

Total Movimiento por Cuenta Contable

Fecha: Desde 14/12/2017 Hasta 07/01/2020; Ordenado por: Código Ascendente

Código	Cuenta Contable	Debe	Haber	Diferencia	Comprobantes
1101010101	Caja Chica	444,77	24.710,87	-24.266,10	2
1101010102	Caja Principal	28.970.982,40	28.979.275,12	-8.292,72	2
1101020101	Banco Fondo Común	29.324.236,56	31.073.026,46	-1.748.789,90	12
1101020102	Banco Occidental de Descuento (B.O.D)	881.571.288,06	881.681.105,22	-109.817,16	18
1101020103	Banco Banesco	7.726.340.573,96	7.730.384.311,64	-4.043.737,68	31
1101020104	Banco de Venezuela	988.057.818,06	991.175.017,03	-3.117.198,97	21
1101020105	Banco del Caribe	6.237.204.720,69	6.239.405.649,66	-2.200.928,97	34
1101020106	Banco del Tesoro	64.976.285,20	65.091.038,64	-114.753,44	19
1101020107	Banco Provincial	491.742.642,17	492.181.386,74	-438.744,57	20
1101020108	Banco Bancrecer	3.103.102,75	3.104.153,17	-1.050,42	3
1101020110	Banca Bicentenario	8.470.925,83	23.581.672,83	-15.110.747,00	5
1101020201	Banco Del Orinoco	1,39	139.018,95	-139.017,56	2
1102010101	Cuentas por Cobrar Clientes	12.588.464.272,51	12.591.129.335,46	-2.665.062,95	29
1102010102	Cuentas por Cobrar Relacionadas	110.417.212,59	110.286.921,09	130.291,50	10
1102010103	Cuentas por Cobrar Empleados	28.404,98	36.927,69	-8.522,71	2
1102010105	Depósitos en Transito	17.345.795,17	15.625.639,36	1.720.155,81	2
1102010201	Anticipos de Proveedores	3.933.199,84	8.482.478,15	-4.549.278,31	8
1102010204	Otras cuentas por Cobrar Empresas del Gr	6,44	644.746,58	-644.740,14	2
1102010205	Depósitos en Garantía	4,23	423.293,81	-423.289,58	2
1102020101	Cuentas por Cobrar Clientes en Moneda E	0,71	70.593,76	-70.593,05	2
1103	PREPAGADOS	100.000,00	0,00	100.000,00	1
1103010101	I.S.L.R Estimada	2,58	1.671.034,67	-1.671.032,09	3
1103010102	I.S.L.R Retenido por Terceros	1.093.131,84	1.161.958,38	-68.826,54	5
1103010103	I.V.A. Crédito Fiscal	1.109.187.374,40	1.109.166.387,86	20.986,54	20
1103010104	I.V.A. Retenido por Terceros	182.927.610,62	196.252.485,67	-13.324.875,05	12
1104010103	Inventario de Productos Terminados	0,00	1.536.000,00	-1.536.000,00	3
1104010202	Inventario de Repuestos y Accesorios	8.831.471.074,32	8.875.561.982,21	-44.090.907,89	26
11080101	FIANZAS	0,00	100.000,00	-100.000,00	1
1108010101	Fianzas Por Arrendamientos	1,36	136.225,00	-136.223,64	2
1109010101	Cuenta Transitoria	4.694.665.130,32	4.759.847.170,89	-65.182.040,57	24
1201020103	Vehículos	0,65	64.893,64	-64.892,99	2
1201020104	Equipos Electrónicos y de Computación	6,38	638.175,23	-638.168,85	2
1201020105	Mobiliarios	17,03	1.702.759,87	-1.702.742,84	2
1201020107	Mejoras a la Propiedad	114,59	11.458.502,68	-11.458.388,09	2
1202010102	Software	0,01	818,97	-818,96	2
1208010103	D. A. Vehículos	64.893,64	0,65	64.892,99	2
1208010104	D. A. Equipos Electrónicos y de Computaci	641.213,95	6,41	641.207,54	2
1208010105	D. A. Mobiliarios	1.680.723,16	293.571,41	1.387.151,75	11
1208010107	D. A. Mejoras a la Propiedad	11.458.502,68	114,59	11.458.388,09	2
1208010202	D. A. Software	818,97	0,01	818,96	2

