

## Mayor

Cuenta	Descripción				
Fecha	Asiento	Concepto	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
		Leyenda			
<b>1.1.1/01/01</b>		<b>Caja</b>			
01/01/23	1	Apertura Apertura	4.095.985,82		4.095.985,82
Total de la cuenta:		<b>1.1.1/01/01 Caja</b>	<b>4.095.985,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095.985,82</b>
<b>1.1.1/01/06</b>		<b>Valores a depositar</b>			
01/01/23	1	Apertura Apertura	747.334,10		747.334,10
31/12/23	210	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos		747.334,10	0,00
31/12/23	211	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	7.656.014,27		7.656.014,27
Total de la cuenta:		<b>1.1.1/01/06 Valores a depositar</b>	<b>8.403.348,37</b>	<b>747.334,10</b>	<b>7.656.014,27</b>
<b>1.1.1/02/01</b>		<b>Banco de la Nación Arg. c/c en pesos</b>			
01/01/23	1	Apertura Apertura	3.194.971,74		3.194.971,74
30/01/23	14	Compras - enero/2023		5.500.562,09	(2.305.590,35)
31/01/23	55	Intereses y Gastos bancarios		55.671,73	(2.361.262,08)
31/01/23	213	Sueldos y Jornales a pagar		1.665.711,09	(4.026.973,17)
28/02/23	15	Compras - febrero/2023		749.709,05	(4.776.682,22)
28/02/23	56	Intereses y Gastos bancarios		34.105,28	(4.810.787,50)
31/03/23	16	Compras - marzo/2023		643.582,96	(5.454.370,46)
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	12.500,00		(5.441.870,46)
31/03/23	57	Intereses y Gastos bancarios		135.738,51	(5.577.608,97)
30/04/23	17	Compras - abril/2023		720.315,61	(6.297.924,58)
30/04/23	58	Intereses y Gastos bancarios		54.886,70	(6.352.811,28)
31/05/23	18	Compras - mayo/2023		1.053.549,45	(7.406.360,73)
31/05/23	59	Cheque Nro.: Intereses y Gastos bancarios		106.002,08	(7.512.362,81)
30/06/23	19	Compras - junio/2023		1.758.550,20	(9.270.913,01)
30/06/23	19	Cheque Nro.: Compras - junio/2023	193.632,67		(9.077.280,34)
30/06/23	60	Depósito Intereses y Gastos bancarios		91.180,62	(9.168.460,96)
30/06/23	214	Impuesto a las Ganancias a Pagar		52.818,88	(9.221.279,84)
31/07/23	20	Compras - julio/2023		805.565,79	(10.026.845,63)
31/07/23	61	Intereses y Gastos bancarios		332.879,37	(10.359.725,00)
30/08/23	62	Intereses y Gastos bancarios		422.544,62	(10.782.269,62)
31/08/23	21	Compras - agosto/2023		1.503.767,58	(12.286.037,20)
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	24.580,06		(12.261.457,14)
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023		1.024.130,91	(13.285.588,05)
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	5.574,65		(13.280.013,40)
30/09/23	63	Intereses y Gastos bancarios		631.766,54	(13.911.779,94)
31/10/23	23	Compras - octubre/2023		3.455.204,28	(17.366.984,22)
31/10/23	64	Intereses y Gastos bancarios		441.040,16	(17.808.024,38)
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023		44.249.315,43	(62.057.339,81)
30/11/23	65	Intereses y Gastos bancarios		284.620,90	(62.341.960,71)
18/12/23	13	Ventas - diciembre/2023	572.269,50		(61.769.691,21)
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023		3.929.994,80	(65.699.686,01)
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023	37.058,03		(65.662.627,98)
31/12/23	66	Intereses y Gastos bancarios		200.122,88	(65.862.750,86)
31/12/23	208	Percepciones y Retenciones Impto. a los IIBB		273,76	(65.863.024,62)
31/12/23	210	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	747.334,10		(65.115.690,52)
31/12/23	211	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	127.750.291,96		62.634.601,44
31/12/23	212	Proveedores (Ctes.)		1.854.353,13	60.780.248,31
Total de la cuenta:		<b>1.1.1/02/01 Banco de la Nación Arg. c/c en pesos</b>	<b>132.538.212,71</b>	<b>71.757.964,40</b>	<b>60.780.248,31</b>
<b>1.1.2/02/01</b>		<b>Depósitos a Plazo Fijo en pesos</b>			
01/01/23	1	Apertura Apertura	4.800.000,00		4.800.000,00
Total de la cuenta:		<b>1.1.2/02/01 Depósitos a Plazo Fijo en pesos</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
<b>1.1.3/01/01</b>		<b>Deudores Por Ventas</b>			
01/01/23	1	Apertura Apertura	12.100,00		12.100,00
31/01/23	2	Ventas - enero/2023	7.640.166,17		7.652.266,17
31/01/23	2	Ventas - enero/2023	230.021,00		7.882.287,17
31/01/23	2	Ventas - enero/2023	719.414,68		8.601.701,85
31/01/23	2	Ventas - enero/2023		359.707,34	8.241.994,51

Mayor

Cuenta		Descripción			
Fecha	Asiento	Concepto	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
Leyenda					
31/01/23	2	Ventas - enero/2023		227.981,39	8.014.013,12
31/01/23	2	Ventas - enero/2023	227.981,39		8.241.994,51
31/01/23	2	Ventas - enero/2023	55.442,20		8.297.436,71
20/02/23	3	Ventas - febrero/2023		184.041,00	8.113.395,71
20/02/23	3	Ventas - febrero/2023	225.786,00		8.339.181,71
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023	184.041,00		8.523.222,71
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023	229.948,40		8.753.171,11
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023		229.948,40	8.523.222,71
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023	229.948,40		8.753.171,11
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023	382.965,00		9.136.136,11
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023		135.641,00	9.000.495,11
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023	119.064,00		9.119.559,11
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023		111.804,00	9.007.755,11
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023	111.804,00		9.119.559,11
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023	720.098,48		9.839.657,59
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023	469.480,00		10.309.137,59
20/04/23	5	Ventas - abril/2023	10.600.020,36		20.909.157,95
20/04/23	5	Ventas - abril/2023	1.333.837,53		22.242.995,48
20/04/23	5	Ventas - abril/2023	402.698,84		22.645.694,32
20/04/23	5	Ventas - abril/2023	130.680,00		22.776.374,32
20/04/23	5	Ventas - abril/2023	419.809,50		23.196.183,82
20/04/23	5	Ventas - abril/2023	787.334,90		23.983.518,72
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023	117.612,00		24.101.130,72
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023	114.042,50		24.215.173,22
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023	13.149.376,12		37.364.549,34
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023	118.580,00		37.483.129,34
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023	1.420.000,00		38.903.129,34
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023		1.420.000,00	37.483.129,34
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023	142.000,00		37.625.129,34
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023		159.064,75	37.466.064,59
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023	199.728,75		37.665.793,34
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023	430.760,00		38.096.553,34
30/06/23	7	Ventas - junio/2023	662.475,00		38.759.028,34
30/06/23	7	Ventas - junio/2023	2.990.015,42		41.749.043,76
30/06/23	7	Ventas - junio/2023	1.948.100,00		43.697.143,76
30/06/23	7	Ventas - junio/2023	43.560,00		43.740.703,76
30/06/23	7	Ventas - junio/2023	1.006.037,27		44.746.741,03
25/07/23	8	Ventas - julio/2023	5.807.528,00		50.554.269,03
25/07/23	8	Ventas - julio/2023	12.951.671,95		63.505.940,98
25/07/23	8	Ventas - julio/2023	462.442,50		63.968.383,48
25/07/23	8	Ventas - julio/2023	144.716,00		64.113.099,48
25/07/23	8	Ventas - julio/2023	67.760,00		64.180.859,48
30/08/23	9	Ventas - agosto/2023	361.487,50		64.542.346,98
30/08/23	9	Ventas - agosto/2023	974.030,75		65.516.377,73
30/08/23	9	Ventas - agosto/2023	4.036.944,78		69.553.322,51
30/08/23	9	Ventas - agosto/2023		201.162,50	69.352.160,01
30/08/23	9	Ventas - agosto/2023	201.162,50		69.553.322,51
30/08/23	9	Ventas - agosto/2023	4.036.944,78		73.590.267,29
30/08/23	9	Ventas - agosto/2023	4.036.944,78		77.627.212,07
30/08/23	9	Ventas - agosto/2023	3.876.445,54		81.503.657,61
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023	675.652,25		82.179.309,86
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023	4.359.900,36		86.539.210,22
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023	263.542,50		86.802.752,72
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023		263.542,50	86.539.210,22
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023	196.192,75		86.735.402,97
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023	384.175,00		87.119.577,97
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023	643.066,70		87.762.644,67
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023	92.565,00		87.855.209,67
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023	9.879.567,98		97.734.777,65
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023		4.036.944,78	93.697.832,87
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023	755.584,50		94.453.417,37
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023		349.290,50	94.104.126,87
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023	1.157.211,25		95.261.338,12
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023		807.920,75	94.453.417,37
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023	776.417,03		95.229.834,40
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023	6.630.000,00		101.859.834,40
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023	139.755,00		101.999.589,40
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023	45.855,78		102.045.445,18
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023		271.938,79	101.773.506,39
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023	45.855,78		101.819.362,17
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023	226.083,00		102.045.445,17
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023	2.921.281,00		104.966.726,17
29/11/23	12	Ventas - noviembre/2023	80.041,50		105.046.767,67

