

Balance completo

01/06/2015 a 31/12/2015 en \$

COOPERATIVA LIBRE COOF

EDUARDO ACEVEDO 1499 APTO. 501
21 764430 0016

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVO	187,758.90
11	ACTIVO CORRIENTE	181,758.90
111	DISPONIBILIDADES	125,617.90
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	125,617.90
113	CREDITOS POR VENTAS	56,141.00
1131	DEUDORES PLAZA MON.NAC	56,141.00
12	ACTIVO NO CORRIENTE	6,000.00
125	INTANGIBLES	6,000.00
1251	GASTOS DE CONSTITUCION	6,000.00
12511	GASTOS DE CONSTITUCION	6,000.00
	Total ACTIVO	187,758.90
2	PASIVO	83,883.00
21	PASIVO CORRIENTE	83,883.00
213	DEUDAS DIVERSAS	8,942.00
2134	D.G.I.-IMPTOS.A PAGAR	2,451.00
21341	DGI-IVA A PAGAR	2,451.00
2135	B.P.S.-ACREEDS.P/C.SOC	6,491.00
21351	APORTES BPS	6,491.00
214	**CTA.SOCIOS**	74,941.00
2141	APORTE POR SUELDO A DISTR	74,941.00
	Total PASIVO	83,883.00

Balance completo

01/06/2015 a 31/12/2015 en \$

COOPERATIVA LIBRE COOF

EDUARDO ACEVEDO 1499 APTO. 501
21 764430 0016

Cuenta	Nombre	Saldo \$
3	PATRIMONIO	35,329.00
31	CAPITAL SOCIAL	26,990.40
311	**CAP. INTEG./CAPITAL**	26,990.40
31101	ENRIQUE AMESTOY BASSI	3,373.80
31102	ALFREDO SANCHEZ ROVETTA	3,373.80
31103	BRUNO SARLO CRISTOFORO	3,373.80
31104	ADRIAN HITATEGUY SIGOT	3,373.80
31105	LEONARDO TRUJILLO B.	3,373.80
31106	RODRIGO BARBANO TEJERA	3,373.80
31107	MARIANA FOSSATTI C.	3,373.80
31108	JORGE L. GEMETTO	3,373.80
33	AJUSTES AL PATRIMONIO	8,338.60
331	FONDO CUOTA SOCIAL	8,338.60
	Total PATRIMONIO	35,329.00
	Pasivo + Patrimonio	119,212.00
	Resultado	68,546.90
4	PERDIDAS	142,153.10
42	GTOS.DE ADMINIST.Y VTA	142,153.10
4201	RETRIBUCION AL PERSONA	93,199.00
42011	SUELDOS Y JORNALES	83,776.00
42013	LICENCIA	2,094.00
42014	AGUINALDO	5,646.00
42015	SALARIO VACACIONAL	1,683.00
4203	CARGAS SOCIALES	14,534.00
4218	GTOS.Y COMIS.BANCARIAS	55.10
4222	MULTAS Y RECARGOS	247.00
4224	PAPEL.Y UTS.ESCRITORIO	4,100.00
4236	GTOS.VRS.DE ADM.Y VTAS	30,018.00
	Total PERDIDAS	142,153.10

Balance completo

01/06/2015 a 31/12/2015 en \$

COOPERATIVA LIBRE COOP

EDUARDO ACEVEDO 1499 APTO. 501

21 764430 0016

Cuenta	Nombre	Saldo \$
5	GANANCIAS	210,700.00
51	VENTAS	210,700.00
511	VENTAS TASA BASICA	210,700.00
5111	VENTAS TASA BASICA	210,700.00
	Total GANANCIAS	210,700.00
	Resultado	68,546.90

