

Balance General por Meses

Año: Igual a 2.017; Primer Semestre: Igual a Si; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7 Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	Acumulado
1	ACTIVO							
11	ACTIVO CORRIENTE							
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO							
110101	CAJAS							
11010101	CAJAS EN MONEDA NACIONAL							
1101010101	Caja Chica	0,00	0,00	-733,65	0,00	0,00	0,00	-733,65
	Total de 11010101 CAJAS EN MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	-733,65	0,00	0,00	0,00	-733,65
	Total de 110101 CAJAS	0,00	0,00	-733,65	0,00	0,00	0,00	-733,65
110102	BANCOS							
11010201	BANCOS EN MONEDA NACIONAL							
1101020101	Banco Fondo Común	-303.130,70	16.059,92	-42.175,37	12.487,80	-27.281,67	17.237,79	-326.802,23
1101020102	Banco Occidental de Descuento (B.O.D)	-489.235,21	7.954,03	2.976.563,76	-2.028.623,58	-105.040,08	1.128.788,84	1.490.407,76
1101020103	Banco Banesco	243.665,65	-32.796,03	9.353.775,18	-4.591.239,02	-3.471.490,41	3.464.723,88	4.966.639,25
1101020104	Banco de Venezuela	-1.049.594,29	192.517,28	1.311.645,47	-1.449.953,59	-19.055,34	-27.804,30	-1.042.244,77
1101020105	Banco del Caribe	49.787,37	-47.682,96	247.926,88	957.149,04	-439.689,09	-754.819,58	12.671,66
1101020106	Banco del Tesoro	-254.544,28	62.864,88	666.128,78	-242.864,85	-423.312,83	634,34	-191.093,96
1101020107	Banco Provincial	899.900,26	-740.929,43	-26.787,13	773.418,11	-779.901,25	2.533.845,28	2.659.545,84
1101020108	Banco Bancrecer	0,00	3.104.924,44	-3.103.175,83	-99,74	0,00	0,00	1.648,87
	Total de 11010201 BANCOS EN MONEDA NACIONAL	-903.151,20	2.562.912,13	11.383.901,74	-6.569.725,83	-5.265.770,67	6.362.606,25	7.570.772,42
	Total de 110102 BANCOS	-903.151,20	2.562.912,13	11.383.901,74	-6.569.725,83	-5.265.770,67	6.362.606,25	7.570.772,42
	Total de 1101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	-903.151,20	2.562.912,13	11.383.168,09	-6.569.725,83	-5.265.770,67	6.362.606,25	7.570.038,77
1102	CUENTAS POR COBRAR							
110201	CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL							
11020101	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES							
1102010101	Cuentas por Cobrar Clientes	1.055.756,89	-1.379.178,25	-2.308.782,38	2.505.975,43	-3.373.377,27	34.524.815,38	31.025.209,80
1102010102	Cuentas por Cobrar Relacionadas	-2.275.066,86	-53.675,65	-3.696.765,63	2.364.881,32	-3.247.847,06	1.379.049,39	-5.529.424,49
1102010103	Cuentas por Cobrar Empleados	0,00	-8.632,59	0,00	0,00	0,00	6.300,00	-2.332,59
1102010105	Depósitos en Tránsito	1.538.690,45	578.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.852,86
	Total de 11020101 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	319.380,48	-863.324,08	-6.005.548,01	4.870.856,75	-6.621.224,33	35.910.164,77	27.610.305,58
11020102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
1102010201	Anticipos de Proveedores	0,00	0,00	-129,63	0,00	0,00	750,69	621,06

