

COMITE PUERTO AZUL

Balance General

Periodo: 2021 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
1	ACTIVO	1,516,716.35	40,760.15	1,557,476.50
1.01	ACTIVO CORRIENTE	930,060.13	45,828.68	975,888.81
1.01.01	CAJA	9,147.35	-5,732.35	3,415.00
1.01.01.001	CAJA GENERAL	7,867.35	-5,732.35	2,135.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	480.00		480.00
1.01.01.004	CAJA CHICA DE ADMINISTRACION	800.00		800.00
1.01.02	BANCOS	837,204.74	53,143.08	890,347.82
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	452,327.95	61,453.51	513,781.46
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	10,627.10	-8,310.43	2,316.67
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	200,000.00		200,000.00
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	174,249.69		174,249.69
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	14,093.95	-850.26	13,243.69
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	10,948.96	-800.76	10,148.20
1.01.03.020	MIRANDA BORJA ARTURO	319.24	298.09	617.33
1.01.03.021	REINOSO ROSERO LUIS	6.00	-6.00	
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	2,028.95	151.21	2,180.16
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	790.80	-492.80	298.00
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	54,977.09	-87.62	54,889.47
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,794.96	10.88	54,805.84
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	182.13	-98.50	83.63
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	14,407.88	-801.95	13,605.93
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	502.23		502.23
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	49.99	-49.99	
1.01.05.027	MARTINEZ BURGOS JEFFERSON	460.06	-50.00	410.06
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN	166.64	-41.67	124.97
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	450.00	-50.00	400.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN	45.00	105.00	150.00
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	225.00	-75.00	150.00
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL	500.00	-100.00	400.00
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	70.00	130.00	200.00
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	90.00	-30.00	60.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	351.81	-70.00	281.81
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	342.50	-92.50	250.00
1.01.05.059	SUAREZ ZAMBRANO EDWIN	-62.50	62.50	
1.01.05.065	MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO	100.00	73.67	173.67
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	50.00	119.39	169.39
1.01.05.074	GALARZA CHOEZ STALYN	353.36	-61.66	291.70
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	20.00	-20.00	
1.01.05.078	ZAMORA VELIZ ERWIN	187.50	-37.50	150.00
1.01.05.081	BORJA LARA CARLOS	320.00	-120.00	200.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN	300.00	-100.00	200.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	300.00	150.00	450.00

COMITE PUERTO AZUL

Balance General

Periodo: 2021 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
1.01.05.095	OLAYA VERA OSWALDO	62.50	-62.50	
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE	300.00	-100.00	200.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	100.02	-100.02	
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	50.00	-50.00	
1.01.05.103	VILLON ASENCIO HORLYN	374.99	-41.67	333.32
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	20.00	-20.00	
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL	20.00	-20.00	
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	350.00	-50.00	300.00
1.01.06	INVENTARIOS	229.12	157.78	386.90
1.01.06.001	INVENTARIO	227.70	157.78	385.48
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	1.42		1.42
1.02	ACTIVOS FIJOS	586,656.96	-5,068.53	581,588.43
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	860,375.23		860,375.23
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	34,480.32		34,480.32
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	13,921.31		13,921.31
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	29,538.38		29,538.38
1.02.01.006	CAMARAS DE SEGURIDAD	5,051.88		5,051.88
1.02.01.007	RADIOS DE COMUNICACIÓN	11,723.69		11,723.69
1.02.01.008	MOTOS	26,309.13		26,309.13
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	54,899.23		54,899.23
1.02.01.010	EDIFICIOS	255,255.20		255,255.20
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	359,431.57		359,431.57
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
1.02.02	DEPRECIACIONES	-273,735.27	-5,068.53	-278,803.80
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-29,662.87	-309.37	-29,972.24
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-6,245.84	-114.52	-6,360.36
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-14,577.15	-207.67	-14,784.82
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-131,000.68	-2,829.79	-133,830.47
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-23,725.85	-86.11	-23,811.96
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-19,067.76	-457.49	-19,525.25
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-49,455.12	-1,063.58	-50,518.70
1.02.10	OTROS ACTIVOS FIJOS	17.00		17.00
1.02.10.015	TRICICLOS Y BICICLETAS	5.00		5.00
1.02.10.016	CARRITOS PARA BASURA	12.00		12.00
2	PASIVO	81,216.66	1,771.54	82,988.20
2.01	PASIVO CORRIENTE	81,216.66	1,771.54	82,988.20
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	18,007.00	-4,118.59	13,888.41
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	4,561.08	-1,503.20	3,057.88
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	1,502.00		1,502.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	11,812.17	-2,618.51	9,193.66
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	131.75	3.12	134.87
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	59,252.19	6,863.14	66,115.33

