

159	01/01/2023	Apertura			
1.1.1/01/01	Caja	4.095.985,82	1.2.2/01/03	Amortizaciones Acumuladas Inmuebles	1.663.233,42
Apertura			Apertura		
1.1.1/01/06	Valores a depositar	747.334,10	1.2.2/02/03	Amortizaciones Acumuladas - Maquinari	8.468.719,33
Apertura			Apertura		
1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	3.194.971,74	1.2.2/03/03	Amortizaciones Acumuladas M. y Utiles	1.837.947,57
Apertura			Apertura		
1.1.2/02/01	Depósitos a Plazo Fijo en pesos	4.800.000,00	1.2.2/04/03	Amortizac. Acumuladas Rodados	11.255.868,08
Apertura			Apertura		
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	12.100,00	1.2.2/08/03	Amortizaciones Acumuladas Instalacione	235.830,02
Apertura			Apertura		
1.1.4/01/03	Percepciones y Retenciones Impto. a las	145.278,53	1.2.2/09/03	Amortizaciones acumuladas herramientas	1.417.841,77
Apertura			Apertura		
1.1.4/01/07	IVA Saldo a Favor Técnico	634.152,72	2.1.1/01/01	Proveedores (Ctes.)	2.828.691,34
Apertura			Apertura		
1.1.4/01/09	IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilida	423,11	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	868.409,57
Apertura			Apertura		
1.1.4/01/14	Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	218.702,40	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	320.979,53
Apertura			Apertura		
1.1.5/01/01	Mercaderías	3.169.102,12	2.1.2/02/02	ART a pagar	66.854,16
Apertura			Apertura		
1.2.2/01/01	Inmuebles Valores originales	20.790.417,26	2.1.3/01/05	IVA a Pagar	397.744,94
Apertura			Apertura		
1.2.2/02/01	Maquinarias y Eq. Valores de origen	9.840.624,81	2.1.3/02/01	Impuesto a los Ingresos Brutos a Pagar	706,96
Apertura			Apertura		
1.2.2/03/01	Muebles y utiles Valores de Origen	1.837.947,57	2.1.3/03/02	Impuesto a las Ganancias a Pagar	416.799,81
Apertura			Apertura		
1.2.2/04/01	Rodados Valores Originales	11.255.868,08	2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar	11.015,93
Apertura			Apertura		
1.2.2/08/01	Instalaciones Valores Originales	235.830,02	2.1.5/02/00	Honorarios Directores a Pagar (Ctes.)	377.332,53
Apertura			Apertura		
1.2.2/09/01	Herramientas valores originales	1.417.841,78	3.1.1/01/00	Acciones en Circulación	10.800,00
Apertura			Apertura		
			3.1.2/00/00	Ajuste del Capital	1.509.778,78
			Apertura		
			3.3.1/00/00	Reserva Legal	304.115,76
			Apertura		
			3.4.2/00/00	Resultado ejercicios anteriores	30.403.910,56
			Apertura		
160	01/01/2023	Anticipo ganancias			
1.1.4/01/01	Anticipos Impuesto a las Ganancias	196.542,81	1.1.1/01/01	Caja	196.542,81
161	30/01/2023	Compras - enero/2023			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	945.011,06	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	5.500.562,09
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	1.574,51			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	9.160,30			
1.1.5/01/01	Mercaderías	4.201.182,17			
4.2.1/02/23	Combustibles y Lubricantes	123.736,62			
1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	397,61			
4.2.1/03/18	Telefonía	13.253,81			
Transporte:		67.887.438,95			68.093.684,96

Transporte: 67.887.438,95 68.093.684,96					
1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	357,18			
4.2.1/02/11	Trabajos de terceros	24.389,65			
4.2.1/02/34	Seguridad del trabajador	4.500,00			
4.2.1/02/20	Reparaciones	131.884,70			
4.2.1/03/04	Honorarios Administración	40.000,00			
4.2.1/02/03	Energía Construcción	5.114,48			
162	30/01/2023	Caja			
1.1.1/01/01	Caja	87.634,24	4.1.1/03/01	Intereses Ganados	87.634,24
163	31/01/2023	Ventas - enero/2023			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	55.442,20	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	1.330.675,53
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	7.640.166,17	4.1.1/01/01	Ventas Obras	7.542.349,91
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	230.021,00	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	359.707,34
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	719.414,68	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	227.981,39
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	55.843,73			
4.1.1/01/01	Ventas Obras	531.845,00			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	227.981,39			
164	31/01/2023	Sueldos y Jornales Construcción			
4.2.1/02/01	Sueldos y Jornales Construcción	746.213,16	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	807.609,00
4.2.1/02/12	Fondo de desempleo	61.395,84			
165	31/01/2023	Cargas sociales Construcción			
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	230.389,27	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	230.389,27
166	31/01/2023	Intereses y Gastos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	2.500,00	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	55.671,73
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	24.998,01			
1.1.4/01/14	Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	27.573,72			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	600,00			
167	31/01/2023	Impuesto a los Ingresos Brutos			
4.2.1/07/03	Impuesto a los Ingresos Brutos	105.157,57	1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	105.157,57
168	31/01/2023	Tasa Municipal			
4.2.1/07/04	Tasa Municipal	96.169,82	1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	357,18
			2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar	95.812,64
169	31/01/2023	IVA Debito Fiscal			
2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	1.330.675,53	1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	1.009.171,21
Transporte:		80.267.706,29	79.946.201,97		

