



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
1	ACTIVO	1,960,916.74	-25,070.82	1,935,845.92
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,230,567.96	-30,230.77	1,200,337.19
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	409,539.50	-35,316.72	374,222.78
1.01.01.001	CAJA GENERAL	3,235.00	-2,177.25	1,057.75
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	400,502.40	-28,952.17	371,550.23
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	4,602.10	-1,962.10	2,640.00
1.01.01.007	CUENTA BANCO TRANSITORIO ORDEN PAGO		-2,225.20	-2,225.20
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFECTIVO EN POLIZAS	744,357.04		744,357.04
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	436,511.57		436,511.57
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	307,845.47		307,845.47
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	5,250.99	2,649.72	7,900.71
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,048.41	2,593.69	6,642.10
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58		1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES		56.03	56.03
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,154.34	260.98	55,415.32
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,974.54		54,974.54
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	179.80	260.98	440.78
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	15,958.58	-1,075.70	14,882.88
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	75.00	-25.00	50.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	138.00	-38.00	100.00
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	1,000.00	-100.00	900.00
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL	66.65	-66.65	
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	900.00	-100.00	800.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	100.05	-50.05	50.00
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	475.00	-75.00	400.00
1.01.05.033	BURGOS MOLINA KERLY		500.00	500.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN	135.00	-135.00	
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL	300.00	-25.00	275.00
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	10.75		10.75
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO		300.00	300.00
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	333.33	-66.67	266.66
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	333.33	-66.67	266.66
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	200.00	-200.00	
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	57.50	-57.50	
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN		100.00	100.00
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	727.28	-72.72	654.56
1.01.05.095	OLAYA VERA OSWALDO	400.00	-66.67	333.33
1.01.05.104	PERALTA BUENO JIMMY	75.00	-25.00	50.00
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	1,016.67	-133.33	883.34
1.01.05.110	RUGEL QUINATO A RONY	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	50.00	-50.00	



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
1.01.05.113	BOHORQUEZ CASTILLO KAROL	300.00	-300.00	
1.01.05.114	RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE	700.00	-200.00	500.00
1.01.05.117	RIPALDA INFANTE DANILO	22.44	-22.44	
1.01.06	INVENTARIOS	307.51	3,250.95	3,558.46
1.01.06.001	INVENTARIO	307.51	3,250.95	3,558.46
1.02	ACTIVOS FIJOS	531,287.24	5,159.95	536,447.19
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	928,523.38	10,252.54	938,775.92
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	37,248.49		37,248.49
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	16,118.72		16,118.72
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	30,650.50		30,650.50
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	68,816.42	2,404.78	71,221.20
1.02.01.010	EDIFICIOS	291,144.51		291,144.51
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	373,140.40	7,847.76	380,988.16
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
1.02.02	DEPRECIACIONES	-397,254.17	-5,092.59	-402,346.76
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-34,194.18	-177.54	-34,371.72
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-9,150.26	-128.48	-9,278.74
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-19,740.65	-213.36	-19,954.01
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-198,491.35	-2,697.04	-201,188.39
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-26,126.25	-138.22	-26,264.47
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-31,390.69	-524.85	-31,915.54
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-78,160.79	-1,213.10	-79,373.89
1.02.10	OTROS ACTIVOS FIJOS	18.03		18.03
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
1.03	INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	199,062.28		199,062.28
1.03.01	FONDOS RESTRINGIDOS	199,062.28		199,062.28
1.03.01.001	POLIZA PLAZO FIJO BANCO RUMIÑAHUI	199,062.28		199,062.28
2	PASIVO	248,231.09	-17,722.43	230,508.66
2.01	PASIVO CORRIENTE	80,994.43	-20,679.27	60,315.16
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	16,523.63	-1,376.59	15,147.04
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	6,536.15	-215.33	6,320.82
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	548.77	98.23	647.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	8,413.13	-332.76	8,080.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	90.80	8.05	98.85
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS	934.78	-934.78	
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	60,963.23	-20,947.79	40,015.44