COMITE PUERTO AZUL

Balance General

Periodo: 2021 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR		0.01	0.01
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	6,845.21	3,441.22	10,286.43
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	24,247.79	2,269.16	26,516.95
2.01.02.004	VACACIONES	13,674.27	1,722.06	15,396.33
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,143.00	-240.52	3,902.48
2.01.02.007	IECE Y SECAP	438.47	-25.46	413.01
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,888.30	-283.79	4,604.51
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,015.15	-19.54	4,995.61
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	833.87	-14.82	819.05
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	8.11	-7.65	0.46
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	12.97	-0.25	12.72
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	413.33	270.00	683.33
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	101.80	-46.43	55.37
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	4.39	-0.36	4.03
2.01.03.008	OTRAS RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	293.27	-230.13	63.14
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,123.60	-958.19	2,165.41
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	534.26	-441.47	92.79
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	508.07	-280.01	228.06
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	496.00	400.22	896.22
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	1,585.27	-636.93	948.34
3	PATRIMONIO	1,435,499.69	38,988.61	1,474,488.30
3.01	RESULTADO	1,435,499.69	38,988.61	1,474,488.30
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,435,499.69	38,988.61	1,474,488.30
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	146,126.15	38,988.61	185,114.76
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,289,373.54		1,289,373.54
	Pasivo + Capital	1,516,716.35	40,760.15	1,557,476.50

Presidente

Tesorero



Administrador



Contador

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
5	INGRESOS	240,580.42	-122,828.99	363,409.41
5.01	INGRESOS	240,580.42	-122,828.99	363,409.41
5.01.01	INGRESOS	240,580.42	-122,828.99	363,409.41
5.01.01.001	CUOTAS	-227,583.19	-114,936.80	-342,519.99
5.01.01.005	CREDENCIALES	-182.07	-135.66	-317.73
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-153.29	-15.50	-168.79
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-2,884.36	-2,455.72	-5,340.08
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	677.60	577.50	1,255.10
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-687.45	-526.74	-1,214.19
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-339.26	-178.56	-517.82
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	69.44	34.72	104.16
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-9,152.40	-4,647.79	-13,800.19
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-345.44	-544.44	-889.88
6	GASTOS	94,454.27	83,840.38	178,294.65
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	66,580.66	58,375.35	124,956.01
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	7,159.46	7,152.68	14,312.14
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	4,186.47	4,186.47	8,372.94
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	95.24	67.47	162.71
6.10.01.003	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION	750.00	750.00	1,500.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	419.29	416.98	836.27
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	266.67	269.14	535.81
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	561.04	557.94	1,118.98
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	50.32	50.04	100.36
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	310.61	315.96	626.57
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	310.00	330.00	640.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	209.82	208.68	418.50
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	15,177.88	14,888.66	30,066.54
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	9,362.05	9,368.47	18,770.52
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	161.76	239.09	400.85
6.10.02.003	OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO	160.00	160.00	320.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	809.85	816.29	1,626.14
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	766.67	766.67	1,533.34
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	1,083.62	1,092.24	2,175.86

