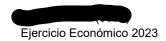


Cuenta		Descripción			
Fecha	Asiento	Concepto	Dobo (\$)	Habor (\$)	Saldo (\$)
1.1.1/01/01		Leyenda Caja	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
		Juju			
01/01/23	1	Apertura Apertura	4.095.985,82		4.095.985,82
Total de la cuent	a: 1.1.	1/01/01 Caja	4.095.985,82	0,00	4.095.985,82
1.1.1/01/06		Valores a depositar	,	·	,
01/01/23	4	Apartura	747 224 40		747 224 40
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 cuent	a: 1.1.	1/01/06 Valores a depositar	8.403.348,37	747.334,10	7.656.014,27
1.1.1/02/01		Banco de la Nación Arg. c/c en pesos			
01/01/23	1	Apertura	3.194.971,74		3.194.971,74
30/01/23	14	Apertura 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
		•	40.500.00	043.302,90	,
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	12.500,00	105 700 51	(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 Cheque Nro.:		1.053.549,45	(7.406.360,73)
31/05/23	59	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)
30/00/23	19	Cheque Nro.:		1.730.330,20	(9.270.913,01
30/06/23	19	Compras - junio/2023 Depósito	193.632,67		(9.077.280,34
30/06/23	60	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	0.020.001,00	(65.662.627,98
31/12/23	66	Intereses y Gastos bancarios	07.000,00	200.122,88	(65.862.750,86
					•
31/12/23	208	Percepciones y Retenciones Impto. a los IIBB	747 224 40	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	4.054.050.40	62.634.601,44
31/12/23	212	Proveedores (Ctes.)	400 500 040 54	1.854.353,13	60.780.248,3
Total de la cuent 1.1.2/02/01	a: 1.1.	1/02/01 Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	132.538.212,71	71.757.964,40	60.780.248,31
		Depósitos a Plazo Fijo en pesos	4 000 000 00		4 000 000 00
01/01/23	1	Apertura Apertura	4.800.000,00		4.800.000,00
Total de la cuent	a: 1.1.	2/02/01 Depósitos a Plazo Fijo en pesos	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
1.1.3/01/01		Deudores Por Ventas			
01/01/23	1	Apertura	12.100,00		12.100,00
31/01/23	2	Apertura Ventas - enero/2023	7.640.166,17		7.652.266,17
31/01/23	2	Ventas - enero/2023 Ventas - enero/2023	230.021,00		7.882.287,17
U 1/U 1/ZU		Ventas - enero/2023 Ventas - enero/2023	719.414,68		8.601.701,85
31/01/23					0.001.701.85
31/01/23 31/01/23	2	Ventas - enero/2023 Ventas - enero/2023	7 10.4 14,00	359.707,34	8.241.994,51

martes, 19 de marzo de 2024 Página: 1 de 13

Cuenta		Descripción			
Fecha	Asiento	Concepto			
	710101110	Leyenda	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
31/01/23	2	Ventas - enero/2023	Debe (ψ)	227.981,39	8.014.013,12
31/01/23	2	Ventas - enero/2023	227.981,39	227.001,00	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	000.040.40	229.948,40	8.523.222,71
27/03/23	4 4	Ventas - marzo/2023	229.948,40		8.753.171,11
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023 Ventas - marzo/2023	382.965,00	135.641,00	9.136.136,11
27/03/23 27/03/23	4	Ventas - marzo/2023 Ventas - marzo/2023	119.064,00	133.041,00	9.000.495,11 9.119.559,11
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023	113.004,00	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 24/05/23	5 6	Ventas - abril/2023 Ventas - mayo/2023	787.334,90 117.612,00		23.983.518,72 24.101.130,72
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023 Ventas - mayo/2023	117.612,00		24.101.130,72
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023 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 30/06/23	7 7	Ventas - junio/2023 Ventas - junio/2023	1.948.100,00 43.560,00		43.697.143,76 43.740.703,76
30/06/23	7	Ventas - junio/2023 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	004 400 50	201.162,50	69.352.160,01
30/08/23	9	Ventas - agosto/2023	201.162,50		69.553.322,51
30/08/23 30/08/23	9	Ventas - agosto/2023 Ventas - agosto/2023	4.036.944,78		73.590.267,29
30/08/23	9	Ventas - agosto/2023 Ventas - agosto/2023	4.036.944,78 3.876.445,54		77.627.212,07 81.503.657,61
28/09/23	10	Ventas - agosto/2023 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	4 000 044 70	97.734.777,65
28/09/23	10	Ventas - septiembre/2023	755 504 50	4.036.944,78	93.697.832,87
31/10/23 31/10/23	11 11	Ventas - octubre/2023 Ventas - octubre/2023	755.584,50	340 200 50	94.453.417,37
31/10/23 31/10/23	11	Ventas - octubre/2023 Ventas - octubre/2023	1.157.211,25	349.290,50	94.104.126,87 95.261.338,12
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023 Ventas - octubre/2023	1.107.211,20	807.920,75	94.453.417,37
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023	776.417,03	337.320,73	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

martes, 19 de marzo de 2024 Página: 2 de 13

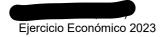


Cuenta		Descripción			
Fecha	Asiento	Concepto			
		Leyenda	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
20/44/22	10	•	` '	nabel (φ)	121.207.477,89
29/11/23	12	Ventas - noviembre/2023	16.160.710,22		,
29/11/23	12	Ventas - noviembre/2023	244.783,00	540 404 04	121.452.260,89
29/11/23	12	Ventas - noviembre/2023	050 004 00	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)
Total de la cuer	nta: 1.1.	3/01/01 Deudores Por Ventas	144.681.478,74	147.982.485,02	(3.301.006,28)
1.1.4/01/03		Percepciones y Retenciones Impto. a las Gana			
01/01/23	1	Apertura	145.278,53		145.278,53
01/01/20		Apertura	110.270,00		1 10.27 0,00
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
Total de la cuer	nta: 1.1.	4/01/03 Percepciones y Retenciones Impto. ε	1.885.933,48	145.278,53	1.740.654,95
1.1.4/01/04		Percepciones y Retenciones Impto. a los IIBB			
20/04/22	4.4	Compress opera/2022	4 574 54		4 574 5
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	210.012,71	158.947,29
30/08/23	74	Impuesto a los Ingresos Brutos	270.102,02	215.842,92	(56.895,63)
	21	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 150 10	213.042,32	
31/08/23		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	450.040.00	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
Total de la cuer	nta: 1.1.	4/01/04 Percepciones y Retenciones Impto. ε	1.762.638,77	1.762.638,77	0,00
1.1.4/01/05		IVA Crédito Fiscal			
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	300,00	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		150.256,7
28/02/23	56	Intereses y Gastos bancarios	780,00	457 700 40	151.036,71
28/02/23	182	IVA Debito Fiscal	00:0=:	157.703,42	(6.666,71
28/02/23	194	IVA Crédito Fiscal	8.046,71		1.380,0
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023	82.853,40		84.233,4
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	99.270,66		183.504,00
31/03/23	57	Intereses y Gastos bancarios	780,00		184.284,06
	183	IVA Debito Fiscal		192.742,09	(8.458,03

