

Cuenta	Descripcion	===== Saldos =====
4	INGRESOS	16,832,885,104.00
41	INGRESOS CORRIENTES	16,719,839,145.00
411	VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS	16,687,624,808.00
4111	VENTA DE PRODUCTOS ENVASADOS	16,687,624,808.00
41110001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 CC S/C	3,224,438,691.00
41110002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 CC	6,841,760,996.00
41110004	PARAPITI 920 CC.	159,579.00
41110006	CAÑA PARAPITI 200 CC	432,034,202.00
41110010	PARAPITI 450 CC	1,941,481,301.00
41110011	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 750 CC	678,053,836.00
41110016	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 200 CC	2,525,667.00
41110017	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 CC C/C	5,395,118.00
41110018	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 CC	193,824,309.00
41110027	ARIST. RESERVA ESPECIAL 450 ML	2,711,948,082.00
41110036	PARAPITI 900 CC.	656,003,027.00
412	VENTA DE PRODUCTOS A GRANEL	31,446.00
4121	VENTA DE PRODUCTOS A GRANEL	31,446.00
41210002	VENTA DE PRODUCTO A GRANEL	31,446.00
413	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	32,182,891.00
4131	VENTA DE RESIDUOS	32,182,891.00
41310001	VENTAS VARIAS	188,181.00
41310003	VTAS.ATADOS DE DUELAS-BORDALEZAS DESARMA	2,048,182.00
41310007	VENTA DE BARRILITOS	5,454,544.00
41310012	VENTA DE CAJAS DE CARTON EN DESUSO	1,528,091.00
41310014	FACTURACION POR SERVICIOS DE FLETES	16,604,543.00
41310015	VENTAS DE VIDRIOS(EN DESUSO)	698,182.00
41310017	CAJAS VACIAS ETIQ. NEGRA 750 S-C	331,199.00
41310019	CAJAS VACIAS ETIQ. ROJA 750 C.C.	39,927.00
41310020	VENTA DE ZUNCHOS EN DESUSO	54,546.00
41310022	CAJAS VACIAS CARTON PARAPITI 920 Y 200CC	36,218.00
41310028	BOT. PET. BLANCO Y VERDE EN DESUSO	284,546.00
41310029	CAJA VACIA DE ARIST. ETIQ. AZUL 750 C.C.	19,964.00
41310030	ALQUILERES COBRADO	3,428,568.00
41310031	CAJAS VACIAS NEGRA 450 C.C.	45,818.00
41310032	CAJA DE MADERA	1,272,727.00
41310033	CAJAS VACIAS ETIQ. NEGRA 200 CC.	30,600.00
41310034	CAJA VACIA DE PARAPITI DE 450 C.C.	44,509.00
41310035	CAJA VACIA DE PARAPITI DE 900 C.C.	72,546.00
42	INGRESOS NO CORRIENTES	113,045,959.00
421	INGRESOS NO OPERATIVOS	113,045,959.00
4211	INGRESOS VARIOS NO OPERATIVOS	108,096,760.00
42110003	INTERESES GANADOS EN DEPOSITOS	8,302.00
42110006	OTROS INGRESOS	267,586.00
42110007	DESCUENTOS OBTENIDOS	685,980.00
42110013	UTILIDAD POR DIFERENCIA DE INVENTARIO	1,311,679.00
42110016	OTROS INGRESOS P/ AUSENCIAS	9,813,234.00
42110017	OTROS I. P/ PERMISOS S/ GOCE SUELD/DIA	401,162.00
42110018	OTROS INGRESOS P/ LLEGADAS TARDIAS	5,449,244.00
42110019	OTROS INGRESOS P/ REPOSOS	78,697,768.00
42110020	OTROS INGRESOS P/ SUSPENSION	470,024.00
42110025	OTROS I. P/ PERMISOS S/ GOCE SUELD/HORA	4,973,835.00
42110033	UTILIDAD POR CAÑA AÑEJAS TRASEGADAS	6,017,946.00
4212	AJUSTES DE SALDOS	4,949,199.00
42120001	AJUSTES DE SALDOS POSITIVOS	4,949,199.00
		16,832,885,104.00
5	EGRESOS	17,389,926,177.00
51	EGRESOS CORRIENTES	16,711,344,286.00
511	COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS ENVASADOS	11,502,055,712.00
5111	COSTO DE VENTAS - PRODUCTOS ENVASADOS	11,502,055,712.00
51110001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C.C. S/C	2,501,031,276.00
51110002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 C.C.	3,654,668,965.00
51110006	PARAPITI 200 C.C.	362,641,187.00
51110009	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 C.C.	91,458,142.00
51110010	PARAPITI 920 C.C.	50,570.00
51110017	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 200 C.C.	1,473,364.00
51110019	ARIST. ETIQUETA ROJA DE 750CC	599,654,672.00
51110020	PARAPITI DE 450CC	1,545,004,890.00
51110021	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C.C. C/C	2,015,236.00
51110040	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA DE 450 C.C.	2,155,967,972.00
51110047	PARAPITI 900 CC.	588,089,438.00
513	GASTOS DE VENTAS	517,264,924.00
5131	REMUNERACION P/ SERVICIOS PERS.- VENTAS	22,801,141.00
51310001	SUELDO PERSONAL DE VENTAS	22,651,141.00
51310004	REMUNERACION EXTRAORDINARIA VENTAS	150,000.00
5132	CARGAS SOCIALES - VENTAS	5,641,509.00
51320019	APORTES AL I.P.S.	3,762,183.00
51320020	AGUINALDOS	1,879,326.00
5133	PROMOCION DE VENTA EN PRODUCTOS	18,696,185.00
51330001	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 S/C	950,683.00
51330002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 CC	593,894.00
51330004	PARAPITI 920 CC	201,618.00
51330006	PARAPITI 200 CC	199,368.00
51330010	PARAPITI 450 CC	15,222.00
51330012	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 750 CC	1,975,289.00
51330013	ARISTOCRATA ETIQUETA ROJA 200 CC	167,994.00
51330014	ARISTOCRATA ETIQUETA AZUL 750 CC	5,637,664.00
51330016	BARRILITOS	3,500,000.00
51330018	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 750 C/C	4,514,588.00

