

# COMITE PUERTO AZUL

## Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,541,501.71</b>	<b>1,693.06</b>	<b>1,543,194.77</b>
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>966,109.38</b>	<b>6,760.37</b>	<b>972,869.75</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAJA</b>	<b>3,038.00</b>	<b>86.00</b>	<b>3,124.00</b>
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,758.00	86.00	1,844.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	480.00		480.00
1.01.01.004	CAJA CHICA DE ADMINISTRACION	800.00		800.00
<b>1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>872,281.65</b>	<b>8,719.50</b>	<b>881,001.15</b>
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	497,750.80	5,886.99	503,637.79
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	2,491.67	622.00	3,113.67
1.01.02.003	BANCO TRANSITORIA OPAGO	-2,210.51	2,210.51	
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
<b>1.01.03</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>14,916.81</b>	<b>724.70</b>	<b>15,641.51</b>
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	11,447.25	1,599.68	13,046.93
1.01.03.021	REINOSO ROSERO LUIS	10.98	-10.98	
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58		1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	2,256.00	-864.00	1,392.00
<b>1.01.04</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>	<b>55,101.95</b>	<b>-25.03</b>	<b>55,076.92</b>
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,832.52	13.36	54,845.88
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	269.43	-38.39	231.04
<b>1.01.05</b>	<b>PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS</b>	<b>20,386.03</b>	<b>-2,698.95</b>	<b>17,687.08</b>
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	600.00	-100.00	500.00
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	600.00	-100.00	500.00
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	300.00	-100.00	200.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	502.23		502.23
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	400.00	-66.67	333.33
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL	500.00	-83.33	416.67
1.01.05.027	MARTINEZ BURGOS JEFFERSON	530.06	-240.00	290.06
1.01.05.028	SANCHEZ ROSADO SILVINO	416.67	-83.33	333.34
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN	41.63	-41.63	
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	300.00	33.33	333.33
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN	250.00	-100.00	150.00
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	500.00	-67.98	432.02
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	60.00	-10.00	50.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	161.81	-50.00	111.81
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	345.00	-95.83	249.17
1.01.05.065	MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO	291.25	-91.25	200.00
1.01.05.066	BERMUDEZ ALAVA RICHARD	400.00	-250.00	150.00
1.01.05.067	JORDAN CERCADO ALFREDO	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.074	GALARZA CHOEZ STALYN	208.38	-41.66	166.72
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.078	ZAMORA VELIZ ERWIN	75.00	-37.50	37.50

# COMITE PUERTO AZUL

## Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON	428.57	-71.43	357.14
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	400.00	-66.67	333.33
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	400.00	-66.67	333.33
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE	500.00	-100.00	400.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	500.00	-83.33	416.67
1.01.05.100	ORRALA VILLON SAMUEL		150.00	150.00
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	300.00	-60.00	240.00
1.01.05.103	VILLON ASENCIO HORLYN	249.98	-41.67	208.31
1.01.05.104	PERALTA BUENO JIMMY	600.00	-100.00	500.00
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	50.00	-50.00	
1.01.05.106	CANTOS ESPINALES DARWIN	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.112	VELEZ BARRE CHRISTIAN ALBERTO	416.67	-83.33	333.34
<b>1.01.06</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>384.94</b>	<b>-45.85</b>	<b>339.09</b>
1.01.06.001	INVENTARIO	379.67	-281.40	98.27
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	5.27	235.55	240.82
<b>1.02</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>575,393.07</b>	<b>-5,067.31</b>	<b>570,325.76</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>864,062.47</b>		<b>864,062.47</b>
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	34,716.93		34,716.93
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	14,200.77		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	12,203.69		12,203.69
1.02.01.008	MOTOS	26,309.13		26,309.13
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	57,590.40		57,590.40
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
<b>1.02.02</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-288,686.41</b>	<b>-5,067.31</b>	<b>-293,753.72</b>
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-30,314.29	-300.12	-30,614.41
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-6,591.69	-114.48	-6,706.17
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-15,200.16	-206.59	-15,406.75
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-139,486.97	-2,827.64	-142,314.61
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-23,984.18	-86.11	-24,070.29
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-20,463.30	-468.81	-20,932.11
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-52,645.82	-1,063.56	-53,709.38
<b>1.02.10</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>17.01</b>		<b>17.01</b>
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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>72,726.00</b>	<b>9,304.19</b>	<b>82,030.19</b>

