

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
5	INGRESOS	1,167,274.36	-96,679.34	1,263,953.70
5.01	INGRESOS	1,167,274.36	-96,679.34	1,263,953.70
5.01.01	INGRESOS	1,167,274.36	-96,679.34	1,263,953.70
5.01.01.001	CUOTAS	-1,085,236.38	-92,308.83	-1,177,545.21
5.01.01.005	CREENCIALES	-1,974.27	-139.23	-2,113.50
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-990.92	-168.95	-1,159.87
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-28.28		-28.28
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-24,065.80	-1,933.30	-25,999.10
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	2,965.10	248.75	3,213.85
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-10,658.99	-1,522.11	-12,181.10
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-1,562.40	-66.96	-1,629.36
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	316.82	13.02	329.84
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-23,167.58	-183.06	-23,350.64
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-6,000.00	-495.00	-6,495.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-13,386.25	-123.67	-13,509.92
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	-3,485.41		-3,485.41
6	GASTOS	836,032.42	92,808.00	928,840.42
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	568,269.72	59,174.50	627,444.22
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	68,792.83	7,032.21	75,825.04
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	35,370.10	3,628.34	38,998.44
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	1,461.69	224.72	1,686.41
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	6,750.00	750.00	7,500.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	3,805.29	422.94	4,228.23
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	2,461.48	265.63	2,727.11
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	5,108.65	570.16	5,678.81
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	456.66	50.76	507.42
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	3,917.60	422.79	4,340.39
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	2,842.50	322.50	3,165.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	1,904.24	211.64	2,115.88
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	1,559.44		1,559.44

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 10 OCTUBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	1,988.64	63.08	2,051.72
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	1,166.54	99.65	1,266.19
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	145,916.57	14,838.49	160,755.06
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	88,910.28	8,575.08	97,485.36
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	1,539.34	130.58	1,669.92
6.10.02.003	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	682.66		682.66
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	7,971.84	876.07	8,847.91
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	7,650.00	850.00	8,500.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	10,666.71	1,248.34	11,915.05
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	956.66	105.13	1,061.79
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	7,322.38	839.34	8,161.72
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	10,020.00	1,122.50	11,142.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	3,989.26	438.40	4,427.66
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	330.00		330.00
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	1,498.67	166.52	1,665.19
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	4,378.77	486.53	4,865.30
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	327,243.54	37,303.80	364,547.34
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	130,944.95	15,016.30	145,961.25
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	86,862.80	9,963.75	96,826.55
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	7,981.20	886.80	8,868.00
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	19,528.37	2,249.94	21,778.31
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	10,998.05	1,275.00	12,273.05
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	26,136.23	3,010.53	29,146.76
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	2,344.06	270.01	2,614.07
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	18,495.18	2,129.37	20,624.55
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	9,772.36	1,125.91	10,898.27
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	508.67		508.67
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	5,719.98	417.71	6,137.69
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	7,951.69	958.48	8,910.17
6.10.05	REMUNERACION SEG.PORTOVELHO	26,316.78		26,316.78
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	10,828.09		10,828.09

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 10 OCTUBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	7,412.76		7,412.76
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	1,584.43		1,584.43
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	956.25		956.25
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	2,120.08		2,120.08
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	190.14		190.14
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	1,581.25		1,581.25
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	792.89		792.89
6.10.05.011	UNIFORMES SEG.PORTOVELHO	41.25		41.25
6.10.05.012	BONIF.DESAHUICIO SEG.PORTOVELHO	263.77		263.77
6.10.05.016	JUBILACION SEG.PORTOVELHO	545.87		545.87
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	74,075.32	11,723.63	85,798.95
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	10,336.45	1,920.00	12,256.45
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	2,429.91		2,429.91
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	186.05		186.05
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	303.14		303.14
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	44.81	1,560.00	1,604.81
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	594.50		594.50
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	3,530.72		3,530.72
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	7.32		7.32
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	3,240.00	360.00	3,600.00
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	25,738.79	5,766.18	31,504.97
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	1,889.14		1,889.14
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	7,388.18	729.36	8,117.54
6.20.02.005	JARDINERIAS	2,476.75	3,382.00	5,858.75
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	1,271.44	156.00	1,427.44
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	2,764.06	909.06	3,673.12
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	1,898.98	343.18	2,242.16
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	6,489.44		6,489.44
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	905.42	246.58	1,152.00
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5,722.46	872.90	6,595.36
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	621.50	345.00	966.50



Estado del Resultado Integral

Periodo: 2022 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	485.10	168.00	653.10
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	3,067.49	266.70	3,334.19
6.20.03.004	MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINAS	35.81		35.81
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,512.56	91.95	1,604.51
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1.25	1.25
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	8,011.96	813.56	8,825.52
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	3,650.34	346.42	3,996.76
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	3,484.37	376.64	3,861.01
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	117.52		117.52
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	759.73	90.50	850.23
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	24,265.66	2,350.99	26,616.65
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	4,136.46	800.99	4,937.45
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	5,792.80		5,792.80
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	836.40	50.00	886.40
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	13,500.00	1,500.00	15,000.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	193,687.38	21,909.87	215,597.25
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	17,840.68	2,082.90	19,923.58
6.30.01.001	TELEFONOS	4,239.38	466.72	4,706.10
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	6,835.74	801.45	7,637.19
6.30.01.003	AGUA POTABLE	2,487.92	394.95	2,882.87
6.30.01.004	INTERNET	3,799.32	355.48	4,154.80
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	478.32	64.30	542.62
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	175,846.70	19,826.97	195,673.67
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	5,906.23	1,249.95	7,156.18
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	23,483.39	1,725.00	25,208.39
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	29,803.03	4,444.44	34,247.47
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	44,388.09	4,942.34	49,330.43
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	2,531.37	138.64	2,670.01
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	3,224.35	494.87	3,719.22



COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2022 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	659.38	9.35	668.73
6.30.02.008	MOVILIZACION	1,928.20	156.50	2,084.70
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	2,382.25		2,382.25
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	162.03	37.96	199.99
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	868.80		868.80
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	2,541.00	218.75	2,759.75
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	385.90	64.00	449.90
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	12.00		12.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	15,652.82	2,292.48	17,945.30
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	0.17		0.17
6.30.02.020	CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS	652.50	113.95	766.45
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	92.00	36.00	128.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	414.37	4.34	418.71
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	10,272.74	1,404.44	11,677.18
6.30.02.027	ARRIENDO	1,305.00	145.00	1,450.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	9,428.40	931.81	10,360.21
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	3,559.63	486.99	4,046.62
6.30.02.031	PAGINA WEB	7,800.00	500.00	8,300.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	4,601.15		4,601.15
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	0.00	430.16	430.16
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	824.63		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	1,330.67		1,330.67

SUPERAVIT

331,241.94

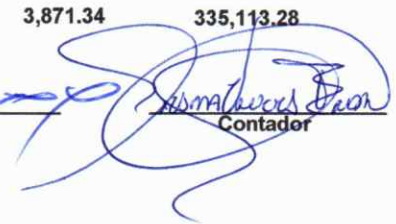
3,871.34

335,113.28


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador