



## INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea General y Directorio de  
**COMITÉ PUERTO AZUL**

### Informe sobre la auditoría de los estados financieros

#### *Opinión*

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **COMITÉ PUERTO AZUL** que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2021, el estado de resultados de ingresos y gastos, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en la sección Fundamentos de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de **COMITÉ PUERTO AZUL** al 31 de diciembre del 2021, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con **Normas Internacionales de Información Financiera NIIF** y con los estatutos de la Institución.

#### *Fundamento de la opinión con salvedades*

El Comité mantiene valores por cobrar impuestos retenciones en la fuente por US\$54.697 (2021) y (2020) que no van a ser recuperados y que provienen de años anteriores.

No han registrado las provisiones por Jubilación Patronal y Desahucio para sus empleados; de acuerdo con el informe actuarial proporcionado, los posibles impactos en los estados financieros serían US\$100.504 por Jubilación Patronal y US\$38.519 por Desahucio.

No hemos recibido repuestas a la solicitud de confirmación abogados. A pesar de efectuar procedimientos alternos de auditoría, no nos fue posible satisfacernos de la eventual existencia de otras transacciones y su efecto, si lo hubiere; por lo que no es posible cuantificar los posibles impactos en los estados financieros.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* de nuestro informe.



Somos independientes de la Institución de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros expuestos en el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

***Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros***

La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Institución en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Administración tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la Administración son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Institución.

La Administración del período 2021 del Comité Puerto Azul es la responsable de estos Estados Financieros.

***Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros***

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad; pero, no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puedan preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.



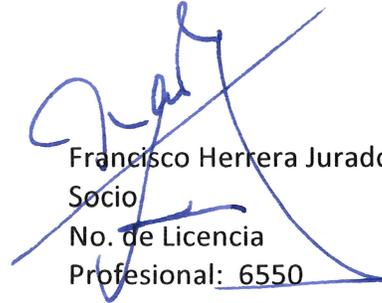
**HERRERA CHANG  
& ASOCIADOS**

Una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros se encuentra en el Anexo A. Esta descripción es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

HERRERA CHANG & ASOCIADOS

*Herrera Chang & Asoc.*

① No. de Registro de la  
Superintendencia de  
Compañías, Valores  
y Seguros: 010

  
Francisco Herrera Jurado  
Socio  
No. de Licencia  
Profesional: 6550

Enero 5, 2023

Guayaquil, Ecuador



## INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea General y Directorio de  
**COMITÉ PUERTO AZUL**

### Informe sobre la auditoría de los estados financieros

#### *Opinión*

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **COMITÉ PUERTO AZUL** que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020, el estado de resultados de ingresos y gastos, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en la sección Fundamentos de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de **COMITÉ PUERTO AZUL** al 31 de diciembre del 2020, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y con los estatutos de la Institución.

#### *Fundamento de la opinión con salvedades*

El Comité mantiene valores por cobrar impuestos retenciones en la fuente por US\$54.697 (2019) y US\$46.453 (2018) que no van a ser recuperados.

No han registrado las provisiones por Jubilación Patronal y Desahucio para sus empleados; y no nos fue posible cuantificar los posibles impactos en los estados financieros.

No hemos recibido repuestas a la solicitud de confirmación de abogados. A pesar de efectuar procedimientos alternos de auditoría, no nos fue posible satisfacernos de la eventual existencia de otras transacciones y su efecto, si lo hubiere; por lo que no es posible cuantificar los posibles impactos en los estados financieros.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* de nuestro informe. Somos independientes de la Institución de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros expuestos en el



Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

### ***Otros asuntos***

Informamos que los estados financieros adjuntos del Comité Puerto Azul al 31 de diciembre del 2019, no han sido auditados.

La Administración anterior es la responsable de estos Estados Financieros.

### ***Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros***

La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Institución en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la Administración tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno de la Administración son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Institución.

### ***Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros***

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad; pero, no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puedan preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.



