

11499087

Balance Tributario
Acumulado mes/año
dic-15

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0		
FONDO FIJO	50.000	50.000	0	0	0	0		
BANCO BCI	2.068.707	224.948	1.843.759	0	1.843.759	0		
FONDOS MUTUOS	7.013.624	0	7.013.624	0	7.013.624	0		
CLIENTES	15.246.052	24.750	15.221.302	0	15.221.302	0		
COMPAÑIAS DE SEGUROS	18.025.583	0	18.025.583	0	18.025.583	0		
GASTOS POR RECUPERAR PROCESO	153.544	0	153.544	0	153.544	0		
ANTICIPO SUELDOS	50.000	50.000	0	0	0	0		
FONDO POR RENDIR	795.060	0	795.060	0	795.060	0		
PAGOS PROVISIONALES	2.848.211	0	2.848.211	0	2.848.211	0		
MUEBLES Y UTILES	338.980	0	338.980	0	338.980	0		
FACTURAS POR PAGAR	684.074	9.117.772	0	8.433.698	0	8.433.698		
REMUNERACIONES POR PAGAR	0	5.019.175	0	5.019.175	0	5.019.175		
HONORARIOS POR PAGAR	0	199.549	0	199.549	0	199.549		
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	0	41.170	0	41.170	0	41.170		
RETENCION PROFESIONALES	0	22.172	0	22.172	0	22.172		
CCAF E INST. DESEGURIDAD	0	56.290	0	56.290	0	56.290		
AFP	0	912.548	0	912.548	0	912.548		
SALUD	0	436.862	0	436.862	0	436.862		
COTIZACIONES PREVISIONALES POR PAGAR	0	438.138	0	438.138	0	438.138		
IMPUESTOS MENSUALES POR PAGAR	224.948	224.948	0	0	0	0		
PROVISIONES VARIAS	0	421.916	0	421.916	0	421.916		
IMPTO 1º CAT POR PAGAR	3.515.686	4.726.781	0	1.211.095	0	1.211.095		
CAPITAL SOCIAL	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000		
FDO. REVAL. CAP. PROPIO	0	114.000	0	114.000	0	114.000		
UTIL (PERD) ACUMULADA	0	24.761.901	0	24.761.901	0	24.761.901		
FLETES Y GASTOS DESPACHO	2.520.066	666.800	1.853.266	0	0	0	1.853.266	
REMUNERACIONES TRABAJADORES	5.289.559	0	5.289.559	0	0	0	5.289.559	
HONORARIOS PROFESIONALES	221.721	0	221.721	0	0	0	221.721	
LEYES SOCIALES	1.017.731	0	1.017.731	0	0	0	1.017.731	
GASTOS DE OFICINA	206.900	0	206.900	0	0	0	206.900	
MANTENC. EQUIPOS	70.067	0	70.067	0	0	0	70.067	
MANTENCION INSTALACIONES	33.459	17.274	16.185	0	0	0	16.185	
GRATIFICACIONES	691.771	0	691.771	0	0	0	691.771	
LOCOMOCION Y COLACION	262.041	0	262.041	0	0	0	262.041	
ASESORIAS CONTABLES	250.868	0	250.868	0	0	0	250.868	
IMPTO PRIMERA CATEGORIA	1.211.095	0	1.211.095	0	0	0	1.211.095	
VENTAS	24.750	15.246.052	0	15.221.302	0	0	0	15.221.302
CORRECCION MONETARIA	0	41.451	0	41.451	0	0	0	41.451
Sub Total	64.814.497	64.814.497	59.331.267	59.331.267	48.240.063	44.068.514	11.091.204	15.262.753

Pérdidas/Ganancias						4.171.549	4.171.549	
Total General	64.814.497	64.814.497	59.331.267	59.331.267	48.240.063	48.240.063	15.262.753	15.262.753
