

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2018 Hasta Diciembre 2018

Cuenta		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200	Caja	6.587.874	3.532.934	3.054.940		3.054.940			
11010300	Bancos Estado 6291	96.296.821	78.788.606	17.508.215		17.508.215			
11010400	Banco Estado Dibam 8665	653.588.431	652.328.033	1.260.398		1.260.398			
11010500	Caja Chica	1.990.795	1.990.891		96		96		
11010600	Fondos Por Rendir	1.026.384	1.042.578		16.194		16.194		
11011200	Fondo por Rendir Archivo J M L	55.640		55.640		55.640			
11030500	Otros Valores Negociables	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
11040200	Clientes	3.828.006	2.243.600	1.584.406		1.584.406			
11060200	Anticipo Proveedores	13.630.026	12.831.849	798.177		798.177			
11060500	Anticipo Honorarios	1.529.208	1.291.500	237.708		237.708			
11060600	Carga Familiar por Recuperar	8.327		8.327		8.327			
11080100	IVA Crédito Fiscal	15.088.587	7.581.987	7.506.600		7.506.600			
11080200	Iva Crédito Fiscal Proporcional	38.483		38.483		38.483			
11080600	Pagos Provisionales Mensuales	303.488	98.091	205.397		205.397			
11090100	Mercaderías	1.101.000		1.101.000		1.101.000			
12020200	Obras en Construcción	479.300.000		479.300.000		479.300.000			
12020800	Instalaciones	2.618.280		2.618.280		2.618.280			
12030100	Maquinarias	762.819		762.819		762.819			
12040200	Muebles y Utiles	6.108.114		6.108.114		6.108.114			
12040300	Equipo Computacional	13.620.597		13.620.597		13.620.597			
12040400	Herramientas	294.419		294.419		294.419			
21010300	Tarjeta Mastercard Banco Estado	1.075.212	1.075.212						
21020400	Anticipo Clientes	1.800.000	1.800.000						
21020500	Prestamos a Tercero	1.330.000	450.000	880.000		880.000			
21070200	Proveedores	322.450.683	326.782.093		4.331.410		4.331.410		
21070300	Honorarios Por Pagar	83.610.009	84.599.904		989.895		989.895		
21070400	Remuneraciones por Pagar	251.842.159	251.812.476	29.683		29.683			
21070600	Senado	11.587.447	16.343.301		4.755.854		4.755.854		
21070700	Archivo 417836	5.938.505	6.115.897		177.392		177.392		
21070800	Faiarts	3.834.009	5.308.385		1.474.376		1.474.376		
21070900	Publico Fondar	9.227.524	9.192.524	35.000		35.000			
21071000	Padiscuay	340.361	3.267.897		2.927.536		2.927.536		
21071100	British Council	578.496	578.496						
21071200	Deposito	153.785.000	153.785.000						
21071300	Subvencion	477.090.000	477.090.000						
21071400	Donaciones Past disquet	8.000.000	8.000.000						
21071500	Donaciones Publico	496.576	500.000		3.424		3.424		
21071600	Fondar Expo MSSA	26.978.778	31.946.759		4.967.981		4.967.981		
21071700	Donaciones Seminario	4.757.203	7.500.000		2.742.797		2.742.797		
21080501	IVA Debito Fiscal	975.455	937.244	38.211		38.211			
Total Acumulado		2.673.778.792	2.158.130.375	538.046.414	22.397.997	538.046.414	22.397.997	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2018 Hasta Diciembre 2018

CUESTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR		ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas	9.304.076	9.315.118		11.042			11.042		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.	5.165.553	5.165.553							
21080504 Cotizaciones Previsionales	69.432.362	69.431.202	1.160			1.160			
21080506 Impuesto por Pagar	14.177.157	15.647.007		1.469.850			1.469.850		
23010000 Capital Pagado		1.000.000		1.000.000			1.000.000		
23020000 Reservas Revalorizacion del Capital		1.979.123		1.979.123			1.979.123		
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	1.767.502	6.070.584		4.303.082			4.303.082		
23070600 Excedente Ejercicio Anterior		505.950.423		505.950.423			505.950.423		
31020000 Remuneraciones	288.638.237	288.638.237							
31050000 Finiquitos	8.728.775	8.728.775							
31060000 Horas Extras	2.642.084	2.642.084							
31070000 Honorarios	94.828.796	94.828.796							
31080000 Asesorias	23.565.384	23.565.384							
31090000 Viaticos y Pasajes	947.584	947.584							
31100000 Leyes Sociales Aporte Patronal	14.052.574	14.052.574							
31110000 IVA No Recuperable	41.327.090	41.327.090							
31140000 Aguinaldo	1.475.000	1.475.000							
33010000 Telefonos	3.198.747	3.198.747							
33020000 Energía Eléctrica	12.051.760	12.051.760							
33030000 Gastos Oficina Y Librería	5.648.841	5.648.841							
33050000 Gastos Mantención Edificio	3.391.059	3.391.059							
33060000 Aguas Andinas	424.710	424.710							
33070000 Gastos Notariales	22.000	22.000							
33090000 Arriendo	9.000.000	9.000.000							
33100000 Gastos de Impresion y Adhesion	666.975	666.975							
33110000 Gastos de Guardia	30.797.012	30.797.012							
33120000 Estrategia de Presencia MSSA	492.046		492.046					492.046	
33130000 Impresion Pieza Gráfica	3.806.472	3.806.472							
33140000 Servicio Mailing Web Marketing	5.524.034	5.524.034							
33150000 Gastos Proyecto Deposito	107.220.902	107.220.902							
33160000 Fondar Archivo	2.136.927	2.136.927							
33170000 Gastos MSSA	4.389.467	1.179.255	3.210.212					3.210.212	
33180000 Fondar Expo MSSA	14.826.611	14.826.611							
33190000 Avisaje revistas especializadas	147.910	147.910							
33200000 Transporte y Embalaje Obras	76.255	76.255							
Total Acumulado	3.444.348.618	3.439.699.261	541.749.832	537.100.475	538.047.574	537.100.475	3.702.258	0	

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2018 Hasta Diciembre 2018

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33210000 Actualizacion Pagina Web	266.545	266.545						
33220000 Actividades Mediacion y Materiales	757.566	757.566						
33230000 Producción Obras y Exposiciones	1.282.152	1.282.152						
33240000 Transporte y Embalaje obras	152.836	152.836						
33250000 Materiales de Embalaje y Montaje	1.225.166	1.225.166						
33260000 Museografias Exposiciones	874.629	874.629						
33270000 Materiales Archivo	592.082	592.082						
33280000 Investigacion Envio	728.585	728.585						
33290000 Equipamiento	195.916	195.916						
33300000 Articulos de Aseos para la oficina	898.871	832.449	66.422				66.422	
33310000 Mantenición Camara seguridad	150.226	150.226						
33320000 Correspondencias	182.176	182.176						
33330000 Poliza	611.950	611.950						
33340000 Flete.	147.347		147.347				147.347	
33350000 Fondar Público.	544.000	544.000						
33360000 Gasto Past Disquet	8.412.479	8.412.479						
33390000 Gastos Faiarts	2.421.010	2.421.010						
33400000 Gastos Senado	8.084.397	7.000.999	1.083.398				1.083.398	
33410000 Gastos Varios Caja Chica	1.774.452	1.774.452						
33420000 Propyecto Seminario	1.257.038	1.257.038						
33440000 Donacion Seminario de Arte	3.039.106	3.039.106						
33450000 Gastos Taller	535.769	535.769						
33460000 Mirada de Barrio	496.576	496.576						
33470000 Sociologia	2.090		2.090				2.090	
34010000 Gastos Bancarios	13.232		13.232				13.232	
37010000 Multas	80		80				80	
37030000 Intereses y Multas Fiscales	2.358		2.358				2.358	
38010000 Impuesto a la Renta 1° Categoría	493.117		493.117				493.117	
38030000 Reajuste Art. 72	3.555		3.555				3.555	
41010000 Ventas		3.821.215		3.821.215				3.821.215
41020000 Ventas con Facturas Exentas		164.400		164.400				164.400
41030000 Ventas Afectas		1.722.800		1.722.800				1.722.800
44050000 Reajuste Credito Fiscal	145	214.449		214.304				214.304
44060000 Condonacion Multas		1.553		1.553				1.553
44070000 Otros Ingresos		536.684		536.684				536.684
Total Acumulado	3.479.494.069	3.479.494.069	543.561.431	543.561.431	538.047.574	537.100.475	5.513.857	6.460.956

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2018 Hasta Diciembre 2018

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	3.479.494.069	3.479.494.069	543.561.431	543.561.431	538.047.574	537.100.475	5.513.857	6.460.956
UTILIDAD DEL EJERCICIO						947.099	947.099	
Sumas Iguales	3.479.494.069	3.479.494.069	543.561.431	543.561.431	538.047.574	538.047.574	6.460.956	6.460.956

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.



ELIANA APABLAZA ANTILEF
9777171-5



REPRESENTANTE LEGAL
CLAUDIA ZALDIVAR HURTADO
8527052-4