Transporte: 80.267.706,29 79.946.201,97					
1.1.4/01/09	IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilida	612,33	1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	612,33
			1.1.4/01/07	IVA Saldo a Favor Técnico	321.504,32
170	31/01/2023	IVA Crédito Fiscal			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	8.316,42	4.1.2/03/00	Ingresos diversos	8.316,42
171	31/01/2023	Sueldos y Jornales a pagar			
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	868.409,57	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	1.665.711,09
2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	320.979,53			
2.1.2/02/02	ART a pagar	66.854,16			
2.1.3/01/05	IVA a Pagar	397.744,94			
2.1.3/02/01	Impuesto a los Ingresos Brutos a Pagar	706,96			
2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar	11.015,93			
172	31/01/2023	Cargas sociales Construcción			
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	5.051,80	1.1.1/01/01	Caja	5.051,80
173	20/02/2023	Ventas - febrero/2023			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	225.786,00	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	39.186,00
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	31.941,00	4.1.1/01/01	Ventas Obras	186.600,00
4.1.1/01/01	Ventas Obras	152.100,00	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	184.041,00
174	28/02/2023	Compras - febrero/2023			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	117.715,71	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	749.709,05
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	2.353,97			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	114.185,11			
1.1.5/01/01	Mercaderías	27.056,17			
1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	565,07			
4.2.1/02/03	Energía Construcción	5.323,92			
4.2.1/02/23	Combustibles y Lubricantes	190.488,74			
4.2.1/03/18	Telefonía	12.796,81			
4.2.1/03/04	Honorarios Administración	40.000,00			
4.2.1/02/34	Seguridad del trabajador	6.500,00			
1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	81,01			
4.2.1/02/20	Reparaciones	186.361,55			
4.2.1/02/11	Trabajos de terceros	46.280,99			
Transporte: 83.106.933,98 83.106.933,98					

Transporte:		83.106.933,98		83.106.933,98	
175	28/02/2023	Sueldos y Jornales Construcción			
4.2.1/02/01	Sueldos y Jornales Construcción	764.967,72	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	821.465,45
4.2.1/02/12	Fondo de desempleo	56.497,73			
176	28/02/2023	Cargas sociales Construcción			
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	226.565,55	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	226.565,55
177	28/02/2023	Intereses y Gastos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	3.250,00	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	34.105,28
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	11.800,20			
1.1.4/01/14	Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	18.275,08			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	780,00			
178	28/02/2023	Impuesto a los Ingresos Brutos			
4.2.1/07/03	Impuesto a los Ingresos Brutos	517,50	1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	517,50
179	28/02/2023	Tasa Municipal			
4.2.1/07/04	Tasa Municipal	10.611,55	2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar	10.611,55
180	28/02/2023	IVA Debito Fiscal			
2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	39.186,00	1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	157.703,42
1.1.4/01/07	IVA Saldo a Favor Técnico	118.517,42	1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	723,39
1.1.4/01/09	IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilida	723,39			
181	28/02/2023	IVA Crédito Fiscal			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	8.046,71	4.1.2/03/00	Ingresos diversos	8.046,71
182	28/02/2023	Caja			
1.1.1/01/01	Caja	161.786,30	4.1.1/03/01	Intereses Ganados	161.786,30
183	28/02/2023	Cargas sociales Construcción			
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	4.885,11	1.1.1/01/01	Caja	4.885,11
184	27/03/2023	Ventas - marzo/2023			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	469.480,00	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	424.746,57
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	184.041,00	4.1.1/01/01	Ventas Obras	2.022.602,71
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	229.948,40	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	229.948,40
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	82.853,40	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	135.641,00
4.1.1/01/01	Ventas Obras	394.540,00	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	111.804,00
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	229.948,40			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	382.965,00			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	119.064,00			
Transporte:		86.626.184,44		87.458.086,92	

Transporte:		86.626.184,44	87.458.086,92		
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	111.804,00			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	720.098,48			
185	31/03/2023	Compras - marzo/2023			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	99.270,66	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	643.582,96
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	3.091,80	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	2.169,42
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	39.496,08	4.2.1/02/20	Reparaciones	10.330,58
1.1.5/01/01	Mercaderías	178.101,02			
1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	1.143,15			
4.2.1/03/18	Telefonía	13.524,13			
4.2.1/02/23	Combustibles y Lubricantes	72.056,45			
4.2.1/02/11	Trabajos de terceros	81.132,19			
4.2.1/03/04	Honorarios Administración	43.000,00			
4.2.1/02/34	Seguridad del trabajador	6.500,00			
1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	823,79			
4.2.1/02/20	Reparaciones	99.924,08			
4.2.1/02/03	Energía Construcción	5.519,61			
1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	12.500,00			
186	31/03/2023	Sueldos y Jornales Construcción			
4.2.1/02/01	Sueldos y Jornales Construcción	937.455,35	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	1.017.821,91
4.2.1/02/12	Fondo de desempleo	80.366,56			
187	31/03/2023	Cargas sociales Construcción			
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	294.537,47	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	294.537,47
188	31/03/2023	Intereses y Gastos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	3.250,00	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	135.738,51
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	86.635,10			
1.1.4/01/14	Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	45.073,41			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	780,00			
189	31/03/2023	Impuesto a los Ingresos Brutos			
4.2.1/07/03	Impuesto a los Ingresos Brutos	24.420,94	1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	24.420,94
190	31/03/2023	Tasa Municipal			
4.2.1/07/04	Tasa Municipal	22.478,85	1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	2.485,70
			2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar	19.993,15
Transporte:		89.609.167,56	89.609.167,56		

