

# COMITE PUERTO AZUL

## Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,543,194.77</b>	<b>1,331.08</b>	<b>1,544,525.85</b>
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>972,869.75</b>	<b>-17,673.04</b>	<b>955,196.71</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAJA</b>	<b>3,124.00</b>	<b>-298.00</b>	<b>2,826.00</b>
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,844.00	-298.00	1,546.00
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>881,001.15</b>	<b>-17,880.83</b>	<b>863,120.32</b>
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	503,637.79	-218,626.83	285,010.96
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	3,113.67	746.00	3,859.67
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	200,000.00	200,000.00	400,000.00
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>15,641.51</b>	<b>2,193.11</b>	<b>17,834.62</b>
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	13,046.93	2,477.11	15,524.04
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58		1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	1,392.00	-284.00	1,108.00
<b>1.01.04</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>	<b>55,076.92</b>	<b>136.50</b>	<b>55,213.42</b>
1.01.04.001	CREDITO TRIBUTARIO IVA		32.00	32.00
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,845.88	9.33	54,855.21
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	231.04	95.17	326.21
<b>1.01.05</b>	<b>PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS</b>	<b>17,687.08</b>	<b>-1,904.29</b>	<b>15,782.79</b>
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	500.00	-100.00	400.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO		30.00	30.00
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	500.00	-100.00	400.00
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL	50.00	-50.00	
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	502.23		502.23
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	333.33	24.76	358.09
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL	416.67	-83.33	333.34
1.01.05.027	MARTINEZ BURGOS JEFFERSON	290.06	-80.00	210.06
1.01.05.028	SANCHEZ ROSADO SILVINO	333.34	-83.33	250.01
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	333.33	-66.67	266.66
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN	150.00	275.00	425.00
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL	100.00	-100.00	
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	432.02	-78.68	353.34
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	50.00		50.00
1.01.05.048	MOSQUERA GALARZA YBELIS		71.05	71.05
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	111.81	-50.00	61.81
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	249.17	-55.83	193.34
1.01.05.065	MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.066	BERMUDEZ ALAVA RICHARD	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.067	JORDAN CERCADO ALFREDO	300.00	-300.00	
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.074	GALARZA CHOEZ STALYN	166.72	-41.66	125.06
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.078	ZAMORA VELIZ ERWIN	37.50	-37.50	

# COMITE PUERTO AZUL

## Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
1.01.05.081	BORJA LARA CARLOS		20.00	20.00
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON	357.14	-71.43	285.71
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	333.33	-66.67	266.66
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	333.33	-66.67	266.66
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	416.67	-83.33	333.34
1.01.05.100	ORRALA VILLON SAMUEL	150.00	-25.00	125.00
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	240.00	-60.00	180.00
1.01.05.103	VILLON ASENCIO HORLYN	208.31	-41.67	166.64
1.01.05.104	PERALTA BUENO JIMMY	500.00	-100.00	400.00
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN		100.00	100.00
1.01.05.106	CANTOS ESPINALES DARWIN	50.00		50.00
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL	300.00	-100.00	200.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.112	VELEZ BARRE CHRISTIAN ALBERTO	333.34	-83.33	250.01
<b>1.01.06</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>339.09</b>	<b>80.47</b>	<b>419.56</b>
1.01.06.001	INVENTARIO	98.27	-22.12	76.15
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	240.82	102.59	343.41
<b>1.02</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>570,325.76</b>	<b>19,004.12</b>	<b>589,329.88</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>-293,753.72</b>	<b>-5,009.07</b>	<b>-298,762.79</b>
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-30,614.41	-231.71	-30,846.12
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-6,706.17	-114.48	-6,820.65
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-15,406.75	-206.59	-15,613.34
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-142,314.61	-2,830.71	-145,145.32
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-24,070.29	-86.11	-24,156.40
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-20,932.11	-475.91	-21,408.02
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-53,709.38	-1,063.56	-54,772.94
<b>1.02.03</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>24,013.18</b>	<b>24,013.18</b>
1.02.03.009	SISTEMA DE RIEGO		24,013.18	24,013.18
<b>1.02.10</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>17.01</b>	<b>0.01</b>	<b>17.02</b>
1.02.10.015	TRICICLOS Y BICICLETAS	5.00		5.00

