

Balance de Pérdidas y Ganancias

Diciembre del 2017

Código	Nombre	Mensual	Total
4.	INGRESOS	-15.961,70	-151.964,87
4.01.	INGRESOS OPERACIONALES	-15.961,70	-151.964,87
4.01.01.	INGRESOS POR DONACIONES	-15.961,70	-151.964,87
4.01.01.01.	DONACIONES FACTURADAS	-15.961,70	-86.434,87
4.01.01.01.01.	DONACIONES FACTURADAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	-4.614,91
4.01.01.01.01.001	Mies	0,00	-150,00
4.01.01.01.01.002	Prefectura	0,00	-4.464,91
4.01.01.01.02.	DONACIONES Y OTROS FACTURADAS ENTIDADES PRIVADAS	-15.961,70	-81.819,96
4.01.01.01.02.001	Suncare	0,00	-3.034,00
4.01.01.01.02.008	Otras Donaciones F	-15.961,70	-61.008,35
4.01.01.01.02.009	Caminata	0,00	-5.008,50
4.01.01.01.02.011	AUSPICIOS	0,00	-10.583,79
4.01.01.01.02.012	Donaciones Notas al cielo	0,00	-2.185,32
4.01.01.02.	DONACIONES NO FACTURADAS	0,00	-65.530,00
4.01.01.02.01.	DONACIONES NO FACTURADAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	-64.664,00
4.01.01.02.01.001	Mies	0,00	-64.664,00
4.01.01.02.02.	DONACIONES NO FACTURADAS ENTIDADES PRIVADAS	0,00	-866,00
4.01.01.02.02.008	Otras Donaciones NF	0,00	-866,00
5.	COSTOS OPERACIONALES	8.626,53	86.895,16
5.01.	COSTOS PROYECTOS	8.626,53	86.895,16
5.01.01.	PROYECTO MIES	6.720,77	71.896,20
5.01.01.01.	MIES	5.989,93	64.635,36
5.01.01.01.01.	GASTO SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES MIES	1.436,50	8.369,25
5.01.01.01.01.001	Sueldos Mies	553,00	6.636,00
5.01.01.01.01.003	Décimo Tercer Sueldo Mies	46,08	552,96
5.01.01.01.01.004	Décimo Cuarto Sueldo Mies	31,17	374,04
5.01.01.01.01.006	Aporte Patronal	806,25	806,25
5.01.01.01.02.	HONORARIOS PROFESIONALES MIES	1.469,88	17.699,96
5.01.01.01.02.001	Honorarios Profesionales Mies	1.469,88	17.699,96
5.01.01.01.03.	COMPONENTES MIES	3.083,55	38.566,15
5.01.01.01.03.001	Nutricional para los NNA	2.379,90	29.051,57
5.01.01.01.03.002	Material Didáctico y Lúdico para el centro	174,09	2.011,86
5.01.01.01.03.003	Talleres	529,56	7.502,72
5.01.01.02.	CONTRAPARTIDA MIES TALENTO HUMANO FUNDACION	730,84	7.260,84
5.01.01.02.02.	GASTOS FUNDACIÓN CONTRAPARTIDA MIES	730,84	7.260,84
5.01.01.02.02.001	Ayuda Médica/Tratamiento	730,84	4.575,66
5.01.01.02.02.002	Ayuda Paliativa-Funerales Mies	0,00	2.685,18
5.01.02.	PROYECTO PREFECTURA	1.905,76	12.573,61
5.01.02.01.	GADP CAMINATA YO SOBREVIVIENTE 4K QUITO	0,00	9.378,52
5.01.02.01.02.	HONORARIOS PROFESIONALES GADP	0,00	1.428,57
5.01.02.01.02.001	Honorarios Profesionales Gadp	0,00	1.428,57
5.01.02.01.03.	GADP CAMINATA YO SOBREVIVIENTE 4K QUITO	0,00	7.757,23
5.01.02.01.03.001	Camisetas GADP	0,00	5.360,00
5.01.02.01.03.002	Hidratantes-Bebida GADP	0,00	481,24

