BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
Cuenta	**Debitos**	**Creditos**	**Deudor**	**Acreedor**	**Activo**	**Pasivo**	**Perdidas**	**Ganancias**
1101-01 APORTE PROPIO AGRUPACION	105.073	105.073						
1101-03 APORTES MUNICIPALES	146.198	146.198						
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	3.820.904	80.158	3.740.746		3.740.746			
1114-01 PROYECTO PAOCC 697354	781.158	781.158						
1114-02 PROYECTO IBERBIBLIOTECAS	159.323		159.323		159.323			
1114-03 PROYECTO FONDART 721156	3.715.574	3.589.215	126.359		126.359			
1114-04 PROYECTO FONDO DEL LIBRO 720882	10.550.581	10.550.581						
1114-07 PROYECTO GORE 24714 2024	8.962.670	8.962.670						
1114-08 PROYECTO PAOCC 790200	57.903.888	57.237.274	666.614		666.614			
1114-09 PROYECTO FONDART 763540	19.925.357	19.309.441	615.916		615.916			
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	68.838.617	68.838.617						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	12.032.555	12.919.636		887.081		887.081		
2112-01 APORTES TRANSITORIOS SOCIOS	558.330	558.330						
2116-01 PROVEEDORES	18.439.370	18.439.370						
2116-02 PROY. PAOCC 697354 POR RENDIR	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	14.872.333	14.998.692		126.359		126.359		
2116-05 FONDO DEL LIBRO 720882 POR RENDIR	27.314.473	27.314.473						
2116-08 PROYECTO GORE 24714 2024 POR RENDIR	13.952.715	13.952.715						
2116-09 PROY. PAOCC 790200 POR RENDIR	42.113.173	57.903.888		15.790.715		15.790.715		
2116-10 PROY. FONDART 763540 POR RENDIR		19.925.357		19.925.357		19.925.357		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	36.513.699	1.161.753	35.351.946		35.351.946			
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	30.504		30.504				30.504	
4201-08 GASTOS GENERALES	53.934		53.934				53.934	
4201-43 GASTOS OPERACIONALES FONDART 721156	119.651		119.651				119.651	
4201-44 GASTOS OPERACIONALES FONDO DEL LIBRO 720882	3.519.009		3.519.009				3.519.009	
4201-47 GASTOS PERSONAL FONDART 721156	3.246.376		3.246.376				3.246.376	
4201-48 GASTOS PERSONAL FONDO DEL LIBRO 720882	2.784.000		2.784.000				2.784.000	
4201-52 GASTOS INVERSION FONDO DEL LIBRO 720882	4.365.422	300.000	4.065.422				4.065.422	
4201-59 GASTOS OPERACIONALES GORE 24714 2024	6.298.573		6.298.573				6.298.573	
4201-61 GASTOS INVERSION GORE 24714 2024	2.614.475		2.614.475				2.614.475	
4201-63 GASTOS OPERACIONALES PAOCC 790200	17.023.331		17.023.331				17.023.331	
4201-64 GASTOS PERSONAL PAOCC 790200	40.631.587		40.631.587				40.631.587	
4201-65 GASTOS INVERSION PAOCC 790200	250.000		250.000				250.000	

© www.nubox.com

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
Cuenta	**Debitos**	**Creditos**	**Deudor**	**Acreedor**	**Activo**	**Pasivo**	**Perdidas**	**Ganancias**
4201-67 GASTOS OPERACIONALES FONDART 763540	1.730.223		1.730.223				1.730.223	
4201-68 GASTOS PERSONAL FONDART 763540	14.619.875		14.619.875				14.619.875	
4201-69 GASTOS INVERSION FONDART 763540	3.179.810		3.179.810				3.179.810	
4402-01 IVA NO RECUPERABLE	2.678.651	2.823.032		144.381				144.381
4402-02 IMPUESTO NO RECUPERABLE	457.079	457.079						
4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL	20.241		20.241				20.241	
5201-08 OTROS INGRESOS		146.198		146.198				146.198
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		139.175		139.175				139.175
5204-01 INGRESOS POR PROYECTOS		99.033.730		99.033.730				99.033.730
Sumas	**445.109.890**	**445.109.890**	**140.847.915**	**140.847.915**	**40.660.904**	**41.384.431**	**100.187.011**	**99.463.484**
Perdida del ejercicio					*723.527*			*723.527*
Totales	**445.109.890**	**445.109.890**	**140.847.915**	**140.847.915**	**41.384.431**	**41.384.431**	**100.187.011**	**100.187.011**

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

Contador

Representante Legal

© www.nubox.com