

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	1.303.980	1.158.457	145.523		145.523			
11010300 Banco Santander	112.465.254	110.703.773	1.761.481		1.761.481			
11010400 Pérdidas y Ganacias	52.919.797	49.447.596	3.472.201		3.472.201			
11030400 Fondos Mutuos Asset Management	4.439.917	4.439.917						
11030500 Otros Valores Negociables	45.388.763	34.500.000	10.888.763		10.888.763			
11040100 Clientes	34.941.335	33.632.335	1.309.000		1.309.000			
11050100 Imptos. x Cobrar	633.096		633.096		633.096			
11060200 Anticipo Proveedores	348.600		348.600		348.600			
11080100 IVA Crédito Fiscal	3.367.039	2.576.410	790.629		790.629			
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	340.291	80.136	260.155		260.155			
12030100 Equipo Computacional	1.480.535		1.480.535		1.480.535			
12030200 Muebles y Utiles	15.816.999		15.816.999		15.816.999			
12030300 Vehículo	1.858.870		1.858.870		1.858.870			
12060100 Deprec.Acumulada, E.Computacional		1.480.525		1.480.525		1.480.525		
12060200 Deprec.Acumulada, Muebles y Utiles		15.816.973		15.816.973		15.816.973		
12060300 Deprec.Acumulada Vehículo		1.858.869		1.858.869		1.858.869		
21020300 Bonos		8.698.006		8.698.006		8.698.006		
21020400 Subsecretaria Nac. de la Cultura y Las Artes	57.611.307	71.378.671		13.767.364		13.767.364		
21050000 Proveedores Nacionales	21.483.770	21.394.415	89.355		89.355			
21080300 Honorarios x Pagar	38.665.829	41.069.601		2.403.772		2.403.772		
21080501 IVA Debito Fiscal	2.770.558	2.770.558						
21080502 PPM x Pagar	16.389	42.819		26.430		26.430		
21080503 Impto.2º Categoría	6.815.290	7.826.940		1.011.650		1.011.650		
23010000 Capital Social		100.000		100.000		100.000		
23050000 Cta.Cte.Srta.Geraldine Ijha	7.996.604	29.873.035		21.876.431		21.876.431		
23070200 Utilidades Acumuladas		3.733.683		3.733.683		3.733.683		
33010000 Comunicaciones	733.112		733.112				733.112	
33020000 Energía Eléctrica	499.330		499.330				499.330	
33030000 Agua Potable	171.280		171.280				171.280	
33040000 Gastos Bancarios	192.449		192.449				192.449	
33050000 Insumos	104.450		104.450				104.450	
33060000 Utiles de Oficina	101.403		101.403				101.403	
33070000 Mejora Circo Ambulante	2.666.673	930.200	1.736.473				1.736.473	
33080000 Gastos Generales	3.092.374	903.868	2.188.506				2.188.506	
33090000 Catering	1.414.199	637.280	776.919				776.919	
33100000 Vestuario Personal	949.601	767.743	181.858				181.858	
33200000 Materiales P/Eventos	6.909.818	3.425.921	3.483.897				3.483.897	
33300000 Transp., Montaje y Desmontaje	111.475		111.475				111.475	
33500000 Lic.Conducir,Rev.Técnica	71.429		71.429				71.429	
Total Acumulado	427.681.816	449.247.731	49.207.788	70.773.703	38.855.207	70.773.703	10.352.581	0