

FUNDACION CULTURAL
PARA LA REISERCION
SOCIAL ITACA
65.068.933-K

Balance General
AL 31/12/2023
Centro de Costos: Todos

CUENTA	DESCRIPCION	ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1115101	Banco Edwards	69.580,707	43.590,385	25.990,322	0	25.990,322	0	0	0
1115201	Banco Estado	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0
1140101	Boletas	2.938,506	2.938,506	0	0	0	0	0	0
1140201	Facturas por Cobrar	72.120,000	72.120,000	0	0	0	0	0	0
1151101	Fondos por Rendir	1.400,000	1.400,000	0	0	0	0	0	0
1210101	IVA Credito Fiscal	198,051	198,051	0	0	0	0	0	0
2119101	Proyectos en Ejecucion	0	22.106,420	0	22.106,420	0	22.106,420	0	0
2170201	Facturas por Pagar	3.355,543	3.355,543	0	0	0	0	0	0
2170501	Honorarios por Pagar	9.461,426	13.403,692	0	3.942,266	0	3.942,266	0	0
2171501	Otras Cuentas por Pagar	8.400,000	8.900,000	0	500,000	0	500,000	0	0
2220101	Remuneraciones por Pagar	13.683,986	13.683,986	0	0	0	0	0	0
2221101	Leyes Sociales del Period	3.810,833	4.128,008	0	317,175	0	317,175	0	0
2230101	IVA Debito Fiscal	3.941,863	3.941,863	0	0	0	0	0	0
2232101	Impuesto Unico por Pagar	51,127	51,127	0	0	0	0	0	0
2232201	Retencion 2da Categoria	1.657,217	1.657,217	0	0	0	0	0	0
2233101	Formulario 29 x Pagar	2.267,855	5.232,726	0	2.964,871	0	2.964,871	0	0
2610101	Capital	0	2.000,000	0	2.000,000	0	2.000,000	0	0
2610301	Utilidades Ejerc. Anterio	31.922,148	31.922,148	0	0	0	0	0	0
2610401	Perdidas Ejercicios Anter	5.031,097	0	5.031,097	0	5.031,097	0	0	0
2630101	Utilidad/Perdida Ejercici	36.953,245	36.953,245	0	0	0	0	0	0
4110101	Ing. Privados por Donacio	2.938,506	27.392,740	0	24.454,234	0	0	0	24.454,234
4110201	Ing. Publicos por Proyect	43.478,689	54.156,943	0	10.678,254	0	0	0	10.678,254
5210101	Remuneraciones	16.509,584	157,006	16.352,578	0	0	0	16.352,578	0
5211101	Honorarios	12.854,762	0	12.854,762	0	0	0	12.854,762	0
5212201	Transporte	348,076	0	348,076	0	0	0	348,076	0
5212301	Acompanamiento	1.230,000	0	1.230,000	0	0	0	1.230,000	0
5212401	Materiales	1.442,933	223,866	1.219,067	0	0	0	1.219,067	0
5212501	Administracion	1.820,526	910,079	910,447	0	0	0	910,447	0
5212701	Servicios	465,000	0	465,000	0	0	0	465,000	0
5212801	Mercaderia	602,422	0	602,422	0	0	0	602,422	0
5212901	Gastos Bancarios	155,032	7,769	147,263	0	0	0	147,263	0
5213001	Servicios Contables	1.812,186	0	1.812,186	0	0	0	1.812,186	0
SUMAS		351.031,320	351.031,320	66.963,220	66.963,220	31.021,419	31.830,732	35.941,801	35.132,488
RESULTADO DEL EJERCICIO						809,313			809,313
TOTALES						31.830,732	31.830,732	35.941,801	35.941,801