

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100	Fondo Fijo	5,194,730	4,233,359	961,371		961,371			
11010200	Caja	1,400,000		1,400,000		1,400,000			
11010300	Banco Estado	523,061,148	496,890,351	26,170,797		26,170,797			
11010500	Banco Cta 2	189,695,347	188,437,093	1,258,254		1,258,254			
11040100	Facturas por Cobrar	320,784,014	268,491,795	52,292,219		52,292,219			
11060200	Anticipo Proveedores	4,855,656	4,855,656						
11060500	Anticipo Sueldo	847,135	847,135						
11060600	Seguro Vida	1,674,537	1,674,537						
11080100	IVA Crédito Fiscal	13,125,379	13,125,379						
11080600	Pagos Provisionales Mensuales	1,178,646	106,481	1,072,165		1,072,165			
11080800	Remanente Credito Fiscal	6,001,323	6,001,323						
12010100	Departamentos	5,933,401,412		5,933,401,412		5,933,401,412			
12030201	Equipos Computacionales	2,553,896		2,553,896		2,553,896			
12060200	Depreciación Acum. Equipos Computacionales		1,587,836		1,587,836		1,587,836		
12060300	Depreceacion Acumulada		25,326,096		25,326,096		25,326,096		
13020200	Proyecto Plaza Alcanzable	377,622,384	10,995,961	366,626,423		366,626,423			
13020300	Proyecto Plaza Alcanzable I	50,159,204		50,159,204		50,159,204			
21060000	Proveedores	182,831,590	6,126,936,530		5,944,104,940		5,944,104,940		
21080200	Remuneraciones por Pagar	163,537,015	163,537,015						
21080300	Impuesto IVA Debito Fiscal	48,737,795	50,555,879		1,818,084		1,818,084		
21080400	Bonos, Aguinaldos por Pagar	900,000	900,000						
21080501	3% Retención	329,181	406,283		77,102		77,102		
21080502	Retenciones Honorarios y Dietas	3,371,316	3,371,316						
21080503	Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	6,969,482	6,969,482						
21080504	Cotizaciones Previsionales	44,215,074	48,632,542		4,417,468		4,417,468		
21080505	Impuestos por pagar	13,167,327	21,402,092		8,234,765		8,234,765		
21080600	Honorarios por pagar	21,411,020	24,317,102		2,906,082		2,906,082		
21110000	Prestamos Marchigue		384,184,409		384,184,409		384,184,409		
21120000	Cuenta por Pagar		62,335,612		62,335,612		62,335,612		
23010000	Capital Pagado		1,400,000		1,400,000		1,400,000		
23070200	Pérdidas Acumuladas (Menos)	143,607,777	65,003,000	78,604,777		78,604,777			
31010600	GO Py Materiales de Escritorio	31,750		31,750				31,750	
31020100	GO VyT Pasajes	119,261		119,261				119,261	
31020300	GO VyT Alimentacion	221,512		221,512				221,512	
31020500	GO VyT Viaticos	456,217		456,217				456,217	
31030200	GO SE Asesorías Técnicas	20,766,999	5,197,829	15,569,170				15,569,170	
31030500	GO SE Legales y Administrativos	900,433		900,433				900,433	
31030900	GO SE Construcccion y Arquitectura	7,563,025		7,563,025				7,563,025	
31050500	GO OC Construcccion e Infraestructura	3,361,345		3,361,345				3,361,345	
32010100	Sueldos	191,166,349	120,102,815	71,063,534				71,063,534	
32010200	Bonos, Aguinaldos	9,889,671		9,889,671				9,889,671	
32010300	Colacion y Movilizacion	2,940,000		2,940,000				2,940,000	
32010400	AFC; SIS Y Aporte Patronal	9,399,357		9,399,357				9,399,357	
32010500	Finiquitos, Indemnización y Vacaciones	5,724,680		5,724,680				5,724,680	
33010100	GA Arriendo de Oficina	5,187,303		5,187,303				5,187,303	
33010200	GA Servicios Basicos	1,177,181		1,177,181				1,177,181	
33010400	GA Seguros	2,119,428	878,033	1,241,395				1,241,395	
33010600	GA Mensajería	69,000		69,000				69,000	
33020100	GA Dominios y Hosting	641,816		641,816				641,816	
33020200	GA Mel Material Grafico	51,042		51,042				51,042	
33020300	GA Mel Articulos de Oficina	7,251,898		7,251,898				7,251,898	
33020600	GA Mel Mantencion y Muebles	327,723		327,723				327,723	
33020700	GA Mel Articulos de Limpieza	44,965		44,965				44,965	
33021000	GA Mel Celebraciones	7,966		7,966				7,966	
33030100	GA SE Asesoría Contable y Auditoría	21,445,981	7,802,565	13,643,416				13,643,416	
33030300	GA SE Legales	7,123,826		7,123,826				7,123,826	
33030400	GA SE Publicidad y Marketing	3,692,427		3,692,427				3,692,427	
33030500	GA SE Asesorías Técnicas	3,160,067	566,716	2,593,351				2,593,351	
33030700	GA SE Mantencion Informatica	1,324,872		1,324,872				1,324,872	
33030800	GA SE Comision Bancaria	6,786		6,786				6,786	
33040100	GA Equipos Computacionales	259,980		259,980				259,980	
33040300	GA Depreciaciones	26,403,170		26,403,170				26,403,170	
33050100	GA Multas e intereses fiscales	94,192		94,192				94,192	
33050300	Impuesto Mutuo	1,097,205		1,097,205				1,097,205	
37040000	GA IVA Irrecuperable	240,680		240,680				240,680	
41010100	Donacion Fines Sociales		29,000,000		29,000,000				29,000,000
41030100	Convenio Piensa en Grande (F)		15,126,052		15,126,052				15,126,052
41040100	Asesorias Ley Integracion (F)		6,221,663		6,221,663				6,221,663
41040200	Estudios Subsidios (F)		30,543,108		30,543,108				30,543,108
41040300	Nota Tecnica (F)	10,000	12,437,302		12,427,302				12,427,302
41050100	Servicio de Corretaje Propiedades (F)		20,562,266		20,562,266				20,562,266
41050200	Servicios Colocacion (F)	48,819,074	230,404,896	181,585,822				181,585,822	
44010000	Otros Ingresos		9,500,000		9,500,000				9,500,000
44030000	Corrección Monetaria	28,563,117	327,972	28,235,145				28,235,145	
44040000	Devolucion Impuesto Mutuo		1,097,205		1,097,205				1,097,205
Total general:		8,472,292,686	8,472,292,686	6,742,455,812	6,742,455,812	6,514,500,518	6,436,392,394	227,955,294	306,063,418
PERDIDA DEL EJERCICIO							78,108,124	78,108,124	
Sumas Iguales		8,472,292,686	8,472,292,686	6,742,455,812	6,742,455,812	6,514,500,518	6,514,500,518	306,063,418	306,063,418