

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	B A N C O S		C L I E N T E S		D O C U M E N T O S P O R		D E U D O R E S		I V A A C R E D I T A B L E		A L M A C E N		R E N T A S P A G A D A S P O R	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
A.A	12000										5000			
1											3,500.00			
2		1,160.00							160.00					
3		232							32					
4		116.00							16.00		100.00			
5			6,960.00									2,825.00		
6												900.00		
7				406.00										
8														
9		1,300.00												
10		200.00												
11		2,088.00							288.00					
	12,000.00	5,096.00	6,960.00	406.00	-	-	-	-	496.00	-	8,600.00	3,725.00	-	-
	6,904.00		6,554.00		-		-		496.00		4,875.00		-	
D1														
D2														
D3														
A1	250.00													
A2		300.00												
A3		600.00												
CR														
SU	7,154.00	900.00	6,554.00	-	-	-	-	-	496.00	-	4,875.00	-	-	-
SDO	6,254.00		6,554.00		-		-		496.00		4,875.00		-	
CR														
CB		6,254.00		6,554.00		-		-		496.00		4,875.00		-

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

IVA POR ACREDITAR		EQ. TRANSPORTE		EQ. TIENDA		EQ. OFICINA		EQ. COMPUTO		DEPOSITOS EN GARANTIA		ADAP E INSTALACIONES	
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
						4000							
560.00													
160.00	160.00											1,000.00	
32.00	32												
16.00	16.00												
	144.00												
288.00		1,800.00											
	288.00												

1,056.00	640.00	1,800.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-
416.00		1,800.00		-		4,000.00		-		-		1,000.00	

416.00

-

1,800.00

-

-

-

4,000.00

-

-

-

-

-

1,000.00

-

416.00

1,800.00

-

4,000.00

-

-

1,000.00

416.00

1,800.00

-

4,000.00

-

-

1,000.00

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

AP

AQ

PROVEEDORES		ACREEDORES		DOCUMENTOS POR PAGAR		IMPUESTOS POR PAGAR		IVA TRASLADADO		IVA POR TRASLADAR		RENTAS COB. POR ANTIC	
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	4,060.00												
		1,160.00	1,160.00										
		232	232.00										
		116.00	116.00										
											960		
1,044.00													
										56			
		2,088.00	2,088.00		2,088.00								
		1,300.00	1,300.00				200.00						
						200.00							
				2,088.00									
1,044.00	4,060.00	4,896.00	4,896.00	2,088.00	2,088.00	200.00	200.00	-	-	56.00	960.00	-	-
-													
-													
-													
-													
904.00													
-													

BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

OTROS GASTOS		INTERESES A FAVOR		INTERESES A CARGO		DEP.ACUM.EQ. OFNA.		DEP.ACUM.E.REP		DEP.ACUM. EQ.TRANSPORTE		DEP.ACUM. EQ. TIENDA	
DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER								
350													
350.00	-	-	-	-	-								
350.00	-	-	-	-	-								

33

250

300

650.00	-	-	250.00	-	-	-	33.00	-	-	-			
650.00			250.00				33.00		-				
	650.00	250.00			-								
						33.00	-	33.00	-	-	-		

BT	BU
----	----

AMOR. A.I.	

PERDIDA / IMPUESTOS

UTILIDAD / IMPUESTOS

PERDIDAS Y GANANCIAS

CIERRE

-
-

442.00

-

-



2,825.00	6,000.00
700.00	250.00
1,633.00	
650.00	
5,808.00	6,250.00
	442.00