

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS		
Proyecto Paula Montal, 00055A Tembleque, 106 -	ACUMULADO HASTA 31/12/24	Ejercicio 2024

Cuentas		SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1010	Fondo Institucional		129.917,34		129.917,34
1290	Pérdidas y ganancias.	45.855,78		45.855,78	
2067	ordenadores	2.900,94		2.900,94	
2111	Edificios	36.060,00		36.060,00	
2167	Mobiliario y enseres	21.065,31		21.065,31	
2190	Biblioteca	1.097,00		1.097,00	
4650	Remuneraciones pendientes de pago	63.336,32	63.336,32		
4752	Hacienda Pública, acr. impuesto socieda.	7.151,70	6.217,12	934,58	
4760	Seguridad Social Empresa	28.221,66	28.641,83		420,17
5700	Caja	3.933,91	3.208,45	725,46	
5720	Banco	208.767,01	188.468,37	20.298,64	
6010	Alimentos	14.978,29		14.978,29	
6032	Farmacia	63,22		63,22	
6040	Material de secretaría	750,23		750,23	
6042	material escolar	1.472,58		1.472,58	
6044	Material de limpieza	93,07		93,07	
6049	Material diverso	3.128,07	374,38	2.753,69	
6072	Empresa de limpieza	268,62		268,62	
6220	Reparacion de edificio e instalaciones	4.809,76		4.809,76	
6222	Reparacion mobiliario	59,80		59,80	
6224	Contratos de mantenimiento	12.572,55	2,35	12.570,20	
6226	Comunidad de vecinos	1.542,50		1.542,50	
6236	Psicologo	2.640,00		2.640,00	
6241	Actividades culturales	13.054,10	96,00	12.958,10	
6250	Seguro multirriesgo	631,47	29,62	601,85	
6251	Seguro Resp. civil	163,31		163,31	
6252	Seguro de responsabilidad civil	129,94		129,94	
6260	Comisiones bancarias	17,21	3,95	13,26	
6262	Gastos banco	42,00	30,00	12,00	
6280	Agua	318,03		318,03	
6281	Electricidad	1.237,65		1.237,65	
6290	Telefono	451,58		451,58	
6291	Correo	66,45		66,45	
6295	Viajes y desplazamientos	1.012,16		1.012,16	
6401	Personal educador	74.361,46		74.361,46	
6420	Seguridad social empresa	23.833,81		23.833,81	
6491	Capacitacion personal	3.176,00		3.176,00	
6496	Prevencion riesgos laborales	382,53		382,53	
6522	Cursos de formacion	355,00		355,00	
7222	Aportacion del Fondo Provincial	26.000,00	31.000,00		5.000,00
7409	Subvenciones		19.050,00		19.050,00
7410	Otras subvenciones		123.706,29		123.706,29
7420	Aportaciones voluntarias		4.214,00		4.214,00
7421	Donaciones COOPERA		4.200,00		4.200,00
7580	Devolución de seguros		3.505,00		3.505,00
SUMAS A SEGUIR		606.001,02	606.001,02	290.012,80	290.012,80
DIFERENCIA					