Total Movimiento por Cuenta Contable

Fecha: Desde 14/12/2017 Hasta 07/01/2020; Ordenado por: Código Ascendente

Código	Cuenta Contable	Debe	Haber	Diferencia	Comprobantes
2101020101	Banco de Venezuela	25.960.425,89	24.468.386,62	1.492.039,27	3
2101020102	Banco del Caribe	3.397.783,98	3.397.783,98	0,00	2
2101020103	Banco Fondo Común	6.719.927,96	6.719.927,96	0,00	2
2101020104	Banco del Tesoro	11.606.704,78	3.816.761,64	7.789.943,14	6
2102020101	Cuentas por Pagar Proveedores	19.077.328.312,21	19.062.479.149,33	14.849.162,88	35
2102020102	Cuentas por Pagar Relacionadas	2.362.717,89	2.362.717,88	0,01	2
2102020104	Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos	9.301.722,99	93,02	9.301.629,97	2
2102020201	Cuentas por Pagar Proveedores Moneda E	6.109.991,03	61,10	6.109.929,93	2
2102020301	Anticipo de Clientes	162.373.855,59	162.189.454,17	184.401,42	5
2102020302	Nómina por Pagar	83.340.336,21	80.759.603,36	2.580.732,85	14
2102020303	Otras Cuentas por Pagar	36.435.328,32	31.548.456,88	4.886.871,44	5
2102020304	Dividendos por Pagar	1.601,28	0,02	1.601,26	2
2102040101	Seguro Social Obligatorio Empleados por P	344.557,32	236.833,11	107.724,21	6
2102040102	Régime Prestacional de Empleo Empleado:	58.969,80	28.473,18	30.496,62	6
2102040103	Ley de Vivienda y Habitat Empleados por P	127.995,32	102.118,46	25.876,86	6
2102040104	I.N.C.E.S. Empleados por Pagar	29.043,52	27.935,73	1.107,79	4
2102040201	Seguro Social Obligatorio Acumulación por	861.395,50	592.082,94	269.312,56	5
2102040202	Régime Prestacional de Empleo Acumulaci	172.980,83	136.149,43	36.831,40	5
2102040203	Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por	255.991,17	218.486,39	37.504,78	6
2102040204	I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar	179.557,83	83.537,66	96.020,17	4
2102040205	Utilidades por Pagar	8.155.827,61	5.692.210,00	2.463.617,61	5
2102040206	Intereses sobres Prestación de Antigüedad	471.889,56	69.182,00	402.707,56	3
2102040207	Vacaciones	3.873.365,04	2.536.368,24	1.336.996,80	4
2102050101	I.S.L.R. Definitiva por Pagar	1.482.263,98	1.482.263,98	0,00	1
2102050102	I.S.L.R. Retenido a Terceros	11.328.264,93	10.841.821,54	486.443,39	18
2102050104	I.V.A. Débito Fiscal	1.567.796.244,12	1.567.876.738,88	-80.494,76	27
2102050105	I.V.A. Retenido a Terceros	651.510.441,46	641.827.410,77	9.683.030,69	21
2102050201	Impuesto Municipal (IMAE)	542.948,43	5,43	542.943,00	2
2102050301	Aporte al Fondo Nacional del Deporte (FNC	157.342,72	1,57	157.341,15	2
2102050303	Aporte a Ley Orgánica de Ciencia y Tecnok	1.570.209,84	15,70	1.570.194,14	2
2204010101	Acumulación por Prestaciones Sociales	4.649.273,69	5.791.465,68	-1.142.191,99	3
2204010103	Anticipo de Prestaciones Sociales	166.731,31	2.886.325,41	-2.719.594,10	3
3101010101	Capital Social Suscrito Pagado	2.720.600,00	27,21	2.720.572,79	2
3201010101	Reserva Legal	238.361,96	2,38	238.359,58	2
3301010101	(Utilidad)/Pérdida Acumulada	16.127.596,10	22.390.973,21	-6.263.377,11	3
3301010102	(Utilidad)/Pérdida del Ejercicio	34.282.893,30	34.282.893,30	0,00	4
4101010102	Ingresos por Ventas Repuestos y Accesoric	11.717.833.265,44	11.411.701.085,29	306.132.180,15	12
4101010201	Devolución en Ventas	1.712.698.317,49	1.735.577.802,10	-22.879.484,61	10
4101020101	Intereses Bancarios	3.313.584,94	4.344.397,23	-1.030.812,29	8
4101020102	Otros Intereses	990.692.465,29	990.671.958,08	20.507,21	8

