

Balance de Pérdidas y Ganancias

Diciembre del 2016

Código	Nombre	Mensual	Total
4.	INGRESOS	-21.123,05	-93.264,73
4.01.	INGRESOS OPERACIONALES	-21.117,93	-93.248,08
4.01.01.	VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	-21.117,93	-93.248,08
4.01.01.01.	VENTA DE PRODUCTOS	0,00	-18.925,00
4.01.01.01.001	Camisetas	0,00	-18.925,00
4.01.01.03.	DONACIONES	-21.117,93	-63.220,41
4.01.01.03.001	Anonimas y Amistades	-8.299,00	-46.810,70
4.01.01.03.003	Otras Donaciones	-12.818,93	-16.409,71
4.01.01.04.	AUSPICIOS	0,00	-11.102,67
4.01.01.04.001	Inscripciones Liderazgo	0,00	-6.958,00
4.01.01.04.002	Inscripciones Talleres	0,00	-4.144,67
4.02.	INGRESOS NO OPERACIONALES	-5,12	-16,65
4.02.01.	OTROS INGRESOS	-5,12	-16,65
4.02.01.01.	OTROS INGRESOS	-5,12	-16,65
4.02.01.01.001	Interes Ganado	-5,12	-16,65
5.	COSTOS OPERACIONALES	-86.261,09	44.521,55
5.01.	COSTOS OPERACIONALES FUNDACION	-86.261,09	44.521,55
5.01.01.	COSTOS OPERACIONALES FUNDACION	-86.261,09	44.521,55
5.01.01.01.	ACTIVIDADES FUNDACION	-86.261,09	44.521,55
5.01.01.01.001	Apoyo Alimentacion (\$, FT,TK)	-10.048,53	2.162,17
5.01.01.01.002	Preparacion Alimentacion	-20,00	156,98
5.01.01.01.003	Movilizacion Provincias	-1.200,50	134,92
5.01.01.01.004	Movilizacion DMQ	-4.461,44	809,07
5.01.01.01.005	Psicologia y Talleres Grupales	-639,68	1.077,33
5.01.01.01.006	Apoyo de Emprendimiento	0,00	1.000,00
5.01.01.01.007	Apoyo Medicina y Tratamiento	-256,29	3.373,01
5.01.01.01.010	Materiales Promocionales	-205,70	0,00
5.01.01.01.011	Funerales	390,00	1.339,29
5.01.01.01.012	Ayuda Economica	-49,53	107,10
5.01.01.01.014	Combustible	-286,47	319,89
5.01.01.01.016	Suministros y Materiales	-1.174,14	570,27
5.01.01.01.017	Servicio Tecnico Eventos	-518,04	96,00
5.01.01.01.019	Caminaras (Camisetas)	-565,00	0,00
5.01.01.01.021	Tickets Aereos	0,00	2.110,51
5.01.01.01.022	Envios y Mensajeria	0,00	30,65
5.01.01.01.023	Adecuación Instalaciones	-11,50	0,00
5.01.01.01.024	Globos Y Helio	0,00	36,66
5.01.01.01.025	Diseño e Imprenta	-445,00	2.188,00
5.01.01.01.026	Sueldos	-34.583,19	400,00
5.01.01.01.027	Fondos de Reserva	-1.153,24	0,00
5.01.01.01.028	Beneficios Sociales	-5.466,86	161,00
5.01.01.01.029	Aporte Patronal	-3.713,65	97,00
5.01.01.01.030	Aporte Personal	-2.728,79	75,60
5.01.01.01.031	Recargas Celular	-21,23	0,00

Balance de Pérdidas y Ganancias

Diciembre del 2016

5.01.01.01.032	Publicidad y Promocion	299,55	12.888,23
5.01.01.01.033	Central Telefonica	-214,12	0,00
5.01.01.01.034	Transporte	-2.007,20	3,14
5.01.01.01.035	Hospedajes	-272,15	0,00
5.01.01.01.037	Prestacion de Servicios Tecnicos	-17.243,60	9.657,59
5.01.01.01.038	Gastos viaticos brigadas	-307,07	0,00
5.01.01.01.039	Otros	-939,22	3.827,76
5.01.01.01.040	Consumo Telefonico	90,27	408,15
5.01.01.01.041	SOFTWARE	1.491,23	1.491,23
6.	GASTOS	3.376,12	70.246,79
6.01.	GASTOS Y COSTOS FUNDACION	3.376,12	70.246,79
6.01.01.	GASTOS Y COSTOS FUNDACION	3.376,12	70.246,79
6.01.01.01.	GASTOS DE PERSONAL	3.202,55	69.875,97
6.01.01.01.001	Sueldos y Salarios	0,00	696,25
6.01.01.01.005	Honorarios Profesionales	0,00	638,88
6.01.01.01.007	Arriendo	-1.018,30	1.952,95
6.01.01.01.008	Mantenimiento y Reparacion	-144,85	1.825,80
6.01.01.01.009	Combustibles y Lubricantes	-297,65	427,62
6.01.01.01.010	Promocion y Publicidad	-916,98	5.212,13
6.01.01.01.011	Suministros, Materiales y Repuestos	-1.683,58	6.204,54
6.01.01.01.012	Tranporte, Movilizacion y Valijas	201,33	1.404,90
6.01.01.01.014	Provision Desahucio	0,00	100,00
6.01.01.01.019	Seguros y Reaseguros	0,00	1.103,07
6.01.01.01.020	Gastos de Gestion	0,00	511,96
6.01.01.01.021	Impuestos, Tasas y Contribuciones	846,48	1.701,57
6.01.01.01.022	Gastos de Viaje	0,00	1.611,59
6.01.01.01.023	Iva que va al Gasto	-3.820,38	8.953,60
6.01.01.01.024	Depreciacion de Activos Fijos	15.348,53	15.348,53
6.01.01.01.026	Servicios Basicos Publicos	-731,74	30,64
6.01.01.01.027	Pagos por Otros Servicios	-1.198,72	10.773,13
6.01.01.01.030	Gastos Bancarios	70,12	284,19
6.01.01.01.031	Alimentacion	-3.936,79	3.232,16
6.01.01.01.032	Apoyo Medicina y Tratamiento	-617,46	0,00
6.01.01.01.033	Recargas	0,00	155,68
6.01.01.01.034	Envios y Mensajeria	37,50	370,87
6.01.01.01.036	Imprenta y Diseño	-354,00	1.444,82
6.01.01.01.037	Otros	760,03	3.929,05
6.01.01.01.099	Gastos No Deducibles	659,01	1.962,04
6.01.01.02.	GASTOS FINANCIEROS	173,57	370,82
6.01.01.02.001	Intereses y Comisiones Bancarias Locales	173,57	370,82

Balance de Pérdidas y Ganancias

Diciembre del 2016

Resultado del Ejercicio Mensual:	-104.008,02	Utilidad
Resultado del Ejercicio:	21.503,61	Pérdida

Aprobado

Revisado

Elaborado