**HERRERA CHANG**  
& ASOCIADOS

Una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros se encuentra en el Anexo A. Esta descripción es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

HERRERA CHANG & ASOCIADOS

*Herrera Chang & Asoc.*

No. de Registro de la  
Superintendencia de  
Compañías, Valores  
y Seguros: 010

Diciembre 22, 2022

Guayaquil, Ecuador

*Francisco Herrera Jurado*

Francisco Herrera Jurado  
Socio  
No. de Licencia  
Profesional: 6550

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,372,506.60</b>	<b>-122,234.80</b>	<b>1,494,741.40</b>
<b>5.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,372,506.60</b>	<b>-122,234.80</b>	<b>1,494,741.40</b>
<b>5.01.01</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>1,372,506.60</b>	<b>-122,234.80</b>	<b>1,494,741.40</b>
5.01.01.001	CUOTAS	-1,278,675.72	-94,670.22	-1,373,345.94
5.01.01.005	CREDENCIALES	-2,292.00	-407.06	-2,699.06
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-1,233.35	-127.86	-1,361.21
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-154.90		-154.90
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-27,999.38	-2,674.52	-30,673.90
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	3,466.58	324.37	3,790.95
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-13,064.78	-879.27	-13,944.05
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-1,740.96	-111.60	-1,852.56
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	355.88	21.70	377.58
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-23,439.94	-160.74	-23,600.68
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-7,165.00	-280.00	-7,445.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-16,147.54	-22,506.97	-38,654.51
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	-4,415.49	-762.63	-5,178.12
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>	<b>1,028,737.56</b>	<b>130,702.03</b>	<b>1,159,439.59</b>
<b>6.10</b>	<b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>	<b>692,655.14</b>	<b>74,895.84</b>	<b>767,550.98</b>
<b>6.10.01</b>	<b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>	<b>83,586.48</b>	<b>6,355.07</b>	<b>89,941.55</b>
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	42,750.53	3,398.15	46,148.68
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	2,029.03	375.29	2,404.32
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	8,250.00	750.00	9,000.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	4,634.75	397.99	5,032.74
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	2,968.01	374.72	3,342.73
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	6,226.99	536.43	6,763.42
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	556.20	47.76	603.96
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	4,746.77	397.85	5,144.62
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	3,450.00	277.50	3,727.50
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	2,319.29	199.16	2,518.45
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	1,559.44	115.70	1,675.14
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	2,518.43	-110.03	2,408.40
6.10.01.015	BONOS NAVIDEÑOS ADMINISTRACION	400.00		400.00

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	1,177.04	-405.45	771.59
<b>6.10.02</b>	<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>178,149.91</b>	<b>24,183.93</b>	<b>202,333.84</b>
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	107,409.68	10,239.42	117,649.10
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	1,888.89	338.48	2,227.37
6.10.02.003	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	682.66		682.66
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	9,731.34	885.04	10,616.38
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	9,350.00	1,330.48	10,680.48
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	13,097.13	1,184.23	14,281.36
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	1,167.81	106.20	1,274.01
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	9,021.61	1,174.29	10,195.90
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	12,217.50	1,120.00	13,337.50
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	4,869.75	442.89	5,312.64
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	330.00	4,411.20	4,741.20
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	1,831.71	118.48	1,950.19
6.10.02.015	BONOS NAVIDEÑOS MANTENIMIENTO	1,200.00		1,200.00
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	5,351.83	2,833.22	8,185.05
<b>6.10.03</b>	<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>404,601.97</b>	<b>44,356.84</b>	<b>448,958.81</b>
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	161,041.20	15,088.15	176,129.35
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	107,486.16	9,323.27	116,809.43
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	9,754.80	886.80	10,641.60
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	24,061.03	2,172.69	26,233.72
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	13,518.53	1,995.91	15,514.44
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	32,194.95	2,907.18	35,102.13
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	2,887.45	260.73	3,148.18
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	22,859.86	2,993.19	25,853.05
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	12,038.27	1,087.26	13,125.53
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	508.67	3,711.10	4,219.77
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	6,618.13	-482.25	6,135.88
6.10.03.015	BONOS NAVIDEÑOS SEGURIDAD	1,800.00		1,800.00
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	9,832.92	4,412.81	14,245.73
<b>6.10.05</b>	<b>REMUNERACION SEG.PORTOVELHO</b>	<b>26,316.78</b>		<b>26,316.78</b>
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	10,828.09		10,828.09
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	7,412.76		7,412.76
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	1,584.43		1,584.43
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	956.25		956.25

