

# LICEO JUBILAR

Balancete al 31.12.23



Cuenta	Nombre	Pesos	Dólares
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>59,367,921.06</b>	<b>1,734,193.30</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>41,402,887.79</b>	<b>921,040.10</b>
111	DISPONIBILIDADES	22,198,945.06	487,618.40
<b>1111</b>	<b>CAJA</b>	<b>1,183,184.79</b>	<b>19,225.67</b>
11111	Caja Moneda Nacional	171,936.08	3,812.98
11112	Caja Moneda Extranjera	1,161,098.71	19,198.01
11113	Caja Intendencia	(149,850.00)	(3,785.32)
<b>1112</b>	<b>BANCOS</b>	<b>21,015,760.27</b>	<b>468,392.73</b>
11121	Banco ITAU MN	5,594,717.90	134,764.56
11122	Banco ITAU ME	11,930,836.90	252,389.41
11127	PRONIPRO ITAU ME (1891549)	1,869,421.12	41,826.18
11128	BROU cta 1564619-2 MEF	1,579,462.17	38,353.63
11129	BROU cta 1564619-1 INAU	41,322.18	1,058.95
<b>113</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>868,942.90</b>	<b>27,106.51</b>
<b>1135</b>	<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>868,942.90</b>	<b>27,106.51</b>
1135001	Adelanto al personal	707,695.90	17,553.49
1135003	Pagos Anticipados \$	15,251.00	380.60
1135004	Préstamos al personal	(8,066.00)	(211.66)
1135006	Cuenta Arzobispado	154,062.00	9,384.08
<b>115</b>	<b>Inversiones</b>	<b>18,334,999.70</b>	<b>406,315.19</b>
11503	Inversiones en USD	18,335,000.19	406,315.20
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17,965,033.27</b>	<b>813,153.20</b>
<b>121</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>22,839,700.41</b>	<b>972,241.34</b>
121001	Muebles y Utiles	1,628,347.32	57,224.72
121002	Instalaciones	6,967,296.99	230,795.41
121003	Maquinas y Herramient.	74,454.89	3,303.23
121004	Vehiculos	493,529.47	16,914.41
121005	Equipos de Computación	336,012.63	9,635.29
121007	Ampliación Liceo	12,893,179.11	637,183.93
121008	Cancha	446,880.00	17,183.37
<b>122</b>	<b>AMORTIZ.ACUMULADAS</b>	<b>(4,874,667.14)</b>	<b>(159,088.14)</b>

122001	Amort.Ac.Mueb.y Utiles	(951,119.20)	(30,329.89)
122002	Amort.Ac.Instalaciones	(952,473.07)	(29,552.35)
122003	Amort.Ac.Maq.y Herram.	(74,454.00)	(3,033.09)
122004	Amort.Ac.Vehiculos	(300,231.00)	(7,762.94)
122005	Amort.Ac. Eq. Computacion	(171,180.00)	(6,149.06)
122007	Amort.Ac.Ampliaci≤n Liceo	(2,356,191.47)	(80,092.06)
122008	Amort.Ac.Cancha	(69,018.40)	(2,168.75)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>4,368,842.23</b>	<b>98,853.47</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,368,842.23</b>	<b>98,853.47</b>
<b>211</b>	<b>DEUDAS COMERCIALES</b>	<b>(1,584,644.60)</b>	<b>(41,695.47)</b>
<b>2111</b>	<b>ACREEDORES DE PLAZA MN</b>	<b>(1,417,001.96)</b>	<b>(36,765.76)</b>
211101	Acreedores varios MN	(1,501,173.96)	(38,898.84)
211102	UTE	32,188.00	824.87
211103	OSE	29,912.00	766.54
211104	ANTEL	9,203.00	213.95
211105	BSE	12,869.00	327.72
<b>2112</b>	<b>ACREEDORES DE PLAZA ME</b>	<b>(184,866.64)</b>	<b>(5,315.08)</b>
2112001	Acreedores Varios ME	(184,866.64)	(5,315.08)
<b>2114</b>	<b>Gastos varios a Pagar</b>	<b>17,224.00</b>	<b>385.37</b>
211402	Proyecto BelOn	17,224.00	385.37
<b>213</b>	<b>DEUDAS DIVERSAS</b>	<b>5,953,486.83</b>	<b>140,548.94</b>
2132001	Sueldos a Pagar	1,961,641.78	52,108.45
2132003	BPS	185,836.30	3,864.38
2132004	IRPF a Pagar	800,117.65	19,740.93
2132005	Retenciones Judiciales	104,954.60	2,716.90
2132006	ANDA	102,707.33	2,583.42
2132007	BHU	121,020.00	2,957.41
<b>2133</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>2,677,209.17</b>	<b>56,577.45</b>
2133001	Provisiones salariales	2,677,209.17	56,577.45
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>54,999,079.19</b>	<b>1,635,339.45</b>
<b>321</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>54,999,079.19</b>	<b>1,635,339.45</b>
3211	Resultado Ejercicio Ant.	56,465,003.00	1,674,538.95
3212	Resultado del ejercicio	(1,465,923.81)	(39,199.50)

