

Adjunto balance en que colabre en su elaboración como asistente administrativo

HORMIGONES PISOS Y SERVICIOS HPS CTA LTDA BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

LAS PIEDRAS LOTE 34 Y EL VERGEL DIRECCION
022821563 TELEFONO
022821563 FAX
hpservicios1@yahoo.com EMAIL

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022

CODIGO	NOMBRE			
INGRESOS				
41	INGRESOS OPERACIONALES			-1,425,381.21
411	VENTAS NETAS			-1,425,381.21
41101	VENTAS		-1,403,782.79	
4110101	Ventas tarifa 12%	-791,910.86		
4110103	Endurecedor cuarzo gris	-27,108.27		
4110109	Fira nylon	-9,000.00		
4110110	Fundicion de Pisos	-445,733.03		
4110111	Fundicion y Alisado de Pisos	-41,442.97		
4110113	Hormigon Premezclado f'c=240kg/cm2	-13,881.50		
4110115	Sello de Juntas	-74,155.33		
4110199	Corte de Juntas	-550.83		
41102	SERVICIOS DE VENTAS		-21,598.42	
4110237	Otros ingresos	-21,598.42		
42	INGRESOS NO OPERACIONALES			59,980.00
421	Otros Ingresos			59,980.00
42101	Otros Ingresos		59,980.00	
4210103	VARIOS	-20.00		
4210104	Venta de activos fijos	60,000.00		
TOTAL INGRESOS				-1,365,401.21
COSTOS				
51	COSTOS OPERACIONALES			57,938.30
511	COSTO DE VENTAS			57,938.30
51101	COSTOS GENERALES		57,938.30	
5110110	Sueldos (producción,choferes, alisadores, paleros)	43,990.22		
5110111	Horas Extras	1,280.00		
5110112	Beneficios Sociales (producción, alisadores, paler	235.29		
5110113	Aporte Patronal	5,450.43		
5110116	Fondos de reserva	548.64		
5110117	Movilización y otros	370.87		
5110118	Gasto Decimo Tercero	2,406.06		
5110119	Gasto Decimo Cuarto	2,250.16		
5110120	Vacaciones	1,406.63		
TOTAL COSTOS				57,938.30
GASTOS				
61	GASTOS OPERACIONALES			1,170,211.82
611	GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS			1,170,211.82
61101	GASTOS GENERALES		1,103,529.53	
6110101	Sueldos y Salarios	416.98		
6110102	Beneficios Sociales	177.78		
6110104	Servicios básicos	7,466.71		
6110107	Honorarios	3,254.97		
6110108	Fondos de reserva	3,501.19		
6110111	Combustible	10,204.49		
6110112	Lubricantes	39.28		
6110113	Seguros y Reaseguros	16,855.13		
6110114	Suministros y materiales	895,473.22		
6110115	Movilización	200.00		
6110116	Gastos de viaje	186.50		

HORMIGONES PISOS Y SERVICIOS HPS
CTA LTDA
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

LAS PIEDRAS LOTE 34 Y EL VERGEL DIRECCION
022821563 TELEFONO
022821563 FAX
hpservicios1@yahoo.com EMAIL

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/08/2022

CODIGO	NOMBRE			
6110117	Luz y telecomunicaciones	3,801.40		
6110119	Impuestos Contribuciones y Otros	9,412.16		
6110120	Depreciacion de activos fijos	52,261.32		
6110124	Intereses y comisiones bancarias	10,105.86		
6110128	Comisiones	8,793.46		
6110130	Repuestos y accesorios/ vehiculos	13,902.53		
6110132	Matriculas vehiculos	799.95		
6110133	Servicios de alimentación	2,651.58		
6110134	Servicios internet	195.67		
6110135	Servicios ocasionales facturados	15,777.81		
6110137	Mantenimiento de vehiculos	5,521.39		
6110138	Mantenimiento de Equipo y maquinaria	4,066.44		
6110146	Gasto Transporte y peajes	2,160.40		
6110147	Mano de Obra Construccion	73,792.15		
6110148	Bonos Otros	1,338.28		
6110151	Gasto Alimentacion Empleados	4,215.00		
6110153	COSTO VENTA DE ACTIVO FDO	-43,042.12		
61102	GASTOS ADMINISTRATIVOS BENEFICIOS TRABA		66,682.29	
6110201	Sueldos Administrativo	56,100.00		
6110205	Fondos de Reserva Administrativo	3,398.64		
6110206	Aporte Patronal Administrativos	6,816.15		
6110250	Gasto desahucio	367.50		
62	GASTOS NO OPERACIONALES			91,697.78
621	GASTOS GENERALES			91,697.78
62101	GASTOS NO DEDUCIBLES		91,697.78	
6210101	Servicios ocasionales	1,783.91		
6210103	Compras materiales varios sin facturas	-1,215.22		
6210105	Comisiones	2,005.31		
6210111	Notarias, y registradores de la propiedad y mercan	3.58		
6210113	Gastos No Deducibles	89,120.20		
TOTAL GASTOS				1,261,909.60
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO				-45,553.31

CONTADOR/A

GERENTE