

Cuenta	Descripcion	===== Saldos =====
4	INGRESOS	1.808.699.483,00
41	INGRESOS CORRIENTES	1.792.387.356,00
411	VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS	1.761.184.522,00
4111	VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS	1.761.184.522,00
41110001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 CC S/C	347.886.681,00
41110002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 CC	318.993.120,00
41110010	PARAPITI 450 CC	150.711.840,00
41110011	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 750 CC	374.245.148,00
41110017	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 CC C/C	242.440,00
41110018	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 CC	933.800,00
41110027	ARIST. RESERVA ESPECIAL 450 ML	565.444.220,00
41110039	ARIST. DE 750 RESERVA ESPECIAL 16 AÑOS	2.727.273,00
413	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	31.202.834,00
4131	VENTA DE RESIDUOS	31.202.834,00
41310007	VENTA DE BARRILITOS	227.273,00
41310014	FACTURACION POR SERVICIOS DE FLETES	2.372.727,00
41310030	ALQUILERES COBRADO	380.952,00
41310036	UTILIDAD POR EXCEDENTE DE CAÑAS AÑEJAS	28.221.882,00
42	INGRESOS NO CORRIENTES	16.312.127,00
421	INGRESOS NO OPERATIVOS	16.312.127,00
4211	INGRESOS VARIOS NO OPERATIVOS	16.304.113,00
42110006	OTROS INGRESOS	33.433,00
42110013	UTILIDAD POR DIFERENCIA DE INVENTARIO	46.535,00
42110016	OTROS INGRESOS P/ AUSENCIAS	5.317.026,00
42110017	OTROS I. P/ PERMISOS S/ GOCE SUELDO/DIA	476.262,00
42110018	OTROS INGRESOS P/ LLEGADAS TARDIAS	778.823,00
42110019	OTROS INGRESOS P/ REPOSOS	8.589.192,00
42110025	OTROS I. P/ PERMISOS S/ GOCE SUELDO/HORA	1.062.842,00
4212	AJUSTES DE SALDOS	8.014,00
42120001	AJUSTES DE SALDOS POSITIVOS	8.014,00
		1.808.699.483,00
5	EGRESOS	2.129.142.857,00
51	EGRESOS CORRIENTES	2.059.559.208,00
511	COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS ENVASADOS	1.532.299.393,00
5111	COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS ENVASADOS	1.532.299.393,00
51110001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C.C. S/C	302.233.573,00
51110002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 C.C.	174.732.578,00
51110009	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 C.C.	339.648,00
51110019	ARIST. ETIQUETA ROJA DE 750CC	417.623.262,00
51110020	PARAPITI DE 450CC	119.292.139,00
51110021	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C.C. C/C	134.878,00
51110040	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA DE 450 C.C.	517.725.465,00
51110048	ARIST. DE 750 C.C. R.V.A. ESP. 16 AÑOS	217.850,00
513	GASTOS DE VENTAS	4.428.933,00
5131	REMUNERACION P/ SERVICIOS PERS.- VENTAS	2.105.823,00
51310001	SUELDO PERSONAL DE VENTAS	2.105.823,00
5132	CARGAS SOCIALES - VENTAS	509.437,00
51320019	APORTES AL I.P.S.	338.485,00
51320020	AGUINALDOS	170.952,00
5133	PROMOCION DE VENTA EN PRODUCTOS	163.826,00
51330014	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 CC	119.886,00
51330018	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C/C	43.940,00
51330032	ARIST. DE 750 C.C. R.V.A. ESP. 16 AÑOS	2.969.860,00
5135	GASTOS GENERALES DE VENTAS	1.649.847,00
51350011	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.499.100,00
51350013	IMPRESOS, UTILES Y PAPELES	150.747,00
514	GASTOS DE ADMINISTRACION	480.758.198,00
5141	REMUNERACION P/ SERVICIOS PERS. ADMINIST	356.731.097,00
51410001	SUELDOS PERSONAL DE ADMINISTRACION	228.195.046,00
51410003	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ADMINISTRAC.	20.276.507,00
51410008	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR	82.278.151,00
51410009	HONORARIOS PROFESIONALES ABOG. Y ESCRIB.	2.774.062,00
51410010	HONOR. PROFESIONALES AUDITORES Y CONSULT	6.500.000,00
51410011	HONORARIOS PROF. P/ OTROS SERV. CONTR.	16.707.331,00
5142	CARGAS SOCIALES - DPTO. ADMINISTRATIVO	66.737.610,00
51420001	APORTES AL I.P.S.	39.447.750,00

