

# Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

## Libro Mayor

Mes: Enero Año: 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
1	ACTIVO				
11	ACTIVO CORRIENTE				
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO				
110101	CAJAS				
11010101	CAJAS EN MONEDA NACIONAL				
1101010101	Caja Chica	24.266,35	444,77	24.710,87	0,25
1101010102	Caja Principal	8.292,80	28.970.982,40	28.979.275,12	0,08
	Total de 11010101 CAJAS EN MONEDA NACIONAL	<b>32.559,15</b>	<b>28.971.427,17</b>	<b>29.003.985,99</b>	<b>0,33</b>
	Total de 110101 CAJAS	<b>32.559,15</b>	<b>28.971.427,17</b>	<b>29.003.985,99</b>	<b>0,33</b>
110102	BANCOS				
11010201	BANCOS EN MONEDA NACIONAL				
1101020101	Banco Fondo Común	1.342.609,37	26.324.112,89	27.666.721,42	0,84
1101020102	Banco Occidental de Descuento (B.O.D)	113.791,82	881.562.940,99	881.676.482,95	249,86
1101020103	Banco Banesco	4.050.869,42	7.726.340.573,96	7.730.384.311,64	7.131,74
1101020104	Banco de Venezuela	93.578,04	988.057.818,06	988.150.845,59	550,51
1101020105	Banco del Caribe	132.512,78	6.237.204.720,30	6.237.324.384,38	12.848,70
1101020106	Banco del Tesoro	85.604,03	64.676.285,20	64.761.822,97	66,26
1101020107	Banco Provincial	5.374,12	491.742.642,17	491.747.944,26	72,03
1101020108	Banco Bancrecer	899,31	3.103.102,75	3.104.002,05	0,01
1101020110	Banca Bicentenario	15.110.915,91	8.470.925,83	23.581.672,83	168,91
	Total de 11010201 BANCOS EN MONEDA NACIONAL	<b>20.936.154,80</b>	<b>6.427.483.122,15</b>	<b>6.448.398.188,09</b>	<b>21.088,86</b>
11010202	BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA				
1101020201	Banco Del Orinoco	139.018,95	1,39	139.018,95	1,39
	Total de 11010202 BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA	<b>139.018,95</b>	<b>1,39</b>	<b>139.018,95</b>	<b>1,39</b>
	Total de 110102 BANCOS	<b>21.075.173,75</b>	<b>6.427.483.123,54</b>	<b>6.448.537.207,04</b>	<b>21.090,25</b>
	Total de 1101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	<b>21.107.732,90</b>	<b>6.456.454.550,71</b>	<b>6.477.541.193,03</b>	<b>21.090,58</b>
1102	CUENTAS POR COBRAR				
110201	CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL				
11020101	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				
1102010101	Cuentas por Cobrar Clientes	4.749.727,22	12.587.590.529,75	12.591.129.335,46	1.210.921,51
1102010102	Cuentas por Cobrar Relacionadas	19.819,62	110.062.962,59	110.081.784,13	998,08
1102010103	Cuentas por Cobrar Empleados	8.522,79	28.404,98	36.927,69	0,08
1102010105	Depósitos en Transito	-1.720.173,01	17.345.795,17	15.625.639,36	-17,20
	Total de 11020101 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	<b>3.057.896,62</b>	<b>2.715.027.692,49</b>	<b>2.716.873.686,64</b>	<b>1.211.902,47</b>
11020102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1102010201	Anticipos de Proveedores	4.553.865,80	3.928.612,80	8.482.478,15	0,45
1102010204	Otras cuentas por Cobrar Empresas del Grupo	644.746,58	6,44	644.746,58	6,44
1102010205	Depósitos en Garantía	423.293,81	4,23	423.293,81	4,23
	Total de 11020102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>5.621.906,19</b>	<b>3.928.623,47</b>	<b>9.550.518,54</b>	<b>11,12</b>
	Total de 110201 CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL	<b>8.679.802,81</b>	<b>2.718.956.315,96</b>	<b>2.726.424.205,18</b>	<b>1.211.913,59</b>
110202	CUENTAS POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA				
11020201	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES EXTRANJERA				
1102020101	Cuentas por Cobrar Clientes en Moneda Extranjera - Comisiones	70.593,76	0,71	70.593,76	0,71
	Total de 11020201 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES EXTRANJERA	<b>70.593,76</b>	<b>0,71</b>	<b>70.593,76</b>	<b>0,71</b>

# Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

## Libro Mayor

Mes: Enero Año: 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de 110202 CUENTAS POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA	<b>70.593,76</b>	<b>0,71</b>	<b>70.593,76</b>	<b>0,71</b>
	Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR	<b>8.750.396,57</b>	<b>2.718.956.316,67</b>	<b>2.726.494.798,94</b>	<b>1.211.914,30</b>
1103	PREPAGADOS				
110301	IMPUESTOS PREPAGADOS				
11030101	IMPUESTOS NACIONALES				
1103010101	I.S.L.R Estimada	257.607,41	2,58	257.607,41	2,58
1103010102	I.S.L.R Retenido por Terceros	0,00	1.093.131,84	1.093.121,66	10,18
1103010103	I.V.A. Crédito Fiscal	64.810,11	1.109.017.999,02	1.109.075.751,14	7.057,99
1103010104	I.V.A. Retenido por Terceros	13.326.640,47	182.927.610,62	196.252.485,67	1.765,42
	Total de 11030101 IMPUESTOS NACIONALES	<b>13.649.057,99</b>	<b>1.293.038.744,06</b>	<b>1.306.678.965,88</b>	<b>8.836,17</b>
	Total de 110301 IMPUESTOS PREPAGADOS	<b>13.649.057,99</b>	<b>1.293.038.744,06</b>	<b>1.306.678.965,88</b>	<b>8.836,17</b>
	Total de 1103 PREPAGADOS	<b>13.649.057,99</b>	<b>1.293.038.744,06</b>	<b>1.306.678.965,88</b>	<b>8.836,17</b>
1104	INVENTARIOS				
110401	INVENTARIOS				
11040101	INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y TE				
1104010103	Inventario de Productos Terminados	0,00	0,00	2.048.000,00	-2.048.000,00
	Total de 11040101 INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROC	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.000,00</b>	<b>-2.048.000,00</b>
11040102	INVENTARIO DE MERCANCIAS				
1104010202	Inventario de Repuestos y Accesorios	44.172.139,57	8.831.282.504,39	8.875.447.535,81	7.108,15
	Total de 11040102 INVENTARIO DE MERCANCIAS	<b>44.172.139,57</b>	<b>8.831.282.504,39</b>	<b>8.875.447.535,81</b>	<b>7.108,15</b>
	Total de 110401 INVENTARIOS	<b>44.172.139,57</b>	<b>8.831.282.504,39</b>	<b>8.877.495.535,81</b>	<b>-2.040.891,85</b>
	Total de 1104 INVENTARIOS	<b>44.172.139,57</b>	<b>8.831.282.504,39</b>	<b>8.877.495.535,81</b>	<b>-2.040.891,85</b>
1108	CARGOS DIFERIDOS				
110801	CARGO DIFERIDO				
11080101	FIANZAS				
1108010101	Fianzas Por Arrendamientos	136.225,00	1,36	136.225,00	1,36
	Total de 11080101 FIANZAS	<b>136.225,00</b>	<b>1,36</b>	<b>136.225,00</b>	<b>1,36</b>
	Total de 110801 CARGO DIFERIDO	<b>136.225,00</b>	<b>1,36</b>	<b>136.225,00</b>	<b>1,36</b>
	Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS	<b>136.225,00</b>	<b>1,36</b>	<b>136.225,00</b>	<b>1,36</b>
1109	CUENTA TRANSITORIA				
110901	CUENTA TRANSITORIA				
11090101	CUENTA TRANSITORIA				
1109010101	Cuenta Transitoria	-5.244.908,73	4.691.079.058,90	4.754.189.775,32	-68.355.625,15
	Total de 11090101 CUENTA TRANSITORIA	<b>-5.244.908,73</b>	<b>4.691.079.058,90</b>	<b>4.754.189.775,32</b>	<b>-68.355.625,15</b>
	Total de 110901 CUENTA TRANSITORIA	<b>-5.244.908,73</b>	<b>4.691.079.058,90</b>	<b>4.754.189.775,32</b>	<b>-68.355.625,15</b>
	Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA	<b>-5.244.908,73</b>	<b>4.691.079.058,90</b>	<b>4.754.189.775,32</b>	<b>-68.355.625,15</b>
	Total de 11 ACTIVO CORRIENTE	<b>82.570.643,30</b>	<b>3.990.811.176,09</b>	<b>4.142.536.493,98</b>	<b>-69.154.674,59</b>
12	ACTIVO NO CORRIENTE				
1201	ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE				
120102	ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE				
12010201	ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE				
1201020103	Vehículos	64.893,64	0,65	64.893,64	0,65
1201020104	Equipos Electrónicos y de Computación	638.175,23	6,38	638.175,23	6,38
1201020105	Mobiliarios	1.702.759,87	17,03	1.702.759,87	17,03
1201020107	Mejoras a la Propiedad	11.458.502,68	114,59	11.458.502,68	114,59

# Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

## Libro Mayor

Mes: Enero Año: 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de 12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE	<b>13.864.331,42</b>	<b>138,65</b>	<b>13.864.331,42</b>	<b>138,65</b>
	Total de 120102 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE	<b>13.864.331,42</b>	<b>138,65</b>	<b>13.864.331,42</b>	<b>138,65</b>
	Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE	<b>13.864.331,42</b>	<b>138,65</b>	<b>13.864.331,42</b>	<b>138,65</b>
1202	ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE				
120201	ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE				
12020101	ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE DEPRECIABLE				
1202010102	Software	818,97	0,01	818,97	0,01
	Total de 12020101 ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE DEPRECIABLE	<b>818,97</b>	<b>0,01</b>	<b>818,97</b>	<b>0,01</b>
	Total de 120201 ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE	<b>818,97</b>	<b>0,01</b>	<b>818,97</b>	<b>0,01</b>
	Total de 1202 ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE	<b>818,97</b>	<b>0,01</b>	<b>818,97</b>	<b>0,01</b>
1208	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE				
120801	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE				
12080101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLES				
1208010103	D. A. Vehículos	-64.893,64	64.893,64	0,65	-0,65
1208010104	D. A. Equipos Electrónicos y de Computación	-641.213,95	641.213,95	6,41	-6,41
1208010105	D. A. Mobiliarios	-1.450.724,39	1.680.723,16	258.431,26	-28.432,49
1208010107	D. A. Mejoras a la Propiedad	-11.458.502,68	11.458.502,68	114,59	-114,59
	Total de 12080101 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLES	<b>-13.615.334,66</b>	<b>13.845.333,43</b>	<b>258.552,91</b>	<b>-28.554,14</b>
12080102	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLES				
1208010202	D. A. Software	-818,97	818,97	0,01	-0,01
	Total de 12080102 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLES	<b>-818,97</b>	<b>818,97</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>
	Total de 120801 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE	<b>-13.616.153,63</b>	<b>13.846.152,40</b>	<b>258.552,92</b>	<b>-28.554,15</b>
	Total de 1208 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE	<b>-13.616.153,63</b>	<b>13.846.152,40</b>	<b>258.552,92</b>	<b>-28.554,15</b>
	Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE	<b>248.996,76</b>	<b>13.846.291,06</b>	<b>14.123.703,31</b>	<b>-28.415,49</b>
	Total de 1 ACTIVO	<b>82.819.640,06</b>	<b>4.004.657.467,15</b>	<b>4.156.660.197,29</b>	<b>-69.183.090,08</b>
2	PASIVO				
21	PASIVO CORRIENTE				
2101	OBLIGACIONES BANCARIAS				
210102	PRESTAMOS BANCARIOS				
21010201	PRESTAMOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL				
2101020101	Banco de Venezuela	0,00	24.468.386,62	24.468.386,62	0,00
2101020102	Banco del Caribe	0,00	3.397.783,98	3.397.783,98	0,00
2101020103	Banco Fondo Común	0,00	6.719.927,96	6.719.927,96	0,00
2101020104	Banco del Tesoro	-7.623.333,31	11.440.038,12	3.816.761,64	-56,83
	Total de 21010201 PRESTAMOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	<b>-7.623.333,31</b>	<b>46.026.136,68</b>	<b>38.402.860,20</b>	<b>-56,83</b>
	Total de 210102 PRESTAMOS BANCARIOS	<b>-7.623.333,31</b>	<b>46.026.136,68</b>	<b>38.402.860,20</b>	<b>-56,83</b>
	Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS	<b>-7.623.333,31</b>	<b>46.026.136,68</b>	<b>38.402.860,20</b>	<b>-56,83</b>
2102	EFFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR				
210202	CUENTAS POR PAGAR				
21020201	CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL				
2102020101	Cuentas por Pagar Proveedores	-14.235.340,28	19.073.447.229,91	19.059.214.575,31	-2.685,68
2102020102	Cuentas por Pagar Relacionadas	0,00	2.362.717,89	2.362.717,88	0,01
2102020104	Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos	-9.301.722,99	9.301.722,99	93,02	-93,02
	Total de 21020201 CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL	<b>-23.537.063,27</b>	<b>9.085.111.670,79</b>	<b>9.061.577.386,21</b>	<b>-2.778,69</b>
21020202	CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA				

# Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

## Libro Mayor

Mes: Enero Año: 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
2102020201	Cuentas por Pagar Proveedores Moneda Extranjera	-6.109.991,03	6.109.991,03	61,10	-61,10
	Total de 21020202 CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA	<b>-6.109.991,03</b>	<b>6.109.991,03</b>	<b>61,10</b>	<b>-61,10</b>
21020203	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2102020301	Anticipo de Clientes	-185.995,77	162.373.855,59	162.189.454,17	-1.594,35
2102020302	Nómina por Pagar	-15.480.071,06	83.340.336,21	67.860.149,68	115,47
2102020303	Otras Cuentas por Pagar	-5.886.565,95	36.435.328,32	30.548.456,88	305,49
2102020304	Dividendos por Pagar	-1.601,28	1.601,28	0,02	-0,02
	Total de 21020203 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<b>-21.554.234,06</b>	<b>282.151.121,40</b>	<b>260.598.060,75</b>	<b>-1.173,41</b>
	Total de 210202 CUENTAS POR PAGAR	<b>-51.201.288,36</b>	<b>9.373.372.783,22</b>	<b>9.322.175.508,06</b>	<b>-4.013,20</b>
210204	RETENCIONES Y ACUMULACIONES PATRONALES				
21020401	RETENCIONES AL PERSONAL				
2102040101	Seguro Social Obligatorio Empleados por Pagar	-194.725,49	344.557,32	149.831,74	0,09
2102040102	Régime Prestacional de Empleo Empleados por Pagar	-41.371,97	58.969,80	17.597,99	-0,16
2102040103	Ley de Vivienda y Habitat Empleados por Pagar	-84.149,88	127.995,32	43.845,17	0,27
2102040104	I.N.C.E.S. Empleados por Pagar	-28.819,75	29.043,52	224,06	-0,29
	Total de 21020401 RETENCIONES AL PERSONAL	<b>-349.067,09</b>	<b>560.565,96</b>	<b>211.498,96</b>	<b>-0,09</b>
21020402	ACUMULACIONES PATRONALES				
2102040201	Seguro Social Obligatorio Acumulación por Pagar	-269.310,16	861.395,50	592.082,94	2,40
2102040202	Régime Prestacional de Empleo Acumulación por Pagar	-36.830,76	172.980,83	136.149,43	0,64
2102040203	Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por Pagar	-113.664,95	255.991,17	142.325,13	1,09
2102040204	I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar	-123.733,64	179.557,83	55.825,99	-1,80
2102040205	Utilidades por Pagar	3.078.692,80	2.613.491,07	5.692.210,00	-26,13
2102040206	Intereses sobres Prestación de Antigüedad	-402.712,22	471.889,56	69.182,00	-4,66
2102040207	Vacaciones	2.516.349,35	20.039,84	2.536.368,24	20,95
	Total de 21020402 ACUMULACIONES PATRONALES	<b>4.648.790,42</b>	<b>4.575.345,80</b>	<b>9.224.143,73</b>	<b>-7,51</b>
	Total de 210204 RETENCIONES Y ACUMULACIONES PATRONALES	<b>4.299.723,33</b>	<b>5.135.911,76</b>	<b>9.435.642,69</b>	<b>-7,60</b>
210205	IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR				
21020501	IMPUESTOS NACIONALES				
2102050102	I.S.L.R. Retenido a Terceros	-884.610,59	11.328.264,93	10.443.709,63	-55,29
2102050104	I.V.A. Débito Fiscal	-47.614,98	1.567.683.628,44	1.567.775.414,12	-139.400,66
2102050105	I.V.A. Retenido a Terceros	-9.867.325,43	651.510.441,46	641.645.591,82	-2.475,79
	Total de 21020501 IMPUESTOS NACIONALES	<b>-10.799.551,00</b>	<b>2.230.522.334,83</b>	<b>2.219.864.715,57</b>	<b>-141.931,74</b>
21020502	IMPUESTOS MUNICIPALES				
2102050201	Impuesto Municipal (IMAE)	-542.948,43	542.948,43	5,43	-5,43
	Total de 21020502 IMPUESTOS MUNICIPALES	<b>-542.948,43</b>	<b>542.948,43</b>	<b>5,43</b>	<b>-5,43</b>
21020503	APORTES POR LEY				
2102050301	Aporte al Fondo Nacional del Deporte (FND) por Pagar	-157.342,72	157.342,72	1,57	-1,57
2102050303	Aporte a Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología	-1.570.209,84	1.570.209,84	15,70	-15,70
	Total de 21020503 APORTES POR LEY	<b>-1.727.552,56</b>	<b>1.727.552,56</b>	<b>17,27</b>	<b>-17,27</b>
	Total de 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR	<b>-13.070.051,99</b>	<b>2.232.792.835,82</b>	<b>2.219.864.738,27</b>	<b>-141.954,44</b>
	Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR	<b>-59.971.617,02</b>	<b>1.611.301.530,80</b>	<b>1.551.475.889,02</b>	<b>-145.975,24</b>
	Total de 21 PASIVO CORRIENTE	<b>-67.594.950,33</b>	<b>1.657.327.667,48</b>	<b>1.589.878.749,22</b>	<b>-146.032,07</b>
22	PASIVO NO CORRIENTE				
2204	ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES				

# Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

## Libro Mayor

Mes: Enero Año: 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
220401	ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES				
22040101	ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES NETA				
2204010101	Acumulación por Prestaciones Sociales	1.142.249,91	4.649.273,69	5.791.465,68	57,92
2204010103	Anticipo de Prestaciones Sociales	2.719.618,42	166.731,31	2.886.325,41	24,32
	Total de 22040101 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES NETA	<b>3.861.868,33</b>	<b>4.816.005,00</b>	<b>8.677.791,09</b>	<b>82,24</b>
	Total de 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES	<b>3.861.868,33</b>	<b>4.816.005,00</b>	<b>8.677.791,09</b>	<b>82,24</b>
	Total de 2204 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES	<b>3.861.868,33</b>	<b>4.816.005,00</b>	<b>8.677.791,09</b>	<b>82,24</b>
	Total de 22 PASIVO NO CORRIENTE	<b>3.861.868,33</b>	<b>4.816.005,00</b>	<b>8.677.791,09</b>	<b>82,24</b>
	Total de 2 PASIVO	<b>-63.733.082,00</b>	<b>1.662.143.672,48</b>	<b>1.598.556.540,31</b>	<b>-145.949,83</b>
3	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO				
3101	CAPITAL SOCIAL				
310101	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO				
31010101	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO				
3101010101	Capital Social Suscrito Pagado	-2.720.600,00	2.720.600,00	27,21	-27,21
	Total de 31010101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO	<b>-2.720.600,00</b>	<b>2.720.600,00</b>	<b>27,21</b>	<b>-27,21</b>
	Total de 310101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	<b>-2.720.600,00</b>	<b>2.720.600,00</b>	<b>27,21</b>	<b>-27,21</b>
	Total de 3101 CAPITAL SOCIAL	<b>-2.720.600,00</b>	<b>2.720.600,00</b>	<b>27,21</b>	<b>-27,21</b>
	Total de 31 PATRIMONIO	<b>-2.720.600,00</b>	<b>2.720.600,00</b>	<b>27,21</b>	<b>-27,21</b>
32	RESERVAS				
3201	RESERVA DE CAPITAL				
320101	RESERVA LEGAL				
32010101	RESERVA LEGAL				
3201010101	Reserva Legal	-238.361,96	238.361,96	2,38	-2,38
	Total de 32010101 RESERVA LEGAL	<b>-238.361,96</b>	<b>238.361,96</b>	<b>2,38</b>	<b>-2,38</b>
	Total de 320101 RESERVA LEGAL	<b>-238.361,96</b>	<b>238.361,96</b>	<b>2,38</b>	<b>-2,38</b>
	Total de 3201 RESERVA DE CAPITAL	<b>-238.361,96</b>	<b>238.361,96</b>	<b>2,38</b>	<b>-2,38</b>
	Total de 32 RESERVAS	<b>-238.361,96</b>	<b>238.361,96</b>	<b>2,38</b>	<b>-2,38</b>
33	RESULTADOS ACUMULADOS				
3301	RESULTADOS ACUMULADOS				
330101	RESULTADOS ACUMULADOS				
33010101	RESULTADOS ACUMULADOS				
3301010101	(Utilidad)/Pérdida Acumulada	-16.127.596,10	16.127.596,10	161,27	-161,27
3301010102	(Utilidad)/Pérdida del Ejercicio	0,00	11.892.081,36	11.892.081,36	0,00
	Total de 33010101 RESULTADOS ACUMULADOS	<b>-16.127.596,10</b>	<b>28.019.677,46</b>	<b>11.892.242,63</b>	<b>-161,27</b>
	Total de 330101 RESULTADOS ACUMULADOS	<b>-16.127.596,10</b>	<b>28.019.677,46</b>	<b>11.892.242,63</b>	<b>-161,27</b>
	Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS	<b>-16.127.596,10</b>	<b>28.019.677,46</b>	<b>11.892.242,63</b>	<b>-161,27</b>
	Total de 33 RESULTADOS ACUMULADOS	<b>-16.127.596,10</b>	<b>28.019.677,46</b>	<b>11.892.242,63</b>	<b>-161,27</b>
	Total de 3 PATRIMONIO	<b>-19.086.558,06</b>	<b>30.978.639,42</b>	<b>11.892.272,22</b>	<b>-190,86</b>
4	UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R.				
41	UTILIDAD NETA EN OPERACIONES				
4101	UTILIDAD NETA EN VENTAS				
410101	INGRESO PRINCIPAL NETO				
41010101	INGRESOS PRINCIPALES				
4101010102	Ingresos por Ventas Repuestos y Accesorios	0,00	11.410.464.173,66	11.410.571.905,29	-107.731,63
	Total de 41010101 INGRESOS PRINCIPALES	<b>0,00</b>	<b>1.410.464.173,66</b>	<b>1.410.571.905,29</b>	<b>-107.731,63</b>
41010102	AUXILIARES DEL INGRESO				

# Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

## Libro Mayor

Mes: Enero Año: 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
4101010201	Devolución en Ventas	0,00	1.712.515.159,49	1.712.498.568,15	16.591,34
	Total de 41010102 AUXILIARES DEL INGRESO	<b>0,00</b>	<b>1.712.515.159,49</b>	<b>1.712.498.568,15</b>	<b>16.591,34</b>
	Total de 410101 INGRESO PRINCIPAL NETO	<b>0,00</b>	<b>3.122.979.333,15</b>	<b>3.123.070.473,44</b>	<b>-91.140,29</b>
410102	OTROS INGRESOS				
41010201	INGRESO POR INTERESES				
4101020101	Intereses Bancarios	0,00	3.153.584,93	3.153.579,41	5,52
4101020102	Otros Intereses	0,00	990.662.051,76	990.671.958,08	-9.906,32
	Total de 41010201 INGRESO POR INTERESES	<b>0,00</b>	<b>993.815.636,69</b>	<b>993.825.537,49</b>	<b>-9.900,80</b>
41010202	INGRESOS VARIOS				
4101020201	Otros Ingresos varios	0,00	727.058.519,37	727.065.722,11	-7.202,74
4101020202	Descuento por Pronto Pago en Compras	0,00	70.421.100,85	70.421.665,97	-565,12
4101020203	Diferencia en cobranzas	0,00	24.267,91	24.267,91	0,00
4101020204	Fletes en Ventas	0,00	570.618.326,15	570.623.779,67	-5.453,52
4101020205	Utilidad en Venta de Activo Fijo	0,00	3.399.145,03	3.399.145,03	0,00
	Total de 41010202 INGRESOS VARIOS	<b>0,00</b>	<b>1.371.521.359,31</b>	<b>1.371.534.580,69</b>	<b>-13.221,38</b>
	Total de 410102 OTROS INGRESOS	<b>0,00</b>	<b>2.365.336.996,00</b>	<b>2.365.360.118,18</b>	<b>-23.122,18</b>
	Total de 4101 UTILIDAD NETA EN VENTAS	<b>0,00</b>	<b>5.488.316.329,15</b>	<b>5.488.430.591,62</b>	<b>-114.262,47</b>
4102	COSTO DE VENTAS				
410201	COSTO DE VENTAS				
41020101	COSTO DE VENTAS				
4102010102	Costo de Ventas Por Repuestos y Accesorios	0,00	8.629.328.879,73	8.627.219.473,05	2.109.406,68
	Total de 41020101 COSTO DE VENTAS	<b>0,00</b>	<b>8.629.328.879,73</b>	<b>8.627.219.473,05</b>	<b>2.109.406,68</b>
	Total de 410201 COSTO DE VENTAS	<b>0,00</b>	<b>8.629.328.879,73</b>	<b>8.627.219.473,05</b>	<b>2.109.406,68</b>
410202	OTROS COSTO DE VENTAS				
41020201	OTROS COSTO DE VENTAS				
4102020101	Descuentos En Compras	0,00	603.825.789,55	603.831.589,88	-5.800,33
4102020102	Fletes Terrestres	0,00	142.912.662,47	142.903.313,49	9.348,98
	Total de 41020201 OTROS COSTO DE VENTAS	<b>0,00</b>	<b>746.738.452,02</b>	<b>746.734.903,37</b>	<b>3.548,65</b>
	Total de 410202 OTROS COSTO DE VENTAS	<b>0,00</b>	<b>746.738.452,02</b>	<b>746.734.903,37</b>	<b>3.548,65</b>
	Total de 4102 COSTO DE VENTAS	<b>0,00</b>	<b>9.376.067.331,75</b>	<b>9.373.954.376,42</b>	<b>2.112.955,33</b>
4103	GASTOS DE OPERACIÓN				
410301	GASTOS DEL PERSONAL				
41030101	SUELDOS Y SALARIOS				
4103010101	Sueldos	0,00	18.528.083,31	18.528.072,49	10,82
4103010103	Sueldos Gerentes	0,00	16.422.967,60	16.422.956,50	11,10
4103010104	Bonificación Especial	0,00	32.560.763,45	32.560.459,06	304,39
4103010108	Comisiones en Ventas	0,00	2.146.201,64	2.146.201,64	0,00
4103010109	Aprendices Comerciales	0,00	15.305,15	15.305,15	0,00
	Total de 41030101 SUELDOS Y SALARIOS	<b>0,00</b>	<b>69.673.321,15</b>	<b>69.672.994,84</b>	<b>326,31</b>
41030102	IMPUESTOS DE NOMINA				
4103010201	Seguro Social	0,00	3.273.012,75	3.273.009,06	3,69
4103010202	Régimen Prestacional del Empleo	0,00	673.593,94	673.593,24	0,70
4103010203	Ley de Vivienda y Habitat	0,00	882.412,11	882.411,77	0,34
4103010204	INCES	0,00	849.594,95	849.594,39	0,56

# Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

## Libro Mayor

Mes: Enero Año: 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de 41030102 IMPUESTOS DE NOMINA	<b>0,00</b>	<b>5.678.613,75</b>	<b>5.678.608,46</b>	<b>5,29</b>
41030103	ACUMULACIONES DEL PERSONAL				
4103010301	Utilidades	0,00	12.666.067,83	12.666.010,46	57,37
4103010302	Vacaciones	0,00	4.843.255,53	4.843.253,12	2,41
4103010303	Bono Vacacional	0,00	2.991.304,97	2.991.302,75	2,22
4103010304	Prestaciones Sociales	0,00	11.687.535,63	11.687.535,63	0,00
4103010305	Intereses Sobre Prestaciones Sociales	0,00	2.787.533,59	2.787.532,90	0,69
	Total de 41030103 ACUMULACIONES DEL PERSONAL	<b>0,00</b>	<b>34.975.697,55</b>	<b>34.975.634,86</b>	<b>62,69</b>
41030104	OTROS GASTOS DEL PERSONAL				
4103010401	Uniformes del Personal	0,00	1.638.265,98	1.638.265,98	0,00
4103010402	Cursos y Entrenamientos	0,00	481.714,82	481.714,82	0,00
4103010403	Guarderías	0,00	90.123,75	90.123,75	0,00
4103010404	Programa de Alimentación	0,00	31.106.011,75	30.966.478,94	139.532,81
4103010405	Implemento de Seguridad Industrial	0,00	10.607,23	10.607,23	0,00
4103010406	Recreación, Descanso y Turismo	0,00	480.614,95	480.614,95	0,00
4103010407	Útiles Escolares al Personal	0,00	148.576,13	148.576,13	0,00
	Total de 41030104 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	<b>0,00</b>	<b>33.955.914,61</b>	<b>33.816.381,80</b>	<b>139.532,81</b>
	Total de 410301 GASTOS DEL PERSONAL	<b>0,00</b>	<b>144.283.547,06</b>	<b>144.143.619,96</b>	<b>139.927,10</b>
410302	GASTOS DE OFICINA				
41030201	GASTOS DE OFICINA				
4103020101	Artículos de Oficina y Papelería	0,00	1.087.898,44	2.164.230,44	-1.076.332,00
4103020102	Servicio de Fotocopiadora	0,00	2.757.578,58	2.757.559,58	19,00
4103020104	Artículos de Limpieza	0,00	38.585.473,36	38.585.092,42	380,94
4103020107	Camara Nacional de Autopartes	0,00	85.417,86	85.417,85	0,01
4103020109	Trámites Legales	0,00	1.248.432,64	1.248.432,63	0,01
4103020111	Colegiatura C.C.P.C.	0,00	1.435,01	1.435,01	0,00
4103020114	Médicos y Medicinas	0,00	2.860.958,85	2.860.952,05	6,80
4103020115	Servicios Contratados	0,00	152.111,52	152.111,52	0,00
4103020117	Obsequios a Terceros	0,00	406.087,51	406.087,51	0,00
4103020118	Donaciones y Liberalidades	0,00	50.680,51	50.680,51	0,00
4103020119	Fletes Terrestres	0,00	5.056.484,18	5.056.484,18	0,00
4103020120	Otros Gastos Generales de Oficina	0,00	31.258,29	31.258,29	0,00
4103020121	Servicio de Ambulancia y seguridad laboral	0,00	88.494,88	88.494,88	0,00
4103020122	Gastos de Embalaje	0,00	1.629.860,94	1.629.860,94	0,00
4103020123	Gastos de Agua Potable	0,00	976.685,51	976.677,32	8,19
	Total de 41030201 GASTOS DE OFICINA	<b>0,00</b>	<b>55.018.858,08</b>	<b>56.094.775,13</b>	<b>-1.075.917,05</b>
	Total de 410302 GASTOS DE OFICINA	<b>0,00</b>	<b>55.018.858,08</b>	<b>56.094.775,13</b>	<b>-1.075.917,05</b>
410303	GASTOS DE VIAJE				
41030301	GASTOS DE VIAJE DEDUCIBLES				
4103030101	Comidas	0,00	44.358.816,55	44.358.388,87	427,68
4103030102	Hospedaje	0,00	37.789,15	37.789,15	0,00
4103030103	Boletos y Taxis	0,00	10.635.855,20	10.635.775,71	79,49

# Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

## Libro Mayor

Mes: Enero Año: 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
4103030105	Gasolina y combustibles	0,00	780,00	780,00	0,00
	Total de 41030301 GASTOS DE VIAJE DEDUCIBLES	<b>0,00</b>	<b>55.033.240,90</b>	<b>55.032.733,73</b>	<b>507,17</b>
41030302	GASTOS DE VIAJE NO DEDUCIBLES				
4103030201	Comidas No Deducibles	0,00	9.700.097,00	9.700.000,00	97,00
	Total de 41030302 GASTOS DE VIAJE NO DEDUCIBLES	<b>0,00</b>	<b>9.700.097,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>97,00</b>
	Total de 410303 GASTOS DE VIAJE	<b>0,00</b>	<b>64.733.337,90</b>	<b>64.732.733,73</b>	<b>604,17</b>
410304	GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				
41030401	GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. VEHÍCULOS				
4103040101	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos	0,00	65.775.758,99	65.775.147,08	611,91
4103040103	Repuestos y Accesorios	0,00	35.173,56	35.173,56	0,00
	Total de 41030401 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. VEHÍCULOS	<b>0,00</b>	<b>65.810.932,55</b>	<b>65.810.320,64</b>	<b>611,91</b>
41030402	GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. INSTALACIONES				
4103040201	Reparación y Mantenimiento de Edificios	0,00	366.628.583,33	366.624.931,07	3.652,26
4103040202	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones	0,00	329.289,39	329.289,38	0,01
	Total de 41030402 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. INSTALACIONES	<b>0,00</b>	<b>366.957.872,72</b>	<b>366.954.220,45</b>	<b>3.652,27</b>
41030403	GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPOS Y MAQUINARIAS				
4103040301	Reparación y Mantenimiento de Equipos	0,00	26.357.150,94	26.356.895,58	255,36
	Total de 41030403 GASTOS DE REPARACIÓN Y MTTO. EQUIPOS Y MAQUINARIAS	<b>0,00</b>	<b>26.357.150,94</b>	<b>26.356.895,58</b>	<b>255,36</b>
	Total de 410304 GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	<b>0,00</b>	<b>459.125.956,21</b>	<b>459.121.436,67</b>	<b>4.519,54</b>
410305	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS				
41030501	GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES				
4103050101	Arrendamientos de Locales y Oficinas	0,00	126.591.265,90	126.590.120,90	1.145,00
4103050102	Condominios	0,00	20.962.946,59	20.962.790,73	155,86
	Total de 41030501 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	<b>0,00</b>	<b>147.554.212,49</b>	<b>147.552.911,63</b>	<b>1.300,86</b>
	Total de 410305 GASTOS DE ARRENDAMIENTOS	<b>0,00</b>	<b>147.554.212,49</b>	<b>147.552.911,63</b>	<b>1.300,86</b>
410306	GASTOS DE SERVICIOS				
41030601	GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
4103060101	Teléfonos y Fax	0,00	3.230.032,24	3.230.013,03	19,21
4103060102	Celulares	0,00	300,01	300,01	0,00
4103060103	Televisión por Cable e Internet	0,00	44.949,58	44.949,58	0,00
	Total de 41030601 GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES	<b>0,00</b>	<b>3.275.281,83</b>	<b>3.275.262,62</b>	<b>19,21</b>
41030602	GASTOS DE OTROS SERVICIOS				
4103060201	Electricidad Agua y Aseo	0,00	390.721,84	390.721,74	0,10
4103060202	Correos y Servicios de Encomienda	0,00	3.942.260,54	3.942.223,12	37,42
4103060203	Vigilancia	0,00	2.908.839,96	2.908.819,96	20,00
	Total de 41030602 GASTOS DE OTROS SERVICIOS	<b>0,00</b>	<b>7.241.822,34</b>	<b>7.241.764,82</b>	<b>57,52</b>
	Total de 410306 GASTOS DE SERVICIOS	<b>0,00</b>	<b>10.517.104,17</b>	<b>10.517.027,44</b>	<b>76,73</b>
410307	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
41030701	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
4103070101	Publicidad y Propaganda	0,00	1.000.720,01	1.000.720,01	0,00
	Total de 41030701 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	<b>0,00</b>	<b>1.000.720,01</b>	<b>1.000.720,01</b>	<b>0,00</b>
	Total de 410307 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	<b>0,00</b>	<b>1.000.720,01</b>	<b>1.000.720,01</b>	<b>0,00</b>
410308	GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO				
41030801	GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO				
4103080101	Poliza de HCM	0,00	15.763.568,97	15.763.554,16	14,81



# Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

## Libro Mayor

Mes: Enero Año: 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
4103080102	Poliza de Accidentes Personales	0,00	25.987,07	25.987,07	0,00
4103080104	Poliza de Vehiculos	0,00	1.419.608,25	1.419.606,52	1,73
4103080107	Otros Seguros	0,00	4.685.560,47	4.685.560,47	0,00
	Total de 41030801 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO	<b>0,00</b>	<b>21.894.724,76</b>	<b>21.894.708,22</b>	<b>16,54</b>
	Total de 410308 GASTOS DE POLIZAS DE SEGURO	<b>0,00</b>	<b>21.894.724,76</b>	<b>21.894.708,22</b>	<b>16,54</b>
410309	GASTO DE DEPRECIACIÓN Y DETERIORO				
41030901	GASTO DE DEPRECIACIÓN ACTIVO NO MONETARIO				
4103090103	Depreciación Vehículos	0,00	320.225,23	320.225,23	0,00
4103090104	Depreciación Equipos Electrónicos y de Computación	0,00	283.295,58	283.295,58	0,00
4103090105	Depreciación Mobiliarios	0,00	1.440.228,90	1.411.810,92	28.417,98
4103090107	Depreciación Mejoras a la Propiedad	0,00	6.303.420,33	6.303.420,33	0,00
	Total de 41030901 GASTO DE DEPRECIACIÓN ACTIVO NO MONETARIO	<b>0,00</b>	<b>8.347.170,04</b>	<b>8.318.752,06</b>	<b>28.417,98</b>
	Total de 410309 GASTO DE DEPRECIACIÓN Y DETERIORO	<b>0,00</b>	<b>8.347.170,04</b>	<b>8.318.752,06</b>	<b>28.417,98</b>
410310	GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES				
41031001	GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES				
4103100101	Honorarios de Consultores Financieros	0,00	29.055.931,52	29.055.695,32	236,20
4103100102	Honorarios de Consultores Legales	0,00	659.305,59	659.305,59	0,00
4103100103	Honorarios de Consultores de Sistemas	0,00	7.500,08	7.500,08	0,00
4103100104	Honorarios de Servicios de Cobranzas	0,00	1.355.092.428,63	1.355.078.890,63	13.538,00
4103100105	Comisiones de Vendedores	0,00	150.547,64	150.547,65	-0,01
4103100107	Honorarios Auditores y Consultores- Mira Ceti, C. A.	0,00	90.000,90	90.000,90	0,00
4103100108	Honorarios y Servicios Profesionales	0,00	642.276,42	642.276,42	0,00
	Total de 41031001 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES	<b>0,00</b>	<b>1.385.697.990,78</b>	<b>1.385.684.216,59</b>	<b>13.774,19</b>
	Total de 410310 GASTO DE HORARIOS PROFESIONALES	<b>0,00</b>	<b>1.385.697.990,78</b>	<b>1.385.684.216,59</b>	<b>13.774,19</b>
	Total de 4103 GASTOS DE OPERACIÓN	<b>0,00</b>	<b>2.298.173.621,50</b>	<b>2.299.060.901,44</b>	<b>-887.279,94</b>
4104	OTROS EGRESOS				
410401	COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
41040101	GASTO POR INTERESES				
4104010101	Intereses Bancarios	0,00	803.779,94	803.779,94	0,00
4104010103	Intereses por Financiamiento	0,00	9.666.568,21	9.666.568,21	0,00
	Total de 41040101 GASTO POR INTERESES	<b>0,00</b>	<b>10.470.348,15</b>	<b>10.470.348,15</b>	<b>0,00</b>
	Total de 410401 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	<b>0,00</b>	<b>10.470.348,15</b>	<b>10.470.348,15</b>	<b>0,00</b>
410402	EGRESOS VARIOS				
41040201	EGRESOS VARIOS				
4104020101	Comisiones Bancarias	0,00	8.205.994,00	8.205.922,44	71,56
4104020102	Intereses de Mora	0,00	2.223,70	2.223,70	0,00
4104020104	Descuento por Pronto Pago en Ventas	0,00	5.422.457,17	5.422.457,17	0,00
4104020105	Otros Egresos	0,00	519.154.364,85	519.149.188,02	5.176,83
4104020106	Otros Egresos No Deducibles	0,00	1.046.944,12	1.046.944,12	0,00
4104020107	Pérdida en Destrucción de Inventario	0,00	144.552,67	144.552,67	0,00
4104020108	Pérdida en Inventario Físico (No Deducible)	0,00	5.109.609,21	5.109.609,21	0,00
	Total de 41040201 EGRESOS VARIOS	<b>0,00</b>	<b>539.086.145,72</b>	<b>539.080.897,33</b>	<b>5.248,39</b>
	Total de 410402 EGRESOS VARIOS	<b>0,00</b>	<b>539.086.145,72</b>	<b>539.080.897,33</b>	<b>5.248,39</b>

# Software ERP en Nube Panama, C.A.

RIF: 0993011762001

## Libro Mayor

Mes: Enero Año: 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
	Total de 4104 OTROS EGRESOS	0,00	549.556.493,87	549.551.245,48	5.248,39
	Total de 41 UTILIDAD NETA EN OPERACIONES	0,00	7.712.113.776,27	7.710.997.114,96	1.116.661,31
	Total de 4 UTILIDAD NETA ANTES DE I.S.L.R.	0,00	7.712.113.776,27	7.710.997.114,96	1.116.661,31
5	IMPUESTOS				
51	IMPUESTOS				
5101	IMPUESTOS				
510101	IMPUESTOS NACIONALES				
51010101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
5101010101	Gasto de Impuesto Sobre la Renta	0,00	7.088.072,51	7.088.072,51	0,00
	Total de 51010101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	7.088.072,51	7.088.072,51	0,00
51010102	OTROS IMPUESTOS NACIONALES				
5101010201	Multas y Reparos	0,00	31.330,89	31.330,89	0,00
5101010202	Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF)	0,00	90.977.189,34	90.976.310,52	878,82
5101010203	Timbres Fiscales	0,00	1.144,10	1.144,10	0,00
5101010204	Aporte Locty	0,00	1.570.225,54	1.570.225,54	0,00
5101010205	Aporte Fondo Nacional para el Deporte	0,00	157.344,29	157.344,29	0,00
	Total de 51010102 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	92.737.234,16	92.736.355,34	878,82
	Total de 510101 IMPUESTOS NACIONALES	0,00	99.825.306,67	99.824.427,85	878,82
510102	IMPUESTOS MUNICIPALES				
51010201	IMPUESTOS MUNICIPALES				
5101020101	Impuesto Municipal Actividades Económicas (IMAE)	0,00	3.536.933,16	3.536.933,16	0,00
5101020102	Patente Vehículos	0,00	315,00	315,00	0,00
	Total de 51010201 IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	3.537.248,16	3.537.248,16	0,00
	Total de 510102 IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	3.537.248,16	3.537.248,16	0,00
	Total de 5101 IMPUESTOS	0,00	103.362.554,83	103.361.676,01	878,82
	Total de 51 IMPUESTOS	0,00	103.362.554,83	103.361.676,01	878,82
	Total de 5 IMPUESTOS	0,00	103.362.554,83	103.361.676,01	878,82
<b>Total Libro Mayor:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.513.256.110,15</b>	<b>3.581.467.800,79</b>	<b>-68.211.690,64</b>