

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
5	INGRESOS	626,511.87	-98,653.28	725,165.15
5.01	INGRESOS	626,511.87	-98,653.28	725,165.15
5.01.01	INGRESOS	626,511.87	-98,653.28	725,165.15
5.01.01.001	CUOTAS	-588,468.90	-91,847.74	-680,316.64
5.01.01.005	CREENCIALES	-1,242.37	-235.64	-1,478.01
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-659.05	-61.89	-720.94
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-43.87		-43.87
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-13,033.24	-17.86	-13,051.10
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	1,562.15	1.99	1,564.14
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-4,012.48	-1,490.84	-5,503.32
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-1,182.96	-691.92	-1,874.88
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	230.02	134.54	364.56
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-6,076.49	-1,125.16	-7,201.65
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-1,810.00	-535.00	-2,345.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-6,992.27	-210.99	-7,203.26
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	-600.00		-600.00
5.01.01.029	TAG ADHESIVO ENCRIPADO	-37,144.20	-14,475.46	-51,619.66
5.01.01.030	COSTO TAG ADHESIVO ENCRIPADO	6,293.95	2,454.79	8,748.74
5.01.01.031	COSTO REPOSICION TAG ENCRIPADO	26,667.84	9,447.90	36,115.74
6	GASTOS	449,044.29	138,388.20	587,432.49
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	260,063.81	68,588.23	328,652.04
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	30,009.90	7,914.39	37,924.29
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	15,819.03	4,252.49	20,071.52
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	1,156.01	317.94	1,473.95
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	3,000.00	750.00	3,750.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	1,726.22	452.03	2,178.25
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	1,070.00	281.25	1,351.25
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	2,329.70	610.22	2,939.92
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	207.16	54.25	261.41
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	1,624.03	410.82	2,034.85
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	1,225.00	350.00	1,575.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	921.71	238.19	1,159.90
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	142.24		142.24

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	244.68	61.17	305.85
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	544.12	136.03	680.15
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	70,244.92	18,177.36	88,422.28
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	40,837.95	10,167.40	51,005.35
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	2,650.60	1,012.03	3,662.63
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	3,738.86	997.95	4,736.81
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	3,465.00	900.00	4,365.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	5,002.81	1,335.31	6,338.12
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	448.68	119.76	568.44
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	3,290.84	871.35	4,162.19
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	4,221.25	1,037.50	5,258.75
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	2,205.11	588.53	2,793.64
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	650.00	422.74	1,072.74
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	1,475.38	166.60	1,641.98
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	2,258.44	558.19	2,816.63
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	159,808.99	42,496.48	202,305.47
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	63,716.01	16,215.10	79,931.11
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	41,223.01	12,266.17	53,489.18
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	3,547.20	886.80	4,434.00
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	9,418.65	2,547.09	11,965.74
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	5,435.00	1,387.50	6,822.50
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	12,602.67	3,408.14	16,010.81
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	1,130.29	305.66	1,435.95
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	8,229.95	2,266.16	10,496.11
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	5,912.98	1,513.73	7,426.71
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	661.80	115.35	777.15
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	1,994.98	441.88	2,436.86
6.10.03.013	DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD	1,364.85		1,364.85
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	4,571.60	1,142.90	5,714.50
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	60,688.56	35,967.67	96,656.23
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	10,206.60	12,227.35	22,433.95
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	1,439.47	1,428.90	2,868.37
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	990.00		990.00
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	600.00		600.00



Estado del Resultado Integral

Periodo: 2023 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	1,236.25		1,236.25
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	1,440.00	1,154.00	2,594.00
6.20.01.013	PARQUE FUROIANI	2,856.86	47.00	2,903.86
6.20.01.014	PARQUE PF1	1,644.02	9,597.45	11,241.47
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	33,304.25	14,572.61	47,876.86
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	2,500.00		2,500.00
6.20.02.002	DESALOJO	6,660.00	3,635.00	10,295.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	2,313.24		2,313.24
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	2,742.18	838.28	3,580.46
6.20.02.005	JARDINERIAS	9,994.00	7,200.00	17,194.00
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	67.78	709.24	777.02
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	2,266.90	186.61	2,453.51
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	870.93	2,000.00	2,870.93
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	5,554.76		5,554.76
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	334.46	3.48	337.94
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	7,264.86	4,789.87	12,054.73
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	180.00	140.00	320.00
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	717.73	48.00	765.73
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	3,032.79	500.55	3,533.34
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	3,330.24	4,101.32	7,431.56
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	4.10		4.10
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	2,548.56	2,555.14	5,103.70
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	1,661.05	497.14	2,158.19
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	493.61	2,058.00	2,551.61
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	7.59		7.59
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	386.31		386.31
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	7,364.29	1,822.70	9,186.99
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	697.55	272.70	970.25
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	466.74		466.74
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	200.00	50.00	250.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	6,000.00	1,500.00	7,500.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	128,291.92	33,832.30	162,124.22

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2023 - 5 MAYO**

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	7,657.62	2,782.85	10,440.47
6.30.01.001	TELEFONOS	1,681.54	522.14	2,203.68
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	3,507.29	905.01	4,412.30
6.30.01.003	AGUA POTABLE	776.18	116.25	892.43
6.30.01.004	INTERNET	1,421.92	1,165.48	2,587.40
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	270.69	73.97	344.66
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	120,634.30	31,049.45	151,683.75
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	13,155.50	4,103.50	17,259.00
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	9,401.82	1,450.00	10,851.82
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	24,267.09	7,752.37	32,019.46
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20,322.01	5,159.51	25,481.52
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	1,696.18	105.99	1,802.17
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,871.52	674.16	2,545.68
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	946.82	299.96	1,246.78
6.30.02.008	MOVILIZACION	1,313.25	374.60	1,687.85
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	600.00		600.00
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	380.25		380.25
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	779.06		779.06
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	1,078.00	253.75	1,331.75
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	539.00	48.00	587.00
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	20.00	3.84	23.84
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	12,906.70	4,212.26	17,118.96
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	0.90		0.90
6.30.02.019	IMPUESTOS	164.60		164.60
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	36.00		36.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	272.62	228.21	500.83
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	3,901.49	2,021.26	5,922.75
6.30.02.027	ARRIENDO	580.00	145.00	725.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	4,623.65	839.70	5,463.35
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	1,864.98	358.47	2,223.45
6.30.02.031	PAGINA WEB	2,250.00		2,250.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	1,093.11		1,093.11
6.30.02.033	TAG DAÑADOS/MAL ESTADO	5,017.16	1,597.10	6,614.26
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	1,048.00		1,048.00
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	647.15	144.00	791.15
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	0.00	1,200.00	1,200.00
6.30.02.038	SERVICIOS AUDITORIA	8,375.00		8,375.00



Estado del Resultado Integral

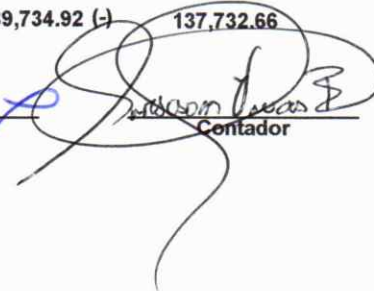
Periodo: 2023 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
6.30.02.039	LICENCIAS	1,092.00		1,092.00
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	390.44	77.77	468.21
	SUPERAVIT	177,467.58	39,734.92 (-)	137,732.66


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador