

COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 7 JULIO

| Cuenta | Descripción | Anterior | JULIO | Acumulado |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVO | 1,544,525.85 | 2,855.82 | 1,547,381.67 |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | 955,196.71 | -7,666.71 | 947,530.00 |
| 1.01.01 | CAJA | 2,826.00 | 1,247.66 | 4,073.66 |
| 1.01.01.001 | CAJA GENERAL | 1,546.00 | 1,247.66 | 2,793.66 |
| 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 | 863,120.32 | -2,377.82 | 860,742.50 |
| 1.01.02.001 | BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860 | 285,010.96 | -6,553.71 | 278,457.25 |
| 1.01.02.002 | CUENTA CONTROL BANCOS | 3,859.67 | 8,319.96 | 12,179.63 |
| 1.01.02.003 | BANCO TRANSITORIA OPAGO | | -4,144.07 | -4,144.07 |
| 1.01.02.020 | POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 1.01.02.021 | POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI | 174,249.69 | | 174,249.69 |
| 1.01.03 | CUENTAS POR COBRAR | 17,834.62 | -4,112.96 | 13,721.66 |
| 1.01.03.006 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 15,524.04 | -3,454.96 | 12,069.08 |
| 1.01.03.080 | CXC CHEQUES PROTESTADOS | 1,202.58 | | 1,202.58 |
| 1.01.03.099 | CXC CONTROL RESIDENTES | 1,108.00 | -658.00 | 450.00 |
| 1.01.04 | CREDITO TRIBUTARIO | 55,213.42 | -101.17 | 55,112.25 |
| 1.01.04.001 | CREDITO TRIBUTARIO IVA | 32.00 | -32.00 | |
| 1.01.04.002 | RETENCIONES EN LA FUENTE | 54,855.21 | 5.20 | 54,860.41 |
| 1.01.04.005 | IVA EN COMPRAS | 326.21 | -74.37 | 251.84 |
| 1.01.05 | PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS | 15,782.79 | -2,093.70 | 13,689.09 |
| 1.01.05.001 | RIZZO BANCHON FELIPE | 400.00 | -100.00 | 300.00 |
| 1.01.05.007 | RIVERA CHERREZ EMILIO | 30.00 | | 30.00 |
| 1.01.05.009 | SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN | 400.00 | -100.00 | 300.00 |
| 1.01.05.015 | RAMBAY VERA CHRISTIAN | 100.00 | -100.00 | |
| 1.01.05.016 | SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS | 502.23 | -318.43 | 183.80 |
| 1.01.05.020 | ZAMBRANO ORTEGA CARLOS | 358.09 | -158.10 | 199.99 |
| 1.01.05.022 | REYNOSO SUAREZ ANGEL | 333.34 | 9.53 | 342.87 |
| 1.01.05.027 | MARTINEZ BURGOS JEFFERSON | 210.06 | -50.00 | 160.06 |
| 1.01.05.028 | SANCHEZ ROSADO SILVINO | 250.01 | -83.33 | 166.68 |
| 1.01.05.031 | BARRAGAN NESTOR | 266.66 | -66.67 | 199.99 |
| 1.01.05.033 | BURGOS MOLINA KERLY | | 400.00 | 400.00 |
| 1.01.05.037 | FLORES CALVA JUAN CARLOS | 668.72 | | 668.72 |
| 1.01.05.039 | MOLINA CHAVEZ CRISTIAN | 425.00 | -145.00 | 280.00 |
| 1.01.05.043 | MIRANDA BORJA ARTURO | 353.34 | -103.33 | 250.01 |
| 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 | 61.81 | -61.81 | |
| 1.01.05.054 | DAVILA TUQUERES JOSE | 193.34 | -135.83 | 57.51 |
| 1.01.05.065 | MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO | 150.00 | -50.00 | 100.00 |
| 1.01.05.066 | BERMUDEZ ALAVA RICHARD | 100.00 | -50.00 | 50.00 |
| 1.01.05.071 | ALAVA REYES KENDALL | 200.00 | -50.00 | 150.00 |
| 1.01.05.074 | GALARZA CHOEZ STALYN | 125.06 | -41.66 | 83.40 |
| 1.01.05.077 | SANTANA VERA ANGEL | 200.00 | -50.00 | 150.00 |
| 1.01.05.081 | BORJA LARA CARLOS | 20.00 | -20.00 | |
| 1.01.05.087 | CHOEZ PINARGOTE WISTON | 285.71 | -71.43 | 214.28 |

COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 7 JULIO

| Cuenta | Descripción | Anterior | JULIO | Acumulado |
|----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1.01.05.088 | ORTEGA CENTENO LENIN | 266.66 | -66.59 | 200.07 |
| 1.01.05.089 | SANCAN BERNARDINO MIGUEL | 7,240.06 | | 7,240.06 |
| 1.01.05.090 | PILAY CHOEZ STALIN | 50.00 | 250.00 | 300.00 |
| 1.01.05.093 | ARREAGA VARGAS BAYRON | 266.66 | -66.67 | 199.99 |
| 1.01.05.097 | LOPEZ CENTENO JOSE | 300.00 | -100.00 | 200.00 |
| 1.01.05.098 | AVILA ANCHUNDIA PEDRO | 333.34 | -83.33 | 250.01 |
| 1.01.05.100 | ORRALA VILLON SAMUEL | 125.00 | -25.00 | 100.00 |
| 1.01.05.101 | LOPEZ SEVILLA JUAN | 180.00 | -60.00 | 120.00 |
| 1.01.05.103 | VILLON ASENCIO HORLYN | 166.64 | -41.67 | 124.97 |
| 1.01.05.104 | PERALTA BUENO JIMMY | 400.00 | -100.00 | 300.00 |
| 1.01.05.105 | TUMBACO MERO KEVIN | 100.00 | -50.00 | 50.00 |
| 1.01.05.106 | CANTOS ESPINALES DARWIN | 50.00 | -50.00 | |
| 1.01.05.109 | AVILA BARCO ANGEL | 200.00 | -100.00 | 100.00 |
| 1.01.05.111 | GARCIA AVILES CLEMENCIA | 100.00 | -50.00 | 50.00 |
| 1.01.05.112 | VELEZ BARRE CHRISTIAN ALBERTO | 250.01 | -83.33 | 166.68 |
| 1.01.06 | INVENTARIOS | 419.56 | -228.72 | 190.84 |
| 1.01.06.001 | INVENTARIO | 76.15 | 113.28 | 189.43 |
| 1.01.06.002 | INVENTARIO EN TRANSITO | 343.41 | -342.00 | 1.41 |
| 1.02 | ACTIVOS FIJOS | 589,329.88 | 10,522.53 | 599,852.41 |
| 1.02.01 | ACTIVOS FIJOS | 864,062.47 | 6,840.72 | 870,903.19 |
| 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 | 4,997.07 | 62,587.47 |
| 1.02.01.010 | EDIFICIOS | 255,255.20 | | 255,255.20 |
| 1.02.01.011 | EQUIPOS DE SEGURIDAD | 359,431.57 | 1,843.65 | 361,275.22 |
| 1.02.01.090 | TERRENO SOLAR #12 MZ#209 | 69,764.52 | | 69,764.52 |
| 1.02.02 | DEPRECIACIONES | -298,762.79 | -4,855.13 | -303,617.92 |
| 1.02.02.001 | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION | -30,846.12 | -231.64 | -31,077.76 |
| 1.02.02.002 | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA | -6,820.65 | -114.48 | -6,935.13 |
| 1.02.02.003 | DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES | -15,613.34 | -206.59 | -15,819.93 |
| 1.02.02.004 | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD | -145,145.32 | -2,648.69 | -147,794.01 |
| 1.02.02.005 | DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS | -24,156.40 | -86.11 | -24,242.51 |
| 1.02.02.006 | DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS | -21,408.02 | -504.06 | -21,912.08 |
| 1.02.02.010 | DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS | -54,772.94 | -1,063.56 | -55,836.50 |
| 1.02.03 | OTROS ACTIVOS | 24,013.18 | 8,536.94 | 32,550.12 |
| 1.02.03.009 | SISTEMA DE RIEGO | 24,013.18 | 8,536.94 | 32,550.12 |
| 1.02.10 | OTROS ACTIVOS FIJOS | 17.02 | | 17.02 |
| 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 |

COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 7 JULIO

| Cuenta | Descripción | Anterior | JULIO | Acumulado |
|----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.10.018 | OTROS ACTIVOS DE CONTROL | 0.01 | | 0.01 |
| 2 | PASIVO | 80,359.75 | 3,896.74 | 84,256.49 |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | 80,359.75 | 3,896.74 | 84,256.49 |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | 15,662.06 | -969.42 | 14,692.64 |
| 2.01.01.001 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 5,808.71 | -525.10 | 5,283.61 |
| 2.01.01.002 | PROVISION DE GASTOS | 1,883.09 | 45.89 | 1,928.98 |
| 2.01.01.003 | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR | 7,845.37 | -492.00 | 7,353.37 |
| 2.01.01.010 | PROVISION SERVICIOS BASICOS | 124.89 | 1.79 | 126.68 |
| 2.01.02 | CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS | 59,216.16 | 5,892.19 | 65,108.35 |
| 2.01.02.002 | DECIMO TERCER SUELDO | 23,513.47 | 3,386.68 | 26,900.15 |
| 2.01.02.003 | DECIMO CUARTO SUELDO | 8,905.77 | 2,233.33 | 11,139.10 |
| 2.01.02.004 | VACACIONES | 12,287.69 | -228.11 | 12,059.58 |
| 2.01.02.006 | APORTES INDIVIDUAL AL IESS | 3,816.19 | 103.92 | 3,920.11 |
| 2.01.02.007 | IECE Y SECAP | 400.45 | 14.35 | 414.80 |
| 2.01.02.008 | APORTE PATRONAL | 4,465.15 | 160.21 | 4,625.36 |
| 2.01.02.009 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 5,495.37 | 169.30 | 5,664.67 |
| 2.01.02.010 | RETENCION JUDICIAL POR PAGAR | 332.07 | 52.51 | 384.58 |
| 2.01.03 | RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA | 1,851.64 | -478.34 | 1,373.30 |
| 2.01.03.001 | RETENCION DEL 1% | 8.65 | -7.45 | 1.20 |
| 2.01.03.002 | RETENCION DEL 2% | 96.74 | -88.04 | 8.70 |
| 2.01.03.003 | RETENCION DEL 8% | 52.17 | 47.20 | 99.37 |
| 2.01.03.004 | RETENCION DEL 10% | 1,091.39 | -407.63 | 683.76 |
| 2.01.03.006 | RETENCION DEL 1.75% | 207.63 | -57.63 | 150.00 |
| 2.01.03.007 | RETENCION DEL 2.75% | 33.16 | 36.20 | 69.36 |
| 2.01.03.008 | RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS | 361.90 | -0.99 | 360.91 |
| 2.01.04 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 3,629.89 | -547.69 | 3,082.20 |
| 2.01.04.001 | RETENCION DEL 30% | 549.80 | 39.57 | 589.37 |
| 2.01.04.002 | RETENCION DEL 70% | 886.73 | 13.86 | 900.59 |
| 2.01.04.003 | RETENCION DEL 100% | 1,395.29 | -466.88 | 928.41 |
| 2.01.04.004 | IVA POR PAGAR | 798.07 | -134.24 | 663.83 |
| 3 | PATRIMONIO | 1,464,166.10 | -1,040.92 | 1,463,125.18 |
| 3.01 | RESULTADO | 1,464,166.10 | -1,040.92 | 1,463,125.18 |
| 3.01.01 | RESULTADOS DE EJERCICIOS | 1,464,166.10 | -1,040.92 | 1,463,125.18 |
| 3.01.01.001 | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 174,792.56 | -1,040.92 | 173,751.64 |
| 3.01.01.002 | SUPERAVIT ACUMULADO | 1,289,373.54 | | 1,289,373.54 |
| | Pasivo + Capital | 1,544,525.85 | 2,855.82 | 1,547,381.67 |