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

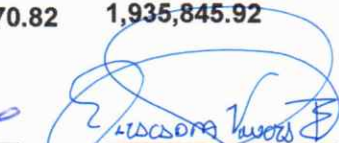
Periodo: 2023 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR		113.69	113.69
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	10,582.20	3,563.61	14,145.81
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	28,607.71	-26,141.22	2,466.49
2.01.02.004	VACACIONES	6,086.85	903.63	6,990.48
2.01.02.005	FONDO DE RESERVA	27.79	-27.79	
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,173.45	80.39	4,253.84
2.01.02.007	IECE Y SECAP	441.67	8.51	450.18
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,923.86	94.84	5,018.70
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	6,119.70	-211.14	5,908.56
2.01.02.010	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR		667.69	667.69
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	967.19	346.80	1,313.99
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	2.81	27.59	30.40
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	110.15	-23.19	86.96
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	538.86	99.12	637.98
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	170.05	-66.23	103.82
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	46.54	161.61	208.15
2.01.03.008	RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS		1.45	1.45
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	2.92	0.62	3.54
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	95.86	145.83	241.69
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,540.38	1,298.31	3,838.69
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	138.87	318.14	457.01
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	682.54	646.48	1,329.02
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	829.39	79.93	909.32
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	889.58	253.76	1,143.34
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	167,236.66	2,956.84	170,193.50
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	167,236.66	2,956.84	170,193.50
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	124,071.14	2,032.47	126,103.61
2.02.02.002	DESAHUCIO	43,165.52	924.37	44,089.89
3	PATRIMONIO	1,712,685.65	-7,348.39	1,705,337.26
3.01	RESULTADO	1,712,685.65	-7,348.39	1,705,337.26
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,712,685.65	-7,348.39	1,705,337.26
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	194,178.16	-7,348.39	186,829.77
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,518,507.49		1,518,507.49
	Pasivo + Capital	1,960,916.74	-25,070.82	1,935,845.92


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
5	INGRESOS	405,927.45	-119,020.09	524,947.54
5.01	INGRESOS	405,927.45	-119,020.09	524,947.54
5.01.01	INGRESOS	405,927.45	-119,020.09	524,947.54
5.01.01.001	CUOTAS	-381,668.14	-110,579.64	-492,247.78
5.01.01.005	CREDENCIALES	-810.40	-257.04	-1,067.44
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-440.33	-119.11	-559.44
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-0.01	-0.20	-0.21
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	-10,791.82	-1,419.86	-12,211.68
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	1,305.44	165.17	1,470.61
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-2,307.55	-964.05	-3,271.60
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-446.40	-334.80	-781.20
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	86.80	65.10	151.90
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-5,433.53	-178.60	-5,612.13
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-1,045.00	-355.00	-1,400.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-3,326.44	-210.59	-3,537.03
5.01.01.028	REVERSO PROVISIONES	-1,050.07	450.07	-600.00
5.01.01.029	TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	0.00	-6,393.82	-6,393.82
5.01.01.030	COSTO TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	0.00	1,112.28	1,112.28
6	GASTOS	211,749.29	126,368.48	338,117.77
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	129,801.21	65,494.55	195,295.76
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	14,729.42	7,672.81	22,402.23
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	7,830.96	3,885.74	11,716.70
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	518.06	419.91	937.97
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	1,500.00	750.00	2,250.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	820.72	461.79	1,282.51
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	506.25	282.50	788.75
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	1,107.34	623.28	1,730.62
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	98.49	55.42	153.91
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	800.65	419.78	1,220.43
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	607.50	292.50	900.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	434.05	253.45	687.50
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	111.00	31.24	142.24
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	122.34	61.17	183.51

**Estado del Resultado Integral**

Periodo: 2023 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	272.06	136.03	408.09
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	34,154.90	18,250.69	52,405.59
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	20,555.66	10,091.86	30,647.52
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	779.73	996.59	1,776.32
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	1,816.39	941.05	2,757.44
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	1,725.00	845.00	2,570.00
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	2,430.43	1,259.19	3,689.62
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	217.97	112.94	330.91
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	1,539.75	933.62	2,473.37
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	2,142.75	1,000.00	3,142.75
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	1,075.16	549.48	1,624.64
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	384.00		384.00
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	346.00	962.77	1,308.77
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	1,142.06	558.19	1,700.25
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	80,916.89	39,571.05	120,487.94
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	31,618.52	16,371.98	47,990.50
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	20,813.23	10,056.74	30,869.97
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	1,773.60	886.80	2,660.40
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	4,698.33	2,332.65	7,030.98
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	2,690.00	1,357.50	4,047.50
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	6,286.63	3,121.21	9,407.84
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	563.83	279.93	843.76
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	3,946.35	2,186.78	6,133.13
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	3,102.72	1,392.69	4,495.41
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	661.80		661.80
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	1,111.23	441.87	1,553.10
6.10.03.013	DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD	1,364.85		1,364.85
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	2,285.80	1,142.90	3,428.70
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	21,730.86	25,910.05	47,640.91
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	2,679.99	4,113.95	6,793.94
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	285.00	1,068.75	1,353.75
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	390.00	600.00	990.00
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	0.00	600.00	600.00
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	575.45	660.80	1,236.25