martes, 19 de marzo de 2024 Página: 3 de 13

Cuenta		Descripción			
Fecha	Asiento	Concepto	·		
		Leyenda	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
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	1.000,20	101.348,17	(7.681,88)
30/04/23	196	IVA Crédito Fiscal	11.431,14	101.040,17	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
	59	·			424.079,22
31/05/23	185	Intereses y Gastos bancarios	974,88	420 704 92	
31/05/23		IVA Debito Fiscal	10 426 75	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	000 074 00	281.545,24
30/06/23	186	IVA Debito Fiscal	10.005.00	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	1.404,00	671.768,48	(2.381,98)
31/10/23	202	IVA Crédito Fiscal	12 207 07	071.700,40	, ,
			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	a: 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				
20/02/22	101	IVA Debito Fiscal		321.504,32	312.648,40
20/02/23	182	IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal	118.517,42	321.504,32	312.648,40 431.165,82
			118.517,42	321.504,32 234.173,90	
31/03/23	182	IVA Debito Fiscal	118.517,42	,	431.165,82
31/03/23 30/04/23	182 183	IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal	118.517,42 3.678.353,61	234.173,90	431.165,82 196.991,92
31/03/23 30/04/23 30/11/23	182 183 184 191	IVA Debito Fiscal		234.173,90 196.991,92	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23	182 183 184 191 192	IVA Debito Fiscal	3.678.353,61	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuent	182 183 184 191 192	IVA Debito Fiscal		234.173,90 196.991,92	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuent	182 183 184 191 192	IVA Debito Fiscal	3.678.353,61	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/09	182 183 184 191 192	IVA Debito Fiscal	3.678.353,61	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07 2.174.308,07
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/09	182 183 184 191 192 a: 1.1.	IVA Debito Fiscal IVA Saldo a Favor Técnico IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad	3.678.353,61 4.431.023,75	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07 2.174.308,07
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/09	182 183 184 191 192 a: 1.1.	IVA Debito Fiscal IVA Saldo a Favor Técnico IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad Apertura	3.678.353,61 4.431.023,75	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/09 01/01/23	182 183 184 191 192 a: 1.1.	IVA Debito Fiscal IVA Saldo a Favor Técnico IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad Apertura Apertura	3.678.353,61 4.431.023,75 423,11	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07 2.174.308,07
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/09 01/01/23 31/01/23 28/02/23	182 183 184 191 192 a: 1.1.	IVA Debito Fiscal IVA Saldo a Favor Técnico IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad Apertura Apertura IVA Debito Fiscal	3.678.353,61 4.431.023,75 423,11 612,33 723,39	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07 2.174.308,07 423,11 1.035,44 1.758,83
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/09 01/01/23 31/01/23 28/02/23 31/03/23	182 183 184 191 192 a: 1.1. 1 181 182 183	IVA Debito Fiscal IVA Saldo a Favor Técnico IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad Apertura Apertura IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal	3.678.353,61 4.431.023,75 423,11 612,33	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54 2.256.715,68	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07 2.174.308,07 423,11 1.035,44 1.758,83 2.994,68
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/09 01/01/23 31/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23	182 183 184 191 192 a: 1.1.4	IVA Debito Fiscal IVA Saldo a Favor Técnico IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad Apertura Apertura IVA Debito Fiscal	3.678.353,61 4.431.023,75 423,11 612,33 723,39 1.235,85	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07 2.174.308,07 423,11 1.035,44 1.758,83 2.994,68 0,00
28/02/23 31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/09 01/01/23 31/01/23 28/02/23 31/103/23 30/04/23 30/11/23	182 183 184 191 192 a: 1.1.4 1 1 181 182 183 184 190	IVA Debito Fiscal IVA Saldo a Favor Técnico IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad Apertura Apertura IVA Debito Fiscal	3.678.353,61 4.431.023,75 423,11 612,33 723,39 1.235,85 230.593,22	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54 2.256.715,68	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07 2.174.308,07 423,11 1.035,44 1.758,83 2.994,68 0,00 230.593,22
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/09 01/01/23 31/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23 31/10/23 30/11/23	182 183 184 191 192 a: 1.1.4 1 181 182 183 184 190 191	IVA Debito Fiscal IVA Saldo a Favor Técnico IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad Apertura Apertura IVA Debito Fiscal	3.678.353,61 4.431.023,75 423,11 612,33 723,39 1.235,85 230.593,22 191.217,65	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54 2.256.715,68	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07 2.174.308,07 423,11 1.035,44 1.758,83 2.994,68 0,00 230.593,22 421.810,87
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/09 01/01/23 31/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23 31/10/23 30/11/23 31/12/23	182 183 184 191 192 a: 1.1.4 1 181 182 183 184 190 191 192	IVA Debito Fiscal IVA Saldo a Favor Técnico IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad Apertura Apertura IVA Debito Fiscal	3.678.353,61 4.431.023,75 423,11 612,33 723,39 1.235,85 230.593,22	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54 2.256.715,68	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07 2.174.308,07 423,11 1.035,44 1.758,83 2.994,68 0,00 230.593,22
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/09 01/01/23 31/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23 31/10/23 30/11/23 31/11/23 31/11/23 Total de la cuenta	182 183 184 191 192 a: 1.1.4 1 181 182 183 184 190 191 192	IVA Debito Fiscal IVA Saldo a Favor Técnico IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad Apertura Apertura IVA Debito Fiscal	3.678.353,61 4.431.023,75 423,11 612,33 723,39 1.235,85 230.593,22 191.217,65 2.098,68	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54 2.256.715,68	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07 2.174.308,07 423,11 1.035,44 1.758,83 2.994,68 0,00 230.593,22 421.810,87 423.909,55
31/03/23 30/04/23 30/04/23 30/11/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/09 01/01/23 31/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23 31/10/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/10	182 183 184 191 192 a: 1.1.4 1 181 182 183 184 190 191 192 a: 1.1.4	IVA Debito Fiscal IVA Saldo a Favor Técnico IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad Apertura Apertura IVA Debito Fiscal	3.678.353,61 4.431.023,75 423,11 612,33 723,39 1.235,85 230.593,22 191.217,65 2.098,68 426.904,23	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54 2.256.715,68	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07 2.174.308,07 423,11 1.035,44 1.758,83 2.994,68 0,00 230.593,22 421.810,87 423.909,55 423.909,55
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/09 01/01/23 31/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23 31/10/23 30/11/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/10 30/01/23	182 183 184 191 192 a: 1.1.4 1 181 182 183 184 190 191 192 a: 1.1.4	IVA Debito Fiscal IVA Saldo a Favor Técnico IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad Apertura Apertura IVA Debito Fiscal	3.678.353,61 4.431.023,75 423,11 612,33 723,39 1.235,85 230.593,22 191.217,65 2.098,68	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54 2.256.715,68 2.994,68	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07 2.174.308,07 423,11 1.035,44 1.758,83 2.994,68 0,00 230.593,22 421.810,87 423.909,55 423.909,55
31/03/23 30/04/23 30/11/23 31/12/23 Total de la cuenta 1.1.4/01/09 01/01/23 31/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23	182 183 184 191 192 a: 1.1.4 1 181 182 183 184 190 191 192 a: 1.1.4	IVA Debito Fiscal IVA Saldo a Favor Técnico IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad Apertura Apertura IVA Debito Fiscal	3.678.353,61 4.431.023,75 423,11 612,33 723,39 1.235,85 230.593,22 191.217,65 2.098,68 426.904,23	234.173,90 196.991,92 1.504.045,54 2.256.715,68	431.165,82 196.991,92 0,00 3.678.353,61 2.174.308,07 2.174.308,07 423,11 1.035,44 1.758,83 2.994,68 0,00 230.593,22 421.810,87 423.909,55 423.909,55

martes, 19 de marzo de 2024

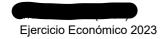


Cuenta		Descripción			
Fecha ,	Asiento	Concepto			
		Leyenda	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
28/02/23	182	IVA Debito Fiscal	2000 (4)	723,39	(373,04
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	1.143,15	. 20,00	770,1
31/03/23	183	IVA Debito Fiscal	1.110,10	1.235,85	(465,74
30/04/23	17	Compras - abril/2023	511,01	1.200,00	45,2
30/04/23	184	IVA Debito Fiscal	0.1,0.	685,71	(640,44
31/05/23	18	Compras - mayo/2023	565,18	333,1	(75,26
31/05/23	185	IVA Debito Fiscal	333,13	707,07	(782,33
30/06/23	19	Compras - junio/2023	1.081,00	101,01	298,6
30/06/23	19	Compras - junio/2023		144,00	154,6
30/06/23	186	IVA Debito Fiscal		724,23	(569,56
31/07/23	20	Compras - julio/2023	1.723,06	121,20	1.153,5
31/07/23	187	IVA Debito Fiscal	20,00	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	17 0.00 1,00	(175.443,95
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	886,29		(174.557,66
30/09/23	189	IVA Debito Fiscal	000,20	1.567,94	(176.125,60
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	1.297,55	1.001,04	(174.828,05
31/10/23	190	IVA Debito Fiscal	1.237,00	835.738,10	(1.010.566,15
9/11/23	24	Compras - noviembre/2023	1.408,64	033.730,10	(1.009.157,5
30/11/23 30/11/23	191	IVA Debito Fiscal	1.400,04	191.217,65	(1.200.375,16
30/11/23	25	Compras - diciembre/2023	1.931,16	191.217,00	(1.198.444,00
31/12/23	192	IVA Debito Fiscal	1.931,10	2.098,68	(1.200.542,68
31/12/23 31/12/23	207	Proveedores (Ctes.)	1.200.542,68	2.090,00	(1.200.542,00
		4/01/10 Percepciones y Retenciones de IVA	1,212,952,00	1.212.952,00	0,0
Total de la cuenta	1. 1.1.4	• •	1.212.952,00	1.212.332,00	0,0
.1.4/01/14		Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias			
01/01/23	1	Apertura	218.702,40		218.702,4
		Apertura	, ,		,
31/01/23	55	Intereses y Gastos bancarios	27.573,72		246.276,1
28/02/23	56	Intereses y Gastos bancarios	18.275,08		264.551,2
31/03/23	57	Intereses y Gastos bancarios	45.073,41		309.624,6
		•			
30/04/23	58	Intereses y Gastos bancarios	46.309,94		355.934,5
31/05/23	59	Intereses y Gastos bancarios	100.965,20		456.899,7
30/06/23	60	Intereses y Gastos bancarios	49.061,46		505.961,2
30/06/23	214	Impuesto a las Ganancias a Pagar		218.702,40	287.258,8
31/07/23	61	Intereses y Gastos bancarios	108.118,90		395.377,7
30/08/23	62	Intereses y Gastos bancarios	136.220,87		531.598,5
30/09/23	63	Intereses y Gastos bancarios	192.009,44		723.608,0
31/10/23	64	Intereses y Gastos bancarios	144.314,12		867.922,1
30/11/23	65	Intereses y Gastos bancarios	274.003,10		1.141.925,2
31/12/23	66	Intereses y Gastos bancarios	192.179,44		1.334.104,6
Total de la cuenta	a: 1.1.4	4/01/14 Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	1.552.807,08	218.702,40	1.334.104,6
1.1.4/01/15		Percepción Comercio e Industria			
00/04/00	4.4	0	257.40		257.4
30/01/23	14	Compras - enero/2023	357,18	257.40	357,1
31/01/23	79	Tasa Municipal	04.04	357,18	0,0
28/02/23	15	Compras - febrero/2023	81,01		81,0
31/03/23	16	Compras - marzo/2023	823,79		904,8
31/03/23	81	Tasa Municipal		2.485,70	(1.580,9)
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		(1.833,4
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		(2.060,9
31/07/23	85	Tasa Municipal		787,63	(2.848,60
0/08/23	86	Tasa Municipal		973,64	(3.822,24
31/08/23	21	Compras - agosto/2023	140,78	•	(3.681,4
29/09/23	22	Compras - septiembre/2023	5.350,47		1.669,0
9/09/23	22	Compras - septiembre/2023	, -	88,26	1.580,7
30/09/23	87	Tasa Municipal		2.485,74	(904,99
31/10/23	23	Compras - octubre/2023	1.175,99	2.100,14	271,0
31/10/23	88	Tasa Municipal	1.170,99	1.255,41	(984,4
29/11/23	24	Compras - noviembre/2023	959,33	1.200,41	•
		·	909,33	000.00	(25,0)
30/11/23 31/12/23	89 206	Tasa Municipal Creditos Comercio e Industria	854,31	829,23	(854,3 0,0
			·	40 026 50	
Total de la cuenta	3: 1.1.4	4/01/15 Percepción Comercio e Industria	10.836,52	10.836,52	0,0
		IIBB Saldo a favor			
.1.4/01/1/					
1/12/23	200	IIBB Saldo a favor	320 U38 U4		320 U3E U
1/12/23	209	IIBB Saldo a favor	329.036,04		329.036,0

martes, 19 de marzo de 2024 Página: 5 de 13

Fecha As	siento 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	3.169.102,12		3.169.102,12
30/01/23	Apertura 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	20.790.417,26		20.790.417,26
	Apertura	20 700 447 26	0.00	20 700 447 20
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		1.663.233,42	(1.663.233,42
	Apertura		,	(1.000.200, 12
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	9.840.624,81		9.840.624,81
	Apertura	0.040.004.04		0.040.004.04
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		8.468.719,33	(8.468.719,33)
	Apertura			
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
		4 007 047 57	0.00	4 007 047 5
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 2/02/02				
1.2.2/03/03	Amortizaciones Acumuladas M. y Utiles			
			1 927 047 57	(1 027 047 57
	1 Apertura		1.837.947,57	(1.837.947,57
01/01/23	1 Apertura Apertura	0.00	·	
01/01/23 Total de la cuenta:	1 Apertura Apertura 1.2.2/03/03 Amortizaciones Acumuladas M. y Uti	0,00	1.837.947,57 1.837.947,57	
01/01/23 Total de la cuenta:	1 Apertura Apertura	0,00	·	
01/01/23 Total de la cuenta: 1.2.2/04/01	1 Apertura Apertura 1.2.2/03/03 Amortizaciones Acumuladas M. y Uti	0,00	·	(1.837.947,57
01/01/23 Total de la cuenta: 1.2.2/04/01	1 Apertura Apertura 1.2.2/03/03 Amortizaciones Acumuladas M. y Uti Rodados Valores Originales		·	(1.837.947,57
701/01/23 Total de la cuenta: 1.2.2/04/01 01/01/23	Apertura Apertura 1.2.2/03/03		·	(1.837.947,57 11.255.868,08
01/01/23 Total de la cuenta: 1.2.2/04/01 01/01/23 Total de la cuenta:	Apertura Apertura 1.2.2/03/03	11.255.868,08	1.837.947,57	(1.837.947,57 11.255.868,08
701/01/23 Total de la cuenta: 1.2.2/04/01 01/01/23 Total de la cuenta: 1.2.2/04/03	1 Apertura Apertura 1.2.2/03/03 Amortizaciones Acumuladas M. y Uti Rodados Valores Originales 1 Apertura Apertura 1.2.2/04/01 Rodados Valores Originales Amortizac. Acumuladas Rodados	11.255.868,08	0,00	(1.837.947,57 11.255.868,08 11.255.868,08
701/01/23 Total de la cuenta: 1.2.2/04/01 01/01/23 Total de la cuenta: 1.2.2/04/03	1 Apertura Apertura 1.2.2/03/03 Amortizaciones Acumuladas M. y Uti Rodados Valores Originales 1 Apertura Apertura 1.2.2/04/01 Rodados Valores Originales Amortizac. Acumuladas Rodados 1 Apertura	11.255.868,08	1.837.947,57	(1.837.947,57 11.255.868,08 11.255.868,08
Total de la cuenta: 1.2.2/04/01 Total de la cuenta: 01/01/23 Total de la cuenta: 1.2.2/04/03 01/01/23	1 Apertura Apertura 1.2.2/03/03 Amortizaciones Acumuladas M. y Uti Rodados Valores Originales 1 Apertura Apertura 1.2.2/04/01 Rodados Valores Originales Amortizac. Acumuladas Rodados 1 Apertura Apertura Apertura Apertura	11.255.868,08 11.255.868,08	0,00 11.255.868,08	(1.837.947,57 11.255.868,08 11.255.868,08 (11.255.868,08
7.2.2/03/03 7.01/01/23 7.01/01/23 7.01/01/23 7.01/01/23 7.01/01/23 7.01/01/23 7.01/01/23 7.01/01/23	1 Apertura Apertura 1.2.2/03/03 Amortizaciones Acumuladas M. y Uti Rodados Valores Originales 1 Apertura Apertura 1.2.2/04/01 Rodados Valores Originales Amortizac. Acumuladas Rodados 1 Apertura	11.255.868,08	0,00	(1.837.947,57) (1.837.947,57) 11.255.868,08 (11.255.868,08) (11.255.868,08)
Total de la cuenta: 01/01/23 01/01/23 01/01/23 Total de la cuenta: 1.2.2/04/03 01/01/23	1 Apertura Apertura 1.2.2/03/03 Amortizaciones Acumuladas M. y Uti Rodados Valores Originales 1 Apertura Apertura 1.2.2/04/01 Rodados Valores Originales Amortizac. Acumuladas Rodados 1 Apertura Apertura Apertura Apertura	11.255.868,08 11.255.868,08	0,00 11.255.868,08	(1.837.947,57 11.255.868,08 11.255.868,08 (11.255.868,08

martes, 19 de marzo de 2024 Página: 6 de 13



Cuenta		Descrip	cion			
Fecha	Asiento	Concepto				
		Leyenda	1	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
		Apertura				
Total de la cuenta	a: 1.2.	2/08/01	Instalaciones Valores Originales	235.830,02	0,00	235.830,02
1.2.2/08/03		Amortiza	ciones Acumuladas Instalaciones			
01/01/23	1	Apertura			235.830,02	(235.830,02
01/01/20		Apertura			200.000,02	(200.000,02
Total de la cuenta	a: 1.2.	2/08/03	Amortizaciones Acumuladas Instalac	0,00	235.830,02	(235.830,02
1.2.2/09/01		Herramie	ntas valores originales			
01/01/23	1	Apertura		1.417.841,78		1.417.841,78
		Apertura				
Total de la cuenta	a: 1.2.	2/09/01	Herramientas valores originales	1.417.841,78	0,00	1.417.841,78
1.2.2/09/03		Amortiza	ciones acumuladas herramientas			
01/01/23	1	Apertura			1.417.841,77	(1.417.841,77
		Apertura				·
Total de la cuenta	a: 1.2 .	2/09/03	Amortizaciones acumuladas herrami	0,00	1.417.841,77	(1.417.841,77
2.1.1/01/01		Proveedo	ores (Ctes.)			
01/01/23	1	Apertura			2.828.691,34	(2.828.691,34
		Apertura			,,	(
31/12/23 31/12/23	206		ercio e Industria		854,31	(2.829.545,65
31/12/23	207 212	Proveedores (Proveedores (1.854.353,13	6.839,03	(2.836.384,68 (982.031,55
Total de la cuenta		1/01/01	Proveedores (Ctes.)	1.854.353,13	2.836.384,68	(982.031,55
2.1.2/01/00	a. =···		y Jornales a pagar			(002.00.1,00
			,			
01/01/23	1	Apertura Apertura			868.409,57	(868.409,57
31/01/23	26	•	nales Construcción		807.609,00	(1.676.018,57
31/01/23	213	Sueldos y Jori	. •	868.409,57		(807.609,00
28/02/23	27		nales Construcción		821.465,45	(1.629.074,45
31/03/23	28		nales Construcción		1.017.821,91	(2.646.896,36
30/04/23	29	-	nales Construcción		1.157.283,13	(3.804.179,49
31/05/23	30		nales Construcción		1.040.650,82	(4.844.830,31
30/06/23	31		nales Construcción		1.317.291,30	(6.162.121,61
31/07/23	32		nales Construcción		1.048.776,35	(7.210.897,96
30/08/23	33	Sueldos y Jori	nales Construcción		1.401.506,44	(8.612.404,40
30/09/23	34	Sueldos y Jori	nales Construcción		1.343.747,96	(9.956.152,36
31/10/23	35	Sueldos y Jori	nales Construcción		1.424.991,47	(11.381.143,83
30/11/23	36	Sueldos y Jori	nales Construcción		1.616.070,95	(12.997.214,78
31/12/23	37		nales Construcción		2.414.428,92	(15.411.643,70
Total de la cuenta	a: 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 S	ociales a pagar			
01/01/23	1	Apertura			320.979,53	(320.979,53
31/01/23	38	Apertura	es Construcción		230.389,27	(551.368,80
31/01/23	213	Sueldos y Jori		320.979,53	250.509,21	•
		-		320.979,33	226 565 55	(230.389,27
28/02/23 31/03/23	39 40	•	es Construcción es Construcción		226.565,55 294.537,47	(456.954,82
30/04/23	41	•	es Construcción es Construcción		315.247,05	(751.492,29
31/05/23	42	U	es Construcción es Construcción		290.856,01	(1.066.739,34
30/06/23	42	•	es Construcción es Construcción		371.998,16	(1.357.595,35 (1.729.593,51
31/07/23		J	es Construcción			•
	44	•			300.883,93	(2.030.477,44
30/08/23 30/08/23	45 50	•	es Construcción es Construcción		191.831,20 8.500,30	(2.222.308,64
30/09/23	46	•	es Construcción es Construcción		183.969,64	(2.230.808,94
30/09/23 30/09/23	51	•	es Construcción es Construcción		7.479,92	(2.414.778,58
31/10/23	47	•			364.865,83	(2.422.258,50
31/10/23	52	•	es Construcción		8.796,44	(2.787.124,33
30/11/23	52 48	-	es Construcción es Construcción		447.779,11	(2.795.920,77
30/11/23	53	•	es Construcción es Construcción			(3.243.699,88
31/12/23	55 49	•	es Construcción es Construcción		9.194,46 627,677,50	(3.252.894,34
31/12/23	49 54	•	es Construcción es Construcción		627.677,50 8.351,83	(3.880.571,84 (3.888.923,67
· · ·				***************************************		•
Total de la cuenta	o 21	2/02/01	Cargas Sociales a pagar	320.979,53	4.209.903,20	(3.888.923,67

martes, 19 de marzo de 2024 Página: 7 de 13



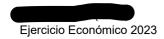
Cuenta		Descripción			
Fecha As	iento	Concepto			
		Leyenda	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
01/01/23	1	Apertura		66.854,16	(66.854,16
1.10.1.10.0	0.10	Apertura	00.054.4	•	
1/01/23	213	Sueldos y Jornales a p			0,0
otal de la cuenta:	2.1.2	2/02/02 ART a	<u> </u>	6 66.854,16	0,0
2.1.3/01/01		IVA Debito Fisca			
31/01/23	2	Ventas - enero/2023		1.330.675,53	(1.330.675,53
31/01/23	181	IVA Debito Fiscal	1.330.675,5	3	0,0
20/02/23	3	Ventas - febrero/2023		39.186,00	(39.186,00
28/02/23	182	IVA Debito Fiscal	39.186,0		0,0
27/03/23	4	Ventas - marzo/2023		424.746,57	(424.746,57
31/03/23 31/03/23	16 183	Compras - marzo/2023 IVA Debito Fiscal	426.915,9	2.169,42	(426.915,99
20/04/23	5	Ventas - abril/2023	420.913,9	1.519.335,57	0,0 (1.519.335,57
30/04/23	184	IVA Debito Fiscal	1.519.335,5		0,0
24/05/23	6	Ventas - mayo/2023		1.675.102,39	(1.675.102,39
31/05/23	185	IVA Debito Fiscal	1.675.102,3	9	0,0
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	1.164.641,1		0,0
25/07/23	8	Ventas - julio/2023		2.864.604,44	(2.864.604,44
31/07/23	187	IVA Debito Fiscal	2.864.604,4		0,0
30/08/23	9 100	Ventas - agosto/2023 IVA Debito Fiscal	2.070.519.2	2.968.182,63	(2.968.182,63
30/08/23 31/08/23	188 21	Compras - agosto/2023	2.970.518,2	2.335,66	2.335,6 0,0
28/09/23	10	Ventas - septiembre/20		2.743.686,88	(2.743.686,88
29/09/23	22	Compras - septiembre/		583,31	(2.744.270,19
30/09/23	189	IVA Debito Fiscal	2.744.270,1		0,0
31/10/23	11	Ventas - octubre/2023		1.276.913,36	(1.276.913,36
31/10/23	190	IVA Debito Fiscal	1.276.913,3	6	0,0
29/11/23	12	Ventas - noviembre/20		2.108.031,48	(2.108.031,48
30/11/23	191	IVA Debito Fiscal	2.108.031,4		0,0
18/12/23	13	Ventas - diciembre/202		1.936.212,10	(1.936.212,10
30/12/23 31/12/23	25 192	Compras - diciembre/2 IVA Debito Fiscal	J23 1.939.902,4	3.690,34	(1.939.902,44 0,0
			pito Fiscal 20.060.096,8		0,0
Total de la cuenta: 2.1.3/01/05	2.1.		710 1 ISCAI 20.000.090,0	20.000.030,03	0,0
2.1.3/01/03		IVA a Pagar			
01/01/23	1	Apertura		397.744,94	(397.744,94
		Apertura			
31/01/23	213	Sueldos y Jornales a p	agar 397.744,9		0,0
30/04/23	184	IVA Debito Fiscal		1.217.315,09	(1.217.315,09
31/05/23 30/06/23	185 186	IVA Debito Fiscal		1.244.603,49 874.845,02	(2.461.918,58 (3.336.763,60
31/07/23		IV/A Dobito Figoral		2.742.555,49	
		IVA Debito Fiscal		2.1 72.000,70	
	187	IVA Debito Fiscal		2 586 874 13	(6.079.319,09 (8.666.193.22
30/08/23	187 188	IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal		2.586.874,13 1.854.132.77	(8.666.193,22
30/08/23 30/09/23	187 188 189	IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal		1.854.132,77	(8.666.193,22 (10.520.325,99
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta:	187 188 189	IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal		1.854.132,77	(8.666.193,22
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta:	187 188 189	IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal	agar 397.744,9 Igresos Brutos a Pagar	1.854.132,77	(8.666.193,22 (10.520.325,99
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01	187 188 189	IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal B/01/05 IVA a P Impuesto a los Ir Apertura		1.854.132,77	(8.666.193,22 (10.520.325,99
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01	187 188 189 2.1. :	IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal B/01/05 IVA a P Impuesto a los Ir Apertura Apertura	gresos Brutos a Pagar	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01 01/01/23 31/01/23	187 188 189 2.1.: 1 213	IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal B/01/05 IVA a P Impuesto a los In Apertura Apertura Sueldos y Jornales a p	agar 706,9	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01 01/01/23 31/01/23 30/04/23	187 188 189 2.1.: 1 213 70	IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal 3/01/05 IVA a P Impuesto a los In Apertura Apertura Sueldos y Jornales a p Impuesto a los Ingreso	agar 706,9 s Brutos	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96 90.747,15	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96 0,0 (90.747,15
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01 01/01/23 31/01/23 30/04/23 31/05/23	187 188 189 2.1. : 1 213 70 71	IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal 3/01/05 IVA a P Impuesto a los Ir Apertura Apertura Sueldos y Jornales a p Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso	agar 706,9 s Brutos s Brutos	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96 90.747,15 190.155,05	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96 0,0 (90.747,15 (280.902,20
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01 01/01/23 31/01/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23	187 188 189 2.1. : 1 213 70 71 72	IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal B/01/05 IVA a P Impuesto a los Ir Apertura Apertura Sueldos y Jornales a p Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso	agar 706,9 s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96 90.747,15 190.155,05 45.707,82	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96 0,0 (90.747,15 (280.902,20 (326.610,02
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01 01/01/23 31/01/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 Total de la cuenta:	187 188 189 2.1. : 1 213 70 71 72	IVA Debito Fiscal IVA a P Impuesto a los Ir Apertura Apertura Sueldos y Jornales a p Impuesto a los Ingreso	agar 706,9 s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s to a los Ingresos Brutos a Pai 706,9	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96 90.747,15 190.155,05 45.707,82	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96 0,0 (90.747,15 (280.902,20
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01 01/01/23 31/01/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 Total de la cuenta:	187 188 189 2.1. : 1 213 70 71 72	IVA Debito Fiscal IVA a P Impuesto a los Ir Apertura Apertura Sueldos y Jornales a p Impuesto a los Ingreso	agar 706,9 s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96 90.747,15 190.155,05 45.707,82	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96 0,0 (90.747,15 (280.902,20 (326.610,02
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01 01/01/23 31/01/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 Total de la cuenta: 2.1.3/03/02	187 188 189 2.1. : 1 213 70 71 72	IVA Debito Fiscal IVA a P Impuesto a los Ir Apertura Apertura Sueldos y Jornales a p Impuesto a los Ingreso	agar 706,9 s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s to a los Ingresos Brutos a Pai 706,9	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96 90.747,15 190.155,05 45.707,82	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96 0,0 (90.747,15 (280.902,20 (326.610,02
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01 01/01/23 31/01/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 Total de la cuenta: 2.1.3/03/02 01/01/23	187 188 189 2.1.: 1 213 70 71 72 2.1.:	IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA Debito Fiscal IVA a P Impuesto a los In Apertura Apertura Sueldos y Jornales a p Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a las G Apertura Apertura Apertura	agar 706,9 s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos sto a los Ingresos Brutos a Pa anancias a Pagar	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96 90.747,15 190.155,05 45.707,82 6 327.316,98	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96 0,0 (90.747,15 (280.902,20 (326.610,02 (326.610,02
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01 01/01/23 31/01/23 30/06/23 Total de la cuenta: 2.1.3/03/02 01/01/23 30/06/23	187 188 189 2.1.: 1 213 70 71 72 2.1.:	IVA Debito Fiscal IVA a P Impuesto a los Ir Apertura Apertura Sueldos y Jornales a p Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a las G Apertura Apertura Impuesto a las Ganano	agar 706,9 s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos sto a los Ingresos Brutos a Pai 706,9 anancias a Pagar 416.799,8	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96 90.747,15 190.155,05 45.707,82 6 327.316,98	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96 0,0 (90.747,15 (280.902,20 (326.610,02 (326.610,02
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01 01/01/23 31/01/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 Total de la cuenta: 2.1.3/03/02 01/01/23 30/06/23 Total de la cuenta:	187 188 189 2.1.: 1 213 70 71 72 2.1.:	IVA Debito Fiscal IVA a P Impuesto a los Ir Apertura Apertura Sueldos y Jornales a p Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a las G Apertura Apertura Impuesto a las Ganano	agar 706,9 s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos sto a los Ingresos Brutos a Pa anancias a Pagar	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96 90.747,15 190.155,05 45.707,82 6 327.316,98	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96 0,0 (90.747,15 (280.902,20 (326.610,02 (326.610,02
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01 01/01/23 31/01/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 Total de la cuenta: 2.1.3/03/02 01/01/23 30/06/23 Total de la cuenta:	187 188 189 2.1.: 1 213 70 71 72 2.1.:	IVA Debito Fiscal IVA a P Impuesto a los Ir Apertura Apertura Sueldos y Jornales a p Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a las G Apertura Apertura Impuesto a las Ganano	agar 706,9 s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos sto a los Ingresos Brutos a Pai 706,9 anancias a Pagar 416.799,8 sto a las Ganancias a Pagar 416.799,8	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96 90.747,15 190.155,05 45.707,82 6 327.316,98	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96 0,0 (90.747,15 (280.902,20 (326.610,02 (326.610,02
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01 01/01/23 31/01/23 30/04/23 31/05/23 Total de la cuenta: 2.1.3/03/02 01/01/23 30/06/23 Total de la cuenta: 2.1.3/04/01	187 188 189 2.1.: 1 213 70 71 72 2.1.: 1 214 2.1.:	IVA Debito Fiscal IVA a P Impuesto a los Ir Apertura Apertura Sueldos y Jornales a p Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a las Ingreso Impuesto a las G Apertura Apertura Impuesto a las Gananc Impuesto Indust	agar 706,9 s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos sto a los Ingresos Brutos a Pai 706,9 anancias a Pagar 416.799,8 sto a las Ganancias a Pagar 416.799,8	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96 6 90.747,15 190.155,05 45.707,82 6 327.316,98 416.799,81	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96 0,0 (90.747,15 (280.902,20 (326.610,02 (326.610,02 (416.799,81
30/08/23 30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01 01/01/23 31/01/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 Total de la cuenta: 2.1.3/03/02 01/01/23 Total de la cuenta: 2.1.3/04/01 01/01/23	187 188 189 2.1.: 1 213 70 71 72 2.1.:	IVA Debito Fiscal IVA a P Impuesto a los Ir Apertura Apertura Sueldos y Jornales a p Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a las G Apertura Apertura Impuesto a las Gananc	agar 706,9 s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos sto a los Ingresos Brutos a Pai 706,9 anancias a Pagar 416.799,8 sto a las Ganancias a Pagar 416.799,8	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96 90.747,15 190.155,05 45.707,82 6 327.316,98	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96 0,0 (90.747,15 (280.902,20 (326.610,02 (326.610,02
30/08/23 30/09/23 Total de la cuenta: 2.1.3/02/01 01/01/23 31/01/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 Total de la cuenta: 2.1.3/03/02 01/01/23 30/06/23 Total de la cuenta: 2.1.3/04/01	187 188 189 2.1.: 1 213 70 71 72 2.1.: 1 214 2.1.:	IVA Debito Fiscal IVA a P Impuesto a los Ir Apertura Apertura Sueldos y Jornales a p Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a los Ingreso Impuesto a las G Apertura Apertura Impuesto a las Ganano Impuesto a	agar 706,9 s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos s Brutos sto a los Ingresos Brutos a Pai 706,9 anancias a Pagar 416.799,8 sto a las Ganancias a Pagar 416.799,8	1.854.132,77 4 10.918.070,93 706,96 6 90.747,15 190.155,05 45.707,82 6 327.316,98 416.799,81	(8.666.193,22 (10.520.325,99 (10.520.325,99 (706,96 0,0 (90.747,15 (280.902,20 (326.610,02 (326.610,02 (416.799,81

