

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
01/09/2015	1	112	RESERVA LEGAL	APERTURA AL HABER		1.387.811,60
		139	FONDO DE EDUC., FORMAC.Y PROM.	APERTURA AL HABER		11.583,50
		170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTID	APERTURA AL HABER		228.242,25
		179	DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS	APERTURA AL HABER		343.070,85
		203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	APERTURA AL DEBE	120,20	
		206	APLICACIONES INFORMATICAS	APERTURA AL DEBE	13.220,21	
		210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	APERTURA AL DEBE	1.138.216,95	
		211	CONSTRUCCIONES	APERTURA AL DEBE	147.796,05	
		212	INSTALACIONES TECNICAS	APERTURA AL DEBE	16.579,48	
		213	MAQUINARIA	APERTURA AL DEBE	643.141,94	
		216	MOBILIARIO	APERTURA AL DEBE	33.048,07	
		217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	APERTURA AL DEBE	82.534,66	
		240	PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	APERTURA AL DEBE	1.842.411,05	
		265	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO	APERTURA AL HABER		5.062,13
		280	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	APERTURA AL HABER		13.340,41
		281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	APERTURA AL HABER		621.665,68
		400	PROVEEDORES	APERTURA AL HABER		102,95
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	APERTURA AL DEBE	194,88	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	APERTURA AL HABER		1.273.106,67
		430	CLIENTES	APERTURA AL DEBE	1.139.350,99	
		430	CLIENTES	APERTURA AL HABER		136,10
		436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	APERTURA AL DEBE	5.250,27	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	APERTURA AL HABER		16.900,00
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	APERTURA AL DEBE	9.255,05	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	APERTURA AL HABER		5.149,99
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	APERTURA AL HABER		8.311,43
		490	DETERIORO DEL VALOR DE CREDITO	APERTURA AL HABER		5.250,27
		508	A.V.N.I.C.S.	APERTURA AL HABER		1.748,26
		520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTID	APERTURA AL HABER		50.720,50
		527	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU	APERTURA AL HABER		600,00
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	APERTURA AL DEBE	188.707,16	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	APERTURA AL HABER		1.298.243,26
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	APERTURA AL DEBE	11.218,89	
TOTAL ASIENTO					5.271.045,85	5.271.045,85

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
30/09/2015	2	179	DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS	DEBE	2.088,33	
		179	DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS	HABER		2.088,33
		400	PROVEEDORES	DEBE	19,75	
		400	PROVEEDORES	HABER		309,40
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	DEBE	41.462,38	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	HABER		18.234,51
		430	CLIENTES	DEBE	12.222,57	
		430	CLIENTES	HABER		24.278,21
		436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	HABER		5.250,27
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	7.856,29	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		6.822,68
		460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	DEBE	250,00	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	32.115,15	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		15.215,15
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	695,03	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	3.172,35	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		3.172,35
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	DEBE	1.788,62	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	3.396,31	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		3.902,17
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	8.312,17	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		8.281,43
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	2.449,92	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		2.449,92
		508	A.V.N.I.C.S.	DEBE	1.748,26	
		527	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU	DEBE	600,00	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	6.834,76	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		31.408,21
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	14.568,96	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		11.016,65
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	DEBE	3.718,71	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	5.075,71	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	4.515,63	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	HABER		12.045,63
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	2.061,03	
		629	OTROS SERVICIOS	HABER		1.117,71
		631	OTROS TRIBUTOS	HABER		15.704,12
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	20.008,41	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	HABER		16.900,00
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	6.884,48	
		661	INTERESES DE OBLIGACIONES Y BO	DEBE	2.594,19	
		661	INTERESES DE OBLIGACIONES Y BO	HABER		1.748,26
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	HABER		600,00
		669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DEBE	24,90	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	DEBE	17.746,50	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	HABER		11.971,05
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		385,20
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		9.166,66
		778	INGRESOS EXCEPCIONALES	HABER		142,50
TOTAL ASIENTO					202.210,41	202.210,41