# COMITE PUERTO AZUL

## Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>72,726.00</b>	<b>9,304.19</b>	<b>82,030.19</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>13,908.56</b>	<b>2,166.53</b>	<b>16,075.09</b>
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,953.75	2,313.26	6,267.01
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	1,502.00	275.00	1,777.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	8,329.37	-428.00	7,901.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	123.44	6.27	129.71
<b>2.01.02</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>	<b>54,235.94</b>	<b>7,885.21</b>	<b>62,121.15</b>
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR	0.04	-0.04	
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	17,046.39	3,483.96	20,530.35
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	4,533.55	2,266.67	6,800.22
2.01.02.004	VACACIONES	18,779.16	1,743.45	20,522.61
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IEES	3,834.77	116.20	3,950.97
2.01.02.007	IECE Y SECAP	405.80	12.29	418.09
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,524.63	137.11	4,661.74
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,111.60	125.57	5,237.17
<b>2.01.03</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1,462.65</b>	<b>-291.67</b>	<b>1,170.98</b>
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	0.55	0.25	0.80
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	107.17	-19.24	87.93
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	85.93	-33.33	52.60
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	893.33	-265.60	627.73
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	103.26	59.61	162.87
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	51.26	89.88	141.14
2.01.03.008	OTRAS RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	221.15	-123.24	97.91
<b>2.01.04</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>3,118.85</b>	<b>-455.88</b>	<b>2,662.97</b>
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	267.05	-100.67	166.38
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	769.31	8.75	778.06
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	1,342.70	-461.54	881.16
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	739.79	97.58	837.37
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,468,775.71</b>	<b>-7,611.13</b>	<b>1,461,164.58</b>
<b>3.01</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1,468,775.71</b>	<b>-7,611.13</b>	<b>1,461,164.58</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>1,468,775.71</b>	<b>-7,611.13</b>	<b>1,461,164.58</b>
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	179,402.17	-7,611.13	171,791.04
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,289,373.54		1,289,373.54
	<b>Pasivo + Capital</b>	<b>1,541,501.71</b>	<b>1,693.06</b>	<b>1,543,194.77</b>

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Administrador

\_\_\_\_\_  
Contador

**COMITE PUERTO AZUL****Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2021 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>566,091.86</b>	<b>-100,686.57</b>	<b>666,778.43</b>
<b>5.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>566,091.86</b>	<b>-100,686.57</b>	<b>666,778.43</b>
<b>5.01.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>566,091.86</b>	<b>-100,686.57</b>	<b>666,778.43</b>
5.01.01.001	CUOTAS	-530,306.24	-92,920.39	-623,226.63
5.01.01.005	CREDENCIALES	-492.66	-103.53	-596.19
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-343.58	-48.53	-392.11
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-20.09	-0.09	-20.18
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-10,153.32	-2,366.44	-12,519.76
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	2,394.70	542.85	2,937.55
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-2,258.73	-1,187.44	-3,446.17
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-830.30	-111.60	-941.90
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	164.92	21.70	186.62
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-20,662.59	-3,214.62	-23,877.21
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-1,360.00	-630.00	-1,990.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-2,223.97	-668.48	-2,892.45
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>386,689.69</b>	<b>108,297.70</b>	<b>494,987.39</b>
<b>6.10</b>	<b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>	<b>239,579.67</b>	<b>59,022.52</b>	<b>298,602.19</b>
<b>6.10.01</b>	<b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>	<b>28,583.84</b>	<b>7,461.08</b>	<b>36,044.92</b>
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	16,706.87	4,186.47	20,893.34
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	383.85	352.77	736.62
6.10.01.003	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION	3,000.00	750.00	3,750.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	1,677.41	440.75	2,118.16
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	1,069.15	266.67	1,335.82
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	2,244.47	589.75	2,834.22
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	201.30	52.89	254.19
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	1,253.87	326.22	1,580.09
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	1,207.50	275.00	1,482.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	839.42	220.56	1,059.98
<b>6.10.02</b>	<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>59,287.02</b>	<b>14,576.48</b>	<b>73,863.50</b>
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	37,555.22	9,396.80	46,952.02
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	518.80		518.80
6.10.02.003	OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO	640.00	160.00	800.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	3,228.70	796.37	4,025.07

