



**Estado del Resultado Integral**

**Periodo: 2022 - 11 NOVIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>Acumulado</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,263,953.70</b>	<b>-108,552.90</b>	<b>1,372,506.60</b>
<b>5.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,263,953.70</b>	<b>-108,552.90</b>	<b>1,372,506.60</b>
<b>5.01.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,263,953.70</b>	<b>-108,552.90</b>	<b>1,372,506.60</b>
5.01.01.001	CUOTAS	-1,177,545.21	-101,130.51	-1,278,675.72
5.01.01.005	CREDENCIALES	-2,113.50	-178.50	-2,292.00
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-1,159.87	-73.48	-1,233.35
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-28.28	-126.62	-154.90
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-25,999.10	-2,000.28	-27,999.38
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	3,213.85	252.73	3,466.58
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-12,181.10	-883.68	-13,064.78
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-1,629.36	-111.60	-1,740.96
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	329.84	26.04	355.88
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-23,350.64	-89.30	-23,439.94
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-6,495.00	-670.00	-7,165.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-13,509.92	-2,637.62	-16,147.54
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	-3,485.41	-930.08	-4,415.49
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>928,840.42</b>	<b>99,897.14</b>	<b>1,028,737.56</b>
<b>6.10</b>	<b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>	<b>627,444.22</b>	<b>65,210.92</b>	<b>692,655.14</b>
<b>6.10.01</b>	<b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>	<b>75,825.04</b>	<b>7,761.44</b>	<b>83,586.48</b>
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	38,998.44	3,752.09	42,750.53
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	1,686.41	342.62	2,029.03
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	7,500.00	750.00	8,250.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	4,228.23	406.52	4,634.75
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	2,727.11	240.90	2,968.01
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	5,678.81	548.18	6,226.99
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	507.42	48.78	556.20
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	4,340.39	406.38	4,746.77
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	3,165.00	285.00	3,450.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	2,115.88	203.41	2,319.29
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	1,559.44		1,559.44
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	2,051.72	466.71	2,518.43
6.10.01.015	BONOS NAVIDEÑOS ADMINISTRACION	0.00	400.00	400.00



**Estado del Resultado Integral**

**Periodo: 2022 - 11 NOVIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>Acumulado</b>
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	1,266.19	-89.15	1,177.04
<b>6.10.02</b>	<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>160,755.06</b>	<b>17,394.85</b>	<b>178,149.91</b>
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	97,485.36	9,924.32	107,409.68
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	1,669.92	218.97	1,888.89
6.10.02.003	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	682.66		682.66
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	8,847.91	883.43	9,731.34
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	8,500.00	850.00	9,350.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	11,915.05	1,182.08	13,097.13
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	1,061.79	106.02	1,167.81
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	8,161.72	859.89	9,021.61
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	11,142.50	1,075.00	12,217.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	4,427.66	442.09	4,869.75
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	330.00		330.00
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	1,665.19	166.52	1,831.71
6.10.02.015	BONOS NAVIDEÑOS MANTENIMIENTO	0.00	1,200.00	1,200.00
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	4,865.30	486.53	5,351.83
<b>6.10.03</b>	<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>364,547.34</b>	<b>40,054.63</b>	<b>404,601.97</b>
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	145,961.25	15,079.95	161,041.20
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	96,826.55	10,659.61	107,486.16
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	8,868.00	886.80	9,754.80
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	21,778.31	2,282.72	24,061.03
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	12,273.05	1,245.48	13,518.53
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	29,146.76	3,048.19	32,194.95
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	2,614.07	273.38	2,887.45
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	20,624.55	2,235.31	22,859.86
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	10,898.27	1,140.00	12,038.27
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	508.67		508.67
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	6,137.69	480.44	6,618.13
6.10.03.015	BONOS NAVIDEÑOS SEGURIDAD	0.00	1,800.00	1,800.00
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	8,910.17	922.75	9,832.92
<b>6.10.05</b>	<b>REMUNERACION SEG.PORTOVELHO</b>	<b>26,316.78</b>		<b>26,316.78</b>
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	10,828.09		10,828.09
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

