



Estado del Resultado Integral

Periodo: 2022 - 7 JULIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JULIO	Acumulado
5	INGRESOS	853,014.19	-103,195.29	956,209.48
5.01	INGRESOS	853,014.19	-103,195.29	956,209.48
5.01.01	INGRESOS	853,014.19	-103,195.29	956,209.48
5.01.01.001	CUOTAS	-787,751.68	-97,880.58	-885,632.26
5.01.01.005	CREENCIALES	-1,067.47	-210.63	-1,278.10
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-865.19	-11.73	-876.92
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-28.23		-28.23
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-16,729.94	-2,085.12	-18,815.06
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	2,051.69	264.67	2,316.36
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-7,311.34	-1,008.76	-8,320.10
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-1,071.36	-111.60	-1,182.96
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	221.34	21.70	243.04
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-21,319.16	-1,397.52	-22,716.68
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-4,015.00	-530.00	-4,545.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-11,642.44	-245.72	-11,888.16
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	-3,485.41		-3,485.41
6	GASTOS	561,534.55	94,058.04	655,592.59
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	383,724.71	61,814.59	445,539.30
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	47,019.08	7,484.92	54,504.00
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	23,704.59	4,100.78	27,805.37
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	905.83	189.20	1,095.03
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	4,500.00	750.00	5,250.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	2,546.33	419.98	2,966.31
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	1,664.59	265.63	1,930.22
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	3,411.36	566.20	3,977.56
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	305.58	50.40	355.98
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	2,659.09	419.83	3,078.92
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	1,855.00	350.00	2,205.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	1,274.23	210.17	1,484.40
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	1,525.49		1,525.49
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	1,799.40	63.08	1,862.48
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	867.59	99.65	967.24
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	98,779.85	15,420.29	114,200.14

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 7 JULIO**

Cuenta	Descripción	Anterior	JULIO	Acumulado
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	60,406.57	9,091.91	69,498.48
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	942.82	301.33	1,244.15
6.10.02.003	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	682.66		682.66
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	5,326.57	890.30	6,216.87
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	5,100.00	850.00	5,950.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	7,127.21	1,191.26	8,318.47
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	639.21	106.84	746.05
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	4,893.50	812.58	5,706.08
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	6,747.50	1,077.50	7,825.00
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	2,665.52	445.52	3,111.04
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	330.00		330.00
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	999.11	166.52	1,165.63
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	2,919.18	486.53	3,405.71
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	220,058.04	36,220.69	256,278.73
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	87,473.65	15,062.51	102,536.16
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	58,313.70	9,428.90	67,742.60
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	5,320.80	886.80	6,207.60
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	13,121.94	2,133.78	15,255.72
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	7,402.07	1,204.17	8,606.24
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	17,570.28	2,855.08	20,425.36
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	1,575.82	256.06	1,831.88
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	12,425.01	2,026.93	14,451.94
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	6,566.47	1,067.77	7,634.24
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	508.67		508.67
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	4,363.88	396.07	4,759.95
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	5,415.75	902.62	6,318.37
6.10.05	REMUNERACION SEG.PORTOVELHO	17,867.74	2,688.69	20,556.43
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	7,447.95	1,045.55	8,493.50
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	5,003.87	768.95	5,772.82
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	1,061.46	171.49	1,232.95
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	637.50	106.25	743.75
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	1,420.30	229.47	1,649.77
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	127.38	20.58	147.96
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	1,057.10	170.62	1,227.72
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	531.17	85.82	616.99
6.10.05.011	UNIFORMES SEG.PORTOVELHO	41.25		41.25
6.10.05.012	BONIF.DESAHUCIO SEG.PORTOVELHO	175.84	29.31	205.15

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 7 JULIO**

Cuenta	Descripción	Anterior	JULIO	Acumulado
6.10.05.016	JUBILACION SEG.PORTOVELHO	363.92	60.65	424.57
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	50,768.06	6,563.27	57,331.33
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	4,127.81	1,684.58	5,812.39
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	941.03	1,248.88	2,189.91
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	110.35	75.70	186.05
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	253.14		253.14
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	44.81		44.81
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	579.50		579.50
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	38.98		38.98
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	2,160.00	360.00	2,520.00
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	18,360.33	1,415.98	19,776.31
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	10.57	384.81	395.38
6.20.02.002	DESALOJO	260.00		260.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	1,814.92		1,814.92
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	5,227.00	235.20	5,462.20
6.20.02.005	JARDINERIAS	1,542.50		1,542.50
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	689.24	88.88	778.12
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	1,108.94	26.95	1,135.89
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	458.35	599.78	1,058.13
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	6,489.44		6,489.44
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	759.37	80.36	839.73
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	3,634.00	985.92	4,619.92
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	621.50		621.50
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	362.65	81.63	444.28
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	1,444.57	864.59	2,309.16
6.20.03.004	MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINAS	35.81		35.81
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,169.47	39.70	1,209.17
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	6,208.37	572.39	6,780.76
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	2,633.94	331.42	2,965.36
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	2,899.20	123.45	3,022.65
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	0.00	117.52	117.52
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	675.23		675.23
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	18,437.55	1,904.40	20,341.95



Estado del Resultado Integral

Periodo: 2022 - 7 JULIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JULIO	Acumulado
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	3,312.75		3,312.75
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	5,792.80		5,792.80
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	332.00	404.40	736.40
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	9,000.00	1,500.00	10,500.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	127,041.78	25,680.18	152,721.96
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	11,931.93	1,897.05	13,828.98
6.30.01.001	TELEFONOS	2,797.73	478.95	3,276.68
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	4,591.28	742.10	5,333.38
6.30.01.003	AGUA POTABLE	1,489.02	284.36	1,773.38
6.30.01.004	INTERNET	2,732.88	355.48	3,088.36
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	321.02	36.16	357.18
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	115,109.85	23,783.13	138,892.98
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	2,945.72	1,127.25	4,072.97
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	18,647.51	1,911.96	20,559.47
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	16,469.71	4,444.44	20,914.15
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	29,590.43	4,930.72	34,521.15
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	1,827.12	290.61	2,117.73
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,116.98	312.69	2,429.67
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	568.02	57.49	625.51
6.30.02.008	MOVILIZACION	1,307.71	118.50	1,426.21
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	954.47		954.47
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	115.73	3.00	118.73
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	868.80		868.80
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	1,926.75	210.00	2,136.75
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	362.00	23.90	385.90
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	12.00		12.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	10,409.92	1,924.79	12,334.71
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	0.12	0.05	0.17
6.30.02.020	CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS	652.50		652.50
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	68.00		68.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	221.89	171.59	393.48
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	5,933.75	3,381.49	9,315.24
6.30.02.027	ARRIENDO	870.00	145.00	1,015.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	6,531.83	945.16	7,476.99
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	2,348.81	515.01	2,863.82
6.30.02.031	PAGINA WEB	4,800.00	2,000.00	6,800.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	2,473.64	1,029.48	3,503.12



Estado del Resultado Integral

Periodo: 2022 - 7 JULIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JULIO	Acumulado
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	725.79		725.79
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	1,232.00		1,232.00
6.30.02.037	TASAS MUNICIPALES	164.60		164.60
6.30.02.039	LICENCIAS	0.00	240.00	240.00
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	964.05		964.05

SUPERAVIT

291,479.64

9,137.25

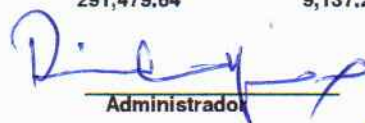
300,616.89



Presidente



Tesorero



Administrador



Contador