

Cuenta	Descripcion
4	INGRESOS
41	INGRESOS CORRIENTES
411	VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS
4111	VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS
41110001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 CC S/C
41110002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 CC
41110006	CAÑA PARAPITI 200 CC
41110010	PARAPITI 450 CC
41110011	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 750 CC
41110016	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 200 CC
41110017	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 CC C/C
41110018	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 CC
41110027	ARIST. RESERVA ESPECIAL 450 ML
413	OTROS INGRESOS OPERATIVOS
4131	VENTA DE RESIDUOS
41310007	VENTA DE BARRILITOS
41310030	ALQUILERES COBRADO
41310032	CAJA DE MADERA
42	INGRESOS NO CORRIENTES
421	INGRESOS NO OPERATIVOS
4211	INGRESOS VARIOS NO OPERATIVOS
42110006	OTROS INGRESOS
42110013	UTILIDAD POR DIFERENCIA DE INVENTARIO
42110016	OTROS INGRESOS P/ AUSENCIAS
42110017	OTROS I. P/ PERMISOS S/ GOCE SUELD/DIA
42110018	OTROS INGRESOS P/ LLEGADAS TARDIAS
42110019	OTROS INGRESOS P/ REPOSOS
42110025	OTROS I. P/ PERMISOS S/ GOCE SUELD/HORA
4212	AJUSTES DE SALDOS
42120001	AJUSTES DE SALDOS POSITIVOS
5	EGRESOS
51	EGRESOS CORRIENTES
511	COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS ENVASADOS
5111	COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS ENVASADOS
51110001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C.C. S/C
51110002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 C.C.
51110006	PARAPITI 200 C.C.
51110009	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 C.C.
51110017	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 200 C.C.
51110019	ARIST. ETIQUETA ROJA DE 750CC
51110020	PARAPITI DE 450CC
51110021	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C.C. C/C
51110040	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA DE 450 C.C.
513	GASTOS DE VENTAS
5131	REMUNERACION P/ SERVICIOS PERS.- VENTAS
51310001	SUELDO PERSONAL DE VENTAS
5132	CARGAS SOCIALES - VENTAS
51320019	APORTES AL I.P.S.
51320020	AGUINALDOS
5133	PROMOCION DE VENTA EN PRODUCTOS
51330001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 S/C
51330002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 CC
51330006	PARAPITI 200 CC
51330012	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 750 CC
51330014	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 CC
51330016	BARRILITOS
51330018	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C/C
51330024	ARIST. RESERVA ESPECIAL 450 ML
51330029	CAJA IND. DE MADERA
5134	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES
51340019	PROMOCION VENTAS
5135	GASTOS GENERALES DE VENTAS
51350011	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51350013	IMPRESOS, UTILES Y PAPELES
514	GASTOS DE ADMINISTRACION
5141	REMUNERACION P/ SERVICIOS PERS. ADMINIST
51410001	SUELDOS PERSONAL DE ADMINISTRACION
51410003	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ADMINISTRAC.