Presidente

Tesorero

Administrador

Contador

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 7 JULIO

| Cuenta | Descripción | Anterior | JULIO | Acumulado |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 5 | INGRESOS | 767,733.85 | -100,527.53 | 868,261.38 |
| 5.01 | INGRESOS | 767,733.85 | -100,527.53 | 868,261.38 |
| 5.01.01 | INGRESOS | 767,733.85 | -100,527.53 | 868,261.38 |
| 5.01.01.001 | CUOTAS | -716,679.84 | -93,974.64 | -810,654.48 |
| 5.01.01.005 | CREDENCIALES | -806.82 | -274.89 | -1,081.71 |
| 5.01.01.008 | DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS | -475.13 | -3.67 | -478.80 |
| 5.01.01.011 | OTROS INGRESOS | -20.21 | -0.02 | -20.23 |
| 5.01.01.013 | TAG ADHESIVOS | -15,600.56 | -2,486.96 | -18,087.52 |
| 5.01.01.014 | COSTO TAG ADESHIVOS | 3,177.25 | 295.70 | 3,472.95 |
| 5.01.01.017 | SERVICIO TAG ADICIONAL | -3,843.42 | -343.72 | -4,187.14 |
| 5.01.01.018 | TAG ADHESIVO MOVIL | -1,098.14 | -66.96 | -1,165.10 |
| 5.01.01.019 | COSTO TAG ADHESIVO MOVIL | 217.00 | 13.02 | 230.02 |
| 5.01.01.022 | RENOVACION DE TAG | -26,694.55 | -2,375.24 | -29,069.79 |
| 5.01.01.023 | INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS | -2,550.00 | -1,050.00 | -3,600.00 |
| 5.01.01.027 | INTERESES GANADOS | -3,359.43 | -260.15 | -3,619.58 |
| 6 | GASTOS | 592,941.29 | 101,568.45 | 694,509.74 |
| 6.10 | GASTOS DE REMUNERACIONES | 349,727.05 | 55,828.65 | 405,555.70 |
| 6.10.01 | REMUNERACIONES ADMINISTRACION | 42,780.30 | 7,279.89 | 50,060.19 |
| 6.10.01.001 | SUELDOS ADMINISTRACION | 24,682.71 | 4,186.47 | 28,869.18 |
| 6.10.01.002 | HORAS EXTRAS ADMINISTRACION | 773.94 | 176.49 | 950.43 |
| 6.10.01.003 | OTROS INGRESOS ADMINISTRACION | 4,500.00 | 750.00 | 5,250.00 |
| 6.10.01.004 | XIII ADMINISTRACION | 2,532.63 | 426.06 | 2,958.69 |
| 6.10.01.005 | XIV ADMINISTRACION | 1,602.49 | 266.67 | 1,869.16 |
| 6.10.01.006 | APORTE PATRONAL ADMINISTRACION | 3,388.80 | 570.09 | 3,958.89 |
| 6.10.01.007 | IECE Y SECAP ADMINISTRACION | 303.93 | 51.13 | 355.06 |
| 6.10.01.008 | FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION | 1,900.91 | 324.77 | 2,225.68 |
| 6.10.01.009 | ALIMENTACION ADMINISTRACION | 1,827.50 | 315.00 | 2,142.50 |
| 6.10.01.010 | VACACIONES ADMINISTRACION | 1,267.39 | 213.21 | 1,480.60 |
| 6.10.02 | REMUNERACIONES MANTENIMIENTO | 87,329.82 | 13,776.49 | 101,106.31 |
| 6.10.02.001 | SUELDOS MANTENIMIENTO | 55,203.02 | 8,504.34 | 63,707.36 |
| 6.10.02.002 | HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO | 639.28 | 140.10 | 779.38 |
| 6.10.02.003 | OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO | 960.00 | 160.00 | 1,120.00 |
| 6.10.02.004 | XIII MANTENIMIENTO | 4,831.48 | 808.04 | 5,639.52 |

