

FUNDACIÓN CENTRO DE SUEÑOS
Profit & Loss
January through July 2021

| | Jan - Jul 21 |
|--|--------------|
| Ordinary Income/Expense | |
| Income | |
| Donaciones | |
| Internacionales por GDC | 731,827.00 |
| Nacionales | 7,810.95 |
| Total Donaciones | 739,637.95 |
| Total Income | 739,637.95 |
| Gross Profit | 739,637.95 |
| Expense | |
| 601 Gastos Administrativos FCDS | |
| 6110101 Salaries | 33,775.00 |
| 6110102 Bonificación incentivo | 1,608.33 |
| 6110103 Cuota IGSS Patronal | 3,603.83 |
| 6110104 Bono 14 | 3,062.52 |
| 6110105 Aguinaldo | 3,062.50 |
| 6110106 Indeminización | 3,062.50 |
| 6110108 Honorarios Profesionales | 1,675.00 |
| 6110111 Papelería y útiles | 864.26 |
| 6110112 Agua, Luz y telefono | 8,151.64 |
| 6110113 Utiles de limpieza | 26.30 |
| 6110114 Reparaciones | 477.30 |
| 6110120 Gastos administrativos | 1,906.90 |
| 6110121 Parqueo | 75.00 |
| 6110122 Tasas, impuestos | 30.00 |
| 6110124 Gastos de Alimentación | 11,122.72 |
| 6110130 Depreciación Mobiliario | 8,750.00 |
| 6110134 Donaciones_Asociación | 321,724.89 |
| 6110135 Sistema Contable | 1,645.00 |
| 6110138 Support Clemencia | 11,525.95 |
| 6110139 Viveres IDC | 59,391.03 |
| 61110137 Support Elina | 8,444.12 |
| 61110138 Reparación y Mant. | 638.75 |
| 61110139 Servicios de Limpieza | 60.00 |
| 61110149 Donación en Especie | 1,893.40 |
| Total 601 Gastos Administrativos FCDS | 486,576.94 |
| 602 Gastos IDC_Misiones | |
| 6210101 Sueldos y salarios | 78,400.00 |
| 6210102 Bonificación Incentivo | 3,500.00 |
| 6210103 Cuota IGSS Patronal | 8,365.28 |
| 6210104 Bono 14 | 6,533.31 |
| 6210105 Aguinaldo | 6,533.31 |
| 6210106 Indemnizaciones | 6,533.31 |
| 6210110 Combustibles y lubrican | 2,058.00 |
| 6210111 Papelería y Utiles | 864.75 |
| 6210112 Agua, luz y teléfono | 560.00 |
| 6210113 Utiles de Limpieza | 395.19 |
| 6210114 Reparaciones y mantenim | 16,096.55 |
| 6210116 Servicios Adquiridos | 350.00 |
| 6210118 Gastos de viaje y viati | 11,072.53 |
| 6210121 Parqueo | 40.00 |
| 6210122 Tasas, impuestos y cont | 100.00 |
| 6210124 Gastos de Alimentacion | 27,386.21 |
| 6210126 Compras y servicios de | 3,891.00 |
| 6210129 Donación en Especie | 13,143.99 |
| 6210130 Donaciones de Casas | 107,605.73 |
| 6210133 Gastos de Hospedaje | 28,305.56 |
| 6210136 Gastos en Restaurantes | 604.62 |
| 6210137 Bono extra | 1,414.55 |
| 6210137 Covid 19 test | 5,107.50 |
| Total 602 Gastos IDC_Misiones | 328,861.39 |
| 603 Elevate G. | |

FUNDACIÓN CENTRO DE SUEÑOS
Profit & Loss
 January through July 2021

| | Jan - Jul 21 |
|--|--------------------|
| 6120101 Sueldos y salarios | 43,050.00 |
| 6120102 Bonificación Incentivo | 1,750.00 |
| 6120103 Cuota patronal | 4,593.40 |
| 6120104 Bono 14 | 3,587.50 |
| 6120105 Aguinaldo | 3,587.50 |
| 6120106 Indemnizaciones | 3,587.50 |
| 6120109 Donaciones otorgadas | 9.00 |
| 6120110 Combustibles y lubrican | 1,480.04 |
| 6120111 Papeleria y Utiles | 3,794.22 |
| 6120112 Agua, luz y teléfono | 71.73 |
| 6120114 Reparaciones y mantenim | 2,362.72 |
| 6120116 Servicios Adquiridos | 7,790.60 |
| 6120117 Becas | 18,055.00 |
| 6120118 Gastos de viaje y viati | 1,755.30 |
| 6120119 Gastos de Administració | 1,600.00 |
| 6120120 Parqueo | 10.00 |
| 6120121 Tasas, impuestos y cont | 1,603.74 |
| 6120123 Gastos de Alimentacion | 914.95 |
| 6120124 Compras y servicios dePQ | 177.10 |
| Total 603 Elevate G. | 99,780.30 |
| 604 Camino de Esperanza | |
| 6130101 Sueldos y salarios | 26,500.36 |
| 6130110 Combustibles y lubrican | 1,280.00 |
| 6130111 Papeleria y Utiles | 1,102.85 |
| 6130112 Agua, luz y teléfono | 7,132.77 |
| 6130114 Reparaciones y mantenim | 1,299.83 |
| 6130116 Servicios Adquiridos | 400.00 |
| 6130118 Gastos de viaje y viati | 667.80 |
| 6130123 Gastos de Alimentacion | 3,067.85 |
| 6130126 Renta de Casa | 35,000.00 |
| Total 604 Camino de Esperanza | 76,451.46 |
| Total Expense | 991,670.09 |
| Net Ordinary Income | -252,032.14 |
| Other Income/Expense | |
| Other Income | |
| 801 Otros Productos financieros | |
| 8010101 Intereses Producto | 206.77 |
| 8010102 Diferencial Cambiario | 70.73 |
| 8010103 Otros Productos | 0.14 |
| Total 801 Otros Productos financieros | 277.64 |
| Total Other Income | 277.64 |
| Other Expense | |
| 701 Otros Gastos Financieros | |
| 7010102 Comisiones Bancarias | 1,392.69 |
| 7010103 Otros Gastos | 20.70 |
| 7010104 Diferencial Cambiario | 20,556.64 |
| Total 701 Otros Gastos Financieros | 21,970.03 |
| Total Other Expense | 21,970.03 |
| Net Other Income | -21,692.39 |
| Net Income | -273,724.53 |