51330024	ARIST. RESERVA ESPECIAL 450 ML	181,969.00
51330029	CAJA IND. DE MADERA	400,000.00
51330030	VENTA CAÑA ETIQ. NEGRA A GRANEL	34,590.00
51330031	PARAPITI 900 CC	323,306.00
5134	PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	455,838,498.00
51340019	PROMOCION VENTAS	1,293,044.00
51340020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	454,545,454.00
5135	GASTOS GENERALES DE VENTAS	14,287,591.00
51350010	CODIGO DE BARRAS	5,190,000.00
51350011	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,790,619.00
51350013	IMPRESOS, UTILES Y PAPELES	2,166,972.00
51350014	VIATICOS, PEAJES VARIOS	140,000.00
514	GASTOS DE ADMINISTRACION	4,125,465,976.00
5141	REMUNERACION P/ SERVICIOS PERS. ADMINIST	3,086,794,909.00
51410001	SUELDOS PERSONAL DE ADMINISTRACION	1,898,108,822.00
51410003	REMUNERACION EXTRAORDINARIA ADMINISTRAC.	178,274,633.00
51410007	VACACIONES PAGADAS ADMINISTRACION	3,276,372.00
51410008	REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR	742,496,983.00
51410009	HONORARIOS PROFESIONALES ABOG. Y ESCRIB.	25,777,685.00
51410010	HONOR. PROFESIONALES AUDITORES Y CONSULT	80,246,250.00
51410011	HONORARIOS PROF. P/ OTROS SERV. CONTR.	158,614,164.00
5142	CARGAS SOCIALES - DPTO. ADMINISTRATIVO	566,602,070.00
51420001	APORTES AL I.P.S.	335,276,342.00
51420002	AGUINALDOS	168,544,623.00
51420005	BONIFICACION FAMILIAR ADMINISTRATIVO	62,781,105.00
5143	GASTOS GENERALES- DPTO. ADMINISTRATIVO	472,068,997.00
51430001	GASTOS DE CAFETERIA	1,963,078.00
51430002	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	561,000.00
51430003	IMPRESIONES, UTILES Y PAPELERIA	41,006,311.00
51430004	VIATICOS Y PASAJES	2,267,500.00
51430005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,585,255.00
51430006	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y SANIDAD	7,830,439.00
51430007	SEGUROS	51,773,715.00
51430008	UNIFORMES Y EQUIPOS AL PERSONAL	272,727.00
51430011	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	28,638,746.00
51430012	REPARACION Y MANTENIMIENTO AUTOVEHICULOS	29,945,562.00
51430013	REPARACION Y MANTEN. EQUIPOS DE OFICINA	10,283,923.00
51430014	AGUA, LUZ Y TELEFONO	46,811,772.00
51430015	CAPACITACION AL PERSONAL	2,222,727.00
51430016	GASTOS DE ENFERMERIA	899,269.00
51430017	GASTOS GENERALES	38,894,480.00
51430019	PERIODICOS	6,485,000.00
51430025	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,352,101.00
51430026	MANT., CARGA Y ADQUISICION DE EXTINTORES	231,818.00
51430027	ALQUILERES Y SERVICIOS DE TERCEROS	13,081,819.00
51430029	GASTOS DE ASAMBLEAS	407,182.00
51430030	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,090,000.00
51430031	SERVICIOS DE COMUNICACION	3,618,154.00
51430032	GASTOS DE ENVASAMIENTO	9,431,431.00
51430033	GASTOS DE LABORATORIO	865,132.00
51430034	GASTOS DE CARPINTERIA	6,752,385.00
51430035	GASTOS DE AÑEJAMIENTO	5,420,839.00
51430038	PUBLICACION LICITACION PUBLICA NACIONAL	413,727.00
