

LIBRO DIARIO RESUMIDO AL: 31/05/2015

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
1111002	CAJA PRINCIPAL	3,596,229.67	3,512,421.34	83,808.33
1112002	BANCO PROVINCIAL	949,805.96	1,006,467.06	-56,661.10
1112006	BANCO DEL TESORO	2,266,749.70	2,038,493.21	228,256.49
1135002	CXC POS BCO PROVINCIAL PTO VTA	917,850.19	917,850.19	0.00
1135010	CXC POS CESTA SODEXO	22,035.77	22,035.77	0.00
1135016	CXC POS BCO TESORO PTO VTA	1,230,616.78	1,230,616.78	0.00
1151001	INVENTARIO DE MERCANCIA	2,547,476.00	1,910,347.68	637,128.32
1183002	ANTICIPO DE ISLR	86,802.05	0.00	86,802.05
1184001	IVA - SOBRE COMPRAS CRED.FIS	38,977.84	0.00	38,977.84
1412003	DEP.ACUM.MOB. Y EQ.	0.00	1,424.38	-1,424.38
2111001	PAGARE BANCARIO PROVINCIAL	46,115.03	0.00	46,115.03
2122001	PROVEEDORES DE MERCANCIAS	3,033,184.57	2,967,962.87	65,221.70
2122003	CUENTAS POR PAGAR	22,926.40	19,465.60	3,460.80
2124001	RET IVA POR PAGAR	33,986.63	25,159.86	8,826.77
2124002	RET ISLR POR PAGAR	0.00	235.60	-235.60
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	393.57	450.72	-57.15
2192002	IVA DEBITO FISCAL VENTAS	0.00	87,360.88	-87,360.88
4111001	VENTAS MEDICINAS Y OTROS PROD	0.00	2,298,309.06	
4111002	VENTAS PERFUMES,COSMT, ART TOC	0.00	368,431.22	
4111003	VENTAS DE CONFITERIA	0.00	105,266.06	
4111004	VENTAS DE PRODUCTOS NATURISTAS	0.00	578,963.35	
4111005	VENTAS DETERG Y ART DE LIMPIEZ	0.00	70,177.38	-70,177.38
4111006	VENTAS PROD OPTICO, FOTOGRAFIA	0.00	35,088.69	-35,088.69
4111007	VENTAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	0.00	52,633.03	-52,633.03
5111001	INVENTARIO DE MERCANCIA (I)	1,910,347.68	0.00	
5111002	COMPRAS DE MERCANCIA	2,921,638.10	0.00	
5112001	DESCUENTOS S/COMPRAS	0.00	69,135.70	-69,135.70
5112003	INVENTARIO DE MERCANCIA (F)	0.00	2,547,476.00	
6211001	ASIGNACION DIRECTORES	100,000.00	0.00	100,000.00
6211002	SUELDOS Y SALARIOS	54,406.12	0.00	54,406.12
6211006	VACACIONES PERSONAL	8,096.38	0.00	8,096.38
6211008	BONO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	2,800.00
6211010	GASTO SSO	6,888.76	0.00	6,888.76
6211012	GASTOS FAOV	787.13	0.00	787.13
6213001	GASTO DEP MOB Y EQUIPOS	1,424.38	0.00	1,424.38
6215003	COMISION BANCARIA	21.90	0.00	21.90
6216006	GTOS REP Y MANT LOCAL	133.93	0.00	133.93
6216007	MATERIAL DE EMPAQUE	20,300.00	0.00	20,300.00
6219001	GASTOS NO DEDUCIBLES	25,644.00	0.00	25,644.00

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito	Saldo
6219004	GASTO DE CANTV	670.30	0.00	670.30
6219005	GASTOS LUZ ELECTRICA	1,468.95	0.00	1,468.95
6219006	HONORARIOS PROFESIONALES	14,000.00	0.00	14,000.00
6219013	GASTOS Y SERVICIOS	3,380.00	0.00	3,380.00
6219020	ART DE ASEO Y LIMPIEZA	1,059.80	0.00	1,059.80
6219032	GASTO ASEO DOMICILIARIO	291.33	0.00	291.33
6219041	GASTOS VARIOS	1,291.83	0.00	1,291.83
Total:		19,867,800.75	19,867,800.75	