

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	15.000		15.000		15.000			
1101-02 BANCO SANTANDER	154.915.354	130.807.998	24.107.356		24.107.356			
1104-01 FACTURAS POR COBRAR	14.742.436	14.742.436						
1106-03 ANTICIPO AL PERSONAL	710.000	580.000	130.000		130.000			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	76.789		76.789		76.789			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	24.217.150	21.342.702	2.874.448		2.874.448			
1205-01 EQUIPOS Y MAQUINARIAS CAAM	11.786.277		11.786.277		11.786.277			
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	16.493.369		16.493.369		16.493.369			
1301-02 FONDO RENUEVA TU BIBLIOTECA	9.778.357	13.406.659		3.628.302		3.628.302		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	26.629.987	26.629.989		2		2		
2108-01 PPM POR PAGAR		20.025		20.025		20.025		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	2.016.555	2.397.030		380.475		380.475		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES		1.949		1.949		1.949		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	3.317.734	3.498.845		181.111		181.111		
2108-07 DESCUENTOS PREVISIONALES	8.409.496	9.614.963		1.205.467		1.205.467		
2108-08 RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO	150.524	222.056		71.532		71.532		
2112-01 FONDART NACIONAL INFRAESTRUCTURA		13.084.325		13.084.325		13.084.325		
2112-02 FONDART RENUEVA TU BIBLIOTECA		9.115.633		9.115.633		9.115.633		
2112-03 FONDO REGIONAL		5.910.772		5.910.772		5.910.772		
2112-04 PAOCC-580659	33.730.088	49.901.023		16.170.935		16.170.935		
2112-05 FONDART SALA TALLERESFI-602030		9.431.397		9.431.397		9.431.397		
2112-06 FONDART PROGRAMA DE DIFUSIÓNFD-598892		11.745.372		11.745.372		11.745.372		
2112-07 FONDART PATRIMONIO Y ESTUDIO (FP 36116)	867.366	14.932.992		14.065.626		14.065.626		
2116-01 PROVEEDORES	70.098.677	70.098.677						
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO	6.881		6.881		6.881			

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	2.299.540	2.299.540						
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	2.299.540	17.035.961		14.736.421		14.736.421		
4101-01 GASTOS POR EVENTOS	26.615.877	7.183.126	19.432.751				19.432.751	
4101-02 GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.413.990	2.245.191	5.168.799				5.168.799	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.105.504		2.105.504				2.105.504	
4101-05 MANTENCION EDIFICIO	9.413.611	1.420.835	7.992.776				7.992.776	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	1.210.162		1.210.162				1.210.162	
4101-12 SEGUROS EDIFICIO	2.920.902		2.920.902				2.920.902	
4101-16 COMISION POR VENTAS	68.521		68.521				68.521	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	37.765.770	18.373.604	19.392.166				19.392.166	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	30.275.621	22.037.546	8.238.075				8.238.075	
4201-03 LEYES SOCIALES	3.988.940	1.830.373	2.158.567				2.158.567	
4201-10 INTERESES Y GASTOS BANCARIOS	817.863		817.863				817.863	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	3.715.932		3.715.932				3.715.932	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	332.139		332.139				332.139	
4301-03 PUBLICIDAD	3.767.212	1.082.295	2.684.917				2.684.917	
4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		96.755		96.755				96.755
5101-01 ARRIENDOS PERCIBIDOS		11.422.728		11.422.728				11.422.728
5101-02 EVENTOS AFECTOS		1.003.367		1.003.367				1.003.367
5101-03 EVENTOS EXENTOS		107.000		107.000				107.000
5201-03 INGRESOS NO RENTA DONACIONES REGI		1.000.000		1.000.000				1.000.000
5201-06 INGRESOS NO RENTA DONACIONES		18.350.000		18.350.000				18.350.000
Sumas	512.973.164	512.973.164	131.729.194	131.729.194	55.490.120	99.749.344	76.239.074	31.979.850
Perdida Ejercicio					44.259.224			44.259.224
Totales	512.973.164	512.973.164	131.729.194	131.729.194	99.749.344	99.749.344	76.239.074	76.239.074