

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	3.252.643	3.955	3.248.688		3.248.688			
1109-01 MERCADERIAS	54.836	54.836						
1114-01 PROYECTO PAOCC 697354	54.115.783	25.494.129	28.621.654		28.621.654			
1114-02 PROYECTO IBERBIBLIOTECAS	4.654.919	1.557.259	3.097.660		3.097.660			
1114-03 PROYECTO FONDART 721156	14.998.692	1.543.990	13.454.702		13.454.702			
1114-04 PROYECTO FONDO DEL LIBRO 720882	27.314.473	2.827.675	24.486.798		24.486.798			
1114-05 PROYECTO PAOCC 2023	8.651.538	8.651.538						
1114-06 PROYECTO GORE 2023-2024	14.290.000	14.290.004		4		4		
1114-07 PROYECTO GORE 24714 2024	13.952.715		13.952.715		13.952.715			
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	23.017.853	23.017.853						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	2.683.717	3.636.983		953.266		953.266		
2116-01 PROVEEDORES	22.931.678	22.771.678	160.000		160.000			
2116-02 PROY. PAOCC 697354 POR RENDIR		54.115.783		54.115.783		54.115.783		
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	5.486.807	4.391	5.482.416				5.482.416	
4201-42 GASTOS OPERACIONALES IBERBIBLIOTECAS	60.580		60.580				60.580	
4201-43 GASTOS OPERACIONALES FONDART 721156	9.000		9.000				9.000	

Representante Legal

12.141.938-6 YASNA PAOLA DIAZ VARGAS

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-44 GASTOS OPERACIONALES FONDO DEL LIBRO 720882	96.730		96.730				96.730	
4201-45 GASTOS PERSONAL PAOCC 697354	20.159.910		20.159.910				20.159.910	
4201-46 GASTOS PERSONAL IBERBIBLIOTECAS	689.565		689.565				689.565	
4201-47 GASTOS PERSONAL FONDART 721156	1.623.188		1.623.188				1.623.188	
4201-48 GASTOS PERSONAL FONDO DEL LIBRO 720882	1.392.000		1.392.000				1.392.000	
4201-50 GASTOS INVERSION IBERBIBLIOTECAS	697.461		697.461				697.461	
4201-51 GASTOS INVERSION FONDART 721156	113.437		113.437				113.437	
4201-52 GASTOS INVERSION FONDO DEL LIBRO 720882	1.317.103		1.317.103				1.317.103	
4201-53 GASTOS INVERSION GORE 2023-2024	5.244.513		5.244.513				5.244.513	
4402-01 IVA NO RECUPERABLE	37.217	37.217						
4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL	3.955		3.955				3.955	
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		46.027		46.027				46.027
5204-01 INGRESOS POR PROYECTOS		19.255.533		19.255.533				19.255.533
Sumas	259.632.053	259.632.053	136.141.477	136.141.477	87.022.217	116.839.917	49.119.260	19.301.560
Perdida Ejercicio					29.817.700			29.817.700
Totales	259.632.053	259.632.053	136.141.477	136.141.477	116.839.917	116.839.917	49.119.260	49.119.260