

	AJUSTES															Saldos Finales		
	SALDOS PRELIMINARES	Ajuste 1 cancelación documento	Ajuste 2 cancelación proveedores	Ajuste 3 Devengamiento alquiler ganado	Ajuste 4 COMPRA 1	Ajuste 4 COMPRA 2	Ajuste 4 VENTA 1	Ajuste 4 ANT DE CLIENTE	Ajuste 4 cmv	Ajuste 5 sueldos	Ajuste 6 integración efectivo	Ajuste 7 Ajuste a seguros	Ajuste 8 Fondo fijo	Ajuste 9 compra rodado	Ajuste 10 Deud incob		Ajuste 11 Amortiz	TOTAL AJUSTES
BANCO CTA CTE	9.000												-130				-130	8.870
CAJA	20.000	-12.000	-5.000		-50						10.000			-1.242			-8.292	11.708
FONDO FIJO	2.000												0				0	2.000
DEUDORES POR VENTAS (PREV DEUDORES INCOBRABLES)	8.000						6.000										6.000	14.000
VALORES A DEPOSITAR																	-3.000	-3.000
MERCADERIAS	8.800				7.050	6.000	6.000		-27.850								6.000	6.000
COMPRAS	16.000																-14.800	-6.000
ACCIONISTAS	10.000																0	16.000
SEGURO PAGADO POR ADELANTADO																	-10.000	0
ADELANTO AL PERSONAL																	20.000	20.000
Activo corriente	73.800	-12.000	-5.000	0	7.000	6.000	12.000	0	-27.850	0	0	20.000	-30	-1.242	-3.000	0	-4.122	69.678
AMORT. ACUM. M. Y UTILES	-2.000																-2.000	-4.000
MUEBLES Y UTILES Rodado VO	20.000													12.420			0	20.000
AMORT. ACUM. RODADOS																	-2.484	-2.484
Activo no corriente	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.420	0	-4.484	7.936	25.936
PROVEEDORES	-5.000		5.000		-7.000									-12.296			-14.296	-19.296
ACREEDORES VARIOS	-8.600																0	-8.600
ALQUILERES (+) A DEVENGAR	-8.000			4.000													4.000	-4.000
OBLIGACIONES A PAGAR (INTERÉS A DEVENGAR)	-24.000	12.000				-6.300								1.118			5.700	-18.300
ANTICIPO DE CLIENTES	-33.600					300											1.418	1.418
SEULDPO A PAGAR							20.000										20.000	-13.600
CARGAS SOCIALES									-16.200								-16.200	-16.200
Pasivo	-79.200	12.000	5.000	4.000	-7.000	-6.000	0	20.000	0	-26.600	0	0	0	-11.178	0	0	-9.778	-88.978
ACCIONES EN CIRCULACION	-100.000																0	-100.000
RES. NO ASIGNADOS (-)	-30.800																0	-30.800
RES EJERCICIO	118.200	0	0	-4.000	0	0	-12.000	-20.000	27.850	26.600	0	-20.000	30	0	3.000	4.484	5.964	124.164
PATRIMONIO NETO	-12.600	0	0	-4.000	0	0	-12.000	-20.000	27.850	26.600	0	-20.000	30	0	3.000	4.484	5.964	-6.636
control A=pn+p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUROS (-)	24.000											-20.000					-20.000	4.000
AMORT																	4.484	4.484
VARIOS DE ADM													30				30	30
Incob (comerc)															3.000		3.000	3.000
ALQUILER GANADO				-4.000													-4.000	-4.000
SUELDOS y CCSS	150.000								26.600								26.600	176.600
CARGAS SOCIALES	-42.600																	-42.600
CMV								27.850									27.850	27.850
VENTAS	-13.200						-12.000	-20.000									-32.000	-45.200
Total de resultado	118.200	0	0	-4.000	0	0	-12.000	-20.000	27.850	26.600	0	-20.000	30	0	3.000	4.484	5.964	124.164