Transporte:		89.609.167,56		89.609.167,56	
191	31/03/2023	IVA Debito Fiscal			
2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	426.915,99	1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	192.742,09
1.1.4/01/09	IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilida	1.235,85	1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	1.235,85
			1.1.4/01/07	IVA Saldo a Favor Técnico	234.173,90
192	31/03/2023	IVA Crédito Fiscal			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	10.618,03	4.1.2/03/00	Ingresos diversos	10.618,03
193	31/03/2023	Caja			
1.1.1/01/01	Caja	262.356,16	4.1.1/03/01	Intereses Ganados	262.356,16
194	31/03/2023	Cargas sociales Construcción			
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	3.237,17	1.1.1/01/01	Caja	3.237,17
195	20/04/2023	Ventas - abril/2023			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	10.600.020,36	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	1.519.335,57
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	1.333.837,53	4.1.1/01/01	Ventas Obras	12.155.045,56
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	402.698,84			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	130.680,00			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	419.809,50			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	787.334,90			
196	30/04/2023	Compras - abril/2023			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	89.917,03	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	720.315,61
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	756,58			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	14.392,43			
1.1.5/01/01	Mercaderías	310.881,16			
4.2.1/02/03	Energía Construcción	5.427,45			
1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	511,01			
4.2.1/02/23	Combustibles y Lubricantes	145.423,43			
4.2.1/03/18	Telefonía	13.363,90			
4.2.1/02/34	Seguridad del trabajador	6.500,00			
4.2.1/02/20	Reparaciones	77.151,91			
4.2.1/03/04	Honorarios Administración	43.000,00			
4.2.1/02/11	Trabajos de terceros	12.899,00			
1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	91,71			
Transporte:		104.708.227,50		104.708.227,50	

Transporte:						104.708.227,50	104.708.227,50
197	30/04/2023	Sueldos y Jornales Construcción					
4.2.1/02/01	Sueldos y Jornales Construcción	1.070.808,09	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	1.157.283,13		
4.2.1/02/12	Fondo de desempleo	86.475,04					
198	30/04/2023	Cargas sociales Construcción					
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	315.247,05	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	315.247,05		
199	30/04/2023	Intereses y Gastos bancarios					
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	6.987,50	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	54.886,70		
1.1.4/01/14	Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	46.309,94					
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	1.589,26					
200	30/04/2023	Impuesto a los Ingresos Brutos					
4.2.1/07/03	Impuesto a los Ingresos Brutos	182.325,68	1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	91.578,53		
			2.1.3/02/01	Impuesto a los Ingresos Brutos a Pagar	90.747,15		
201	30/04/2023	Tasa Municipal					
4.2.1/07/04	Tasa Municipal	166.906,13	1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	434,24		
			2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar	166.471,89		
202	30/04/2023	IVA Debito Fiscal					
2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	1.519.335,57	1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	101.348,17		
			1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	685,71		
			2.1.3/01/05	IVA a Pagar	1.217.315,09		
			1.1.4/01/07	IVA Saldo a Favor Técnico	196.991,92		
			1.1.4/01/09	IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilida	2.994,68		
203	30/04/2023	IVA Crédito Fiscal					
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	11.431,14	4.1.2/03/00	Ingresos diversos	11.431,14		
204	30/04/2023	Caja					
1.1.1/01/01	Caja	448.890,41	4.1.1/03/01	Intereses Ganados	448.890,41		
205	30/04/2023	Cargas sociales Construcción					
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	3.486,68	1.1.1/01/01	Caja	3.486,68		
206	24/05/2023	Ventas - mayo/2023					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	117.612,00	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	1.675.102,39		
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	114.042,50	4.1.1/01/01	Ventas Obras	14.016.996,98		
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	13.149.376,12	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	1.420.000,00		
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	118.580,00	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	159.064,75		
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	1.420.000,00					
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	261.561,03					
Transporte:		123.749.191,64			125.839.184,11		

