

LIBRO DIARIO RESUMIDO AL: 30/06/2015

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
1111002	CAJA PRINCIPAL	3,631,205.82	257,302.18	
1112002	BANCO PROVINCIAL	0.00	925,834.10	
1112006	BANCO DEL TESORO	0.00	1,371,712.71	
1162001	ANTICIPO DE IVA	47.90	0.00	47.90
1184001	IVA - SOBRE COMPRAS CRED.FIS	50,391.83	73,128.84	-22,737.01
2122001	PROVEEDORES DE MERCANCIAS	2,393,076.63	2,314,264.38	78,812.25
2122003	CUENTAS POR PAGAR	93,902.93	93,902.93	0.00
2124001	RET IVA POR PAGAR	42,477.45	37,370.77	5,106.68
2124002	RET ISLR POR PAGAR	168.00	540.07	-372.07
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	865.86	450.72	415.14
2192002	IVA DEBITO FISCAL VENTAS	87,360.88	85,930.45	1,430.43
4111001	VENTAS MEDICINAS Y OTROS PROD	0.00	2,322,186.74	
4111002	VENTAS PERFUMES, COSMT, ART TOC	0.00	372,258.94	
4111003	VENTAS DE CONFITERIA	0.00	106,359.70	
4111004	VENTAS DE PRODUCTOS NATURISTAS	0.00	584,978.34	
4111005	VENTAS DETERG Y ART DE LIMPIEZ	0.00	70,906.47	-70,906.47
4111006	VENTAS PROD OPTICO, FOTOGRAFIA	0.00	35,453.23	-35,453.23
4111007	VENTAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	0.00	53,179.85	-53,179.85
5111002	COMPRAS DE MERCANCIA	2,275,475.74	0.00	
5112001	DESCUENTOS S/COMPRAS	0.00	65,015.90	-65,015.90
6211002	SUELDOS Y SALARIOS	68,077.23	0.00	68,077.23
6211008	BONO AL PERSONAL	3,700.00	0.00	3,700.00
6211010	GASTO SSO	8,279.04	0.00	8,279.04
6211012	GASTOS FAOV	1,731.71	0.00	1,731.71
6211017	GASTO CESTA TICKET	55,728.70	0.00	55,728.70
6216001	REP. Y MANTTO. MOBILIARIOS	133.93	0.00	133.93
6216008	MANTTO. EQUIPO DE SEGURIDAD	4,200.00	0.00	4,200.00
6219001	GASTOS NO DEDUCIBLES	18,173.76	0.00	18,173.76
6219004	GASTO DE CANTV	668.88	0.00	668.88
6219005	GASTOS LUZ ELECTRICA	911.33	0.00	911.33
6219006	HONORARIOS PROFESIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00
6219008	PAPELERIA E IMPRESOS	9,899.00	0.00	9,899.00
6219012	ALQUILER LOCAL	6,720.00	0.00	6,720.00
6219013	GASTOS Y SERVICIOS	3,380.00	0.00	3,380.00
6219017	DONACIONES	4,725.67	0.00	4,725.67
6219018	GASTOS MEDICOS	665.40	0.00	665.40
6219020	ART DE ASEO Y LIMPIEZA	778.52	0.00	778.52
6219032	GASTO ASEO DOMICILIARIO	326.29	0.00	326.29
6219035	PROPAGANDA COMERCIAL	3,645.00	0.00	3,645.00

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
6219041	GASTOS VARIOS	62.36	0.00	62.36
Total:		8,773,779.86	8,772,804.64	