Balance de Pérdidas y Ganancias

Diciembre del 2017

5.01.02.01.03.003	Difusión masiva en medios de comunicación GADP	0,00	704,70
5.01.02.01.03.004	Material promocional GADP	0,00	865,44
5.01.02.01.03.005	Movilización Guerreros GADP	0,00	345,85
5.01.02.01.04.	GADP FUNDACION CAMINATA 4K	0,00	192,72
5.01.02.01.04.002	Alimentación GADP Caminata Contraparte	0,00	192,72
5.01.02.03.	CHARLAS POR LA VIDA GADP	1.905,76	3.195,09
5.01.02.03.02.	CHARLAS POR LA VIDA GADP	1.905,76	2.981,04
5.01.02.03.02.001	Material promocional -Diseño GADP CHARLAS	357,14	1.025,71
5.01.02.03.02.002	Incentivo económico a guerreros expositores GADP C	1.428,62	1.753,17
5.01.02.03.02.003	Alimentación Charlas GADP	120,00	202,16
5.01.02.03.03.	CONTRAPARTE GADP CHARLAS FUNDACION	0,00	214,05
5.01.02.03.03.001	Combustible y Movilización GADP CHARLAS	0,00	214,05
5.01.03.	PROYECTO SUNCARE	0,00	1.046,30
5.01.03.01.	CHARLAS DE SENSIBILIZACION	0,00	1.046,30
5.01.03.01.02.	HONORARIOS PROFESIONALES SUNCARE CHARLAS	0,00	543,48
5.01.03.01.02.001	Honorarios Profesionales Suncare Charlas	0,00	543,48
5.01.03.01.03.	SUNCARE CHARLAS	0,00	502,82
5.01.03.01.03.001	Incentivo económico a guerreros expositores Suncar	0,00	150,29
5.01.03.01.03.002	Movilización y alimentación para guerreros exposit	0,00	196,53
5.01.03.01.03.003	Gastos de Gestión Charlas de Concientización	0,00	156,00
5.01.10.	PROYECTOS ANTERIORES	0,00	1.379,05
5.01.10.01.	PROYECTOS ANTERIORES	0,00	1.379,05
5.01.10.01.001	Proyecto GADD 2016	0,00	1.379,05
6.	GASTOS	24.642,67	65.069,71
6.01.	GASTOS FUNDACION	24.642,67	65.069,71
6.01.01.	GASTOS FUNDACION	24.642,67	65.069,71
6.01.01.01.	GASTOS FUNDACION	24.624,45	64.872,84
6.01.01.01.01.	GASTOS DE PERSONAL Y BENEFICIOS SOCIALES	-159,13	6.780,66
6.01.01.01.01.001	Sueldos y Salarios	442,00	5.304,00
6.01.01.01.01.003	Aporte Patronal	-685,36	644,43
6.01.01.01.01.005	Décimo Tercer Sueldo	53,06	458,19
6.01.01.01.01.006	Décimo Cuarto Sueldo	31,17	374,04
6.01.01.01.02.	OTROS GASTOS DE PERSONAL	3.777,66	4.314,62
6.01.01.01.02.001	Trabajos ocasionales	3.777,66	4.284,62
6.01.01.01.02.002	Entrenamiento y capacitación	0,00	30,00
6.01.01.01.03.	GASTOS SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS	79,48	1.383,32
6.01.01.01.03.003	Gasto consumo telefónico	66,12	1.267,47
6.01.01.01.03.004	Gasto Recargas	13,36	115,85
6.01.01.01.10.	GASTOS VARIOS	20.926,44	52.394,24
6.01.01.01.10.002	Gasto Mantenimiento y Reparación computacion	2,68	1.373,20
6.01.01.01.10.003	Gastos Combustibles y Lubricantes	306,44	881,93
6.01.01.01.10.004	Gasto promoción y Publicidad	330,00	642,13
6.01.01.01.10.005	Gasto Movilización	82,99	412,84
6.01.01.01.10.006	Envíos y mensajería	89,55	386,21
6.01.01.01.10.007	Gasto Seguros	0,00	865,27

Balance de Pérdidas y Ganancias

Diciembre del 2017

6.01.01.01.10.009	Gastos de Viaje	0,00	407,00
6.01.01.01.10.011	Iva que va al Gasto	2.968,79	8.536,36
6.01.01.01.10.012	Depreciación de Activos fijos	4.819,03	10.377,11
6.01.01.01.10.013	Alimentación	773,26	1.788,98
6.01.01.01.10.014	Imprenta y Diseño	0,00	271,34
6.01.01.01.10.015	Gastos Condominio	578,40	3.470,40
6.01.01.01.10.016	Parqueadero	0,00	75,62
6.01.01.01.10.017	Gastos de Limpieza	0,00	152,94
6.01.01.01.10.018	Gasto internet	76,00	912,00
6.01.01.01.10.019	Peaje	14,40	71,88
6.01.01.01.10.020	Gasto Multas e Intereses SRI	0,00	611,94
6.01.01.01.10.021	Gasto mantenimiento edificio	0,00	325,07
6.01.01.01.10.022	Mantenimiento Vehiculos	556,39	1.155,90
6.01.01.01.10.023	Gastos copias y otros	71,67	202,08
6.01.01.01.10.024	Gasto Sistema Contable	0,00	600,00
6.01.01.01.10.025	Gastos Pasajes Guerreros	0,00	2.459,01
6.01.01.01.10.026	Gasto Matrícula Combi	0,00	989,94
6.01.01.01.10.027	Gasto Matricula Ford	0,00	1.409,87
6.01.01.01.10.028	Globos y helio	0,00	179,91
6.01.01.01.10.029	Gasto Eventos	78,00	720,95
6.01.01.01.10.030	Otros Gastos	112,05	839,02
6.01.01.01.10.031	Hospedaje	50,00	132,50
6.01.01.01.10.032	Publicidad	225,00	233,92
6.01.01.01.10.033	Suministros de Oficina	0,00	69,00
6.01.01.01.10.034	Suministros de limpieza	0,00	20,84
6.01.01.01.10.035	Gasto Audio	0,00	1.200,00
6.01.01.01.10.036	Gasto Trofeos	0,00	774,00
6.01.01.01.10.037	Honorarios Profesionales	3.000,00	3.000,00
6.01.01.01.10.038	Gastos Mantenimiento Muebles y Enseres	1.564,46	1.564,46
6.01.01.01.10.039	Gastos no deducibles	5.227,33	5.227,33
6.01.01.02.	GASTOS FINANCIERPS	18,22	196,87
6.01.01.02.01.	GASTOS FINANCIEROS	18,22	196,87
6.01.01.02.01.001	Gastos Bancarios	18,22	183,48
6.01.01.02.01.002	Gasto chequera	0,00	13,39

Resultado del Ejercicio Mensual: 17.307,50 Pérdida
Resultado del Ejercicio: 0,00 Pérdida

Aprobado

Revisado

Elaborado