

COMITE PUERTO AZUL

Balance General

Periodo: 2021 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
1	ACTIVO	1,557,476.50	-1,542.08	1,555,934.42
1.01	ACTIVO CORRIENTE	975,888.81	1,484.92	977,373.73
1.01.01	CAJA	3,415.00	-793.00	2,622.00
1.01.01.001	CAJA GENERAL	2,135.00	-793.00	1,342.00
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	890,347.82	-1,012.77	889,335.05
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	513,781.46	-2,454.77	511,326.69
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	2,316.67	1,442.00	3,758.67
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	13,243.69	4,396.50	17,640.19
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	10,148.20	1,349.80	11,498.00
1.01.03.020	MIRANDA BORJA ARTURO	617.33		617.33
1.01.03.021	REINOSO ROSERO LUIS		3,070.28	3,070.28
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	2,180.16	-977.58	1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	298.00	954.00	1,252.00
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	54,889.47	115.96	55,005.43
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,805.84	13.66	54,819.50
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	83.63	102.30	185.93
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	13,605.93	-1,111.10	12,494.83
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL	200.00	-49.97	150.03
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	502.23		502.23
1.01.05.027	MARTINEZ BURGOS JEFFERSON	410.06	-90.54	319.52
1.01.05.028	SANCHEZ ROSADO SILVINO		500.00	500.00
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN	124.97	-41.67	83.30
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	400.00	-50.00	350.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN	150.00	150.00	300.00
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	150.00	-75.00	75.00
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	200.00	-200.00	
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	60.00		60.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	281.81	-70.00	211.81
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	250.00	-52.50	197.50
1.01.05.065	MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO	173.67	-91.20	82.47
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	169.39	-169.39	
1.01.05.074	GALARZA CHOEZ STALYN	291.70	-41.66	250.04
1.01.05.078	ZAMORA VELIZ ERWIN	150.00	-37.50	112.50
1.01.05.081	BORJA LARA CARLOS	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	450.00	-250.00	200.00
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.103	VILLON ASENCIO HORLYN	333.32	-41.67	291.65

COMITE PUERTO AZUL

Balance General

Periodo: 2021 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	300.00	-50.00	250.00
1.01.06	INVENTARIOS	386.90	-110.67	276.23
1.01.06.001	INVENTARIO	385.48	-110.67	274.81
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	1.42		1.42
1.02	ACTIVOS FIJOS	581,588.43	-3,027.00	578,561.43
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	860,375.23	2,055.63	862,430.86
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	279.46	14,200.77
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	1,776.17	56,675.40
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	-278,803.80	-5,082.64	-283,886.44
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-29,972.24	-309.37	-30,281.61
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-6,360.36	-116.85	-6,477.21
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-14,784.82	-207.67	-14,992.49
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-133,830.47	-2,829.79	-136,660.26
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-23,811.96	-86.11	-23,898.07
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-19,525.25	-469.29	-19,994.54
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-50,518.70	-1,063.56	-51,582.26
1.02.10	OTROS ACTIVOS FIJOS	17.00	0.01	17.01
1.02.10.015	TRICICLOS Y BICICLETAS	5.00		5.00
1.02.10.016	CARRITOS PARA BASURA	12.00		12.00
1.02.10.017	SILLAS PLASTICAS		0.01	0.01
2	PASIVO	82,988.20	-13,199.88	69,788.32
2.01	PASIVO CORRIENTE	82,988.20	-13,199.88	69,788.32
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	13,888.41	4,824.81	18,713.22
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,057.88	5,374.96	8,432.84
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	1,502.00		1,502.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	9,193.66	-556.29	8,637.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	134.87	6.14	141.01
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	66,115.33	-19,142.35	46,972.98
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR	0.01	-0.01	
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	10,286.43	3,378.46	13,664.89
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	26,516.95	-24,250.07	2,266.88
2.01.02.004	VACACIONES	15,396.33	1,690.65	17,086.98
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IEES	3,902.48	-71.14	3,831.34
2.01.02.007	IECE Y SECAP	413.01	-7.58	405.43

COMITE PUERTO AZUL

Balance General

Periodo: 2021 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,604.51	-83.94	4,520.57
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	4,995.61	201.28	5,196.89
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	819.05	357.16	1,176.21
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	0.46	-0.01	0.45
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	12.72	20.44	33.16
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	683.33	56.00	739.33
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	55.37	17.03	72.40
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	4.03	135.34	139.37
2.01.03.008	OTRAS RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	63.14	128.36	191.50
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,165.41	760.50	2,925.91
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	92.79	142.41	235.20
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	228.06	626.17	854.23
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	896.22	97.44	993.66
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	948.34	-105.52	842.82
3	PATRIMONIO	1,474,488.30	11,657.80	1,486,146.10
3.01	RESULTADO	1,474,488.30	11,657.80	1,486,146.10
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,474,488.30	11,657.80	1,486,146.10
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	185,114.76	11,657.80	196,772.56
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,289,373.54		1,289,373.54
	Pasivo + Capital	1,557,476.50	-1,542.08	1,555,934.42

