

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	2.948.749	2.939.344	9.405		9.405			
1101-04 BANCOESTADO	741.477.036	691.696.606	49.780.430		49.780.430			
1110-03 MATERIALES	508.830		508.830		508.830			
1209-03 MUEBLES Y EQUIPOS	88.005.987	269.311	87.736.676		87.736.676			
1209-12 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		37.123.100		37.123.100		37.123.100		
2101-03 CUENTAS POR PAGAR TICKET PLUS	25.610.894	27.472.447		1.861.553		1.861.553		
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	328.086.722	327.933.378	153.344		153.344			
2102-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	182.288.997	182.288.997						
2102-10 INST.NORMALIZ.PREVISIONAL	66.006.897	66.020.493		13.596		13.596		
2102-11 HONORARIOS POR PAGAR	129.028.461	131.822.523		2.794.062		2.794.062		
2104-02 PROVISIONES		12.482.006		12.482.006		12.482.006		
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.377.791	1.377.791						
2105-04 RETENCION PROFESIONALES	23.671.430	24.178.604		507.174		507.174		
2105-05 RETENCIÓN 3% REINTEGRO	704.099	694.315	9.784		9.784			
2301-01 C A P I T A L		22.820		22.820		22.820		
2302-03 UTILIDADES ACUMULADAS	6.037.153	56.730.853		50.693.700		50.693.700		
1101-08 IMPUESTO NO RECUPERABLE	27.170.586	5.308.333	21.862.253				21.862.253	
1201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	244.905.590		244.905.590				244.905.590	
1201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	150.320.418		150.320.418				150.320.418	
1201-04 GASTOS DE OFICINA	4.727.089	1.419.370	3.307.719				3.307.719	
1201-08 GASTOS GENERALES	13.357.958	2.212.080	11.145.878				11.145.878	
1201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS	6.968.337	51.600	6.916.737				6.916.737	
1201-13 BENEFICIOS A TERCEROS PREMIOS	3.350.000		3.350.000				3.350.000	
1201-15 INDEMNIZACIONES	3.727.973		3.727.973				3.727.973	
1201-17 GASTOS PRODUCCIÓN	117.261.704	17.325.028	99.936.676				99.936.676	
1201-18 SEGUROS		166.600		166.600				166.600
1201-20 GASTOS FONCREA	10.000.000		10.000.000				10.000.000	
1201-23 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	20.128.873	3.962.853	16.166.020				16.166.020	
1201-25 ARTICULOS DE ASEO Y ORNATO	1.355.000		1.355.000				1.355.000	

BALANCE GENERAL

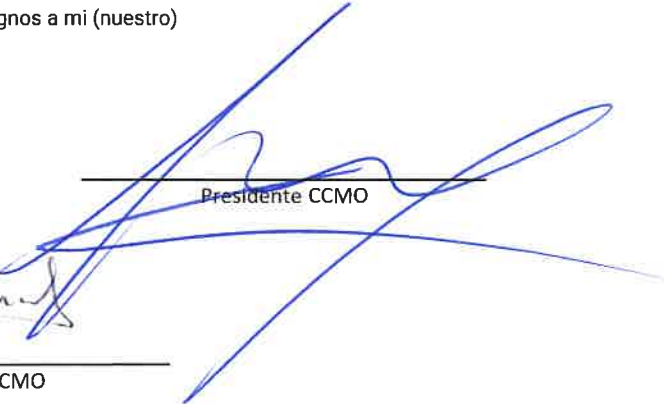
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

1201-26 ALOJAMIENTO	9.044.892	432.350	8.612.542				8.612.542	
1201-28 ALIMENTACIÓN	18.092.603	3.346.993	14.745.610				14.745.610	
1201-32 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	23.339.299	1.773.686	21.565.613				21.565.613	
5102-01 Aportes de municipalidades	33.422.654	553.435.378		520.012.724				520.012.724
5103-10 APORTES DEL SECTOR PRIVADO	8.367.373	138.806.536		130.439.163				130.439.163
Sumas	2.291.293.395	2.291.293.395	756.116.498	756.116.498	138.198.469	105.498.011	617.918.029	650.618.487
Salvancia Ejercicio						32.700.458	32.700.458	
Totales	2.291.293.395	2.291.293.395	756.116.498	756.116.498	138.198.469	138.198.469	650.618.487	650.618.487

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.



Director de administración y finanzas
CCMO



Presidente CCMO



Contadora CCMO