

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01 Banco Santander	122.774.075	118.642.582	4.131.493	0	4.131.493	0	0	0
1-02-02 Clientes	51.084.848	50.634.379	450.469	0	450.469	0	0	0
1-03-01 Anticipo Proveedores	3.187.838	1.181.575	2.006.263	0	2.006.263	0	0	0
1-04-01 Muebles y Equipos	1.188.300	0	1.188.300	0	1.188.300	0	0	0
1-04-03 Depreciacion Acumulada	0	487.666	0	487.666	0	487.666	0	0
1-05-01 IVA Credito Fiscal	1.551.682	1.366.478	185.204	0	185.204	0	0	0
1-05-02 PPM	199.974	60.119	139.855	0	139.855	0	0	0
2-01-01 Proveedores	40.802.391	43.407.873	0	2.605.482	0	2.605.482	0	0
2-02-01 Iva Postergado	5.467.114	6.827.780	0	1.360.666	0	1.360.666	0	0
2-02-02 Retenciones 2° Categoria	240.056	282.158	0	42.102	0	42.102	0	0
2-02-03 IVA Debito Fiscal	6.942.869	7.849.896	0	907.027	0	907.027	0	0
2-03-01 Honorarios Por Pagar	1.076.098	1.082.098	0	6.000	0	6.000	0	0
2-04-01 Capital	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
2-04-02 Perdidas y Ganancias	0	2.348.902	0	2.348.902	0	2.348.902	0	0
3-01-01 Mantenciones y Reparaciones	2.588.830	0	2.588.830	0	0	0	2.588.830	0
3-01-02 Materiales y Repuestos	1.577.182	0	1.577.182	0	0	0	1.577.182	0
3-01-03 Jardineria	1.574.704	480.000	1.094.704	0	0	0	1.094.704	0
3-02-01 Arriendos EFE	31.159.005	0	31.159.005	0	0	0	31.159.005	0
3-03-01 Asesorias Legales	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
3-03-02 Asesorias Informaticas	615.000	0	615.000	0	0	0	615.000	0
3-04-01 Agua Potable	1.964.097	0	1.964.097	0	0	0	1.964.097	0
3-04-02 Electricidad	1.264.073	0	1.264.073	0	0	0	1.264.073	0
3-04-03 Internet y Telefonos	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0
3-05-01 Articulos de Aseo	25.900	0	25.900	0	0	0	25.900	0
3-05-02 Servicio de Aseo	989.294	0	989.294	0	0	0	989.294	0
3-06-01 Musica	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0
3-06-02 Otros Fletes	46.855	0	46.855	0	0	0	46.855	0
3-06-03 Publicidad	285.000	120.000	165.000	0	0	0	165.000	0
3-06-04 Gastos Notariales	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0
3-06-05 Software y Licencias	51.361	11.899	39.462	0	0	0	39.462	0
3-06-07 Otros Gastos	94.370	0	94.370	0	0	0	94.370	0
3-06-08 Comision PAYKU SPA	32.921	0	32.921	0	0	0	32.921	0
3-07-01 Comisiones Bancarias	300.546	0	300.546	0	0	0	300.546	0
3-08-01 Depreciacion	287.640	0	287.640	0	0	0	287.640	0
3-09-01 Multas Intereses Fiscales	103.253	0	103.253	0	0	0	103.253	0
3-09-02 Patentes	26.421	0	26.421	0	0	0	26.421	0
4-01-01 Ingresos por Ventas	2.681.734	42.617.499	0	39.935.765	0	0	0	39.935.765
4-01-02 Otros Ingresos	0	261.241	0	261.241	0	0	0	261.241
4-02-01 Otros Ingresos (Aportes Donaciones)	0	2.447.286	0	2.447.286	0	0	0	2.447.286
Sub-Totales	280.449.431	280.449.431	50.602.137	50.602.137	8.101.584	7.957.845	42.500.553	42.644.292
Pérdidas / Ganancias						143.739	143.739	
Total General	280.449.431	280.449.431	50.602.137	50.602.137	8.101.584	8.101.584	42.644.292	42.644.292