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	2,120.08		2,120.08
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	190.14		190.14
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	1,581.25		1,581.25
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	792.89		792.89
6.10.05.011	UNIFORMES SEG.PORTOVELHO	41.25		41.25
6.10.05.012	BONIF.DESAHUICIO SEG.PORTOVELHO	263.77		263.77
6.10.05.016	JUBILACION SEG.PORTOVELHO	545.87		545.87
<b>6.20</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>94,100.37</b>	<b>18,031.40</b>	<b>112,131.77</b>
<b>6.20.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>14,495.85</b>	<b>3,886.38</b>	<b>18,382.23</b>
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	3,961.16		3,961.16
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	186.05		186.05
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	303.14		303.14
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	1,604.81		1,604.81
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	594.50		594.50
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	3,530.72		3,530.72
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	7.32		7.32
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	3,960.00	360.00	4,320.00
6.20.01.014	PARQUE PF1	348.15	3,526.38	3,874.53
<b>6.20.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIUDADELA</b>	<b>32,671.32</b>	<b>8,593.60</b>	<b>41,264.92</b>
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	395.38		395.38
6.20.02.002	DESALOJO	260.00		260.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	1,889.14	379.64	2,268.78
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	8,414.66	594.38	9,009.04
6.20.02.005	JARDINERIAS	6,428.75		6,428.75
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	1,513.43	18.45	1,531.88
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	3,673.12	1,319.30	4,992.42
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	2,415.40	183.62	2,599.02
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	40.00	80.00	120.00
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	6,489.44	6,000.00	12,489.44
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	1,152.00	18.21	1,170.21
<b>6.20.03</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>8,490.36</b>	<b>319.22</b>	<b>8,809.58</b>
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	966.50		966.50
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	683.10	217.86	900.96
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	5,199.19	75.00	5,274.19
6.20.03.004	MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINAS	35.81		35.81

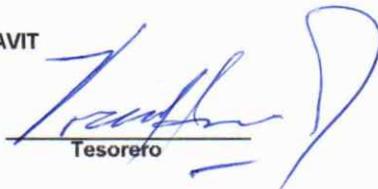
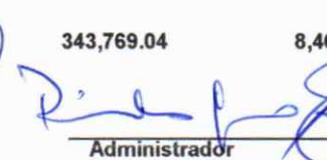
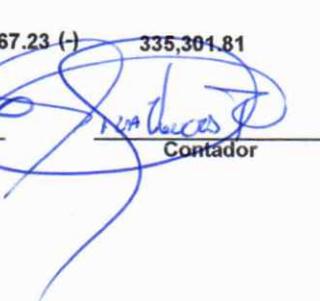
**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>Acumulado</b>
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,604.51	26.36	1,630.87
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1.25		1.25
<b>6.20.04</b>	<b>MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS</b>	<b>9,791.19</b>	<b>719.93</b>	<b>10,511.12</b>
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	4,322.47	453.56	4,776.03
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	4,500.97	266.37	4,767.34
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	117.52		117.52
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	850.23		850.23
<b>6.20.05</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>28,651.65</b>	<b>4,512.27</b>	<b>33,163.92</b>
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	5,422.45	115.00	5,537.45
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	5,792.80	2,847.27	8,640.07
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	936.40	50.00	986.40
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	16,500.00	1,500.00	18,000.00
<b>6.30</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>241,982.05</b>	<b>37,774.79</b>	<b>279,756.84</b>
<b>6.30.01</b>	<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>21,797.91</b>	<b>2,024.22</b>	<b>23,822.13</b>
6.30.01.001	TELEFONOS	5,144.81	447.10	5,591.91
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	8,338.88	750.29	9,089.17
6.30.01.003	AGUA POTABLE	3,195.71	413.50	3,609.21
6.30.01.004	INTERNET	4,510.28	355.48	4,865.76
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	608.23	57.85	666.08
<b>6.30.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>220,184.14</b>	<b>35,750.57</b>	<b>255,934.71</b>
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	10,053.68	2,189.00	12,242.68
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	26,633.39	2,065.00	28,698.39
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	38,691.91	4,933.33	43,625.24
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	54,345.04	5,025.68	59,370.72
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	3,111.78	157.35	3,269.13
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	4,045.93	955.57	5,001.50
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	968.22	96.26	1,064.48
6.30.02.008	MOVILIZACION	2,398.20	535.80	2,934.00
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	2,606.25		2,606.25
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	210.74		210.74
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	868.80		868.80
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	2,980.25	255.50	3,235.75
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	717.90	51.24	769.14

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	12.00		12.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	20,125.13	4,986.61	25,111.74
6.30.02.018	INTERESES Y MULTAS	0.17		0.17
6.30.02.020	CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS	766.45		766.45
6.30.02.022	CRENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	128.00		128.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	429.32	611.33	1,040.65
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	13,559.89	811.50	14,371.39
6.30.02.027	ARRIENDO	1,595.00	145.00	1,740.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	11,329.25	1,018.13	12,347.38
6.30.02.029	GASTOS NAVIDEÑOS	1,855.37	5,097.17	6,952.54
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	4,403.12	497.15	4,900.27
6.30.02.031	PAGINA WEB	8,800.00	500.00	9,300.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	5,042.30	713.04	5,755.34
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	539.55	679.05	1,218.60
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	910.35	74.86	985.21
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	1,232.00		1,232.00
6.30.02.037	TASAS MUNICIPALES	164.60		164.60
6.30.02.038	SERVICIOS AUDITORIA	0.00	3,125.00	3,125.00
6.30.02.039	LICENCIAS	240.00		240.00
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	1,419.55	1,227.00	2,646.55

**SUPERAVIT****343,769.04****8,467.23 (-)****335,301.81**  
\_\_\_\_\_  
Presidente  
\_\_\_\_\_  
Tesorefo  
\_\_\_\_\_  
Administrador  
\_\_\_\_\_  
Contador



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,786,472.13</b>	<b>-31,558.62</b>	<b>1,754,913.51</b>
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,052,578.81</b>	<b>-32,967.18</b>	<b>1,019,611.63</b>
<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO DISPONIBLE</b>	<b>253,835.71</b>	<b>-46,058.63</b>	<b>207,777.08</b>
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,295.40	-295.40	1,000.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	248,633.96	-45,841.88	202,792.08
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	2,706.35	78.65	2,785.00
<b>1.01.02</b>	<b>EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS</b>	<b>724,895.85</b>	<b>16,490.78</b>	<b>741,386.63</b>
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	724,895.85	-288,384.28	436,511.57
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI		304,875.06	304,875.06
<b>1.01.03</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,921.76</b>	<b>-2,005.82</b>	<b>3,915.94</b>
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,856.61	-208.61	2,648.00
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS	1,800.57	-1,800.00	0.57
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58	64.79	1,267.37
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	62.00	-62.00	
<b>1.01.04</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>	<b>55,044.53</b>	<b>191.88</b>	<b>55,236.41</b>
1.01.04.001	CREDITO TRIBUTARIO IVA		39.48	39.48
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,974.54		54,974.54
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	69.99	152.40	222.39
<b>1.01.05</b>	<b>PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS</b>	<b>12,029.14</b>	<b>-1,239.32</b>	<b>10,789.82</b>
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	255.00	-130.00	125.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	52.00	-13.00	39.00
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL	266.66	-66.67	199.99
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	33.35	-33.35	
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.029	ALBAN MORETA WALTER	83.35	-83.35	
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	700.00	-75.00	625.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	-4.60	15.35	10.75
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	250.00	50.00	300.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	66.65	-66.65	
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.074	GALARZA CHOEZ STALYN	150.00	-150.00	
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	230.00	-57.50	172.50
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	187.50	-62.50	125.00
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.110	RUGEL QUINATO A RONY	400.00	-50.00	350.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.113	BOHORQUEZ CASTILLO KAROL	150.00	-150.00	
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL	66.65	-66.65	
<b>1.01.06</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>851.82</b>	<b>-346.07</b>	<b>505.75</b>
1.01.06.001	INVENTARIO	851.82	-346.07	505.75



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

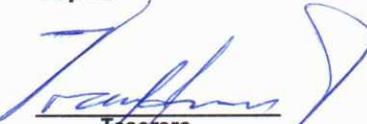
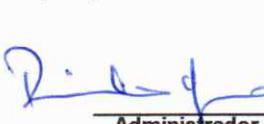
Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
<b>1.02</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>540,692.24</b>	<b>-4,451.90</b>	<b>536,240.34</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>922,839.51</b>	<b>573.78</b>	<b>923,413.29</b>
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	36,024.93	89.28	36,114.21
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	16,118.72		16,118.72
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	29,643.38		29,643.38
1.02.01.007	RADIOS DE COMUNICACIÓN	12,203.69		12,203.69
1.02.01.008	MOTOS	29,436.13		29,436.13
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	65,363.23	484.50	65,847.73
1.02.01.010	EDIFICIOS	291,144.51		291,144.51
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	373,140.40		373,140.40
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
<b>1.02.02</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-382,165.30</b>	<b>-5,025.68</b>	<b>-387,190.98</b>
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-33,758.57	-143.55	-33,902.12
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-8,764.58	-128.60	-8,893.18
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-19,118.57	-204.97	-19,323.54
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-190,400.23	-2,697.04	-193,097.27
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-25,711.59	-138.22	-25,849.81
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-29,890.27	-500.20	-30,390.47
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-74,521.49	-1,213.10	-75,734.59
<b>1.02.10</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>18.03</b>		<b>18.03</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
1.02.10.018	OTROS ACTIVOS DE CONTROL	0.02		0.02
1.02.10.019	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	1.00		1.00
<b>1.03</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO</b>	<b>193,201.82</b>	<b>5,860.46</b>	<b>199,062.28</b>
<b>1.03.01</b>	<b>FONDOS RESTRINGIDOS</b>	<b>193,201.82</b>	<b>5,860.46</b>	<b>199,062.28</b>
1.03.01.001	POLIZA PLAZO FIJO BANCO RUMIÑAHUI	193,201.82	5,860.46	199,062.28
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>259,497.41</b>	<b>-23,091.39</b>	<b>236,406.02</b>
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>101,607.48</b>	<b>-27,836.18</b>	<b>73,771.30</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>17,227.57</b>	<b>2,058.48</b>	<b>19,286.05</b>
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	8,345.67	2,549.58	10,895.25
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	932.00	-409.00	523.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,845.37	-676.67	7,168.70
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	104.05	-4.95	99.10
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS	0.48	599.52	600.00
<b>2.01.02</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>	<b>81,946.31</b>	<b>-32,068.27</b>	<b>49,878.04</b>
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR		1,584.83	1,584.83
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	41,442.88	-38,014.61	3,428.27
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	20,846.25	3,355.21	24,201.46
2.01.02.004	VACACIONES	5,099.72	-46.44	5,053.28
2.01.02.005	FONDO DE RESERVA		1,096.77	1,096.77
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,046.44	-127.35	3,919.09

**Estado de Situación Financiera**

Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
2.01.02.007	IECE Y SECAP	428.22	-13.47	414.75
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,774.37	-150.62	4,623.75
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,308.43	247.41	5,555.84
<b>2.01.03</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>747.14</b>	<b>-538.44</b>	<b>1,285.58</b>
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	0.40	0.80	1.20
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%		28.00	28.00
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	560.71	-8.90	551.81
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	56.37	57.08	113.45
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	82.53	310.61	393.14
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA		28.57	28.57
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	47.13	122.28	169.41
<b>2.01.04</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>1,675.65</b>	<b>1,633.27</b>	<b>3,308.92</b>
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	120.75	326.40	447.15
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	501.96	976.20	1,478.16
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	662.21	213.42	875.63
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	390.73	117.25	507.98
<b>2.01.05</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>10.81</b>	<b>1.90</b>	<b>12.71</b>
2.01.05.001	IMPUESTO A LA RENTA	10.81	1.90	12.71
<b>2.02</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>157,889.93</b>	<b>4,744.79</b>	<b>162,634.72</b>
<b>2.02.02</b>	<b>OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>157,889.93</b>	<b>4,744.79</b>	<b>162,634.72</b>
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	114,488.65	6,077.95	120,566.60
2.02.02.002	DESAHUCIO	43,401.28	-1,333.16	42,068.12
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,526,974.72</b>	<b>-8,467.23</b>	<b>1,518,507.49</b>
<b>3.01</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1,526,974.72</b>	<b>-8,467.23</b>	<b>1,518,507.49</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>1,526,974.72</b>	<b>-8,467.23</b>	<b>1,518,507.49</b>
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	343,769.04	-8,467.23	335,301.81
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,183,205.68		1,183,205.68
	<b>Pasivo + Capital</b>	<b>1,786,472.13</b>	<b>-31,558.62</b>	<b>1,754,913.51</b>

