

COMITE PUERTO AZUL

Balance General

Periodo: 2021 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
1	ACTIVO	1,359,067.17	157,649.18	1,516,716.35
1.01	ACTIVO CORRIENTE	778,410.32	151,649.81	930,060.13
1.01.01	CAJA	3,853.00	5,294.35	9,147.35
1.01.01.001	CAJA GENERAL	2,573.00	5,294.35	7,867.35
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	690,475.65	146,729.09	837,204.74
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	305,295.96	147,031.99	452,327.95
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	10,930.00	-302.90	10,627.10
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	200,000.00		200,000.00
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	174,249.69		174,249.69
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	12,439.46	1,654.49	14,093.95
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	8,391.00	2,557.96	10,948.96
1.01.03.020	MIRANDA BORJA ARTURO		319.24	319.24
1.01.03.021	REINOSO ROSERO LUIS	20.72	-14.72	6.00
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	4,027.74	-1,998.79	2,028.95
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES		790.80	790.80
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,079.14	-102.05	54,977.09
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,696.72	98.24	54,794.96
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	382.42	-200.29	182.13
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	16,443.71	-2,035.83	14,407.88
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	50.00	-50.00	
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	20.00	-20.00	
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	100.00	-100.00	
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	100.00	-100.00	
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	502.23		502.23
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	99.99	-50.00	49.99
1.01.05.027	MARTINEZ BURGOS JEFFERSON	510.06	-50.00	460.06
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN	208.31	-41.67	166.64
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	500.00	-50.00	450.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN	80.00	-35.00	45.00
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	300.00	-75.00	225.00
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL	600.00	-100.00	500.00
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	140.00	-70.00	70.00
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	120.00	-30.00	90.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	421.81	-70.00	351.81
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	375.00	-32.50	342.50
1.01.05.059	SUAREZ ZAMBRANO EDWIN	62.50	-125.00	-62.50
1.01.05.065	MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.066	BERMUDEZ ALAVA RICHARD	50.00	-50.00	
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.074	GALARZA CHOEZ STALYN	375.02	-21.66	353.36
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	40.00	-20.00	20.00
1.01.05.078	ZAMORA VELIZ ERWIN	225.00	-37.50	187.50

COMITE PUERTO AZUL

Balance General

Periodo: 2021 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
1.01.05.081	BORJA LARA CARLOS	400.00	-80.00	320.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	350.00	-50.00	300.00
1.01.05.095	OLAYA VERA OSWALDO	125.00	-62.50	62.50
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	283.35	-183.33	100.02
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.103	VILLON ABENCIO HORLYN	416.66	-41.67	374.99
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN		20.00	20.00
1.01.05.109	AVILA BARCO ANGEL	30.00	-10.00	20.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	400.00	-50.00	350.00
1.01.06	INVENTARIOS	119.36	109.76	229.12
1.01.06.001	INVENTARIO	117.94	109.76	227.70
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	1.42		1.42
1.02	ACTIVOS FIJOS	580,657.59	5,999.37	586,656.96
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	849,307.35	11,067.88	860,375.23
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	32,180.32	2,300.00	34,480.32
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	13,921.31		13,921.31
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	28,318.38	1,220.00	29,538.38
1.02.01.006	CAMARAS DE SEGURIDAD		5,051.88	5,051.88
1.02.01.007	RADIOS DE COMUNICACIÓN	11,723.69		11,723.69
1.02.01.008	MOTOS	26,309.13		26,309.13
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	54,899.23		54,899.23
1.02.01.010	EDIFICIOS	255,255.20		255,255.20
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	356,935.57	2,496.00	359,431.57
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
1.02.02	DEPRECIACIONES	-268,666.76	-5,068.51	-273,735.27
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-29,353.50	-309.37	-29,662.87
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-6,131.32	-114.52	-6,245.84
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-14,369.48	-207.67	-14,577.15
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-128,170.89	-2,829.79	-131,000.68
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-23,639.74	-86.11	-23,725.85
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-18,610.27	-457.49	-19,067.76
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-48,391.56	-1,063.56	-49,455.12
1.02.10	OTROS ACTIVOS FIJOS	17.00		17.00
1.02.10.015	TRICICLOS Y BICICLETAS	5.00		5.00
1.02.10.016	CARRITOS PARA BASURA	12.00		12.00
2	PASIVO	69,693.63	11,523.03	81,216.66
2.01	PASIVO CORRIENTE	69,693.63	11,523.03	81,216.66
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	13,711.79	4,295.21	18,007.00
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	4,160.32	400.76	4,561.08

