



COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2024 - 06 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
5	INGRESOS	772,214.99	-110,670.04	882,885.03
5.01	INGRESOS	772,214.99	-110,670.04	882,885.03
5.01.01	INGRESOS	772,214.99	-110,670.04	882,885.03
5.01.01.001	CUOTAS	-706,853.36	-93,585.87	-800,439.23
5.01.01.005	CREDENCIALES	-5,964.47	-939.51	-6,903.98
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-1,212.93	-136.31	-1,349.24
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-58.20		-58.20
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-11,766.69	-1,960.92	-13,727.61
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-578.00		-578.00
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	114.96		114.96
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-11,361.43	-2,012.90	-13,374.33
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-2,600.00	-1,230.00	-3,830.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-11,296.87	-7,888.98	-19,185.85
5.01.01.029	TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	-24,513.76	-3,469.35	-27,983.11
5.01.01.030	COSTO TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	3,933.56	553.80	4,487.36
5.01.01.031	COSTO REPOSICION TAG ENCRIPTADO	482.20		482.20
5.01.01.090	DONACIONES	-540.00		-540.00
6	GASTOS	616,517.47	169,588.09	786,105.56
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	371,313.97	72,582.23	443,896.20
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	37,973.47	7,918.71	45,892.18
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	19,856.66	4,351.41	24,208.07
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	1,230.08	190.34	1,420.42
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	3,750.00	750.00	4,500.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	2,238.68	443.09	2,681.77
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	1,437.50	287.50	1,725.00
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	3,018.29	592.88	3,611.17
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	268.65	53.13	321.78
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	2,179.65	442.93	2,622.58
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	1,585.00	327.50	1,912.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	1,192.01	236.54	1,428.55



COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2024 - 06 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	402.40	80.48	482.88
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	814.55	162.91	977.46
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	89,600.19	17,857.68	107,457.87
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	53,977.56	10,863.09	64,840.65
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	1,608.29	197.75	1,806.04
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	4,798.99	949.47	5,748.46
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	4,600.00	920.00	5,520.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	6,421.30	1,270.45	7,691.75
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	575.90	113.94	689.84
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	4,541.66	954.56	5,496.22
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	5,412.50	1,122.50	6,535.00
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	2,895.97	578.22	3,474.19
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	329.52		329.52
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	1,096.00	219.20	1,315.20
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	3,342.50	668.50	4,011.00
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	243,740.31	46,805.84	290,546.15
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	96,167.86	19,080.15	115,248.01
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	68,616.38	11,101.79	79,718.17
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	4,434.00	886.80	5,320.80
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	14,550.36	2,671.63	17,221.99
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	8,172.66	1,610.00	9,782.66
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	19,469.15	3,651.82	23,120.97
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	1,746.13	327.51	2,073.64
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	12,203.87	2,238.38	14,442.25
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	8,629.30	1,603.26	10,232.56
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	2,906.75	2,265.73	5,172.48
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	6,843.85	1,368.77	8,212.62
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	55,126.89	45,972.80	101,099.69
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,476.56	35,329.66	36,806.22
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	258.79	22.78	281.57
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	250.30		250.30

80m 9



COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2024 - 06 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	16.06		16.06
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	501.41	8,644.84	9,146.25
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	450.00		450.00
6.20.01.015	PARQUE REDONDEL PF3	0.00	26,662.04	26,662.04
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	26,313.40	4,686.53	30,999.93
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	61.52	652.09	713.61
6.20.02.002	DESALOJO	2,206.22	110.00	2,316.22
6.20.02.003	SEÑALIZACION	6,710.49	899.76	7,610.25
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	3,027.73	1,089.66	4,117.39
6.20.02.005	JARDINERIAS	5,142.80	400.00	5,542.80
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	1,430.85	203.90	1,634.75
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	918.57	103.31	1,021.88
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	1,175.48	1,160.60	2,336.08
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	90.00		90.00
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	3,243.85	67.21	3,311.06
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	859.30		859.30
6.20.02.014	CENTRO DE ACOPIO	1,446.59		1,446.59
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	7,339.54	829.68	8,169.22
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	12.84		12.84
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1,989.48		1,989.48
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	3,165.79	815.43	3,981.22
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,333.43	14.25	1,347.68
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	838.00		838.00
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	5,525.38	1,607.33	7,132.71
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	2,538.91	629.13	3,168.04
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	2,670.75	367.00	3,037.75
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	315.72	611.20	926.92
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	14,472.01	3,519.60	17,991.61
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	1,331.99	174.39	1,506.38
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	4,241.93	542.74	4,784.67
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	1,398.09	502.47	1,900.56

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2024 - 06 JUNIO**

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	0.00	1,500.00	1,500.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	7,500.00	800.00	8,300.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	190,076.61	51,033.06	241,109.67
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	9,131.26	3,024.32	12,155.58
6.30.01.001	TELEFONOS	2,043.76	409.25	2,453.01
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	4,635.47	995.78	5,631.25
6.30.01.003	AGUA POTABLE	912.62	382.42	1,295.04
6.30.01.004	INTERNET	1,150.37	1,186.28	2,336.65
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	389.04	50.59	439.63
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	180,945.35	48,008.74	228,954.09
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	45,472.25	7,154.00	52,626.25
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	17,108.11	10,312.86	27,420.97
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	27,574.67	5,555.56	33,130.23
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	28,489.05	5,864.75	34,353.80
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	1,041.49	471.71	1,513.20
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,696.65	502.43	3,199.08
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	954.21	29.93	984.14
6.30.02.008	MOVILIZACION	1,763.57	327.25	2,090.82
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	603.05	55.23	658.28
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	785.99		785.99
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	1,564.36	325.50	1,889.86
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	361.14	74.00	435.14
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	31.30		31.30
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	21,008.13	14,415.24	35,423.37
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	0.13	3.04	3.17
6.30.02.019	IMPUESTOS	359.36		359.36
6.30.02.020	CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS	797.65		797.65
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	121.17	0.88	122.05
6.30.02.025	OTROS GASTOS	2,554.27	9.54	2,563.81
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	13,224.18	345.48	13,569.66
6.30.02.027	ARRIENDO	725.00	145.00	870.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	5,929.94	1,049.44	6,979.38
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	2,770.08	512.90	3,282.98

sm



Estado del Resultado Integral

Periodo: 2024 - 06 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
6.30.02.031	PAGINA WEB	2,700.00	400.00	3,100.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	142.97		142.97
6.30.02.033	TAG DAÑADOS/MAL ESTADO	508.34	80.00	588.34
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	449.25	350.00	799.25
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	580.64		580.64
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	0.00	24.00	24.00
6.30.02.039	LICENCIAS	628.40		628.40
	SUPERAVIT	155,697.52	58,918.05 (-)	96,779.47



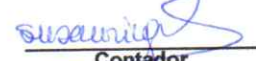
Presidente



tesorero



Administrador



Contador