

Mayor Analítico Ampliado II

Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 04/05/2016; Con Movimientos: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
Documento	Fecha Renglón Referencia Descripción				
1	ACTIVO				
11	Activo Circulante				
1101	Efectivo en Caja y Bancos				
110102	Bancos				
110102010	Banco Banesco	-1.360,00			
00000053	16/03/2016 3 Orden de Pago: 00000033 Beneficiario: 00000001		0,00	150,00	-1.510,00
	Ordenes de Pago:Cheque: 11223344 / Beneficiario: 00000001 Nuevo Proveedor Re				
00000054	07/04/2016 3		0,00	5.948,32	-7.458,32
	Total de 110102010 Banco Banesco		0,00	6.098,32	-7.458,32
	Total de 110102 Bancos	-1.360,00	0,00	6.098,32	-7.458,32
	Total de 1101 Efectivo en Caja y Bancos	-1.360,00	0,00	6.098,32	-7.458,32
1102	Cuentas por Cobrar a Clientes				
110201	Cuentas por Cobrar a Clientes				
110201001	Cuentas por Cobrar Clientes	0,00			
jamelis1	27/04/2016 1		25.000,00	0,00	25.000,00
	Total de 110201001 Cuentas por Cobrar Clientes		25.000,00	0,00	25.000,00
	Total de 110201 Cuentas por Cobrar a Clientes	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total de 1102 Cuentas por Cobrar a Clientes	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1107	Impuesto a las Ventas				
110701	Impuesto a las Ventas				
110701001	I.V.A. Crédito Fiscal Deducible	0,00			
00000054	07/04/2016 2 26995		637,32	0,00	637,32
	Total de 110701001 I.V.A. Crédito Fiscal Deducible		637,32	0,00	637,32
	Total de 110701 Impuesto a las Ventas	0,00	637,32	0,00	637,32
	Total de 1107 Impuesto a las Ventas	0,00	637,32	0,00	637,32
	Total de 11 Activo Circulante	-1.360,00	25.637,32	6.098,32	18.179,00
	Total de 1 ACTIVO	-1.360,00	25.637,32	6.098,32	18.179,00
4	INGRESOS				
41	Ingresos Ordinarios				
4101	Ingresos Ordinarios				
410101	Ingresos Ordinarios				
410101003	Ventas de Repuestos Vehículos	0,00			
jamelis1	27/04/2016 2		0,00	25.000,00	-25.000,00
	Total de 410101003 Ventas de Repuestos Vehículos		0,00	25.000,00	-25.000,00
	Total de 410101 Ingresos Ordinarios	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	Total de 4101 Ingresos Ordinarios	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	Total de 41 Ingresos Ordinarios	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	Total de 4 INGRESOS	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
6	GASTOS OPERACIONALES				
61	Gastos Operacionales				
6101	Gastos Operacionales				

Mayor Analítico Ampliado II

Fecha: Desde 01/01/2016 Hasta 04/05/2016; Con Movimientos: Igual a Si Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Actual
Documento	Fecha Replón Referencia Descripción				
610110	Servicios Publicos				
610110001	Energía Electrica, Agua y Aseo Urbano	1.200,00			
00000053	16/03/2016 1 Orden de Pago: 00000033 / Beneficiario: 00000001		45,00	0,00	1.245,00
	Descripción: prueba de alumicentro / Orden de Pago: 00000033 / Beneficiario: 00000001				
00000053	16/03/2016 2 Orden de Pago: 00000033 / Beneficiario: 00000001		105,00	0,00	1.350,00
	Descripción: prueba de alumicentro / Orden de Pago: 00000033 / Beneficiario: 00000001				
	Total de 610110001 Energía Electrica, Agua y Aseo Urbano		150,00	0,00	1.350,00
	Total de 610110 Servicios Publicos	1.200,00	150,00	0,00	1.350,00
610113	Insumos				
610113003	Uniformes	0,00			
00000054	07/04/2016 1 26995		5.311,00	0,00	5.311,00
	Total de 610113003 Uniformes		5.311,00	0,00	5.311,00
	Total de 610113 Insumos	0,00	5.311,00	0,00	5.311,00
	Total de 6101 Gastos Operacionales	1.200,00	5.461,00	0,00	6.661,00
	Total de 61 Gastos Operacionales	1.200,00	5.461,00	0,00	6.661,00
	Total de 6 GASTOS OPERACIONALES	1.200,00	5.461,00	0,00	6.661,00
	Total Mayor Analítico:	-160,00	31.098,32	31.098,32	-160,00