martes, 19 de marzo de 2024



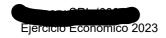
<u>Cuenta</u>		Descri				
Fecha	Asiento	Concepto				
		Leyend	da	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
28/02/23	80	Tasa Munici	pal		10.611,55	(106.424,19
31/03/23	81	Tasa Munici	pal		19.993,15	(126.417,34
30/04/23	82	Tasa Munici			166.471,89	(292.889,23
31/05/23	83	Tasa Munici			173.634,10	(466.523,33
30/06/23	84	Tasa Munici			75.521,65	(542.044,98
31/07/23	85	Tasa Munici			225.713,81	(767.758,79
30/08/23	86	Tasa Munici			196.097,99	•
	87					(963.856,78
30/09/23		Tasa Munici			136.420,40	(1.100.277,18
31/10/23	88	Tasa Munici			137.001,61	(1.237.278,79
30/11/23	89	Tasa Munici			198.919,21	(1.436.198,00
31/12/23	90	Tasa Munici			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		Honora	rios Directores a Pagar (Ctes.)			
01/01/23	1	Apertura			377.332,53	(377.332,53
	2.4	Apertura		0.00	277 222 52	(277 222 52
Total de la cuenta	a: 2.1.:	5/02/00	Honorarios Directores a Pagar (Ctes.	0,00	377.332,53	(377.332,53
3.1.1/01/00		Accione	es en Circulación			
01/01/23	1	Apertura			10.800,00	(10.800,00
Total de la cuenta	3.1	Apertura 1/01/00	Acciones en Circulación	0,00	10.800,00	(10.800,00
10tal de la cuenta 3.1.2/00/00	a. J.1.		del Capital	0,00	10.000,00	(10.000,00
01/01/23	1	Apertura Apertura			1.509.778,78	(1.509.778,78
Total de la cuenta	3.1.2	2/00/00	Ajuste del Capital	0,00	1.509.778,78	(1.509.778,78
3.3.1/00/00		Reserva	a Legal	·	•	, ,
24/24/22	4		-		004 445 70	(004.445.76
01/01/23	1	Apertura Apertura			304.115,76	(304.115,76
Total de la cuenta	a: 3.3.	1/00/00	Reserva Legal	0,00	304.115,76	(304.115,76
3.4.2/00/00		Resulta	do ejercicios anteriores			
01/01/23	4	A			20,402,040,50	(20, 402, 040, 50
31/01/23	1	Apertura Apertura			30.403.910,56	(30.403.910,56
Total de la cuenta	a: 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 - ene	oro/2023	531.845,00		531.845,0
			10000	551.645,00	7 5 4 2 2 4 0 0 4	,
31/01/23	2	Ventas - ene		450 400 00	7.542.349,91	(7.010.504,91
20/02/23	3	Ventas - feb		152.100,00	100 000 00	(6.858.404,91
20/02/23	3	Ventas - feb			186.600,00	(7.045.004,9
27/03/23	4	Ventas - ma		394.540,00		(6.650.464,91
27/03/23	4	Ventas - ma			2.022.602,71	(8.673.067,62
20/04/23	5	Ventas - abr	il/2023		12.155.045,56	(20.828.113,18
24/05/23	6	Ventas - ma	yo/2023		14.016.996,98	(34.845.110,16
24/05/23	6	Ventas - ma	yo/2023	1.317.503,72		(33.527.606,44
30/06/23	7	Ventas - jun	io/2023		5.519.339,82	(39.046.946,26
25/07/23	8	Ventas - julio	0/2023		16.569.514,01	(55.616.460,27
30/08/23	9	Ventas - ago			14.555.778,00	(70.172.238,27
30/08/23	9	Ventas - ago		166.250,00	,	(70.005.988,27
28/09/23	10	U	otiembre/2023		13.750.975,66	(83.756.963,93
28/09/23	10		otiembre/2023	3.574.818,00		(80.182.145,93
31/10/23	11	Ventas - oct		1.293.055,43		(78.889.090,50
31/10/23	11	Ventas - oct		1.200.000,40	11.421.129,98	(90.310.220,48
29/11/23	12		riembre/2023		15.034.305,20	
				116 101 76	10.004.000,20	(105.344.525,68
29/11/23 18/12/23	12 13	Ventas - nov Ventas - dici	riembre/2023 embre/2023	446.494,76	12.449.485,59	(104.898.030,92 (117.347.516,5
Total de la cuenta		1/01/01	Ventas Obras	7.876.606,91	125.224.123,42	(117.347.516,51
4.1.2/03/00			s diversos			
	400	ū			0.040.40	(0.040.4)
21/01/22	193	IVA Crédito			8.316,42	(8.316,42
	404		riscai		8.046,71	(16.363,13
28/02/23	194	IVA Crédito				(26 004 46
28/02/23 31/03/23	195	IVA Crédito			10.618,03	
31/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23					10.618,03 11.431,14	•
28/02/23 31/03/23	195	IVA Crédito	Fiscal			(26.981,16 (38.412,30 (48.849,05

