

LIBRO DIARIO RESUMIDO AL: 31/07/2015

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
1111002	CAJA PRINCIPAL	3,535,207.54	236,409.94	
1112002	BANCO PROVINCIAL	0.00	1,647,015.53	
1112006	BANCO DEL TESORO	0.00	2,102,683.30	
1136001	ANTICIPO A PROVEEDORES	13,703.66	0.00	13,703.66
1162001	ANTICIPO DE IVA	439.38	47.90	391.48
1184001	IVA - SOBRE COMPRAS CRED.FIS	106,599.94	50,391.83	56,208.11
2122001	PROVEEDORES DE MERCANCIAS	2,439,268.67	2,527,292.89	-88,024.22
2122003	CUENTAS POR PAGAR	43,389.58	46,682.38	-3,292.80
2124001	RET IVA POR PAGAR	52,994.96	82,791.91	-29,796.95
2124002	RET ISLR POR PAGAR	607.66	250.43	357.23
2151001	SSO POR PAGAR	0.00	1,802.96	-1,802.96
2151002	PFF POR PAGAR	0.00	225.36	-225.36
2151003	LPH POR PAGAR	1,039.04	450.72	588.32
2192002	IVA DEBITO FISCAL VENTAS	85,930.45	97,353.26	-11,422.81
4111001	VENTAS MEDICINAS Y OTROS PROD	0.00	2,252,082.36	
4111002	VENTAS PERFUMES,COSMT, ART TOC	0.00	361,020.83	
4111003	VENTAS DE CONFITERIA	0.00	103,148.81	
4111004	VENTAS DE PRODUCTOS NATURISTAS	0.00	567,318.45	
4111005	VENTAS DETERG Y ART DE LIMPIEZ	0.00	68,765.87	-68,765.87
4111006	VENTAS PROD OPTICO, FOTOGRAFIA	0.00	34,382.94	-34,382.94
4111007	VENTAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	0.00	51,574.40	-51,574.40
5111002	COMPRAS DE MERCANCIA	2,369,071.31	0.00	
5112001	DESCUENTOS S/COMPRAS	0.00	40,081.94	-40,081.94
6211001	ASIGNACION DIRECTORES	1,366,032.80	0.00	
6211002	SUELDOS Y SALARIOS	70,719.81	0.00	70,719.81
6211008	BONO AL PERSONAL	3,700.00	0.00	3,700.00
6211010	GASTO SSO	10,348.80	0.00	10,348.80
6211011	APORTE PATRONAL INCE	5,890.73	0.00	5,890.73
6211012	GASTOS FAOV	2,078.06	0.00	2,078.06
6211017	GASTO CESTA TICKET	16,191.60	0.00	16,191.60
6216003	GTO MANT.EQUIPO COMPUTACION	10,035.70	0.00	10,035.70
6216007	MATERIAL DE EMPAQUE	70,717.63	0.00	70,717.63
6219001	GASTOS NO DEDUCIBLES	16,350.00	0.00	16,350.00
6219004	GASTO DE CANTV	617.65	0.00	617.65
6219005	GASTOS LUZ ELECTRICA	905.32	0.00	905.32
6219006	HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00
6219012	ALQUILER LOCAL	3,360.00	0.00	3,360.00
6219013	GASTOS Y SERVICIOS	3,380.00	0.00	3,380.00
6219032	GASTO ASEO DOMICILIARIO	326.29	0.00	326.29
6219036	PATENTE DE IND Y COMERCIO	28,637.46	0.00	28,637.46
6219037	MULTAS	7,500.00	0.00	7,500.00

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
6219038	DIFERENCIAS EN CAJA	0.00	0.03	-0.03
Total:		10,272,044.04	10,271,774.04	