

CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Balance de Resultados

del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

| CÓDIGO CUENTA | NOMBRE CUENTA | PARCIAL | TOTAL |
|----------------|--|-------------|---------------|
| 4.1. | INGRESOS CORRIENTES | | -1,044,509.15 |
| 4.1.1. | INGRESOS NO TRIBUTABLES | | -1,044,509.15 |
| 4.1.1.1. | ALICUOTAS MANTENIMIENTO SOCIOS | | -1,044,509.15 |
| 4.1.1.1.01. | ALICUOTAS PARA MANTO.SOCIOS | | -1,044,509.15 |
| 4.1.1.1.01.001 | SOCIOS COMANDANCIA | -259,370.00 | |
| 4.1.1.1.01.002 | SOCIOS ISSFA | -464,252.65 | |
| 4.1.1.1.01.008 | SOCIOS BGR | -320,886.50 | |
| 4.2. | INGRESOS ORDINARIOS | | -206,097.71 |
| 4.2.1. | INGRESOS OPERATIVOS TRIBUTABLE | | -206,097.71 |
| 4.2.1.1. | INGRESOS | | -206,097.71 |
| 4.2.1.1.01. | INGRESOS FILIAL | | -206,097.71 |
| 4.2.1.1.01.002 | ENTRADAS PISCINA E INSTALACI | -55,846.51 | |
| 4.2.1.1.01.004 | RESTAURANT | -785.74 | |
| 4.2.1.1.01.005 | BAR | -17,060.67 | |
| 4.2.1.1.01.006 | ALQUILER SALONES | -8,792.75 | |
| 4.2.1.1.01.007 | ALQUILER CABAÑAS | -22,792.08 | |
| 4.2.1.1.01.008 | ALQUILER HABITACIONES | -100,812.86 | |
| 4.2.1.1.01.014 | INGRESOS VARIOS | -7.10 | |
| 4.3. | INGRESOS NO ORDINARIOS | | -2,647.35 |
| 4.3.1. | INGRESOS NO ORDINARIOS | | -2,647.35 |
| 4.3.1.1. | INGRESOS NO ORDINARIOS | | -2,647.35 |
| 4.3.1.1.01. | INGRESOS NO ORDINARIOS | | -2,647.35 |
| 4.3.1.1.01.004 | OTROS INGRESOS | -2,647.35 | |
| 4.4. | INGRESOS FINANCIEROS | | -15,899.98 |
| 4.4.1. | INTERESES PERCIBIDOS | | -15,899.98 |
| 4.4.1.1. | INTERESES | | -15,899.98 |
| 4.4.1.1.01. | INTERESES BANCOS | | -15,899.98 |
| 4.4.1.1.01.018 | INTERESES GANADOS POLIZA | -15,899.98 | |
| 5.1. | COSTOS | | 7,878.79 |
| 5.1.1. | COSTO DE VENTAS | | 7,878.79 |
| 5.1.1.1. | COSTO DE VENTAS FILIALES | | 7,878.79 |
| 5.1.1.1.1. | COSTO DE VENTAS FILIALES | | 7,878.79 |
| 5.1.1.1.1.10 | COSTO DE BEBIDAS Y SNACK | 539.82 | |
| 5.1.1.1.1.11 | COSTO DE INSUMOS Y PRODUCTOS PERECIBLES | 60.57 | |
| 5.1.1.1.1.12 | COSTO DE QUIMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y ENVASES | 7,278.40 | |
| 6.2. | GASTOS | | 1,942,799.56 |
| 6.2.1. | GASTOS | | 1,942,799.56 |
| 6.2.1.1. | GASTOS OPERACIONALES | | 1,942,799.56 |
| 6.2.1.1.01. | GASTOS PERSONAL | | 378,384.12 |
| 6.2.1.1.01.001 | SUELDO BASICO | 129,920.21 | |
| 6.2.1.1.01.003 | DECIMO TERCER SUELDO | 10,826.81 | |
| 6.2.1.1.01.004 | DECIMO CUARTO SUELDO | 7,980.00 | |
| 6.2.1.1.01.005 | APORTE PATRONAL | 15,852.83 | |
| 6.2.1.1.01.006 | FONDOS RESERVA | 10,287.18 | |
| 6.2.1.1.01.007 | VACACIONES | 141.94 | |
| 6.2.1.1.01.008 | DESAHUCIO-DESPIDO INTEMPESTIVO | 4,062.50 | |
| 6.2.1.1.01.010 | SERVICIOS PRESTADOS | 182,229.39 | |
| 6.2.1.1.01.011 | CAPACITACION PERSONAL | 793.26 | |
| 6.2.1.1.01.012 | UNIFORMES PERSONAL | 847.53 | |
| 6.2.1.1.01.013 | PRENDAS PROTECCION | 10.67 | |
| 6.2.1.1.01.014 | BONO NAVIDEÑO | 716.61 | |
| 6.2.1.1.01.020 | ALIMENTACIÓN | 14,715.19 | |

CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Balance de Resultados

del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

| CÓDIGO CUENTA | NOMBRE CUENTA | PARCIAL | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| 6.2.1.1.02. | GASTOS SERVICIOS | | 207,189.17 |
| 6.2.1.1.02.001 | AGUA POTABLE | 30,930.00 | |
| 6.2.1.1.02.002 | ENERGIA ELECTRICA | 56,379.93 | |
| 6.2.1.1.02.003 | TELEFONO | 5,471.84 | |
| 6.2.1.1.02.004 | INTERNET | 9,437.80 | |
| 6.2.1.1.02.005 | TV CABLE | 14,984.80 | |
| 6.2.1.1.02.006 | GAS | 2,637.72 | |
| 6.2.1.1.02.008 | TRANSPORTE, PEAJES Y ESTACIONAMIENTO | 31,365.76 | |
| 6.2.1.1.02.009 | ASEO, HIGIENE, LIMPIEZA | 23,720.10 | |
| 6.2.1.1.02.010 | SEGUROS Y REASEGUROS | 2,816.21 | |
| 6.2.1.1.02.011 | IMPUESTOS,PATENTES Y PERMISOS | 29,439.01 | |
| 6.2.1.1.02.012 | PEAJE | 6.00 | |
| 6.2.1.1.03. | GASTOS MANTENIMIENTO | | 313,243.59 |
| 6.2.1.1.03.001 | MANTEMTO.CONSERVAC.INSTALACION | 267,027.89 | |
| 6.2.1.1.03.002 | MANTEMTO.CONSERVAC.MOBILIARIO | 2,655.87 | |
| 6.2.1.1.03.003 | MANTO.CONSER.EQ.COMPUT Y SOFTW | 11,228.13 | |
| 6.2.1.1.03.005 | MANTEMTO.CONSERVAC.VEHICULOS | 4,844.22 | |
| 6.2.1.1.03.007 | MANTEMTO.CONSERVAC.MAQ EQUIP | 9,978.13 | |
| 6.2.1.1.03.008 | MANTENTO.CONSERVAC PISCINA | 15,270.02 | |
| 6.2.1.1.03.009 | MANTENTO.CONSERVAC SAU,PIS,HID | 1,846.98 | |
| 6.2.1.1.03.012 | MANTENTO.CONSERVAC.HABITACION | 392.35 | |
| 6.2.1.1.04. | GASTOS ADMINISTRACION | | 147,670.59 |
| 6.2.1.1.04.001 | SUMINISTROS DE OFICINA | 8,930.37 | |
| 6.2.1.1.04.002 | COPIAS | 72.43 | |
| 6.2.1.1.04.003 | IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | 644.36 | |
| 6.2.1.1.04.006 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 8,295.87 | |
| 6.2.1.1.04.011 | ENVIOS, ENCOMIENDAS | 1,491.89 | |
| 6.2.1.1.04.014 | HONORARIOS ADMINISTRADORES | 67,453.66 | |
| 6.2.1.1.04.015 | HONORARIOS PROFESIONALES | 60,241.31 | |
| 6.2.1.1.04.016 | GASTOS LEGALES | 540.70 | |
| 6.2.1.1.05. | GASTOS ASESORIA,ESTUD, ENVEST | | 946.43 |
| 6.2.1.1.05.004 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS | 946.43 | |
| 6.2.1.1.06. | GTOS. IMPRESION, COMINIC SOCIA | | 16,651.57 |
| 6.2.1.1.06.001 | IMPRESION | 8,548.47 | |
| 6.2.1.1.06.002 | PUBLICIDAD Y MARKETING | 4,893.46 | |