martes, 19 de marzo de 2024 Página: 9 de 13



Cuenta	Des	cripción			
Fecha Asi	ento Conce	oto			
	Leye		Debe (\$)	Haber (\$)	Coldo (¢)
31/07/23	•		Dene (a)	10.421.99	Saldo (\$)
				. ,	(72.496,72
30/08/23	200 IVA Crédi			12.097,43	(84.594,15
30/09/23	201 IVA Crédi			11.638,77	(96.232,92
31/10/23	202 IVA Crédi			13.287,07	(109.519,99
30/11/23	203 IVA Crédi			15.714,37	(125.234,36
31/12/23	204 IVA Crédi	ito 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	Suel	dos y Jornales Construcción			
31/01/23	26 Sueldos	y Jornales Construcción	746.213,16		746.213,16
28/02/23		y Jornales Construcción	764.967,72		1.511.180,88
31/03/23		y Jornales Construcción			
			937.455,35		2.448.636,23
30/04/23		y Jornales Construcción	1.070.808,09		3.519.444,32
31/05/23		y Jornales Construcción	972.292,42		4.491.736,74
30/06/23		y Jornales Construcción	1.252.814,66		5.744.551,40
31/07/23	32 Sueldos y	y Jornales Construcción	973.075,75		6.717.627,15
30/08/23	33 Sueldos y	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		y Jornales Construcción	1.514.571,75		12.146.283,77
31/12/23		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
1.2.1/02/02	Carg	as sociales Construcción			
31/01/23	38 Cargas s	ociales Construcción	230.389,27		230.389,27
28/02/23		ociales Construcción	226.565,55		456.954,82
31/03/23	•	ociales Construcción	294.537,47		751.492,29
30/04/23	•	ociales Construcción	315.247,05		1.066.739,34
31/05/23	•	ociales Construcción	290.856,01		1.357.595,35
30/06/23	43 Cargas s	ociales Construcción	371.998,16		1.729.593,51
31/07/23	44 Cargas s	ociales Construcción	300.883,93		2.030.477,44
30/08/23	45 Cargas s	ociales Construcción	191.831,20		2.222.308,64
30/08/23	•	ociales Construcción	8.500,30		2.230.808,94
30/09/23	•	ociales Construcción	183.969,64		2.414.778,58
30/09/23	•	ociales Construcción	7.479,92		2.422.258,50
31/10/23	•	ociales Construcción	364.865,83		2.787.124,33
31/10/23	•	ociales Construcción	8.796,44		2.795.920,77
30/11/23	48 Cargas s	ociales Construcción	447.779,11		3.243.699,88
30/11/23	53 Cargas s	ociales Construcción	9.194,46		3.252.894,34
31/12/23	49 Cargas s	ociales Construcción	627.677,50		3.880.571,84
31/12/23	54 Cargas s	ociales 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	Ener	gia 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	•	- marzo/2023	5.519,61		15.958,01
30/04/23		- abril/2023	5.427,45		21.385,46
31/05/23		- mayo/2023	5.006,30		26.391,76
30/06/23	•	- junio/2023	4.956,14		31.347,90
	•				
31/07/23	•	- julio/2023	4.631,67		35.979,57
31/08/23		- agosto/2023	4.604,74		40.584,3
29/09/23	•	- septiembre/2023	4.938,11		45.522,42
31/10/23	23 Compras	- octubre/2023	4.988,42		50.510,84
	24 Compras	- noviembre/2023	5.239,67		55.750,5°
29/11/23		- diciembre/2023	5.979,51		61.730,02
	25 Compras	- diciembre/2020			
29/11/23 30/12/23 Total de la cuenta:	25 Compras 4.2.1/02/03	Energía Construcción	61.730,02	0,00	61.730,02
30/12/23 Total de la cuenta:	4.2.1/02/03			0,00	61.730,02
30/12/23 Total de la cuenta: 4.2.1/02/11	4.2.1/02/03 Traba	Energía Construcción ajos de terceros	61.730,02	0,00	·
30/12/23 Total de la cuenta: 4.2.1/02/11 30/01/23	4.2.1/02/03 Trab	Energía Construcción ajos de terceros - enero/2023	61.730,02 24.389,65	0,00	24.389,65
30/12/23 Total de la cuenta: 4.2.1/02/11 30/01/23 28/02/23	4.2.1/02/03 Traba 14 Compras 15 Compras	Energía Construcción ajos de terceros - enero/2023 - febrero/2023	61.730,02 24.389,65 46.280,99	0,00	24.389,65 70.670,64
30/12/23 Total de la cuenta: 4.2.1/02/11 30/01/23 28/02/23 31/03/23	4.2.1/02/03 Traba 14 Compras 15 Compras 16 Compras	Energía Construcción ajos de terceros - enero/2023 - febrero/2023 - marzo/2023	24.389,65 46.280,99 81.132,19	0,00	24.389,65 70.670,64 151.802,83
30/12/23 Total de la cuenta: 4.2.1/02/11 30/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23	4.2.1/02/03 Traba 14 Compras 15 Compras 16 Compras 17 Compras	Energía Construcción ajos de terceros - enero/2023 - febrero/2023 - marzo/2023 - abril/2023	24.389,65 46.280,99 81.132,19 12.899,00	0,00	24.389,68 70.670,64 151.802,83 164.701,83
30/12/23 Total de la cuenta: 4.2.1/02/11	4.2.1/02/03 Traba 14 Compras 15 Compras 16 Compras 17 Compras	Energía Construcción ajos de terceros - enero/2023 - febrero/2023 - marzo/2023	24.389,65 46.280,99 81.132,19	0,00	24.389,68 70.670,64 151.802,83 164.701,83
30/12/23 Total de la cuenta: 4.2.1/02/11 30/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23 31/05/23	4.2.1/02/03 Trabi 14 Compras 15 Compras 16 Compras 17 Compras 18 Compras	Energía Construcción ajos de terceros - enero/2023 - febrero/2023 - marzo/2023 - abril/2023	24.389,65 46.280,99 81.132,19 12.899,00	0,00	24.389,68 70.670,64 151.802,83 164.701,83 271.501,96
30/12/23 Total de la cuenta: 4.2.1/02/11 30/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23	4.2.1/02/03 Trabi 14 Compras 15 Compras 16 Compras 17 Compras 18 Compras 19 Compras	Energía Construcción ajos de terceros - enero/2023 - febrero/2023 - marzo/2023 - abril/2023 - mayo/2023	24.389,65 46.280,99 81.132,19 12.899,00 106.800,13	0,00	24.389,66 70.670,6- 151.802,8: 164.701,8: 271.501,96 360.634,96
30/12/23 Total de la cuenta: 1.2.1/02/11 30/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 31/07/23	4.2.1/02/03 Trabi 14 Compras 15 Compras 16 Compras 17 Compras 18 Compras 19 Compras 20 Compras	Energía Construcción ajos de terceros - enero/2023 - febrero/2023 - marzo/2023 - abril/2023 - mayo/2023 - junio/2023 - julio/2023	24.389,65 46.280,99 81.132,19 12.899,00 106.800,13 89.133,00 11.653,65	0,00	24.389,69 70.670,6- 151.802,8: 164.701,8: 271.501,96 360.634,96 372.288,6
30/12/23 Total de la cuenta: 4.2.1/02/11 30/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 31/07/23 31/08/23	4.2.1/02/03 Traba 14 Compras 15 Compras 16 Compras 17 Compras 18 Compras 19 Compras 20 Compras 21 Compras	Energía Construcción ajos de terceros - enero/2023 - febrero/2023 - marzo/2023 - abril/2023 - mayo/2023 - junio/2023 - julio/2023 - agosto/2023	24.389,65 46.280,99 81.132,19 12.899,00 106.800,13 89.133,00 11.653,65 133.333,53	0,00	24.389,65 70.670,64 151.802,83 164.701,83 271.501,96 360.634,96 372.288,6 505.622,14
30/12/23 Total de la cuenta: 4.2.1/02/11 30/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23 31/05/23 30/06/23 31/07/23 31/08/23 29/09/23	4.2.1/02/03 Trabi 14 Compras 15 Compras 16 Compras 17 Compras 18 Compras 19 Compras 20 Compras 21 Compras 22 Compras	Energía Construcción ajos de terceros - enero/2023 - febrero/2023 - marzo/2023 - abril/2023 - mayo/2023 - junio/2023 - julio/2023 - agosto/2023 - septiembre/2023	24.389,65 46.280,99 81.132,19 12.899,00 106.800,13 89.133,00 11.653,65 133.333,53 71.798,65	0,00	24.389,65 70.670,64 151.802,83 164.701,83 271.501,96 360.634,96 372.288,6 505.622,14 577.420,78
30/12/23 Total de la cuenta: 4.2.1/02/11 30/01/23 28/02/23 31/03/23 30/04/23	4.2.1/02/03 Trabi 14 Compras 15 Compras 16 Compras 17 Compras 18 Compras 19 Compras 20 Compras 21 Compras 21 Compras 22 Compras 23 Compras	Energía Construcción ajos de terceros - enero/2023 - febrero/2023 - marzo/2023 - abril/2023 - mayo/2023 - junio/2023 - julio/2023 - agosto/2023	24.389,65 46.280,99 81.132,19 12.899,00 106.800,13 89.133,00 11.653,65 133.333,53	0,00	24.389,65 70.670,64 151.802,83 164.701,83 271.501,96 360.634,96 372.288,61 505.622,14 577.420,75 1.183.664,63 1.518.504,62