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/10/2015	3	400	PROVEEDORES	DEBE	641,98	
		400	PROVEEDORES	HABER		332,58
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	DEBE	40.647,25	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	HABER		35.521,61
		430	CLIENTES	DEBE	6.167,71	
		430	CLIENTES	HABER		6.860,38
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	10.967,91	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		7.684,06
		460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	DEBE	2.100,00	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	15.227,46	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		15.227,46
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	2.024,32	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		2.024,32
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	3.902,17	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		3.590,85
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	8.281,44	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		8.283,59
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	2.229,68	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		2.229,68
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	8.082,72	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		93.308,03
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	74.800,95	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		58.825,01
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	DEBE	3.468,22	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	4.371,81	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	379,37	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	23.357,94	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	DEBE	516,37	
		628	SUMINISTROS	DEBE	57,02	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	13.970,75	
		629	OTROS SERVICIOS	HABER		140,00
		631	OTROS TRIBUTOS	DEBE	15.723,86	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	20.020,72	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	6.886,64	
		669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DEBE	1,80	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	DEBE	20,55	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	HABER		11.177,12
		750	OTROS INGRESOS DE GESTION	DEBE	65,00	
		754	INGRESOS POR COMISIONES	HABER		3.507,24
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		100,00
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		3,46
		778	INGRESOS EXCEPCIONALES	HABER		15.098,25
TOTAL ASIENTO					263.913,64	263.913,64

Fecha	Asiento Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
30/11/2015	4 400	PROVEEDORES	HABER		375,77
	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	DEBE	13.340,68	
	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	HABER		18.116,31
	430	CLIENTES	DEBE	5.887,71	
	430	CLIENTES	HABER		6.263,91
	440	DEUDORES VARIOS	DEBE	9.182,88	
	440	DEUDORES VARIOS	HABER		10.178,27
	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	HABER		1.050,00
	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	14.645,23	
	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		14.645,23
	470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	262,41	
	472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	2.841,68	
	472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		2.841,68
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	5.344,52	
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		3.463,31
	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	8.283,59	
	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		8.257,25
	477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	2.525,14	
	477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		2.525,14
	520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTID	DEBE	25.360,25	
	555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	39.391,07	
	555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		63.597,88
	572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	32.751,89	
	572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		63.499,03
	607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	DEBE	3.325,81	
	607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	HABER		112,25
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	1.438,07	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	HABER		190,00
	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	5.815,00	
	625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	1.596,13	
	628	SUMINISTROS	DEBE	20,21	
	629	OTROS SERVICIOS	DEBE	3.579,81	
	629	OTROS SERVICIOS	HABER		1.600,00
	631	OTROS TRIBUTOS	DEBE	5.476,43	
	640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	20.005,29	
	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	6.860,50	
	662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	DEBE	1.178,46	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	DEBE	13,50	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	HABER		12.472,23
	750	OTROS INGRESOS DE GESTION	DEBE	65,00	
	769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		3,00
TOTAL ASIENTO				209.191,26	209.191,26

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/12/2015	5	139	FONDO DE EDUC., FORMAC.Y PROM.	DEBE	1.050,00	
		179	DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS	DEBE	2.088,33	
		179	DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS	HABER		2.088,33
		400	PROVEEDORES	DEBE	375,77	
		400	PROVEEDORES	HABER		116,25
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	DEBE	20.463,00	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	HABER		21.058,89
		430	CLIENTES	DEBE	6.399,77	
		430	CLIENTES	HABER		6.214,40
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	9.391,54	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		9.978,23
		460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	DEBE	1.000,00	
		460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	HABER		1.175,00
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	31.129,29	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		31.129,29
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	877,51	
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	HABER		957,44
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	3.116,58	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		3.116,58
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	DEBE	1.788,62	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	3.463,31	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		7.508,84
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	8.257,24	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		6.022,85
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	2.257,36	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		2.257,36
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	11.708,88	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		62.297,51
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	23.834,14	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		11.446,36
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	DEBE	3.338,92	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	2.290,77	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	2.907,34	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	196,56	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	DEBE	200,00	
		628	SUMINISTROS	DEBE	20,24	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	8.212,96	
		629	OTROS SERVICIOS	HABER		3.940,42
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	40.128,96	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	9.178,10	
		661	INTERESES DE OBLIGACIONES Y BO	DEBE	2.594,19	
		669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DEBE	28,50	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	DEBE	87,11	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	HABER		11.330,21
		754	INGRESOS POR COMISIONES	HABER		2.016,37
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		4.552,00
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		9.178,66
TOTAL ASIENTO					196.384,99	196.384,99