Transporte:					
		123.749.191,64			125.839.184,11
4.1.1/01/01	Ventas Obras	1.317.503,72			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	142.000,00			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	199.728,75			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	430.760,00			
207	31/05/2023	Compras - mayo/2023			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	157.794,05	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	1.053.549,45
			Cheque Nro.:		
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	337,35			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	19.727,26			
1.1.5/01/01	Mercaderías	306.449,39			
4.2.1/02/23	Combustibles y Lubricantes	168.093,70			
1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	565,18			
4.2.1/03/18	Telefonía	15.724,81			
4.2.1/02/34	Seguridad del trabajador	6.500,00			
4.2.1/03/04	Honorarios Administración	110.000,00			
4.2.1/02/11	Trabajos de terceros	106.800,13			
4.2.1/02/20	Reparaciones	156.461,26			
1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	90,02			
4.2.1/02/03	Energía Construcción	5.006,30			
208	31/05/2023	Sueldos y Jornales Construcción			
4.2.1/02/01	Sueldos y Jornales Construcción	972.292,42	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	1.040.650,82
4.2.1/02/12	Fondo de desempleo	68.358,40			
209	31/05/2023	Cargas sociales Construcción			
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	290.856,01	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	290.856,01
210	31/05/2023	Intereses y Gastos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	4.062,00	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	106.002,08
1.1.4/01/14	Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	100.965,20			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	974,88			
211	31/05/2023	Impuesto a los Ingresos Brutos			
4.2.1/07/03	Impuesto a los Ingresos Brutos	190.492,40	1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	337,35
			2.1.3/02/01	Impuesto a los Ingresos Brutos a Pagar	190.155,05
212	31/05/2023	Tasa Municipal			
Transporte:					
		128.520.734,87			128.520.734,87

Transporte:					
		128.520.734,87			128.520.734,87
4.2.1/07/04	Tasa Municipal	174.256,15	1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	622,05
			2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar	173.634,10
213	31/05/2023	IVA Debito Fiscal			
2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	1.675.102,39	1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	429.791,83
			1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	707,07
			2.1.3/01/05	IVA a Pagar	1.244.603,49
214	31/05/2023	IVA Crédito Fiscal			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	10.436,75	4.1.2/03/00	Ingresos diversos	10.436,75
215	31/05/2023	Caja			
1.1.1/01/01	Caja	414.945,21	4.1.1/03/01	Intereses Ganados	414.945,21
216	31/05/2023	Cargas sociales Construcción			
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	2.754,83	1.1.1/01/01	Caja	2.754,83
217	30/06/2023	Ventas - junio/2023			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	662.475,00	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	1.130.847,87
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	2.990.015,42	4.1.1/01/01	Ventas Obras	5.519.339,82
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	1.948.100,00			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	43.560,00			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	1.006.037,27			
218	30/06/2023	Compras - junio/2023			
1.1.5/01/01	Mercaderías	549.454,74	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	1.758.550,20
			Cheque Nro.:		
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	275.846,22	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	33.793,28
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	50.726,43	1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	144,00
1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	1.081,00	4.2.1/03/18	Telefonía	4.800,00
4.2.1/02/03	Energía Construcción	4.956,14	1.1.5/01/01	Mercaderías	156.120,39
4.2.1/03/18	Telefonía	35.922,11			
1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	193.632,67			
Depósito					
4.2.1/02/11	Trabajos de terceros	89.133,00			
4.2.1/02/20	Reparaciones	582.853,52			
4.2.1/02/23	Combustibles y Lubricantes	83.302,04			
4.2.1/03/04	Honorarios Administración	80.000,00			
4.2.1/02/34	Seguridad del trabajador	6.500,00			
219	30/06/2023	Sueldos y Jornales Construcción			
Transporte:					
		139.401.825,76			139.401.825,76

Transporte:						139.401.825,76	139.401.825,76
4.2.1/02/01	Sueldos y Jornales Construcción	1.252.814,66	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar		1.317.291,30	
4.2.1/02/12	Fondo de desempleo	64.476,64					
220	30/06/2023	Cargas sociales Construcción					
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	371.998,16	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar		371.998,16	
221	30/06/2023	Intereses y Gastos bancarios					
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	4.062,00	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos		91.180,62	
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	37.082,28					
1.1.4/01/14	Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	49.061,46					
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	974,88					
222	30/06/2023	Impuesto a los Ingresos Brutos					
4.2.1/07/03	Impuesto a los Ingresos Brutos	82.790,10	1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los		37.082,28	
			2.1.3/02/01	Impuesto a los Ingresos Brutos a Pagar		45.707,82	
223	30/06/2023	Tasa Municipal					
4.2.1/07/04	Tasa Municipal	76.039,09	1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria		517,44	
			2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar		75.521,65	
224	30/06/2023	IVA Debito Fiscal					
2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	1.164.641,15	1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal		289.071,90	
			1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA		724,23	
			2.1.3/01/05	IVA a Pagar		874.845,02	
225	30/06/2023	IVA Crédito Fiscal					
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	13.225,68	4.1.2/03/00	Ingresos diversos		13.225,68	
226	30/06/2023	Impuesto a las Ganancias a Pagar					
2.1.3/03/02	Impuesto a las Ganancias a Pagar	416.799,81	1.1.4/01/14	Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias		218.702,40	
			1.1.4/01/03	Percepciones y Retenciones Impto. a las		145.278,53	
			1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos		52.818,88	
227	30/06/2023	Honorarios director a pagar					
2.1.5/02/00	Honorarios Directores a Pagar (Ctes.)	377.332,53	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos		377.332,53	
228	30/06/2023	Caja					
1.1.1/01/01	Caja	606.575,33	4.1.1/03/01	Intereses Ganados		606.575,33	
229	30/06/2023	Cargas sociales Construcción					
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	2.597,13	1.1.1/01/01	Caja		2.597,13	
230	30/06/2023	Caja					
1.1.1/01/01	Caja	106.044,77	1.1.4/01/01	Anticipos Impuesto a las Ganancias		196.542,81	
1.1.4/01/19	Saldo a favor IG	90.498,04	2.1.3/03/11	Anticipo Imp a las ganancias a pagar		67.853,16	
Transporte:		144.118.839,47				144.186.692,63	