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 11 NOVIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>Acumulado</b>
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
<b>6.20</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>85,798.95</b>	<b>8,301.42</b>	<b>94,100.37</b>
<b>6.20.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>12,256.45</b>	<b>2,239.40</b>	<b>14,495.85</b>
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	2,429.91	1,531.25	3,961.16
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	1,604.81		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	3,600.00	360.00	3,960.00
6.20.01.014	PARQUE PF1	0.00	348.15	348.15
<b>6.20.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIUDADELA</b>	<b>31,504.97</b>	<b>1,166.35</b>	<b>32,671.32</b>
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	8,117.54	297.12	8,414.66
6.20.02.005	JARDINERIAS	5,858.75	570.00	6,428.75
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	1,427.44	85.99	1,513.43
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	3,673.12		3,673.12
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	2,242.16	173.24	2,415.40
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	0.00	40.00	40.00
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	6,489.44		6,489.44
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	1,152.00		1,152.00
<b>6.20.03</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>6,595.36</b>	<b>1,895.00</b>	<b>8,490.36</b>
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	966.50		966.50
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	653.10	30.00	683.10
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	3,334.19	1,865.00	5,199.19
6.20.03.004	MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINAS	35.81		35.81





**Estado del Resultado Integral**

**Periodo: 2022 - 11 NOVIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>Acumulado</b>
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,604.51		1,604.51
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.25		1.25
<b>6.20.04</b>	<b>MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS</b>	<b>8,825.52</b>	<b>965.67</b>	<b>9,791.19</b>
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	3,996.76	325.71	4,322.47
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	3,861.01	639.96	4,500.97
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	117.52		117.52
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	850.23		850.23
<b>6.20.05</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>26,616.65</b>	<b>2,035.00</b>	<b>28,651.65</b>
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	4,937.45	485.00	5,422.45
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	5,792.80		5,792.80
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	886.40	50.00	936.40
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	15,000.00	1,500.00	16,500.00
<b>6.30</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>215,597.25</b>	<b>26,384.80</b>	<b>241,982.05</b>
<b>6.30.01</b>	<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>19,923.58</b>	<b>1,874.33</b>	<b>21,797.91</b>
6.30.01.001	TELEFONOS	4,706.10	438.71	5,144.81
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	7,637.19	701.69	8,338.88
6.30.01.003	AGUA POTABLE	2,882.87	312.84	3,195.71
6.30.01.004	INTERNET	4,154.80	355.48	4,510.28
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	542.62	65.61	608.23
<b>6.30.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>195,673.67</b>	<b>24,510.47</b>	<b>220,184.14</b>
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	7,156.18	2,897.50	10,053.68
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	25,208.39	1,425.00	26,633.39
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	34,247.47	4,444.44	38,691.91
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	49,330.43	5,014.61	54,345.04
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	2,670.01	441.77	3,111.78
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	3,719.22	326.71	4,045.93
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	668.73	299.49	968.22
6.30.02.008	MOVILIZACION	2,084.70	313.50	2,398.20
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	2,382.25	224.00	2,606.25
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	199.99	10.75	210.74
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	868.80		868.80
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	2,759.75	220.50	2,980.25
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	449.90	268.00	717.90



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado del Resultado Integral

Periodo: 2022 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	12.00		12.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	17,945.30	2,179.83	20,125.13
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	0.17		0.17
6.30.02.020	CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS	766.45		766.45
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	128.00		128.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	418.71	10.61	429.32
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	11,677.18	1,882.71	13,559.89
6.30.02.027	ARRIENDO	1,450.00	145.00	1,595.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	10,360.21	969.04	11,329.25
6.30.02.029	GASTOS NAVIDEÑOS	0.00	1,855.37	1,855.37
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	4,046.62	356.50	4,403.12
6.30.02.031	PAGINA WEB	8,300.00	500.00	8,800.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	4,601.15	441.15	5,042.30
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	430.16	109.39	539.55
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	824.63	85.72	910.35
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	88.88	1,419.55

**SUPERAVIT**

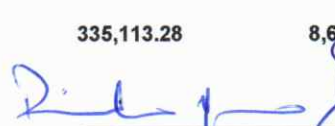
**335,113.28**

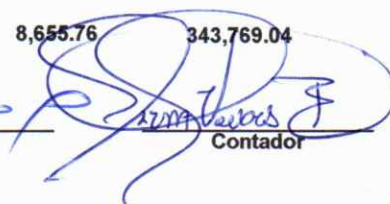
**8,655.76**

**343,769.04**

  
Presidente

  
Tesorero

  
Administrador

  
Contador