

**FUNDACION UNANIMES**  
**Profit & Loss YTD Comparison**  
June 2011

	<u>Jun 11</u>	<u>Oct '10 - Jun 11</u>
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>		
Donaciones	1,068,486.00	17,202,995.10
<b>Total INGRESOS DE OPERACION</b>	<u>1,068,486.00</u>	<u>17,202,995.10</u>
<b>INGRESOS FUERA OPERACION</b>		
Diferencial Cambiario	0.00	1,059.95
Intereses bancarios	4,218.76	4,218.76
<b>Total INGRESOS FUERA OPERACION</b>	<u>4,218.76</u>	<u>5,278.71</u>
<b>Total Income</b>	<u>1,072,704.76</u>	<u>17,208,273.81</u>
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		
<b>03-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
02-Suministros de oficina	74,720.00	156,754.00
<b>Total 03-MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<u>74,720.00</u>	<u>156,754.00</u>
<b>04-MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>		
04-Equipo computo y actualizaci	20,382.80	599,719.62
<b>Total 04-MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<u>20,382.80</u>	<u>599,719.62</u>
<b>05-DEPRECIACIONES Y AMORTIZ</b>		
02-Depreciacion Mob y Eqpo Ofic	0.00	1,314.00
03-Depreciacion Eqpo Computo	0.00	60,503.59
<b>Total 05-DEPRECIACIONES Y AMORTIZ</b>	<u>0.00</u>	<u>61,817.59</u>
<b>09-PUBLICIDAD Y REPRESENTACION</b>		
02-Viaticos y Representación	82,550.00	225,257.00
<b>Total 09-PUBLICIDAD Y REPRESENTACION</b>	<u>82,550.00</u>	<u>225,257.00</u>
<b>10-AYUDA SOCIAL</b>		
01-Donación de Alimentos	1,125,000.00	10,173,252.62
02-Donación para Taller	419,000.00	3,771,000.00
<b>Total 10-AYUDA SOCIAL</b>	<u>1,544,000.00</u>	<u>13,944,252.62</u>
<b>11-HONORARIOS PROFESIONALES</b>		
01-Administrativos y contables	75,000.00	135,000.00
04-Servicios Legales	70,000.00	70,000.00
07-Servicios ocasionales	40,000.00	40,000.00
<b>Total 11-HONORARIOS PROFESIONALES</b>	<u>185,000.00</u>	<u>245,000.00</u>
<b>Total GASTOS OPERATIVOS</b>	<u>1,906,652.80</u>	<u>15,232,800.83</u>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
02-Comisiones Bancarias	0.00	32,129.00
03-Diferencial cambiario	0.00	5,735.27
<b>Total GASTOS FINANCIEROS</b>	<u>0.00</u>	<u>37,864.27</u>
<b>Net Income</b>	<u><u>(833,948.04)</u></u>	<u><u>1,937,608.71</u></u>