Mayor

Cuenta	Descripción				
Fecha	Asiento	Concepto	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
<b>Leyenda</b>					
29/11/23	12	Ventas - noviembre/2023	16.160.710,22		121.207.477,89
29/11/23	12	Ventas - noviembre/2023	244.783,00		121.452.260,89
29/11/23	12	Ventas - noviembre/2023		516.184,81	120.936.076,08
29/11/23	12	Ventas - noviembre/2023	656.801,96		121.592.878,04
18/12/23	13	Ventas - diciembre/2023	7.137.035,88		128.729.913,92
18/12/23	13	Ventas - diciembre/2023	5.861.655,81		134.591.569,73
18/12/23	13	Ventas - diciembre/2023	814.736,50		135.406.306,23
31/12/23	205	Percepciones y Retenciones Impto. a las Ganancias		1.740.654,95	133.665.651,28
31/12/23	207	Proveedores (Ctes.)		1.193.703,65	132.471.947,63
31/12/23	208	Percepciones y Retenciones Impto. a los IIBB		366.647,68	132.105.299,95
31/12/23	211	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos		135.406.306,23	(3.301.006,28)
<b>Total de la cuenta:</b>	<b>1.1.3/01/01</b>	<b>Deudores Por Ventas</b>	<b>144.681.478,74</b>	<b>147.982.485,02</b>	<b>(3.301.006,28)</b>
<b>1.1.4/01/03 Percepciones y Retenciones Impto. a las Gana</b>					
01/01/23	1	Apertura	145.278,53		145.278,53
		Apertura			
30/06/23	214	Impuesto a las Ganancias a Pagar		145.278,53	0,00
31/12/23	205	Percepciones y Retenciones Impto. a las Ganancias	1.740.654,95		1.740.654,95
<b>Total de la cuenta:</b>	<b>1.1.4/01/03</b>	<b>Percepciones y Retenciones Impto. a las Gana</b>	<b>1.885.933,48</b>	<b>145.278,53</b>	<b>1.740.654,95</b>
<b>1.1.4/01/04 Percepciones y Retenciones Impto. a los IIBB</b>					
30/01/23	14	Compras - enero/2023	1.574,51		1.574,51
31/01/23	55	Intereses y Gastos bancarios	24.998,01		26.572,52
31/01/23	67	Impuesto a los Ingresos Brutos		105.157,57	(78.585,05)
28/02/23	15	Compras - febrero/2023	2.353,97		(76.231,08)
28/02/23	56	Intereses y Gastos bancarios	11.800,20		(64.430,88)
28/02/23	68	Impuesto a los Ingresos Brutos		517,50	(64.948,38)
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	3.091,80		(61.856,58)
31/03/23	57	Intereses y Gastos bancarios	86.635,10		24.778,52
31/03/23	69	Impuesto a los Ingresos Brutos		24.420,94	357,58
30/04/23	17	Compras - abril/2023	756,58		1.114,16
30/04/23	70	Impuesto a los Ingresos Brutos		91.578,53	(90.464,37)
31/05/23	18	Compras - mayo/2023	337,35		(90.127,02)
31/05/23	71	Impuesto a los Ingresos Brutos		337,35	(90.464,37)
30/06/23	60	Intereses y Gastos bancarios	37.082,28		(53.382,09)
30/06/23	72	Impuesto a los Ingresos Brutos		37.082,28	(90.464,37)
31/07/23	20	Compras - julio/2023	1.081,22		(89.383,15)
31/07/23	61	Intereses y Gastos bancarios	218.710,63		129.327,48
31/07/23	73	Impuesto a los Ingresos Brutos		248.542,71	(119.215,23)
30/08/23	62	Intereses y Gastos bancarios	278.162,52		158.947,29
30/08/23	74	Impuesto a los Ingresos Brutos		215.842,92	(56.895,63)
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	1.158,12		(55.737,51)
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	1.323,56		(54.413,95)
30/09/23	63	Intereses y Gastos bancarios	433.713,10		379.299,15
30/09/23	75	Impuesto a los Ingresos Brutos		152.642,36	226.656,79
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	2.469,29		229.126,08
31/10/23	64	Intereses y Gastos bancarios	289.472,04		518.598,12
31/10/23	76	Impuesto a los Ingresos Brutos		151.921,12	366.677,00
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023	997,05		367.674,05
30/11/23	77	Impuesto a los Ingresos Brutos		218.817,16	148.856,89
31/12/23	78	Impuesto a los Ingresos Brutos		186.742,29	(37.885,40)
31/12/23	208	Percepciones y Retenciones Impto. a los IIBB	273,76		(37.611,64)
31/12/23	208	Percepciones y Retenciones Impto. a los IIBB	366.647,68		329.036,04
31/12/23	209	IIBB Saldo a favor		329.036,04	0,00
<b>Total de la cuenta:</b>	<b>1.1.4/01/04</b>	<b>Percepciones y Retenciones Impto. a los IIBB</b>	<b>1.762.638,77</b>	<b>1.762.638,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4/01/05 IVA Crédito Fiscal</b>					
30/01/23	14	Compras - enero/2023	945.011,06		945.011,06
31/01/23	2	Ventas - enero/2023	55.843,73		1.000.854,79
31/01/23	55	Intereses y Gastos bancarios	600,00		1.001.454,79
31/01/23	181	IVA Debito Fiscal		1.009.171,21	(7.716,42)
31/01/23	193	IVA Crédito Fiscal	8.316,42		600,00
20/02/23	3	Ventas - febrero/2023	31.941,00		32.541,00
28/02/23	15	Compras - febrero/2023	117.715,71		150.256,71
28/02/23	56	Intereses y Gastos bancarios	780,00		151.036,71
28/02/23	182	IVA Debito Fiscal		157.703,42	(6.666,71)
28/02/23	194	IVA Crédito Fiscal	8.046,71		1.380,00
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023	82.853,40		84.233,40
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	99.270,66		183.504,06
31/03/23	57	Intereses y Gastos bancarios	780,00		184.284,06
31/03/23	183	IVA Debito Fiscal		192.742,09	(8.458,03)

Mayor

Cuenta		Descripción			
Fecha	Asiento	Concepto	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
Leyenda					
31/03/23	195	IVA Crédito Fiscal	10.618,03		2.160,00
30/04/23	17	Compras - abril/2023	89.917,03		92.077,03
30/04/23	58	Intereses y Gastos bancarios	1.589,26		93.666,29
30/04/23	184	IVA Debito Fiscal		101.348,17	(7.681,88)
30/04/23	196	IVA Crédito Fiscal	11.431,14		3.749,26
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023	261.561,03		265.310,29
31/05/23	18	Compras - mayo/2023	157.794,05		423.104,34
31/05/23	59	Intereses y Gastos bancarios	974,88		424.079,22
31/05/23	185	IVA Debito Fiscal		429.791,83	(5.712,61)
31/05/23	197	IVA Crédito Fiscal	10.436,75		4.724,14
30/06/23	19	Compras - junio/2023	275.846,22		280.570,36
30/06/23	60	Intereses y Gastos bancarios	974,88		281.545,24
30/06/23	186	IVA Debito Fiscal		289.071,90	(7.526,66)
30/06/23	198	IVA Crédito Fiscal	13.225,68		5.699,02
31/07/23	20	Compras - julio/2023	109.664,46		115.363,48
31/07/23	61	Intereses y Gastos bancarios	1.170,84		116.534,32
31/07/23	187	IVA Debito Fiscal		120.086,45	(3.552,13)
31/07/23	199	IVA Crédito Fiscal	10.421,99		6.869,86
30/08/23	9	Ventas - agosto/2023	34.912,50		41.782,36
30/08/23	62	Intereses y Gastos bancarios	1.462,23		43.244,59
30/08/23	188	IVA Debito Fiscal		208.109,61	(164.865,02)
30/08/23	200	IVA Crédito Fiscal	12.097,43		(152.767,59)
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	161.099,68		8.332,09
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023	725.669,28		734.001,37
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	151.261,43		885.262,80
30/09/23	63	Intereses y Gastos bancarios	1.169,00		886.431,80
30/09/23	189	IVA Debito Fiscal		888.569,48	(2.137,68)
30/09/23	201	IVA Crédito Fiscal	11.638,77		9.501,09
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023	136.094,61		145.595,70
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	522.386,80		667.982,50
31/10/23	64	Intereses y Gastos bancarios	1.404,00		669.386,50
31/10/23	190	IVA Debito Fiscal		671.768,48	(2.381,98)
31/10/23	202	IVA Crédito Fiscal	13.287,07		10.905,09
29/11/23	12	Ventas - noviembre/2023	69.690,05		80.595,14
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023	5.700.980,67		5.781.575,81
30/11/23	65	Intereses y Gastos bancarios	1.987,80		5.783.563,61
30/11/23	191	IVA Debito Fiscal		5.786.385,09	(2.821,48)
30/11/23	203	IVA Crédito Fiscal	15.714,37		12.892,89
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023	413.204,51		426.097,40
31/12/23	66	Intereses y Gastos bancarios	1.537,44		427.634,84
31/12/23	192	IVA Debito Fiscal		435.856,90	(8.222,06)
31/12/23	204	IVA Crédito Fiscal	22.652,39		14.430,33
Total de la cuenta:		1.1.4/01/05 IVA Crédito Fiscal	10.305.034,96	10.290.604,63	14.430,33
1.1.4/01/07 IVA Saldo a Favor Técnico					
01/01/23	1	Apertura	634.152,72		634.152,72
		Apertura			
31/01/23	181	IVA Debito Fiscal		321.504,32	312.648,40
28/02/23	182	IVA Debito Fiscal	118.517,42		431.165,82
31/03/23	183	IVA Debito Fiscal		234.173,90	196.991,92
30/04/23	184	IVA Debito Fiscal		196.991,92	0,00
30/11/23	191	IVA Debito Fiscal	3.678.353,61		3.678.353,61
31/12/23	192	IVA Debito Fiscal		1.504.045,54	2.174.308,07
Total de la cuenta:		1.1.4/01/07 IVA Saldo a Favor Técnico	4.431.023,75	2.256.715,68	2.174.308,07
1.1.4/01/09 IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad					
01/01/23	1	Apertura	423,11		423,11
		Apertura			
31/01/23	181	IVA Debito Fiscal	612,33		1.035,44
28/02/23	182	IVA Debito Fiscal	723,39		1.758,83
31/03/23	183	IVA Debito Fiscal	1.235,85		2.994,68
30/04/23	184	IVA Debito Fiscal		2.994,68	0,00
31/10/23	190	IVA Debito Fiscal	230.593,22		230.593,22
30/11/23	191	IVA Debito Fiscal	191.217,65		421.810,87
31/12/23	192	IVA Debito Fiscal	2.098,68		423.909,55
Total de la cuenta:		1.1.4/01/09 IVA Saldo a Favor de Libre Disponibi	426.904,23	2.994,68	423.909,55
1.1.4/01/10 Percepciones y Retenciones de IVA					
30/01/23	14	Compras - enero/2023	397,61		397,61
31/01/23	181	IVA Debito Fiscal		612,33	(214,72)
28/02/23	15	Compras - febrero/2023	565,07		350,35

