10,349.54
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	991.02	294.52	1,285.54
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-3,584.23	-1,133.75	-4,717.98
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-446.40	-133.92	-580.32
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	99.82	26.04	125.86
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-9,152.84	-2,536.00	-11,688.84
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-2,040.00	-585.00	-2,625.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-657.81	-240.59	-898.40
6	GASTOS	269,742.20	88,426.27	358,168.47
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	184,703.16	59,748.48	244,451.64
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	21,336.67	7,162.21	28,498.88
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	11,820.10	4,006.37	15,826.47
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	377.95	80.66	458.61
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	2,250.00	750.00	3,000.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	1,278.31	422.32	1,700.63
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	850.00	283.33	1,133.33
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	1,710.44	565.09	2,275.53
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	153.41	50.68	204.09
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	1,331.28	482.42	1,813.70
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	915.00	310.00	1,225.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	639.69	211.34	851.03
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	10.49		10.49
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	47,921.37	15,885.57	63,806.94
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	30,393.10	10,139.15	40,532.25
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	430.78	134.28	565.06

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 4 ABRIL

Cuenta	Descripción	Anterior	ABRIL	Acumulado
6.10.02.003	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	480.00	160.00	640.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	2,671.45	889.71	3,561.16
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	2,550.00	850.00	3,400.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	3,574.52	1,190.48	4,765.00
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	320.58	106.77	427.35
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	2,446.60	814.95	3,261.55
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	3,387.50	1,155.00	4,542.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	1,336.84	445.23	1,782.07
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	330.00		330.00
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	106,953.07	33,733.18	140,686.25
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	44,610.59	13,966.65	58,577.24
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	29,679.02	9,176.40	38,855.42
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	2,660.40	886.80	3,547.20
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	6,624.70	2,148.52	8,773.22
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	3,718.74	1,239.58	4,958.32
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	8,864.21	2,874.84	11,739.05
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	795.00	257.83	1,052.83
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	6,176.61	2,107.40	8,284.01
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	3,315.13	1,075.16	4,390.29
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	508.67		508.67
6.10.05	REMUNERACION SEG.PORTOVELHO	8,492.05	2,967.52	11,459.57
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	3,623.79	1,289.04	4,912.83
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	2,437.54	858.24	3,295.78
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	525.36	178.93	704.29
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	318.75	106.25	425.00
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	702.98	239.42	942.40
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	63.05	21.47	84.52
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	516.43	184.63	701.06
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	262.90	89.54	352.44
6.10.05.011	UNIFORMES SEG.PORTOVELHO	41.25		41.25
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	24,438.82	9,830.22	34,269.04
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,396.57	1,058.15	2,454.72
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	1.00	676.79	677.79
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	253.14		253.14
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	23.45	21.36	44.81



Estado del Resultado Integral

Periodo: 2022 - 4 ABRIL

Cuenta	Descripción	Anterior	ABRIL	Acumulado
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	38.98		38.98
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	1,080.00	360.00	1,440.00
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUADELA	9,185.50	5,619.53	14,805.03
6.20.02.002	DESALOJO	260.00		260.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	0.00	1,794.20	1,794.20
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUADELA	2,052.15	1,525.27	3,577.42
6.20.02.005	JARDINERIAS	1,542.50		1,542.50
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	28.91	11.20	40.11
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	151.18		151.18
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	344.54	19.47	364.01
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	4,336.26	1,979.98	6,316.24
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	469.96	289.41	759.37
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	2,204.71	621.47	2,826.18
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	546.50	75.00	621.50
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	188.55	8.92	197.47
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	667.25	136.43	803.68
6.20.03.004	MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINAS	35.81		35.81
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	766.60	401.12	1,167.72
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	3,454.51	645.22	4,099.73
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	1,389.68	447.06	1,836.74
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	1,759.55	178.52	1,938.07
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	305.28	19.64	324.92
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	8,197.53	1,885.85	10,083.38
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	570.00	335.85	905.85
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	2,945.53		2,945.53
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	182.00	50.00	232.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	4,500.00	1,500.00	6,000.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60,600.22	18,847.57	79,447.79
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	5,790.28	1,796.48	7,586.76
6.30.01.001	TELEFONOS	1,380.67	458.68	1,839.35
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	2,284.14	801.53	3,085.67

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 4 ABRIL

Cuenta	Descripción	Anterior	ABRIL	Acumulado
6.30.01.003	AGUA POTABLE	903.05	141.87	1,044.92
6.30.01.004	INTERNET	1,066.44	355.48	1,421.92
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	155.98	38.92	194.90
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	54,809.94	17,051.09	71,861.03
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	921.60		921.60
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	12,761.64	2,851.96	15,613.60
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	4,018.52	3,333.33	7,351.85
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	14,377.17	5,329.82	19,706.99
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	753.54	343.18	1,096.72
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,087.71	250.97	1,338.68
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	210.14	30.97	241.11
6.30.02.008	MOVILIZACION	724.06	124.55	848.61
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	682.25		682.25
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	78.75		78.75
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	868.80		868.80
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	971.25	323.75	1,295.00
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	127.00		127.00
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	12.00		12.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	5,130.44	1,503.36	6,633.80
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	68.00		68.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	127.29	5.67	132.96
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	2,125.62	96.00	2,221.62
6.30.02.027	ARRIENDO	435.00	145.00	580.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	3,385.42	974.50	4,359.92
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	1,058.44	309.61	1,368.05
6.30.02.031	PAGINA WEB	3,100.00	500.00	3,600.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	1,120.70	801.37	1,922.07
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	500.00	127.05	627.05
6.30.02.037	TASAS MUNICIPALES	164.60		164.60

SUPERAVIT**246,233.75****19,988.03****266,221.78**
Presidente
Tesorero
Administrador
Contador