

BALANCE GENERAL

USUARIO:		jgonzalez		DESDE:		01/01/2021		HASTA:		31/12/2021	
CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS			
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS		
1010101	CAJA	4.553.876	4.553.876								
1010102	BANCOS	29.686.392	28.138.082	1.548.310		1.548.310					
1010401	CLIENTES	7.996.306	7.996.306								
1010801	PPM	121.923		121.923		121.923					
1010802	IVA CREDITO FISCAL	1.815.098	1.815.098								
1010803	IVA REMANENTE CREDITO FISCAL	1.233.170	896.946	336.224		336.224					
2010201	PROVEEDORES	18.476.228	18.476.228								
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	4.215.977	4.644.577		428.600		428.600				
2010401	PRESTAMO FUNDACION	1.080.000	1.130.000		50.000		50.000				
2010920	IVA DEBITO FISCAL	74.244	74.244								
2010925	IMPUESTOS POR PAGAR	430.430	687.780		257.350		257.350				
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	575.230	621.230		46.000		46.000				
30203	PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO		3.610.960		3.610.960		3.610.960				
4010110	INGRESOS POR SERV VETERINARIOS		7.019.632		7.019.632						7.019.632
4010111	INGRESO POR DONACION		19.157.379		19.157.379						19.157.379
4010112	INGRESO SERVICIO ADOPCION		125.000		125.000						125.000
4010113	INGRESO TIENDA VIRTUAL		213.034		213.034						213.034
4010701	FLETES Y GASTOS DESPACHO	406.000		406.000						406.000	
4010820	HONORARIOS PROFESIONALES	5.265.807		5.265.807						5.265.807	
4010825	ASESORIAS CONTABLES	400.000		400.000						400.000	
4010826	MATERIALES EDUCATIVOS	5.995.827	1.315.336	4.680.491						4.680.491	
4010827	INSUMOS	5.473.641		5.473.641						5.473.641	
4010828	SERVICIOS EXTERNOS	2.635.599	147.506	2.488.093						2.488.093	
4010829	GASTOS BANCARIOS	51.365		51.365						51.365	
4010830	OBRAS DE TEATRO	1.700.000	600.000	1.100.000						1.100.000	
4010843	GASTOS DE VEHICULO	5.532.488		5.532.488						5.532.488	
4010845	MULTAS E INTERESES	60.853		60.853						60.853	
4010846	COMISIONES POR TRANSBANK	12.549	403	12.146						12.146	
4010847	GASTOS GENERALES	2.280.628		2.280.628						2.280.628	
4010850	IVA SIN DERECHO	1.151.901		1.151.901						1.151.901	
4012501	REAJUSTE CREDITO IVA Y PPM	75	1.990		1.915						1.915
	SUMA	101.225.607	101.225.607	30.909.870	30.909.870	2.006.457	4.392.910	28.903.413		26.516.960	
	RESULTADO DEL EJERCICIO					2.386.453				2.386.453	
	TOTALES	101.225.607	101.225.607	30.909.870	30.909.870	4.392.910	4.392.910	28.903.413		28.903.413	