Mayor

Cuenta	Descripción				
Fecha	Asiento	Concepto	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
<b>Leyenda</b>					
28/02/23	182	IVA Debito Fiscal		723,39	(373,04)
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	1.143,15		770,11
31/03/23	183	IVA Debito Fiscal		1.235,85	(465,74)
30/04/23	17	Compras - abril/2023	511,01		45,27
30/04/23	184	IVA Debito Fiscal		685,71	(640,44)
31/05/23	18	Compras - mayo/2023	565,18		(75,26)
31/05/23	185	IVA Debito Fiscal		707,07	(782,33)
30/06/23	19	Compras - junio/2023	1.081,00		298,67
30/06/23	19	Compras - junio/2023		144,00	154,67
30/06/23	186	IVA Debito Fiscal		724,23	(569,56)
31/07/23	20	Compras - julio/2023	1.723,06		1.153,50
31/07/23	187	IVA Debito Fiscal		1.962,50	(809,00)
30/08/23	188	IVA Debito Fiscal		175.534,55	(176.343,55)
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	899,60		(175.443,95)
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	886,29		(174.557,66)
30/09/23	189	IVA Debito Fiscal		1.567,94	(176.125,60)
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	1.297,55		(174.828,05)
31/10/23	190	IVA Debito Fiscal		835.738,10	(1.010.566,15)
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023	1.408,64		(1.009.157,51)
30/11/23	191	IVA Debito Fiscal		191.217,65	(1.200.375,16)
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023	1.931,16		(1.198.444,00)
31/12/23	192	IVA Debito Fiscal		2.098,68	(1.200.542,68)
31/12/23	207	Proveedores (Ctes.)	1.200.542,68		0,00
<b>Total de la cuenta:</b>	<b>1.1.4/01/10</b>	<b>Percepciones y Retenciones de IVA</b>	<b>1.212.952,00</b>	<b>1.212.952,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4/01/14 Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias</b>					
01/01/23	1	Apertura	218.702,40		218.702,40
		Apertura			
31/01/23	55	Intereses y Gastos bancarios	27.573,72		246.276,12
28/02/23	56	Intereses y Gastos bancarios	18.275,08		264.551,20
31/03/23	57	Intereses y Gastos bancarios	45.073,41		309.624,61
30/04/23	58	Intereses y Gastos bancarios	46.309,94		355.934,55
31/05/23	59	Intereses y Gastos bancarios	100.965,20		456.899,75
30/06/23	60	Intereses y Gastos bancarios	49.061,46		505.961,21
30/06/23	214	Impuesto a las Ganancias a Pagar		218.702,40	287.258,81
31/07/23	61	Intereses y Gastos bancarios	108.118,90		395.377,71
30/08/23	62	Intereses y Gastos bancarios	136.220,87		531.598,58
30/09/23	63	Intereses y Gastos bancarios	192.009,44		723.608,02
31/10/23	64	Intereses y Gastos bancarios	144.314,12		867.922,14
30/11/23	65	Intereses y Gastos bancarios	274.003,10		1.141.925,24
31/12/23	66	Intereses y Gastos bancarios	192.179,44		1.334.104,68
<b>Total de la cuenta:</b>	<b>1.1.4/01/14</b>	<b>Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias</b>	<b>1.552.807,08</b>	<b>218.702,40</b>	<b>1.334.104,68</b>
<b>1.1.4/01/15 Percepción Comercio e Industria</b>					
30/01/23	14	Compras - enero/2023	357,18		357,18
31/01/23	79	Tasa Municipal		357,18	0,00
28/02/23	15	Compras - febrero/2023	81,01		81,01
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	823,79		904,80
31/03/23	81	Tasa Municipal		2.485,70	(1.580,90)
30/04/23	17	Compras - abril/2023	91,71		(1.489,19)
30/04/23	82	Tasa Municipal		434,24	(1.923,43)
31/05/23	18	Compras - mayo/2023	90,02		(1.833,41)
31/05/23	83	Tasa Municipal		622,05	(2.455,46)
30/06/23	84	Tasa Municipal		517,44	(2.972,90)
31/07/23	20	Compras - julio/2023	911,93		(2.060,97)
31/07/23	85	Tasa Municipal		787,63	(2.848,60)
30/08/23	86	Tasa Municipal		973,64	(3.822,24)
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	140,78		(3.681,46)
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	5.350,47		1.669,01
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023		88,26	1.580,75
30/09/23	87	Tasa Municipal		2.485,74	(904,99)
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	1.175,99		271,00
31/10/23	88	Tasa Municipal		1.255,41	(984,41)
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023	959,33		(25,08)
30/11/23	89	Tasa Municipal		829,23	(854,31)
31/12/23	206	Creditos Comercio e Industria	854,31		0,00
<b>Total de la cuenta:</b>	<b>1.1.4/01/15</b>	<b>Percepción Comercio e Industria</b>	<b>10.836,52</b>	<b>10.836,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4/01/17 IIBB Saldo a favor</b>					
31/12/23	209	IIBB Saldo a favor	329.036,04		329.036,04

Mayor

Cuenta	Descripción				
Fecha	Asiento	Concepto			
Leyenda			Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
Total de la cuenta:	1.1.4/01/17	IIBB Saldo a favor	329.036,04	0,00	329.036,04
1.1.5/01/01 Mercaderías					
01/01/23	1	Apertura Apertura	3.169.102,12		3.169.102,12
30/01/23	14	Compras - enero/2023	4.201.182,17		7.370.284,29
28/02/23	15	Compras - febrero/2023	27.056,17		7.397.340,46
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	178.101,02		7.575.441,48
30/04/23	17	Compras - abril/2023	310.881,16		7.886.322,64
31/05/23	18	Compras - mayo/2023	306.449,39		8.192.772,03
30/06/23	19	Compras - junio/2023		156.120,39	8.036.651,64
30/06/23	19	Compras - junio/2023	549.454,74		8.586.106,38
31/07/23	20	Compras - julio/2023	160.543,72		8.746.650,10
31/08/23	21	Compras - agosto/2023		22.244,40	8.724.405,70
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	431.976,05		9.156.381,75
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	128.725,79		9.285.107,54
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023		4.903,08	9.280.204,46
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	334.382,05		9.614.586,51
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023	36.767.958,81		46.382.545,32
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023	265.152,43		46.647.697,75
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023		33.367,69	46.614.330,06
Total de la cuenta:	1.1.5/01/01	Mercaderías	46.830.965,62	216.635,56	46.614.330,06
1.2.2/01/01 Inmuebles Valores originales					
01/01/23	1	Apertura Apertura	20.790.417,26		20.790.417,26
Total de la cuenta:	1.2.2/01/01	Inmuebles Valores originales	20.790.417,26	0,00	20.790.417,26
1.2.2/01/03 Amortizaciones Acumuladas Inmuebles					
01/01/23	1	Apertura Apertura		1.663.233,42	(1.663.233,42)
Total de la cuenta:	1.2.2/01/03	Amortizaciones Acumuladas Inmueb	0,00	1.663.233,42	(1.663.233,42)
1.2.2/02/01 Maquinarias y Eq. Valores de origen					
01/01/23	1	Apertura Apertura	9.840.624,81		9.840.624,81
Total de la cuenta:	1.2.2/02/01	Maquinarias y Eq. Valores de origen	9.840.624,81	0,00	9.840.624,81
1.2.2/02/03 Amortizaciones Acumuladas - Maquinarias y E					
01/01/23	1	Apertura Apertura		8.468.719,33	(8.468.719,33)
Total de la cuenta:	1.2.2/02/03	Amortizaciones Acumuladas - Maqui	0,00	8.468.719,33	(8.468.719,33)
1.2.2/03/01 Muebles y utiles Valores de Origen					
01/01/23	1	Apertura Apertura	1.837.947,57		1.837.947,57
Total de la cuenta:	1.2.2/03/01	Muebles y utiles Valores de Origen	1.837.947,57	0,00	1.837.947,57
1.2.2/03/03 Amortizaciones Acumuladas M. y Utiles					
01/01/23	1	Apertura Apertura		1.837.947,57	(1.837.947,57)
Total de la cuenta:	1.2.2/03/03	Amortizaciones Acumuladas M. y Uti	0,00	1.837.947,57	(1.837.947,57)
1.2.2/04/01 Rodados Valores Originales					
01/01/23	1	Apertura Apertura	11.255.868,08		11.255.868,08
Total de la cuenta:	1.2.2/04/01	Rodados Valores Originales	11.255.868,08	0,00	11.255.868,08
1.2.2/04/03 Amortizac. Acumuladas Rodados					
01/01/23	1	Apertura Apertura		11.255.868,08	(11.255.868,08)
Total de la cuenta:	1.2.2/04/03	Amortizac. Acumuladas Rodados	0,00	11.255.868,08	(11.255.868,08)
1.2.2/08/01 Instalaciones Valores Originales					
01/01/23	1	Apertura	235.830,02		235.830,02

Mayor

Cuenta		Descripción			
Fecha	Asiento	Concepto			
		Leyenda	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
		Apertura			
Total de la cuenta:		1.2.2/08/01 Instalaciones Valores Originales	235.830,02	0,00	235.830,02
1.2.2/08/03		Amortizaciones Acumuladas Instalaciones			
01/01/23	1	Apertura		235.830,02	(235.830,02)
		Apertura			
Total de la cuenta:		1.2.2/08/03 Amortizaciones Acumuladas Instalac	0,00	235.830,02	(235.830,02)
1.2.2/09/01		Herramientas valores originales			
01/01/23	1	Apertura	1.417.841,78		1.417.841,78
		Apertura			
Total de la cuenta:		1.2.2/09/01 Herramientas valores originales	1.417.841,78	0,00	1.417.841,78
1.2.2/09/03		Amortizaciones acumuladas herramientas			
01/01/23	1	Apertura		1.417.841,77	(1.417.841,77)
		Apertura			
Total de la cuenta:		1.2.2/09/03 Amortizaciones acumuladas herrami	0,00	1.417.841,77	(1.417.841,77)
2.1.1/01/01		Proveedores (Ctes.)			
01/01/23	1	Apertura		2.828.691,34	(2.828.691,34)
		Apertura			
31/12/23	206	Creditos Comercio e Industria		854,31	(2.829.545,65)
31/12/23	207	Proveedores (Ctes.)		6.839,03	(2.836.384,68)
31/12/23	212	Proveedores (Ctes.)	1.854.353,13		(982.031,55)
Total de la cuenta:		2.1.1/01/01 Proveedores (Ctes.)	1.854.353,13	2.836.384,68	(982.031,55)
2.1.2/01/00		Sueldos y Jornales a pagar			
01/01/23	1	Apertura		868.409,57	(868.409,57)
		Apertura			
31/01/23	26	Sueldos y Jornales Construcción		807.609,00	(1.676.018,57)
31/01/23	213	Sueldos y Jornales a pagar	868.409,57		(807.609,00)
28/02/23	27	Sueldos y Jornales Construcción		821.465,45	(1.629.074,45)
31/03/23	28	Sueldos y Jornales Construcción		1.017.821,91	(2.646.896,36)
30/04/23	29	Sueldos y Jornales Construcción		1.157.283,13	(3.804.179,49)
31/05/23	30	Sueldos y Jornales Construcción		1.040.650,82	(4.844.830,31)
30/06/23	31	Sueldos y Jornales Construcción		1.317.291,30	(6.162.121,61)
31/07/23	32	Sueldos y Jornales Construcción		1.048.776,35	(7.210.897,96)
30/08/23	33	Sueldos y Jornales Construcción		1.401.506,44	(8.612.404,40)
30/09/23	34	Sueldos y Jornales Construcción		1.343.747,96	(9.956.152,36)
31/10/23	35	Sueldos y Jornales Construcción		1.424.991,47	(11.381.143,83)
30/11/23	36	Sueldos y Jornales Construcción		1.616.070,95	(12.997.214,78)
31/12/23	37	Sueldos y Jornales Construcción		2.414.428,92	(15.411.643,70)
Total de la cuenta:		2.1.2/01/00 Sueldos y Jornales a pagar	868.409,57	16.280.053,27	(15.411.643,70)
2.1.2/02/01		Cargas Sociales a pagar			
01/01/23	1	Apertura		320.979,53	(320.979,53)
		Apertura			
31/01/23	38	Cargas sociales Construcción		230.389,27	(551.368,80)
31/01/23	213	Sueldos y Jornales a pagar	320.979,53		(230.389,27)
28/02/23	39	Cargas sociales Construcción		226.565,55	(456.954,82)
31/03/23	40	Cargas sociales Construcción		294.537,47	(751.492,29)
30/04/23	41	Cargas sociales Construcción		315.247,05	(1.066.739,34)
31/05/23	42	Cargas sociales Construcción		290.856,01	(1.357.595,35)
30/06/23	43	Cargas sociales Construcción		371.998,16	(1.729.593,51)
31/07/23	44	Cargas sociales Construcción		300.883,93	(2.030.477,44)
30/08/23	45	Cargas sociales Construcción		191.831,20	(2.222.308,64)
30/08/23	50	Cargas sociales Construcción		8.500,30	(2.230.808,94)
30/09/23	46	Cargas sociales Construcción		183.969,64	(2.414.778,58)
30/09/23	51	Cargas sociales Construcción		7.479,92	(2.422.258,50)
31/10/23	47	Cargas sociales Construcción		364.865,83	(2.787.124,33)
31/10/23	52	Cargas sociales Construcción		8.796,44	(2.795.920,77)
30/11/23	48	Cargas sociales Construcción		447.779,11	(3.243.699,88)
30/11/23	53	Cargas sociales Construcción		9.194,46	(3.252.894,34)
31/12/23	49	Cargas sociales Construcción		627.677,50	(3.880.571,84)
31/12/23	54	Cargas sociales Construcción		8.351,83	(3.888.923,67)
Total de la cuenta:		2.1.2/02/01 Cargas Sociales a pagar	320.979,53	4.209.903,20	(3.888.923,67)
2.1.2/02/02		ART a pagar			

Mayor

Cuenta		Descripción			
Fecha	Asiento	Concepto			
Leyenda			Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
01/01/23	1	Apertura		66.854,16	(66.854,16)
		Apertura			
31/01/23	213	Sueldos y Jornales a pagar	66.854,16		0,00
Total de la cuenta:			2.1.2/02/02	ART a pagar	
			66.854,16	66.854,16	0,00
2.1.3/01/01			IVA Debito Fiscal		
31/01/23	2	Ventas - enero/2023		1.330.675,53	(1.330.675,53)
31/01/23	181	IVA Debito Fiscal	1.330.675,53		0,00
20/02/23	3	Ventas - febrero/2023		39.186,00	(39.186,00)
28/02/23	182	IVA Debito Fiscal	39.186,00		0,00
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023		424.746,57	(424.746,57)
31/03/23	16	Compras - marzo/2023		2.169,42	(426.915,99)
31/03/23	183	IVA Debito Fiscal	426.915,99		0,00
20/04/23	5	Ventas - abril/2023		1.519.335,57	(1.519.335,57)
30/04/23	184	IVA Debito Fiscal	1.519.335,57		0,00
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023		1.675.102,39	(1.675.102,39)
31/05/23	185	IVA Debito Fiscal	1.675.102,39		0,00
30/06/23	7	Ventas - junio/2023		1.130.847,87	(1.130.847,87)
30/06/23	19	Compras - junio/2023		33.793,28	(1.164.641,15)
30/06/23	186	IVA Debito Fiscal	1.164.641,15		0,00
25/07/23	8	Ventas - julio/2023		2.864.604,44	(2.864.604,44)
31/07/23	187	IVA Debito Fiscal	2.864.604,44		0,00
30/08/23	9	Ventas - agosto/2023		2.968.182,63	(2.968.182,63)
30/08/23	188	IVA Debito Fiscal	2.970.518,29		2.335,66
31/08/23	21	Compras - agosto/2023		2.335,66	0,00
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023		2.743.686,88	(2.743.686,88)
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023		583,31	(2.744.270,19)
30/09/23	189	IVA Debito Fiscal	2.744.270,19		0,00
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023		1.276.913,36	(1.276.913,36)
31/10/23	190	IVA Debito Fiscal	1.276.913,36		0,00
29/11/23	12	Ventas - noviembre/2023		2.108.031,48	(2.108.031,48)
30/11/23	191	IVA Debito Fiscal	2.108.031,48		0,00
18/12/23	13	Ventas - diciembre/2023		1.936.212,10	(1.936.212,10)
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023		3.690,34	(1.939.902,44)
31/12/23	192	IVA Debito Fiscal	1.939.902,44		0,00
Total de la cuenta:			2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	
			20.060.096,83	20.060.096,83	0,00
2.1.3/01/05			IVA a Pagar		
01/01/23	1	Apertura		397.744,94	(397.744,94)
		Apertura			
31/01/23	213	Sueldos y Jornales a pagar	397.744,94		0,00
30/04/23	184	IVA Debito Fiscal		1.217.315,09	(1.217.315,09)
31/05/23	185	IVA Debito Fiscal		1.244.603,49	(2.461.918,58)
30/06/23	186	IVA Debito Fiscal		874.845,02	(3.336.763,60)
31/07/23	187	IVA Debito Fiscal		2.742.555,49	(6.079.319,09)
30/08/23	188	IVA Debito Fiscal		2.586.874,13	(8.666.193,22)
30/09/23	189	IVA Debito Fiscal		1.854.132,77	(10.520.325,99)
Total de la cuenta:			2.1.3/01/05	IVA a Pagar	
			397.744,94	10.918.070,93	(10.520.325,99)
2.1.3/02/01			Impuesto a los Ingresos Brutos a Pagar		
01/01/23	1	Apertura		706,96	(706,96)
		Apertura			
31/01/23	213	Sueldos y Jornales a pagar	706,96		0,00
30/04/23	70	Impuesto a los Ingresos Brutos		90.747,15	(90.747,15)
31/05/23	71	Impuesto a los Ingresos Brutos		190.155,05	(280.902,20)
30/06/23	72	Impuesto a los Ingresos Brutos		45.707,82	(326.610,02)
Total de la cuenta:			2.1.3/02/01	Impuesto a los Ingresos Brutos a Pagar	
			706,96	327.316,98	(326.610,02)
2.1.3/03/02			Impuesto a las Ganancias a Pagar		
01/01/23	1	Apertura		416.799,81	(416.799,81)
		Apertura			
30/06/23	214	Impuesto a las Ganancias a Pagar	416.799,81		0,00
Total de la cuenta:			2.1.3/03/02	Impuesto a las Ganancias a Pagar	
			416.799,81	416.799,81	0,00
2.1.3/04/01			Comercio Industria a pagar		
01/01/23	1	Apertura		11.015,93	(11.015,93)
		Apertura			
31/01/23	79	Tasa Municipal		95.812,64	(106.828,57)
31/01/23	213	Sueldos y Jornales a pagar	11.015,93		(95.812,64)