  
Presidente  
Tesorero  
Administrador  
Contador

**COMITÉ PUERTO AZUL**  
**PRESUPUESTO OPERACIONAL AÑO 2023**  
(EN US DOLARES)

	RUBRO	%	%
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>\$ 1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	
CUOTAS	\$ 1.380.534,23	92,04	
CREDENCIALES	\$ 2.691,92	0,18	
INTERESES GANADOS	\$ 39.561,27	2,64	
TAG ADHESIVOS	\$ 30.495,30	2,03	
SERVICIO TAG ADICIONAL	\$ 13.890,48	0,93	
TAG MOVIL	\$ 1.852,56	0,12	
RENOVACION DE TAG	\$ 23.529,24	1,57	
INGRESOS ESCUELA - CANCHA BEISBOL	\$ 7.445,00	0,50	
<b>GASTOS CORRIENTES TOTALES</b>	<b>\$ 1.327.050,11</b>	<b>100,0</b>	<b>88,47</b>
<b>GASTOS DE REMUNERACIONES</b>	<b>\$ 847.789,64</b>	<b>63,89</b>	
<b>REMUNERACIONES ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 116.681,91</b>		<b>100,00</b>
SUELDOS ADMINISTRACION	\$ 63.437,64		54,37
HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	\$ 2.537,51		2,17
OTROS INGRESOS ADMINISTRACION	\$ 9.000,00		7,71
XIII ADMINISTRACION	\$ 6.036,48		5,17
XIV ADMINISTRACION	\$ 4.050,00		3,47
APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	\$ 8.076,84		6,92
IECE Y SECAP ADMINISTRACION	\$ 724,32		0,62
FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	\$ 6.036,48		5,17
VACACIONES ADMINISTRACION	\$ 3.020,64		2,59
ALIMENTACION ADMINISTRACION	\$ 5.760,00		4,94
BONOS NAVIDEÑOS ADMINISTRACION	\$ 630,00		0,54
RESERVA PARA DESAHUCIO	\$ 1.350,00		1,16
RESERVA PARA JUBILACION	\$ 3.022,00		2,59
PREVISION REGULACIONES	\$ 3.000,00		2,57
<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 208.462,36</b>		<b>100,00</b>
SUELDOS MANTENIMIENTO	\$ 131.491,68		63,08
HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	\$ 5.259,67		2,52
OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO	\$ -		-
XIII MANTENIMIENTO	\$ 10.957,56		5,26
XIV MANTENIMIENTO	\$ 10.800,00		5,18
APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	\$ 14.661,36		7,03
IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	\$ 1.314,96		0,63
FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	\$ 913,13		0,44
VACACIONES MANTENIMIENTO	\$ 5.483,16		2,63
ALIMENTACION MANTENIMIENTO	\$ 17.280,00		8,29
BONOS NAVIDEÑOS MANTENIMIENTO	\$ 1.680,00		0,81
RESERVA PARA DESAHUCIO	\$ 2.198,65		1,05
RESERVA PARA JUBILACION	\$ 6.422,19		3,08
<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>\$ 522.645,38</b>		<b>100,00</b>
SUELDOS SEGURIDAD	\$ 214.309,44		41,00
HORAS EXTRAS SEGURIDAD	\$ 137.622,96		26,33
OTROS INGRESOS SEGURIDAD	\$ 10.641,60		2,04
XIII SEGURIDAD	\$ 30.214,38		5,78
XIV SEGURIDAD	\$ 17.100,00		3,27
APORTE PATRONAL SEGURIDAD	\$ 40.427,00		7,74
IECE Y SECAP SEGURIDAD	\$ 3.625,74		0,69
FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	\$ 30.214,38		5,78
VACACIONES SEGURIDAD	\$ 15.119,34		2,89
BONOS NAVIDEÑOS SEGURIDAD	\$ 2.660,00		0,51
RESERVA PARA DESAHUCIO	\$ 8.264,00		1,58
RESERVA PARA JUBILACION	\$ 12.446,54		2,38

