

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2026 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
5	INGRESOS	0.00	-331,924.60	331,924.60
5.01	INGRESOS	0.00	-331,924.60	331,924.60
5.01.01	INGRESOS	0.00	-331,924.60	331,924.60
5.01.01.001	CUOTAS	0.00	-322,632.31	-322,632.31
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	0.00	-130.41	-130.41
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	0.00	-503.11	-503.11
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	0.00	-1,082.82	-1,082.82
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	0.00	-139.12	-139.12
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	0.00	-4,888.89	-4,888.89
5.01.01.029	TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	0.00	-1,147.74	-1,147.74
5.01.01.030	COSTO TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	0.00	181.50	181.50
5.01.01.032	ESCUELA BEISBOL	0.00	-1,225.00	-1,225.00
5.01.01.034	RECONOCIMIENTO FACIAL	0.00	-356.70	-356.70
6	GASTOS	0.00	138,380.07	138,380.07
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	0.00	87,291.05	87,291.05
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	0.00	9,872.39	9,872.39
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	0.00	5,638.87	5,638.87
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	0.00	349.81	349.81
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	0.00	550.00	550.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	0.00	544.38	544.38
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	0.00	381.58	381.58
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	0.00	728.41	728.41
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	0.00	65.33	65.33
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	0.00	352.81	352.81
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	0.00	626.50	626.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	0.00	314.28	314.28
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	0.00	90.21	90.21
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	0.00	230.21	230.21
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	0.00	22,282.28	22,282.28
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	0.00	12,690.76	12,690.76
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	0.00	869.20	869.20
6.10.02.003	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	0.00	155.00	155.00

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2026 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	0.00	1,164.30	1,164.30
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	0.00	1,044.33	1,044.33
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	0.00	1,557.90	1,557.90
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	0.00	139.72	139.72
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	0.00	975.83	975.83
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	0.00	1,669.50	1,669.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	0.00	792.81	792.81
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	0.00	260.23	260.23
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	0.00	962.70	962.70
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	0.00	55,136.38	55,136.38
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	0.00	21,624.97	21,624.97
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	0.00	15,614.37	15,614.37
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	0.00	791.20	791.20
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	0.00	3,213.84	3,213.84
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	0.00	1,807.50	1,807.50
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	0.00	4,300.28	4,300.28
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	0.00	385.68	385.68
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	0.00	2,767.76	2,767.76
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	0.00	2,127.74	2,127.74
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	0.00	665.03	665.03
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	0.00	1,838.01	1,838.01
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	0.00	14,081.79	14,081.79
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	0.00	2,261.80	2,261.80
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	0.00	150.00	150.00
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	0.00	43.43	43.43
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	0.00	306.74	306.74
6.20.01.010	PARQUE PORTOVELHO	0.00	1,658.93	1,658.93
6.20.01.015	PARQUE REDONDEL PF3	0.00	102.70	102.70
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	0.00	7,134.57	7,134.57
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	0.00	670.62	670.62
6.20.02.003	SEÑALIZACION	0.00	596.00	596.00
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	0.00	1,006.37	1,006.37
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	0.00	15.62	15.62
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	0.00	249.39	249.39
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	0.00	2,437.31	2,437.31

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2026 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	0.00	2,159.26	2,159.26
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	0.00	1,118.77	1,118.77
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	0.00	788.35	788.35
6.20.03.004	MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINAS	0.00	90.00	90.00
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	0.00	240.42	240.42
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	0.00	1,061.65	1,061.65
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	0.00	565.98	565.98
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	0.00	321.74	321.74
6.20.04.003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	63.00	63.00
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	0.00	110.93	110.93
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	0.00	2,505.00	2,505.00
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	0.00	195.00	195.00
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	260.00	260.00
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	150.00	150.00
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	0.00	1,900.00	1,900.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	37,007.23	37,007.23
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	0.00	2,983.35	2,983.35
6.30.01.001	TELEFONOS	0.00	307.10	307.10
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,253.72	1,253.72
6.30.01.003	AGUA POTABLE	0.00	1,140.55	1,140.55
6.30.01.004	INTERNET	0.00	199.50	199.50
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	82.48	82.48
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	34,023.88	34,023.88
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	0.00	10,341.63	10,341.63
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	0.00	4,281.36	4,281.36
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	350.00	350.00
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.00	6,729.90	6,729.90
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	0.00	339.88	339.88
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	529.56	529.56
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	0.00	274.62	274.62
6.30.02.008	MOVILIZACION	0.00	679.87	679.87
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	0.00	53.90	53.90
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	0.00	27.49	27.49

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2026 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	0.00	278.63	278.63
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	0.00	77.85	77.85
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	0.00	4,608.62	4,608.62
6.30.02.025	OTROS GASTOS	0.00	86.80	86.80
6.30.02.027	ARRIENDO	0.00	145.00	145.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	0.00	1,442.39	1,442.39
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	0.00	138.35	138.35
6.30.02.031	PAGINA WEB - GESTION DE REDES	0.00	1,400.00	1,400.00
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	0.00	296.04	296.04
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	0.00	91.99	91.99
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	0.00	100.00	100.00
6.30.02.042	GASTOS LEGALES NBTC	0.00	1,750.00	1,750.00

SUPERAVIT

0.00

193,544.53

193,544.53






Presidente

Tesorero

Administrador

Contador