Mayor

Cuenta		Descripción			
Fecha	Asiento	Concepto	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
Leyenda					
28/02/23	80	Tasa Municipal		10.611,55	(106.424,19)
31/03/23	81	Tasa Municipal		19.993,15	(126.417,34)
30/04/23	82	Tasa Municipal		166.471,89	(292.889,23)
31/05/23	83	Tasa Municipal		173.634,10	(466.523,33)
30/06/23	84	Tasa Municipal		75.521,65	(542.044,98)
31/07/23	85	Tasa Municipal		225.713,81	(767.758,79)
30/08/23	86	Tasa Municipal		196.097,99	(963.856,78)
30/09/23	87	Tasa Municipal		136.420,40	(1.100.277,18)
31/10/23	88	Tasa Municipal		137.001,61	(1.237.278,79)
30/11/23	89	Tasa Municipal		198.919,21	(1.436.198,00)
31/12/23	90	Tasa Municipal		170.881,07	(1.607.079,07)
Total de la cuenta:		2.1.3/04/01 Comercio Industria a pagar	11.015,93	1.618.095,00	(1.607.079,07)
2.1.5/02/00 Honorarios Directores a Pagar (Ctes.)					
01/01/23	1	Apertura Apertura		377.332,53	(377.332,53)
Total de la cuenta:		2.1.5/02/00 Honorarios Directores a Pagar (Ctes.)	0,00	377.332,53	(377.332,53)
3.1.1/01/00 Acciones en Circulación					
01/01/23	1	Apertura Apertura		10.800,00	(10.800,00)
Total de la cuenta:		3.1.1/01/00 Acciones en Circulación	0,00	10.800,00	(10.800,00)
3.1.2/00/00 Ajuste del Capital					
01/01/23	1	Apertura Apertura		1.509.778,78	(1.509.778,78)
Total de la cuenta:		3.1.2/00/00 Ajuste del Capital	0,00	1.509.778,78	(1.509.778,78)
3.3.1/00/00 Reserva Legal					
01/01/23	1	Apertura Apertura		304.115,76	(304.115,76)
Total de la cuenta:		3.3.1/00/00 Reserva Legal	0,00	304.115,76	(304.115,76)
3.4.2/00/00 Resultado ejercicios anteriores					
01/01/23	1	Apertura Apertura		30.403.910,56	(30.403.910,56)
Total de la cuenta:		3.4.2/00/00 Resultado ejercicios anteriores	0,00	30.403.910,56	(30.403.910,56)
4.1.1/01/01 Ventas Obras					
31/01/23	2	Ventas - enero/2023	531.845,00		531.845,00
31/01/23	2	Ventas - enero/2023		7.542.349,91	(7.010.504,91)
20/02/23	3	Ventas - febrero/2023	152.100,00		(6.858.404,91)
20/02/23	3	Ventas - febrero/2023		186.600,00	(7.045.004,91)
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023	394.540,00		(6.650.464,91)
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023		2.022.602,71	(8.673.067,62)
20/04/23	5	Ventas - abril/2023		12.155.045,56	(20.828.113,18)
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023		14.016.996,98	(34.845.110,16)
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023	1.317.503,72		(33.527.606,44)
30/06/23	7	Ventas - junio/2023		5.519.339,82	(39.046.946,26)
25/07/23	8	Ventas - julio/2023		16.569.514,01	(55.616.460,27)
30/08/23	9	Ventas - agosto/2023		14.555.778,00	(70.172.238,27)
30/08/23	9	Ventas - agosto/2023	166.250,00		(70.005.988,27)
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023		13.750.975,66	(83.756.963,93)
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023	3.574.818,00		(80.182.145,93)
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023	1.293.055,43		(78.889.090,50)
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023		11.421.129,98	(90.310.220,48)
29/11/23	12	Ventas - noviembre/2023		15.034.305,20	(105.344.525,68)
29/11/23	12	Ventas - noviembre/2023	446.494,76		(104.898.030,92)
18/12/23	13	Ventas - diciembre/2023		12.449.485,59	(117.347.516,51)
Total de la cuenta:		4.1.1/01/01 Ventas Obras	7.876.606,91	125.224.123,42	(117.347.516,51)
4.1.2/03/00 Ingresos diversos					
31/01/23	193	IVA Crédito Fiscal		8.316,42	(8.316,42)
28/02/23	194	IVA Crédito Fiscal		8.046,71	(16.363,13)
31/03/23	195	IVA Crédito Fiscal		10.618,03	(26.981,16)
30/04/23	196	IVA Crédito Fiscal		11.431,14	(38.412,30)
31/05/23	197	IVA Crédito Fiscal		10.436,75	(48.849,05)
30/06/23	198	IVA Crédito Fiscal		13.225,68	(62.074,73)