<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 116.267,10</b>	<b>8,76</b>	
<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>\$ 15.100,00</b>		<b>100,00</b>
PARQUE LA GLORIA	\$ 1.500,00		9,93
PARQUE AMERICA	\$ 500,00		3,31
PARQUE LA MAMINA	\$ 1.000,00		6,62
PARQUE CAMINITO	\$ 1.500,00		9,93
PARQUE ALEGRIA	\$ 1.500,00		9,93
PARQUE ESTERO	\$ 300,00		1,99
PARQUE CONFRATERNIDAD	\$ 1.500,00		9,93
PARQUE REDONDEL IGLESIA	\$ 500,00		3,31
PARQUE DE LA MARINA	\$ 500,00		3,31
PARQUE PORTOVELHO	\$ 300,00		1,99
PARQUE BEISBOL	\$ 4.500,00		29,80
PARQUE FUIROIANI	\$ 1.000,00		6,62
PARQUE PF1	\$ 500,00		3,31
<b>MANTENIMIENTO DE CIUDADELA</b>	<b>\$ 43.537,11</b>		<b>100,00</b>
PARTERRES Y VEREDAS	\$ 5.000,00		11,48
DESALOJO	\$ 1.000,00		2,30
SEÑALIZACION	\$ 2.205,14		5,06
MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	\$ 9.822,20		22,56
JARDINERIAS	\$ 7.504,10		17,24
SISTEMA DE RIEGO	\$ 1.766,59		4,06
SUMINIST. ELECTRICOS / INSTALACION	\$ 4.000,00		9,19
MANTENIMIENTOS VARIOS	\$ 2.819,43		6,48
TANQUERO DE AGUA	\$ 500,00		1,15
CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	\$ 7.574,95		17,40
HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	\$ 1.344,70		3,09
<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>\$ 9.707,97</b>		<b>100,00</b>
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	\$ 1.128,17		11,62
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 1.000,00		10,30
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	\$ 5.643,00		58,13
MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINAS	\$ 41,80		0,43
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	\$ 1.745,00		17,97
MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE OFICINA	\$ 150,00		1,55
<b>MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS</b>	<b>\$ 11.428,99</b>		<b>100,00</b>
COMBUSTIBLE	\$ 5.045,50		44,15
REPUESTOS Y MANO DE OBRA	\$ 5.253,86		45,97
MANTENIMIENTOS VARIOS	\$ 137,18		1,20
MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	\$ 992,45		8,68
<b>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>\$ 36.493,03</b>		<b>100,00</b>
BARRERAS ELECTRONICAS	\$ 6.000,00		16,44
CAMARAS DE SEGURIDAD	\$ 11.400,00		31,24
RADIOS DE COMUNICACIÓN	\$ 1.093,03		3,00
APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	\$ 18.000,00		49,32
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 362.993,37</b>	<b>27,35</b>	
<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 25.444,11</b>		<b>100,00</b>
TELEFONOS	\$ 6.005,40		23,60
ENERGIA ELECTRICA	\$ 9.733,75		38,26
AGUA POTABLE	\$ 3.730,27		14,66
INTERNET	\$ 5.264,73		20,69
TASA DE RECOLECCION DE BASURA	\$ 709,97		2,79
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 337.549,26</b>		<b>100,00</b>
SEGURIDAD PRIVADA	\$ 13.099,66		3,88
SERVICIOS PRESTADOS	\$ 29.000,00		8,59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	\$ 73.000,00		21,63
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 48.000,00		14,22
SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 3.632,30		1,08
MATERIALES DE LIMPIEZA	\$ 5.500,00		1,63
REFRIGERIOS Y AGASAJOS	\$ 1.600,00		0,47
MOVILIZACION	\$ 2.799,35		0,83
GASTOS LEGALES	\$ 12.000,00		3,56