Transporte:		144.118.839,47			144.186.692,63
1.1.4/01/01	Anticipos Impuesto a las Ganancias	271.439,80	1.1.1/01/01	Caja	113.088,60
			1.1.4/01/19	Saldo a favor IG	90.498,04
231	25/07/2023	Ventas - julio/2023			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	5.807.528,00	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	2.864.604,44
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	12.951.671,95	4.1.1/01/01	Ventas Obras	16.569.514,01
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	462.442,50			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	144.716,00			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	67.760,00			
232	31/07/2023	Compras - julio/2023			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	109.664,46	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	805.565,79
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	120.731,90			
1.1.5/01/01	Mercaderías	160.543,72			
4.2.1/02/23	Combustibles y Lubricantes	281.632,36			
1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	1.723,06			
4.2.1/03/18	Telefonía	19.529,81			
4.2.1/03/04	Honorarios Administración	55.500,00			
4.2.1/02/34	Seguridad del trabajador	6.500,00			
4.2.1/02/11	Trabajos de terceros	11.653,65			
4.2.1/02/03	Energía Construcción	4.631,67			
4.2.1/02/20	Reparaciones	31.462,01			
1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	911,93			
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	1.081,22			
233	31/07/2023	Sueldos y Jornales Construcción			
4.2.1/02/01	Sueldos y Jornales Construcción	973.075,75	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	1.048.776,35
4.2.1/02/12	Fondo de desempleo	75.700,60			
234	31/07/2023	Cargas sociales Construcción			
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	300.883,93	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	300.883,93
235	31/07/2023	Intereses y Gastos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	4.879,00	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	332.879,37
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	218.710,63			
1.1.4/01/14	Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	108.118,90			
Transporte:		166.311.332,32			166.312.503,16

Transporte:						166.311.332,32	166.312.503,16
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	1.170,84					
236	31/07/2023	Impuesto a los Ingresos Brutos					
4.2.1/07/03	Impuesto a los Ingresos Brutos	248.542,71	1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	248.542,71		
237	31/07/2023	Tasa Municipal					
4.2.1/07/04	Tasa Municipal	226.501,44	1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	787,63		
			2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar	225.713,81		
238	31/07/2023	IVA Debito Fiscal					
2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	2.864.604,44	1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	120.086,45		
			1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	1.962,50		
			2.1.3/01/05	IVA a Pagar	2.742.555,49		
239	31/07/2023	IVA Crédito Fiscal					
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	10.421,99	4.1.2/03/00	Ingresos diversos	10.421,99		
240	31/07/2023	Caja					
1.1.1/01/01	Caja	493.150,69	4.1.1/03/01	Intereses Ganados	493.150,69		
241	31/07/2023	Cargas sociales Construcción					
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	9.852,25	1.1.1/01/01	Caja	9.852,25		
242	30/08/2023	Ventas - agosto/2023					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	361.487,50	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	2.968.182,63		
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	974.030,75	4.1.1/01/01	Ventas Obras	14.555.778,00		
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	4.036.944,78	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	201.162,50		
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	34.912,50					
4.1.1/01/01	Ventas Obras	166.250,00					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	201.162,50					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	4.036.944,78					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	4.036.944,78					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	3.876.445,54					
243	30/08/2023	Sueldos y Jornales Construcción					
4.2.1/02/01	Sueldos y Jornales Construcción	1.317.215,24	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	1.401.506,44		
4.2.1/02/12	Fondo de desempleo	84.291,20					
244	30/08/2023	Cargas sociales Construcción					
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	191.831,20	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	191.831,20		
245	30/08/2023	Cargas sociales Construcción					
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	8.500,30	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	8.500,30		
246	30/08/2023	Intereses y Gastos bancarios					
Transporte:		189.492.537,75	189.492.537,75				

Transporte:						189.492.537,75	189.492.537,75
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	6.699,00	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	422.544,62		
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	278.162,52					
1.1.4/01/14	Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	136.220,87					
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	1.462,23					
247	30/08/2023	Impuesto a los Ingresos Brutos					
4.2.1/07/03	Impuesto a los Ingresos Brutos	215.842,92	1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	215.842,92		
248	30/08/2023	Tasa Municipal					
4.2.1/07/04	Tasa Municipal	197.071,63	1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	973,64		
			2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar	196.097,99		
249	30/08/2023	IVA Debito Fiscal					
2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	2.970.518,29	1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	208.109,61		
			1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	175.534,55		
			2.1.3/01/05	IVA a Pagar	2.586.874,13		
250	30/08/2023	IVA Crédito Fiscal					
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	12.097,43	4.1.2/03/00	Ingresos diversos	12.097,43		
251	30/08/2023	Caja					
1.1.1/01/01	Caja	551.095,89	4.1.1/03/01	Intereses Ganados	551.095,89		
252	31/08/2023	Compras - agosto/2023					
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	161.099,68	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	1.503.767,58		
1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	899,60	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	2.335,66		
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	1.158,12	1.1.5/01/01	Mercaderías	22.244,40		
4.2.1/02/03	Energía Construcción	4.604,74					
1.1.5/01/01	Mercaderías	431.976,05					
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	100.500,06					
4.2.1/03/18	Telefonía	24.669,56					
4.2.1/02/20	Reparaciones	157.486,19					
1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	140,78					
4.2.1/02/34	Seguridad del trabajador	6.500,00					
4.2.1/02/11	Trabajos de terceros	133.333,53					
4.2.1/03/04	Honorarios Administración	310.000,00					
4.2.1/02/23	Combustibles y Lubricantes	171.399,27					
1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	24.580,06					
Transporte:		195.390.056,17				195.390.056,17	