COMITE PUERTO AZUL

Balance General

Periodo: 2021 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	1,502.00		1,502.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,914.37	3,897.80	11,812.17
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	135.10	-3.35	131.75
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	51,431.49	7,820.70	59,252.19
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	3,263.64	3,581.57	6,845.21
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	22,314.44	1,933.35	24,247.79
2.01.02.004	VACACIONES	12,106.89	1,567.38	13,674.27
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	3,701.08	441.92	4,143.00
2.01.02.007	IECE Y SECAP	391.66	46.81	438.47
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,366.88	521.42	4,888.30
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,286.90	-271.75	5,015.15
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	1,031.82	-197.95	833.87
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	2.46	5.65	8.11
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	154.55	-141.58	12.97
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	25.02	-25.02	
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	488.89	-75.56	413.33
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	81.95	19.85	101.80
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	23.28	-18.89	4.39
2.01.03.008	OTRAS RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	255.67	37.60	293.27
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,518.53	-394.93	3,123.60
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	250.31	283.95	534.26
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	890.83	-382.76	508.07
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	889.35	-393.35	496.00
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	1,488.04	97.23	1,585.27
3	PATRIMONIO	1,289,373.54	146,126.15	1,435,499.69
3.01	RESULTADO	1,289,373.54	146,126.15	1,435,499.69
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,289,373.54	146,126.15	1,435,499.69
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		146,126.15	146,126.15
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,289,373.54		1,289,373.54
	Pasivo + Capital	1,359,067.17	157,649.18	1,516,716.35

Presidente

Tesorero

Administrador

Contador

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
5	INGRESOS	0.00	-240,580.42	240,580.42
5.01	INGRESOS	0.00	-240,580.42	240,580.42
5.01.01	INGRESOS	0.00	-240,580.42	240,580.42
5.01.01.001	CUOTAS	0.00	-227,583.19	-227,583.19
5.01.01.005	CREDENCIALES	0.00	-182.07	-182.07
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	0.00	-153.29	-153.29
5.01.01.013	TAG ADHESIVOS	0.00	-2,884.36	-2,884.36
5.01.01.014	COSTO TAG ADESHIVOS	0.00	677.60	677.60
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	0.00	-687.45	-687.45
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	0.00	-339.26	-339.26
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	0.00	69.44	69.44
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	0.00	-9,152.40	-9,152.40
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	0.00	-345.44	-345.44
6	GASTOS	0.00	94,454.27	94,454.27
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	0.00	66,580.66	66,580.66
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	0.00	7,159.46	7,159.46
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	0.00	4,186.47	4,186.47
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	0.00	95.24	95.24
6.10.01.003	OTROS INGRESOS ADMINISTRACION	0.00	750.00	750.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	0.00	419.29	419.29
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	0.00	266.67	266.67
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	0.00	561.04	561.04
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	0.00	50.32	50.32
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	0.00	310.61	310.61
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	0.00	310.00	310.00
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	0.00	209.82	209.82
6.10.02	REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	0.00	15,177.88	15,177.88
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	0.00	9,382.05	9,382.05
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	0.00	161.76	161.76
6.10.02.003	OTROS INGRESOS MANTENIMIENTO	0.00	160.00	160.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	0.00	809.85	809.85
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	0.00	766.67	766.67
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	0.00	1,083.62	1,083.62

