

**Estado del Resultado Integral**
**Periodo: 2025 - 11 NOVIEMBRE**

| <b>Cuenta</b>  | <b>Descripción</b>                        | <b>Anterior</b>     | <b>NOVIEMBRE</b>   | <b>Acumulado</b>    |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>5</b>       | <b>INGRESOS</b>                           | <b>1,367,212.27</b> | <b>-118,423.56</b> | <b>1,485,635.83</b> |
| <b>5.01</b>    | <b>INGRESOS</b>                           | <b>1,367,212.27</b> | <b>-118,423.56</b> | <b>1,485,635.83</b> |
| <b>5.01.01</b> | <b>INGRESOS</b>                           | <b>1,367,212.27</b> | <b>-118,423.56</b> | <b>1,485,635.83</b> |
| 5.01.01.001    | CUOTAS                                    | -1,217,012.35       | -105,484.24        | -1,322,496.59       |
| 5.01.01.005    | CREDENCIALES                              | -2,148.50           |                    | -2,148.50           |
| 5.01.01.008    | DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS             | -1,235.49           | -11.04             | -1,246.53           |
| 5.01.01.011    | OTROS INGRESOS                            | -560.86             | -239.43            | -800.29             |
| 5.01.01.017    | SERVICIO TAG ADICIONAL                    | -14,331.89          | -1,839.24          | -16,171.13          |
| 5.01.01.018    | TAG ADHESIVO MOVIL                        | -217.40             |                    | -217.40             |
| 5.01.01.019    | COSTO TAG ADHESIVO MOVIL                  | 37.60               |                    | 37.60               |
| 5.01.01.022    | RENOVACION DE TAG                         | -4,086.88           | -221.73            | -4,308.61           |
| 5.01.01.023    | INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS      | -2,170.00           | -110.00            | -2,280.00           |
| 5.01.01.027    | INTERESES GANADOS                         | -69,595.43          |                    | -69,595.43          |
| 5.01.01.029    | TAG ADHESIVO ENCRIPTADO                   | -53,906.78          | -4,608.38          | -58,515.16          |
| 5.01.01.030    | COSTO TAG ADHESIVO ENCRIPTADO             | 9,118.66            | 752.45             | 9,871.11            |
| 5.01.01.032    | ESCUELA BEISBOL                           | -8,170.00           | -1,155.00          | -9,325.00           |
| 5.01.01.034    | RECONOCIMIENTO FACIAL                     | -682.95             | -5,206.95          | -5,889.90           |
| 5.01.01.090    | DONACIONES                                | -2,250.00           | -300.00            | -2,550.00           |
| <b>6</b>       | <b>GASTOS</b>                             | <b>1,338,513.15</b> | <b>142,643.41</b>  | <b>1,481,156.56</b> |
| <b>6.10</b>    | <b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>           | <b>790,350.40</b>   | <b>83,707.72</b>   | <b>874,058.12</b>   |
| <b>6.10.01</b> | <b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>      | <b>94,054.57</b>    | <b>10,339.73</b>   | <b>104,394.30</b>   |
| 6.10.01.001    | SUELDOS ADMINISTRACION                    | 52,060.05           | 5,810.78           | 57,870.83           |
| 6.10.01.002    | HORAS EXTRAS ADMINISTRACION               | 3,878.99            | 529.75             | 4,408.74            |
| 6.10.01.003    | OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION       | 5,870.00            | 730.00             | 6,600.00            |
| 6.10.01.004    | XIII ADMINISTRACION                       | 5,322.42            | 589.99             | 5,912.41            |
| 6.10.01.005    | XIV ADMINISTRACION                        | 3,457.01            | 372.08             | 3,829.09            |
| 6.10.01.006    | APORTE PATRONAL ADMINISTRACION            | 7,121.70            | 789.44             | 7,911.14            |
| 6.10.01.007    | IECE Y SECAP ADMINISTRACION               | 638.72              | 70.80              | 709.52              |
| 6.10.01.008    | FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION          | 3,209.18            | 368.75             | 3,577.93            |
| 6.10.01.009    | ALIMENTACION ADMINISTRACION               | 4,133.49            | 513.00             | 4,646.49            |
| 6.10.01.010    | VACACIONES ADMINISTRACION                 | 2,921.89            | 336.37             | 3,258.26            |
| 6.10.01.011    | UNIFORMES ADMINISTRACION                  | 3,153.45            |                    | 3,153.45            |
| 6.10.01.012    | BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION | 651.25              | 65.13              | 716.38              |