Transporte: 195.390.056,17 195.390.056,17

253	28/09/2023	Ventas - septiembre/2023			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	675.652,25	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	2.743.686,88
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	725.669,28	4.1.1/01/01	Ventas Obras	13.750.975,66
4.1.1/01/01	Ventas Obras	3.574.818,00	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	4.036.944,78
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	4.359.900,36	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	263.542,50
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	263.542,50			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	196.192,75			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	384.175,00			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	643.066,70			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	92.565,00			
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	9.879.567,98			

254	29/09/2023	Compras - septiembre/2023			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	151.261,43	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	1.024.130,91
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	1.323,56	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	583,31
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	42.007,06	1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	88,26
1.1.5/01/01	Mercaderías	128.725,79	1.1.5/01/01	Mercaderías	4.903,08
4.2.1/02/23	Combustibles y Lubricantes	213.161,18			
1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	886,29			
4.2.1/03/18	Telefonía	24.603,44			
1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	5.350,47			
4.2.1/02/20	Reparaciones	312.574,93			
4.2.1/03/04	Honorarios Administración	60.000,00			
4.2.1/02/34	Seguridad del trabajador	7.500,00			
4.2.1/02/03	Energía Construcción	4.938,11			
1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	5.574,65			
4.2.1/02/11	Trabajos de terceros	71.798,65			

255	30/09/2023	Sueldos y Jornales Construcción			
4.2.1/02/01	Sueldos y Jornales Construcción	1.263.601,08	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	1.343.747,96
4.2.1/02/12	Fondo de desempleo	80.146,88			

256	30/09/2023	Cargas sociales Construcción			
-----	------------	------------------------------	--	--	--

Transporte: 218.558.659,51 218.558.659,51

Transporte:						218.558.659,51	218.558.659,51
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	183.969,64	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	183.969,64		
257	30/09/2023	Cargas sociales Construcción					
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	7.479,92	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	7.479,92		
258	30/09/2023	Intereses y Gastos bancarios					
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	4.875,00	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	631.766,54		
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	433.713,10					
1.1.4/01/14	Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	192.009,44					
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	1.169,00					
259	30/09/2023	Impuesto a los Ingresos Brutos					
4.2.1/07/03	Impuesto a los Ingresos Brutos	152.642,36	1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	152.642,36		
260	30/09/2023	Tasa Municipal					
4.2.1/07/04	Tasa Municipal	138.906,14	1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	2.485,74		
			2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar	136.420,40		
261	30/09/2023	IVA Debito Fiscal					
2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	2.744.270,19	1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	888.569,48		
			1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	1.567,94		
			2.1.3/01/05	IVA a Pagar	1.854.132,77		
262	30/09/2023	IVA Crédito Fiscal					
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	11.638,77	4.1.2/03/00	Ingresos diversos	11.638,77		
263	30/09/2023	Caja					
1.1.1/01/01	Caja	1.483.397,27	4.1.1/03/01	Intereses Ganados	1.483.397,27		
264	31/10/2023	Ventas - octubre/2023					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	2.921.281,00	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	1.276.913,36		
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	755.584,50	4.1.1/01/01	Ventas Obras	11.421.129,98		
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	136.094,61	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	349.290,50		
4.1.1/01/01	Ventas Obras	1.293.055,43	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	807.920,75		
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	1.157.211,25	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	271.938,79		
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	776.417,03					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	6.630.000,00					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	139.755,00					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	45.855,78					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	45.855,78					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	226.083,00					
Transporte:		238.039.923,72				238.039.923,72	