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/01/2016	6	179	DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS	HABER		21.000,00
		240	PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	HABER		3.100,00
		265	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO	DEBE	3.100,00	
		400	PROVEEDORES	DEBE	448,83	
		400	PROVEEDORES	HABER		332,58
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	DEBE	22.311,38	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	HABER		12.697,20
		430	CLIENTES	DEBE	11.828,84	
		430	CLIENTES	HABER		7.180,94
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	13.402,86	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		10.180,14
		460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	HABER		1.075,00
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	13.996,31	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		13.996,31
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	HABER		877,51
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	2.117,76	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		2.117,76
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	7.508,84	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		5.806,96
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	6.022,83	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		8.253,15
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	4.427,85	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		4.427,85
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	29.278,00	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		34.891,28
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	10.100,20	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		15.925,60
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	DEBE	4.091,24	
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	HABER		226,99
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	4.911,41	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	283,87	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	684,42	
		628	SUMINISTROS	DEBE	82,02	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	1.491,26	
		631	OTROS TRIBUTOS	DEBE	8,09	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	19.932,42	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	6.855,35	
		669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DEBE	0,90	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	DEBE	83,64	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	HABER		20.876,05
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		3,00
TOTAL ASIENTO					162.968,32	162.968,32

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
29/02/2016	7	400	PROVEEDORES	DEBE	605,00	
		400	PROVEEDORES	HABER		1.746,52
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	DEBE	13.873,33	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	HABER		7.588,82
		430	CLIENTES	DEBE	6.849,69	
		430	CLIENTES	HABER		9.419,41
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		6.276,64
		460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	DEBE	700,00	
		460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	HABER		450,00
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	14.585,49	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		14.585,49
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	308,00	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	1.354,22	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		1.354,22
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	5.806,96	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		3.470,88
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	8.253,13	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		8.259,23
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	1.091,36	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		1.091,36
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	9.655,63	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		35.442,64
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	6.038,04	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		9.038,12
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	DEBE	1.510,19	
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	HABER		34,96
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	1.173,99	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	1.211,55	
		624	TRANSPORTES	DEBE	12,24	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	833,28	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	DEBE	500,00	
		628	SUMINISTROS	DEBE	24,94	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	3.172,78	
		629	OTROS SERVICIOS	HABER		300,00
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	19.897,42	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	6.860,61	
		669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DEBE	7,20	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	DEBE	249,90	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	HABER		5.516,66
TOTAL ASIENTO					104.574,95	104.574,95

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/03/2016	8	139	FONDO DE EDUC., FORMAC.Y PROM.	DEBE	770,00	
		179	DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS	DEBE	2.200,08	
		179	DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS	HABER		2.200,08
		400	PROVEEDORES	DEBE	1.141,52	
		400	PROVEEDORES	HABER		193,00
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	DEBE	19.030,49	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	HABER		18.575,67
		430	CLIENTES	DEBE	6.467,47	
		430	CLIENTES	HABER		7.965,43
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	6.322,10	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		5.555,70
		460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	DEBE	300,00	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	15.050,72	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		15.050,72
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	1.749,73	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		1.749,73
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	DEBE	1.717,08	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	3.470,88	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		4.330,36
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	8.259,22	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		8.281,63
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	2.130,06	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		2.130,06
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	8.111,40	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		40.825,87
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	13.693,75	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		10.008,44
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	DEBE	3.750,93	
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	HABER		79,43
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	912,15	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	224,81	
		624	TRANSPORTES	DEBE	6,59	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	8.097,23	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	DEBE	150,00	
		628	SUMINISTROS	DEBE	467,11	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	2.710,66	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	19.913,06	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	6.882,60	
		661	INTERESES DE OBLIGACIONES Y BO	DEBE	2.716,13	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	DEBE	247,49	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	HABER		10.502,69
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		9.044,45
TOTAL ASIENTO					136.493,26	136.493,26

