

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>
<b>411</b>	<b>VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS</b>
<b>4111</b>	<b>VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS</b>
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
41110035	VENTA CAÑA ETIQ. NEGRA A GRANEL
41110036	PARAPITI 900 CC.
41110038	VENTA CAÑA ETIQ. AZUL A GRANEL
<b>413</b>	<b>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</b>
<b>4131</b>	<b>VENTA DE RESIDUOS</b>
41310003	VTAS. ATADOS DE DUELAS-BORDALEZAS DESARMA
41310007	VENTA DE BARRILITOS
41310014	FACTURACION POR SERVICIOS DE FLETES
41310020	VENTA DE ZUNCHOS EN DESUSO
41310027	CAJA VACIA INDIVIDUAL NEGRA 750 C.C.
41310030	ALQUILERES COBRADO
41310032	CAJA DE MADERA
41310033	CAJAS VACIAS ETIQ. NEGRA 200 CC.
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO CORRIENTES</b>
<b>421</b>	<b>INGRESOS NO OPERATIVOS</b>
<b>4211</b>	<b>INGRESOS VARIOS NO OPERATIVOS</b>
42110001	VENTA DE ACTIVO FIJO
42110003	INTERESES GANADOS EN DEPOSITOS
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
42110020	OTROS INGRESOS P/ SUSPENSION
42110025	OTROS I. P/ PERMISOS S/ GOCE SUELD/HORA
<b>4212</b>	<b>AJUSTES DE SALDOS</b>
42120001	AJUSTES DE SALDOS POSITIVOS
42120005	AJUSTES DE RESULTADO DEL EJERC. ANTERIOR
<b>5</b>	<b>EGRESOS</b>
<b>51</b>	<b>EGRESOS CORRIENTES</b>
<b>511</b>	<b>COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS ENVASADOS</b>
<b>5111</b>	<b>COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS ENVASADOS</b>
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.
51110047	PARAPITI 900 CC.
<b>512</b>	<b>COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS A GRANEL</b>
<b>5121</b>	<b>COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS A GRANEL</b>
51210036	CAÑA A GRANEL ARIST.ETIQ. NEGRA
51210037	CAÑA A GRANEL ARIST. ETIQ. AZUL
<b>513</b>	<b>GASTOS DE VENTAS</b>
<b>5131</b>	<b>REMUNERACION P/ SERVICIOS PERS.- VENTAS</b>
51310001	SUELDO PERSONAL DE VENTAS
<b>5132</b>	<b>CARGAS SOCIALES - VENTAS</b>
51320019	APORTES AL I.P.S.
51320020	AGUINALDOS
<b>5133</b>	<b>PROMOCION DE VENTA EN PRODUCTOS</b>
51330001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 S/C

51330002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 CC
51330006	PARAPITI 200 CC
51330010	PARAPITI 450 CC
51330012	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 750 CC
51330013	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 200 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
51330031	PARAPITI 900 CC
<b>5134</b>	<b>PUBLICIDAD Y PROMOCIONES</b>
51340019	PROMOCION VENTAS
<b>5135</b>	<b>GASTOS GENERALES DE VENTAS</b>
51350011	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51350013	IMPRESOS, UTILES Y PAPELES
51350014	VIATICOS, PEAJES VARIOS
<b>514</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>
<b>5141</b>	<b>REMUNERACION P/ SERVICIOS PERS. ADMINIST</b>
51410001	SUELDOS PERSONAL DE ADMINISTRACION
51410003	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ADMINISTRAC.
51410007	VACACIONES PAGADAS ADMINISTRACION
51410008	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR
51410009	HONORARIOS PROFESIONALES ABOG. Y ESCRIB.
51410010	HONOR. PROFESIONALES AUDITORES Y CONSULT
51410011	HONORARIOS PROF. P/ OTROS SERV. CONTR.
<b>5142</b>	<b>CARGAS SOCIALES - DPTO. ADMINISTRATIVO</b>
51420001	APORTES AL I.P.S.
51420002	AGUINALDOS
51420005	BONIFICACION FAMILIAR ADMINISTRATIVO
<b>5143</b>	<b>GASTOS GENERALES- DPTO. ADMINISTRATIVO</b>
51430001	GASTOS DE CAFETERIA
51430002	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
51430003	IMPRESIONES, UTILES Y PAPELERIA
51430004	VIATICOS Y PASAJES
51430005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51430006	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SANIDAD
51430007	SEGUROS
51430010	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
51430011	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES
51430012	REPARACION Y MANTENIMIENTO AUTOVEHICULOS
51430013	REPARACION Y MANTEN. EQUIPOS DE OFICINA
51430014	AGUA, LUZ Y TELEFONO
51430015	CAPACITACION AL PERSONAL
51430016	GASTOS DE ENFERMERIA
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
51430038	PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL
51430051	REPARACION Y MANTENIMIENTOS MAQUINARIAS
51430063	GRATIFICACION AL PERSONAL (G.N.D.)
51430067	GASTOS DE INTERNET
51430071	GASTOS DE SERVICIOS INFOMATICOS
51430077	REP. Y MANT. ACONDICIONADORES DE AIRE
51430082	PATENTE DE RODADOS
51430086	GASTOS POR SERVICIOS DE BASURAS
51430088	INSPECCION VEHICULAR
51430089	REPARACION Y MANTENIMIENTOS REVOLVER
51430090	PATENTE COMERCIAL
<b>515</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>
<b>5151</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>
51510003	INTERESES Y GASTOS S/ VALORES DESCONTADO
51510004	INT. Y COMIS. PAGADOS S/ OTRAS DEUDAS
51510006	GASTOS BANCARIOS EN DEPOSITOS VARIOS
<b>516</b>	<b>DESCUENTOS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS</b>
<b>5162</b>	<b>BONIFICACIONES CONCEDIDAS</b>
51620002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 C.C.

