

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 7 JULIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JULIO	Acumulado
5	INGRESOS	841,097.04	-102,427.67	943,524.71
5.01	INGRESOS	841,097.04	-102,427.67	943,524.71
5.01.01	INGRESOS	841,097.04	-102,427.67	943,524.71
5.01.01.001	CUOTAS	-781,704.77	-95,454.39	-877,159.16
5.01.01.005	CREDENCIALES	-1,699.35	-249.91	-1,949.26
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-787.95	-76.57	-864.52
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-43.87		-43.87
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-13,086.82	-160.74	-13,247.56
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	1,568.12	17.91	1,586.03
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-6,900.43	-1,156.02	-8,056.45
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-2,522.16	-267.84	-2,790.00
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	490.42	52.08	542.50
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-8,706.33	-2,058.35	-10,764.68
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-2,745.00	-235.00	-2,980.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-15,166.09	-150.19	-15,316.28
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	-600.00		-600.00
5.01.01.029	TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	-63,594.68	-4,889.14	-68,483.82
5.01.01.030	COSTO TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	10,802.87	834.21	11,637.08
5.01.01.031	COSTO REPOSICION TAG ENCRIPTADO	43,599.00	1,366.28	44,965.28
6	GASTOS	735,893.03	116,089.22	851,982.25
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	396,242.52	66,582.18	462,824.70
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	45,822.57	7,926.35	53,748.92
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	24,338.98	4,314.56	28,653.54
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	1,809.77		1,809.77
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	4,500.00	1,045.44	5,545.44
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	2,631.77	450.16	3,081.93
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	1,632.50	281.25	1,913.75
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	3,552.13	607.71	4,159.84
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	315.84	54.02	369.86
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	2,403.46	410.50	2,813.96
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	1,912.50	327.50	2,240.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	1,400.18	238.01	1,638.19
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	142.24		142.24

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2023 - 7 JULIO**

Cuenta	Descripción	Anterior	JULIO	Acumulado
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	367.02	61.17	428.19
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	816.18	136.03	952.21
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	107,005.05	17,985.61	124,990.66
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	61,460.46	10,368.62	71,829.08
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	4,788.95	969.85	5,758.80
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	5,744.28	994.44	6,738.72
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	5,265.00	900.00	6,165.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	7,686.17	1,330.61	9,016.78
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	689.34	119.34	808.68
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	5,127.32	883.43	6,010.75
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	6,393.75	1,105.00	7,498.75
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	3,388.69	589.52	3,978.21
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	1,277.68		1,277.68
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	1,808.59	166.61	1,975.20
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	3,374.82	558.19	3,933.01
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	243,414.90	40,670.22	284,085.12
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	97,004.56	16,094.25	113,098.81
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	64,034.55	10,944.76	74,979.31
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	5,320.80	886.80	6,207.60
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	14,369.44	2,436.98	16,806.42
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	8,210.00	1,387.50	9,597.50
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	19,227.09	3,260.81	22,487.90
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	1,724.41	292.45	2,016.86
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	12,780.20	2,317.19	15,097.39
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	8,865.72	1,464.70	10,330.42
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	777.15		777.15
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	2,878.73	441.88	3,320.61
6.10.03.013	DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD	1,364.85		1,364.85
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	6,857.40	1,142.90	8,000.30
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	142,013.05	18,187.73	160,200.78
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	27,587.12	2,629.31	30,216.43
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	2,868.37	797.52	3,665.89
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	1,743.00		1,743.00
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	820.00		820.00



COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2023 - 7 JULIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JULIO	Acumulado
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	663.26		663.26
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	3,364.60	258.50	3,623.10
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	0.00	39.29	39.29
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	2,954.00	360.00	3,314.00
6.20.01.013	PARQUE FUROIANI	3,932.42	285.00	4,217.42
6.20.01.014	PARQUE PF1	11,241.47	889.00	12,130.47
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	79,340.76	8,580.73	87,921.49
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	2,500.00		2,500.00
6.20.02.002	DESALOJO	14,420.00	715.00	15,135.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	8,822.05		8,822.05
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	4,447.28	866.82	5,314.10
6.20.02.005	JARDINERIAS	24,394.00		24,394.00
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	788.74	166.25	954.99
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	3,802.00	10.31	3,812.31
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	2,904.42	2,840.48	5,744.90
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	5,624.76	3,981.87	9,606.63
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	450.44		450.44
6.20.02.014	CENTRO DE ACOPIO	11,187.07		11,187.07
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	13,700.79	1,882.27	15,583.06
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	550.00		550.00
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	877.07		877.07
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	3,966.91	687.59	4,654.50
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	8,117.21	1,194.68	9,311.89
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	189.60		189.60
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	5,685.20	2,021.57	7,706.77
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	2,691.05	529.28	3,220.33
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	2,600.25	1,492.29	4,092.54
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	15,699.18	3,073.85	18,773.03
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	1,680.25	420.00	2,100.25
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	3,314.01	177.00	3,491.01
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	1,454.92	646.85	2,101.77
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	9,250.00	1,830.00	11,080.00

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2023 - 7 JULIO**

Cuenta	Descripción	Anterior	JULIO	Acumulado
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	197,637.46	31,319.31	228,956.77
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	12,394.80	2,030.81	14,425.61
6.30.01.001	TELEFONOS	2,635.06	426.32	3,061.38
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	5,349.22	911.39	6,260.61
6.30.01.003	AGUA POTABLE	1,051.44	259.01	1,310.45
6.30.01.004	INTERNET	2,938.69	355.48	3,294.17
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	420.39	78.61	499.00
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	185,242.66	29,288.50	214,531.16
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	20,089.00	3,113.00	23,202.00
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	13,298.20	2,225.00	15,523.20
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	39,389.34	9,021.74	48,411.08
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	30,682.76	5,293.65	35,976.41
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	2,263.42	351.35	2,614.77
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	3,368.31	881.60	4,249.91
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	1,785.26	348.47	2,133.73
6.30.02.008	MOVILIZACION	2,195.10	408.50	2,603.60
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	600.00		600.00
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	478.27	8.86	487.13
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	779.06		779.06
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	1,615.25	273.00	1,888.25
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	1,414.00	48.00	1,462.00
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	23.84		23.84
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	23,755.60	1.69	23,757.29
6.30.02.017	CAPACITACIONES	248.22		248.22
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	0.90		0.90
6.30.02.019	IMPUESTOS	164.60		164.60
6.30.02.020	CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS	0.00	341.85	341.85
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	36.00	36.00	72.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	842.99	76.12	919.11
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	7,505.41	4,417.73	11,923.14
6.30.02.027	ARRIENDO	870.00	145.00	1,015.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	6,714.87	980.67	7,695.54
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	2,794.97	256.44	3,051.41
6.30.02.031	PAGINA WEB	2,250.00		2,250.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	1,125.27		1,125.27
6.30.02.033	TAG DAÑADOS/MAL ESTADO	7,511.00	423.72	7,934.72



COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2023 - 7 JULIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JULIO	Acumulado
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	1,448.00	100.00	1,548.00
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	791.15	142.78	933.93
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	1,200.00		1,200.00
6.30.02.038	SERVICIOS AUDITORIA	8,375.00		8,375.00
6.30.02.039	LICENCIAS	1,092.00	360.00	1,452.00
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	534.87	33.33	568.20
	SUPERAVIT	105,204.01	13,661.55 (-)	91,542.46


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador