

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2025 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
5	INGRESOS	1,258,501.85	-108,710.42	1,367,212.27
5.01	INGRESOS	1,258,501.85	-108,710.42	1,367,212.27
5.01.01	INGRESOS	1,258,501.85	-108,710.42	1,367,212.27
5.01.01.001	CUOTAS	-1,116,181.24	-100,831.11	-1,217,012.35
5.01.01.005	CREDENCIALES	-2,148.50		-2,148.50
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-1,141.04	-94.45	-1,235.49
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-506.01	-54.85	-560.86
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-12,436.10	-1,895.79	-14,331.89
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-195.66	-21.74	-217.40
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	33.84	3.76	37.60
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-3,865.15	-221.73	-4,086.88
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-2,170.00		-2,170.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-69,595.43		-69,595.43
5.01.01.029	TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	-49,546.22	-4,360.56	-53,906.78
5.01.01.030	COSTO TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	8,414.66	704.00	9,118.66
5.01.01.032	ESCUELA BEISBOL	-7,215.00	-955.00	-8,170.00
5.01.01.034	RECONOCIMIENTO FACIAL	0.00	-682.95	-682.95
5.01.01.090	DONACIONES	-1,950.00	-300.00	-2,250.00
6	GASTOS	1,200,658.41	137,854.74	1,338,513.15
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	706,511.04	83,839.36	790,350.40
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	84,269.63	9,784.94	94,054.57
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	46,252.92	5,807.13	52,060.05
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	3,642.72	236.27	3,878.99
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	5,320.00	550.00	5,870.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	4,771.89	550.53	5,322.42
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	3,084.93	372.08	3,457.01
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	6,385.06	736.64	7,121.70
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	572.65	66.07	638.72
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	2,820.05	389.13	3,209.18
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	3,599.49	534.00	4,133.49
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	2,607.57	314.32	2,921.89
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	3,153.45		3,153.45
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	586.12	65.13	651.25

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2025 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	1,472.78	163.64	1,636.42
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	187,889.74	24,507.01	212,396.75
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	100,997.89	12,166.35	113,164.24
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	13,058.30	3,244.84	16,303.14
6.10.02.003	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	1,305.00	280.00	1,585.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	10,013.73	1,359.02	11,372.75
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	8,878.48	1,018.33	9,896.81
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	13,398.90	1,818.44	15,217.34
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	1,201.70	163.09	1,364.79
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	9,240.56	1,146.68	10,387.24
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	10,679.99	1,452.00	12,131.99
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	6,601.62	911.78	7,513.40
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	3,995.25		3,995.25
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	1,985.49	220.61	2,206.10
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	6,532.83	725.87	7,258.70
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	434,351.67	49,547.41	483,899.08
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	170,762.21	20,005.98	190,768.19
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	114,210.00	13,308.05	127,518.05
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	7,120.80	791.20	7,912.00
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	25,209.69	2,958.72	28,168.41
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	14,860.08	1,723.33	16,583.41
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	33,735.02	3,958.92	37,693.94
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	3,025.57	355.06	3,380.63
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	23,649.37	2,590.53	26,239.90
6.10.03.009	ALIMENTACION SEGURIDAD	-0.01		-0.01
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	16,296.73	1,967.32	18,264.05
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	7,748.78		7,748.78
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	5,080.00	544.96	5,624.96
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	12,653.43	1,343.34	13,996.77
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	131,269.72	20,642.15	151,911.87
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	30,037.66	4,948.12	34,985.78
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	4,524.53	65.87	4,590.40
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	4,746.70	458.51	5,205.21
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	0.00	374.21	374.21

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2025 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	5,560.06	2,759.68	8,319.74
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	5,764.07	219.85	5,983.92
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	2,510.88	1,070.00	3,580.88
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	778.68		778.68
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	4,373.15		4,373.15
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
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	51,156.46	11,466.62	62,623.08
6.20.02.002	DESALOJO	7,982.00	120.00	8,102.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	3,434.96	4,029.98	7,464.94
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	5,460.23	1,028.48	6,488.71
6.20.02.005	JARDINERIAS	8,181.60	972.00	9,153.60
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	3,008.75	127.61	3,136.36
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	2,456.32	575.00	3,031.32
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	17,428.49	4,613.55	22,042.04
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		1,469.78
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	9,660.89	207.69	9,868.58
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3,466.94	55.00	3,521.94
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	5,181.81	140.88	5,322.69
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,012.14	11.81	1,023.95
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	11,627.86	1,012.36	12,640.22
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	4,132.83	523.11	4,655.94
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	4,995.56	451.25	5,446.81
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	1,956.34	38.00	1,994.34
6.20.04.006	MANTENIMIENTO DE CARRITOS PARA BASURA	36.73		36.73
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	28,786.85	3,007.36	31,794.21
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	2,015.66	671.65	2,687.31
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	5,540.15		5,540.15

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2025 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	2,988.17	150.00	3,138.17
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	18,242.87	2,185.71	20,428.58
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	362,877.65	33,373.23	396,250.88
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	15,640.47	2,059.04	17,699.51
6.30.01.001	TELEFONOS	3,599.71	333.01	3,932.72
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	7,948.15	928.11	8,876.26
6.30.01.003	AGUA POTABLE	1,757.96	598.42	2,356.38
6.30.01.004	INTERNET	1,789.27	199.50	1,988.77
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	545.38		545.38
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	347,237.18	31,314.19	378,551.37
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	74,920.02	8,620.00	83,540.02
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	46,506.07	5,609.62	52,115.69
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	13,370.76	782.61	14,153.37
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	54,967.45	6,237.52	61,204.97
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	2,193.84	451.16	2,645.00
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	4,535.76	648.23	5,183.99
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	2,109.12	228.84	2,337.96
6.30.02.008	MOVILIZACION	2,612.59	780.79	3,393.38
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	35,141.21		35,141.21
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	198.16		198.16
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	785.79		785.79
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	2,309.75	262.50	2,572.25
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	585.54	94.51	680.05
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	3.84		3.84
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	52,004.73	4,372.52	56,377.25
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	3,142.33	19.30	3,161.63
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	14,552.60	250.58	14,803.18
6.30.02.027	ARRIENDO	1,305.00	145.00	1,450.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	10,296.76	1,063.63	11,360.39
6.30.02.029	GASTOS NAVIDEÑOS	66.91	8.65	75.56
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	2,999.75	113.73	3,113.48
6.30.02.031	PAGINA WEB	11,312.99	1,400.00	12,712.99
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	91.05		91.05
6.30.02.033	TAG DAÑADOS/MAL ESTADO	360.00	105.00	465.00

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2025 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	472.87	20.00	492.87
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	1,604.67		1,604.67
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	1,700.00	100.00	1,800.00
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		2,982.70

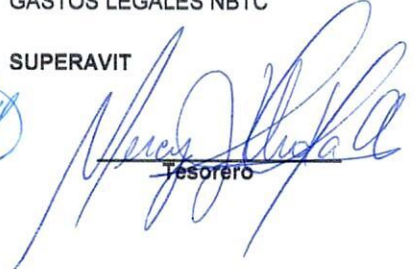
SUPERAVIT

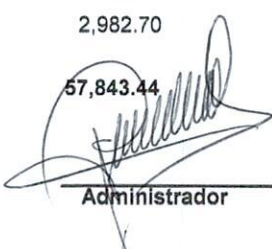
57,843.44

29,144.32 (-)

28,699.12


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador

