

□&k0S

AABIOLOG IA Y MEDIC NUCLEA

EJERCICIO /20

=====

=====

=====

□&k2S

AABIOLOG IA Y MEDIC NUCLEA

EJE

BALANCE DE SALDOS

Hoj

PERIODO: 01/08/2008 - 31/07/2009

=====

=====

=====

CUENTA DENOMINACION

SALDOS DEUDORES

=====

=====

=====

111100 CAJA	3.120,03
111101 RECAUDACIONES A DEPOSITAR	
111200 STANDARD BANK CTA/CTE	14.526,95
111250 STANDARD BANK C/A DOLARES	75.941,60
111300 MONEDA EXTRANJERA	1.150,00
113001 CTAS A COBRAR X CURSOS	2.500,00
113002 CTAS A COBRAR X JORNADA	7.500,00
113003 CTAS A COBRAR X CUOTA SOC	1.158,00
113009 OTRAS CTAS A COBRAR	1.000,00
113549 IMP.DEBITO/CREDITO BANCARIO	
122200 MUEBLES Y UTILES	7.892,79
122451 INMUEBLES	124.615,43
122452 TERRENO	6.752,77
122802 AMORT.ACUM.MUEBLES Y UTILES	
122807 AMORTIZ. ACUM. INMUEBLES	
211127 EMPRESA DISTRIBUID SUR SA	15,59
211143 COMPAÑIA DE SEGUROS SA	
211230 SUELDOS A PAGAR	
211240 CARGAS SOCIALES A PAGAR	
211260 UTEDYC A PAGAR	
310000 CAPITAL SOCIAL	
313000 AJUSTES DE CAPITAL	
318000 RESULTADOS ACUMULADOS	1.380,52
319000 RESULTADOS NO ASIGNADOS	
	247.553,68
412000 INGRESO X CUOTA SOCIETARIA	
412002 INGRESO POR JORNADA	
412003 INGRESO POR CURSO	
412004 INGRESO POR CONGRESO	
412005 DONACIONES DE EMPRESAS	
412006 OTROS INGRESOS	
413002 INTERESES GANADOS	
418000 SUELDOS Y JORNALES	23.946,88
418300 CARGAS SOCIALES	7.177,18
419103 IMP.LEY 25413 DEB/CRED	2.454,23
419202 GASTOS BANCARIOS	700,01
419206 RECARGOS	0,29
419207 INTERESES	13,61
440001 MOVILIDAD Y VIATICOS	641,74

440002 GASTOS DE OFICINA	78,50
440004 GASTOS DE LIBRERIA	1.767,13
440006 SERVICIOS DE TRADUCCION	3.800,00
440007 REFRIGERIOS	4.319,91
440008 SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS	1.338,94
440010 ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.696,31
440012 DEUDORES INCOBRABLES	674,00
440013 GASTOS CERTIFICACION Y VS.	1.949,50
440014 GASTOS DE COMPUTACION	70,00
440016 MANTENIM Y REPARACIONES	373,99
440017 GASTOS PARA EL CONGRESO	12.249,00
440018 IMPRENTA	266,16
440019 GS DE ORGANIZACION EVENTOS	32.664,71
440021 GS ADM TARJETAS VISA	688,76
440035 GASTOS GENERALES	2.861,32
440036 INTERNET	1.516,40
440037 VIATICOS Y HOTELERIA	7.957,20
440050 FLETES	54,25
440060 CAJA DE SEGURIDAD	600,00
440100 HONORARIOS	12.633,00
450300 ALUMBRADO,BARRIDO Y LIMPIE.	259,89
450400 EXPENSAS	3.860,80
460000 AMORTIZACIONES MUEBLES Y UT	789,28
460001 AMORTIZACION INMUEBLES	2.492,31
480300 RETENCIONES IMP VARIOS	676,00
490500 SEGUROS	679,50
	131.250,80

=====	=====	=====
TOTALE	S GENERALES:	378.804,48
=====	=====	=====

9,00

=====

RCICIO /2009
a Nro,: 1

=====

SALDOS ACREEDORES

=====

-

-

5.028,59
7.476,93

282,82
1.874,00
1.026,69
46,96
4.200,00
2.032,26

158.073,67 156.693,15
180.041,92 **67.511,76**

32.625,50
7.500,00
13.400,00
137.836,87
6.400,00
1.000,00
0,19

198.762,56 **67.511,76**

=====

378.804,48

=====