

Balance General

Pag. 1

Periodo del 28/12/2015 Al 11/07/2016

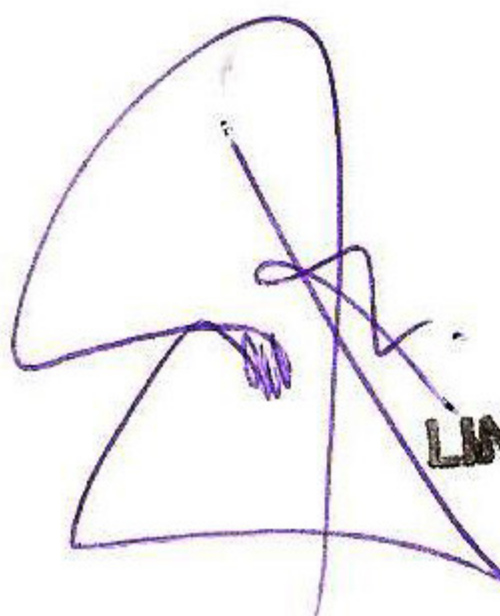
It.	CodPln	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1	1102001	banco Estado	119,105,418	80,211,271	38,894,147	0	38,894,147	0	0	0
2	1104001	Clientes	2,023,032	2,023,032	0	0	0	0	0	0
3	1105002	Gtos Proy. Ricardo III	2,710,003	0	2,710,003	0	2,710,003	0	0	0
4	1105003	Gastos Proyectos	4,962,860	0	4,962,860	0	4,962,860	0	0	0
5	1105007	Gastos Honorarios proyecto	34,735,636	0	34,735,636	0	34,735,636	0	0	0
6	1105008	Gasto Proy. bulling	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
7	1105009	Gto. Proy. Adquisicion de eq. j	1,764,731	0	1,764,731	0	1,764,731	0	0	0
8	1105011	Gtos Hon. Shakespeare en coa	7,800,001	0	7,800,001	0	7,800,001	0	0	0
9	1105012	Gto Honorario OIC	19,872,655	0	19,872,655	0	19,872,655	0	0	0
10	1105013	Gto OP Shakespeare en coart	6,357,232	0	6,357,232	0	6,357,232	0	0	0
11	1105014	Gastos OP Proy. OIC	6,686,503	0	6,686,503	0	6,686,503	0	0	0
12	1105015	Gtos Hon. sename	5,940,000	0	5,940,000	0	5,940,000	0	0	0
13	1105016	Gto Adm Shakespeare en coar	200,020	0	200,020	0	200,020	0	0	0
14	1105017	Gto Difusion Shakespeare en c	634,627	0	634,627	0	634,627	0	0	0
15	1105019	Otros Gtos OIC	66,462	0	66,462	0	66,462	0	0	0
16	1105020	Gto Difusion OIC	2,365,350	0	2,365,350	0	2,365,350	0	0	0
17	1108002	Pagos Provisionales Mensuale	141,612	0	141,612	0	141,612	0	0	0
18	1111005	Gastos proy. Sename	22,060,000	0	22,060,000	0	22,060,000	0	0	0
19	1201001	Equipos Computacionales	413,549	0	413,549	0	413,549	0	0	0
20	2102001	Proveedores	4,109,557	4,109,557	0	0	0	0	0	0
21	2105001	Impuesto Por Pagar	738,183	738,183	0	0	0	0	0	0
22	2107000	Cheques girados y no cobrado	1,621,380	0	1,621,380	0	1,621,380	0	0	0
23	2108501	Retención de 2ª Categoría	5,077,138	5,077,138	0	0	0	0	0	0
24	2110003	Proyecto sename	0	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000	0	0
25	2110004	Proyecto OIC	0	71,492,406	0	71,492,406	0	71,492,406	0	0
26	2110005	Proy. Eq. Munic. Stgo	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
27	2110006	Proyecto Shakespeare en coar	0	14,991,880	0	14,991,880	0	14,991,880	0	0
28	2110016	Proyecto Bulling	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0
29	2110019	Proyecto Diseño Arquitectoni	0	9,979,247	0	9,979,247	0	9,979,247	0	0
30	2110021	Proyecto Ricardo III	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
31	2110023	Proyecto Adquisicion de equi	0	1,764,731	0	1,764,731	0	1,764,731	0	0
32	2110201	Honorarios Por Pagar	32,033,933	45,253,422	0	13,219,489	0	13,219,489	0	0
33	2110202	Aportes	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
34	2207001	Depreciacion Acumulada	0	359,129	0	359,129	0	359,129	0	0
35	2301001	Capital	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0
36	2302001	Fdo.Revalorizacion Capital Pr	0	2,234,152	0	2,234,152	0	2,234,152	0	0
37	2302003	Resultado acumulado del ejer	11,608,362	0	11,608,362	0	11,608,362	0	0	0

Balance General

Pag. 2

Periodo del 28/12/2015 Al 11/07/2016

It.	CodPln	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
38	2305500	Utilidad (Perdida) Del Ejercic	3,910,573	3,910,573	0	0	0	0	0	0
39	5101005	Ingreso Explotacion	0	2,023,032	0	2,023,032	0	0	0	2,023,032
40	5102005	Gasto Difusion	9,063	0	9,063	0	0	0	9,063	0
41	5103002	Gastos AP Shakespeare en co	19,873	0	19,873	0	0	0	19,873	0
		Sumas Parciales	311,967,753	311,967,753	183,864,066	183,864,066	183,835,130	181,841,034	28,936	2,023,032
		Resultados						1,994,096	1,994,096	
		Suma Total					183,835,130	183,835,130	2,023,032	2,023,032



LINA BOITANO DIAZ
CONTADORA
REG. N° 32.054