



Estado del Resultado Integral

Periodo: 2022 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
5	INGRESOS	956,209.48	-110,980.55	1,067,190.03
5.01	INGRESOS	956,209.48	-110,980.55	1,067,190.03
5.01.01	INGRESOS	956,209.48	-110,980.55	1,067,190.03
5.01.01.001	CUOTAS	-885,632.26	-105,597.71	-991,229.97
5.01.01.005	CREENCIALES	-1,278.10	-428.42	-1,706.52
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-876.92	-99.22	-976.14
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-28.23	-0.03	-28.26
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-18,815.06	-2,344.08	-21,159.14
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	2,316.36	286.56	2,602.92
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-8,320.10	-1,330.13	-9,650.23
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-1,182.96	-223.20	-1,406.16
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	243.04	43.40	286.44
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-22,716.68	-267.88	-22,984.56
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-4,545.00	-820.00	-5,365.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-11,888.16	-199.84	-12,088.00
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	-3,485.41		-3,485.41
6	GASTOS	655,592.59	89,379.20	744,971.79
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	445,539.30	62,573.18	508,112.48
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	54,504.00	7,262.33	61,766.33
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	27,805.37	3,863.95	31,669.32
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	1,095.03	204.47	1,299.50
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	5,250.00	750.00	6,000.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	2,966.31	421.25	3,387.56
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	1,930.22	265.63	2,195.85
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	3,977.56	567.90	4,545.46
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	355.98	50.55	406.53
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	3,078.92	421.10	3,500.02
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	2,205.00	310.00	2,515.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	1,484.40	210.80	1,695.20
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	1,525.49	33.95	1,559.44
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	1,862.48	63.08	1,925.56
6.10.01.016	UBRILACION ADMINISTRACION	967.24	99.65	1,066.89

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	114,200.14	15,949.96	130,150.10
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	69,498.48	9,680.83	79,179.31
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	1,244.15	244.17	1,488.32
6.10.02.003	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	682.66		682.66
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	6,216.87	885.53	7,102.40
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	5,950.00	850.00	6,800.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	8,318.47	1,184.89	9,503.36
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	746.05	106.27	852.32
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	5,706.08	814.58	6,520.66
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	7,825.00	1,087.50	8,912.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	3,111.04	443.14	3,554.18
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	330.00		330.00
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	1,165.63	166.52	1,332.15
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	3,405.71	486.53	3,892.24
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	256,278.73	36,156.20	292,434.93
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	102,536.16	13,900.33	116,436.49
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	67,742.60	10,278.39	78,020.99
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	6,207.60	886.80	7,094.40
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	15,255.72	2,204.54	17,460.26
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	8,606.24	1,204.17	9,810.41
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	20,425.36	2,943.60	23,368.96
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	1,831.88	264.00	2,095.88
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	14,451.94	2,072.48	16,524.42
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	7,634.24	1,103.20	8,737.44
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	508.67		508.67
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	4,759.95	396.07	5,156.02
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	6,318.37	902.62	7,220.99
6.10.05	REMUNERACION SEG.PORTOVELHO	20,556.43	3,204.69	23,761.12
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	8,493.50	1,289.04	9,782.54
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	5,772.82	973.94	6,746.76
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	1,232.95	188.57	1,421.52
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	743.75	106.25	850.00
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	1,649.77	252.32	1,902.09
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	147.96	22.63	170.59
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	1,227.72	187.61	1,415.33



COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2022 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	616.99	94.37	711.36
6.10.05.011	UNIFORMES SEG.PORTOVELHO	41.25		41.25
6.10.05.012	BONIF.DESAHUICIO SEG.PORTOVELHO	205.15	29.31	234.46
6.10.05.016	JUBILACION SEG.PORTOVELHO	424.57	60.65	485.22
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	57,331.33	6,355.87	63,687.20
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	5,812.39	878.21	6,690.60
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	2,189.91	240.00	2,429.91
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	186.05		186.05
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	253.14	50.00	303.14
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	44.81		44.81
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	579.50	15.00	594.50
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	38.98	205.89	244.87
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	0.00	7.32	7.32
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	2,520.00	360.00	2,880.00
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	19,776.31	2,517.93	22,294.24
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	395.38		395.38
6.20.02.002	DESALOJO	260.00		260.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	1,814.92	74.22	1,889.14
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	5,462.20	785.50	6,247.70
6.20.02.005	JARDINERIAS	1,542.50	561.75	2,104.25
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	778.12	98.96	877.08
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	1,135.89	526.24	1,662.13
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	1,058.13	445.57	1,503.70
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	6,489.44		6,489.44
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	839.73	25.69	865.42
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	4,619.92	741.73	5,361.65
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	621.50		621.50
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	444.28	40.82	485.10
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	2,309.16	397.52	2,706.68
6.20.03.004	MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINAS	35.81		35.81
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,209.17	303.39	1,512.56
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	6,780.76	470.28	7,251.04
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	2,965.36	348.56	3,313.92
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	3,022.65	121.72	3,144.37

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	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	20,341.95	1,747.72	22,089.67
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	3,312.75	197.72	3,510.47
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	5,792.80		5,792.80
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	736.40	50.00	786.40
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	10,500.00	1,500.00	12,000.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	152,721.96	20,450.15	173,172.11
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	13,828.98	1,926.83	15,755.81
6.30.01.001	TELEFONOS	3,276.68	471.04	3,747.72
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	5,333.38	733.82	6,067.20
6.30.01.003	AGUA POTABLE	1,773.38	305.32	2,078.70
6.30.01.004	INTERNET	3,088.36	355.48	3,443.84
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	357.18	61.17	418.35
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	138,892.98	18,523.32	157,416.30
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	4,072.97	1,083.29	5,156.26
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	20,559.47	1,461.96	22,021.43
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	20,914.15	4,444.44	25,358.59
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	34,521.15	4,933.03	39,454.18
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	2,117.73	268.50	2,386.23
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,429.67	418.06	2,847.73
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	625.51	4.95	630.46
6.30.02.008	MOVILIZACION	1,426.21	297.99	1,724.20
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	954.47	427.78	1,382.25
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	118.73		118.73
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	868.80		868.80
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	2,136.75	194.25	2,331.00
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	385.90		385.90
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	12.00		12.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	12,334.71	1,640.64	13,975.35
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	0.17		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	24.00	92.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	393.48	16.30	409.78



COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2022 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	9,315.24	845.50	10,160.74
6.30.02.027	ARRIENDO	1,015.00	145.00	1,160.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	7,476.99	1,021.56	8,498.55
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	2,863.82	200.19	3,064.01
6.30.02.031	PAGINA WEB	6,800.00	500.00	7,300.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	3,503.12	497.04	4,000.16
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	725.79	98.84	824.63
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	240.00		240.00
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	964.05		964.05

SUPERAVIT

300,616.89

21,601.35

322,218.24



Presidente



Tesorero



Administrador



Contador