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 7 JULIO

| Cuenta | Descripción | Anterior | JULIO | Acumulado |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 6.10.02.005 | XIV MANTENIMIENTO | 4,600.02 | 766.67 | 5,366.69 |
| 6.10.02.006 | APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO | 6,464.78 | 1,081.20 | 7,545.98 |
| 6.10.02.007 | IECE Y SECAP MANTENIMIENTO | 579.80 | 96.97 | 676.77 |
| 6.10.02.008 | FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO | 4,833.51 | 842.31 | 5,675.82 |
| 6.10.02.009 | ALIMENTACION MANTENIMIENTO | 6,422.50 | 972.50 | 7,395.00 |
| 6.10.02.010 | VACACIONES MANTENIMIENTO | 2,417.77 | 404.36 | 2,822.13 |
| 6.10.02.011 | UNIFORMES MANTENIMIENTO | 377.66 | | 377.66 |
| 6.10.03 | REMUNERACIONES SEGURIDAD | 203,366.15 | 31,968.79 | 235,334.94 |
| 6.10.03.001 | SUELDOS SEGURIDAD | 82,489.91 | 13,357.11 | 95,847.02 |
| 6.10.03.002 | HORAS EXTRAS SEGURIDAD | 55,437.11 | 8,784.55 | 64,221.66 |
| 6.10.03.003 | OTROS INGRESOS SEGURIDAD | 5,320.80 | 886.80 | 6,207.60 |
| 6.10.03.004 | XIII SEGURIDAD | 12,302.84 | 1,983.17 | 14,286.01 |
| 6.10.03.005 | XIV SEGURIDAD | 6,774.43 | 1,100.00 | 7,874.43 |
| 6.10.03.006 | APORTE PATRONAL SEGURIDAD | 16,461.85 | 2,691.16 | 19,153.01 |
| 6.10.03.007 | IECE Y SECAP SEGURIDAD | 1,476.40 | 241.36 | 1,717.76 |
| 6.10.03.008 | FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD | 11,573.32 | 1,932.22 | 13,505.54 |
| 6.10.03.010 | VACACIONES SEGURIDAD | 6,156.56 | 992.42 | 7,148.98 |
| 6.10.03.011 | UNIFORMES SEGURIDAD | 43.46 | | 43.46 |
| 6.10.03.012 | BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD | 1,553.37 | | 1,553.37 |
| 6.10.03.013 | DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD | 3,776.10 | | 3,776.10 |
| 6.10.05 | REMUNERACION SEG.PORTOVELHO | 16,250.78 | 2,803.48 | 19,054.26 |
| 6.10.05.001 | SUELDOS SEG.PORTOVELHO | 6,832.40 | 1,213.20 | 8,045.60 |
| 6.10.05.002 | HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO | 4,824.79 | 819.75 | 5,644.54 |
| 6.10.05.004 | XIII SEG.PORTOVELHO | 1,008.62 | 169.41 | 1,178.03 |
| 6.10.05.005 | XIV SEG.PORTOVELHO | 600.00 | 100.00 | 700.00 |
| 6.10.05.006 | APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO | 1,349.59 | 226.67 | 1,576.26 |
| 6.10.05.007 | IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO | 121.04 | 20.33 | 141.37 |
| 6.10.05.008 | FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO | 1,009.60 | 169.34 | 1,178.94 |
| 6.10.05.010 | VACACIONES SEG.PORTOVELHO | 504.74 | 84.78 | 589.52 |
| 6.20 | GASTOS DE MANTENIMIENTO | 109,357.30 | 22,877.27 | 132,234.57 |
| 6.20.01 | MANTENIMIENTO DE PARQUES | 34,768.36 | 7,123.92 | 41,892.28 |
| 6.20.01.001 | PARQUE LA GLORIA | 174.07 | | 174.07 |
| 6.20.01.002 | PARQUE AMERICA | 2,205.55 | 296.79 | 2,502.34 |
| 6.20.01.004 | PARQUE LA MAMINA | 1,577.60 | | 1,577.60 |
| 6.20.01.006 | PARQUE ALEGRIA | 7,313.38 | | 7,313.38 |