# COMITE PUERTO AZUL

## Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	3,066.68	766.67	3,833.35
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	4,320.18	1,065.58	5,385.76
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	387.46	95.57	483.03
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	3,229.11	841.97	4,071.08
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	4,347.50	1,055.00	5,402.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	1,615.71	398.52	2,014.23
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	377.66		377.66
<b>6.10.03</b>	<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>140,654.34</b>	<b>34,140.58</b>	<b>174,794.92</b>
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	58,172.03	14,532.00	72,704.03
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	37,597.27	9,481.54	47,078.81
6.10.03.003	OTROS INGRESOS SEGURIDAD	3,547.20	886.80	4,434.00
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	8,280.24	2,074.95	10,355.19
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	4,541.10	1,133.33	5,674.43
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	11,079.40	2,776.39	13,855.79
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	993.67	249.00	1,242.67
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	7,693.60	1,968.23	9,661.83
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	4,143.58	1,038.34	5,181.92
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
<b>6.10.05</b>	<b>REMUNERACION SEG.PORTOVELHO</b>	<b>11,054.47</b>	<b>2,844.38</b>	<b>13,898.85</b>
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	4,844.10	1,213.20	6,057.30
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	3,165.49	849.66	4,015.15
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	668.16	171.90	840.06
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	400.00	100.00	500.00
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	894.03	230.01	1,124.04
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	80.18	20.63	100.81
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	668.14	172.96	841.10
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	334.37	86.02	420.39
<b>6.20</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>62,658.23</b>	<b>22,291.67</b>	<b>84,949.90</b>
<b>6.20.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>17,180.51</b>	<b>10,897.33</b>	<b>28,077.84</b>
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	174.07		174.07
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	1.34		1.34
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	892.60	100.00	992.60
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	5,274.18	1,884.11	7,158.29

# COMITE PUERTO AZUL

## Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
6.20.01.007	PARQUE ESTERO	2,324.60	6,933.22	9,257.82
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	3,115.43		3,115.43
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	5,398.29	1,980.00	7,378.29
<b>6.20.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIUDADELA</b>	<b>29,370.47</b>	<b>5,839.22</b>	<b>35,209.69</b>
6.20.02.002	DESALOJO	3,024.29	770.00	3,794.29
6.20.02.003	SEÑALIZACION	478.40		478.40
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	7,020.52	526.85	7,547.37
6.20.02.005	JARDINERIAS	1,660.00		1,660.00
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	2,511.30		2,511.30
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	13,251.45	4,462.37	17,713.82
6.20.02.010	MURO EXTERIOR	984.51		984.51
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	440.00	80.00	520.00
<b>6.20.03</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>4,149.83</b>	<b>600.89</b>	<b>4,750.72</b>
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	4.46		4.46
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	410.32	49.99	460.31
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	2,137.98	550.90	2,688.88
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,348.07		1,348.07
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	249.00		249.00
<b>6.20.04</b>	<b>MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS</b>	<b>3,584.14</b>	<b>556.96</b>	<b>4,141.10</b>
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	1,496.52	358.96	1,855.48
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	2,087.62	198.00	2,285.62
<b>6.20.05</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>8,373.28</b>	<b>4,397.27</b>	<b>12,770.55</b>
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	1,265.00		1,265.00
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	0.00	2,847.27	2,847.27
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	508.28	50.00	558.28
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	6,600.00	1,500.00	8,100.00
<b>6.30</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>84,451.79</b>	<b>26,983.51</b>	<b>111,435.30</b>
<b>6.30.01</b>	<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>7,241.30</b>	<b>1,670.34</b>	<b>8,911.64</b>
6.30.01.001	TELEFONOS	1,913.25	506.80	2,420.05
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	2,785.61	702.80	3,488.41
6.30.01.003	AGUA POTABLE	605.57	70.20	675.77
6.30.01.004	INTERNET	1,607.91	390.54	1,998.45

# COMITE PUERTO AZUL

## Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	328.96		328.96
<b>6.30.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>77,210.49</b>	<b>25,313.17</b>	<b>102,523.66</b>
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	1,094.40		1,094.40
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	3,150.09	6,680.33	9,830.42
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	16,993.32	5,333.33	22,326.65
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20,019.65	5,067.31	25,086.96
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	749.73	485.11	1,234.84
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,890.94	128.91	2,019.85
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	291.46	140.89	432.35
6.30.02.008	MOVILIZACION	183.47	466.25	649.72
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	620.97	5.37	626.34
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	30.39	230.00	260.39
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	1,021.98		1,021.98
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	987.00	280.00	1,267.00
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	0.00	280.00	280.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	11,473.46	3,110.86	14,584.32
6.30.02.017	CAPACITACIONES	120.00		120.00
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	50.00		50.00
6.30.02.019	IMPUESTOS	166.20	1.50	167.70
6.30.02.023	ADHESIVOS	8.55		8.55
6.30.02.025	OTROS GASTOS	67.68	163.72	231.40
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	1,188.80		1,188.80
6.30.02.027	ARRIENDO	290.00	435.00	725.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	4,791.50	1,045.03	5,836.53
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	1,695.68	247.40	1,943.08
6.30.02.031	PAGINA WEB	2,200.00	700.00	2,900.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	3,405.97	68.16	3,474.13
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	4,719.25	444.00	5,163.25
	<b>SUPERAVIT</b>	<b>179,402.17</b>	<b>7,611.13 (-)</b>	<b>171,791.04</b>

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Administrador

\_\_\_\_\_  
Contador