51430051	REPARACION Y MANTENIMIENTOS MAQUINARIAS	8,720,000.00
51430058	LICENCIA PROGRAMA INFORMatico	3,773,819.00
51430063	GRATIFICACION AL PERSONAL (G.N.D.)	74,829,115.00
51430067	GASTOS DE INTERNET	7,415,833.00
51430068	GASTOS DE FUMIGACION	4,145,455.00
51430071	GASTOS DE SERVICIOS INFOMATICOS	14,335,454.00
51430072	REP. Y MANT. EQUIPO, MAQUIL. PRODUCCION	523,636.00
51430074	TASA, HABILITACION TRNS. VEHICULAR	731,504.00
51430077	REP. Y MANT. ACONDICIONADORES DE AIRE	5,336,365.00
51430082	PATENTE DE RODADOS	1,066,500.00
51430084	GASTOS DE ENCUADERNACION	57,729.00
51430085	GASTOS POR RECON. Y GRATITUD A FUNC.	613,636.00
51430086	GASTOS POR SERVICIOS DE BASURAS	671,196.00
51430088	INSPECCION VEHICULAR	1,157,574.00
51430089	REPARACION Y MANTENIMIENTOS REVOLVER	1,409,091.00
51430090	PATENTE COMERCIAL	14,075,998.00
51430091	ESTIBA Y DESTIBA DE INSUMOS	100,000.00
515	GASTOS FINANCIEROS	263,668,335.00
5151	GASTOS FINANCIEROS	263,668,335.00
51510003	INTERESES Y GASTOS S/ VALORES DESCONTADO	119,590,776.00
51510004	INT. Y COMIS. PAGADOS S/ OTRAS DEUDAS	136,786,839.00
51510006	GASTOS BANCARIOS EN DEPOSITOS VARIOS	3,325,442.00
51510013	INTERESES POR REFINANCIACION	3,965,278.00
516	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS	201,880,836.00
5162	BONIFICACIONES CONCEDIDAS	201,880,836.00
51620002	ARISTOCRATA ETIQUETA NEGRA 200 C.C.	193,092,732.00
51620006	PARAPITI 200 C.C.	8,788,104.00
517	CARGOS NO FINANCIEROS	101,008,503.00
5171	CARGOS NO FINANCIEROS	101,008,503.00
51710002	DEPREC. EQUIPOS DE OFICINA	6,608,727.00
51710003	DEPREC. EQUIPOS DE TRANSPORTE	18,799,245.00
51710004	DEPREC. EQUIPOS VARIOS	13,852,089.00
51710006	DEPREC. EQUIPOS DE COMUNICACION	1,588,671.00
51710007	DEPREC. MEJORAS EN PREDIO AJENO	28,216,656.00
51710010	DEPREC. MUEBLES-ARTEFACTOS-ALFOMBRAS	14,592,618.00
51710015	DEPRECIACION CANASTAS DE PLASTICO	2,477,745.00
51710018	AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES	14,872,752.00
52	EGRESOS NO CORRIENTES	678,581,891.00
521	OTROS GASTOS OPERATIVOS	676,093,502.00
5211	OTROS GASTOS OPERATIVOS	676,093,502.00
52110003	ROTURA PROD. TERMINADOS	1,629,984.00

52110005	DIFERENCIAS DE INVENTARIO	28,215,776.00
52110013	OBSEQUIOS Y AGASAJOS AL PERSONAL	3,733,813.00
52110014	ROTURAS ENVASE DE VIDRIOS	4,402,668.00
52110017	PERDIDAS DE MATERIALES EN LA PRODUCCION	1,337,176.00
52110018	MULTAS Y RECARGOS	37,517,217.00
52110021	MERMA CAÑAS AÑEJAS NO APLICADAS AL PROCE	534,962,723.00
52110023	AYUDA SOCIAL A FUNCIONARIOS	4,150,000.00
52110029	PERDIDA DE INSUMOS PARA MUESTRAS	375.00
52110032	ROTURAS ENVASES DE PLASTICOS	2,891.00
52110038	INSUMOS Y MATERIALES EN DESUSO	60,140,879.00
522	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,488,389.00
5221	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,488,389.00
52210006	AJUSTE SALDOS NEGATIVOS	2,488,389.00
		<u>17,389,926,177.00</u>

Resultado **-557,041,073.00**

ID Usr: RAQUEL GALEANO