01/06/2015 a 31/12/2015 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	0.00	0.00
	----- 19/06/15 -----		
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	19,452.00	
31101	ENRIQUE AMESTOY BASSI		3,242.00
31102	ALFREDO SANCHEZ ROVETTA		3,242.00
31103	BRUNO SARLO CRISTOFORO		3,242.00
31104	ADRIAN HITATEGUY SIGOT		3,242.00
31105	LEONARDO TRUJILLO B.		3,242.00
31106	RODRIGO BARBANO TEJERA		3,242.00
	INTEGRACION CAPITAL SOCIOS		
	----- 19/06/15 -----		
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	7,200.00	
531	CUOTA SOCIAL		7,200.00
	INTEGRAC. 6 MESES CUOTA SC		
	----- 19/06/15 -----		
12511	GASTOS DE CONSTITUCION	6,000.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		6,000.00
	GTOS. ESCRIBANA ESTATUTO C		
	----- 13/07/15 -----		
4236	GTOS.VRS.DE ADM.Y VTAS	9,000.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		9,000.00
	GTOS APER. DGI, BPS, EGEEA,		
	----- 13/07/15 -----		
4236	GTOS.VRS.DE ADM.Y VTAS	1,000.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		1,000.00
	CERTIF. Y TIMB. INSC. ESC.		
	----- 13/07/15 -----		
4236	GTOS.VRS.DE ADM.Y VTAS	-732.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		-732.00
	POR BOL IMPRENTA PASA 8/20		
	----- 14/07/15 -----		
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	190,930.00	
5111	VENTAS TASA BASICA		156,500.00
21611	IVA VENTAS TASA BASICA		34,430.00
	BOLETA CONTADO 1		
	----- 01/08/15 -----		
	Transporte	232,850.00	232,850.00

01/06/2015 a 31/12/2015 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	232,850.00	232,850.00
4224	PAPEL.Y UTS.ESCRITORIO	600.00	
21622	IVA COMP.T.B.OPS.GRAVS	132.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		732.00
	MIGUEL A. LAGO 10395		
	----- 20/08/15 -----		
4236	GTOS.VRS.DE ADM.Y VTAS	4,000.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		4,000.00
	EGEA JULIO 2015		
	----- 24/08/15 -----		
4236	GTOS.VRS.DE ADM.Y VTAS	140.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		140.00
	BPS REF. 610064660		
	----- 24/08/15 -----		
4203	CARGAS SOCIALES	1,600.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		1,600.00
	BPS REF. 610064660 COMP.		
	----- 24/08/15 -----		
4222	MULTAS Y RECARGOS	247.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		247.00
	BPS REF. 610064660 COMP.C		
	----- 26/08/15 -----		
2166	IVA PAGOS	34,430.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		34,430.00
	DGI IVA 7/2015		
	----- 31/08/15 -----		
42011	SUELDOS Y JORNALES	16,016.00	
2131	SDOS.Y JORNALES A PAGA		12,753.00
21351	APORTES BPS		3,263.00
	SUELDOS DEL MES		
	----- 31/08/15 -----		
4203	CARGAS SOCIALES	2,340.00	
21351	APORTES BPS		2,340.00
	APORTE PATRONALES		
	----- 02/09/15 -----		
4218	GTOS.Y COMIS.BANCARIAS	55.10	
	Transporte	292,410.10	292,355.00

01/06/2015 a 31/12/2015 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	292,410.10	292,355.00
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		55.10
	COMISION EBROU		
	----- 04/09/15 -----		
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	12,753.00	
2141	APORTE POR SUELDO A DISI		12,753.00
	POR SUELDOS AGOSTO 2015		
	----- 04/09/15 -----		
2131	SDOS.Y JORNALES A PAGA	12,753.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		12,753.00
	SUELDOS AGOSTO 2015		
	----- 14/09/15 -----		
21351	APORTES BPS	5,603.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		5,603.00
	REF. 615291135		
	----- 30/09/15 -----		
42011	SUELDOS Y JORNALES	16,016.00	
2131	SDOS.Y JORNALES A PAGA		12,753.00
21351	APORTES BPS		3,263.00
	SUELDOS DEL MES		
	----- 30/09/15 -----		
4203	CARGAS SOCIALES	2,340.00	
21351	APORTES BPS		2,340.00
	APORTE PATRONAL		
	----- 30/09/15 -----		
4236	GTOS.VRS.DE ADM.Y VTAS	4,000.00	
21622	IVA COMP.T.B.OPS.GRAVS	880.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		4,880.00
	COOPERAT. EGA 351		
	----- 01/10/15 -----		
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	2,440.00	
5111	VENTAS TASA BASICA		2,000.00
21611	IVA VENTAS TASA BASICA		440.00
	BOLETA CONTADO 2		
	----- 05/10/15 -----		
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	12,753.00	
	Transporte	361,948.10	349,195.10