<b>517</b>	<b>CARGOS NO FINANCIEROS</b>
<b>5171</b>	<b>CARGOS NO FINANCIEROS</b>
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
<b>52</b>	<b>EGRESOS NO CORRIENTES</b>
<b>521</b>	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>
<b>5211</b>	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>
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
52110038	INSUMOS Y MATERIALES EN DESUSO
<b>522</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>
<b>5221</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>
52210006	AJUSTE SALDOS NEGATIVOS

**Resultado**

ID Usr: RAQUEL GALEANO

**4,914,979,827.00**

**4,870,250,970.00**

**4,855,391,889.00**

**4,855,391,889.00**

1,069,308,407.00

1,496,000,660.00

131,494,531.00

678,397,272.00

510,332,114.00

962,469.00

1,692,361.00

30,854,037.00

752,183,879.00

8,243,636.00

130,272,523.00

45,650,000.00

**14,859,081.00**

**14,859,081.00**

1,844,545.00

454,546.00

9,731,818.00

30,546.00

319,491.00

1,523,808.00

872,727.00

81,600.00

**44,728,857.00**

**44,728,857.00**

**40,152,158.00**

5,736,364.00

5,031.00

1,075,717.00

193,916.00

3,771,991.00

3,735,061.00

1,990,401.00

22,231,098.00

720,801.00

691,778.00

**4,576,699.00**

1,686,278.00

2,890,421.00

---

**4,914,979,827.00**

**6,313,046,779.00**

**6,047,305,593.00**

**3,819,113,097.00**

**3,819,113,097.00**

927,603,360.00

781,659,505.00

109,510,810.00

15,196,969.00

557,430.00

543,661,895.00

552,059,712.00

587,116.00

769,035,351.00

119,240,949.00

**31,825,533.00**

**31,825,533.00**

6,435,533.00

25,390,000.00

**24,785,100.00**

**8,423,292.00**

8,423,292.00

**2,090,610.00**

1,389,840.00

700,770.00

**7,886,939.00**

250,005.00

251,620.00  
75,977.00  
26,041.00  
576,397.00  
23,058.00  
3,332,712.00  
500,000.00  
1,532,100.00  
551,124.00  
720,000.00  
47,905.00  
**1,436,364.00**  
1,436,364.00  
**4,947,895.00**  
4,017,900.00  
889,995.00  
40,000.00  
**1,938,047,529.00**  
**1,480,811,160.00**  
891,288,510.00  
83,327,172.00  
3,252,153.00  
358,289,704.00  
10,963,520.00  
53,723,585.00  
79,966,516.00  
**265,376,500.00**  
157,045,135.00  
78,794,942.00  
29,536,423.00  
**191,859,869.00**  
1,548,883.00  
818,182.00  
17,039,832.00  
455,900.00  
2,199,550.00  
5,178,744.00  
26,896,665.00  
4,817,506.00  
15,341,349.00  
4,172,729.00  
2,741,819.00  
25,472,188.00  
200,000.00  
556,913.00  
14,806,112.00  
2,954,000.00  
223,500.00  
2,462,727.00  
409,276.00  
15,222,123.00  
1,298,546.00  
2,158,357.00  
1,179,092.00  
267,931.00  
59,969.00  
495,545.00  
2,300,000.00  
21,965,823.00  
1,873,179.00  
7,498,409.00  
2,626,001.00  
345,100.00  
333,099.00  
226,674.00  
454,546.00  
5,259,600.00  
**72,820,230.00**  
**72,820,230.00**  
20,838,109.00  
50,897,579.00  
1,084,542.00  
**106,212,480.00**  
**106,212,480.00**  
106,212,480.00

**54,501,624.00**

**54,501,624.00**

3,454,320.00

8,783,056.00

8,013,280.00

471,832.00

320,988.00

21,623,116.00

7,054,332.00

764,084.00

4,016,616.00

**265,741,186.00**

**263,736,977.00**

**263,736,977.00**

658,877.00

14,198,788.00

14,450,000.00

1,147,029.00

1,397,140.00

5,477,147.00

226,384,685.00

23,311.00

**2,004,209.00**

**2,004,209.00**

2,004,209.00

---

**6,313,046,779.00**

**-1,398,066,952.00**