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	97.19	97.96	195.15
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	838.82	809.45	1,648.27
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	1,095.00	1,110.00	2,205.00
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	405.26	408.49	813.75
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	377.66		377.66
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	41,488.93	33,515.44	75,004.37
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	14,626.36	14,532.00	29,158.36
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	11,577.36	9,029.97	20,607.33
6.10.03.003	OTROS INGRESOS SEGURIDAD	886.80	886.80	1,773.60
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	2,257.45	2,037.32	4,294.77
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	1,141.11	1,133.33	2,274.44
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	3,020.59	2,726.04	5,746.63
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	270.91	244.49	515.40
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	2,006.17	1,872.25	3,878.42
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	1,129.66	1,019.51	2,149.17
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	9.73	33.73	43.46
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	786.69		786.69
6.10.03.013	DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD	3,776.10		3,776.10
6.10.05	REMUNERACION SEG.PORTOVELHO	2,754.39	2,818.57	5,572.96
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	1,213.20	1,204.50	2,417.70
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	787.74	834.50	1,622.24
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	166.74	170.63	337.37
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	100.00	100.00	200.00
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	223.10	228.32	451.42
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	20.01	20.48	40.49
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	160.16	174.75	334.91
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	83.44	85.39	168.83
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	10,456.32	9,161.77	19,620.09
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	2,657.16	3,660.82	6,317.97
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	59.99	114.08	174.07
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	0.00	323.27	323.27
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	2,597.16	108.04	2,705.20
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	0.00	3,115.43	3,115.43
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUADELA	2,936.37	2,701.46	5,637.83

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
6.20.02.002	DESALOJO	680.00	809.29	1,489.29
6.20.02.003	SEÑALIZACION	460.00		460.00
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	160.01	1,194.31	1,354.32
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	1,038.13	657.86	1,695.99
6.20.02.010	MURO EXTERIOR	198.23		198.23
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	400.00	40.00	440.00
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	1,096.62	152.30	1,248.92
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	4.46		4.46
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	150.00	79.50	229.50
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	404.27	72.80	477.07
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	288.89		288.89
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	249.00		249.00
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	1,493.18	527.19	2,020.37
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	346.44	346.90	692.34
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	1,146.74	181.29	1,328.03
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	2,275.00	2,120.00	4,395.00
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	125.00	570.00	695.00
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	50.00	50.00	100.00
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	2,100.00	1,500.00	3,600.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,415.29	16,303.26	33,718.55
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	1,755.43	2,140.43	3,895.86
6.30.01.001	TELEFONOS	468.26	471.17	939.43
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	790.96	768.64	1,559.60
6.30.01.003	AGUA POTABLE	107.23	182.66	289.91
6.30.01.004	INTERNET	388.98	388.98	777.96
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	328.96	328.96
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	15,659.86	14,162.83	29,822.69
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	0.00	114.80	114.80
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	3,633.33	3,333.33	6,966.66
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5,068.51	5,068.53	10,137.04
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	316.85	47.46	364.31
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	887.74	415.55	1,303.29

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	15.00	107.35	122.35
6.30.02.008	MOVILIZACION	19.99	17.32	37.31
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	0.00	4.00	4.00
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	109.91	329.24	439.15
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	229.25	245.00	474.25
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	3,130.92	1,680.45	4,811.37
6.30.02.017	CAPACITACIONES	120.00		120.00
6.30.02.019	IMPUESTOS	0.00	166.20	166.20
6.30.02.023	ADHESIVOS	0.00	8.55	8.55
6.30.02.025	OTROS GASTOS	6.85	6.43	13.28
6.30.02.027	ARRIENDO	145.00	145.00	290.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	1,151.56	1,373.90	2,525.46
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	138.51	309.30	447.81
6.30.02.031	PAGINA WEB	500.00	500.00	1,000.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	148.94	290.42	439.36
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	37.50		37.50
	SUPERAVIT	146,126.15	38,988.61	185,114.76

Presidente

Tesorero

Administrador

Contador