

BALANCE GENERAL
01/01/2023 AL 31/12/2023

C U E N T A S	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
BANCO SANTANDER CTA 6484620-5	298.122.514	247.532.406	50.590.108	-	50.590.108	-	-	-
BANCO BCI CTA 52423581	438.168.325	433.672.705	4.495.620	-	4.495.620	-	-	-
CLIENTES	1.009.975.998	965.563.702	44.412.296	-	44.412.296	-	-	-
IVA CREDITO FISCAL	127.177.315	123.084.230	4.093.085	-	4.093.085	-	-	-
REMANENTE CF	16.530.409	14.184.365	2.346.044	-	2.346.044	-	-	-
PPM	1.014.392	622.571	391.821	-	391.821	-	-	-
VEHICULOS	42.734.600	21.367.300	21.367.300	-	21.367.300	-	-	-
DEP. ACUM. VEHICULOS	-	2.034.981	-	2.034.981	-	2.034.981	-	-
PROVEEDORES	777.048.371	797.556.140	-	20.507.769	-	20.507.769	-	-
I.V.A. DEBITO FISCAL	182.196.466	189.287.505	-	7.091.039	-	7.091.039	-	-
PPM POR PAGAR	622.571	669.223	-	46.652	-	46.652	-	-
IMPUESTOS UNICO TRABAJADORES	287.405	287.543	-	138	-	138	-	-
IMPUESTOS PROFESION. 13.75%	391.770	485.908	-	94.138	-	94.138	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	3.345.273	3.415.273	-	70.000	-	70.000	-	-
SUELDOS POR PAGAR	124.146.387	124.146.387	-	-	-	-	-	-
LEYES SOCIALES POR PAGAR	22.861.257	23.974.164	-	1.112.907	-	1.112.907	-	-
CREDITO BANCO SANTANDER	8.127.716	13.190.760	-	5.063.044	-	5.063.044	-	-
CREDITO BANCO BCI	34.852.105	48.290.792	-	13.438.687	-	13.438.687	-	-
CAPITAL	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-
RESULTADO ACUMULADOS	-	74.215.805	-	74.215.805	-	74.215.805	-	-
INGRESOS DE LA EXPLOTACION	66.667.177	371.147.198	-	304.480.021	-	-	-	304.480.021
ARRIENDO MAQUINARIA	36.814.034	-	36.814.034	-	-	-	36.814.034	-
ASESORIAS	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000	-
COMBUSTIBLE	35.111.107	-	35.111.107	-	-	-	35.111.107	-
COMISIONES BANCARIAS	3.621.997	-	3.621.997	-	-	-	3.621.997	-
GASTOS DE CONSTRUCCION	7.101.427	-	7.101.427	-	-	-	7.101.427	-
GASTOS DE FACTORING	1.676.286	-	1.676.286	-	-	-	1.676.286	-
GASTOS DE INSTALACION	7.679.103	-	7.679.103	-	-	-	7.679.103	-
GASTOS DE TRANSPORTE	6.258.436	523	6.257.913	-	-	-	6.257.913	-
GASTOS DE VIAJES	1.380.057	-	1.380.057	-	-	-	1.380.057	-

CUENTAS	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
GASTOS OFICINA	3.205.726	131.985	3.073.741	-	-	-	3.073.741	-
HERRAMIENTAS	571.906	-	571.906	-	-	-	571.906	-
MANTENCION VEHICULO	46.214.980	21.585.956	24.629.024	-	-	-	24.629.024	-
MATERIALES	37.437.300	2.039.990	35.397.310	-	-	-	35.397.310	-
MATERIALES ELECTRONICOS	590.598	-	590.598	-	-	-	590.598	-
MATERIALES CONSTRUCCION	18.579.140	-	18.579.140	-	-	-	18.579.140	-
REPARACION MAQUINARIA	2.379.989	-	2.379.989	-	-	-	2.379.989	-
SEGUROS	1.425.458	-	1.425.458	-	-	-	1.425.458	-
TELEFONIA	2.253.043	-	2.253.043	-	-	-	2.253.043	-
TRANSPORTE DE CARGA	7.884.396	-	7.884.396	-	-	-	7.884.396	-
MULTAS E INTERESES	283.495	-	283.495	-	-	-	283.495	-
REMUNERACIONES	57.710.797	-	57.710.797	-	-	-	57.710.797	-
COLACION Y MOVILIZACION	16.197.849	-	16.197.849	-	-	-	16.197.849	-
APORTE PATRONAL	10.274.642	-	10.274.642	-	-	-	10.274.642	-
VACACIONES	5.643.670	-	5.643.670	-	-	-	5.643.670	-
FINIQUITOS	2.382.718	-	2.382.718	-	-	-	2.382.718	-
ALMUERZOS OFICINA	3.455.780	-	3.455.780	-	-	-	3.455.780	-
MOVILIZACION OFICINA	1.534.698	-	1.534.698	-	-	-	1.534.698	-
GASTOS VIAJE NEGOCIOS	3.544.630	-	3.544.630	-	-	-	3.544.630	-
GASTOS NOTARIALES	534.000	-	534.000	-	-	-	534.000	-
HONORARIOS CONTABLES	965.520	-	965.520	-	-	-	965.520	-
HONORARIOS NOTARIALES	14.000	-	14.000	-	-	-	14.000	-
ARRIENDO DE HERRAMIENTA	647.033	-	647.033	-	-	-	647.033	-
DEPRECIACION	2.034.981	-	2.034.981	-	-	-	2.034.981	-
REAJUSTE REMANENTE	-	71.435	-	71.435	-	-	-	71.435
SUB TOTALES	3.479.758.847	3.479.758.847	429.426.616	429.426.616	127.696.274	124.875.160	301.730.342	304.551.456
RESULTADO EJERCICIOS	-	-	-	-	-	2.821.114	2.821.114	-
TOTALES	3.479.758.847	3.479.758.847	429.426.616	429.426.616	127.696.274	127.696.274	304.551.456	304.551.456