

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
5	INGRESOS	1,139,533.39	-100,224.43	1,239,757.82
5.01	INGRESOS	1,139,533.39	-100,224.43	1,239,757.82
5.01.01	INGRESOS	1,139,533.39	-100,224.43	1,239,757.82
5.01.01.001	CUOTAS	-1,054,138.39	-94,379.53	-1,148,517.92
5.01.01.005	CREDENCIALES	-2,841.81	-299.89	-3,141.70
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-1,222.47	-87.19	-1,309.66
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-43.87		-43.87
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-13,247.56		-13,247.56
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	1,586.03		1,586.03
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-10,261.36	-1,432.78	-11,694.14
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-3,481.92	-290.16	-3,772.08
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	677.37	57.85	735.22
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-14,872.33	-1,562.71	-16,435.04
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-3,655.00	-520.00	-4,175.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-21,548.73	-89.58	-21,638.31
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	-600.00		-600.00
5.01.01.029	TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	-74,832.96	-2,335.16	-77,168.12
5.01.01.030	COSTO TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	12,740.39	406.64	13,147.03
5.01.01.031	COSTO REPOSICION TAG ENCRIPTADO	46,209.22	308.08	46,517.30
6	GASTOS	1,125,036.62	135,403.03	1,260,439.65
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	599,784.87	75,755.07	675,539.94
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	70,402.91	7,131.13	77,534.04
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	36,244.07	3,614.34	39,858.41
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	2,283.74	254.55	2,538.29
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	7,045.44	750.00	7,795.44
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	3,972.51	446.75	4,419.26
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	2,476.25	281.25	2,757.50
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	5,361.94	603.15	5,965.09
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	476.74	53.61	530.35
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	3,671.38	405.64	4,077.02
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	2,845.00	287.50	3,132.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	2,110.30	237.14	2,347.44
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	2,140.74		2,140.74

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2023 - 10 OCTUBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	550.53	61.17	611.70
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	1,224.27	136.03	1,360.30
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	160,695.39	15,923.46	176,618.85
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	92,372.34	8,901.74	101,274.08
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	7,396.71	498.31	7,895.02
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	8,702.44	955.14	9,657.58
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	7,965.00	900.00	8,865.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	11,644.35	1,278.03	12,922.38
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	1,044.34	114.62	1,158.96
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	8,211.48	869.64	9,081.12
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	9,581.25	1,115.00	10,696.25
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	5,141.99	566.18	5,708.17
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	1,277.68		1,277.68
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	2,308.42	166.61	2,475.03
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	5,049.39	558.19	5,607.58
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	368,686.57	52,700.48	421,387.05
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	148,985.16	20,766.11	169,751.27
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	95,362.19	14,840.28	110,202.47
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	7,981.20	886.80	8,868.00
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	21,837.89	3,109.10	24,946.99
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	12,652.50	1,731.25	14,383.75
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	29,220.29	4,160.16	33,380.45
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	2,620.66	373.11	2,993.77
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	20,068.55	2,350.89	22,419.44
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	13,325.66	1,808.81	15,134.47
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	777.15	1,089.19	1,866.34
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	4,204.37	441.88	4,646.25
6.10.03.013	DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD	1,364.85		1,364.85
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	10,286.10	1,142.90	11,429.00
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	222,474.07	15,432.52	237,906.59
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	35,698.76	976.44	36,675.20
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	3,665.89		3,665.89
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	2,010.00		2,010.00
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	820.00		820.00

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2023 - 10 OCTUBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	663.26		663.26
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	7,214.45	380.21	7,594.66
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	693.27		693.27
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	4,284.00	596.23	4,880.23
6.20.01.013	PARQUE FUROIANI	4,217.42		4,217.42
6.20.01.014	PARQUE PF1	12,130.47		12,130.47
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	133,257.21	10,535.44	143,792.65
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	2,500.00		2,500.00
6.20.02.002	DESALOJO	16,070.00	1,155.00	17,225.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	45,991.71		45,991.71
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	6,546.58	271.20	6,817.78
6.20.02.005	JARDINERIAS	24,412.29	7,304.28	31,716.57
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	3,332.67	1,403.53	4,736.20
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	4,003.19	106.31	4,109.50
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	5,985.81	295.12	6,280.93
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	12,777.45		12,777.45
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	18,113.63	657.59	18,771.22
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	1,630.00		1,630.00
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	932.07		932.07
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	5,595.70	421.25	6,016.95
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	9,750.19	236.34	9,986.53
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	205.67		205.67
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	9,955.13	1,063.05	11,018.18
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	4,121.93	502.14	4,624.07
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	5,189.53	415.37	5,604.90
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	7.59		7.59
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	636.08	145.54	781.62
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	25,449.34	2,200.00	27,649.34
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	2,355.25		2,355.25
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	6,191.01	150.00	6,341.01
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	2,823.08	550.00	3,373.08
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	14,080.00	1,500.00	15,580.00



COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2023 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	302,777.68	44,215.44	346,993.12
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	18,674.32	2,017.87	20,692.19
6.30.01.001	TELEFONOS	3,922.04	438.82	4,360.86
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	8,027.19	1,008.23	9,035.42
6.30.01.003	AGUA POTABLE	2,060.81	164.11	2,224.92
6.30.01.004	INTERNET	4,005.13	355.48	4,360.61
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	659.15	51.23	710.38
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	284,103.36	42,197.57	326,300.93
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	30,995.50	3,525.00	34,520.50
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	22,547.41	2,658.16	25,205.57
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	70,357.78	8,629.16	78,986.94
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	46,397.71	5,200.91	51,598.62
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	3,512.44	53.62	3,566.06
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	5,148.59	1,399.39	6,547.98
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	2,545.82	279.56	2,825.38
6.30.02.008	MOVILIZACION	3,205.45	1,050.50	4,255.95
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	600.00		600.00
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	487.13	146.39	633.52
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	779.06		779.06
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	2,448.25	323.75	2,772.00
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	1,602.00	155.00	1,757.00
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	23.84		23.84
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	37,160.15	2,973.28	40,133.43
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	569.75		569.75
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	108.00		108.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	1,203.52	10.62	1,214.14
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	12,249.35	1,560.08	13,809.43
6.30.02.027	ARRIENDO	1,305.00	145.00	1,450.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	9,576.71	989.74	10,566.45
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	3,657.66	207.31	3,864.97
6.30.02.031	PAGINA WEB	2,250.00	200.00	2,450.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	1,233.80		1,233.80
6.30.02.033	TAG DAÑADOS/MAL ESTADO	8,080.78	111.92	8,192.70



COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2023 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	2,617.21	5,300.00	7,917.21
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	1,265.43	7.55	1,272.98
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	1,200.00		1,200.00
6.30.02.038	SERVICIOS AUDITORIA	8,375.00	1,125.00	9,500.00
6.30.02.039	LICENCIAS	1,507.00		1,507.00
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	679.30	55.55	734.85
6.30.02.041	BAJA DE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	6,090.08	6,090.08

DEFICIT

14,496.77

35,178.60 (-)

20,681.83 (-)

Presidente



Tesorero



Administrador



Contador