Balance General por Meses

Año: Igual a 2.017; Primer Semestre: Igual a Si; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7 Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	Acumulado
	Total de 11020102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	-129,63	0,00	0,00	750,69	621,06
	Total de 110201 CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL	319.380,48	-863.324,08	-6.005.677,64	4.870.856,75	-6.621.224,33	35.910.915,46	27.610.926,64
	Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR	319.380,48	-863.324,08	-6.005.677,64	4.870.856,75	-6.621.224,33	35.910.915,46	27.610.926,64
1103	PREPAGADOS							
110301	IMPUESTOS PREPAGADOS							
11030101	IMPUESTOS NACIONALES							
1103010102	I.S.L.R Retenido por Terceros	0,00	10.968,98	3.032,86	1.829,43	11.022,07	0,00	26.853,34
1103010103	I.V.A. Crédito Fiscal	-355.994,89	-261.484,42	4.933,93	0,00	255.268,57	-2.838,47	-360.115,28
1103010104	I.V.A. Retenido por Terceros	17.539,03	-257.172,74	1.228.454,30	639.598,67	561.100,34	607.898,67	2.797.418,27
	Total de 11030101 IMPUESTOS NACIONALES	-338.455,86	-507.688,18	1.236.421,09	641.428,10	827.390,98	605.060,20	2.464.156,33
	Total de 110301 IMPUESTOS PREPAGADOS	-338.455,86	-507.688,18	1.236.421,09	641.428,10	827.390,98	605.060,20	2.464.156,33
	Total de 1103 PREPAGADOS	-338.455,86	-507.688,18	1.236.421,09	641.428,10	827.390,98	605.060,20	2.464.156,33
1104	INVENTARIOS							
110401	INVENTARIOS							
11040102	INVENTARIO DE MERCANCIAS							
1104010202	Inventario de Repuestos y Accesorios	-1.335.573,72	-6.516.020,25	14.159.569,35	402.082,22	1.222.725,56	-815.538,77	7.117.244,39
	Total de 11040102 INVENTARIO DE MERCANCIAS	-1.335.573,72	-6.516.020,25	14.159.569,35	402.082,22	1.222.725,56	-815.538,77	7.117.244,39
	Total de 110401 INVENTARIOS	-1.335.573,72	-6.516.020,25	14.159.569,35	402.082,22	1.222.725,56	-815.538,77	7.117.244,39
	Total de 1104 INVENTARIOS	-1.335.573,72	-6.516.020,25	14.159.569,35	402.082,22	1.222.725,56	-815.538,77	7.117.244,39
1108	CARGOS DIFERIDOS							
110801	CARGO DIFERIDO							
11080101	FIANZAS							
1108010101	Fianzas Por Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total de 11080101 FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total de 110801 CARGO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1109	CUENTA TRANSITORIA							
110901	CUENTA TRANSITORIA							
11090101	CUENTA TRANSITORIA							
1109010101	Cuenta Transitoria	38.235,94	-287.891,53	2.395.702,93	1.351.936,99	-407.087,87	-1.282.680,79	1.808.215,67
	Total de 11090101 CUENTA TRANSITORIA	38.235,94	-287.891,53	2.395.702,93	1.351.936,99	-407.087,87	-1.282.680,79	1.808.215,67

Balance General por Meses

Año: Igual a 2.017; Primer Semestre: Igual a Si; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7 Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	Acumulado
	Total de 110901 CUENTA TRANSITORIA	38.235,94	-287.891,53	2.395.702,93	1.351.936,99	-407.087,87	-1.282.680,79	1.808.215,67
	Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA	38.235,94	-287.891,53	2.395.702,93	1.351.936,99	-407.087,87	-1.282.680,79	1.808.215,67
	Total de 11 ACTIVO CORRIENTE	-2.219.564,36	-5.612.011,91	23.169.183,82	696.578,23	-10.183.966,33	40.780.362,35	46.630.581,80
12	ACTIVO NO CORRIENTE							
1208	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE							
120801	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE							
12080101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLES							
1208010103	D. A. Vehículos	1.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,85
1208010104	D. A. Equipos Electrónicos y de Computación	-4.888,89	-4.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.777,78
1208010105	D. A. Mobiliarios	-39.808,38	-38.475,05	-38.475,05	-38.358,38	-37.707,86	-37.534,56	-230.359,28
1208010107	D. A. Mejoras a la Propiedad	184.422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.422,57
	Total de 12080101 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIB	141.355,15	-43.363,94	-38.475,05	-38.358,38	-37.707,86	-37.534,56	-54.084,64
	Total de 120801 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE	141.355,15	-43.363,94	-38.475,05	-38.358,38	-37.707,86	-37.534,56	-54.084,64
	Total de 1208 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE	141.355,15	-43.363,94	-38.475,05	-38.358,38	-37.707,86	-37.534,56	-54.084,64
	Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE	141.355,15	-43.363,94	-38.475,05	-38.358,38	-37.707,86	-37.534,56	-54.084,64
	Total de 1 ACTIVO	-2.078.209,21	-5.655.375,85	23.130.708,77	658.219,85	-10.221.674,19	40.742.827,79	46.576.497,16
2	PASIVO							
21	PASIVO CORRIENTE							
2101	OBLIGACIONES BANCARIAS							
210102	PRESTAMOS BANCARIOS							
21010201	PRESTAMOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL							
2101020101	Banco de Venezuela	1.041.780,93	0,00	0,00	1.298.000,00	501.978,93	1.650.000,00	4.491.759,86
2101020104	Banco del Tesoro	166.666,67	166.666,67	356.666,66	353.333,34	166.666,67	166.666,67	1.376.666,68
	Total de 21010201 PRESTAMOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	1.208.447,60	166.666,67	356.666,66	1.651.333,34	668.645,60	1.816.666,67	5.868.426,54
	Total de 210102 PRESTAMOS BANCARIOS	1.208.447,60	166.666,67	356.666,66	1.651.333,34	668.645,60	1.816.666,67	5.868.426,54
	Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS	1.208.447,60	166.666,67	356.666,66	1.651.333,34	668.645,60	1.816.666,67	5.868.426,54
2102	EFFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR							
210202	CUENTAS POR PAGAR							
21020201	CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL							
2102020101	Cuentas por Pagar Proveedores	2.659.257,45	4.211.681,93	-11.947.993,22	-2.197.953,17	13.031.298,67	35.040.748,35	-29.284.456,69
2102020102	Cuentas por Pagar Relacionadas	-1.749.879,36	-1.030.323,61	1.567.355,56	0,00	0,00	884.029,29	-328.818,12

