

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 APORTE PROPIO AGRUPACION	453.257	453.257						
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	4.644.717	1.323.839	3.320.878		3.320.878			
1109-01 MERCADERIAS	54.836	54.836						
1114-01 PROYECTO PAOCC 697354	54.115.783	53.334.625	781.158		781.158			
1114-02 PROYECTO IBERBIBLIOTECAS	4.671.215	4.476.996	194.219		194.219			
1114-03 PROYECTO FONDART 721156	14.998.692	11.283.118	3.715.574		3.715.574			
1114-04 PROYECTO FONDO DEL LIBRO 720882	27.347.819	14.946.891	12.400.928		12.400.928			
1114-05 PROYECTO PAOCC 2023	8.651.538	8.651.538						
1114-06 PROYECTO GORE 2023-2024	14.290.004	14.290.004						
1114-07 PROYECTO GORE 24714 2024	13.952.715	4.990.045	8.962.670		8.962.670			
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	64.789.833	64.789.833						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	8.974.507	10.219.753		1.245.246		1.245.246		
2112-01 APORTES TRANSITORIOS SOCIOS		453.257		453.257		453.257		
2116-01 PROVEEDORES	32.082.061	32.082.061						
2116-02 PROY. PAOCC 697354 POR RENDIR	53.334.625	54.115.783		781.158		781.158		
2116-03 PROY. IBERBIBLIOTECAS POR RENDIR		4.654.919		4.654.919		4.654.919		
2116-04 PROY. FONDART 721156 POR RENDIR		14.998.692		14.998.692		14.998.692		
2116-05 FONDO DEL LIBRO 720882 POR RENDIR		27.314.473		27.314.473		27.314.473		
2116-06 PROYECTO PAOCC 2023 POR RENDIR	4.965.533	4.965.533						
2116-07 PROYECTO GORE 2023-2024 POR RENDIR	14.290.000	14.290.000						
2116-08 PROYECTO GORE 24714 2024 POR RENDIR		13.952.715		13.952.715		13.952.715		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.		850.065		850.065		850.065		
4201-20 GASTOS OPERACIONALES PAOCC 2023	4.368.088	605	4.367.483				4.367.483	
4201-21 GASTOS OPERACIONALES GORE 2023-2024	9.158.119	1.296.200	7.861.919				7.861.919	
4201-41 GASTOS OPERACIONALES PAOCC 697354	14.134.753	54.033	14.080.720				14.080.720	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-42 GASTOS OPERACIONALES IBERBIBLIOTECAS	586.766		586.766				586.766	
4201-43 GASTOS OPERACIONALES FONDART 721156	9.000		9.000				9.000	
4201-44 GASTOS OPERACIONALES FONDO DEL LIBRO 720882	918.219		918.219				918.219	
4201-45 GASTOS PERSONAL PAOCC 697354	40.055.556		40.055.556				40.055.556	
4201-46 GASTOS PERSONAL IBERBIBLIOTECAS	1.799.565		1.799.565				1.799.565	
4201-47 GASTOS PERSONAL FONDART 721156	11.362.316		11.362.316				11.362.316	
4201-48 GASTOS PERSONAL FONDO DEL LIBRO 720882	9.744.000		9.744.000				9.744.000	
4201-50 GASTOS INVERSION IBERBIBLIOTECAS	1.936.650		1.936.650				1.936.650	
4201-51 GASTOS INVERSION FONDART 721156	113.437		113.437				113.437	
4201-52 GASTOS INVERSION FONDO DEL LIBRO 720882	4.459.829		4.459.829				4.459.829	
4201-53 GASTOS INVERSION GORE 2023-2024	5.244.513		5.244.513				5.244.513	
4201-59 GASTOS OPERACIONALES GORE 24714 2024	4.009.565		4.009.565				4.009.565	
4201-61 GASTOS INVERSION GORE 24714 2024	1.029.980		1.029.980				1.029.980	
4402-01 IVA NO RECUPERABLE	149.890	149.890						
4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL	7.024		7.024				7.024	
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		121.286		121.286				121.286
5204-01 INGRESOS POR PROYECTOS		72.590.158		72.590.158				72.590.158
Sumas	430.704.405	430.704.405	136.961.969	136.961.969	29.375.427	64.250.525	107.586.542	72.711.444
Perdida Ejercicio					34.875.098			34.875.098
Totales	430.704.405	430.704.405	136.961.969	136.961.969	64.250.525	64.250.525	107.586.542	107.586.542