# COMITE PUERTO AZUL

## Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
1.02.10.016	CARRITOS PARA BASURA	12.00		12.00
1.02.10.017	SILLAS PLASTICAS	0.01		0.01
1.02.10.018	OTROS ACTIVOS DE CONTROL		0.01	0.01
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>82,030.19</b>	<b>-1,670.44</b>	<b>80,359.75</b>
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>82,030.19</b>	<b>-1,670.44</b>	<b>80,359.75</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16,075.09</b>	<b>-413.03</b>	<b>15,662.06</b>
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	6,267.01	-458.30	5,808.71
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	1,777.00	106.09	1,883.09
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,901.37	-56.00	7,845.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	129.71	-4.82	124.89
<b>2.01.02</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>	<b>62,121.15</b>	<b>-2,904.99</b>	<b>59,216.16</b>
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	20,530.35	2,983.12	23,513.47
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	6,800.22	2,105.55	8,905.77
2.01.02.004	VACACIONES	20,522.61	-8,234.92	12,287.69
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	3,950.97	-134.78	3,816.19
2.01.02.007	IECE Y SECAP	418.09	-17.64	400.45
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,661.74	-196.59	4,465.15
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,237.17	258.20	5,495.37
2.01.02.010	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR		332.07	332.07
<b>2.01.03</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1,170.98</b>	<b>680.66</b>	<b>1,851.64</b>
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	0.80	7.85	8.65
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	87.93	8.81	96.74
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	52.60	-0.43	52.17
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	627.73	463.66	1,091.39
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	162.87	44.76	207.63
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	141.14	-107.98	33.16
2.01.03.008	OTRAS RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	97.91	263.99	361.90
<b>2.01.04</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>2,662.97</b>	<b>966.92</b>	<b>3,629.89</b>
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	166.38	383.42	549.80
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	778.06	108.67	886.73
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	881.16	514.13	1,395.29
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	837.37	-39.30	798.07
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,461,164.58</b>	<b>3,001.52</b>	<b>1,464,166.10</b>
<b>3.01</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1,461,164.58</b>	<b>3,001.52</b>	<b>1,464,166.10</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>1,461,164.58</b>	<b>3,001.52</b>	<b>1,464,166.10</b>
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	171,791.04	3,001.52	174,792.56
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,289,373.54		1,289,373.54
	<b>Pasivo + Capital</b>	<b>1,543,194.77</b>	<b>1,331.08</b>	<b>1,544,525.85</b>

# COMITE PUERTO AZUL

## Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>666,778.43</b>	<b>-100,955.42</b>	<b>767,733.85</b>
<b>5.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>666,778.43</b>	<b>-100,955.42</b>	<b>767,733.85</b>
<b>5.01.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>666,778.43</b>	<b>-100,955.42</b>	<b>767,733.85</b>
5.01.01.001	CUOTAS	-623,226.63	-93,453.21	-716,679.84
5.01.01.005	CREDENCIALES	-596.19	-210.63	-806.82
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-392.11	-83.02	-475.13
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-20.18	-0.03	-20.21
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-12,519.76	-3,080.80	-15,600.56
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	2,937.55	239.70	3,177.25
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-3,446.17	-397.25	-3,843.42
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-941.90	-156.24	-1,098.14
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	186.62	30.38	217.00
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-23,877.21	-2,817.34	-26,694.55
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-1,990.00	-560.00	-2,550.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-2,892.45	-466.98	-3,359.43
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>494,987.39</b>	<b>97,953.90</b>	<b>592,941.29</b>
<b>6.10</b>	<b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>	<b>298,602.19</b>	<b>51,124.86</b>	<b>349,727.05</b>
<b>6.10.01</b>	<b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>	<b>36,044.92</b>	<b>6,735.38</b>	<b>42,780.30</b>
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	20,893.34	3,789.37	24,682.71
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	736.62	37.32	773.94
6.10.01.003	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION	3,750.00	750.00	4,500.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	2,118.16	414.47	2,532.63
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	1,335.82	266.67	1,602.49
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	2,834.22	554.58	3,388.80
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	254.19	49.74	303.93
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	1,580.09	320.82	1,900.91
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	1,482.50	345.00	1,827.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	1,059.98	207.41	1,267.39
<b>6.10.02</b>	<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>73,863.50</b>	<b>13,466.32</b>	<b>87,329.82</b>
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	46,952.02	8,251.00	55,203.02
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	518.80	120.48	639.28
6.10.02.003	OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO	800.00	160.00	960.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	4,025.07	806.41	4,831.48