**Estado del Resultado Integral****Periodo: 2023 - 3 MARZO**

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	720.00	360.00	1,080.00
6.20.01.014	PARQUE PF1	709.54	824.40	1,533.94
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUADELA	11,232.86	17,305.87	28,538.73
6.20.02.001	PARTERRES Y VEREDAS	0.00	2,500.00	2,500.00
6.20.02.002	DESALOJO	180.00	2,940.00	3,120.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	0.00	2,313.24	2,313.24
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUADELA	1,656.90	755.50	2,412.40
6.20.02.005	JARDINERIAS	2,398.30	6,919.70	9,318.00
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	57.51		57.51
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	1,639.82	527.43	2,167.25
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	870.93		870.93
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	4,204.76	1,350.00	5,554.76
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	224.64		224.64
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	2,741.92	1,760.64	4,502.56
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	180.00		180.00
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	469.28		469.28
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	1,566.66	896.98	2,463.64
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	525.98	859.56	1,385.54
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	4.10	4.10
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	1,154.35	897.04	2,051.39
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	673.74	497.14	1,170.88
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	480.61	6.00	486.61
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	0.00	7.59	7.59
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	0.00	386.31	386.31
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	3,921.74	1,832.55	5,754.29
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	355.00	282.55	637.55
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	466.74		466.74
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	100.00	50.00	150.00
6.20.05.005	APLICACION QUICKPASS ACCESO VEHICULAR	3,000.00	1,500.00	4,500.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	60,217.22	34,963.88	95,181.10
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	4,041.07	1,820.38	5,861.45



COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2023 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
6.30.01.001	TELEFONOS	884.54	448.73	1,333.27
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	1,751.93	862.02	2,613.95
6.30.01.003	AGUA POTABLE	566.35	79.85	646.20
6.30.01.004	INTERNET	710.96	355.48	1,066.44
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	127.29	74.30	201.59
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	56,176.15	33,143.50	89,319.65
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	5,441.50	4,276.00	9,717.50
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	4,626.82	3,325.00	7,951.82
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	10,268.06	5,966.18	16,234.24
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10,063.19	5,092.59	15,155.78
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	854.56	419.48	1,274.04
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	987.92	349.32	1,337.24
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	372.34	301.79	674.13
6.30.02.008	MOVILIZACION	476.50	405.00	881.50
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	600.00		600.00
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	81.10	299.15	380.25
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	779.06		779.06
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	505.75	253.75	759.50
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	336.00	203.00	539.00
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	0.00	20.00	20.00
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	5,438.27	5,093.61	10,531.88
6.30.02.019	IMPUESTOS	164.60		164.60
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	36.00		36.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	42.08	216.42	258.50
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	3,088.76	592.79	3,681.55
6.30.02.027	ARRIENDO	290.00	145.00	435.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	2,428.73	1,156.03	3,584.76
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	927.28	584.51	1,511.79
6.30.02.031	PAGINA WEB	1,000.00	500.00	1,500.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	916.95	144.00	1,060.95
6.30.02.033	TAG DAÑADOS/MAL ESTADO	0.00	1,965.00	1,965.00
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	350.00	128.00	478.00
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	70.68	548.88	619.56
6.30.02.038	SERVICIOS AUDITORIA	5,750.00		5,750.00
6.30.02.039	LICENCIAS	0.00	1,092.00	1,092.00
6.30.02.040	MEDIO AMBIENTE	280.00	66.00	346.00
	SUPERAVIT	194,178.16	7,348.39 (-)	186,829.77

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]