

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2019 Hasta Diciembre 2019

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja Chica	3.147.194	1.033.843	2.113.351		2.113.351			
11010300 Banco BBVA 1157	1.198.441.666	1.102.592.875	95.848.791		95.848.791			
11010400 Banco BBVA 1297	124.802.394	77.623.168	47.179.226		47.179.226			
11010500 Banco BBVA 1289	89.225.954	89.225.949	5		5			
11040200 Clientes	79.640.800	73.697.800	5.943.000		5.943.000			
11040300 Garantia de Arriendo	435.000		435.000		435.000			
11050400 Fondos a Rendir	6.377.448	1.061.417	5.316.031		5.316.031			
11060200 Anticipo Proveedores	1.311.137	685.786	625.351		625.351			
11060400 Anticipo de Sueldos	81.155	81.155						
11060600 Anticipo Terceros	1.052.300		1.052.300		1.052.300			
11080100 IVA Crédito Fiscal	710.600	710.600						
11080600 P.P.M.	8.855.497	1.109.973	7.745.524		7.745.524			
12030200 Vehiculos y Equipos de Transporte	10.000.000		10.000.000		10.000.000			
12030300 Equipos y Elementos de Seguridad	18.732.424		18.732.424		18.732.424			
12030400 Equipos Computacionales	1.779.545		1.779.545		1.779.545			
12030500 Aparcadero Biciclerero	50.833.697		50.833.697		50.833.697			
12030600 Instalaciones	1.888.835		1.888.835		1.888.835			
12030700 Muebles y Utiles	16.345.382		16.345.382		16.345.382			
12030800 Sistema Aire Acondicionado	1.780.889		1.780.889		1.780.889			
12030900 Equipos de Comunicacion	17.231.185		17.231.185		17.231.185			
12031000 Maquinaria y Equipos	402.030		402.030		402.030			
12040200 Camionetas en Leasing	159.458.300		159.458.300		159.458.300			
12040300 Motos en Leasing	261.019.240		261.019.240		261.019.240			
21070100 Proveedores	522.975.709	561.696.729		38.721.020		38.721.020		
21070200 Sueldos por Pagar	336.457.220	336.457.220						
21070300 Honorarios por Pagar	55.610.661	58.764.661		3.154.000		3.154.000		
21070400 Impuestos por Pagar	35.692.726	38.484.895		2.792.169		2.792.169		
21070500 Scotiabank Leasing	43.772.995	78.269.836		34.496.841		34.496.841		
21070600 Tanner Leasing	133.308.382	134.096.486		788.104		788.104		
21070700 Subvencion Municipal	868.880.795	1.268.632.895		399.752.100		399.752.100		
21070800 Inst. Prev. por Pagar		12.072.472		12.072.472		12.072.472		
21070900 Piamonte Leasing	30.746.245	40.060.970		9.314.725		9.314.725		
21071000 Proveedores 2 Veces pagados	1.160.697		1.160.697		1.160.697			
21080501 IVA Debito Fiscal	11.172.000	11.172.000						
21080502 Retenciones del 10%	6.194.524	6.194.524						
21080503 Impto. Unico Trabajadores	4.478.044	4.478.044						
21080504 Cotizaciones Previsionales	85.115.804	85.115.804						
21100100 Dep. Acum. Aparcadero		15.864.051		15.864.051		15.864.051		
21100200 Dep. Acum. Mueble y Utiles		6.686.464		6.686.464		6.686.464		
21100300 Dep. Acum. Sist. Aire Acondicionado		352.286		352.286		352.286		
21100400 Dep. Acum. Camionetas Leasing		33.439.121		33.439.121		33.439.121		
21100500 Dep. Acum. Motos en Leasing		63.707.185		63.707.185		63.707.185		
21100600 Dep. Acum. Maq. y Equipos		115.657		115.657		115.657		
21100700 Dep. Acum. Instalaciones		1.814.307		1.814.307		1.814.307		
21100800 Dep. Acum.Equip. Comunicacion		1.875.420		1.875.420		1.875.420		
21100900 Dep. Acum. Element. Seguridad		3.646.701		3.646.701		3.646.701		
21101000 Dep. Acum. Equip. Computacionales		128.677		128.677		128.677		
23050000 Perdidas y Ganancias	67.435.852	103.264.881		35.829.029		35.829.029		
31020000 Gasto Tributario	20.123.326		20.123.326				20.123.326	
31030000 Donaciones Sociales	44.000.000	44.000.000						
33030000 IVA No Recuperable	74.057.805	74.057.805						
33040000 Permiso de Circulacion	4.544.588	4.544.588						
34070000 Gastos Oficina	1.447.195	1.447.195						
37010000 Multas	105.998	105.998						
37030000 Sueldo Base	318.870.740	318.870.740						
37050000 Horas Extras	20.422.459	20.422.459						
37060000 Aporte del Emplaeador	36.960.499	36.960.499						
37070000 Finiquitos	15.222.235	15.222.235						
37080000 Bonos	85.131.251	85.131.251						
37090000 Honorarios	44.411.859	44.411.859						
37100000 Aguinaldo Honorarios	360.000	360.000						
37110000 Prima seguro SRM	5.989.282	5.989.282						
38010000 Impuesto a la Renta 1º Categoria	8.996.493	8.996.493						
41010000 Ventas		62.463.800		62.463.800				62.463.800
42030000 Diferencias de cambios	63.090	63.090						
44020000 camioneta siniestrada	8.390.543	8.390.543						
44030000 Corrección Monetaria	12.034.322	12.034.322						
44040000 Otros Ingresos	161.060	161.060						
Total general:	4.957.847.071	4.957.847.071	727.014.129	727.014.129	706.890.803	664.550.329	20.123.326	62.463.800
UTILIDAD DEL EJERCICIO						42.340.474	42.340.474	
Sumas Iguales	4.957.847.071	4.957.847.071	727.014.129	727.014.129	706.890.803	706.890.803	62.463.800	62.463.800