

BALANCE GENERAL
Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-
11010300 Banco Estado	191,960,825	182,211,224	9,749,601	-	9,749,601	-	-	-
11010400 Anticipo Cliente	5,925,240	5,925,240	-	-	-	-	-	-
11040100 Facturas por Cobrar	14,269,418	14,269,418	-	-	-	-	-	-
11080100 IVA Crédito Fiscal	-	1	-	1	-	1	-	-
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	35,965	-	35,965	-	35,965	-	-	-
11080700 Otros Impuestos por Recuperar	230,000	230,000	-	-	-	-	-	-
12030201 Equipos Computacionales	1,268,208	-	1,268,208	-	1,268,208	-	-	-
12060200 Depreciación Acum. Equipos Computacionales	-	299,393	-	299,393	-	299,393	-	-
21060000 Proveedores	11,614,786	11,681,517	-	66,731	-	66,731	-	-
21070200 Deudores Varios	5,835,888	5,835,888	-	-	-	-	-	-
21070300 Remuneraciones por Pagar	121,030,146	121,628,629	-	598,483	-	598,483	-	-
21080200 Bonos, Aguinaldos por Pagar	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-
21080400 Retenciones Honorarios y Dietas	108,146	315,289	-	207,143	-	207,143	-	-
21080502 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.	5,414,641	6,430,504	-	1,015,863	-	1,015,863	-	-
21080503 Cotizaciones Previsionales	27,591,442	29,462,812	-	1,871,370	-	1,871,370	-	-
21080504 Honorarios por pagar	2,428,303	2,748,503	-	320,200	-	320,200	-	-
21080600 Prestamo Marchigue	-	87,777,450	-	87,777,450	-	87,777,450	-	-
21110000 Cuenta por Pagar Fundaciones	-	62,504,917	-	62,504,917	-	62,504,917	-	-
21120000 Capital Pagado	-	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	-	-
23010000 Utilidades Acumuladas	-	21,682,426	-	21,682,426	-	21,682,426	-	-
23070300 GO Asesorias Tecnicas	6,042,330	-	6,042,330	-	-	-	6,042,330	-
31010500 GO VyT Pasajes	91,531	-	91,531	-	-	-	91,531	-
31020100 GO VyT Viaticos	633,023	-	633,023	-	-	-	633,023	-
31020500 GO VyT Otros	356,177	-	356,177	-	-	-	356,177	-
31020600 GO SE Software	165,670	-	165,670	-	-	-	165,670	-
31030300 Sueldos	131,585,535	-	131,585,535	-	-	-	131,585,535	-
32010100 Bonos, Aguinaldos	600,000	-	600,000	-	-	-	600,000	-
32010200 Colacion y Movilizacion	1,406,486	-	1,406,486	-	-	-	1,406,486	-
32010300 AFC; SIS Y Aporte Patronal	5,775,976	-	5,775,976	-	-	-	5,775,976	-
32010400 Finiquitos	7,865,674	-	7,865,674	-	-	-	7,865,674	-
32010600 GA Arriendo de Oficina	4,166,072	-	4,166,072	-	-	-	4,166,072	-
33010100 GA Mensajería	362,840	-	362,840	-	-	-	362,840	-
33010600 GA SB Consumo	72,690	-	72,690	-	-	-	72,690	-
33010700 GA Dominios y Hosting	344,080	-	344,080	-	-	-	344,080	-
33020100 GA Mel Articulos de Oficina	129,410	-	129,410	-	-	-	129,410	-
33020300 GA Mel Caja Chica	1,077,460	-	1,077,460	-	-	-	1,077,460	-
33020900 GA SE Asesoría Contable y Auditoría	2,057,025	-	2,057,025	-	-	-	2,057,025	-
33030100 GA SE Asesoría Comunicacional	4,048,760	-	4,048,760	-	-	-	4,048,760	-
33030200 GA SE Legales	2,187,509	-	2,187,509	-	-	-	2,187,509	-
33030300 GA SE Publicidad y Marketing	716,962	-	716,962	-	-	-	716,962	-
33030400 GA SE Mantencion Informatica	30,000	-	30,000	-	-	-	30,000	-
33030700 GA SE Comision Bancaria	16,582	-	16,582	-	-	-	16,582	-
33030800 GA Depreciaciones	211,369	-	211,369	-	-	-	211,369	-
33040300 Diferencia Tipo Cambio	10,138,613	-	10,138,613	-	-	-	10,138,613	-
33050300 GA IVA Irrecuperable	99,391	-	99,391	-	-	-	99,391	-
41040100 Asesorias Ley Integracion	3,086,920	11,552,350	-	8,465,430	-	-	-	8,465,430
41040200 Estudios Subsidios	1,103,040	6,907,028	-	5,803,988	-	-	-	5,803,988
42010000 Intereses Bancarios	-	121,252	-	121,252	-	-	-	121,252
44010000 Otros Ingresos	-	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000
44030000 Corrección Monetaria	-	292	-	292	-	-	-	292
Total General	573,784,133	573,784,133	192,634,939	192,634,939	12,453,774	177,743,977	180,181,165	14,890,962
PERDIDA DEL EJERCICIO					165,290,203	0		165,290,203
SUMAS IGUALES	573,784,133	573,784,133	192,634,939	192,634,939	177,743,977	177,743,977	180,181,165	180,181,165