Mayor

Cuenta		Descripción			
Fecha	Asiento	Concepto			
Leyenda			Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
31/07/23	199	IVA Crédito Fiscal		10.421,99	(72.496,72)
30/08/23	200	IVA Crédito Fiscal		12.097,43	(84.594,15)
30/09/23	201	IVA Crédito Fiscal		11.638,77	(96.232,92)
31/10/23	202	IVA Crédito Fiscal		13.287,07	(109.519,99)
30/11/23	203	IVA Crédito Fiscal		15.714,37	(125.234,36)
31/12/23	204	IVA Crédito Fiscal		22.652,39	(147.886,75)
Total de la cuenta:		4.1.2/03/00 Ingresos diversos	0,00	147.886,75	(147.886,75)
4.2.1/02/01 Sueldos y Jornales Construcción					
31/01/23	26	Sueldos y Jornales Construcción	746.213,16		746.213,16
28/02/23	27	Sueldos y Jornales Construcción	764.967,72		1.511.180,88
31/03/23	28	Sueldos y Jornales Construcción	937.455,35		2.448.636,23
30/04/23	29	Sueldos y Jornales Construcción	1.070.808,09		3.519.444,32
31/05/23	30	Sueldos y Jornales Construcción	972.292,42		4.491.736,74
30/06/23	31	Sueldos y Jornales Construcción	1.252.814,66		5.744.551,40
31/07/23	32	Sueldos y Jornales Construcción	973.075,75		6.717.627,15
30/08/23	33	Sueldos y Jornales Construcción	1.317.215,24		8.034.842,39
30/09/23	34	Sueldos y Jornales Construcción	1.263.601,08		9.298.443,47
31/10/23	35	Sueldos y Jornales Construcción	1.333.268,55		10.631.712,02
30/11/23	36	Sueldos y Jornales Construcción	1.514.571,75		12.146.283,77
31/12/23	37	Sueldos y Jornales Construcción	2.312.697,24		14.458.981,01
Total de la cuenta:		4.2.1/02/01 Sueldos y Jornales Construcción	14.458.981,01	0,00	14.458.981,01
4.2.1/02/02 Cargas sociales Construcción					
31/01/23	38	Cargas sociales Construcción	230.389,27		230.389,27
28/02/23	39	Cargas sociales Construcción	226.565,55		456.954,82
31/03/23	40	Cargas sociales Construcción	294.537,47		751.492,29
30/04/23	41	Cargas sociales Construcción	315.247,05		1.066.739,34
31/05/23	42	Cargas sociales Construcción	290.856,01		1.357.595,35
30/06/23	43	Cargas sociales Construcción	371.998,16		1.729.593,51
31/07/23	44	Cargas sociales Construcción	300.883,93		2.030.477,44
30/08/23	45	Cargas sociales Construcción	191.831,20		2.222.308,64
30/08/23	50	Cargas sociales Construcción	8.500,30		2.230.808,94
30/09/23	46	Cargas sociales Construcción	183.969,64		2.414.778,58
30/09/23	51	Cargas sociales Construcción	7.479,92		2.422.258,50
31/10/23	47	Cargas sociales Construcción	364.865,83		2.787.124,33
31/10/23	52	Cargas sociales Construcción	8.796,44		2.795.920,77
30/11/23	48	Cargas sociales Construcción	447.779,11		3.243.699,88
30/11/23	53	Cargas sociales Construcción	9.194,46		3.252.894,34
31/12/23	49	Cargas sociales Construcción	627.677,50		3.880.571,84
31/12/23	54	Cargas sociales Construcción	8.351,83		3.888.923,67
Total de la cuenta:		4.2.1/02/02 Cargas sociales Construcción	3.888.923,67	0,00	3.888.923,67
4.2.1/02/03 Energía Construcción					
30/01/23	14	Compras - enero/2023	5.114,48		5.114,48
28/02/23	15	Compras - febrero/2023	5.323,92		10.438,40
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	5.519,61		15.958,01
30/04/23	17	Compras - abril/2023	5.427,45		21.385,46
31/05/23	18	Compras - mayo/2023	5.006,30		26.391,76
30/06/23	19	Compras - junio/2023	4.956,14		31.347,90
31/07/23	20	Compras - julio/2023	4.631,67		35.979,57
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	4.604,74		40.584,31
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	4.938,11		45.522,42
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	4.988,42		50.510,84
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023	5.239,67		55.750,51
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023	5.979,51		61.730,02
Total de la cuenta:		4.2.1/02/03 Energía Construcción	61.730,02	0,00	61.730,02
4.2.1/02/11 Trabajos de terceros					
30/01/23	14	Compras - enero/2023	24.389,65		24.389,65
28/02/23	15	Compras - febrero/2023	46.280,99		70.670,64
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	81.132,19		151.802,83
30/04/23	17	Compras - abril/2023	12.899,00		164.701,83
31/05/23	18	Compras - mayo/2023	106.800,13		271.501,96
30/06/23	19	Compras - junio/2023	89.133,00		360.634,96
31/07/23	20	Compras - julio/2023	11.653,65		372.288,61
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	133.333,53		505.622,14
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	71.798,65		577.420,79
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	606.243,84		1.183.664,63
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023	334.839,99		1.518.504,62

Mayor

Cuenta		Descripción			
Fecha	Asiento	Concepto			
		Leyenda	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023	1.248.820,58		2.767.325,20
Total de la cuenta:		4.2.1/02/11 Trabajos de terceros	2.767.325,20	0,00	2.767.325,20
4.2.1/02/12		Fondo de desempleo			
31/01/23	26	Sueldos y Jornales Construcción	61.395,84		61.395,84
28/02/23	27	Sueldos y Jornales Construcción	56.497,73		117.893,57
31/03/23	28	Sueldos y Jornales Construcción	80.366,56		198.260,13
30/04/23	29	Sueldos y Jornales Construcción	86.475,04		284.735,17
31/05/23	30	Sueldos y Jornales Construcción	68.358,40		353.093,57
30/06/23	31	Sueldos y Jornales Construcción	64.476,64		417.570,21
31/07/23	32	Sueldos y Jornales Construcción	75.700,60		493.270,81
30/08/23	33	Sueldos y Jornales Construcción	84.291,20		577.562,01
30/09/23	34	Sueldos y Jornales Construcción	80.146,88		657.708,89
31/10/23	35	Sueldos y Jornales Construcción	91.722,92		749.431,81
30/11/23	36	Sueldos y Jornales Construcción	101.499,20		850.931,01
31/12/23	37	Sueldos y Jornales Construcción	101.731,68		952.662,69
Total de la cuenta:		4.2.1/02/12 Fondo de desempleo	952.662,69	0,00	952.662,69
4.2.1/02/20		Reparaciones			
30/01/23	14	Compras - enero/2023	131.884,70		131.884,70
28/02/23	15	Compras - febrero/2023	186.361,55		318.246,25
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	99.924,08		418.170,33
31/03/23	16	Compras - marzo/2023		10.330,58	407.839,75
30/04/23	17	Compras - abril/2023	77.151,91		484.991,66
31/05/23	18	Compras - mayo/2023	156.461,26		641.452,92
30/06/23	19	Compras - junio/2023	582.853,52		1.224.306,44
31/07/23	20	Compras - julio/2023	31.462,01		1.255.768,45
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	157.486,19		1.413.254,64
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	312.574,93		1.725.829,57
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	1.528.347,55		3.254.177,12
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023	74.675,21		3.328.852,33
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023	743.240,64		4.072.092,97
Total de la cuenta:		4.2.1/02/20 Reparaciones	4.082.423,55	10.330,58	4.072.092,97
4.2.1/02/23		Combustibles y Lubricantes			
30/01/23	14	Compras - enero/2023	123.736,62		123.736,62
28/02/23	15	Compras - febrero/2023	190.488,74		314.225,36
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	72.056,45		386.281,81
30/04/23	17	Compras - abril/2023	145.423,43		531.705,24
31/05/23	18	Compras - mayo/2023	168.093,70		699.798,94
30/06/23	19	Compras - junio/2023	83.302,04		783.100,98
31/07/23	20	Compras - julio/2023	281.632,36		1.064.733,34
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	171.399,27		1.236.132,61
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	213.161,18		1.449.293,79
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	300.783,14		1.750.076,93
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023	31.201,23		1.781.278,16
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023	600.633,64		2.381.911,80
Total de la cuenta:		4.2.1/02/23 Combustibles y Lubricantes	2.381.911,80	0,00	2.381.911,80
4.2.1/02/34		Seguridad del trabajador			
30/01/23	14	Compras - enero/2023	4.500,00		4.500,00
28/02/23	15	Compras - febrero/2023	6.500,00		11.000,00
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	6.500,00		17.500,00
30/04/23	17	Compras - abril/2023	6.500,00		24.000,00
31/05/23	18	Compras - mayo/2023	6.500,00		30.500,00
30/06/23	19	Compras - junio/2023	6.500,00		37.000,00
31/07/23	20	Compras - julio/2023	6.500,00		43.500,00
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	6.500,00		50.000,00
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	7.500,00		57.500,00
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	7.500,00		65.000,00
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023	7.500,00		72.500,00
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023	7.500,00		80.000,00
Total de la cuenta:		4.2.1/02/34 Seguridad del trabajador	80.000,00	0,00	80.000,00
4.2.1/03/04		Honorarios Administración			
30/01/23	14	Compras - enero/2023	40.000,00		40.000,00
28/02/23	15	Compras - febrero/2023	40.000,00		80.000,00
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	43.000,00		123.000,00
30/04/23	17	Compras - abril/2023	43.000,00		166.000,00

