

# BALANCE GENERAL

EJERCICIO: Periodo del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2022

Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO		GANANCIAS
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS		
BANCO	320.696.551	320.385.686	310.865	0	310.865	0	0	0	0
CUENTA PROYECTOS	9.174.543	6.996.082	2.178.461	0	2.178.461	0	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	805.524	0	805.524	0	805.524	0	0	0	0
PROVEEDORES NACIONALES	17.090.997	17.759.934	0	668.937	0	668.937	0	0	0
IVA NO RECUPERABLE	5.973.703	0	5.973.703	0	5.973.703	0	0	0	0
EQUIPOS DE AUDIO	351.533	0	351.533	0	351.533	0	0	0	0
INSTRUMENTOS MUSICALES	1.873.681	0	1.873.681	0	1.873.681	0	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.614.747	0	1.614.747	0	1.614.747	0	0	0	0
PROYECTOS EN EJECUCION	8.901.283	9.211.363	0	310.080	0	310.080	0	0	0
PRESTAMO CAJA DE COMPENSACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTITUCIONES PREVISIONALES	26.933.169	29.430.883	0	2.497.714	0	2.497.714	0	0	0
IMPUESTO UNICO	1.157.990	1.246.911	0	88.921	0	88.921	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAGAR	104.794.421	104.794.421	0	0	0	0	0	0	0
RETENCIONES SEGUNDA CATEGORIA	18.456.738	19.687.958	0	1.231.220	0	1.231.220	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	124.509.841	132.715.914	0	8.206.073	0	8.206.073	0	0	0
UTILIDAD ACUMULADA O PERDIDA DEL EJE	11.424.914	8.509.868	2.915.046	0	0	0	2.915.046	0	0
CAPITAL PAGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS	132.826.703	0	132.826.703	0	0	0	132.826.703	0	0
REMUNERACIONES Y LEYES SOCIALES	133.828.164	0	133.828.164	0	0	0	133.828.164	0	0
FINIQUITOS	24.560.510	0	24.560.510	0	0	0	24.560.510	0	0
ARTICULOS DE OFICINA	1.569.509	0	1.569.509	0	0	0	1.569.509	0	0
ARTICULOS DE ASEO	440.809	0	440.809	0	0	0	440.809	0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION	482.745	0	482.745	0	0	0	482.745	0	0
MANTENCION SEDE	3.062.889	0	3.062.889	0	0	0	3.062.889	0	0
GASTOS GENERALES	1.583.023	0	1.583.023	0	0	0	1.583.023	0	0
GASTOS DE PUBLICIDAD	140.240	0	140.240	0	0	0	140.240	0	0
AGUA	1.774.439	0	1.774.439	0	0	0	1.774.439	0	0
ELECTRICIDAD	6.708.000	0	6.708.000	0	0	0	6.708.000	0	0
GAS	668.937	0	668.937	0	0	0	668.937	0	0
TELEFONIA FIJA	1.025.350	0	1.025.350	0	0	0	1.025.350	0	0
ACTIVIDAD CULTURAL	4.717.993	0	4.717.993	0	0	0	4.717.993	0	0
SUBVENCIN MUNICIPAL	0	257.000.000	0	257.000.000	0	0	0	257.000.000	0
INGRESOS PROPIOS	0	59.409.926	0	59.409.926	0	0	0	59.409.926	0
SUMAS	967.148.946	967.148.946	329.412.871	329.412.871	13.108.514	13.002.945	316.304.357	316.409.926	0
					0	105.569	105.569	0	0
TOTALES	967.148.946	967.148.946	329.412.871	329.412.871	13.108.514	13.108.514	316.409.926	316.409.926	0