Transporte:		238.039.923,72		238.039.923,72	
265	31/10/2023	Compras - octubre/2023			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	522.386,80	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	3.455.204,28
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	2.469,29			
4.2.1/02/03	Energía Construcción	4.988,42			
1.1.5/01/01	Mercaderías	334.382,05			
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	42.378,03			
1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	1.297,55			
4.2.1/03/18	Telefonía	43.251,62			
4.2.1/02/23	Combustibles y Lubricantes	300.783,14			
4.2.1/02/20	Reparaciones	1.528.347,55			
4.2.1/02/11	Trabajos de terceros	606.243,84			
4.2.1/02/34	Seguridad del trabajador	7.500,00			
4.2.1/03/04	Honorarios Administración	60.000,00			
1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	1.175,99			
266	31/10/2023	Sueldos y Jornales Construcción			
4.2.1/02/01	Sueldos y Jornales Construcción	1.333.268,55	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	1.424.991,47
4.2.1/02/12	Fondo de desempleo	91.722,92			
267	31/10/2023	Cargas sociales Construcción			
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	364.865,83	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	364.865,83
268	31/10/2023	Cargas sociales Construcción			
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	8.796,44	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	8.796,44
269	31/10/2023	Intereses y Gastos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	5.850,00	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	441.040,16
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	289.472,04			
1.1.4/01/14	Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	144.314,12			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	1.404,00			
270	31/10/2023	Impuesto a los Ingresos Brutos			
4.2.1/07/03	Impuesto a los Ingresos Brutos	151.921,12	1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	151.921,12
271	31/10/2023	Tasa Municipal			
4.2.1/07/04	Tasa Municipal	138.257,02	1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	1.255,41
			2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar	137.001,61
272	31/10/2023	IVA Debito Fiscal			
Transporte:		244.025.000,04	244.025.000,04		

Transporte:						244.025.000,04	244.025.000,04
2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	1.276.913,36	1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	671.768,48		
1.1.4/01/09	IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilida	230.593,22	1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	835.738,10		
273	31/10/2023	IVA Crédito Fiscal					
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	13.287,07	4.1.2/03/00	Ingresos diversos	13.287,07		
274	31/10/2023	Caja					
1.1.1/01/01	Caja	77.852,05	4.1.1/03/01	Intereses Ganados	77.852,05		
275	29/11/2023	Ventas - noviembre/2023					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	80.041,50	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	2.108.031,48		
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	16.160.710,22	4.1.1/01/01	Ventas Obras	15.034.305,20		
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	244.783,00	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	516.184,81		
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	69.690,05					
4.1.1/01/01	Ventas Obras	446.494,76					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	656.801,96					
276	29/11/2023	Compras - noviembre/2023					
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	5.700.980,67	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	44.249.315,43		
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	997,05					
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	1.214.547,38					
1.1.5/01/01	Mercaderías	36.767.958,81					
4.2.1/03/04	Honorarios Administración	82.000,00					
4.2.1/02/34	Seguridad del trabajador	7.500,00					
1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	1.408,64					
4.2.1/02/03	Energía Construcción	5.239,67					
4.2.1/02/11	Trabajos de terceros	334.839,99					
1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	959,33					
4.2.1/03/18	Telefonía	27.007,45					
4.2.1/02/20	Reparaciones	74.675,21					
4.2.1/02/23	Combustibles y Lubricantes	31.201,23					
277	30/11/2023	Sueldos y Jornales Construcción					
4.2.1/02/01	Sueldos y Jornales Construcción	1.647.804,85	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	1.749.304,05		
4.2.1/02/12	Fondo de desempleo	101.499,20					
278	30/11/2023	Cargas sociales Construcción					
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	447.779,11	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	447.779,11		
Transporte:		309.728.565,82				309.728.565,82	

Transporte:						309.728.565,82	309.728.565,82
279	30/11/2023		Cargas sociales Construcción				
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	9.194,46	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	9.194,46		
280	30/11/2023		Intereses y Gastos bancarios				
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	8.630,00	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	284.620,90		
1.1.4/01/14	Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	274.003,10					
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	1.987,80					
281	30/11/2023		Impuesto a los Ingresos Brutos				
4.2.1/07/03	Impuesto a los Ingresos Brutos	218.817,16	1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	218.817,16		
282	30/11/2023		Tasa Municipal				
4.2.1/07/04	Tasa Municipal	199.748,44	1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	829,23		
			2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar	198.919,21		
283	30/11/2023		IVA Debito Fiscal				
2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	2.108.031,48	1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	5.786.385,09		
1.1.4/01/07	IVA Saldo a Favor Técnico	3.678.353,61	1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	191.217,65		
1.1.4/01/09	IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilida	191.217,65					
284	30/11/2023		IVA Crédito Fiscal				
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	15.714,37	4.1.2/03/00	Ingresos diversos	15.714,37		
285	30/11/2023		Caja				
1.1.1/01/01	Caja	360.065,75	4.1.1/03/01	Intereses Ganados	360.065,75		
286	30/11/2023		Sueldos y Jornales a pagar				
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	133.233,10	1.1.1/01/01	Caja	133.233,10		
287	01/12/2023		1.2.2/04/01 Rodados Valores Originales				
1.2.2/04/01	Rodados Valores Originales	36.631.601,46	1.1.5/01/01	Mercaderías	36.631.601,46		
288	18/12/2023		Ventas - diciembre/2023				
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	7.137.035,88	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	1.936.212,10		
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	814.736,50	4.1.1/01/01	Ventas Obras	12.449.485,59		
1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	572.269,50					
1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	5.861.655,81					
289	30/12/2023		Compras - diciembre/2023				
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	413.204,51	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	3.929.994,80		
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	514.103,67	2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	3.690,34		
4.2.1/02/23	Combustibles y Lubricantes	600.633,64	1.1.5/01/01	Mercaderías	33.367,69		
1.1.5/01/01	Mercaderías	265.152,43					
4.2.1/02/03	Energía Construcción	5.979,51					
Transporte:						369.743.935,65	371.911.914,72

