

BALANCE SUMA Y SALDO

Ejercicio N°: 7

Fecha del Ejercicio: 01-09-2015 a 31-08-2016

Movimientos de fecha: 01-09-2015 a 31-10-2015

Pagina N° 1

12-01-2016 12:13:44 PM

Cuenta	Nombre	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo periodo	Saldo ejercicio
4	CAJA	0.00	1094831.59	986104.94	108726.65	108726.65
5	BANCO PROVINCIA BS AS C/CTE	0.00	25411.92	2287.01	23124.91	23124.91
6	BANCO GALICIA C/CTE	0.00	208291.81	263416.51	-55124.70	-55124.70
8	DEUDORES VARIOS	0.00	1577300.03	1481002.59	96297.44	96297.44
9	CHEQUES RECHAZADOS	0.00	7074.77	5308.00	1766.77	1766.77
12	IVA CREDITO FISCAL	0.00	131279.61	8825.84	122453.77	122453.77
16	RETENCIONES IVA	0.00	1964.61	150.51	1814.10	1814.10
17	RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	0.00	15797.29	1014.24	14783.05	14783.05
18	RETENCIONES IMP. A LAS	0.00	334.10	0.00	334.10	334.10
21	RETENCIONES SUSS	0.00	145.90	0.00	145.90	145.90
73	SIRCRESB INGRESOS BRUTOS	0.00	1159.02	0.00	1159.02	1159.02
78	PERCEPCIONES INGRESOS BRUTOS	0.00	938.94	145.44	793.50	793.50
23	MERCADERIAS	0.00	552961.43	26649.67	526311.76	526311.76
25	MUEBLES Y UTILES	0.00	3461.16	2003.31	1457.85	1457.85
32	PROVEEDORES	0.00	889577.30	783163.20	106414.10	106414.10
35	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	17798.65	4166.67	13631.98	13631.98
37	IVA DEBITO FISCAL	0.00	71426.66	252314.17	-180887.51	-180887.51
38	PROVISION PARA IMPUESTOS	0.00	3809.00	0.00	3809.00	3809.00
52	VENTA DE MERCADERIAS	0.00	341054.99	1215027.17	-873972.18	-873972.18
57	GASTOS GENERALES	0.00	8135.98	160.00	7975.98	7975.98
58	GASTOS POR CHEQUES	0.00	40.00	20.00	20.00	20.00
60	GASTOS DE VIAJE DE	0.00	33315.63	3616.55	29699.08	29699.08
61	GASTOS DE MANTENIMIENTO	0.00	2413.32	640.00	1773.32	1773.32
62	PAPELERIA Y UTILES DE	0.00	2218.82	0.00	2218.82	2218.82
63	FLETES Y ACARREOS	0.00	26401.54	7411.21	18990.33	18990.33
64	IMPUESTOS Y PATENTES	0.00	4006.07	4199.95	-193.88	-193.88
66	IMPUESTO LEY 25413	0.00	2262.59	0.00	2262.59	2262.59
67	INTERESES PAGADOS	0.00	4135.35	1058.93	3076.42	3076.42
68	COMISIONES Y GASTOS	0.00	4407.38	1.00	4406.38	4406.38
71	ALQUILERES PAGADOS	0.00	12120.00	3800.00	8320.00	8320.00
74	CANON LEASING	0.00	2839.15	0.00	2839.15	2839.15
80	SEGUROS PAGADOS	0.00	2332.72	0.00	2332.72	2332.72
81	REDONDEO CPRA	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
Totales generales		0.00	5049247.34	5052486.92	-3239.58	-3239.58