51410008	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR
51410009	HONORARIOS PROFESIONALES ABOG. Y ESCRIB.
51410010	HONOR. PROFESIONALES AUDITORES Y CONSULT
51410011	HONORARIOS PROF. P/ OTROS SERV. CONTR.
5142	CARGAS SOCIALES - DPTO. ADMINISTRATIVO
51420001	APORTES AL I.P.S.
51420002	AGUINALDOS
51420005	BONIFICACION FAMILIAR ADMINISTRATIVO
5143	GASTOS GENERALES- DPTO. ADMINISTRATIVO
51430001	GASTOS DE CAFETERIA
51430003	IMPRESIONES, UTILES Y PAPELERIA
51430004	VIATICOS Y PASAJES
51430005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51430006	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SANIDAD
51430007	SEGUROS
51430011	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES
51430012	REPARACION Y MANTENIMIENTO AUTOVEHICULOS
51430013	REPARACION Y MANTEN. EQUIPOS DE OFICINA
51430014	AGUA, LUZ Y TELEFONO
51430017	GASTOS GENERALES
51430019	PERIODICOS
51430025	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
51430027	ALQUILERES Y SERVICIOS DE TERCEROS
51430029	GASTOS DE ASAMBLEAS
51430030	GASTOS NO DEDUCIBLES
51430031	SERVICIOS DE COMUNICACION
51430032	GASTOS DE ENVASAMIENTO
51430033	GASTOS DE LABORATORIO
51430034	GASTOS DE CARPINTERIA
51430035	GASTOS DE AÑEJAMIENTO
51430063	GRATIFICACION AL PERSONAL (G.N.D.)
51430067	GASTOS DE INTERNET
51430071	GASTOS DE SERVICIOS INFOMATICOS
51430086	GASTOS POR SERVICIOS DE BASURAS
515	GASTOS FINANCIEROS
5151	GASTOS FINANCIEROS
51510003	INTERESES Y GASTOS S/ VALORES DESCONTADO
51510004	INT. Y COMIS. PAGADOS S/ OTRAS DEUDAS
51510006	GASTOS BANCARIOS EN DEPOSITOS VARIOS
516	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS
5162	BONIFICACIONES CONCEDIDAS
51620002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 C.C.
517	CARGOS NO FINANCIEROS
5171	CARGOS NO FINANCIEROS
51710002	DEPREC. EQUIPOS DE OFICINA
51710003	DEPREC. EQUIPOS DE TRANSPORTE
51710004	DEPREC. EQUIPOS VARIOS
51710005	DEPREC. HERRAM. APARATOS E INSTALACION
51710006	DEPREC. EQUIPOS DE COMUNICACION
51710007	DEPREC. MEJORAS EN PREDIO AJENO
51710010	DEPREC. MUEBLES-ARTEFACTOS-ALFOMBRAS
51710015	DEPRECIACION CANASTAS DE PLASTICO
51710018	AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES
52	EGRESOS NO CORRIENTES
521	OTROS GASTOS OPERATIVOS
5211	OTROS GASTOS OPERATIVOS
52110003	ROTURA PROD. TERMINADOS
52110005	DIFERENCIAS DE INVENTARIO
52110013	OBSEQUIOS Y AGASAJOS AL PERSONAL
52110014	ROTURAS ENVASE DE VIDRIOS
52110017	PERDIDAS DE MATERIALES EN LA PRODUCCION
52110018	MULTAS Y RECARGOS
52110021	MERMA CAÑAS AÑEJAS NO APLICADAS AL PROCE
522	GASTOS EXTRAORDINARIOS
5221	GASTOS EXTRAORDINARIOS
52210006	AJUSTE SALDOS NEGATIVOS

Resultado

1,148,091,586.00

1,134,424,870.00

1,133,043,918.00

1,133,043,918.00

368,788,998.00

121,398,054.00

98,513,455.00

348,930,872.00

171,310,784.00

648,326.00

647,414.00

22,378,953.00

427,062.00

1,380,952.00

1,380,952.00

454,546.00

380,952.00

545,454.00

13,666,716.00

13,666,716.00

13,472,582.00

311,192.00

75,651.00

2,309,254.00

2,293,458.00

489,719.00

7,494,557.00

498,751.00

194,134.00

194,134.00

1,148,091,586.00

1,533,112,763.00

1,455,029,111.00

919,068,499.00

919,068,499.00

322,648,373.00

45,164,185.00

82,863,658.00

11,975,536.00

393,480.00

182,489,161.00

273,200,624.00

150,746.00

182,736.00

6,842,624.00

2,105,823.00

2,105,823.00

522,945.00

347,460.00

175,485.00

3,089,956.00

154,229.00

12,845.00

63,047.00

271,977.00

282,942.00

500,000.00

776,264.00

428,652.00

600,000.00

318,182.00

318,182.00

805,718.00

465,600.00

340,118.00

467,289,168.00

364,680,140.00

226,176,981.00

16,839,640.00

89,572,426.00
2,740,880.00
12,358,585.00
16,991,628.00
65,165,043.00
38,472,724.00
19,423,669.00
7,268,650.00
37,443,985.00
678,882.00
3,913,628.00
93,300.00
392,000.00
877,841.00
6,782,269.00
5,526,198.00
1,700,000.00
218,182.00
5,051,504.00
2,942,939.00
693,000.00
54,230.00
1,220,000.00
409,276.00
1,027,123.00
336,364.00
971,276.00
105,455.00
120,000.00
20,878.00
1,965,823.00
858,362.00
1,400,000.00
85,455.00
15,570,374.00
15,570,374.00
3,148,631.00
12,242,653.00
179,090.00
32,633,040.00
32,633,040.00
32,633,040.00
13,625,406.00
13,625,406.00
863,580.00
2,195,764.00
2,003,320.00
117,958.00
80,247.00
5,405,779.00
1,763,583.00
191,021.00
1,004,154.00
78,083,652.00
77,320,456.00
77,320,456.00
279,227.00
3,970,181.00
14,450,000.00
399,721.00
124,129.00
1,411,873.00
56,685,325.00
763,196.00
763,196.00
763,196.00

1,533,112,763.00

-385,021,177.00