

Cuenta	Descripcion	===== Saldos =====
4	INGRESOS	2,089,538,852.00
41	INGRESOS CORRIENTES	2,073,650,302.00
411	VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS	2,062,038,495.00
4111	VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS	2,062,038,495.00
41110001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 CC S/C	331,918,225.00
41110002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 CC	946,367,531.00
41110004	PARAPITI 920 CC.	22,164.00
41110006	CAÑA PARAPITI 200 CC	35,008,719.00
41110010	PARAPITI 450 CC	527,210,538.00
41110011	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 750 CC	51,549,244.00
41110016	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 200 CC	1,398,698.00
41110017	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 CC C/C	420,250.00
41110018	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 CC	31,950,537.00
41110027	ARIST. RESERVA ESPECIAL 450 ML	46,736,979.00
41110036	PARAPITI 900 CC.	89,455,610.00
413	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	11,611,807.00
4131	VENTA DE RESIDUOS	11,611,807.00
41310003	VTAS.ATADOS DE DUELAS-BORDALEZAS DESARMA	954,545.00
41310007	VENTA DE BARRILITOS	909,091.00
41310014	FACTURACION POR SERVICIOS DE FLETES	9,095,455.00
41310017	CAJAS VACIAS ETIQ. NEGRA 750 S-C	39,927.00
41310020	VENTA DE ZUNCHOS EN DESUSO	24,546.00
41310030	ALQUILERES COBRADO	380,952.00
41310031	CAJAS VACIAS NEGRA 450 C.C.	15,273.00
41310032	CAJA DE MADERA	181,818.00
41310033	CAJAS VACIAS ETIQ. NEGRA 200 CC.	10,200.00
42	INGRESOS NO CORRIENTES	15,888,550.00
421	INGRESOS NO OPERATIVOS	15,888,550.00
4211	INGRESOS VARIOS NO OPERATIVOS	15,623,484.00
42110003	INTERESES GANADOS EN DEPOSITOS	4,378.00
42110013	UTILIDAD POR DIFERENCIA DE INVENTARIO	153,552.00
42110016	OTROS INGRESOS P/ AUSENCIAS	1,188,629.00
42110017	OTROS I. P/ PERMISOS S/ GOCE SUELDO/DIA	196,581.00
42110018	OTROS INGRESOS P/ LLEGADAS TARDIAS	407,575.00
42110019	OTROS INGRESOS P/ REPOSOS	12,762,219.00
42110025	OTROS I. P/ PERMISOS S/ GOCE SUELDO/HORA	910,550.00
4212	AJUSTES DE SALDOS	265,066.00
42120001	AJUSTES DE SALDOS POSITIVOS	265,066.00
		2,089,538,852.00
5	EGRESOS	1,940,718,668.00
51	EGRESOS CORRIENTES	1,881,402,789.00
511	COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS ENVASADOS	1,348,410,604.00
5111	COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS ENVASADOS	1,348,410,604.00
51110001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C.C. S/C	254,712,304.00
51110002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 C.C.	481,030,172.00
51110006	PARAPITI 200 C.C.	29,251,980.00
51110009	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 C.C.	15,497,718.00
51110017	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 200 C.C.	816,471.00
51110019	ARIST. ETIQUETA ROJA DE 750CC	45,669,195.00
51110020	PARAPITI DE 450CC	407,256,858.00
51110021	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C.C. C/C	126,944.00
51110040	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA DE 450 C.C.	35,338,216.00
51110047	PARAPITI 900 CC.	78,710,746.00
513	GASTOS DE VENTAS	7,157,450.00
5131	REMUNERACION P/ SERVICIOS PERS.- VENTAS	2,105,823.00
51310001	SUELDO PERSONAL DE VENTAS	2,105,823.00
5132	CARGAS SOCIALES - VENTAS	522,360.00
51320019	APORTES AL I.P.S.	347,460.00
51320020	AGUINALDOS	174,900.00
5133	PROMOCION DE VENTA EN PRODUCTOS	2,636,785.00
51330001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 S/C	183,420.00
51330002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 CC	310,950.00
51330004	PARAPITI 920 CC	43,830.00
51330006	PARAPITI 200 CC	188,865.00
51330012	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 750 CC	157,440.00
51330013	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 200 CC	79,056.00
51330014	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 CC	516,610.00
51330016	BARRILITOS	500,000.00
51330018	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C/C	428,988.00
51330024	ARIST. RESERVA ESPECIAL 450 ML	27,626.00
51330029	CAJA IND. DE MADERA	200,000.00
5134	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	110,182.00
51340019	PROMOCION VENTAS	110,182.00
5135	GASTOS GENERALES DE VENTAS	1,782,300.00
51350011	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,388,300.00
51350013	IMPRESOS, UTILES Y PAPELES	334,000.00
51350014	VIATICOS, PEAJES VARIOS	60,000.00
514	GASTOS DE ADMINISTRACION	469,253,960.00
5141	REMUNERACION P/ SERVICIOS PERS. ADMINIST	355,230,159.00
51410001	SUELDOS PERSONAL DE ADMINISTRACION	216,974,070.00
51410003	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ADMINISTRAC.	21,243,001.00
51410008	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR	90,858,624.00
51410009	HONORARIOS PROFESIONALES ABOG. Y ESCRIB.	2,740,880.00
51410010	HONOR. PROFESIONALES AUDITORES Y CONSULT	5,540,833.00
51410011	HONORARIOS PROF. P/ OTROS SERV. CONTR.	19,158,944.00
51410086	SUELDOS ORDENANZAS (G.N.D.)	-1,286,193.00
5142	CARGAS SOCIALES - DPTO. ADMINISTRATIVO	63,353,173.00
51420001	APORTES AL I.P.S.	37,601,627.00

