



**BALANCE GENERAL**

Acumulado a Junio del 2019

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
2301	Dep. Acum. Mueble Utiles	0	3.020.871	0	3.020.871	0	3.020.871	0	0
2302	Dep. Acum. Obras De Arte	0	164.460	0	164.460	0	164.460	0	0
2304	Deprec.Acumul.Equipos	0	434.743	0	434.743	0	434.743	0	0
2305	Depreciacion Acumulada Escultu	0	213.704	0	213.704	0	213.704	0	0
2306	Depreciacion Acumul Instalacio	0	937.980	0	937.980	0	937.980	0	0
2307	Depreciacion Acumul Sala De Lo	0	8.775.129	0	8.775.129	0	8.775.129	0	0
2308	Depreciacion Acuml Computadore	0	822.731	0	822.731	0	822.731	0	0
2309	Dep Acum Juegos Didacticos	0	110.912	0	110.912	0	110.912	0	0
2310	Dep Acum Libros	0	2.372.096	0	2.372.096	0	2.372.096	0	0
2311	Depr Acum Caseta Guardia	0	554.931	0	554.931	0	554.931	0	0
2312	Depr Acum Cafeteria	0	1.336.702	0	1.336.702	0	1.336.702	0	0
2313	Depr Acum Locomotora	0	4.716.536	0	4.716.536	0	4.716.536	0	0
2314	Dep Acum Anfiteatro	0	3.559.968	0	3.559.968	0	3.559.968	0	0
2400	CUENTAS DE CAPITAL								
2401	Donaciones Por Certificado	0	0	0	0	0	0	0	0
2403	Perdidas Y Ganancias	0	5.286.964	0	5.286.964	0	5.286.964	0	0
2404	Resultado Acumulados	0	174.470.121	0	174.470.121	0	174.470.121	0	0
2405	Revalorizacion Capital Propio	0	18.262.143	0	18.262.143	0	18.262.143	0	0
3000	PERDIDAS								
3300	PERDIDAS								
3301	Gastos Generales	1.957.395	0	1.957.395	0	0	0	1.957.395	0
3306	Gastos Movilizacion	1.630.174	0	1.630.174	0	0	0	1.630.174	0
3307	Gastos Materiales De Oficina	2.653.530	0	2.653.530	0	0	0	2.653.530	0
3310	Gastos Computacionales	900.710	0	900.710	0	0	0	900.710	0
3311	Aseo	733.409	0	733.409	0	0	0	733.409	0
3312	Gasto Mater.Y Utiles De EnseñA	331.122	0	331.122	0	0	0	331.122	0
3314	Telefonos	773.890	0	773.890	0	0	0	773.890	0
3323	Publicidad	7.198.475	148.750	7.049.725	0	0	0	7.049.725	0
3327	Gastos Mim	15.882.339	2.415.000	13.467.339	0	0	0	13.467.339	0
3336	Mantención	33.950.407	8.903.223	25.047.184	0	0	0	25.047.184	0
3337	Agua	286.290	0	286.290	0	0	0	286.290	0
3400	REMUNERACIONES								
3401	Sueldos Y Horas Extras	73.654.094	0	73.654.094	0	0	0	73.654.094	0
3403	Leyes Sociales	3.486.953	0	3.486.953	0	0	0	3.486.953	0
3404	Honorarios Y Comisiones	38.975.751	0	38.975.751	0	0	0	38.975.751	0
3406	Finiquito	125.304	0	125.304	0	0	0	125.304	0
3500	GASTOS TRIBUTARIOS								
4000	GANANCIAS								
4400	INGRESOS DEL GIRO								
4401	Donaciones Por Certificado	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000
4403	Ingresos Por Entrada	0	8.118.280	0	8.118.280	0	0	0	8.118.280

**BALANCE GENERAL**

Acumulado a Junio del 2019

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
4404	Subvencion	0	0	0	0	0	0	0	0
4405	Ingresos Por Tienda	1.670.001	12.204.578	0	10.534.577	0	0	0	10.534.577
4417	MANUAL LA OBRA DE NEMES	0	0	0	0	0	0	0	0
4418	ENCUENTRO DE ARTE DE QUI	0	1.811.112	0	1.811.112	0	0	0	1.811.112
4419	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	LIBRO PARA NIÑOS Y NIÑA SOB	0	3.385.600	0	3.385.600	0	0	0	3.385.600
4421	BORRADOR EL MUSEO ES UNA	0	5.138.201	0	5.138.201	0	0	0	5.138.201
4422	OTRAS INSTITUCIONES COLABO	0	69.051.844	0	69.051.844	0	0	0	69.051.844
	<b>Totales</b>	<b>907.666.316</b>	<b>907.666.316</b>	<b>361.036.603</b>	<b>361.036.603</b>	<b>189.963.733</b>	<b>237.996.989</b>	<b>171.072.870</b>	<b>123.039.614</b>
	<b>Resultado del Ejercicio</b>					<b>48.033.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.033.256</b>
	<b>Total General</b>					<b>237.996.989</b>	<b>237.996.989</b>	<b>171.072.870</b>	<b>171.072.870</b>