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	0.00	97.19	97.19
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	0.00	838.82	838.82
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	0.00	1,095.00	1,095.00
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	0.00	405.26	405.26
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	0.00	377.66	377.66
6.10.03	REMUNERACIONES SEGURIDAD	0.00	41,488.93	41,488.93
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	0.00	14,626.36	14,626.36
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	0.00	11,577.36	11,577.36
6.10.03.003	OTROS INGRESOS SEGURIDAD	0.00	886.80	886.80
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	0.00	2,257.45	2,257.45
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	0.00	1,141.11	1,141.11
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	0.00	3,020.59	3,020.59
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	0.00	270.91	270.91
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	0.00	2,006.17	2,006.17
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	0.00	1,129.66	1,129.66
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	0.00	9.73	9.73
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	0.00	786.69	786.69
6.10.03.013	DESPIDO INTEMPESTIVO SEGURIDAD	0.00	3,776.10	3,776.10
6.10.05	REMUNERACION SEG.PORTOVELHO	0.00	2,754.39	2,754.39
6.10.05.001	SUELDOS SEG.PORTOVELHO	0.00	1,213.20	1,213.20
6.10.05.002	HORAS EXTRAS SEG.PORTOVELHO	0.00	787.74	787.74
6.10.05.004	XIII SEG.PORTOVELHO	0.00	166.74	166.74
6.10.05.005	XIV SEG.PORTOVELHO	0.00	100.00	100.00
6.10.05.006	APORTE PATRONAL SEG.PORTOVELHO	0.00	223.10	223.10
6.10.05.007	IECE Y SECAP SEG.PORTOVELHO	0.00	20.01	20.01
6.10.05.008	FONDO DE RESERVA SEG.PORTOVELHO	0.00	160.16	160.16
6.10.05.010	VACACIONES SEG.PORTOVELHO	0.00	83.44	83.44
6.20	GASTOS DE MANTENIMIENTO	0.00	10,458.32	10,458.32
6.20.01	MANTENIMIENTO DE PARQUES	0.00	2,657.15	2,657.15
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	0.00	59.99	59.99
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	0.00	2,597.16	2,597.16
6.20.02	MANTENIMIENTO DE CIUDADELA	0.00	2,936.37	2,936.37
6.20.02.002	DESALOJO	0.00	680.00	680.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	0.00	460.00	460.00

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	0.00	160.01	160.01
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	0.00	1,038.13	1,038.13
6.20.02.010	MURO EXTERIOR	0.00	198.23	198.23
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	0.00	400.00	400.00
6.20.03	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	0.00	1,096.62	1,096.62
6.20.03.001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	0.00	4.46	4.46
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00	150.00	150.00
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	0.00	404.27	404.27
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	0.00	288.89	288.89
6.20.03.006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	249.00	249.00
6.20.04	MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS	0.00	1,493.18	1,493.18
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	0.00	346.44	346.44
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	0.00	1,146.74	1,146.74
6.20.05	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	0.00	2,275.00	2,275.00
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	0.00	125.00	125.00
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	50.00	50.00
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	0.00	2,100.00	2,100.00
6.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	17,415.29	17,415.29
6.30.01	GASTOS SERVICIOS BASICOS	0.00	1,755.43	1,755.43
6.30.01.001	TELEFONOS	0.00	488.28	488.28
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	0.00	790.96	790.96
6.30.01.003	AGUA POTABLE	0.00	107.23	107.23
6.30.01.004	INTERNET	0.00	388.98	388.98
6.30.02	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	15,659.86	15,659.86
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	3,633.33	3,633.33
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.00	5,068.51	5,068.51
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	0.00	316.85	316.85
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	887.74	887.74
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	0.00	15.00	15.00
6.30.02.008	MOVILIZACION	0.00	19.99	19.99
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	0.00	109.91	109.91
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	0.00	229.25	229.25

COMITE PUERTO AZUL

Estado del Resultado Integral

Periodo: 2021 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	0.00	3,130.92	3,130.92
6.30.02.017	CAPACITACIONES	0.00	120.00	120.00
6.30.02.025	OTROS GASTOS	0.00	6.85	6.85
6.30.02.027	ARRIENDO	0.00	145.00	145.00
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	0.00	1,151.56	1,151.56
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	0.00	138.51	138.51
6.30.02.031	PAGINA WEB	0.00	500.00	500.00
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	0.00	148.94	148.94
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	0.00	37.50	37.50
	SUPERAVIT	0.00	146,126.15	146,126.15

Presidente

Tesorero

Administrador

Contador