

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.01.01.03 Caja	309.138.564	309.138.564	0	0	0	0	0	0
1.01.05.02 Anticipo de Sueldos	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
1.01.05.03 Clientes con Boletas	1.242.500	1.242.500	0	0	0	0	0	0
1.01.12.02 P.P.M	6.626	0	6.626	0	6.626	0	0	0
2.01.03.01 Acreedores Varios	0	288.516.257	0	288.516.257	0	288.516.257	0	0
2.01.04.01 Proveedores Nacionales	94.339.311	115.734.561	0	21.395.250	0	21.395.250	0	0
2.01.04.02 Honorarios por Pagar	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2.01.04.05 Remuneraciones por pagar	40.804.272	40.804.272	0	0	0	0	0	0
2.01.04.07 Leyes Sociales	11.964.229	13.091.610	0	1.127.381	0	1.127.381	0	0
2.01.07.01 IVA debito fiscal	153.515	153.515	0	0	0	0	0	0
2.01.07.03 Impuestos por Pagar	155.939	160.141	0	4.202	0	4.202	0	0
2.03.03.02 Resultado del Ejercicio	117.180.570	0	117.180.570	0	117.180.570	0	0	0
3.01.05.03 Remuneraciones	53.053.753	0	53.053.753	0	0	0	53.053.753	0
3.01.05.05 Honorarios	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0
3.01.05.08 Gastos Generales	51.764.412	19.369.807	32.394.605	0	0	0	32.394.605	0
3.01.05.12 Gastos Administrativos	109.155.521	0	109.155.521	0	0	0	109.155.521	0
4.01.02.01 Ventas de Servicios	0	807.985	0	807.985	0	0	0	807.985
Sub-Totales	789.529.212	789.529.212	311.851.075	311.851.075	117.187.196	311.043.090	194.663.879	807.985
Pérdidas / Ganancias					193.855.894			193.855.894
Total General	789.529.212	789.529.212	311.851.075	311.851.075	311.043.090	311.043.090	194.663.879	194.663.879