Transporte: 369.743.935,65 371.911.914,72					
1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	1.931,16			
4.2.1/03/18	Telefonía	38.428,66			
4.2.1/02/34	Seguridad del trabajador	7.500,00			
4.2.1/02/20	Reparaciones	743.240,64			
4.2.1/02/11	Trabajos de terceros	1.248.820,58			
4.2.1/03/04	Honorarios Administración	91.000,00			
1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	37.058,03			
290	31/12/2023	Sueldos y Jornales Construcción			
4.2.1/02/01	Sueldos y Jornales Construcción	2.312.697,24	2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	2.414.428,92
4.2.1/02/12	Fondo de desempleo	101.731,68			
291	31/12/2023	Cargas sociales Construcción			
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	627.677,50	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	627.677,50
292	31/12/2023	Cargas sociales Construcción			
4.2.1/02/02	Cargas sociales Construcción	8.351,83	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	8.351,83
293	31/12/2023	Intereses y Gastos bancarios			
4.2.1/05/01	Intereses y Gastos bancarios	6.406,00	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	200.122,88
1.1.4/01/14	Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	192.179,44			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	1.537,44			
294	31/12/2023	Impuesto a los Ingresos Brutos			
4.2.1/07/03	Impuesto a los Ingresos Brutos	186.742,29	1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	186.742,29
295	31/12/2023	Tasa Municipal			
4.2.1/07/04	Tasa Municipal	170.881,07	2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar	170.881,07
296	31/12/2023	IVA Debito Fiscal			
2.1.3/01/01	IVA Debito Fiscal	1.939.902,44	1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	435.856,90
1.1.4/01/09	IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilida	2.098,68	1.1.4/01/07	IVA Saldo a Favor Técnico	1.504.045,54
			1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	2.098,68
297	31/12/2023	IVA Crédito Fiscal			
1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	22.652,39	4.1.2/03/00	Ingresos diversos	22.652,39
298	31/12/2023	Percepciones y Retenciones Impto. a las			
1.1.4/01/03	Percepciones y Retenciones Impto. a las	1.740.654,95	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	1.740.654,95
299	31/12/2023	Creditos Comercio e Industria			
1.1.4/01/15	Percepción Comercio e Industria	854,31	2.1.1/01/01	Proveedores (Ctes.)	854,31
300	31/12/2023	Proveedores (Ctes.)			
1.1.4/01/10	Percepciones y Retenciones de IVA	1.200.542,68	2.1.1/01/01	Proveedores (Ctes.)	6.839,03
Transporte:		380.426.824,66	379.233.121,01		

Transporte:						380.426.824,66	379.233.121,01	
						1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	1.193.703,65
301	31/12/2023	Percepciones y Retenciones Impto. a los						
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	366.647,68	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	366.647,68			
1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	273,76	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	273,76			
302	31/12/2023	IIBB Saldo a favor						
1.1.4/01/17	IIBB Saldo a favor	329.036,04	1.1.4/01/04	Percepciones y Retenciones Impto. a los	329.036,04			
303	31/12/2023	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos						
1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	747.334,10	1.1.1/01/06	Valores a depositar	747.334,10			
304	31/12/2023	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos						
1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	124.449.285,68	1.1.3/01/01	Deudores Por Ventas	132.105.299,95			
1.1.1/01/06	Valores a depositar	7.656.014,27						
305	31/12/2023	Proveedores (Ctes.)						
2.1.1/01/01	Proveedores (Ctes.)	1.862.046,47	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	1.862.046,47			
306	31/12/2023	Sueldos y Jornales a pagar						
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	12.997.214,78	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	16.250.109,12			
2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	3.252.894,34						
307	31/12/2023	Cargas Sociales a Pagar						
2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	196.132,47	2.1.2/02/02	ART a pagar	196.132,47			
2.1.2/01/00	Sueldos y Jornales a pagar	273.884,34	2.1.2/02/01	Cargas Sociales a pagar	273.884,34			
308	31/12/2023	IVA a Pagar						
2.1.3/01/05	IVA a Pagar	10.520.325,99	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	10.520.325,99			
309	31/12/2023	Impuesto a los Ingresos Brutos a Pagar						
2.1.3/02/01	Impuesto a los Ingresos Brutos a Pagar	326.610,02	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	326.610,02			
310	31/12/2023	Comercio Industria a paga						
2.1.3/04/01	Comercio Industria a pagar	1.436.198,00	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	1.436.198,00			
311	31/12/2023	Mantenimiento de equipos						
4.2.1/02/22	Mantenimiento equipos	266.890,42	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	2.115.149,35			
4.2.1/03/17	Seguros	893.071,64						
4.2.1/03/10	Gastos Varios administración	955.187,29						
312	31/12/2023	Intereses y recargos impositivos						
4.2.1/05/03	Intereses y recargos impositivos	16.920,86	1.1.4/01/05	IVA Crédito Fiscal	14.430,33			
			1.1.1/01/01	Caja	2.490,53			
313	31/12/2023	Caja						
1.1.1/01/01	Caja	30.313.230,30	1.1.1/02/01	Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	25.513.230,30			
			1.1.2/02/01	Depósitos a Plazo Fijo en pesos	4.800.000,00			
Transporte:						577.286.023,11	577.286.023,11	