<b>4</b>	<b>GANANCIAS</b>	<b>59,852,209.34</b>	<b>1,547,444.76</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS POR DONACIONES</b>	<b>59,250,647.19</b>	<b>1,532,029.17</b>
<b>4101</b>	<b>Colaboraciones Padrinos</b>	<b>31,807,874.19</b>	<b>827,082.54</b>
4101001	Padrinos Varios	21,691,185.19	566,851.19
4101002	INAU	10,116,689.00	260,231.35
<b>4102</b>	<b>Colaboraciones Familias</b>	<b>871,956.00</b>	<b>22,683.90</b>
4102001	Colab. Familias CB	701,121.00	18,252.52
4102002	Colab. Familias Adultos	29,900.00	779.65
4102003	Colab. Familias EPA	140,935.00	3,651.73
<b>4103</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>486,397.00</b>	<b>12,699.26</b>
4103001	Otros Ingresos	486,397.00	12,699.26
<b>4104</b>	<b>Ingresos Beneficio Fiscal</b>	<b>21,294,177.00</b>	<b>545,696.71</b>
4104001	Ingresos Beneficio Fiscal	21,294,177.00	545,696.71
<b>4105</b>	<b>Colaboraciones en especie</b>	<b>4,790,243.00</b>	<b>123,866.76</b>
4105001	Colaboraciones en especie	4,790,243.00	123,866.76
<b>42</b>	<b>VENTAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>3,550.00</b>	<b>90.59</b>
4201	Venta de fideos	2,650.00	67.47
4202	Venta de nueces	900.00	23.12
<b>43</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>598,012.15</b>	<b>15,325.00</b>
4306	Ganancia por inversiones	598,012.15	15,325.00
<b>5</b>	<b>PERDIDAS</b>	<b>61,318,133.15</b>	<b>1,586,644.26</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>42,292,274.74</b>	<b>1,095,319.56</b>
51001	Sueldos y Jornales	41,921,486.74	1,085,714.28
51002	Seguros	367,788.00	9,528.07
51003	Viáticos	3,000.00	77.21
<b>52</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,221,874.36</b>	<b>83,428.20</b>
52001	UTE	437,584.00	11,256.44
52002	OSE	1,079,974.00	28,061.98
52003	Comunicaciones	99,354.43	2,547.76
52004	Reparaci3n y mantenim.	1,171,881.93	30,397.19
52005	Seguridad y vigilancia	71,737.00	1,827.33
52006	Limpieza	361,343.00	9,337.50
<b>53</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>15,139,963.89</b>	<b>390,871.79</b>
53001	Alimentaci3n	4,957,520.63	128,022.19
53002	Medicamentos	10,282.66	268.44
53004	Materiales Educativos	45,715.62	1,187.35
53005	Becas	7,568,358.21	195,730.09
53006	Transporte	84,514.47	2,173.40

53009	Uniforme	72,039.00	1,816.38
53010	Materiales	7,681.60	197.38
53011	Sacristía	14,099.00	371.06
53012	Cancha	3,000.00	75.28
53013	3er Tiempo	3,498.00	89.19
53014	Gastos de Vehículos	106,613.10	2,763.78
53015	Regalos	16,771.00	433.18
53016	Merchandising	15,210.00	401.54
53018	Papelera	270,081.26	7,000.04
53019	Honorarios Profesionales	213,079.40	5,504.21
53020	Impuestos municipales	186,836.68	4,818.00
53400	Gastos deporte	24,559.00	643.27
53999	Gastos Varios	1,540,104.26	39,377.01
<b>54</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>42,006.16</b>	<b>1,084.63</b>
5401	Intereses y Gastos Banc.	42,006.16	1,084.63
<b>55</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>622,014.00</b>	<b>15,940.08</b>
55001	Amort. Muebles y Útiles	99,864.00	2,559.17
55002	Amort. Instalaciones	139,346.00	3,570.96
55004	Amort. Vehículos	49,353.00	1,264.75
55005	Amort. Eq Computación	82,417.00	2,112.06
55007	Amort. Ampliación Liceo	242,096.00	6,204.09
55008	Amort. Cancha	8,938.00	229.05