Presidente

Tesorero

Administrador

Contador

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
5	INGRESOS	363,409.41	-108,317.94	471,727.35
5.01	INGRESOS	363,409.41	-108,317.94	471,727.35
5.01.01	INGRESOS	363,409.41	-108,317.94	471,727.35
5.01.01.001	CUOTAS	-342,519.99	-99,926.31	-442,446.30
5.01.01.005	CREDENCIALES	-317.73	-78.54	-396.27
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-168.79	-67.40	-236.19
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	0.00	-20.09	-20.09
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-5,340.08	-2,143.18	-7,483.26
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	1,255.10	504.35	1,759.45
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-1,214.19	-696.36	-1,910.55
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-517.82	-178.56	-696.38
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	104.16	34.72	138.88
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-13,800.19	-3,933.54	-17,733.73
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	-1,130.00	-1,130.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-889.88	-683.03	-1,572.91
6	GASTOS	178,294.65	96,660.14	274,954.79
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	124,956.01	57,230.56	182,186.57
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	14,312.14	7,168.88	21,481.02
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	8,372.94	4,147.46	12,520.40
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	162.71	171.77	334.48
6.10.01.003	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION	1,500.00	750.00	2,250.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	836.27	425.67	1,261.94
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	535.81	266.67	802.48
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	1,118.98	569.57	1,688.55
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	100.36	51.08	151.44
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	626.57	313.65	940.22
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	640.00	260.00	900.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	418.50	213.01	631.51
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	30,066.54	14,652.42	44,718.96
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	18,770.52	9,387.90	28,158.42
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	400.85	67.40	468.25
6.10.02.003	OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO	320.00	160.00	480.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	1,626.14	801.98	2,428.12

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	1,533.34	766.67	2,300.01
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	2,175.86	1,073.10	3,248.96
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	195.15	96.24	291.39
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	1,648.27	812.80	2,461.07
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	2,205.00	1,085.00	3,290.00
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	813.75	401.33	1,215.08
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	377.66		377.66
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	75,004.37	32,626.62	107,630.99
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	29,158.36	14,514.03	43,672.39
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	20,607.33	8,373.50	28,980.83
6.10.03.003	OTROS INGRESOS SEGURIDAD	1,773.60	886.80	2,660.40
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	4,294.77	1,982.61	6,277.38
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	2,274.44	1,133.33	3,407.77
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	5,746.63	2,652.84	8,399.47
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	515.40	237.92	753.32
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	3,878.42	1,853.45	5,731.87
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	2,149.17	992.14	3,141.31
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	43.46		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	5,572.96	2,782.64	8,355.60
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	2,417.70	1,213.20	3,630.90
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	1,622.24	805.22	2,427.46
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	337.37	168.19	505.56
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	200.00	100.00	300.00
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	451.42	225.05	676.47
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	40.49	20.18	60.67
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	334.91	166.63	501.54
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	168.83	84.17	253.00
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	19,620.09	16,744.01	36,364.10
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	6,317.97	3,353.36	9,671.33
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	174.07		174.07
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	323.27		323.27
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	2,705.20		2,705.20
6.20.01.007	PARQUE ESTERO	0.00	342.52	342.52

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	3,115.43		3,115.43
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	0.00	3,010.84	3,010.84
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	5,637.83	9,227.54	14,865.37
6.20.02.002	DESALOJO	1,489.29	660.00	2,149.29
6.20.02.003	SEÑALIZACION	460.00	18.40	478.40
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	1,354.32	3,596.01	4,950.33
6.20.02.005	JARDINERIAS	0.00	1,080.00	1,080.00
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	1,695.99	3,873.13	5,569.12
6.20.02.010	MURO EXTERIOR	198.23		198.23
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	440.00		440.00
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	1,248.92	1,783.87	3,032.79
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	4.46		4.46
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	229.50	110.00	339.50
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	477.07	643.93	1,121.00
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	288.89	1,029.94	1,318.83
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	249.00		249.00
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	2,020.37	829.24	2,849.61
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	692.34	358.99	1,051.33
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	1,328.03	470.25	1,798.28
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	4,395.00	1,550.00	5,945.00
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	695.00		695.00
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	100.00	50.00	150.00
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	3,600.00	1,500.00	5,100.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	33,718.55	22,685.57	56,404.12
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	3,895.86	1,493.91	5,389.77
6.30.01.001	TELEFONOS	939.43	495.62	1,435.05
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	1,559.60	384.20	1,943.80
6.30.01.003	AGUA POTABLE	289.91	225.11	515.02
6.30.01.004	INTERNET	777.96	388.98	1,166.94
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	328.96		328.96
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	29,822.69	21,191.66	51,014.35

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	0.00	921.60	921.60
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	114.80	350.00	464.80
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	6,966.66	6,693.33	13,659.99
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10,137.04	5,082.64	15,219.68
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	364.31	263.91	628.22
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,303.29	116.30	1,419.59
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	122.35	110.63	232.98
6.30.02.008	MOVILIZACION	37.31	56.16	93.47
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	0.00	12.02	12.02
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	4.00		4.00
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	439.15	3.00	442.15
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	474.25	232.75	707.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	4,811.37	3,111.73	7,923.10
6.30.02.017	CAPACITACIONES	120.00		120.00
6.30.02.019	IMPUESTOS	166.20		166.20
6.30.02.023	ADHESIVOS	8.55		8.55
6.30.02.025	OTROS GASTOS	13.28	17.99	31.27
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	0.00	965.59	965.59
6.30.02.027	ARRIENDO	290.00		290.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	2,525.46	1,110.36	3,635.82
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	447.81	578.06	1,025.87
6.30.02.031	PAGINA WEB	1,000.00	700.00	1,700.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	439.36	683.84	1,123.20
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	37.50	181.75	219.25
	SUPERAVIT	185,114.76	11,657.80	196,772.56

Presidente

Tesorero

Administrador

Contador