

ADAUPS-Q
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

1/3

400000	INGRESOS	362,680.70
410000	ORDINARIOS	120,843.10
411000	OPERACIONALES	120,843.10
411200	Aportes	117,843.10
411201	Aportes 1%	117,843.10
411300	Multas	3,000.00
411301	Multas varias	3,000.00
420000	NO OPERACIONALES	241,837.60
421000	OTROS INGRESOS	154,353.51
421100	Préstamos Socios	144,080.43
421101	Intereses Ganados	144,080.43
421200	Ingresos Varios	10,273.08
421201	Otros Ingresos	0.64
421203	Ingresos por reembolsos	10,272.44
422000	COMISIONES GANADAS	6,320.41
422100	Comisión Ventas	6,320.41
422101	Comision de Almacenes	174.61
422104	Comision Seguro Vehicular	6,145.80
423000	INTERESES GANADOS	81,163.68
423100	Interés Bancos	81,163.68
423101	Cuentas Ahorros	-
423102	Inversiones	81,163.68
424000	EXTRAORDINARIOS	-
424100	Eventuales	-
424103	Jornadas Deportivas	-
TOTAL INGRESOS		362,680.70

500000	GASTOS	362,680.70
510000	GASTOS GENERALES	362,680.70
511000	ADMINISTRATIVOS	20,047.03
511100	Personal	20,047.03
511101	Sueldos y Salarios	13,323.48
511102	Horas Extras	552.31
511103	Aporte Patronal	1,814.68
511104	Decimo Tercer Sueldo	1,253.53
511105	Decimo Cuarto Sueldo	800.00
511106	Fondos de Reserva	1,253.03
511108	Honorarios Profesionales	-
511109	Bonificación	1,050.00
511112	Desahucio	-
511130	Otros Gastos administrativos	-
512000	GENERALES	29,371.65
512100	Servicios Generales	29,371.65
512107	Movilizacion	110.25
512108	Utiles de Oficina	1,366.52
512110	Mantenimiento en general	2,445.64
512111	Utiles de Aseo	178.75
512112	Refrigerios	142.28
512113	Donaciones y Contribuciones	-
512115	Intereses y multas	1.93
512119	Software Contable	89.60
512120	Dominio y Alojamiento web	500.60
512122	Telefono Celular	742.09
512123	Gasto reembolso telefonías	10,272.44
512129	Gasto Prov. Ctas. Incobrables	12,595.86
512130	Otros Gastos Generales	925.69
513000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	133.80
513100	Depreciación	133.80
513101	Equipos de Oficina	117.00
513103	Muebles y Enseres	16.80
514000	GASTOS FINANCIEROS	128,832.07
514100	Financieros	128,832.07
514103	Gastos Financieros Varios	734.67
514104	Gasto Intereses Aportes Socios	128,097.40

515000	OTROS GASTOS	184,296.15
515100	Eventuales	184,296.15
515101	Elecciones	40.00
515102	Ayudas económicas socios	1,580.00
515104	Agasajo Navideño	176,194.31
515105	Jornadas Deportivas	-
515108	Agasajo Día del Maestro y Trabajador	-
515110	Fiestas de Quito	-
515111	Agasajo Día del amor y Amistad	-
515121	Otros gastos eventuales	6,481.84
520000	GASTOS NO DEDUCIBLES	-
521000	GASTOS	-
521100	Varios	-
521102	Iva Compras reembolso	-
521104	Gasto movilización - no deducibles	-
521105	Agasajo Navideño	-

TOTAL GASTOS	362,680.70
---------------------	-------------------

TOTAL RESULTADOS DICIEMBRE/2021	-
--	----------



MILTON CAUPOLICAN CERDA RUEDA
PRESIDENTE ADAUPS-Q



LENIN ULLIANOFF BLANCO CRUZ
TESORERO ADAUPS-Q