

Sumas y Saldos

Rubro			Monto Debe	Monto Haber	Monto Saldo
ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE				
		CAJA Y BANCOS			
		01.01.01.001.001 Caja	4,280,960.77	3,899,542.94	381,417.83
		01.01.01.003.001 Banco	5,327,885.37	5,080,234.03	247,651.34
		01.01.01.007.001 Fondo Fijo	59,189.21	59,189.21	0.00
		01.01.01.008.001 Moneda Extranjera	1,893,466.72	0.00	1,893,466.72
		01.01.01.011.001 Billetera Virtual	3,425,484.60	2,531,077.40	894,407.20
		01.01.01.099.001 Otras Cuentas de Caja y Bancos	1,590,496.00	1,590,496.00	0.00
	Subtotal: CAJA Y BANCOS		16,577,482.67	13,160,539.58	3,416,943.09
		CRÉDITOS POR VENTAS			
		01.01.02.001.001 Deudores Por Ventas	15,679,350.25	10,116,545.90	5,562,804.35
		01.01.02.002.001 Anticipo Proveedores	800,000.00	0.00	800,000.00
		01.01.02.004.001 Deudores en planes de pago	3,401,524.00	0.00	3,401,524.00
		01.01.02.099.001 Deudores compra tanques de agua	206,320.00	0.00	206,320.00
	Subtotal: CRÉDITOS POR VENTAS		20,087,194.25	10,116,545.90	9,970,648.35
		OTROS CRÉDITOS			
		01.01.03.001.001 IVA Credito Fiscal	369,258.51	369,258.51	0.00
		01.01.03.003.001 Retencion IVA Sufrida	170,789.15	26,805.24	143,983.91
		01.01.03.012.001 Retencion Ganancias Sufrida	9,184.00	0.00	9,184.00
		01.01.03.015.001 IVA Saldo A Favor Párrafo 1	57,164.06	57,164.06	0.00
		01.01.03.016.001 IVA Saldo A Favor Párrafo 2	2,436.90	2,436.90	0.00
		01.01.03.036.001 Percepción IIBB Sufrida San Luis	1,290.97	1,290.97	0.00

		01.01.03.043.001 Percepcion IVA Sufrida	1,475.74	321.37	1,154.37
		01.01.03.052.001 Impuestos Internos Sufrida	357.19	357.19	0.00
		01.01.03.053.001 Otros Impuestos Y Tributos Sufrida	22,559.97	22,559.97	0.00
		01.01.03.053.002 Anticipo Fondo de Educación y Promoción Cooperativa	42,610.59	0.00	42,610.59
		01.01.03.055.001 Percepción Ganancias Sufrida	289.28	0.00	289.28
		01.01.03.067.001 IIBB Saldo a Favor San Luis	41,178.45	31,520.28	9,658.17
		01.01.03.070.001 Retención IIBB Sufrida Buenos Aires	1,750.43	0.00	1,750.43
		01.01.03.122.001 Percepción SIRCREB Bancos San Luis	73,354.10	73,354.10	0.00
		01.01.03.152.001 Pago A Cuenta Impuesto País	66.12	66.12	0.00
		01.01.03.222.001 Retención IIBB SIRTAC Com.Elect. San Luis	36,046.76	36,046.76	0.00
Subtotal: OTROS CRÉDITOS			829,812.22	621,181.47	208,630.75
	BIENES DE CAMBIO				
		01.01.04.001.001 Bienes De Cambio	107,856.00	0.00	107,856.00
Subtotal: BIENES DE CAMBIO			107,856.00	0.00	107,856.00
	INVERSIONES CORRIENTES				
ACTIVO NO CORRIENTE					
	INVERSIONES NO CORRIENTES				
	BIENES DE USO				
		01.02.02.001.002 Red de Distribución - V.O.	520,394.93	0.00	520,394.93
		01.02.02.001.003 Red de Distribución - Amortización Acumulada	0.00	66,630.54	-66,630.54
		01.02.02.001.004 Muebles y Útiles - V.O.	61,914.55	0.00	61,914.55
		01.02.02.001.005 Muebles y Útiles - Amortización Acumulada	0.00	7,711.77	-7,711.77
		01.02.02.001.006 Filtro Decantador - V.O.	525.77	0.00	525.77