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 7 JULIO

| Cuenta | Descripción | Anterior | JULIO | Acumulado |
|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 6.20.01.007 | PARQUE ESTERO | 10,184.18 | 4,998.92 | 15,183.10 |
| 6.20.01.008 | PARQUE CONFRATERNIDAD | 1,024.51 | 1,468.21 | 2,492.72 |
| 6.20.01.009 | PARQUE DE LA MARINA | 3,115.43 | | 3,115.43 |
| 6.20.01.011 | PARQUE BEISBOL | 9,173.64 | 360.00 | 9,533.64 |
| 6.20.02 | MANTENIMIENTO DE CIUADELA | 39,721.58 | 11,977.58 | 51,699.16 |
| 6.20.02.001 | PARTERRES Y VEREDAS | 366.97 | | 366.97 |
| 6.20.02.002 | DESALOJO | 4,539.29 | 560.00 | 5,099.29 |
| 6.20.02.003 | SEÑALIZACION | 1,189.11 | 3,768.19 | 4,957.30 |
| 6.20.02.004 | MATERIALES DE LIMPIEZA CIUADELA | 8,228.28 | 1,342.65 | 9,570.93 |
| 6.20.02.005 | JARDINERIAS | 1,660.00 | 1,467.60 | 3,127.60 |
| 6.20.02.006 | SISTEMA DE RIEGO | 2,547.06 | | 2,547.06 |
| 6.20.02.008 | MANTENIMIENTO VARIOS | 19,397.84 | 4,719.14 | 24,116.98 |
| 6.20.02.010 | MURO EXTERIOR | 984.51 | | 984.51 |
| 6.20.02.011 | TANQUEO DE AGUA | 520.00 | 120.00 | 640.00 |
| 6.20.02.012 | CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION | 288.52 | | 288.52 |
| 6.20.03 | MANTENIMIENTO DE OFICINAS | 5,141.10 | 1,119.09 | 6,260.19 |
| 6.20.03.001 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES | 4.46 | | 4.46 |
| 6.20.03.002 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION | 521.53 | | 521.53 |
| 6.20.03.003 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS | 2,938.88 | 419.09 | 3,357.97 |
| 6.20.03.005 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | 1,427.23 | 700.00 | 2,127.23 |
| 6.20.03.006 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA | 249.00 | | 249.00 |
| 6.20.04 | MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS | 4,606.54 | 816.68 | 5,423.22 |
| 6.20.04.001 | COMBUSTIBLE | 2,196.92 | 457.52 | 2,654.44 |
| 6.20.04.002 | REPUESTOS Y MANO DE OBRA | 2,409.62 | 359.16 | 2,768.78 |
| 6.20.05 | MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD | 25,119.72 | 1,840.00 | 26,959.72 |
| 6.20.05.001 | BARRERAS ELECTRONICAS | 7,064.17 | | 7,064.17 |
| 6.20.05.002 | CAMARAS DE SEGURIDAD | 2,847.27 | | 2,847.27 |
| 6.20.05.003 | RADIOS DE COMUNICACIÓN | 608.28 | 340.00 | 948.28 |
| 6.20.05.004 | APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR | 9,600.00 | 1,500.00 | 11,100.00 |
| 6.20.05.005 | APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 6.30 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 133,856.94 | 22,862.53 | 156,719.47 |
| 6.30.01 | GASTOS SERVICIOS BASICOS | 11,519.14 | 1,552.89 | 13,072.03 |