**Estado del Resultado Integral**
**Periodo: 2025 - 11 NOVIEMBRE**

| <b>Cuenta</b>  | <b>Descripción</b>                       | <b>Anterior</b>   | <b>NOVIEMBRE</b> | <b>Acumulado</b>  |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 6.10.01.016    | JUBILACION ADMINISTRACION                | 1,636.42          | 163.64           | 1,800.06          |
| <b>6.10.02</b> | <b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>      | <b>212,396.75</b> | <b>23,149.75</b> | <b>235,546.50</b> |
| 6.10.02.001    | SUELDOS MANTENIMIENTO                    | 113,164.24        | 10,244.54        | 123,408.78        |
| 6.10.02.002    | HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO               | 16,303.14         | 3,676.83         | 19,979.97         |
| 6.10.02.003    | OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO       | 1,585.00          | 255.00           | 1,840.00          |
| 6.10.02.004    | XIII MANTENIMIENTO                       | 11,372.75         | 1,392.94         | 12,765.69         |
| 6.10.02.005    | XIV MANTENIMIENTO                        | 9,896.81          | 1,018.33         | 10,915.14         |
| 6.10.02.006    | APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO            | 15,217.34         | 1,863.82         | 17,081.16         |
| 6.10.02.007    | IECE Y SECAP MANTENIMIENTO               | 1,364.79          | 167.16           | 1,531.95          |
| 6.10.02.008    | FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO          | 10,387.24         | 1,166.79         | 11,554.03         |
| 6.10.02.009    | ALIMENTACION MANTENIMIENTO               | 12,131.99         | 1,476.00         | 13,607.99         |
| 6.10.02.010    | VACACIONES MANTENIMIENTO                 | 7,513.40          | 941.86           | 8,455.26          |
| 6.10.02.011    | UNIFORMES MANTENIMIENTO                  | 3,995.25          |                  | 3,995.25          |
| 6.10.02.012    | BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO | 2,206.10          | 220.61           | 2,426.71          |
| 6.10.02.016    | JUBILACION MANTENIMIENTO                 | 7,258.70          | 725.87           | 7,984.57          |
| <b>6.10.03</b> | <b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>          | <b>483,899.08</b> | <b>50,218.24</b> | <b>534,117.32</b> |
| 6.10.03.001    | SUELDOS SEGURIDAD                        | 190,768.19        | 20,591.08        | 211,359.27        |
| 6.10.03.002    | HORAS EXTRAS SEGURIDAD                   | 127,518.05        | 13,380.26        | 140,898.31        |
| 6.10.03.003    | OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD           | 7,912.00          | 791.20           | 8,703.20          |
| 6.10.03.004    | XIII SEGURIDAD                           | 28,168.41         | 2,959.46         | 31,127.87         |
| 6.10.03.005    | XIV SEGURIDAD                            | 16,583.41         | 1,718.11         | 18,301.52         |
| 6.10.03.006    | APORTE PATRONAL SEGURIDAD                | 37,693.94         | 3,959.91         | 41,653.85         |
| 6.10.03.007    | IECE Y SECAP SEGURIDAD                   | 3,380.63          | 355.15           | 3,735.78          |
| 6.10.03.008    | FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD              | 26,239.90         | 2,604.84         | 28,844.74         |
| 6.10.03.009    | ALIMENTACION SEGURIDAD                   | -0.01             |                  | -0.01             |
| 6.10.03.010    | VACACIONES SEGURIDAD                     | 18,264.05         | 1,969.93         | 20,233.98         |
| 6.10.03.011    | UNIFORMES SEGURIDAD                      | 7,748.78          |                  | 7,748.78          |
| 6.10.03.012    | BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD     | 5,624.96          | 544.96           | 6,169.92          |
| 6.10.03.016    | JUBILACION SEGURIDAD                     | 13,996.77         | 1,343.34         | 15,340.11         |
| <b>6.20</b>    | <b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>           | <b>151,911.87</b> | <b>15,516.71</b> | <b>167,428.58</b> |
| <b>6.20.01</b> | <b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>          | <b>34,985.78</b>  | <b>1,820.54</b>  | <b>36,806.32</b>  |
| 6.20.01.001    | PARQUE LA GLORIA                         | 4,590.40          | 65.87            | 4,656.27          |
| 6.20.01.002    | PARQUE AMERICA                           | 5,205.21          |                  | 5,205.21          |
| 6.20.01.004    | PARQUE LA MAMINA                         | 374.21            | 374.21           | 748.42            |

**Estado del Resultado Integral**

**Periodo: 2025 - 11 NOVIEMBRE**

| <b>Cuenta</b>  | <b>Descripción</b>                            | <b>Anterior</b>  | <b>NOVIEMBRE</b> | <b>Acumulado</b> |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.20.01.005    | PARQUE CAMINITO                               | 8,319.74         | 881.82           | 9,201.56         |
| 6.20.01.006    | PARQUE ALEGRIA                                | 5,983.92         | 48.64            | 6,032.56         |
| 6.20.01.008    | PARQUE CONFRATERNIDAD                         | 3,580.88         |                  | 3,580.88         |
| 6.20.01.009    | PARQUE DE LA MARINA                           | 778.68           |                  | 778.68           |
| 6.20.01.011    | PARQUE BEISBOL                                | 4,373.15         | 450.00           | 4,823.15         |
| 6.20.01.013    | PARQUE FUROIANI                               | 1,550.90         |                  | 1,550.90         |
| 6.20.01.014    | PARQUE PF1                                    | 48.69            |                  | 48.69            |
| 6.20.01.015    | PARQUE REDONDEL PF3                           | 180.00           |                  | 180.00           |
| <b>6.20.02</b> | <b>MANTENIMIENTO DE CIUADELA</b>              | <b>62,623.08</b> | <b>6,468.73</b>  | <b>69,091.81</b> |
| 6.20.02.002    | DESALOJO                                      | 8,102.00         | 120.00           | 8,222.00         |
| 6.20.02.003    | SEÑALIZACION                                  | 7,464.94         | 1,313.00         | 8,777.94         |
| 6.20.02.004    | MATERIALES DE LIMPIEZA CIUADELA               | 6,488.71         | 703.20           | 7,191.91         |
| 6.20.02.005    | JARDINERIAS                                   | 9,153.60         |                  | 9,153.60         |
| 6.20.02.006    | SISTEMA DE RIEGO                              | 3,136.36         | 871.35           | 4,007.71         |
| 6.20.02.007    | SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION          | 3,031.32         | 298.94           | 3,330.26         |
| 6.20.02.008    | MANTENIMIENTO VARIOS                          | 22,042.04        | 2,929.51         | 24,971.55        |
| 6.20.02.011    | TANQUEO DE AGUA                               | 120.00           |                  | 120.00           |
| 6.20.02.012    | CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION                   | 1,614.33         |                  | 1,614.33         |
| 6.20.02.013    | HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS                   | 1,469.78         | 232.73           | 1,702.51         |
| <b>6.20.03</b> | <b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>              | <b>9,868.58</b>  | <b>1,934.08</b>  | <b>11,802.66</b> |
| 6.20.03.002    | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION       | 3,521.94         | 457.50           | 3,979.44         |
| 6.20.03.003    | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS               | 5,322.69         | 267.52           | 5,590.21         |
| 6.20.03.005    | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES                | 1,023.95         | 1,209.06         | 2,233.01         |
| <b>6.20.04</b> | <b>MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS</b>     | <b>12,640.22</b> | <b>1,204.74</b>  | <b>13,844.96</b> |
| 6.20.04.001    | COMBUSTIBLE                                   | 4,655.94         | 512.65           | 5,168.59         |
| 6.20.04.002    | REPUESTOS Y MANO DE OBRA                      | 5,446.81         | 457.31           | 5,904.12         |
| 6.20.04.003    | LUBRICANTES Y ADITIVOS                        | 59.50            |                  | 59.50            |
| 6.20.04.004    | MANTENIMIENTOS VARIOS                         | 446.90           |                  | 446.90           |
| 6.20.04.005    | MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA         | 1,994.34         | 234.78           | 2,229.12         |
| 6.20.04.006    | MANTENIMIENTO DE CARRITOS PARA BASURA         | 36.73            |                  | 36.73            |
| <b>6.20.05</b> | <b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b> | <b>31,794.21</b> | <b>4,088.62</b>  | <b>35,882.83</b> |
| 6.20.05.001    | BARRERAS ELECTRONICAS                         | 2,687.31         | 1,221.35         | 3,908.66         |
| 6.20.05.002    | CAMARAS DE SEGURIDAD                          | 5,540.15         | 531.56           | 6,071.71         |

