



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 09 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBRE	Acumulado
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,536,170.95</b>	<b>-11,929.96</b>	<b>1,524,240.99</b>
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>938,560.65</b>	<b>-15,418.81</b>	<b>923,141.84</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAJA</b>	<b>2,844.73</b>	<b>-395.73</b>	<b>2,449.00</b>
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,564.73	-395.73	1,169.00
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>852,097.94</b>	<b>-12,024.86</b>	<b>840,073.08</b>
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	274,204.25	-12,471.86	261,732.39
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	3,644.00	447.00	4,091.00
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
<b>1.01.03</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15,513.10</b>	<b>-1,651.19</b>	<b>13,861.91</b>
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	13,967.68	-1,450.33	12,517.35
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS	50.05	-50.05	
1.01.03.021	REINOSO ROSERO LUIS		1.98	1.98
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,355.37	-152.79	1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	140.00		140.00
<b>1.01.04</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>	<b>54,724.79</b>	<b>433.69</b>	<b>55,158.48</b>
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,865.41	4.70	54,870.11
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	-140.62	428.99	288.37
<b>1.01.05</b>	<b>PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS</b>	<b>12,991.93</b>	<b>-1,534.60</b>	<b>11,457.33</b>
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	200.00	-80.00	120.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO		15.00	15.00
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	200.00	-80.00	120.00
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN		40.00	40.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	133.32	-66.67	66.65
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL	236.33	-106.54	129.79
1.01.05.027	MARTINEZ BURGOS JEFFERSON	110.06	-49.86	60.20
1.01.05.028	SANCHEZ ROSADO SILVINO	83.35	-83.35	
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	133.32	-66.67	66.65
1.01.05.033	BURGOS MOLINA KERLY	300.00	-100.00	200.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN	210.00	-55.00	155.00
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	166.68	-18.33	148.35
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	50.00	-10.00	40.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE		20.00	20.00
1.01.05.065	MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO	50.00	-50.00	
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.074	GALARZA CHOEZ STALYN	41.74	-41.74	
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.081	BORJA LARA CARLOS		223.33	223.33
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	600.00	-100.00	500.00
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON	142.85	-71.43	71.42



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 09 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBRE	Acumulado
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	133.40	133.33	266.73
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	240.00	-60.00	180.00
1.01.05.092	CARRANZA MEDINA CARLOS		100.00	100.00
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	133.32	-66.67	66.65
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE	100.00	-100.00	
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	166.68	-83.33	83.35
1.01.05.100	ORRALA VILLON SAMUEL	75.00	-25.00	50.00
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	60.00	-60.00	
1.01.05.103	VILLON ASECIO HORLYN	83.30	-41.67	41.63
1.01.05.104	PERALTA BUENO JIMMY	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.110	RUGEL QUINATO RONY	300.00	-100.00	200.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	50.00	-50.00	
1.01.05.113	BOHORQUEZ CASTILLO KAROL	200.00	-200.00	
<b>1.01.06</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>388.16</b>	<b>-246.12</b>	<b>142.04</b>
1.01.06.001	INVENTARIO	386.75	-246.12	140.63
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	1.41		1.41
<b>1.02</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>597,611.04</b>	<b>3,488.85</b>	<b>601,099.89</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>871,771.19</b>		<b>871,771.19</b>
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	35,229.93		35,229.93
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	14,200.77		14,200.77
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	29,643.38		29,643.38
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	62,837.47		62,837.47
1.02.01.010	EDIFICIOS	255,255.20		255,255.20
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	361,275.22		361,275.22
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
<b>1.02.02</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-308,485.68</b>	<b>-4,843.59</b>	<b>-313,329.27</b>
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-31,323.72	-226.11	-31,549.83
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-7,050.49	-114.48	-7,164.97
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-16,026.52	-207.47	-16,233.99
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-150,442.70	-2,648.69	-153,091.39
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-24,328.62	-86.11	-24,414.73
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-22,413.57	-497.18	-22,910.75
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-56,900.06	-1,063.55	-57,963.61
<b>1.02.03</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>34,308.51</b>	<b>8,332.44</b>	<b>42,640.95</b>
1.02.03.002	OBRAS EN PROCESO		4,538.30	4,538.30
1.02.03.009	SISTEMA DE RIEGO	34,308.51	3,794.14	38,102.65
<b>1.02.10</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>17.02</b>		<b>17.02</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





## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2021 - 09 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBRE	Acumulado
1.02.10.018	OTROS ACTIVOS DE CONTROL	0.01		0.01
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>91,007.54</b>	<b>10,753.75</b>	<b>101,761.29</b>
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>91,007.54</b>	<b>10,753.75</b>	<b>101,761.29</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15,550.29</b>	<b>5,094.61</b>	<b>20,644.90</b>
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	5,525.98	4,865.50	10,391.48
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	2,147.44	-340.44	1,807.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,721.37	595.00	8,316.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	155.50	-25.45	130.05
<b>2.01.02</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>	<b>70,857.16</b>	<b>4,671.84</b>	<b>75,529.00</b>
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR	0.04	0.03	0.07
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	30,287.25	3,380.54	33,667.79
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	13,372.43	2,233.33	15,605.76
2.01.02.004	VACACIONES	12,694.17	-608.31	12,085.86
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	3,841.01	-7.47	3,833.54
2.01.02.007	IECE Y SECAP	406.43	-0.80	405.63
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,532.03	-8.81	4,523.22
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,410.48	-3.35	5,407.13
2.01.02.010	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	313.32	-313.32	
<b>2.01.03</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1,260.16</b>	<b>507.70</b>	<b>1,767.86</b>
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	5.55	-5.15	0.40
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	3.58	0.33	3.91
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	52.17	36.00	88.17
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	383.33	354.27	737.60
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	106.72	29.43	136.15
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	168.42	-137.37	31.05
2.01.03.008	RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	480.28	162.21	642.49
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	60.11	67.98	128.09
<b>2.01.04</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>3,339.93</b>	<b>479.60</b>	<b>3,819.53</b>
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	723.03	-471.86	251.17
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	938.44	205.33	1,143.77
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	898.87	832.98	1,731.85
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	779.59	-86.85	692.74
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,445,163.41</b>	<b>-22,683.71</b>	<b>1,422,479.70</b>
<b>3.01</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1,445,163.41</b>	<b>-22,683.71</b>	<b>1,422,479.70</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>1,445,163.41</b>	<b>-22,683.71</b>	<b>1,422,479.70</b>
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	155,789.87	-22,683.71	133,106.16
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,289,373.54		1,289,373.54
	<b>Pasivo + Capital</b>	<b>1,536,170.95</b>	<b>-11,929.96</b>	<b>1,524,240.99</b>

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2021 - 09 SEPTIEMBRE

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>SEPTIEMBR</b>	<b>Acumulado</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>970,731.19</b>	<b>-101,151.46</b>	<b>1,071,882.65</b>
<b>5.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>970,731.19</b>	<b>-101,151.46</b>	<b>1,071,882.65</b>
<b>5.01.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>970,731.19</b>	<b>-101,151.46</b>	<b>1,071,882.65</b>
5.01.01.001	CUOTAS	-906,465.16	-94,762.89	-1,001,228.05
5.01.01.005	CREDENCIALES	-2,134.93	-435.56	-2,570.49
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-570.07	-79.77	-649.84
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-20.23		-20.23
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-20,337.82	-3,076.36	-23,414.18
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	3,758.25	311.22	4,069.47
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-4,910.26	-665.08	-5,575.34
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-1,321.34	-223.20	-1,544.54
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	260.40	43.40	303.80
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-31,400.42	-1,393.03	-32,793.45
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-3,960.00	-635.00	-4,595.00
5.01.01.024	COSTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	240.00		240.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-3,869.61	-235.19	-4,104.80
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>814,941.32</b>	<b>123,835.17</b>	<b>938,776.49</b>
<b>6.10</b>	<b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>	<b>462,458.87</b>	<b>56,036.08</b>	<b>518,494.95</b>
<b>6.10.01</b>	<b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>	<b>57,170.93</b>	<b>7,300.18</b>	<b>64,471.11</b>
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	32,818.82	4,186.47	37,005.29
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	1,100.81	146.86	1,247.67
6.10.01.003	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION	6,000.00	750.00	6,750.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	3,382.58	423.59	3,806.17
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	2,135.83	266.67	2,402.50
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	4,526.07	566.79	5,092.86
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	405.93	50.83	456.76
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	2,628.17	384.50	3,012.67
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	2,480.00	312.50	2,792.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	1,692.72	211.97	1,904.69
<b>6.10.02</b>	<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>115,825.32</b>	<b>14,011.23</b>	<b>129,836.55</b>
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	73,104.16	8,714.47	81,818.63
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	957.62	99.42	1,057.04
6.10.02.003	OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO	1,280.00	160.00	1,440.00



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 09 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBR	Acumulado
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	6,450.74	804.65	7,255.39
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	6,133.36	766.67	6,900.03
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	8,631.44	1,076.67	9,708.11
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	774.12	96.56	870.68
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	6,490.64	835.13	7,325.77
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	8,397.50	1,055.00	9,452.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	3,228.08	402.66	3,630.74
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	377.66		377.66
<b>6.10.03</b>	<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>268,130.90</b>	<b>31,902.72</b>	<b>300,033.62</b>
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	109,754.69	13,394.97	123,149.66
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	73,232.63	8,767.29	81,999.92
6.10.03.003	OTROS INGRESOS SEGURIDAD	7,094.40	886.80	7,981.20
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	16,288.04	1,981.73	18,269.77
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	8,974.43	1,100.00	10,074.43
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	21,831.84	2,651.66	24,483.50
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	1,958.01	237.82	2,195.83
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	15,473.09	1,890.75	17,363.84
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	8,150.84	991.70	9,142.54
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
<b>6.10.05</b>	<b>REMUNERACION SEG.PORTOVELHO</b>	<b>21,331.72</b>	<b>2,821.95</b>	<b>24,153.67</b>
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	9,043.12	1,213.20	10,256.32
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	6,230.92	833.65	7,064.57
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	1,327.99	170.56	1,498.55
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	800.00	100.00	900.00
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	1,776.91	228.22	2,005.13
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	159.37	20.47	179.84
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	1,328.85	170.50	1,499.35
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	664.56	85.35	749.91
<b>6.20</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>173,772.43</b>	<b>45,632.36</b>	<b>219,404.79</b>
<b>6.20.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>56,162.46</b>	<b>1,717.78</b>	<b>57,880.24</b>
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	174.07	27.02	201.09
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	2,573.13	171.45	2,744.58
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	1,577.60		1,577.60



