

Mayor Análítico Ampliado

Fecha: Desde 01/01/2018 Hasta 25/01/2018; 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	1.125.366,23			
0-50	18/01/2018 2		1.500,00	0,00	1.126.866,23
	Total de 110102010 Banco Banesco		1.500,00	0,00	1.126.866,23
	Total de 110102 Bancos	1.125.366,23	1.500,00	0,00	1.126.866,23
	Total de 1101 Efectivo en Caja y Bancos	1.125.366,23	1.500,00	0,00	1.126.866,23
1102	Cuentas por Cobrar a Clientes				
110201	Cuentas por Cobrar a Clientes				
110201001	Cuentas por Cobrar Clientes	83.966.907,89			
00000202	06/01/2018 1 Venta: 00000687; Cliente Ventas: 000 - COMERCIAL JB C.A Regla N°: L-VEN-001		644,00	0,00	83.967.551,89
	Total de 110201001 Cuentas por Cobrar Clientes		644,00	0,00	83.967.551,89
	Total de 110201 Cuentas por Cobrar a Clientes	83.966.907,89	644,00	0,00	83.967.551,89
	Total de 1102 Cuentas por Cobrar a Clientes	83.966.907,89	644,00	0,00	83.967.551,89
	Total de 11 Activo Circulante	85.092.274,12	2.144,00	0,00	85.094.418,12
	Total de 1 ACTIVO	85.092.274,12	2.144,00	0,00	85.094.418,12
2	PASIVO				
21	Pasivo Corriente				
2106	Tributos Por Pagar				
210602	Impuesto al Valor Agregado (IVA)				
210602001	I.V.A. Débito Fiscal	-2.357.185,03			
00000202	06/01/2018 3 Venta: 00000687 / Día: 2 FACT: 00000687 Cte: 000 Regla N°: L-VEN-003		0,00	69,00	-2.357.254,03
	Total de 210602001 I.V.A. Débito Fiscal		0,00	69,00	-2.357.254,03
	Total de 210602 Impuesto al Valor Agregado (IVA)	-2.357.185,03	0,00	69,00	-2.357.254,03
	Total de 2106 Tributos Por Pagar	-2.357.185,03	0,00	69,00	-2.357.254,03
	Total de 21 Pasivo Corriente	-2.357.185,03	0,00	69,00	-2.357.254,03
	Total de 2 PASIVO	-2.357.185,03	0,00	69,00	-2.357.254,03
4	INGRESOS				
41	Ingresos Ordinarios				
4101	Ingresos Ordinarios				
410101	Ingresos Ordinarios				
410101001	Ingresos por Venta de Mercancia	-80.136.253,73			
00000202	06/01/2018 2 Venta: 00000687 / Renglón Rg:1 - 0AC64C0E-2054-4212-8AEF-989546 - 080110 disco:		0,00	575,00	-80.136.828,73
	Total de 410101001 Ingresos por Venta de Mercancia		0,00	575,00	-80.136.828,73
	Total de 410101 Ingresos Ordinarios	-80.136.253,73	0,00	575,00	-80.136.828,73
	Total de 4101 Ingresos Ordinarios	-80.136.253,73	0,00	575,00	-80.136.828,73
	Total de 41 Ingresos Ordinarios	-80.136.253,73	0,00	575,00	-80.136.828,73
	Total de 4 INGRESOS	-80.136.253,73	0,00	575,00	-80.136.828,73
	Total Mayor Análítico:	2.598.835,36	2.144,00	644,00	2.600,335,36