

Balance de Resultados
del 01/enero al 31/diciembre de 2024

22/04/2025
Generado por: CPALACIOS

4- INGRESOS

41 INGRESOS	537,061.69
411 OTROS INGRESOS	535,900.45
41100001 OTROS INGRESOS	88,631.89
4110000102 SERVICIOS VARIOS	88,631.89
41100002 OTRAS DONACIONES	447,268.56
4110000201 DONACIONES LOCALES	69,411.34
4110000202 DONACIONES DEL EXTERIOR	377,857.22
414 INGRESOS NO OPERACIONALES	1,161.24
41400001 INTERESES GANADOS	1,161.24

TOTAL INGRESOS 537,061.69

6- GASTOS

61 GASTOS	638,521.35
612 SERVICIOS	556,378.61
61200001 SERVICIOS VARIOS	556,378.61
6120000103 HONORARIOS PROFESIONALES	451,812.89
6120000104 GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	533.48
6120000106 SERVICIO DE CAPACITACION Y ASESORIA	6,316.76
6120000108 SERV. ADMINISTRATIVO CORPOR	599.32
6120000109 SUSCRIPCIONES Y OTROS	1,759.17
6120000110 ARRENDAMIENTO INMUEBLES	5,033.31
6120000111 TRANSPORTE Y MOVILIZACION	2,543.20
6120000112 PROMOCION Y PUBLICIDAD	4,144.43
6120000113 CORREOS Y FLETES	13.84
6120000115 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	63,175.38
6120000116 OTROS SERVICIOS	210.00
6120000117 ALQUILERES EVENTOS Y OTROS SERVICIO	10,627.87
6120000118 SERVICIOS COMUNICACIONES	8,970.00
6120000119 GASTOS DE LOGISTICA	638.96
613 IMPUESTOS	7.29
61300001 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES	7.29
6130000106 REMANENTE TRIBUTARIO	7.29
615 GASTOS GENERALES	80,231.60
61500001 GASTOS GENERALES	80,231.60
6150000101 SUMINISTROS DE OFICINA	1,998.46
6150000108 ENSERES MENORES	424.00
6150000109 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	28,673.73
6150000110 GASTOS LEGALES	331.53
6150000112 MATERIAL TRABAJO PROYECTOS	25,842.50
6150000113 GASTOS DE VIAJE	22,961.38
6150000113001 HOSPEDAJE	13,213.55
6150000113002 TRANSPORTE Y MOVILIZACION	2,898.78
6150000113003 ALIMENTACION Y REFRIGERIO	6,501.19
6150000113004 OTROS GASTOS DE VIAJE	347.86

Balance de Resultados
del 01/enero al 31/diciembre de 2024

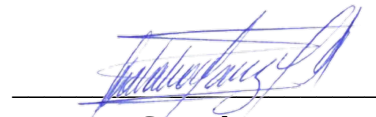
22/04/2025
Generado por: CPALACIOS

616 OTROS GASTOS DE PERSONAL	1,903.85
61600001 OTROS GASTOS DE PERSONAL	1,903.85
6160000102 ALIMENTACION Y REFRIGERIO	1,903.85
63 OTROS EGRESOS	2,448.19
633 OTROS EGRESOS	2,448.19
63300003 OTROS EGRESOS	459.48
6330000302 DIFERENCIA DE PAGO (PROVEDOR)	-0.62
6330000305 RETENCIONES ASUMIDAS	460.10
63300005 GASTOS NO DEDUCIBLES	1,988.71
6330000502 MATERIALES TALLERES	110.00
6330000503 ALIMENTACION Y REFRIGERIO	169.85
6330000504 TRANSPORTE Y MOVILIZACION	1,109.45
6330000506 SUSCRIPCIONES Y OTROS	308.59
6330000507 SUMINISTROS Y MATERIALES OFICINA	94.50
6330000508 OTROS GASTOS BANCARIOS	196.58
6330000509 DIFERENCIA PAGO PROVEEDOR	-0.26
TOTAL GASTOS	640,969.54

PÉRDIDA DEL EJERCICIO : -103,907.85



Gerente General



Contador