

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 6 JUNIO

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>JUNIO</b>	<b>Acumulado</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>731,909.94</b>	<b>-121,104.25</b>	<b>853,014.19</b>
<b>5.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>731,909.94</b>	<b>-121,104.25</b>	<b>853,014.19</b>
<b>5.01.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>731,909.94</b>	<b>-121,104.25</b>	<b>853,014.19</b>
5.01.01.001	CUOTAS	-692,053.74	-95,697.94	-787,751.68
5.01.01.005	CREDENCIALES	-817.55	-249.92	-1,067.47
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-548.75	-316.44	-865.19
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-28.23		-28.23
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-12,858.82	-3,871.12	-16,729.94
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	1,595.98	455.71	2,051.69
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-6,213.33	-1,098.01	-7,311.34
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-825.84	-245.52	-1,071.36
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	173.60	47.74	221.34
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-15,988.34	-5,330.82	-21,319.16
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-3,225.00	-790.00	-4,015.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-1,119.92	-10,522.52	-11,642.44
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	0.00	-3,485.41	-3,485.41
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>452,361.88</b>	<b>109,172.67</b>	<b>561,534.55</b>
<b>6.10</b>	<b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>	<b>308,388.34</b>	<b>75,336.37</b>	<b>383,724.71</b>
<b>6.10.01</b>	<b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>	<b>38,307.99</b>	<b>8,711.09</b>	<b>47,019.08</b>
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	19,611.70	4,092.89	23,704.59
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	597.63	308.20	905.83
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	3,750.00	750.00	4,500.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	2,116.43	429.90	2,546.33
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	1,398.96	265.63	1,664.59
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	2,831.89	579.47	3,411.36
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	253.99	51.59	305.58
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	2,229.35	429.74	2,659.09
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	1,512.50	342.50	1,855.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	1,059.10	215.13	1,274.23
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	1,525.49		1,525.49
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	1,420.95	378.45	1,799.40
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	0.00	867.59	867.59

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 6 JUNIO

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>JUNIO</b>	<b>Acumulado</b>
<b>6.10.02</b>	<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>79,604.67</b>	<b>19,175.18</b>	<b>98,779.85</b>
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	50,614.11	9,792.46	60,406.57
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	819.29	123.53	942.82
6.10.02.003	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	682.66		682.66
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	4,451.09	875.48	5,326.57
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	4,250.00	850.00	5,100.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	5,955.77	1,171.44	7,127.21
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	534.15	105.06	639.21
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	4,085.19	808.31	4,893.50
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	5,655.00	1,092.50	6,747.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	2,227.41	438.11	2,665.52
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	330.00		330.00
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	0.00	999.11	999.11
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	0.00	2,919.18	2,919.18
<b>6.10.03</b>	<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>175,999.51</b>	<b>44,058.53</b>	<b>220,058.04</b>
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	73,027.05	14,446.60	87,473.65
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	48,930.67	9,383.03	58,313.70
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	4,434.00	886.80	5,320.80
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	10,996.64	2,125.30	13,121.94
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	6,197.90	1,204.17	7,402.07
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	14,714.11	2,856.17	17,570.28
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	1,319.65	256.17	1,575.82
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	10,367.89	2,057.12	12,425.01
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	5,502.93	1,063.54	6,566.47
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	508.67		508.67
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	0.00	4,363.88	4,363.88
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	0.00	5,415.75	5,415.75
<b>6.10.05</b>	<b>REMUNERACION SEG.PORTOVELHO</b>	<b>14,476.17</b>	<b>3,391.57</b>	<b>17,867.74</b>
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	6,180.39	1,267.56	7,447.95
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	4,210.64	793.23	5,003.87
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	887.94	173.52	1,061.46
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	531.25	106.25	637.50
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	1,188.13	232.17	1,420.30
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	106.56	20.82	127.38
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	885.67	171.43	1,057.10