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
30/04/2016	9	139	FONDO DE EDUC., FORMAC.Y PROM.	DEBE	720,00	
		179	DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS	DEBE	3.000,00	
		400	PROVEEDORES	DEBE	497,58	
		400	PROVEEDORES	HABER		332,58
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	DEBE	9.534,60	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	HABER		13.964,35
		430	CLIENTES	DEBE	6.739,15	
		430	CLIENTES	HABER		6.717,71
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	6.088,59	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		6.102,30
		460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	HABER		600,00
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	14.436,53	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		14.436,53
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	33.949,10	
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	HABER		33.931,58
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	2.422,02	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		2.422,02
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	DEBE	9.729,27	
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	HABER		9.255,05
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	4.330,36	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		3.577,53
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	8.281,63	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		8.267,54
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	2.076,92	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		2.076,92
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	51.856,79	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		59.585,55
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	42.211,69	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		26.914,28
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	DEBE	5.552,09	
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	HABER		140,24
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	1.763,29	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	3.072,19	
		628	SUMINISTROS	DEBE	101,50	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	1.741,00	
		631	OTROS TRIBUTOS	DEBE	15.557,12	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	19.898,87	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	6.868,51	
		669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DEBE	15,30	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	DEBE	41,93	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	HABER		10.371,64
		752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	HABER		47.500,00
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		824,51
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		3.465,70
TOTAL ASIENTO					250.486,03	250.486,03

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/05/2016	10	139	FONDO DE EDUC., FORMAC.Y PROM.	DEBE	409,09	
		400	PROVEEDORES	DEBE	127,83	
		400	PROVEEDORES	HABER		99,83
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	DEBE	14.995,01	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	HABER		14.783,38
		430	CLIENTES	DEBE	93.533,57	
		430	CLIENTES	HABER		86.832,95
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	14.139,02	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		14.208,48
		460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	DEBE	2.000,00	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	15.316,96	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		15.316,96
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	2.470,35	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		2.470,35
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	DEBE	1.805,00	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	3.577,53	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		11.478,59
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	8.267,53	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		8.276,96
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	10.481,25	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		10.481,25
		520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTID	DEBE	25.360,25	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	92.686,82	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		40.786,57
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	24.090,75	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		37.024,51
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	DEBE	3.767,78	
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	HABER		26,43
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	3.272,10	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	1.039,01	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	DEBE	150,00	
		628	SUMINISTROS	DEBE	8,64	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	3.782,82	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	20.179,30	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	6.877,93	
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	DEBE	794,13	
		669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DEBE	21,60	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	DEBE	5,57	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	HABER		10.214,91
		750	OTROS INGRESOS DE GESTION	HABER		79.390,00
		752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	HABER		9.500,00
		754	INGRESOS POR COMISIONES	HABER		8.262,67
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		6,00
TOTAL ASIENTO					349.159,84	349.159,84

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
30/06/2016	11	139	FONDO DE EDUC., FORMAC.Y PROM.	DEBE	4.048,00	
		179	DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS	DEBE	1.276,03	
		179	DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS	HABER		1.276,03
		400	PROVEEDORES	DEBE	2.048,00	
		400	PROVEEDORES	HABER		2.048,00
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	DEBE	14.975,62	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	HABER		13.692,78
		430	CLIENTES	DEBE	16.866,30	
		430	CLIENTES	HABER		17.963,81
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	5.964,79	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		364,69
		460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	HABER		1.800,00
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	29.900,39	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		29.900,39
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	1.778,67	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		1.778,67
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	DEBE	3.522,08	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	11.478,59	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		9.495,14
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	8.276,96	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		8.283,97
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	4.159,13	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		4.159,13
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	12.913,14	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		54.964,64
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	17.718,54	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		14.487,57
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	DEBE	3.712,88	
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	HABER		8,36
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	3.310,00	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	21,94	
		624	TRANSPORTES	DEBE	10,19	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	HABER		3.221,98
		628	SUMINISTROS	DEBE	28,13	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	1.803,48	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	39.948,68	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	6.884,74	
		661	INTERESES DE OBLIGACIONES Y BO	DEBE	1.575,37	
		669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DEBE	5,40	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	HABER		10.630,44
		750	OTROS INGRESOS DE GESTION	DEBE	390,00	
		752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	HABER		9.500,00
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		9.041,45
TOTAL ASIENTO					192.617,05	192.617,05

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/07/2016	12	139	FONDO DE EDUC., FORMAC.Y PROM.	DEBE	1.377,68	
		400	PROVEEDORES	DEBE	1.933,02	
		400	PROVEEDORES	HABER		2.098,79
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	DEBE	8.415,56	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	HABER		8.430,17
		430	CLIENTES	DEBE	16.889,01	
		430	CLIENTES	HABER		7.901,64
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	14.903,22	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		11.030,29
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	15.161,88	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		15.161,88
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	HABER		325,52
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	1.792,16	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		1.792,16
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	DEBE	1.805,00	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	7.148,40	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		6.914,57
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	8.283,96	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		8.283,04
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	5.219,71	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		5.219,71
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	8.799,01	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		31.248,23
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	15.338,79	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		10.931,01
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	DEBE	5.275,60	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	594,91	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	535,50	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	DEBE	379,84	
		628	SUMINISTROS	DEBE	37,36	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	918,63	
		631	OTROS TRIBUTOS	DEBE	84,66	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	20.024,22	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	6.884,01	
		669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DEBE	0,90	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	HABER		15.692,05
		740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG	HABER		4.160,00
		752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	HABER		9.500,00
		754	INGRESOS POR COMISIONES	HABER		3.113,97
TOTAL ASIENTO					141.803,03	141.803,03

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/08/2016	13	139	FONDO DE EDUC., FORMAC.Y PROM.	DEBE	1.858,64	
		139	FONDO DE EDUC., FORMAC.Y PROM.	HABER		4.400,39
		170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTID	DEBE	50.720,50	
		179	DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS	DEBE	361.070,85	
		240	PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	DEBE	1.800,00	
		281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	HABER		45.123,22
		400	PROVEEDORES	DEBE	99,22	
		400	PROVEEDORES	HABER		1.234,20
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	DEBE	308.631,51	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	HABER		45.327,96
		430	CLIENTES	DEBE	29.931,26	
		430	CLIENTES	HABER		46.002,38
		436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	DEBE	9.333,51	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		9.837,72
		460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	HABER		200,00
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	15.245,42	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		32.045,42
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	24.613,04	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	1.853,72	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		1.853,72
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	DEBE	2.457,37	
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	HABER		24.613,04
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	6.914,57	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		4.966,14
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	8.283,03	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		8.337,31
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	3.472,73	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		3.472,73
		490	DETERIORO DEL VALOR DE CREDITO	HABER		4.083,24
		508	A.V.N.I.C.S.	HABER		362.144,16
		520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTID	HABER		50.720,50
		527	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU	HABER		370,00
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	29.736,62	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		75.906,48
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	28.884,88	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		13.703,11
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	DEBE	15.635,01	
		607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	HABER		56.518,72
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	1.535,38	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	HABER		30.459,59
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	9.217,00	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	HABER		17.177,58
		624	TRANSPORTES	HABER		29,02
		625	PRIMAS DE SEGUROS	HABER		31.543,58
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	DEBE	250,00	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	HABER		2.146,21
		628	SUMINISTROS	DEBE	24,90	
		628	SUMINISTROS	HABER		872,07
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	2.193,09	
		629	OTROS SERVICIOS	HABER		38.540,14
		631	OTROS TRIBUTOS	DEBE	15.585,34	
		631	OTROS TRIBUTOS	HABER		36.731,38
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	36.917,38	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	HABER		279.974,73
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	6.928,66	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	HABER		84.852,13
		661	INTERESES DE OBLIGACIONES Y BO	DEBE	1.073,31	
		661	INTERESES DE OBLIGACIONES Y BO	HABER		8.804,93
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	DEBE	370,00	

