

## Total Movimiento por Cuenta Contable

Fecha: Desde 01/01/2020 Hasta 07/06/2021; Ordenado por: Código Ascendente

| Código                      | Cuenta Contable                            | Debe                                | Haber                     | Diferencia         | Comprobantes |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 1101010101                  | Caja Chica                                 | 1.198.468,32                        | 10.357,00                 | 1.188.111,32       | 5            |
| 1101010102                  | Caja Principal                             | 401,00                              | 200.000.000.415,00        | 200.000.000.014,00 | 9            |
| 1101020102                  | Banco Occidental de Descuento (B.O.D)      | 0,00                                | 300,00                    | -300,00            | 3            |
| 1101020103                  | Banco Banesco                              | 401,00                              | 100,00                    | 301,00             | 2            |
| 1101020105                  | Banco del Caribe                           | 0,00                                | 1.458.691,00              | -1.458.691,00      | 1            |
| 1101020106                  | Banco del Tesoro                           | 0,00                                | 200,00                    | -200,00            | 2            |
| 1101020107                  | Banco Provincial                           | 0,00                                | 291.892,00                | -291.892,00        | 3            |
| 1102010101                  | Cuentas por Cobrar Clientes                | 1.167.037,21                        | 1.198.468,32              | -31.431,11         | 9            |
| 1102010105                  | Depósitos en Transito                      | 0,00                                | 100,00                    | -100,00            | 1            |
| 1104010103                  | Inventario de Productos Terminados         | 5.180,00                            | 4.608.000,00              | -4.602.820,00      | 10           |
| 1104010202                  | Inventario de Repuestos y Accesorios       | 0,00                                | 1.200,00                  | -1.200,00          | 6            |
| 2102020101                  | Cuentas por Pagar Proveedores              | 200.003.551.547,00                  | 1.603.717,40              | 200.001.947.829,60 | 16           |
| 2102020301                  | Anticipo de Clientes                       | 0,00                                | 401,00                    | -401,00            | 1            |
| 2102050104                  | I.V.A. Débito Fiscal                       | 0,00                                | 125.021,84                | -125.021,84        | 7            |
| 2102050105                  | I.V.A. Retenido a Terceros                 | 768,80                              | 191.723,40                | -190.954,60        | 4            |
| 4101010102                  | Ingresos por Ventas Repuestos y Accesorios | 1.200,00                            | 3.500,01                  | -2.300,01          | 7            |
| 4102010102                  | Costo de Ventas Por Repuestos y Accesorios | 4.608.000,00                        | 0,00                      | 4.608.000,00       | 7            |
| 4103020101                  | Artículos de Oficina y Papelería           | 0,00                                | 1.038.515,36              | -1.038.515,36      | 7            |
| <b>18 Cuentas Contables</b> |                                            | <b>Totales: 200.010.533.003,33</b>  | <b>200.010.532.602,33</b> | <b>401,00</b>      | <b>100</b>   |
|                             |                                            | <b>Promedios: 11.111.696.277,96</b> | <b>11.111.696.255,69</b>  | <b>22,28</b>       | <b>6</b>     |