

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
5	INGRESOS	0.00	-292,719.32	292,719.32
5.01	INGRESOS	0.00	-292,719.32	292,719.32
5.01.01	INGRESOS	0.00	-292,719.32	292,719.32
5.01.01.001	CUOTAS	0.00	-279,351.29	-279,351.29
5.01.01.005	CREDENCIALES	0.00	-564.06	-564.06
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	0.00	-185.11	-185.11
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	0.00	-0.01	-0.01
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	0.00	-5,478.50	-5,478.50
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	0.00	676.60	676.60
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	0.00	-1,352.43	-1,352.43
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	0.00	-200.88	-200.88
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	0.00	39.06	39.06
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	0.00	-4,768.27	-4,768.27
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	-770.00	-770.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	0.00	-164.43	-164.43
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	0.00	-600.00	-600.00
6	GASTOS	0.00	103,486.94	103,486.94
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	0.00	64,040.03	64,040.03
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	0.00	7,092.09	7,092.09
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	0.00	3,701.74	3,701.74
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	0.00	290.38	290.38
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	0.00	750.00	750.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	0.00	395.16	395.16
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	0.00	243.75	243.75
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	0.00	532.99	532.99
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	0.00	47.42	47.42
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	0.00	395.02	395.02
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	0.00	297.50	297.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	0.00	208.93	208.93
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	0.00	32.00	32.00
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	0.00	61.17	61.17
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	0.00	136.03	136.03

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	0.00	17,274.00	17,274.00
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	0.00	10,471.40	10,471.40
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	0.00	376.28	376.28
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	0.00	907.06	907.06
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	0.00	862.50	862.50
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	0.00	1,213.70	1,213.70
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	0.00	108.85	108.85
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	0.00	600.87	600.87
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	0.00	1,070.00	1,070.00
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	0.00	535.31	535.31
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	0.00	384.00	384.00
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	0.00	173.00	173.00
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	0.00	571.03	571.03
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	0.00	39,673.94	39,673.94
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	0.00	16,056.07	16,056.07
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	0.00	10,394.32	10,394.32
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	0.00	886.80	886.80
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	0.00	2,353.20	2,353.20
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	0.00	1,350.00	1,350.00
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	0.00	3,148.71	3,148.71
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	0.00	282.40	282.40
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	0.00	1,606.22	1,606.22
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	0.00	1,403.89	1,403.89
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	0.00	592.00	592.00
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	0.00	449.83	449.83
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	0.00	1,150.50	1,150.50
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	0.00	6,861.85	6,861.85
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	0.00	1,069.54	1,069.54
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	0.00	360.00	360.00
6.20.01.014	PARQUE PF1	0.00	709.54	709.54
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	0.00	2,157.23	2,157.23
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	0.00	838.28	838.28
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	0.00	34.64	34.64

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2023 - 1 ENERO**

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	0.00	785.40	785.40
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	0.00	375.69	375.69
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	0.00	123.22	123.22
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	0.00	1,185.03	1,185.03
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00	451.43	451.43
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	0.00	665.43	665.43
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	0.00	68.17	68.17
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	0.00	398.96	398.96
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	0.00	321.96	321.96
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	0.00	77.00	77.00
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	0.00	2,051.09	2,051.09
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	0.00	280.00	280.00
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	221.09	221.09
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	50.00	50.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	0.00	1,500.00	1,500.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32,585.06	32,585.06
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	0.00	2,060.86	2,060.86
6.30.01.001	TELEFONOS	0.00	445.35	445.35
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	0.00	840.63	840.63
6.30.01.003	AGUA POTABLE	0.00	358.88	358.88
6.30.01.004	INTERNET	0.00	355.48	355.48
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	60.52	60.52
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	30,524.20	30,524.20
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	0.00	2,812.50	2,812.50
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	0.00	1,425.00	1,425.00
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	4,444.44	4,444.44
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.00	5,028.07	5,028.07
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	0.00	711.88	711.88
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	832.07	832.07
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	0.00	126.19	126.19
6.30.02.008	MOVILIZACION	0.00	173.00	173.00

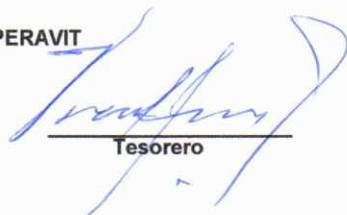



Estado del Resultado Integral

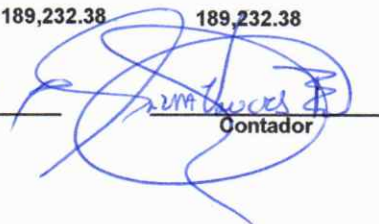
Periodo: 2023 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	0.00	600.00	600.00
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	0.00	18.00	18.00
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	0.00	271.25	271.25
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	0.00	288.00	288.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	0.00	2,953.98	2,953.98
6.30.02.019	IMPUESTOS	0.00	164.60	164.60
6.30.02.025	OTROS GASTOS	0.00	4.31	4.31
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	0.00	2,901.06	2,901.06
6.30.02.027	ARRIENDO	0.00	145.00	145.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	0.00	1,136.80	1,136.80
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	0.00	508.33	508.33
6.30.02.031	PAGINA WEB	0.00	500.00	500.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	0.00	324.72	324.72
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	0.00	150.00	150.00
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	0.00	60.00	60.00
6.30.02.038	SERVICIOS AUDITORIA	0.00	4,875.00	4,875.00
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	0.00	70.00	70.00
	SUPERAVIT	0.00	189,232.38	189,232.38


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador