

BALANCE SUMA Y SALDO

Ejercicio N°: 8

Fecha del Ejercicio: 01-07-2019 a 30-06-2020

Movimientos de fecha: 01-07-2019 a 30-06-2020

Pagina N° 1

17-10-2019 11:16:03

Cuenta	Nombre	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo periodo	Saldo ejercicio
4	CAJA	0.00	11771762.71	10657813.44	1113949.27	1113949.27
6	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	0.00	5562610.77	65206.00	5497404.77	5497404.77
13	NACION ARGENTINA	0.00	695885.30	4432103.18	-3736217.88	-3736217.88
14	PCIA. BUENOS AIRES	0.00	3290578.90	2598292.64	692286.26	692286.26
28	DEUDORES EN C/CTE.	0.00	3286311.83	3827429.73	-541117.90	-541117.90
30	CONTADO PENDIENTE	0.00	13388194.34	13393155.01	-4960.67	-4960.67
35	I.V.A. CRED.FISCAL COMPRAS	0.00	2316517.65	93630.59	2222887.06	2222887.06
37	RETENCIONES SEG. E HIGIENE	0.00	5762.80	0.00	5762.80	5762.80
39	RETENCION SEGURIDAD SOCIAL	0.00	27202.60	0.00	27202.60	27202.60
310	IVA PERC. RG.DGI 3337 4%	0.00	160806.38	621.19	160185.19	160185.19
40	RETENCION IMP. GANANCIAS	0.00	34062.98	0.00	34062.98	34062.98
253	RETENCION INGRESOS BRUTOS	0.00	138322.57	80117.34	58205.23	58205.23
316	PERCEPCION INGR. BRUTOS	0.00	138980.90	40931.74	98049.16	98049.16
278	ANTICIPO GANANCIAS	0.00	74989.42	0.00	74989.42	74989.42
61	COMPRA MERCAD. VARIAS	0.00	11023088.96	446083.85	10577005.11	10577005.11
92	PROVEEDORES	0.00	14514783.45	14636871.03	-122087.58	-122087.58
96	LEASING BANCO PATAGONIA SA	0.00	16202.32	0.00	16202.32	16202.32
97	PREST.BCO.NACION ARG	0.00	33333.33	0.00	33333.33	33333.33
99	PERCEPCION INGR.BRUTOS	0.00	38982.00	0.00	38982.00	38982.00
100	IVA DEBITO FISCAL	0.00	12295.10	2654434.48	-2642139.38	-2642139.38
101	I.V.A. A PAGAR	0.00	13421.04	0.00	13421.04	13421.04
107	INGRESOS BRUTOS A PAGAR	0.00	53868.30	0.00	53868.30	53868.30
112	TASA SEG. E HIGIENE A PAGAR	0.00	48127.26	0.00	48127.26	48127.26
318	TASA SERV VS. A PAGAR	0.00	1315.00	0.00	1315.00	1315.00
294	CONTRIB.JUBILACION A PAGAR	0.00	72025.42	0.00	72025.42	72025.42
115	APORTE JUBILAC.A PAGAR	0.00	94074.67	0.00	94074.67	94074.67
116	CONTRIB.OSOCIAL A PAGAR	0.00	26599.17	0.00	26599.17	26599.17
117	APORTE O.SOCIAL A PAGAR	0.00	18712.44	0.00	18712.44	18712.44
118	ART A PAGAR	0.00	33342.38	0.00	33342.38	33342.38
119	A.E.C. A PAGAR	0.00	16953.08	0.00	16953.08	16953.08
120	FAECYS A PAGAR	0.00	3447.72	0.00	3447.72	3447.72
124	SEGURO DE VIDA A PAGAR	0.00	235.35	0.00	235.35	235.35
128	SUELDOS A PAGAR	0.00	1304167.50	0.00	1304167.50	1304167.50
280	VENTAS VARIAS	0.00	60111.76	13280865.80	-13220754.04	-13220754.04
215	HONORARIOS COMERCIO	0.00	49660.81	0.00	49660.81	49660.81
216	GASTOS GENERALES	0.00	62178.49	0.00	62178.49	62178.49
347	GASTOS COMISION TARJ.CRED	0.00	46341.06	0.00	46341.06	46341.06
324	GASTOS MANTENIMIENTO	0.00	5251.80	0.00	5251.80	5251.80
312	FLETES PAGADOS	0.00	25490.60	0.00	25490.60	25490.60
218	TELEFONO-COMUNICAC. COMERCIO	0.00	5743.52	0.00	5743.52	5743.52
221	LUZ COMERCIO	0.00	57678.04	0.00	57678.04	57678.04
225	GASTO MANTENIMIENTO	0.00	1856.92	0.00	1856.92	1856.92
333	IMPRESA	0.00	1950.00	0.00	1950.00	1950.00
334	LIBRERIA	0.00	4589.72	0.00	4589.72	4589.72
229	INTERESES CON INSTITUCIONES	0.00	17083.35	0.00	17083.35	17083.35
233	FINANCIACION TARJ.CRED.	0.00	28877.06	0.00	28877.06	28877.06
277	GASTOS CHEQUERAS Y VS.	0.00	3445.00	0.00	3445.00	3445.00
339	COMB. Y LUBRICANTES	0.00	16739.50	0.00	16739.50	16739.50
340	SEGUROS	0.00	76801.36	0.00	76801.36	76801.36

Ejercicio N°: 8
Fecha del Ejercicio: 01-07-2019 a 30-06-2020
Movimientos de fecha: 01-07-2019 a 30-06-2020

Cuenta Nombre		Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo periodo	Saldo ejercicio
359	RETENCION IVA	0.00	35753.25	0.00	35753.25	35753.25
361	MACRO	0.00	0.00	33971.98	-33971.98	-33971.98
365	RETENC.INGR.BR.PRACT.A	0.00	74145.30	0.00	74145.30	74145.30
369	PATAGONIA	0.00	674.78	2585290.48	-2584615.70	-2584615.70
371	RENAULT FINANCIERA	0.00	15979.05	0.00	15979.05	15979.05
378	MERCEDES BENZ FINANCIERA	0.00	19503.47	0.00	19503.47	19503.47
Totales generales		0.00	68826818.48	68826818.48	0.00	0.00