

CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Balance de Resultados

del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
4.	INGRESOS		-1,206,756.61
4.1.	INGRESOS CORRIENTES		-1,032,245.30
4.1.1.	INGRESOS NO TRIBUTABLES		-1,032,245.30
4.1.1.1.	ALICUOTAS MANTENIMIENTO SOCIOS		-1,032,245.30
4.1.1.1.01.	ALICUOTAS PARA MANTO.SOCIOS		-1,032,245.30
4.1.1.1.01.001	SOCIOS COMANDANCIA	-249,031.00	
4.1.1.1.01.002	SOCIOS ISSFA	-481,117.80	
4.1.1.1.01.008	SOCIOS BGR	-299,948.40	
4.1.1.1.01.009	SOCIOS CAJA GRANILANDIA	-214.28	
4.1.1.1.01.010	SOCIOS CORPORATIVOS	-1,933.82	
4.2.	INGRESOS ORDINARIOS		-160,270.35
4.2.1.	INGRESOS OPERATIVOS TRIBUTABLE		-160,270.35
4.2.1.1.	INGRESOS		-160,270.35
4.2.1.1.01.	INGRESOS FILIAL		-160,270.35
4.2.1.1.01.002	ENTRADAS PISCINA E INSTALACI	-41,341.52	
4.2.1.1.01.004	RESTAURANT	-1,569.36	
4.2.1.1.01.005	BAR	-15,585.00	
4.2.1.1.01.006	ALQUILER SALONES	-8,173.59	
4.2.1.1.01.007	ALQUILER CABAÑAS	-23,651.18	
4.2.1.1.01.008	ALQUILER HABITACIONES	-69,949.70	
4.3.	INGRESOS NO ORDINARIOS		-1,899.90
4.3.1.	INGRESOS NO ORDINARIOS		-1,899.90
4.3.1.1.	INGRESOS NO ORDINARIOS		-1,899.90
4.3.1.1.01.	INGRESOS NO ORDINARIOS		-1,899.90
4.3.1.1.01.004	OTROS INGRESOS	-1,899.90	
4.4.	INGRESOS FINANCIEROS		-12,341.06
4.4.1.	INTERESES PERCIBIDOS		-12,341.06
4.4.1.1.	INTERESES		-12,341.06
4.4.1.1.01.	INTERESES BANCOS		-12,341.06
4.4.1.1.01.001	INTERESES BANCO RUMIÑAHUI	-0.02	
4.4.1.1.01.013	INTERES INVERS.BCO.RUMIÑAHUI	-4,886.13	
4.4.1.1.01.017	INT. BCO RUMIÑANHUI-CTA AHORRO	-85.09	
4.4.1.1.01.018	INTERESES GANADOS POLIZA	-7,369.82	
5.	COSTO		0.00
5.1.	COSTOS		0.00
5.1.1.	COSTO DE VENTAS		0.00
5.1.1.1.	COSTO DE VENTAS FILIALES		0.00
5.1.1.1.1.	COSTO DE VENTAS FILIALES		0.00
6.	GASTOS		1,815,985.36
6.2.	GASTOS		1,815,985.36
6.2.1.	GASTOS		1,815,985.36
6.2.1.1.	GASTOS OPERACIONALES		1,815,985.36
6.2.1.1.01.	GASTOS PERSONAL		347,057.80
6.2.1.1.01.001	SUELDO BASICO	83,988.28	
6.2.1.1.01.003	DECIMO TERCER SUELDO	6,998.92	
6.2.1.1.01.004	DECIMO CUARTO SUELDO	5,251.21	
6.2.1.1.01.005	APORTE PATRONAL	10,204.73	
6.2.1.1.01.006	FONDOS RESERVA	7,176.20	
6.2.1.1.01.007	VACACIONES	1,967.08	
6.2.1.1.01.008	DESAHUCIO-DESPIDO INTEMPESTIVO	13,429.90	

CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Balance de Resultados

del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
6.2.1.1.01.010	SERVICIOS PRESTADOS	172,411.45	
6.2.1.1.01.012	UNIFORMES PERSONAL	2,771.47	
6.2.1.1.01.013	PRENDAS PROTECCION	26.09	
6.2.1.1.01.014	BONO NAVIDEÑO	7,000.00	
6.2.1.1.01.015	GASTOS GESTION (AGASAJO,REUNIO	2,371.12	
6.2.1.1.01.020	ALIMENTACIÓN	33,461.35	
6.2.1.1.02.	GASTOS SERVICIOS		168,679.67
6.2.1.1.02.001	AGUA POTABLE	24,759.48	
6.2.1.1.02.002	ENERGIA ELECTRICA	26,994.85	
6.2.1.1.02.003	TELEFONO	16,840.82	
6.2.1.1.02.004	INTERNET	8,882.86	
6.2.1.1.02.005	TV CABLE	6,503.39	
6.2.1.1.02.006	GAS	2,266.87	
6.2.1.1.02.008	TRANSPORTE, PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	23,294.21	
6.2.1.1.02.009	ASEO, HIGIENE, LIMPIEZA	14,745.69	
6.2.1.1.02.011	IMPUESTOS,PATENTES Y PERMISOS	44,391.50	
6.2.1.1.03.	GASTOS MANTENIMIENTO		301,240.09
6.2.1.1.03.001	MANTEMTO.CONSERVAC.INSTALACION	256,907.39	
6.2.1.1.03.002	MANTEMTO.CONSERVAC.MOBILIARIO	376.54	
6.2.1.1.03.003	MANTO.CONSER.EQ.COMPUT Y SOFTW	25,104.79	
6.2.1.1.03.005	MANTEMTO.CONSERVAC.VEHICULOS	3,918.42	
6.2.1.1.03.007	MANTEMTO.CONSERVAC.MAQ EQUIP	7,043.79	
6.2.1.1.03.008	MANTENTO.CONSERVAC PISCINA	6,683.05	
6.2.1.1.03.009	MANTENTO.CONSERVAC SAU,PIS,HID	492.80	
6.2.1.1.03.011	MANTENTO.CONSERVAC.CABAÑAS	14.50	
6.2.1.1.03.012	MANTENTO.CONSERVAC.HABITACION	198.71	
6.2.1.1.03.013	MANTEMTO.Y CONS.MAQ.Y EQ.ESPEC	500.10	
6.2.1.1.04.	GASTOS ADMINISTRACION		180,377.33
6.2.1.1.04.001	SUMINISTROS DE OFICINA	4,343.86	
6.2.1.1.04.002	COPIAS	172.51	
6.2.1.1.04.003	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	178.10	
6.2.1.1.04.004	HERRAMIENTAS MENORES	316.82	
6.2.1.1.04.006	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	3,427.07	
6.2.1.1.04.011	ENVIOS, ENCOMIENDAS	1,618.18	
6.2.1.1.04.014	HONORARIOS ADMINISTRADORES	46,072.19	
6.2.1.1.04.015	HONORARIOS PROFESIONALES	121,841.88	
6.2.1.1.04.016	GASTOS LEGALES	494.73	
6.2.1.1.04.017	ALQUILER PLATAFORMAS VIRTUALES	1,872.00	
6.2.1.1.04.019	HOSTING Y DOMINIO WEB	39.99	
6.2.1.1.05.	GASTOS ASESORIA,ESTUD, ENVEST		66,645.78
6.2.1.1.05.003	FISCALIZACIONES INSPECCIONES	5,259.42	
6.2.1.1.05.004	ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS	61,386.36	
6.2.1.1.06.	GTOS. IMPRESION, COMINIC SOCIA		27,806.62
6.2.1.1.06.001	IMPRESION	5,129.81	
6.2.1.1.06.002	PUBLICIDAD Y MARKETING	22,126.81	
6.2.1.1.06.003	ESPECTACULOS CULTURALES	550.00	
6.2.1.1.07.	OTROS GASTOS		529,671.42
6.2.1.1.07.001	SEGURIDAD PRIVADA	4,040.00	
6.2.1.1.07.003	LOGISTICA Y GESTION ADMINISTRATIVA	4.50	
6.2.1.1.07.004	GASTOS NAVIDEÑOS	325.43	
6.2.1.1.07.008	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	459,660.62	
6.2.1.1.07.010	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTI	212.27	
6.2.1.1.07.011	SEMILLAS PLANTAS ABONO FERTILI	124.00	
6.2.1.1.07.012	BIENES DE CONTROL INTERNO	49,384.95	
6.2.1.1.07.014	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	3,449.05	
6.2.1.1.07.029	HOSPEDAJE	1,319.76	
6.2.1.1.07.033	FONDO MORTUORIO	8,500.00	
6.2.1.1.07.034	ALQUILER MENAJE Y OTROS	1,181.85	
6.2.1.1.07.038	MULTAS, SANCIONES 0%	1,468.99	

CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Balance de Resultados

del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
6.2.1.1.08.	SERVICIOS DE DIRECTIVOS		140,567.70
6.2.1.1.08.001	SERVICIOS DIRECTORIO	59,748.68	
6.2.1.1.08.002	SERVICIOS COMITE DE VIGILANCIA	27,402.18	
6.2.1.1.08.003	REPRESENTACION C.V.F.T.	5,520.00	
6.2.1.1.08.005	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	39,440.40	
6.2.1.1.08.006	SERVICIOS COMISION TECNICA JURIDICA	8,456.44	
6.2.1.1.09.	GASTO COMBUSTIBLES		26,180.01
6.2.1.1.09.001	COMBUSTIBLE LUBRIC ADIT VEHICU	7,530.42	
6.2.1.1.09.002	COMBUSTIBLE LUBRIC ADIT PISCIN	18,255.39	
6.2.1.1.09.004	COMBUST.LUBRIC.Y ADIT.GRAL.	394.20	
6.2.1.1.10.	GASTOS FINANCIEROS		27,108.01
6.2.1.1.10.003	COMISIONES BANCARIAS	27,108.01	
6.2.1.1.11.	GASTOS DE OPERAC.DIRECTOS		650.93
6.2.1.1.11.001	RESTAURANT	31.30	
6.2.1.1.11.002	BAR	619.63	
Total Ingreso			-1,206,756.61
Total Egreso			1,815,985.36
Total Utilidad	-609,228.75	Total Utilidad + Egreso	1,206,756.61

Gerente

Contador