# COMITE PUERTO AZUL

## Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	3,833.35	766.67	4,600.02
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	5,385.76	1,079.02	6,464.78
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	483.03	96.77	579.80
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	4,071.08	762.43	4,833.51
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	5,402.50	1,020.00	6,422.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	2,014.23	403.54	2,417.77
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	377.66		377.66
<b>6.10.03</b>	<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>174,794.92</b>	<b>28,571.23</b>	<b>203,366.15</b>
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	72,704.03	9,785.88	82,489.91
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	47,078.81	8,358.30	55,437.11
6.10.03.003	OTROS INGRESOS SEGURIDAD	4,434.00	886.80	5,320.80
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	10,355.19	1,947.65	12,302.84
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	5,674.43	1,100.00	6,774.43
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	13,855.79	2,606.06	16,461.85
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	1,242.67	233.73	1,476.40
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	9,661.83	1,911.49	11,573.32
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	5,181.92	974.64	6,156.56
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	43.46		43.46
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	786.69	766.68	1,553.37
6.10.03.013	DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD	3,776.10		3,776.10
<b>6.10.05</b>	<b>REMUNERACION SEG.PORTOVELHO</b>	<b>13,898.85</b>	<b>2,351.93</b>	<b>16,250.78</b>
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	6,057.30	775.10	6,832.40
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	4,015.15	809.64	4,824.79
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	840.06	168.56	1,008.62
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	500.00	100.00	600.00
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	1,124.04	225.55	1,349.59
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	100.81	20.23	121.04
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	841.10	168.50	1,009.60
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	420.39	84.35	504.74
<b>6.20</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>84,949.90</b>	<b>24,407.40</b>	<b>109,357.30</b>
<b>6.20.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>28,077.84</b>	<b>6,690.52</b>	<b>34,768.36</b>
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	174.07		174.07
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	1.34	2,204.21	2,205.55
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	992.60	585.00	1,577.60
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	7,158.29	155.09	7,313.38

# COMITE PUERTO AZUL

## Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
6.20.01.007	PARQUE ESTERO	9,257.82	926.36	10,184.18
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	0.00	1,024.51	1,024.51
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	3,115.43		3,115.43
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	7,378.29	1,795.35	9,173.64
<b>6.20.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIUDADELA</b>	<b>35,209.69</b>	<b>4,511.89</b>	<b>39,721.58</b>
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	0.00	366.97	366.97
6.20.02.002	DESALOJO	3,794.29	745.00	4,539.29
6.20.02.003	SEÑALIZACION	478.40	710.71	1,189.11
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	7,547.37	680.91	8,228.28
6.20.02.005	JARDINERIAS	1,660.00		1,660.00
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	2,511.30	35.76	2,547.06
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	17,713.82	1,684.02	19,397.84
6.20.02.010	MURO EXTERIOR	984.51		984.51
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	520.00		520.00
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	0.00	288.52	288.52
<b>6.20.03</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>4,750.72</b>	<b>390.38</b>	<b>5,141.10</b>
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	4.46		4.46
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	460.31	61.22	521.53
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	2,688.88	250.00	2,938.88
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,348.07	79.16	1,427.23
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>4,141.10</b>	<b>465.44</b>	<b>4,606.54</b>
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	1,855.48	341.44	2,196.92
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	2,285.62	124.00	2,409.62
<b>6.20.05</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>12,770.55</b>	<b>12,349.17</b>	<b>25,119.72</b>
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	1,265.00	5,799.17	7,064.17
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	2,847.27		2,847.27
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	558.28	50.00	608.28
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	8,100.00	1,500.00	9,600.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	0.00	5,000.00	5,000.00
<b>6.30</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>111,435.30</b>	<b>22,421.64</b>	<b>133,856.94</b>
<b>6.30.01</b>	<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>8,911.64</b>	<b>2,607.50</b>	<b>11,519.14</b>

# COMITE PUERTO AZUL

## Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
6.30.01.001	TELEFONOS	2,420.05	504.34	2,924.39
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	3,488.41	666.60	4,155.01
6.30.01.003	AGUA POTABLE	675.77	91.20	766.97
6.30.01.004	INTERNET	1,998.45	1,105.48	3,103.93
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	328.96	239.88	568.84
<b>6.30.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>102,523.66</b>	<b>19,814.14</b>	<b>122,337.80</b>
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	1,094.40		1,094.40
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	9,830.42	1,884.90	11,715.32
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	22,326.65	3,333.33	25,659.98
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25,086.96	5,009.07	30,096.03
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	1,234.84	464.89	1,699.73
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,019.85	138.00	2,157.85
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	432.35		432.35
6.30.02.008	MOVILIZACION	649.72	308.00	957.72
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	626.34	300.00	926.34
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	260.39		260.39
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	1,021.98		1,021.98
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	1,267.00	248.50	1,515.50
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	280.00		280.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	14,584.32	4,601.61	19,185.93
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	167.70		167.70
6.30.02.021	TARJETAS DE INGRESO VEHICULAR	0.00	80.00	80.00
6.30.02.023	ADHESIVOS		-8.55	
6.30.02.025	OTROS GASTOS	231.40	6.30	237.70
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	1,188.80	1,336.85	2,525.65
6.30.02.027	ARRIENDO	725.00	145.00	870.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	5,836.53	1,045.93	6,882.46
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	1,943.08	82.36	2,025.44
6.30.02.031	PAGINA WEB	2,900.00	500.00	3,400.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	3,474.13	194.57	3,668.70
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	5,163.25	143.38	5,306.63
	<b>SUPERAVIT</b>	<b>171,791.04</b>	<b>3,001.52</b>	<b>174,792.56</b>