

Balance General 8 Columnas 2016

Al 31 dic 2016

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja	53 341 091	45 841.975	7 499.116		7 499.116			
1-01-01-02	Anticipo Construcción		147 029.454		147 029 454		147 029 454		
1-01-02-01	Pagos Provisionales Mensuales	2 936.825	2 365.446	571.379		571.379			
1-01-02-04	Ppm por Recuperar	7 476 383		7 476 383		7 476.383			
1-01-03-02	Clientes	44.030.000	44.030.000						
1-01-05-01	Asignacion Familiar	301 233	280.080	21.153		21 153			
1-02-01-06	Muebles y Equipos	1.800.000		1.800.000		1.800.000			
1-02-02-01	Vehiculos	6.474.773	1 853 133	4.821.640		4.821.640			
2-01-01-01	Remuneraciones por Pagar	9 871.133	9.871.133						
2-01-01-02	Instituciones de Prevision por Pa	1.274.680	1.333.205		58.525		58.525		
2-01-02-02	Impuesto de 2ª Categona por Pa	196.884	196.884						
2-01-02-06	D.L 825 IVA	5 667 564	7 172.465		1 504 901		1 504 901		
2-01-04-01	Proveedores	26.336 800	26 336.800						
2-01-04-02	Honorarios por Pagar	1.771 949	1.771 949						
2-01-04-03	Prestamos		43.300.000		43 300 000		43.300 000		
2-01-05-01	Anticipos Clientes		10.000.000		10.000.000		10.000 000		
2-03-01-01	Capital Antonio Garcia Abatte		1.000.000		1.000.000		1.000 000		
2-03-01-02	Capital Maria Torres Gortiers		1 000.000		1 000.000		1 000 000		
2-03-02-01	Revalorización del Capital Propi		3 555.184		3 555.184		3 555 184		
2-03-11-01	Pérdidas y Ganancias	182.943.078		182.943 076		182.943 076			
3-01-01-02	Ingresos por Construcccion		37 000.000		37 000.000				37 000 000
3-01-02-02	Gastos Construcccion	17 341 399	747 231	16 594.168				16 594 168	
3-01-05-01	Remuneraciones	10 875.956		10 875 956				10 875.956	
3-01-05-03	Aporte Patronal	906 701		906 701				906.701	
3-01-06-02	Gastos de Administracion	1.282.612		1.282.612				1.282.612	
3-01-06-11	Gastos de Comunicacion	385 805		385 605				385.605	
3-01-06-13	Gastos de Reparacion y Manten	27 728		27.728				27.728	
3-01-06-26	Gastos Generales	2.513		2 513				2.513	
3-01-06-28	Gastos de Honorarios	2 788 833		2 788 833				2.788.833	
3-01-06-33	Gastos de Seguros	190.842		190 842				190.842	
3-01-06-38	Gastos por Arriendos	4 800 000		4.800 000				4 800.000	
3-01-07-01	Depreciación	1 653 133		1.653 133				1.653.133	
3-02-09-06	Corrección Monetaria	491	193 265		192 774				192.774
Sub Total		384 678 204	384 878 204	244.640 838	244 640.838	205 132 747	207.448 064	39 508.091	37.192.774
Pérdida			0		0	2 315 317			2 315 317
TOTALES		384 678.204	384 678.204	244.640.838	244 640.838	207 448 064	207.446 064	39.508.091	39.508.091

nia