**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2021 - 09 SEPTIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>SEPTIEMBR</b>	<b>Acumulado</b>
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	282.00	5.85	287.85
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	7,313.38	1,033.20	8,346.58
6.20.01.007	PARQUE ESTERO	28,530.49		28,530.49
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	2,492.72		2,492.72
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	3,215.43		3,215.43
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	10,003.64	480.26	10,483.90
<b>6.20.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIUDADELA</b>	<b>76,260.56</b>	<b>41,030.13</b>	<b>117,290.69</b>
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	366.97		366.97
6.20.02.002	DESALOJO	5,964.29	830.00	6,794.29
6.20.02.003	SEÑALIZACION	13,051.74	3,407.97	16,459.71
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	10,663.88	887.54	11,551.42
6.20.02.005	JARDINERIAS	9,570.28	28,194.34	37,764.62
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	2,673.36	326.92	3,000.28
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	433.14	4,288.71	4,721.85
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	31,383.87	3,037.15	34,421.02
6.20.02.010	MURO EXTERIOR	984.51		984.51
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	880.00	40.00	920.00
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	288.52	17.50	306.02
<b>6.20.03</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>6,300.95</b>	<b>541.14</b>	<b>6,842.09</b>
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	4.46		4.46
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	521.53	167.86	689.39
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	3,361.41	122.87	3,484.28
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2,164.55	250.41	2,414.96
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>6,538.74</b>	<b>1,083.23</b>	<b>7,621.97</b>
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	3,087.37	449.66	3,537.03
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	3,440.30	633.57	4,073.87
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	11.07		11.07
<b>6.20.05</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>28,509.72</b>	<b>1,260.08</b>	<b>29,769.80</b>
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	7,064.17	1,210.08	8,274.25
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	2,847.27		2,847.27
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	998.28	50.00	1,048.28
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	12,600.00		12,600.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	5,000.00		5,000.00

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2021 - 09 SEPTIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>SEPTIEMBR</b>	<b>Acumulado</b>
<b>6.30</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>178,710.02</b>	<b>22,166.73</b>	<b>200,876.75</b>
<b>6.30.01</b>	<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>14,754.96</b>	<b>1,682.38</b>	<b>16,437.34</b>
6.30.01.001	TELEFONOS	3,961.31	504.86	4,466.17
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	5,378.72	636.74	6,015.46
6.30.01.003	AGUA POTABLE	1,016.06	151.88	1,167.94
6.30.01.004	INTERNET	3,767.61	355.48	4,123.09
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	631.26	33.42	664.68
<b>6.30.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>163,955.06</b>	<b>20,484.35</b>	<b>184,439.41</b>
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	1,094.40		1,094.40
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	15,819.66	3,175.45	18,995.11
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	32,326.64	3,333.33	35,659.97
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	39,818.92	4,843.59	44,662.51
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	2,011.90	191.33	2,203.23
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,742.68	252.06	2,994.74
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	631.67	80.48	712.15
6.30.02.008	MOVILIZACION	1,116.12	15.40	1,131.52
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	926.34		926.34
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	467.44	519.85	987.29
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	1,109.98		1,109.98
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	2,077.25	311.50	2,388.75
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	890.00	516.75	1,406.75
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	24.00		24.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	28,997.07	4,260.35	33,257.42
6.30.02.017	CAPACITACIONES	120.00		120.00
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	50.78		50.78
6.30.02.019	IMPUESTOS	167.70		167.70
6.30.02.020	CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS	591.00		591.00
6.30.02.021	TARJETAS DE INGRESO VEHICULAR	80.00		80.00
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	75.00		75.00
6.30.02.023	ADHESIVOS	100.00		100.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	568.42	40.41	608.83
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	4,893.69		4,893.69
6.30.02.027	ARRIENDO	1,160.00	145.00	1,305.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	8,959.21	987.31	9,946.52
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	2,755.17	1,068.22	3,823.39
6.30.02.031	PAGINA WEB	4,600.00	500.00	5,100.00



**Estado del Resultado Integral**

**Periodo: 2021 - 09 SEPTIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>SEPTIEMBR</b>	<b>Acumulado</b>
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	3,997.83	224.22	4,222.05
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	5,306.63	19.10	5,325.73
6.30.02.039	LICENCIAS	475.56		475.56
	<b>SUPERAVIT</b>	<b>155,789.87</b>	<b>22,683.71 (-)</b>	<b>133,106.16</b>

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Administrador

\_\_\_\_\_  
Contador