



Estado del Resultado Integral

Periodo: 2022 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
5	INGRESOS	624,390.25	-107,519.69	731,909.94
5.01	INGRESOS	624,390.25	-107,519.69	731,909.94
5.01.01	INGRESOS	624,390.25	-107,519.69	731,909.94
5.01.01.001	CUOTAS	-593,914.82	-98,138.92	-692,053.74
5.01.01.005	CREDENCIALES	-639.05	-178.50	-817.55
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-359.48	-189.27	-548.75
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-28.22	-0.01	-28.23
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-10,349.54	-2,509.28	-12,858.82
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	1,285.54	310.44	1,595.98
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-4,717.98	-1,495.35	-6,213.33
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-580.32	-245.52	-825.84
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	125.86	47.74	173.60
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-11,688.84	-4,299.50	-15,988.34
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-2,625.00	-600.00	-3,225.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-898.40	-221.52	-1,119.92
6	GASTOS	358,168.47	94,193.41	452,361.88
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	244,451.64	63,936.70	308,388.34
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	28,498.88	9,809.11	38,307.99
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	15,826.47	3,785.23	19,611.70
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	458.61	139.02	597.63
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	3,000.00	750.00	3,750.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	1,700.63	415.80	2,116.43
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	1,133.33	265.63	1,398.96
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	2,275.53	556.36	2,831.89
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	204.09	49.90	253.99
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	1,813.70	415.65	2,229.35
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	1,225.00	287.50	1,512.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	851.03	208.07	1,059.10
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	10.49	1,515.00	1,525.49
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	0.00	1,420.95	1,420.95
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	63,806.94	15,797.73	79,604.67
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	40,532.25	10,081.86	50,614.11

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 5 MAYO**

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	565.06	254.23	819.29
6.10.02.003	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	640.00	42.66	682.66
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	3,561.16	889.93	4,451.09
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	3,400.00	850.00	4,250.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	4,765.00	1,190.77	5,955.77
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	427.35	106.80	534.15
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	3,261.55	823.64	4,085.19
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	4,542.50	1,112.50	5,655.00
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	1,782.07	445.34	2,227.41
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	330.00		330.00
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	140,686.25	35,313.26	175,999.51
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	58,577.24	14,449.81	73,027.05
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	38,855.42	10,075.25	48,930.67
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	3,547.20	886.80	4,434.00
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	8,773.22	2,223.42	10,996.64
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	4,958.32	1,239.58	6,197.90
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	11,739.05	2,975.06	14,714.11
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	1,052.83	266.82	1,319.65
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	8,284.01	2,083.88	10,367.89
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	4,390.29	1,112.64	5,502.93
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	508.67		508.67
6.10.05	REMUNERACION SEG.PORTOVELHO	11,459.57	3,016.60	14,476.17
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	4,912.83	1,267.56	6,180.39
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	3,295.78	914.86	4,210.64
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	704.29	183.65	887.94
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	425.00	106.25	531.25
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	942.40	245.73	1,188.13
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	84.52	22.04	106.56
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	701.06	184.61	885.67
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	352.44	91.90	444.34
6.10.05.011	UNIFORMES SEG.PORTOVELHO	41.25		41.25
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	34,269.04	6,892.74	41,161.78
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	2,454.72	651.84	3,106.56
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	677.79	176.99	854.78
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	0.00	110.35	110.35
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	253.14		253.14



COMITE PUERTO AZUL

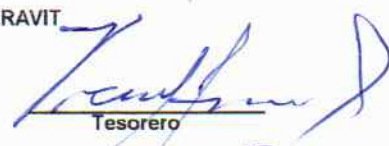
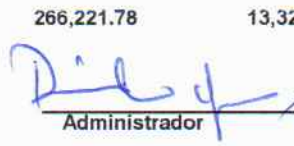
Estado del Resultado Integral

Periodo: 2022 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	44.81		44.81
6.20.01.006	PARQUE ALEGRÍA	0.00	4.50	4.50
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	38.98		38.98
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	1,440.00	360.00	1,800.00
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	14,805.03	1,374.93	16,179.96
6.20.02.002	DESALOJO	260.00		260.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	1,794.20	20.72	1,814.92
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	3,577.42	673.78	4,251.20
6.20.02.005	JARDINERIAS	1,542.50		1,542.50
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	40.11	281.77	321.88
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	151.18	379.64	530.82
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	364.01	19.02	383.03
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	6,316.24		6,316.24
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	759.37		759.37
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	2,826.18	240.21	3,066.39
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	621.50		621.50
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	197.47		197.47
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	803.68	240.21	1,043.89
6.20.03.004	MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINAS	35.81		35.81
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,167.72		1,167.72
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	4,099.73	668.86	4,768.59
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	1,836.74	349.07	2,185.81
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	1,938.07	302.83	2,240.90
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	324.92	16.96	341.88
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	10,083.38	3,956.90	14,040.28
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	905.85	2,406.90	3,312.75
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	2,945.53		2,945.53
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	232.00	50.00	282.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	6,000.00	1,500.00	7,500.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	79,447.79	23,363.97	102,811.76
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	7,586.76	1,912.50	9,499.26
6.30.01.001	TELEFONOS	1,839.35	452.17	2,291.52

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 5 MAYO**

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	3,085.67	789.44	3,875.11
6.30.01.003	AGUA POTABLE	1,044.92	252.00	1,296.92
6.30.01.004	INTERNET	1,421.92	355.48	1,777.40
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	194.90	63.41	258.31
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	71,861.03	21,451.47	93,312.50
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	921.60	1,690.12	2,611.72
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	15,613.60	1,461.96	17,075.56
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	7,351.85	4,523.42	11,875.27
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19,706.99	4,941.69	24,648.68
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	1,096.72	274.89	1,371.61
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,338.68	270.19	1,608.87
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	241.11	132.72	373.83
6.30.02.008	MOVILIZACION	848.61	217.25	1,065.86
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	682.25	272.22	954.47
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	78.75	7.25	86.00
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	868.80		868.80
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	1,295.00	395.50	1,690.50
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	127.00	120.00	247.00
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	12.00		12.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	6,633.80	1,977.99	8,611.79
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	68.00		68.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	132.96	8.71	141.67
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	2,221.62	1,079.16	3,300.78
6.30.02.027	ARRIENDO	580.00	145.00	725.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	4,359.92	1,000.71	5,360.63
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	1,368.05	243.43	1,611.48
6.30.02.031	PAGINA WEB	3,600.00	500.00	4,100.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	1,922.07	131.76	2,053.83
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	627.05	56.77	683.82
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	0.00	1,200.00	1,200.00
6.30.02.037	TASAS MUNICIPALES	164.60		164.60
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	0.00	800.73	800.73
	SUPERAVIT	266,221.78	13,326.28	279,548.06


Presidente
Tesorero
Administrador
Contador