| 6.2.1.1.06.003 | ESPECTACULOS CULTURALES | 3,209.64 | |
| 6.2.1.1.07. | OTROS GASTOS | | 696,472.46 |
| 6.2.1.1.07.001 | SEGURIDAD PRIVADA | 22.32 | |
| 6.2.1.1.07.002 | GASTOS JUDICIALES | 44.00 | |
| 6.2.1.1.07.004 | GASTOS NAVIDEÑOS | 1,338.90 | |
| 6.2.1.1.07.008 | DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS | 542,889.47 | |
| 6.2.1.1.07.010 | MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTI | 810.83 | |
| 6.2.1.1.07.011 | SEMILLAS PLANTAS ABONO FERTILI | 377.79 | |
| 6.2.1.1.07.012 | BIENES DE CONTROL INTERNO | 97,514.13 | |
| 6.2.1.1.07.014 | OTROS GASTOS Y SERVICIOS | 445.89 | |
| 6.2.1.1.07.028 | GASTO NO DEDUCIBLES | 0.11 | |
| 6.2.1.1.07.029 | HOSPEDAJE | 177.89 | |
| 6.2.1.1.07.030 | MULTAS E INTERESES MUNICIPALES | 36,581.36 | |
| 6.2.1.1.07.031 | IVA QUE VA AL GASTO | 184.02 | |
| 6.2.1.1.07.033 | FONDO MORTUORIO | 12,500.00 | |
| 6.2.1.1.07.034 | ALQUILER MENAJE Y OTROS | 1,814.62 | |
| 6.2.1.1.07.039 | ICE E IMPUESTOS ASUMIDOS | 1,771.13 | |
| 6.2.1.1.08. | SERVICIOS DE DIRECTIVOS | | 106,914.79 |
| 6.2.1.1.08.001 | SERVICIOS DIRECTORIO | 58,826.04 | |
| 6.2.1.1.08.002 | SERVICIOS COMITE DE VIGILANCIA | 14,875.00 | |
| 6.2.1.1.08.003 | REPRESENTACION C.V.F.T. | 5,100.00 | |
| 6.2.1.1.08.005 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 28,113.75 | |
| 6.2.1.1.09. | GASTO COMBUSTIBLES | | 39,141.93 |

CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Balance de Resultados

del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

| <i>CÓDIGO CUENTA</i> | <i>NOMBRE CUENTA</i> | <i>PARCIAL</i> | <i>TOTAL</i> |
|----------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| 6.2.1.1.09.001 | COMBUSTIBLE LUBRIC ADIT VEHICU | 8,201.96 | |
| 6.2.1.1.09.002 | COMBUSTIBLE LUBRIC ADIT PISCIN | 30,637.28 | |
| 6.2.1.1.09.004 | COMBUST.LUBRIC.Y ADIT.GRAL. | 302.69 | |
| 6.2.1.1.10. | GASTOS FINANCIEROS | | 23,084.63 |
| 6.2.1.1.10.003 | COMISIONES BANCARIAS | 23,084.63 | |
| 6.2.1.1.11. | GASTOS DE OPERAC.DIRECTOS | | 13,100.28 |
| 6.2.1.1.11.002 | BAR | 13,100.28 | |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------------------|---------------|
| Total Ingreso | | | -1,269,154.19 |
| Total Egreso | | | 1,950,678.35 |
| Total Utilidad | -681,524.16 | Total Utilidad + Egreso | 1,269,154.19 |

Gerente

Contador