

						DIFERENCIAS				
CUENTAS		REPORTE	MAYOR	F103	ATS	R vs M	R vs F	M vs F	R vs ATS	M vs ATS
PASIVOS ACUMULADOS	Fondos de Reserva	4.932,93	4.612,15			320,78				
	Prestamos Hipotecario	454,25	454,21			0,04				
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	Ret. Fte. 1%	4.018,55	6.349,45	4.046,92	4.046,92	-2.330,90	-28,37	2.302,53	-28,37	2.302,53
	Ret. Fte. 25%	4.799,95	4.799,95	12.521,84	4.799,95	0,00	-7.721,89	-7.721,89	0,00	0,00
	Ret. Fte. 2%	1.024,04	1.024,04	1.009,78	1.009,78	0,00	14,26	14,26	14,26	14,26

	BALANCE	MAYOR	F104	B vs M	B vs F	M vs F
IVA por Pagar	14.064,60	14.373,84	14.064,60	-309,24	0,00	309,24

2011	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total general
A CLIENTES	-696.766,34	-854.772,53	-919.330,79	-1.034.834,46	-855.334,63	-892.879,72	-733.177,46	-1.020.887,00	-906.167,70	-789.261,72	-807.011,70	-762.930,56	-10.273.354,61
DCTOS X DIF.PRECIO	2.115,38	1.581,76	3.941,76	2.269,78	1.249,98	1.302,11	6.264,13	6.991,64	203,29	857,07	600,39	4.534,26	31.911,55
DESCUENTO PRONTO PAGO	1.297,78	2.485,85	4.036,03	2.069,22	3.004,69	2.267,94	3.388,31	4.414,23	4.908,75	2.844,62	2.798,28	4.013,80	37.529,50
REBATE	12.670,00	7.392,29	9.424,93	7.810,40	7.952,88	2.039,29	12.736,36	2.409,03	321,43	753,98	656,28	0,00	64.166,87
AUTOCONSUMO	0,00	-11.334,79	-14.327,68	-35.964,01	-4.200,26	-14.688,66	-13.495,94	-25.840,20	-13.255,56	-16.644,96	-25.945,57	-14.637,88	-190.335,51
FABELL	-74.440,65	-29.615,72	-44.549,23	-36.174,24	-28.190,55	-38.730,91	-38.152,80	-29.876,40	-31.827,85	-1.204,81	-23.187,10	-26.027,73	-401.977,99
MERCANTIL GARZOZI	0,00	0,00	0,00	-1.872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.872,18
ER	-755.123,83	-884.263,14	-960.804,98	-1.096.695,49	-875.517,89	-940.689,95	-762.437,40	-1.062.788,70	-945.817,64	-802.655,82	-852.089,42	-795.048,11	-10.733.932,37
Vtas. F104 - Cas. 411 - 12%	754.448,31	888.994,00	966.753,58	1.097.399,92	875.638,75	940.293,67	762.430,03	1.060.997,17	945.817,64	802.655,76	852.192,00	793.945,75	
Vtas. F104 - Cas. 413 - 0%	675,52	21,02	45,77	228,39	129,49	410,30	7,37			0,06			
Diferencia	0,00	4.751,88	5.994,37	932,82	250,35	14,02	0,00	-1.791,53	0,00	0,00	102,58	-1.102,36	9.152,13