		01.02.02.001.007 Filtro Decantador - Amortización Acumulada	0.00	525.77	-525.77
		01.02.02.001.008 Rodados - V.O.	256,216.73	0.00	256,216.73
		01.02.02.001.009 Rodados - Amortización Acumulada	0.00	146,189.26	-146,189.26
		01.02.02.001.010 Medidores - V.O.	871,602.64	0.00	871,602.64
		01.02.02.001.011 Medidores - Amortización Acumulada	0.00	496,645.23	-496,645.23
		01.02.02.001.012 Máquinas y Equipos - V.O.	14,425.78	0.00	14,425.78
		01.02.02.001.013 Máquinas y Equipos - Amortización Acumulada	0.00	2,885.15	-2,885.15
		01.02.02.001.014 Lotes - V.O.	896,403.60	0.00	896,403.60
		01.02.02.001.015 Instalaciones - V.O.	50,804.77	0.00	50,804.77
		01.02.02.001.016 Instalaciones - Amortización Acumulada	0.00	10,160.73	-10,160.73
Subtotal: BIENES DE USO			2,672,288.77	730,748.45	1,941,540.32
	BIENES INMATERIALES				
	OBRAS EN CONSTRUCCION				
		01.02.04.001.001 Obras en Curso	7,741,850.25	0.00	7,741,850.25
Subtotal: OBRAS EN CONSTRUCCION			7,741,850.25	0.00	7,741,850.25
	OTROS CREDITOS				
Subtotal			48,016,484.16	24,629,015.40	23,387,468.76
ACTIVO					
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
	DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS				
	DEUDAS COMERCIALES				
		02.01.02.001.001 Proveedores	2,733,629.94	7,831,187.60	-5,097,557.66
Subtotal: DEUDAS COMERCIALES			2,733,629.94	7,831,187.60	-5,097,557.66
	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES				

		02.01.03.001.001 Sueldos A Pagar	1,772,227.00	2,327,061.00	-554,834.00
		02.01.03.002.001 Cargas Sociales A Pagar	1,128,230.50	1,465,438.15	-337,207.65
		02.01.03.005.001 Otros Impuestos Y Tributos A Pagar	21.17	21.17	0.00
		02.01.03.006.001 IVA Debito Fiscal	1,515,950.24	1,515,950.24	0.00
		02.01.03.008.001 Impuesto IIBB A Pagar	0.00	0.00	0.00
		02.01.03.010.001 IVA A Pagar	874,427.94	1,079,716.35	-205,288.41
		02.01.03.014.001 Prevision Para Deudores a pagar	0.00	8,092,598.56	-8,092,598.56
		02.01.03.015.001 Plan Mis Facilidades AFIP	175,842.06	323,120.30	-147,278.24
		02.01.03.267.001 Impuesto IIBB A Pagar San Luis	128,824.70	149,435.23	-20,610.53
Subtotal: DEUDAS SOCIALES Y FISCALES			5,595,523.61	14,953,341.00	-9,357,817.39
	OTRAS DEUDAS				
		02.01.04.002.002 Fondo de Educación y Promoción Cooperativa a Pagar	36,831.25	36,831.25	0.00
Subtotal: OTRAS DEUDAS			36,831.25	36,831.25	0.00
PASIVO NO CORRIENTE					
	DEUDAS BANCARIAS				
	DEUDAS SOCIALES				
	DEUDAS FISCALES				
Subtotal PASIVO			8,365,984.80	22,821,359.85	-14,455,375.05
PATRIMONIO NETO					
	CUENTAS DE CAPITAL				
		03.01.01.001.001 Capital Social / Acciones	0.00	0.28	-0.28
		03.01.01.002.001 Ajuste De Capital	0.00	58,184.74	-58,184.74
		03.01.01.004.001 Aportes Irrevocables	0.00	2,200.00	-2,200.00

Subtotal: CUENTAS DE CAPITAL		0.00	60,385.02	-60,385.02
RESERVAS				
	03.02.01.002.001 Otras Reservas	0.00	834,654.72	-834,654.72
	03.02.01.090.001 Reserva Legal	0.00	417,327.37	-417,327.37
Subtotal: RESERVAS		0.00	1,251,982.09	-1,251,982.09
RESULTADOS				
	03.03.01.001.001 Resultados	0.00	8,523,029.68	-8,523,029.68
	03.03.01.002.001 Resultados De Ejercicios Anteriores	241,437.59	19.80	241,417.79
	03.03.01.090.001 Resultados Del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
Subtotal: RESULTADOS		241,437.59	8,523,049.48	-8,281,611.89
Subtotal		241,437.59	9,835,416.59	-9,593,979.00
PATRIMONIO NETO				
CUENTAS DE RESULTADO				
INGRESOS				
	VENTAS			
	04.01.01.001.001 Ventas	62,632.07	7,057,302.82	-6,994,670.74
	04.01.01.001.002 Ventas del Servicio de Agua	0.00	0.00	0.00
	04.01.01.001.003 Conexiones	0.00	0.00	0.00
	04.01.01.001.004 Extensión de Red	0.00	0.00	0.00
	04.01.01.001.005 Ventas de tanques de agua	0.00	0.00	0.00
Subtotal: VENTAS		62,632.07	7,057,302.82	-6,994,670.74
	OTROS INGRESOS			
EGRESOS				
	EGRESOS			
	04.02.01.001.001 Agua Potable	389,982.99	0.00	389,982.99

04.02.01.001.003 Amortizaciones del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
04.02.01.001.004 Combustibles Y Lubricantes	288,399.31	0.00	288,399.31
04.02.01.001.005 Comisiones Y Gastos Bancarios	108,486.86	0.00	108,486.86
04.02.01.001.006 Electricidad	6,594.05	0.00	6,594.05
04.02.01.001.007 Fletes Y Acarreos	34,960.00	0.00	34,960.00
04.02.01.001.009 Gastos de Comercialización	25,780.00	0.00	25,780.00
04.02.01.001.010 Gastos de Alimentos y Limpieza UDI	283,738.20	0.00	283,738.20
04.02.01.001.011 Gastos De Administración	19,929.00	0.00	19,929.00
04.02.01.001.012 Insumos, materiales	1,380,983.58	67,639.07	1,313,344.51
04.02.01.001.013 Gastos Varios	527,448.11	11,201.49	516,246.62
04.02.01.001.014 Honorarios Profesionales	205,420.00	0.00	205,420.00
04.02.01.001.015 Impuesto Debitos Y Creditos Bancarios	84,001.27	0.00	84,001.27
04.02.01.001.020 Intereses Resarcitorios	10,275.92	61.41	10,214.51
04.02.01.001.021 Librería	14,630.00	0.00	14,630.00
04.02.01.001.022 Mantenimiento	37,890.66	0.00	37,890.66
04.02.01.001.025 Multas Y Recargos	0.00	0.00	0.00
04.02.01.001.029 RECPAM	0.00	0.00	0.00
04.02.01.001.030 Gastos de Personal	779,450.48	0.00	779,450.48
04.02.01.001.032 Seguros	17,694.03	0.00	17,694.03
04.02.01.001.034 Sueldos	2,510,093.16	0.00	2,510,093.16
04.02.01.001.035 Tasas	2,047.79	0.00	2,047.79
04.02.01.001.037 Telefonía Móvil	12,817.19	0.00	12,817.19
04.02.01.001.038 Análisis Bioquímicos	2,300.00	0.00	2,300.00
04.02.01.001.039 Costo del Servicio	0.00	0.00	0.00
04.02.01.001.040 Cargas Sociales	795,141.08	0.00	795,141.08

	04.02.01.002.001 Egresos - Ingresos Brutos	197,394.32	0.00	197,394.32
Subtotal: EGRESOS		7,735,458.00	78,901.97	7,656,556.03
Subtotal		7,798,090.07	7,136,204.79	661,885.29
CUENTAS DE RESULTADO				
Total general		64,421,996.62	64,421,996.62	0.00