01/06/2015 a 31/12/2015 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	361,948.10	349,195.10
2141	APORTE POR SUELDO A DISI POR SUELDOS SETIEMBRE 2015 ----- 05/10/15 -----		12,753.00
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	732.00	
5111	VENTAS TASA BASICA		600.00
21611	IVA VENTAS TASA BASICA		132.00
	BOLETA CONTADO 3 ----- 05/10/15 -----		
2131	SDOS.Y JORNALES A PAGA	12,753.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL SUELDOS SETIEMBRE 2015 ----- 12/10/15 -----		12,753.00
21351	APORTES BPS	5,603.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL REF. 620009543 ----- 19/10/15 -----		5,603.00
4236	GTOS.VRS.DE ADM.Y VTAS	4,000.00	
21622	IVA COMP.T.B.OPS.GRAVS	880.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL COOPERAT. EGEA 354 ----- 30/10/15 -----		4,880.00
42011	SUELDOS Y JORNALES	16,016.00	
2131	SDOS.Y JORNALES A PAGA		12,753.00
21351	APORTES BPS SUELDOS DEL MES ----- 30/10/15 -----		3,263.00
4203	CARGAS SOCIALES	2,340.00	
21351	APORTES BPS APORTE PATRONAL ----- 03/11/15 -----		2,340.00
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	6,677.00	
31107	MARIANA FOSSATTI C.		3,338.50
31108	JORGE L. GEMETTO INTEG. CAPITAN NUEVOS SOCI ----- 03/11/15 -----		3,338.50
	Transporte	410,949.10	410,949.10

01/06/2015 a 31/12/2015 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	410,949.10	410,949.10
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	1,000.00	
531	CUOTA SOCIAL		1,000.00
	CUOTA SOCIAL 5 CTAS. M. FC		
	----- 03/11/15 -----		
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	1,000.00	
531	CUOTA SOCIAL		1,000.00
	CUOTA SOCIAL 5 CTAS. P. LA		
	----- 04/11/15 -----		
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	12,753.00	
2141	APORTE POR SUELDO A DIST		12,753.00
	POR SUELDOS OCTUBRE 2015		
	----- 04/11/15 -----		
2131	SDOS.Y JORNALES A PAGA	12,753.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		12,753.00
	SUELDOS OCTUBRE 2015		
	----- 17/11/15 -----		
21351	APORTES BPS	5,603.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		5,603.00
	REF. 625185826		
	----- 30/11/15 -----		
42011	SUELDOS Y JORNALES	19,712.00	
42015	SALARIO VACACIONAL	1,683.00	
42013	LICENCIA	2,094.00	
42014	AGUINALDO	2,669.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		12,360.00
2131	SDOS.Y JORNALES A PAGA		9,341.00
21351	APORTES BPS		4,457.00
	SUELDOS DEL MES Y LIQ. EGR		
	----- 30/11/15 -----		
4203	CARGAS SOCIALES	3,435.00	
21351	APORTES BPS		3,435.00
	APORTE PATRONAL		
	----- 30/11/15 -----		
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	12,360.00	
2141	APORTE POR SUELDO A DIST		12,360.00
	Transporte	486,011.10	486,011.10

01/06/2015 a 31/12/2015 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	486,011.10	486,011.10
	POR LIQUIDACION A 11/2015		
	----- 30/11/15 -----		
4224	PAPEL.Y UTS.ESCRITORIO	3,500.00	
21622	IVA COMP.T.B.OPS.GRAVS	770.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		4,270.00
	MARIANA ROIG OLIVERA 330		
	----- 30/11/15 -----		
4236	GTOS.VRS.DE ADM.Y VTAS	3,730.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		3,730.00
	ESC., MARIANA ROIG DECLARA		
	----- 30/11/15 -----		
4236	GTOS.VRS.DE ADM.Y VTAS	4,880.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		4,880.00
	PAGO EGEA OCTUBRE 2015		
	----- 04/12/15 -----		
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	9,341.00	
2141	APORTE POR SUELDO A DIST		9,341.00
	POR SUELDOS NOVIEMBRE 2015		
	----- 04/12/15 -----		
2131	SDOS.Y JORNALES A PAGA	9,341.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		9,341.00
	SUELDOS NOVIEMBRE 2015		
	----- 15/12/15 -----		
21351	APORTES BPS	7,892.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		7,892.00
	REF. 631527073		
	----- 17/12/15 -----		
42014	AGUINALDO	2,977.00	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		2,348.00
21351	APORTES BPS		629.00
	AGUINALDOS A NOVIEMBRE 201		
	----- 17/12/15 -----		
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL	2,348.00	
2141	APORTE POR SUELDO A DIST		2,348.00
	POR AGUINALDO A NOVIEMBRE		
	Transporte	530,790.10	530,790.10

01/06/2015 a 31/12/2015 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	530,790.10	530,790.10
	----- 29/12/15 -----		
1131	DEUDORES PLAZA MON.NAC	62,952.00	
5111	VENTAS TASA BASICA		51,600.00
21611	IVA VENTAS TASA BASICA		11,352.00
	FACTURA 102		
	----- 31/12/15 -----		
21625	RET IVA ORG PUBL. Y ESTAD	6,811.00	
1131	DEUDORES PLAZA MON.NAC		6,811.00
	SOBRE FACTURA 102		
	----- 31/12/15 -----		
42011	SUELDOS Y JORNALES	16,016.00	
2131	SDOS.Y JORNALES A PAGA		12,633.00
21351	APORTES BPS		3,383.00
	SUELDOS DEL MES		
	----- 31/12/15 -----		
4203	CARGAS SOCIALES	2,479.00	
21351	APORTES BPS		2,479.00
	APORTE PATRONAL		
	----- 31/12/15 -----		
2131	SDOS.Y JORNALES A PAGA	12,633.00	
2141	APORTE POR SUELDO A DIST		12,633.00
	POR SUELDOS DICIEMBRE 2015		
	----- 31/12/15 -----		
21611	IVA VENTAS TASA BASICA	46,354.00	
21622	IVA COMP.T.B.OPS.GRAVS		2,662.00
21625	RET IVA ORG PUBL. Y ESTA		6,811.00
2166	IVA PAGOS		34,430.00
21341	DGI-IVA A PAGAR		2,451.00
	POR CIERRE CTAS. POR BALAN		
	----- 31/12/15 -----		
531	CUOTA SOCIAL	9,200.00	
331	FONDO CUOTA SOCIAL		9,200.00
	TRASP. CUOTA SOCIAL		
	----- 31/12/15 -----		
331	FONDO CUOTA SOCIAL	861.40	
	Transporte	688,096.50	687,235.10

01/06/2015 a 31/12/2015 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	688,096.50	687,235.10
31101	ENRIQUE AMESTOY BASSI		131.80
31102	ALFREDO SANCHEZ ROVETTA		131.80
31103	BRUNO SARLO CRISTOFORO		131.80
31104	ADRIAN HITATEGUY SIGOT		131.80
31105	LEONARDO TRUJILLO B.		131.80
31106	RODRIGO BARBANO TEJERA		131.80
31107	MARIANA FOSSATTI C.		35.30
31108	JORGE L. GEMETTO		35.30
	AJUSTE CAPIT POR DIF. COTI		
	----- 31/12/15 -----		
47	RESULT.DEL EJ.-GANANCI	142,153.10	
42011	SUELDOS Y JORNALES		83,776.00
42013	LICENCIA		2,094.00
42014	AGUINALDO		5,646.00
42015	SALARIO VACACIONAL		1,683.00
4203	CARGAS SOCIALES		14,534.00
4218	GTOS.Y COMIS.BANCARIAS		55.10
4222	MULTAS Y RECARGOS		247.00
4224	PAPEL.Y UTS.ESCRITORIO		4,100.00
4236	GTOS.VRS.DE ADM.Y VTAS		30,018.00
	Por las pérdidas \$		
	----- 31/12/15 -----		
5111	VENTAS TASA BASICA	210,700.00	
47	RESULT.DEL EJ.-GANANCI		210,700.00
	Por las ganancias \$		
	----- 31/12/15 -----		
47	RESULT.DEL EJ.-GANANCI	68,546.90	
3521	RESULT.DEL EJ.-GANANCI		68,546.90
	Resultado del Ejercicio \$		
	----- 31/12/15 -----		
21341	DGI-IVA A PAGAR	2,451.00	
21351	APORTES BPS	6,491.00	
2141	APORTE POR SUELDO A DISTR	74,941.00	
31101	ENRIQUE AMESTOY BASSI	3,373.80	
31102	ALFREDO SANCHEZ ROVETTA	3,373.80	
	Transporte	1,200,127.10	1,109,496.50

01/06/2015 a 31/12/2015 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	1,200,127.10	1,109,496.50
31103	BRUNO SARLO CRISTOFORO	3,373.80	
31104	ADRIAN HITATEGUY SIGOT	3,373.80	
31105	LEONARDO TRUJILLO B.	3,373.80	
31106	RODRIGO BARBANO TEJERA	3,373.80	
31107	MARIANA FOSSATTI C.	3,373.80	
31108	JORGE L. GEMETTO	3,373.80	
331	FONDO CUOTA SOCIAL	8,338.60	
3521	RESULT.DEL EJ.-GANANCI	68,546.90	
1111	CAJA-MONEDA NACIONAL		125,617.90
1131	DEUDORES PLAZA MON.NAC		56,141.00
12511	GASTOS DE CONSTITUCION		6,000.00
	Cierre del Ejercicio \$		
	Totales	1,297,255.40	1,297,255.40