FOTOCOPIAS	\$ 245,99		0,07
MATRICULAS Y SOAT	\$ 1.014,13		0,30
AGUA PURIFICADA	\$ 3.478,76		1,03
LETRERO Y PUBLICACIONES	\$ 837,99		0,25
ENVIOS Y CORREOS	\$ 14,01		0,00
IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	\$ 35.000,00		10,37
CAPACITACIONES	\$ 2.028,00		0,60
IMPUESTO PREDIAL	\$ 304,20		0,09
CINTA DE IMPRESORA DE TARJETA	\$ 894,66		0,27
TAGS Y TARJETAS DE INGRESO VEHICULAR	\$ 415,41		0,12
CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	\$ 149,41		0,04
ADHESIVOS	\$ 4.000,00		1,19
OTROS GASTOS	\$ 501,13		0,15
EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS	\$ 20.000,00		5,93
ARRIENDO	\$ 1.740,00		0,52
GASTOS BANCARIOS	\$ 13.224,32		3,92
GASTOS NAVIDEÑOS	\$ 7.439,22		2,20
ATENCIONES A TERCEROS	\$ 6.000,00		1,78
PAGINA WEB	\$ 10.272,00		3,04
MEDICINA Y PRIMEROS AUXILIOS	\$ 5.885,74		1,74
CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	\$ 1.000,00		0,30
SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	\$ 1.062,63		0,31
SERVICIOS DE AUDITORIA	\$ 5.000,00		1,48
LICENCIAS	\$ 280,15		0,08
SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	\$ 1.438,08		0,43
TASAS MUNICIPALES	\$ 192,13		0,06
MEDIO AMBIENTE - CAMPAÑAS - PROTECCION ARBOLES	\$ 15.000,00		4,44
CURSOS - ARTE Y CULTURA	\$ 5.000,00		1,48
UNIFORMES ADMINISTRACION	\$ 2.500,00		0,74
UNIFORMES MANTENIMIENTO	\$ -		-
UNIFORMES SEGURIDAD	\$ -		-
CONTRATACION POLIZAS DE SEGURO INCENDIO Y ROBO	\$ 4.000,00		1,19

<b>INVERSIONES</b>	<b>\$ 465.224,47</b>	<b>PARCIALES</b>	<b>100,00</b>
SEÑALIZACION DE TRANSITO	\$ 40.000,00		8,60
SEÑALIZACION DE CIUDEDELA (calles y manzanas)	\$ 5.000,00		1,07
AUTOMATIZACION CONTROL INGRESO PEATONAL	\$ 14.500,00		3,12
CAMARAS DE VIGILANCIA Y ENLACE FIBRA OPTICA	\$ 75.000,00		16,12
CONSTRUCCION Y ORNATO (9 parques)	\$ 292.724,47		62,92
<i>Proyecto baterias sanitarias</i>		<i>54.000,00</i>	<i>-</i>
<i>Diseño Socialización Permisos</i>		<i>45.000,00</i>	<i>-</i>
<i>Mejoramiento de parques</i>		<i>136.724,47</i>	<i>-</i>
<i>Juegos infantiles</i>		<i>45.000,00</i>	<i>-</i>
<i>Fiscalización de Obras</i>		<i>12.000,00</i>	<i>-</i>
ADQUISICION SISTEMA ERP	\$ 20.000,00		4,30
EQUIPOS DE OFICINA Y JARDINERIA	\$ 9.000,00		1,93
MOTOS ELECTRICAS 3 UNIDADES	\$ 9.000,00		1,93

<b>RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL:</b>			
-----------------------------------	--	--	--

INGRESOS	\$ 1.500.000,00		
GASTOS	\$ 1.327.050,11		
INVERSION	\$ 465.224,47		
SUPERAVIT 2022	\$ 335.301,81		
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>\$ 43.027,23</b>		

<b>RUBROS QUE NO SIGNIFICAN DESEMBOLSO DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 106.703,38</b>		
GASTOS PROVISIONES DESAHUCIO	\$ 11.812,65		
GASTOS PROVISIONES JUBILACION	\$ 21.890,73		
DEPRECIACIONES PPE	\$ 73.000,00		

<b>RESULTADO DESPUES DE PROVISIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>\$ 149.730,61</b>		
--	----------------------	--	--