martes, 19 de marzo de 2024 Página: 10 de 13



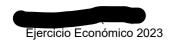
Cuenta	Descrip				
Fecha As	iento Concepto				
30/12/23	Leyend		Debe (\$) 1.248.820,58	Haber (\$)	Saldo (\$) 2.767.325,20
		Trabaios do torcoros	·	0,00	2.767.325,20
Total de la cuenta:	4.2.1/02/11	Trabajos de terceros	2.767.325,20	0,00	2.767.325,20
J.2.1/02/12	Fondo d	le desempleo			
31/01/23	26 Sueldos y Jo	rnales Construcción	61.395,84		61.395,8
28/02/23	27 Sueldos y Jo	rnales Construcción	56.497,73		117.893,5
31/03/23	28 Sueldos y Jo	rnales Construcción	80.366,56		198.260,1
30/04/23	29 Sueldos y Jo	rnales Construcción	86.475,04		284.735,1
31/05/23	30 Sueldos y Jo	rnales Construcción	68.358,40		353.093,5
30/06/23	31 Sueldos y Jo	rnales Construcción	64.476,64		417.570,2
31/07/23	32 Sueldos y Jo	rnales Construcción	75.700,60		493.270,8
30/08/23	33 Sueldos y Jo	rnales Construcción	84.291,20		577.562,0
30/09/23	•	rnales Construcción	80.146,88		657.708,8
31/10/23	•	rnales Construcción	91.722,92		749.431,8
30/11/23	•	rnales Construcción	101.499,20		850.931,0
31/12/23	37 Sueldos y Jo	rnales Construcción	101.731,68		952.662,69
Total de la cuenta:	4.2.1/02/12	Fondo de desempleo	952.662,69	0,00	952.662,6
4.2.1/02/20	Reparac	ciones			
20/04/22	44	10002	424 004 70		404 004 7
30/01/23	14 Compras - ei		131.884,70		131.884,70
28/02/23	15 Compras - fe		186.361,55		318.246,2
31/03/23	16 Compras - m		99.924,08	40 220 50	418.170,3
31/03/23	16 Compras - m 17 Compras - al		77 151 01	10.330,58	407.839,7
30/04/23 31/05/23	17 Compras - al 18 Compras - m		77.151,91 156.461,26		484.991,6 641.452,9
30/06/23	19 Compras - ju	,	582.853,52		1.224.306,4
31/07/23	20 Compras - ju		31.462,01		1.255.768,4
31/08/23	21 Compras - a		157.486,19		1.413.254,6
29/09/23	•	eptiembre/2023	312.574,93		1.725.829,5
31/10/23	23 Compras - o	·	1.528.347,55		3.254.177,12
29/11/23	'	oviembre/2023	74.675,21		3.328.852,3
30/12/23		iciembre/2023	743.240,64		4.072.092,9
	4.2.1/02/20	Reparaciones	4.082.423,55	10.330,58	4.072.092,9
Total de la cuenta: 4.2.1/02/23		stibles y Lubricantes	4.002.420,00	10.000,00	4.072.002,0
30/01/23	14 Compras - er		123.736,62		123.736,6
28/02/23	15 Compras - fe		190.488,74		314.225,30
31/03/23	16 Compras - m		72.056,45		386.281,8
30/04/23	17 Compras - al		145.423,43		531.705,24
31/05/23	18 Compras - m		168.093,70		699.798,9
30/06/23	19 Compras - ju		83.302,04		783.100,9
31/07/23	20 Compras - ju		281.632,36		1.064.733,3
31/08/23	21 Compras - a	=	171.399,27		1.236.132,6
29/09/23	•	eptiembre/2023	213.161,18		1.449.293,7
31/10/23	23 Compras - o		300.783,14		1.750.076,9
29/11/23	'	oviembre/2023	31.201,23		1.781.278,1
30/12/23	·	iciembre/2023	600.633,64		2.381.911,8
Total de la cuenta:	4.2.1/02/23	Combustibles y Lubricantes	2.381.911,80	0,00	2.381.911,8
4.2.1/02/34	Segurid	ad del trabajador			
30/01/23	14 Compras - e		4.500,00		4.500,0
28/02/23	15 Compras - fe		6.500,00		11.000,0
31/03/23	16 Compras - m		6.500,00		17.500,0
30/04/23	17 Compras - al		6.500,00		24.000,0
31/05/23	18 Compras - m	•	6.500,00		30.500,0
30/06/23	19 Compras - ju		6.500,00		37.000,0
31/07/23	20 Compras - ju		6.500,00		43.500,0
31/08/23	21 Compras - a	=	6.500,00		50.000,0
29/09/23	•	eptiembre/2023	7.500,00		57.500,0
31/10/23	23 Compras - o		7.500,00		65.000,00
29/11/23	•	oviembre/2023	7.500,00		72.500,00
30/12/23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	iciembre/2023	7.500,00	0.00	80.000,00
Total de la cuenta: 4.2.1/03/04	4.2.1/02/34	Seguridad del trabajador rios Administración	80.000,00	0,00	80.000,00
7.2.1/03/04	попога	nos Auministración			
	14 Compras - ei	noro/2022	40.000,00		40.000,0
30/01/23	14 Compias - Ci	11610/2023			
30/01/23 28/02/23	15 Compras - fe		40.000,00		80.000,0
	•	ebrero/2023	40.000,00 43.000,00		80.000,00 123.000,00