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 6 JUNIO**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>JUNIO</b>	<b>Acumulado</b>
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	444.34	86.83	531.17
6.10.05.011	UNIFORMES SEG.PORTOVELHO	41.25		41.25
6.10.05.012	BONIF.DESAHUCIO SEG.PORTOVELHO	0.00	175.84	175.84
6.10.05.016	JUBILACION SEG.PORTOVELHO	0.00	363.92	363.92
<b>6.20</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>41,161.78</b>	<b>9,606.28</b>	<b>50,768.06</b>
<b>6.20.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>3,106.56</b>	<b>1,021.25</b>	<b>4,127.81</b>
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	854.78	86.25	941.03
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	110.35		110.35
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	4.50	575.00	579.50
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	38.98		38.98
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	1,800.00	360.00	2,160.00
<b>6.20.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIUDEDELA</b>	<b>16,179.96</b>	<b>2,180.37</b>	<b>18,360.33</b>
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	0.00	10.57	10.57
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 CIUDEDELA	4,251.20	975.80	5,227.00
6.20.02.005	JARDINERIAS	1,542.50		1,542.50
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	321.88	367.36	689.24
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	530.82	578.12	1,108.94
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	383.03	75.32	458.35
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	6,316.24	173.20	6,489.44
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	759.37		759.37
<b>6.20.03</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>3,066.39</b>	<b>567.61</b>	<b>3,634.00</b>
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	621.50		621.50
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	197.47	165.18	362.65
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	1,043.89	400.68	1,444.57
6.20.03.004	MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINAS	35.81		35.81
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,167.72	1.75	1,169.47
<b>6.20.04</b>	<b>MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS</b>	<b>4,768.59</b>	<b>1,439.78</b>	<b>6,208.37</b>
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	2,185.81	448.13	2,633.94
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	2,240.90	658.30	2,899.20
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	341.88	333.35	675.23

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 6 JUNIO

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>JUNIO</b>	<b>Acumulado</b>
<b>6.20.05</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>14,040.28</b>	<b>4,397.27</b>	<b>18,437.55</b>
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	3,312.75		3,312.75
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	2,945.53	2,847.27	5,792.80
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	282.00	50.00	332.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	7,500.00	1,500.00	9,000.00
<b>6.30</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>102,811.76</b>	<b>24,230.02</b>	<b>127,041.78</b>
<b>6.30.01</b>	<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>9,499.26</b>	<b>2,432.67</b>	<b>11,931.93</b>
6.30.01.001	TELEFONOS	2,291.52	506.21	2,797.73
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	3,875.11	716.17	4,591.28
6.30.01.003	AGUA POTABLE	1,296.92	192.10	1,489.02
6.30.01.004	INTERNET	1,777.40	955.48	2,732.88
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	258.31	62.71	321.02
<b>6.30.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>93,312.50</b>	<b>21,797.35</b>	<b>115,109.85</b>
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	2,611.72	334.00	2,945.72
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	17,075.56	1,571.95	18,647.51
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	11,875.27	4,594.44	16,469.71
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	24,648.68	4,941.75	29,590.43
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	1,371.61	455.51	1,827.12
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,608.87	508.11	2,116.98
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	373.83	194.19	568.02
6.30.02.008	MOVILIZACION	1,065.86	241.85	1,307.71
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	954.47		954.47
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	86.00	29.73	115.73
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	868.80		868.80
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	1,690.50	236.25	1,926.75
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	247.00	115.00	362.00
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	12.00		12.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	8,611.79	1,798.13	10,409.92
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	0.00	0.12	0.12
6.30.02.020	CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS	0.00	652.50	652.50
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	68.00		68.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	141.67	80.22	221.89
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	3,300.78	2,632.97	5,933.75
6.30.02.027	ARRIENDO	725.00	145.00	870.00

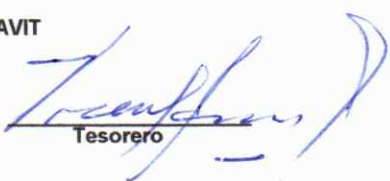


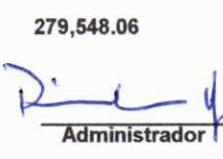
Estado del Resultado Integral

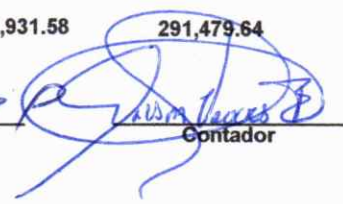
Periodo: 2022 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	5,360.63	1,171.20	6,531.83
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	1,611.48	737.33	2,348.81
6.30.02.031	PAGINA WEB	4,100.00	700.00	4,800.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	2,053.83	419.81	2,473.64
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	683.82	41.97	725.79
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	1,200.00	32.00	1,232.00
6.30.02.037	TASAS MUNICIPALES	164.60		164.60
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	800.73	163.32	964.05
	<b>SUPERAVIT</b>	<b>279,548.06</b>	<b>11,931.58</b>	<b>291,479.64</b>

  
Presidente

  
Tesorero

  
Administrador

  
Contador