51420002	AGUINALDOS	18,911,321.00
51420005	BONIFICACION FAMILIAR ADMINISTRATIVO	6,840,225.00
5143	GASTOS GENERALES- DPTO. ADMINISTRATIVO	50,670,628.00
51430001	GASTOS DE CAFETERIA	224,857.00
51430003	IMPRESIONES, UTILES Y PAPELERIA	4,992,232.00
51430004	VIATICOS Y PASAJES	213,800.00
51430005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,902,600.00
51430006	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SANIDAD	769,275.00
51430007	SEGUROS	5,752,635.00
51430008	UNIFORMES Y EQUIPOS AL PERSONAL	2,727.00
51430011	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,411,231.00
51430012	REPARACION Y MANTENIMIENTO AUTOVEHICULOS	6,965,911.00
51430013	REPARACION Y MANTEN. EQUIPOS DE OFICINA	527,273.00
51430014	AGUA, LUZ Y TELEFONO	5,665,174.00
51430016	GASTOS DE ENFERMERIA	68,182.00
51430017	GASTOS GENERALES	5,765,317.00
51430019	PERIODICOS	770,000.00
51430025	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	53,010.00
51430027	ALQUILERES Y SERVICIOS DE TERCEROS	1,270,000.00
51430030	GASTOS NO DEDUCIBLES	175,000.00
51430031	SERVICIOS DE COMUNICACION	135,364.00
51430032	GASTOS DE ENVASAMIENTO	3,217,203.00
51430033	GASTOS DE LABORATORIO	409,382.00
51430034	GASTOS DE CARPINTERIA	255,454.00
51430035	GASTOS DE AÑEJAMIENTO	685,972.00
51430067	GASTOS DE INTERNET	407,774.00
51430068	GASTOS DE FUMIGACION	2,045,455.00
51430071	GASTOS DE SERVICIOS INFOMATICOS	1,400,000.00
51430086	GASTOS POR SERVICIOS DE BASURAS	130,254.00
51430089	REPARACION Y MANTENIMIENTOS REVOLVER	454,546.00
515	GASTOS FINANCIEROS	21,099,968.00
5151	GASTOS FINANCIEROS	21,099,968.00
51510003	INTERESES Y GASTOS S/ VALORES DESCONTADO	6,693,152.00
51510004	INT. Y COMIS. PAGADOS S/ OTRAS DEUDAS	14,077,726.00
51510006	GASTOS BANCARIOS EN DEPOSITOS VARIOS	329,090.00
516	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS	24,257,640.00
5162	BONIFICACIONES CONCEDIDAS	24,257,640.00
51620002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 C.C.	24,257,640.00
517	CARGOS NO FINANCIEROS	11,223,167.00
5171	CARGOS NO FINANCIEROS	11,223,167.00
51710002	DEPREC. EQUIPOS DE OFICINA	734,303.00
51710003	DEPREC. EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,088,805.00
51710004	DEPREC. EQUIPOS VARIOS	1,539,121.00
51710006	DEPREC. EQUIPOS DE COMUNICACION	176,519.00
51710007	DEPREC. MEJORAS EN PREDIO AJENO	3,135,184.00
51710010	DEPREC. MUEBLES-ARTEFACTOS-ALFOMBRAS	1,621,402.00
51710015	DEPRECIACION CANASTAS DE PLASTICO	275,305.00
51710018	AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES	1,652,528.00
52	EGRESOS NO CORRIENTES	59,315,879.00
521	OTROS GASTOS OPERATIVOS	58,868,041.00
5211	OTROS GASTOS OPERATIVOS	58,868,041.00
52110003	ROTURA PROD. TERMINADOS	260,527.00
52110005	DIFERENCIAS DE INVENTARIO	2,142,970.00
52110017	PERDIDAS DE MATERIALES EN LA PRODUCCION	272,181.00
52110018	MULTAS Y RECARGOS	3,716,283.00
52110021	MERMA CAÑAS AÑEJAS NO APLICADAS AL PROCE	51,645,705.00
52110023	AYUDA SOCIAL A FUNCIONARIOS	830,000.00
52110029	PERDIDA DE INSUMOS PARA MUESTRAS	375.00
522	GASTOS EXTRAORDINARIOS	447,838.00
5221	GASTOS EXTRAORDINARIOS	447,838.00
52210006	AJUSTE SALDOS NEGATIVOS	447,838.00
		<u>1,940,718,668.00</u>

Resultado

148,820,184.00