

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

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	158.670.482	153.458.878	5.211.604		5.211.604			
1104-01 FACTURAS POR COBRAR	41.006.189	41.006.186	3		3			
1106-03 ANTICIPO AL PERSONAL	964.550	964.550						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	147.219	44.029	103.190		103.190			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	30.110.674	28.906.978	1.203.696		1.203.696			
1108-03 REMANENTE RENTA	44.029	44.029						
1205-01 EQUIPOS Y MAQUINARIAS CAAM	11.786.277		11.786.277		11.786.277			
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	17.983.382		17.983.382		17.983.382			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	40.636.562	40.636.562						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	26.054.810	26.032.887	21.923		21.923			
2108-01 PPM POR PAGAR	20.025	47.625		27.600		27.600		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	5.671.415	6.116.007		444.592		444.592		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	5.596	5.596						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	3.684.678	3.750.800		66.122		66.122		
2108-07 DESCUENTOS PREVISIONALES	11.519.249	12.453.112		933.863		933.863		
2108-08 RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO	393.203	412.811		19.608		19.608		
2112-02 FONDART RENUEVA TU BIBLIOTECA	1.147.942	9.115.633		7.967.691		7.967.691		
2112-03 FONDO REGIONAL	4.404.861	22.066.052		17.661.191		17.661.191		
2112-04 PAOCC-580659	48.218.481	66.073.259		17.854.778		17.854.778		
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)	6.079.994	14.065.626		7.985.632		7.985.632		
2116-01 PROVEEDORES	64.689.566	65.012.862		323.296		323.296		
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO	6.881		6.881		6.881			

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	18.430.283	14.736.751	3.693.532		3.693.532			
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	14.736.421	14.736.421						
4101-01 GASTOS POR EVENTOS	29.241.887	2.429.678	26.812.209				26.812.209	
4101-02 GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.183.783	5.495.000	2.688.783				2.688.783	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.006.904		2.006.904				2.006.904	
4101-05 MANTENCION EDIFICIO	6.277.498		6.277.498				6.277.498	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	610.117		610.117				610.117	
4101-12 SEGUROS EDIFICIO	3.630.833		3.630.833				3.630.833	
4101-16 COMISION POR VENTAS	244.236		244.236				244.236	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	50.808.246	38.942.401	11.865.845				11.865.845	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	29.140.307	17.704.016	11.436.291				11.436.291	
4201-03 LEYES SOCIALES	5.420.854	2.411.476	3.009.378				3.009.378	
4201-08 GASTOS GENERALES	3.297.891	2.252.718	1.045.173				1.045.173	
4201-09 CONTRIBUCIONES	10.521.819		10.521.819				10.521.819	
4201-10 INTERESES Y GASTOS BANCARIOS	1.226.195		1.226.195				1.226.195	
4201-15 INDEMNIZACIONES	5.178.117		5.178.117				5.178.117	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	375.222		375.222				375.222	
4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		281.978		281.978				281.978
5101-01 ARRIENDOS PERCIBIDOS	922.880	31.172.336		30.249.456				30.249.456
5101-02 EVENTOS AFECTOS		4.448.494		4.448.494				4.448.494
5201-04 DONACIONES AMIGOS CMM	5.095.000	5.095.000						
5201-06 INGRESOS NO RENTA DONACIONES		17.510.000		17.510.000				17.510.000
5202-01 REAJUSTE DEV PPM		3.038		3.038				3.038
Sumas	668.609.558	668.609.558	126.954.108	126.954.108	40.025.488	74.461.142	86.928.620	52.492.966
Perdida Ejercicio					34.435.654			34.435.654

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Totales	668.609.558	668.609.558	126.954.108	126.954.108	74.461.142	74.461.142	86.928.620	86.928.620
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------