



P B ROSES SA
P B ROSES SA
0591763770001
MAYOR GENERAL

FECHA INICIO: 01-01-2024 00:00:00FECHA FIN: 10-12-2024 23:59:59

CUENTA CONTABLE: 2.1.02.01.002 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR

SALDO INICIAL: 489.23

FECHA	COD_ASIENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
31-01-2024	CD000000003	REG. NÓMINA POR PAGAR AL PERSONAL ENERO 2024REG. NÓMINA POR PAGAR AL PERSONAL ENERO 2024	0,00	153,87	643,10
31-01-2024	CD000000005	REG. PAGO NOMINA PERSONAL SALDO DICIEMBRE + DÉCIMO TERCER SUELDO REG. PAGO NOMINA PERSONAL SALDO DICIEMBRE + DÉCIMO TERC	338,70	0,00	304,40
29-02-2024	CD000000018	REG. PROVISION PLANILLA PERSONALREG. PROVISION PLANILLA PERSONAL	0,00	153,87	458,27
19-03-2024	CD000000029	REG. COBRO A CLIENTES Y PAGO A PROVEEDORESREG. COBRO A CLIENTES Y PAGO A PROVEEDORES	274,02	0,00	184,25
29-03-2024	CD000000032	REG. PROVISIÓN NOMINA PERSONAL MARZO 2024REG. PROVISIÓN NOMINA PERSONAL MARZO 2024	0,00	150,03	334,28
30-04-2024	CD000000047	REG. PROVISION PLANILLA PERSONAL ABRIL 2024REG. PROVISION PLANILLA PERSONAL ABRIL 2024	0,00	115,41	449,69
31-05-2024	CD000000062	REG. PROVISIÓN PLANILLA PERSONAL MAYO 2024REG. PROVISIÓN PLANILLA PERSONAL MAYO 2024	0,00	115,41	565,10
28-06-2024	CD000000091	REG. PROVISION PLANILLA PERSONAL JUNIO 2024REG. PROVISION PLANILLA PERSONAL JUNIO 2024	0,00	115,41	680,51
31-07-2024	CD000000102	REG. PROVISION PLANILLA PERSONALREG. PROVISION PLANILLA PERSONAL	0,00	115,41	795,92
30-08-2024	CD000000119	REG. PROVISION PLANILLA PERSONAL P&BREG. PROVISION PLANILLA PERSONAL P&B	0,00	115,41	911,33
30-09-2024	CD000000137	REG. PROVISION PLANILLA PERSONAL SEPTIEMBREREG. PROVISION PLANILLA PERSONAL SEPTIEMBRE	0,00	115,41	1026,74
30-10-2024	CD000000148	REG. PROVISION PLANILLA PERSONAL OCTUBRE 2024REG. PROVISION PLANILLA PERSONAL OCTUBRE 2024	0,00	115,41	1142,15
29-11-2024	CD000000176	REG. PROVISION PLANILLA NOVIEMBRE 2024REG. PROVISION PLANILLA NOVIEMBRE 2024	0,00	155,80	1297,95

SALDO A LA FECHA:				1297.95
-------------------	--	--	--	---------

TOTAL_DEBE	TOTAL_HABER	DIFERENCIA
612,72	1421,44	808,72