

BALANCE CLASIFICADO

Al 31 de Marzo de 2022

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
11010100	BANCO ESTADO N°00007497717	20.269.082
11010200	BANCO ESTADO N°345-7-031891-0	1.691.377
11010300	BANCO ESTADO N°00100028433	8.869.456
11010400	BANCO ESTADO N°00100095033	153.054
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	30.982.969
ACTIVOS FIJOS		
EQUIPOS		
12030300	EQUIPOS DE OFICINA	631.500
	TOTAL ACTIVOS FIJOS	631.500
	TOTAL ACTIVO	31.614.469
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR		
21041900	HONORARIOS POR PAGAR	- 210.000
21041100	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	- 61.460
RETENCIONES		
21080100	RETENCION 2° CATEGORIA	- 20.940
21080200	IMPUESTO UNICO	-
21080300	FONASA	- 54.738
21080400	I.P.S.	- 7.272
21080800	AFP HABITAT	- 126.053
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	- 480.463
PATRIMONIO		
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 13.886.844
	TOTAL PATRIMONIO	- 13.886.844
	TOTAL PASIVO	- 14.367.307
RESULTADO DE EXPLOTACION		
MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
32010300	PROYECTO SNPC 2022	22.563.000
32010400	DONACIONES	1.000.000
GASTOS EN PERSONAL		
31030900	COORDINADORA SECRETARIA	- 2.643.793
31031002	SERVICIOS A HONORARIOS	- 401.709
31030400	S.I.S.	- 48.910
31030500	A.F.C. EMPLEADOR	- 63.451
31030600	APORTE PATRONAL	- 24.586
BIENES Y SERVICIOS		
31040100	LUZ	- 160.333
31040200	AGUA	- 31.904
31040300	TELEFONO - INTERNET	- 179.192
31040500	ALARMA	- 144.634
31040600	INSUMOS DE ASEO Y OFICINA	- 289.858
31040700	OTROS GASTOS EFECTUADOS	- 611.233
GASTOS CUENTA N°100095033		
31050100	DISEÑO DE LIBRO-MANUAL OPCAT	- 150.000
31050200	4° ENCUESTRO JOVENES	- 671.975
31050300	GASTOS EFECTUADOS CUENTA N°100095033	- 894.260
	TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	17.247.162
	TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION	17.247.162