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 7 JULIO

| Cuenta | Descripción | Anterior | JULIO | Acumulado |
|----------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 6.30.01.001 | TELEFONOS | 2,924.39 | 506.61 | 3,431.00 |
| 6.30.01.002 | ENERGIA ELECTRICA | 4,155.01 | 617.98 | 4,772.99 |
| 6.30.01.003 | AGUA POTABLE | 766.97 | 88.12 | 855.09 |
| 6.30.01.004 | INTERNET | 3,103.93 | 308.20 | 3,412.13 |
| 6.30.01.005 | TASA DE RECOLECCION DE BASURA | 568.84 | 31.98 | 600.82 |
| 6.30.02 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 122,337.80 | 21,309.64 | 143,647.44 |
| 6.30.02.001 | SEGURIDAD PRIVADA | 1,094.40 | | 1,094.40 |
| 6.30.02.002 | SERVICIOS PRESTADOS | 11,715.32 | 2,052.17 | 13,767.49 |
| 6.30.02.003 | HONORARIOS PROFESIONALES | 25,659.98 | 3,333.33 | 28,993.31 |
| 6.30.02.004 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 30,096.03 | 4,855.13 | 34,951.16 |
| 6.30.02.005 | SUMINISTROS DE OFICINA | 1,699.73 | | 1,699.73 |
| 6.30.02.006 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2,157.85 | 184.41 | 2,342.26 |
| 6.30.02.007 | REFRIGERIOS Y AGASAJOS | 432.35 | 38.11 | 470.46 |
| 6.30.02.008 | MOVILIZACION | 957.72 | 70.00 | 1,027.72 |
| 6.30.02.009 | GASTOS LEGALES | 926.34 | | 926.34 |
| 6.30.02.010 | FOTOCOPIAS | 260.39 | 203.55 | 463.94 |
| 6.30.02.011 | MATRICULAS Y SOAT | 1,021.98 | | 1,021.98 |
| 6.30.02.012 | AGUA PURIFICADA | 1,515.50 | 250.25 | 1,765.75 |
| 6.30.02.013 | LETRERO Y PUBLICACIONES | 280.00 | 520.00 | 800.00 |
| 6.30.02.016 | IVA QUE SE ENVIA AL GASTO | 19,185.93 | 4,409.40 | 23,595.33 |
| 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 | 80.00 | | 80.00 |
| 6.30.02.025 | OTROS GASTOS | 237.70 | 326.15 | 563.85 |
| 6.30.02.026 | EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES | 2,525.65 | 2,368.04 | 4,893.69 |
| 6.30.02.027 | ARRIENDO | 870.00 | 145.00 | 1,015.00 |
| 6.30.02.028 | GASTOS BANCARIOS | 6,882.46 | 796.62 | 7,679.08 |
| 6.30.02.030 | ATENCIONES A TERCEROS | 2,025.44 | 490.79 | 2,516.23 |
| 6.30.02.031 | PAGINA WEB | 3,400.00 | 700.00 | 4,100.00 |
| 6.30.02.032 | MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD | 3,668.70 | 91.13 | 3,759.83 |
| 6.30.02.035 | SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL | 5,306.63 | | 5,306.63 |
| 6.30.02.039 | LICENCIAS | 0.00 | 475.56 | 475.56 |
| | SUPERAVIT | 174,792.56 | 1,040.92 (-) | 173,751.64 |