

## BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 12/07/2016

Hora Impresión: 17:10:00

FECHA HASTA: 30/09/2015

Código	Descripción	Anterior	Debe	Haber	Saldo
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.01	CAJA				
1.1.01.01	CAJA PRINCIPAL	1,000.00	158,200.00	-119,650.00	39,550.00
	TOTAL: CAJA	1,000.00	158,200.00	-119,650.00	39,550.00
1.1.02	BANCOS NACIONALES				
1.1.02.001	BANCO BANESCO	124,166.52	119,650.00	-162,955.54	80,860.98
1.1.02.002	BANCO DE VENEZUELA	3,677.50	0.00	0.00	3,677.50
	TOTAL: BANCOS NACIONALES	127,844.02	119,650.00	-162,955.54	84,538.48
	TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE	128,844.02	277,850.00	-282,605.54	124,088.48
1.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS				
1.2.01	TANGIBLE				
1.2.01.001	MOBILIARIO Y ENSERES	11,059.68	0.00	0.00	11,059.68
1.2.01.021	DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y	-4,562.31	0.00	0.00	-4,562.31
	TOTAL: TANGIBLE	6,497.37	0.00	0.00	6,497.37
	TOTAL: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	6,497.37	0.00	0.00	6,497.37
1.5	CARGOS DIFERIDOS				
1.5.02	ANTICIPOS				
1.5.02.001	ANTICIPOS ENTREGADOS	13,792.00	0.00	0.00	13,792.00
	TOTAL: ANTICIPOS	13,792.00	0.00	0.00	13,792.00
	TOTAL: CARGOS DIFERIDOS	13,792.00	0.00	0.00	13,792.00
	TOTAL: ACTIVO	149,133.39	277,850.00	-282,605.54	144,377.85
2	PASIVO				
2.9	OTROS PASIVOS	-12,320.00	0.00	0.00	-12,320.00
	TOTAL: PASIVO	-12,320.00	0.00	0.00	-12,320.00
3	PATRIMONIO				
3.1	CAPITAL SOCIAL				
3.1.01	CAPITAL SOCIAL PAGADO Y SUSCRITO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
3.1.02	SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO	-115,150.37	0.00	0.00	-115,150.37
3.1.03	RESERVA LEGAL	-288.37	0.00	0.00	-288.37
	TOTAL: CAPITAL SOCIAL	-122,438.74	0.00	0.00	-122,438.74
	TOTAL: PATRIMONIO	-122,438.74	0.00	0.00	-122,438.74
4	INGRESOS				
4.1	VENTAS				

## BALANCE DE COMPROBACION

Fecha Impresión: 12/07/2016

Hora Impresión: 17:10:00

FECHA HASTA: 30/09/2015

Código	Descripción	Anterior	Debe	Haber	Saldo
4.1.01	INGRESOS POR APORTES	-51,450.00	0.00	-155,200.00	-206,650.00
	TOTAL: VENTAS	-51,450.00	0.00	-155,200.00	-206,650.00
	TOTAL: INGRESOS	-51,450.00	0.00	-155,200.00	-206,650.00
6	GASTOS				
6.1	GASTOS OPERACIONALES				
6.1.01	GASTOS DE PERSONAL				
6.1.01.001	SUELDO EMPLEADOS	0.00	8,238.02	0.00	8,238.02
6.1.01.015	CESTA TICKETS	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
	TOTAL: GASTOS DE PERSONAL	0.00	9,888.02	0.00	9,888.02
6.1.02	GASTOS DE ADMINISTRACION				
6.1.02.002	SERVICIO DE TELEFONO FIJO	0.00	120.00	0.00	120.00
6.1.02.005	GASTOS DE ALQUILER	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
6.1.02.007	ARTICULO DE OFICINA	0.00	12,936.00	0.00	12,936.00
6.1.02.009	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	153.60	0.00	153.60
6.1.02.011	PASAJE Y TRANSPORTE	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
6.1.02.014	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	12,768.00	0.00	12,768.00
6.1.02.015	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	10,930.02	0.00	10,930.02
6.1.02.016	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
6.1.02.026	ENCOMIENDAS	0.00	589.00	0.00	589.00
6.1.02.034	REGISTRO DE DOMINIO	0.00	21,115.00	0.00	21,115.00
6.1.02.099	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	37,075.35	0.00	0.00	37,075.35
	TOTAL: GASTOS DE ADMINISTRACION	37,075.35	150,061.62	0.00	187,136.97
6.1.04	GASTOS FINANCIEROS				
6.1.04.002	GASTOS BANCARIOS	0.00	5.90	0.00	5.90
	TOTAL: GASTOS FINANCIEROS	0.00	5.90	0.00	5.90
	TOTAL: GASTOS OPERACIONALES	37,075.35	159,955.54	0.00	197,030.89
	TOTAL: GASTOS	37,075.35	159,955.54	0.00	197,030.89
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	0.00	437,805.54	-437,805.54	0.00