

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Proyecto Paula Montal, 00055A
Tembleque, 106
-

ACUMULADO HASTA 31/12/23

Ejercicio
2023

Cuentas	SUMAS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1010 Fondo Institucional	25.979,55	155.896,89		129.917,34
1290 Pérdidas y ganancias.	65.641,82		65.641,82	
2067 ordenadores	2.900,94		2.900,94	
2111 Edificios	36.060,00		36.060,00	
2167 Mobiliario y enseres	20.913,20		20.913,20	
2180 Vehiculos	15.500,00	15.500,00		
2190 Biblioteca	1.097,00		1.097,00	
4400 Deudores	479,55	479,55		
4650 Remuneraciones pendientes de pago	5.786,97	5.786,97		
4708 Hacienda Pública, deudor subvenc. conce.	10.000,00	10.000,00		
5720 Banco	165.744,59	142.654,17	23.090,42	
6010 Alimentos	9.459,92		9.459,92	
6031 Aseo e higiene	19,22		19,22	
6032 Farmacia	6,12		6,12	
6040 Material de secretaría	492,20		492,20	
6041 Menaje y utensilios	123,32		123,32	
6042 material escolar	1.519,69		1.519,69	
6044 Material de limpieza	196,41		196,41	
6049 Material diverso	82,18		82,18	
6071 Empresa limpieza	422,76		422,76	
6210 Arrendamiento de locales	7.140,00		7.140,00	
6220 Reparacion de edificio e instalaciones	2.512,75		2.512,75	
6222 Reparacion mobiliario	174,07		174,07	
6224 Contratos de mantenimiento	82,74		82,74	
6226 Comunidad de vecinos	5.931,83		5.931,83	
6236 Psicologo	4.356,00		4.356,00	
6241 Actividades culturales	8.159,68		8.159,68	
6250 Seguro multirriesgo	687,56		687,56	
6251 Seguro Resp. civil	175,11		175,11	
6262 Gastos banco	228,14		228,14	
6280 Agua	384,27		384,27	
6281 Electricidad	1.621,03		1.621,03	
6282 Gas	89,10		89,10	
6290 Telefono	1.280,18		1.280,18	
6291 Correo	90,67		90,67	
6295 Viajes y desplazamientos	597,08		597,08	
6296 Portes	26,29		26,29	
6401 Personal educador	65.582,80		65.582,80	
6420 Seguridad social empresa	27.537,45		27.537,45	
6491 Capacitacion personal	2.202,80		2.202,80	
6516 Obsequios	72,85		72,85	
7222 Aportacion del Fondo Provincial		67.000,00		67.000,00
7409 Subvenciones		74.679,98		74.679,98
7410 Otras subvenciones		6.500,00		6.500,00
7420 Aportaciones voluntarias		1.991,10		1.991,10
7421 Donaciones COOPERA		5.000,00		5.000,00
7580 Devolución de seguros		2.356,36		2.356,36
7590 Otras devoluciones		3.512,82		3.512,82
SUMAS A SEGUIR	491.357,84	491.357,84	290.957,60	290.957,60
DIFERENCIA				