martes, 19 de marzo de 2024 Página: 11 de 13



Fecha		Descripción				
i C CIIa	Asiento	Concepto				
		Leyenda		Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
04/05/00	40	_			Habel (4)	
31/05/23	18	Compras - mayo/2023		110.000,00		276.000,0
30/06/23	19	Compras - junio/2023		80.000,00		356.000,0
31/07/23	20	Compras - julio/2023		55.500,00		411.500,0
1/08/23	21	Compras - agosto/2023		310.000,00		721.500,0
9/09/23	22	Compras - septiembre/2	023	60.000,00		781.500,0
1/10/23	23	Compras - octubre/2023		60.000,00		841.500,0
9/11/23	24	Compras - noviembre/20	123	82.000,00		923.500,0
	25	Compras - diciembre/202				
30/12/23	25	Compras - diciembre/202	23	91.000,00		1.014.500,0
otal de la cuen	ta: 4.2.	1/03/04 Honorar	ios Administración	1.014.500,00	0,00	1.014.500,0
.2.1/03/10		Gastos Varios adr	ninistración			
0/01/23	14	Compras - enero/2023		9.160,30		9.160,3
8/02/23	15	Compras - febrero/2023		114.185,11		123.345,4
	16					
1/03/23		Compras - marzo/2023		39.496,08		162.841,4
0/04/23	17	Compras - abril/2023		14.392,43		177.233,9
1/05/23	18	Compras - mayo/2023		19.727,26		196.961, ²
0/06/23	19	Compras - junio/2023		50.726,43		247.687,6
1/07/23	20	Compras - julio/2023		120.731,90		368.419,
1/08/23	21	Compras - agosto/2023		100.500,06		468.919,5
	22		023			
9/09/23		Compras - septiembre/2	JZJ	42.007,06		510.926,6
1/10/23	23	Compras - octubre/2023		42.378,03		553.304,6
9/11/23	24	Compras - noviembre/20	23	1.214.547,38		1.767.852,0
0/12/23	25	Compras - diciembre/202	23	514.103,67		2.281.955,7
otal de la cuen	ta: 4.2 .	1/03/10 Gastos \	Varios administración	2.281.955,71	0,00	2.281.955,7
.2.1/03/18		Telefonía				
0/01/23	14	Compras - enero/2023		13.253,81		13.253,8
28/02/23	15	Compras - febrero/2023		12.796,81		
		•				26.050,6
1/03/23	16	Compras - marzo/2023		13.524,13		39.574,7
0/04/23	17	Compras - abril/2023		13.363,90		52.938,6
1/05/23	18	Compras - mayo/2023		15.724,81		68.663,4
0/06/23	19	Compras - junio/2023		35.922,11		104.585,5
0/06/23	19	Compras - junio/2023			4.800,00	99.785,
1/07/23	20	Compras - julio/2023		19.529,81	1.000,00	119.315,3
1/08/23	21	Compras - agosto/2023		24.669,56		143.984,9
9/09/23	22	Compras - septiembre/2	023	24.603,44		168.588,3
1/10/23	23	Compras - octubre/2023		43.251,62		211.840,0
9/11/23	24	Compras - noviembre/20	23	27.007,45		238.847,4
0/12/23	25	Compras - diciembre/202		38.428,66		277.276,
otal de la cuen	ta: 4.2 .	I/03/18 Telefoní	a	282.076,11	4.800,00	277.276,
.2.1/05/01		Intereses y Gastos	bancarios			
1/01/23	55	Internal Control				
		intereses y Gastos banc	arios	2.500.00		2.500.0
8/02/23		Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc		2.500,00 3.250.00		2.500,0 5.750.0
	56	Intereses y Gastos banc	arios	3.250,00		5.750,0
1/03/23	56 57	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios arios	3.250,00 3.250,00		5.750,0 9.000,0
1/03/23 0/04/23	56 57 58	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios arios arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50		5.750,0 9.000,0 15.987,8
1/03/23 0/04/23 1/05/23	56 57 58 59	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios arios arios arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00		5.750, 9.000, 15.987, 20.049,
1/03/23 0/04/23 1/05/23	56 57 58	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios arios arios arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50		5.750,0 9.000,0 15.987,8
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23	56 57 58 59	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios arios arios arios arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00		5.750, 9.000, 15.987, 20.049,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23	56 57 58 59 60 61	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios arios arios arios arios arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00		5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23	56 57 58 59 60 61 62	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios arios arios arios arios arios arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00		5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 0/09/23	56 57 58 59 60 61 62 63	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios arios arios arios arios arios arios arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00		5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 0/09/23 1/10/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 5.850,00		5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/107/23 0/08/23 0/09/23 1/10/23 0/11/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 5.850,00 8.630,00		5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 0/09/23 1/10/23 0/11/23 1/12/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 5.850,00 8.630,00 6.406,00		5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 0/09/23 1/10/23 0/11/23 1/12/23 Total de la cuen	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 5.850,00 8.630,00	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 0/09/23 1/10/23 0/11/23 1/12/23 Total de la cuen	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 5.850,00 8.630,00 6.406,00	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 1/05/23 1/06/23 1/107/23 0/08/23 1/10/23 0/11/23 1/112/23 Total de la cuen 1/07/03 1/01/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ta: 4.2.	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 5.850,00 8.630,00 6.406,00	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 1/05/23 1/06/23 1/107/23 0/08/23 1/10/23 0/11/23 1/112/23 Total de la cuen 1/07/03 1/01/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66	Intereses y Gastos banc Intereses y Gastos banc	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 5.850,00 8.630,00 6.406,00	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044, 61.450,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 1/05/23 1/07/23 0/08/23 1/10/23 0/11/23 1/11/2/23 Total de la cuen .2.1/07/03 1/01/23 8/02/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ta: 4.2.	Intereses y Gastos bance Intereses y Gastos ba	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 5.850,00 8.630,00 6.406,00 61.450,50	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044, 61.450, 61.450,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 0/09/23 1/10/23 0/11/23 1/12/23 Total de la cuen .2.1/07/03 1/01/23 8/02/23 1/03/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ta: 4.2.	Intereses y Gastos bance Intereses y Gastos ba	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 5.850,00 8.630,00 6.406,00 61.450,50	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044, 61.450, 61.450, 105.157, 105.675, 130.096,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 0/09/23 1/10/23 0/11/23 1/12/23 Total de la cuen -2.1/07/03 1/01/23 8/02/23 1/03/23 0/04/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ta: 4.2.	Intereses y Gastos bance Intereses y Gastos ba	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 5.850,00 8.630,00 6.406,00 61.450,50 105.157,57 517,50 24.420,94 182.325,68	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044, 61.450, 61.450, 105.675, 130.096, 312.421,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 0/09/23 1/10/23 0/11/23 1/12/23 Total de la cuen -2.1/07/03 1/01/23 8/02/23 1/03/23 0/04/23 1/05/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 tta: 4.2.	Intereses y Gastos bance Intereses y Gastos ba	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 8.630,00 6.406,00 61.450,50 105.157,57 517,50 24.420,94 182.325,68 190.492,40	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044, 61.450, 61.450, 105.675, 130.096, 312.421, 502.914,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 0/09/23 1/10/23 0/11/23 1/12/23 Total de la cuen .2.1/07/03 1/01/23 8/02/23 1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 tta: 4.2. ²	Intereses y Gastos bance Intereses y Gastos ba	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 8.630,00 6.406,00 61.450,50 105.157,57 517,50 24.420,94 182.325,68 190.492,40 82.790,10	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044, 61.450, 61.450, 105.157, 105.675, 130.096, 312.421, 502.914, 585.704,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 0/09/23 1/10/23 0/11/23 1/12/23 Total de la cuen .2.1/07/03 1/01/23 8/02/23 1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 tta: 4.2.	Intereses y Gastos bance Intereses y Gastos ba	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 8.630,00 6.406,00 61.450,50 105.157,57 517,50 24.420,94 182.325,68 190.492,40	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044, 61.450, 61.450, 105.675, 130.096, 312.421, 502.914,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 0/09/23 1/10/23 0/11/23 1/12/23 Total de la cuen 2.1/07/03 1/01/23 8/02/23 1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 tta: 4.2. ²	Intereses y Gastos bance Intereses y Gastos ba	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 5.850,00 8.630,00 6.406,00 61.450,50 105.157,57 517,50 24.420,94 182.325,68 190.492,40 82.790,10 248.542,71	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044, 61.450, 61.450, 105.157, 105.675, 130.096, 312.421, 502.914, 585.704, 834.246,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 1/05/23 1/05/23 1/07/23 0/08/23 1/10/23 0/11/23 1/112/23 Total de la cuen 1/01/23 8/02/23 1/03/23 0/04/23 1/05/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ta: 4.2.	Intereses y Gastos bance Intereses y Gastos ba	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 5.850,00 8.630,00 6.406,00 61.450,50 105.157,57 517,50 24.420,94 182.325,68 190.492,40 82.790,10 248.542,71 215.842,92	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044, 61.450, 61.450, 105.675, 130.096, 312.421, 585.704, 834.246, 1.050.089,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 1/05/23 1/07/23 0/06/23 1/10/23 0/11/23 1/11/2/23 Total de la cuen 1/01/23 8/02/23 1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 0/08/23 0/09/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ta: 4.2. :	Intereses y Gastos bance Intereses y Gastos ba	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 5.850,00 8.630,00 6.406,00 61.450,50 105.157,57 517,50 24.420,94 182.325,68 190.492,40 82.790,10 248.542,71 215.842,92 152.642,36	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044, 61.450, 61.450, 105.675, 130.096, 312.421, 585.704, 834.246, 1.050.089, 1.202.732,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 1/10/23 0/11/23 1/112/23 Total de la cuen .2.1/07/03 1/01/23 8/02/23 1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 0/09/23 1/10/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ta: 4.2.	Intereses y Gastos bance Intereses y Gastos ba	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 5.850,00 8.630,00 6.406,00 61.450,50 105.157,57 517,50 24.420,94 182.325,68 190.492,40 82.790,10 248.542,71 215.842,92 152.642,36 151.921,12	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044, 61.450, 61.450, 312.421, 502.914, 585.704, 834.246, 1.050.089, 1.202.732, 1.354.653,
1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 0/09/23 1/10/23 0/11/23 1/12/23 Total de la cuen -2.1/07/03 1/01/23 8/02/23 1/03/23 0/04/23 1/05/23 0/06/23 1/07/23 0/08/23 1/10/23 0/09/23 1/10/23 0/11/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ta: 4.2.	Intereses y Gastos bance Intereses Impuesto a los Ingresos Impuesto Aller Interese Int	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 5.850,00 8.630,00 6.406,00 61.450,50 105.157,57 517,50 24.420,94 182.325,68 190.492,40 82.790,10 248.542,71 215.842,92 152.642,36 151.921,12 218.817,16	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 61.450, 61.450, 61.450, 61.450, 105.675, 130.096, 312.421, 502.914, 585.704, 834.246, 1.050.089, 1.202.732, 1.354.653, 1.573.470,
28/02/23 81/03/23 80/04/23 81/05/23 80/06/23 81/07/23 80/08/23 80/09/23 81/10/23 81/12/23 Fotal de la cuen 81/12/23 81/03/23 81/05/23 81/05/23 81/05/23 81/05/23 81/07/23 80/08/23 81/07/23 80/08/23 81/07/23 80/08/23 81/10/23 81/10/23 81/10/23 81/10/23 81/10/23 81/10/23 81/10/23 81/10/23	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ta: 4.2.	Intereses y Gastos bance Intereses y Gastos ba	arios	3.250,00 3.250,00 6.987,50 4.062,00 4.062,00 4.879,00 6.699,00 4.875,00 5.850,00 8.630,00 6.406,00 61.450,50 105.157,57 517,50 24.420,94 182.325,68 190.492,40 82.790,10 248.542,71 215.842,92 152.642,36 151.921,12	0,00	5.750, 9.000, 15.987, 20.049, 24.111, 28.990, 35.689, 40.564, 46.414, 55.044, 61.450, 61.450, 312.421, 502.914, 585.704, 834.246, 1.050.089, 1.202.732, 1.354.653,

martes, 19 de marzo de 2024 Página: 12 de 13



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 cuent	a: 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

martes, 19 de marzo de 2024 Página: 13 de 13