Balance General por Meses

Año: Igual a 2.017; Primer Semestre: Igual a Si; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7 Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	Acumulado
2102020104	Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.872.000,00	1.977.073,00	-2.894.927,00
	Total de 21020201 CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL	909.378,09	3.181.358,32	-10.380.637,66	-2.197.953,17	8.159.298,67	-32.179.646,06	-32.508.201,81
21020203	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
2102020301	Anticipo de Clientes	-15,81	-288,29	0,00	0,00	0,00	-137.646,60	-137.950,70
2102020302	Nómina por Pagar	-589,72	-684.960,22	684.960,22	-8.782,18	9.371,45	0,00	-0,45
2102020303	Otras Cuentas por Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.112.879,58	0,00	-4.112.879,58
	Total de 21020203 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-605,53	-685.248,51	684.960,22	-8.782,18	-4.103.508,13	-137.646,60	-4.250.830,73
	Total de 210202 CUENTAS POR PAGAR	908.772,56	2.496.109,81	-9.695.677,44	-2.206.735,35	4.055.790,54	-32.317.292,66	-36.759.032,54
210204	RETENCIONES Y ACUMULACIONES PATRONALES							
21020401	RETENCIONES AL PERSONAL							
2102040101	Seguro Social Obligatorio Empleados por Pagar	-43.299,64	-34.639,73	99.418,98	-32.430,77	18.414,60	-38.036,40	-30.572,96
2102040102	Régime Prestacional de Empleo Empleados por Pagar	-5.412,46	-4.329,98	12.427,34	-4.053,86	2.301,83	-4.754,55	-3.821,68
2102040103	Ley de Vivienda y Habitat Empleados por Pagar	-786,53	-2.408,81	-61,38	958,79	-2.429,43	2.732,22	-1.995,14
2102040104	I.N.C.E.S. Empleados por Pagar	0,00	0,00	-270,00	0,00	-838,08	0,00	-1.108,08
	Total de 21020401 RETENCIONES AL PERSONAL	-49.498,63	-41.378,52	111.514,94	-35.525,84	17.448,92	-40.058,73	-37.497,86
21020402	ACUMULACIONES PATRONALES							
2102040201	Seguro Social Obligatorio Acumulación por Pagar	-108.249,14	-86.599,27	250.449,12	-81.076,87	46.036,48	-95.090,93	-74.530,61
2102040202	Régime Prestacional de Empleo Acumulación por Pagar	-21.649,80	-17.319,86	50.261,72	-16.215,38	9.207,27	-19.018,20	-14.734,25
2102040203	Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por Pagar	-1.573,10	-4.817,61	1.196,54	1.917,58	1.203,10	-1.916,77	-3.990,26
2102040204	I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar	-18.218,96	-18.763,16	38.348,98	-17.566,64	-20.603,02	-20.603,02	-57.405,82
2102040205	Utilidades por Pagar	-151.824,86	-156.359,86	-151.374,35	-146.388,84	-4.076,41	-171.691,98	-781.716,30
2102040206	Intereses sobres Prestación de Antigüedad	-114.425,58	-96.344,25	-109.413,10	-116.005,08	507.703,09	-62.352,24	9.162,84
2102040207	Vacaciones	-124.799,04	-125.861,12	-118.495,73	-120.981,84	-4.938,26	-140.420,28	-635.496,27
	Total de 21020402 ACUMULACIONES PATRONALES	-540.740,48	-506.065,13	-39.026,82	-496.317,07	534.532,25	-511.093,42	-1.558.710,67
	Total de 210204 RETENCIONES Y ACUMULACIONES PATRONALES	-590.239,11	-547.443,65	72.488,12	-531.842,91	551.981,17	-551.152,15	-1.596.208,53
210205	IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR							
21020501	IMPUESTOS NACIONALES							
2102050102	I.S.L.R. Retenido a Terceros	52.238,03	-85.018,03	50.531,44	5.830,20	-11.477,56	-92.647,84	-80.543,76
2102050104	I.V.A. Débito Fiscal	0,00	0,00	-428,56	428,54	0,02	0,01	0,01
2102050105	I.V.A. Retenido a Terceros	11.457,99	-228.438,66	-1.928.169,67	-653.682,77	-13.959,49	-4.942.684,96	-7.755.477,56

Balance General por Meses

Año: Igual a 2.017; Primer Semestre: Igual a Si; Tipo de Comprobante: Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7 Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	Acumulado
	Total de 21020501 IMPUESTOS NACIONALES	63.696,02	-313.456,69	-1.878.066,79	-647.424,03	-25.437,03	-5.035.332,79	-7.836.021,31
21020502	IMPUESTOS MUNICIPALES							
2102050201	Impuesto Municipal (IMAE)	-27.704,13	-2.169,35	-226.102,64	119.134,99	61.654,08	-310.275,20	-385.462,25
	Total de 21020502 IMPUESTOS MUNICIPALES	-27.704,13	-2.169,35	-226.102,64	119.134,99	61.654,08	-310.275,20	-385.462,25
	Total de 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR	35.991,89	-315.626,04	-2.104.169,43	-528.289,04	36.217,05	-5.345.607,99	-8.221.483,56
	Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR	354.525,34	1.633.040,12	-11.727.358,75	-3.266.867,30	4.643.988,76	-38.214.052,80	-46.576.724,63
	Total de 21 PASIVO CORRIENTE	1.562.972,94	1.799.706,79	-11.370.692,09	-1.615.533,96	5.312.634,36	-36.397.386,13	-40.708.298,09
22	PASIVO NO CORRIENTE							
2204	ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES							
220401	ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES							
22040101	ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES NETA							
2204010101	Acumulación por Prestaciones Sociales	0,00	0,00	181.281,39	0,00	-695.524,03	-473.997,72	-988.240,36
2204010103	Anticipo de Prestaciones Sociales	100.000,00	75.000,00	-39.000,00	48.600,00	52.906,76	140.000,00	377.506,76
	Total de 22040101 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES NETA	100.000,00	75.000,00	142.281,39	48.600,00	-642.617,27	-333.997,72	-610.733,60
	Total de 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES	100.000,00	75.000,00	142.281,39	48.600,00	-642.617,27	-333.997,72	-610.733,60
	Total de 2204 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES	100.000,00	75.000,00	142.281,39	48.600,00	-642.617,27	-333.997,72	-610.733,60
	Total de 22 PASIVO NO CORRIENTE	100.000,00	75.000,00	142.281,39	48.600,00	-642.617,27	-333.997,72	-610.733,60
	Total de 2 PASIVO	1.662.972,94	1.874.706,79	-11.228.410,70	-1.566.933,96	4.670.017,09	-36.731.383,85	-41.319.031,69
	Total Balance General por Mes:	-415.236,27	-3.780.669,06	11.902.298,07	-908.714,11	-5.551.657,10	4.011.443,94	5.257.465,47