## Estado del Resultado Integral

Periodo: 2025 - 11 NOVIEMBRE

| Cuenta         | Descripción                              | Anterior          | NOVIEMBRE        | Acumulado         |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 6.20.05.003    | RADIOS DE COMUNICACIÓN                   | 3,138.17          | 150.00           | 3,288.17          |
| 6.20.05.004    | APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR         | 20,428.58         | 2,185.71         | 22,614.29         |
| <b>6.30</b>    | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>            | <b>396,250.88</b> | <b>43,418.98</b> | <b>439,669.86</b> |
| <b>6.30.01</b> | <b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>          | <b>17,699.51</b>  | <b>1,937.47</b>  | <b>19,636.98</b>  |
| 6.30.01.001    | TELEFONOS                                | 3,932.72          | 335.38           | 4,268.10          |
| 6.30.01.002    | ENERGIA ELECTRICA                        | 8,876.26          | 933.45           | 9,809.71          |
| 6.30.01.003    | AGUA POTABLE                             | 2,356.38          | 469.14           | 2,825.52          |
| 6.30.01.004    | INTERNET                                 | 1,988.77          | 199.50           | 2,188.27          |
| 6.30.01.005    | TASA DE RECOLECCION DE BASURA            | 545.38            |                  | 545.38            |
| <b>6.30.02</b> | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>          | <b>378,551.37</b> | <b>41,481.51</b> | <b>420,032.88</b> |
| 6.30.02.001    | SEGURIDAD PRIVADA                        | 83,540.02         | 8,601.68         | 92,141.70         |
| 6.30.02.002    | SERVICIOS PRESTADOS                      | 52,115.69         | 5,212.76         | 57,328.45         |
| 6.30.02.003    | HONORARIOS PROFESIONALES                 | 14,153.37         | 2,717.39         | 16,870.76         |
| 6.30.02.004    | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS            | 61,204.97         | 6,258.77         | 67,463.74         |
| 6.30.02.005    | SUMINISTROS DE OFICINA                   | 2,645.00          | 233.63           | 2,878.63          |
| 6.30.02.006    | MATERIALES DE LIMPIEZA                   | 5,183.99          | 522.44           | 5,706.43          |
| 6.30.02.007    | REFRIGERIOS Y AGASAJOS                   | 2,337.96          | 667.91           | 3,005.87          |
| 6.30.02.008    | MOVILIZACION                             | 3,393.38          | 116.50           | 3,509.88          |
| 6.30.02.009    | GASTOS LEGALES                           | 35,141.21         | 769.44           | 35,910.65         |
| 6.30.02.010    | FOTOCOPIAS                               | 198.16            | 53.75            | 251.91            |
| 6.30.02.011    | MATRICULAS Y SOAT                        | 785.79            |                  | 785.79            |
| 6.30.02.012    | AGUA PURIFICADA                          | 2,572.25          | 255.50           | 2,827.75          |
| 6.30.02.013    | LETRERO Y PUBLICACIONES                  | 680.05            | 266.73           | 946.78            |
| 6.30.02.014    | ENVIOS Y CORREOS                         | 3.84              |                  | 3.84              |
| 6.30.02.016    | IVA QUE SE ENVIA AL GASTO                | 56,377.25         | 6,366.19         | 62,743.44         |
| 6.30.02.019    | IMPUESTOS                                | 360.15            |                  | 360.15            |
| 6.30.02.022    | CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS  | 1.77              |                  | 1.77              |
| 6.30.02.025    | OTROS GASTOS                             | 3,161.63          | 300.61           | 3,462.24          |
| 6.30.02.026    | EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES           | 14,803.18         | 714.00           | 15,517.18         |
| 6.30.02.027    | ARRIENDO                                 | 1,450.00          | 145.00           | 1,595.00          |
| 6.30.02.028    | GASTOS BANCARIOS                         | 11,360.39         | 1,232.29         | 12,592.68         |
| 6.30.02.029    | GASTOS NAVIDEÑOS                         | 75.56             | 2,126.80         | 2,202.36          |
| 6.30.02.030    | ATENCIONES A TERCEROS                    | 3,113.48          | 376.60           | 3,490.08          |
| 6.30.02.031    | PAGINA WEB                               | 12,712.99         | 1,400.00         | 14,112.99         |
| 6.30.02.032    | MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD | 91.05             |                  | 91.05             |
| 6.30.02.033    | TAG DAÑADOS/MAL ESTADO                   | 465.00            | 80.00            | 545.00            |

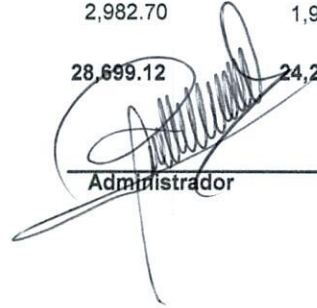
**Estado del Resultado Integral**

**Periodo: 2025 - 11 NOVIEMBRE**

| Cuenta      | Descripción                        | Anterior         | NOVIEMBRE            | Acumulado       |
|-------------|------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 6.30.02.034 | CONTRIBUCIONES Y DONACIONES        | 492.87           | 966.00               | 1,458.87        |
| 6.30.02.035 | SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL | 1,604.67         |                      | 1,604.67        |
| 6.30.02.036 | SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA    | 1,800.00         | 100.00               | 1,900.00        |
| 6.30.02.038 | SERVICIOS AUDITORIA                | 2,300.00         |                      | 2,300.00        |
| 6.30.02.039 | LICENCIAS                          | 1,443.00         |                      | 1,443.00        |
| 6.30.02.042 | GASTOS LEGALES NBTC                | 2,982.70         | 1,997.52             | 4,980.22        |
|             | <b>SUPERAVIT</b>                   | <b>28,699.12</b> | <b>24,219.85 (-)</b> | <b>4,479.27</b> |

  
Presidente

  
Tesorero

  
Administrador

  
Contador