Mayor

Cuenta	Descripción				
Fecha	Asiento	Concepto	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
		<b>Leyenda</b>			
31/05/23	18	Compras - mayo/2023	110.000,00		276.000,00
30/06/23	19	Compras - junio/2023	80.000,00		356.000,00
31/07/23	20	Compras - julio/2023	55.500,00		411.500,00
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	310.000,00		721.500,00
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	60.000,00		781.500,00
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	60.000,00		841.500,00
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023	82.000,00		923.500,00
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023	91.000,00		1.014.500,00
<b>Total de la cuenta:</b>	<b>4.2.1/03/04</b>	<b>Honorarios Administración</b>	<b>1.014.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.500,00</b>
<b>4.2.1/03/10</b>		<b>Gastos Varios administración</b>			
30/01/23	14	Compras - enero/2023	9.160,30		9.160,30
28/02/23	15	Compras - febrero/2023	114.185,11		123.345,41
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	39.496,08		162.841,49
30/04/23	17	Compras - abril/2023	14.392,43		177.233,92
31/05/23	18	Compras - mayo/2023	19.727,26		196.961,18
30/06/23	19	Compras - junio/2023	50.726,43		247.687,61
31/07/23	20	Compras - julio/2023	120.731,90		368.419,51
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	100.500,06		468.919,57
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	42.007,06		510.926,63
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	42.378,03		553.304,66
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023	1.214.547,38		1.767.852,04
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023	514.103,67		2.281.955,71
<b>Total de la cuenta:</b>	<b>4.2.1/03/10</b>	<b>Gastos Varios administración</b>	<b>2.281.955,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.955,71</b>
<b>4.2.1/03/18</b>		<b>Telefonía</b>			
30/01/23	14	Compras - enero/2023	13.253,81		13.253,81
28/02/23	15	Compras - febrero/2023	12.796,81		26.050,62
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	13.524,13		39.574,75
30/04/23	17	Compras - abril/2023	13.363,90		52.938,65
31/05/23	18	Compras - mayo/2023	15.724,81		68.663,46
30/06/23	19	Compras - junio/2023	35.922,11		104.585,57
30/06/23	19	Compras - junio/2023		4.800,00	99.785,57
31/07/23	20	Compras - julio/2023	19.529,81		119.315,38
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	24.669,56		143.984,94
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	24.603,44		168.588,38
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	43.251,62		211.840,00
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023	27.007,45		238.847,45
30/12/23	25	Compras - diciembre/2023	38.428,66		277.276,11
<b>Total de la cuenta:</b>	<b>4.2.1/03/18</b>	<b>Telefonía</b>	<b>282.076,11</b>	<b>4.800,00</b>	<b>277.276,11</b>
<b>4.2.1/05/01</b>		<b>Intereses y Gastos bancarios</b>			
31/01/23	55	Intereses y Gastos bancarios	2.500,00		2.500,00
28/02/23	56	Intereses y Gastos bancarios	3.250,00		5.750,00
31/03/23	57	Intereses y Gastos bancarios	3.250,00		9.000,00
30/04/23	58	Intereses y Gastos bancarios	6.987,50		15.987,50
31/05/23	59	Intereses y Gastos bancarios	4.062,00		20.049,50
30/06/23	60	Intereses y Gastos bancarios	4.062,00		24.111,50
31/07/23	61	Intereses y Gastos bancarios	4.879,00		28.990,50
30/08/23	62	Intereses y Gastos bancarios	6.699,00		35.689,50
30/09/23	63	Intereses y Gastos bancarios	4.875,00		40.564,50
31/10/23	64	Intereses y Gastos bancarios	5.850,00		46.414,50
30/11/23	65	Intereses y Gastos bancarios	8.630,00		55.044,50
31/12/23	66	Intereses y Gastos bancarios	6.406,00		61.450,50
<b>Total de la cuenta:</b>	<b>4.2.1/05/01</b>	<b>Intereses y Gastos bancarios</b>	<b>61.450,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.450,50</b>
<b>4.2.1/07/03</b>		<b>Impuesto a los Ingresos Brutos</b>			
31/01/23	67	Impuesto a los Ingresos Brutos	105.157,57		105.157,57
28/02/23	68	Impuesto a los Ingresos Brutos	517,50		105.675,07
31/03/23	69	Impuesto a los Ingresos Brutos	24.420,94		130.096,01
30/04/23	70	Impuesto a los Ingresos Brutos	182.325,68		312.421,69
31/05/23	71	Impuesto a los Ingresos Brutos	190.492,40		502.914,09
30/06/23	72	Impuesto a los Ingresos Brutos	82.790,10		585.704,19
31/07/23	73	Impuesto a los Ingresos Brutos	248.542,71		834.246,90
30/08/23	74	Impuesto a los Ingresos Brutos	215.842,92		1.050.089,82
30/09/23	75	Impuesto a los Ingresos Brutos	152.642,36		1.202.732,18
31/10/23	76	Impuesto a los Ingresos Brutos	151.921,12		1.354.653,30
30/11/23	77	Impuesto a los Ingresos Brutos	218.817,16		1.573.470,46
31/12/23	78	Impuesto a los Ingresos Brutos	186.742,29		1.760.212,75
<b>Total de la cuenta:</b>	<b>4.2.1/07/03</b>	<b>Impuesto a los Ingresos Brutos</b>	<b>1.760.212,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.212,75</b>

Mayor

Cuenta		Descripción			
Fecha	Asiento	Concepto			
		Leyenda	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
4.2.1/07/04		Tasa Municipal			
31/01/23	79	Tasa Municipal	96.169,82		96.169,82
28/02/23	80	Tasa Municipal	10.611,55		106.781,37
31/03/23	81	Tasa Municipal	22.478,85		129.260,22
30/04/23	82	Tasa Municipal	166.906,13		296.166,35
31/05/23	83	Tasa Municipal	174.256,15		470.422,50
30/06/23	84	Tasa Municipal	76.039,09		546.461,59
31/07/23	85	Tasa Municipal	226.501,44		772.963,03
30/08/23	86	Tasa Municipal	197.071,63		970.034,66
30/09/23	87	Tasa Municipal	138.906,14		1.108.940,80
31/10/23	88	Tasa Municipal	138.257,02		1.247.197,82
30/11/23	89	Tasa Municipal	199.748,44		1.446.946,26
31/12/23	90	Tasa Municipal	170.881,07		1.617.827,33
Total de la cuenta:		4.2.1/07/04 Tasa Municipal	1.617.827,33	0,00	1.617.827,33
Saldo general			476.211.235,72	476.211.235,72	0,00