51420002	AGUINALDOS	19.839.772,00
51420005	BONIFICACION FAMILIAR ADMINISTRATIVO	7.450.088,00
5143	GASTOS GENERALES- DPTO. ADMINISTRATIVO	57.289.491,00
51430001	GASTOS DE CAFETERIA	316.028,00
51430003	IMPRESIONES, UTILES Y PAPELERIA	7.372.646,00
51430004	VIATICOS Y PASAJES	133.500,00
51430005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.598.680,00
51430006	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SANIDAD	1.135.683,00
51430007	SEGUROS	5.965.128,00
51430011	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	548.183,00
51430012	REPARACION Y MANTENIMIENTO AUTOVEHICULOS	1.420.909,00
51430013	REPARACION Y MANTEN. EQUIPOS DE OFICINA	1.781.819,00
51430014	AGUA, LUZ Y TELEFONO	5.286.194,00
51430015	CAPACITACION AL PERSONAL	5.254.545,00
51430017	GASTOS GENERALES	4.172.734,00
51430025	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	54.230,00
51430030	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.974.650,00
51430031	SERVICIOS DE COMUNICACION	341.818,00
51430032	GASTOS DE ENVASAMIENTO	1.200.795,00
51430034	GASTOS DE CARPINTERIA	212.181,00
51430035	GASTOS DE AÑEJAMIENTO	434.239,00
51430038	PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL	1.348.637,00
51430063	GRATIFICACION AL PERSONAL (G.N.D.)	9.006.946,00
51430067	GASTOS DE INTERNET	429.181,00
51430071	GASTOS DE SERVICIOS INFOMATICOS	1.400.000,00
51430077	REP. Y MANT. ACONDICIONADORES DE AIRE	136.364,00
51430084	GASTOS DE ENCUADERNACION	100.000,00
51430086	GASTOS POR SERVICIOS DE BASURAS	115.455,00
51430089	REPARACION Y MANTENIMIENTOS REVOLVER	454.546,00
51430090	PATENTE COMERCIAL	5.094.400,00
515	GASTOS FINANCIEROS	25.065.609,00
5151	GASTOS FINANCIEROS	25.065.609,00
51510003	INTERESES Y GASTOS S/ VALORES DESCONTADO	15.423.014,00
51510004	INT. Y COMIS. PAGADOS S/ OTRAS DEUDAS	9.592.595,00
51510006	GASTOS BANCARIOS EN DEPOSITOS VARIOS	50.000,00
516	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS	2.969.860,00
5161	DESCUENTOS CONCEDIDOS	2.969.860,00
517	CARGOS NO FINANCIEROS	14.037.215,00
5171	CARGOS NO FINANCIEROS	14.037.215,00
51710002	DEPREC. EQUIPOS DE OFICINA	865.613,00
51710003	DEPREC. EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.766.320,00
51710004	DEPREC. EQUIPOS VARIOS	1.098.346,00
51710005	DEPREC. HERRAM. APARATOS E INSTALACION	150.848,00
51710006	DEPREC. EQUIPOS DE COMUNICACION	56.171,00
51710007	DEPREC. MEJORAS EN PREDIO AJENO	7.112.993,00
51710010	DEPREC. MUEBLES-ARTEFACTOS-ALFOMBRAS	982.770,00
51710018	AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES	1.004.154,00
52	EGRESOS NO CORRIENTES	69.583.649,00
521	OTROS GASTOS OPERATIVOS	68.856.039,00
5211	OTROS GASTOS OPERATIVOS	68.856.039,00
52110003	ROTURA PROD. TERMINADOS	347.877,00
52110005	DIFERENCIAS DE INVENTARIO	773.034,00
52110013	OBSEQUIOS Y AGASAJOS AL PERSONAL	63.636,00
52110014	ROTURAS ENVASE DE VIDRIOS	599.252,00
52110015	GASTOS MEDICOS DEL PERSONAL	831.818,00
52110017	PERDIDAS DE MATERIALES EN LA PRODUCCION	38.832,00
52110018	MULTAS Y RECARGOS	5.261.396,00
52110021	MERMA CAÑAS AÑEJAS NO APLICADAS AL PROCE	58.894.581,00
52110023	AYUDA SOCIAL A FUNCIONARIOS	2.041.124,00
52110029	PERDIDA DE INSUMOS PARA MUESTRAS	4.489,00
522	GASTOS EXTRAORDINARIOS	727.610,00
5221	GASTOS EXTRAORDINARIOS	727.610,00
52210006	AJUSTE SALDOS NEGATIVOS	727.610,00
		2.129.142.857,00

Resultado

-320.443.374,00

ID Ustr: RAQUEL GALEANO