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/08/2016	13	662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	HABER		1.742,59
		669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DEBE	41.216,95	
		669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	HABER		41.323,45
		681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	DEBE	45.123,22	
		681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	HABER		45.123,22
		695	DOTACION A LA PROVISION PARA O	DEBE	5.223,14	
		695	DOTACION A LA PROVISION PARA O	HABER		5.223,14
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	DEBE	129.488,26	
		705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	HABER		17.229,40
		740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG	DEBE	19.258,25	
		740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG	HABER		15.098,25
		750	OTROS INGRESOS DE GESTION	DEBE	78.870,00	
		752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	DEBE	85.500,00	
		752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	HABER		9.500,00
		754	INGRESOS POR COMISIONES	DEBE	16.900,25	
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	DEBE	7.349,86	
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		1.488,15
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	DEBE	58.357,07	
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		18.444,69
		778	INGRESOS EXCEPCIONALES	DEBE	15.240,75	
		795	EXCESO DE PROVISIONES	DEBE	1.139,90	
		795	EXCESO DE PROVISIONES	HABER		1.139,90
TOTAL ASIENTO					1.478.304,59	1.478.304,59

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/08/2016	14	112	RESERVA LEGAL	CIERRE AL DEBE	1.387.811,60	
		139	FONDO DE EDUC., FORMAC.Y PROM.	CIERRE AL DEBE	5.750,48	
		170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTID	CIERRE AL DEBE	177.521,75	
		203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	CIERRE AL HABER		120,20
		206	APLICACIONES INFORMATICAS	CIERRE AL HABER		13.220,21
		210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	CIERRE AL HABER		1.138.216,95
		211	CONSTRUCCIONES	CIERRE AL HABER		147.796,05
		212	INSTALACIONES TECNICAS	CIERRE AL HABER		16.579,48
		213	MAQUINARIA	CIERRE AL HABER		643.141,94
		216	MOBILIARIO	CIERRE AL HABER		33.048,07
		217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	CIERRE AL HABER		82.534,66
		240	PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	CIERRE AL HABER		1.841.111,05
		265	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO	CIERRE AL DEBE	1.962,13	
		280	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	CIERRE AL DEBE	13.340,41	
		281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	CIERRE AL DEBE	666.788,90	
		400	PROVEEDORES	CIERRE AL DEBE	1.383,95	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	CIERRE AL DEBE	973.446,49	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	CIERRE AL HABER		223,86
		430	CLIENTES	CIERRE AL DEBE	527,29	
		430	CLIENTES	CIERRE AL HABER		1.125.924,06
		436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	CIERRE AL HABER		9.333,51
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	CIERRE AL DEBE	16.800,00	
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	CIERRE AL HABER		24.613,04
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	CIERRE AL DEBE	7.312,89	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	CIERRE AL DEBE	8.336,65	
		490	DETERIORO DEL VALOR DE CREDITO	CIERRE AL DEBE	9.333,51	
		508	A.V.N.I.C.S.	CIERRE AL DEBE	362.144,16	
		520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTID	CIERRE AL DEBE	50.720,50	
		527	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU	CIERRE AL DEBE	370,00	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	CIERRE AL DEBE	1.731.179,32	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	CIERRE AL HABER		306.435,17
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	CIERRE AL HABER		32.431,78
TOTAL ASIENTO					5.414.730,03	5.414.730,03
TOTAL DIARIO					14.373.883,25	14.373.883,25