Total Movimiento por Cuenta Contable

Fecha: Desde 14/12/2017 Hasta 07/01/2020; Ordenado por: Código Ascendente

Código	Cuenta Contable	Debe	Haber	Diferencia	Comprobantes
4101020201	Otros Ingresos varios	727.121.008,93	727.065.722,11	55.286,82	9
4101020202	Descuento por Pronto Pago en Compras	77.947.997,01	70.421.665,97	7.526.331,04	5
4101020203	Diferencia en cobranzas	24.267,91	25.629,17	-1.361,26	8
4101020204	Fletes en Ventas	577.779.584,33	570.623.779,67	7.155.804,66	12
4101020205	Utilidad en Venta de Activo Fijo	3.399.145,03	3.399.145,03	0,00	2
4102010102	Costo de Ventas Por Repuestos y Accesorios	8.628.931.326,13	8.821.516.816,30	-192.585.490,17	22
4102020101	Descuentos En Compras	622.523.130,14	603.831.589,88	18.691.540,26	7
4102020102	Fletes Terrestres	142.912.662,47	146.895.317,95	-3.982.655,48	9
4103010101	Sueldos	18.528.083,31	27.836.532,91	-9.308.449,60	4
4103010103	Sueldos Gerentes	17.422.967,60	23.866.875,36	-6.443.907,76	5
4103010104	Bonificación Especial	32.560.763,45	33.242.627,24	-681.863,79	4
4103010108	Comisiones en Ventas	2.146.201,64	2.146.201,64	0,00	2
4103010109	Aprendices Comerciales	15.305,15	15.305,15	0,00	2
4103010201	Seguro Social	3.273.012,75	4.892.731,17	-1.619.718,42	5
4103010202	Régimen Prestacional del Empleo	673.593,94	1.006.599,61	-333.005,67	4
4103010203	Ley de Vivienda y Habitat	958.573,37	1.201.383,53	-242.810,16	5
4103010204	INCES	877.306,62	1.193.057,11	-315.750,49	5
4103010301	Utilidades	12.666.067,83	15.323.443,67	-2.657.375,84	5
4103010302	Vacaciones	6.028.791,93	7.112.534,34	-1.083.742,41	5
4103010303	Bono Vacacional	2.991.304,97	4.075.607,16	-1.084.302,19	4
4103010304	Prestaciones Sociales	11.687.535,63	16.767.225,06	-5.079.689,43	3
4103010305	Intereses Sobre Prestaciones Sociales	2.787.533,59	3.805.226,95	-1.017.693,36	4
4103010401	Uniformes del Personal	1.638.265,98	1.638.265,98	0,00	2
4103010402	Cursos y Entrenamientos	481.714,82	481.714,82	0,00	2
4103010403	Guarderías	90.123,75	90.123,75	0,00	2
4103010404	Programa de Alimentación	33.942.511,75	50.582.057,70	-16.639.545,95	5
4103010405	Implemento de Seguridad Industrial	10.607,23	10.607,23	0,00	2
4103010406	Recreación, Descanso y Turismo	480.614,95	480.614,95	0,00	2
4103010407	Útiles Escolares al Personal	148.576,13	148.576,13	0,00	2
4103020101	Artículos de Oficina y Papelería	1.087.898,44	2.183.459,50	-1.095.561,06	6
4103020102	Servicio de Fotocopiadora	2.823.578,58	3.357.067,58	-533.489,00	6
4103020104	Artículos de Limpieza	38.585.473,36	38.628.667,85	-43.194,49	6
4103020107	Camara Nacional de Autopartes	85.417,86	147.917,85	-62.499,99	3
4103020109	Trámites Legales	1.248.432,64	1.349.850,13	-101.417,49	3
4103020111	Colegiatura C.C.P.C.	1.435,01	1.435,01	0,00	2
4103020114	Médicos y Medicinas	4.258.615,85	4.733.022,45	-474.406,60	9
4103020115	Servicios Contratados	152.111,52	152.111,52	0,00	2
4103020117	Obsequios a Terceros	406.087,51	448.944,65	-42.857,14	3
4103020118	Donaciones y Liberalidades	50.680,51	50.680,51	0,00	2
4103020119	Fletes Terrestres	5.056.484,18	5.064.731,61	-8.247,43	3

Total Movimiento por Cuenta Contable

Fecha: Desde 14/12/2017 Hasta 07/01/2020; Ordenado por: Código Ascendente

Código	Cuenta Contable	Debe	Haber	Diferencia	Comprobantes
4103020120	Otros Gastos Generales de Oficina	31.258,29	50.183,29	-18.925,00	3
4103020121	Servicio de Ambulancia y seguridad laboral	88.494,88	125.748,88	-37.254,00	3
4103020122	Gastos de Embalaje	1.629.860,94	1.779.860,94	-150.000,00	3
4103020123	Gastos de Agua Potable	976.685,51	1.062.057,28	-85.371,77	8
4103030101	Comidas	44.414.679,76	45.001.410,16	-586.730,40	9
4103030102	Hospedaje	37.789,15	37.789,15	0,00	2
4103030103	Boletos y Taxis	11.804.638,20	12.467.158,71	-662.520,51	8
4103030105	Gasolina y combustibles	780,00	780,00	0,00	2
4103030201	Comidas No Deducibles	9.700.097,00	9.700.000,00	97,00	3
4103040101	Reparacion y Mantenimiento de Vehículos	65.782.058,99	66.572.837,75	-790.778,76	9
4103040103	Repuestos y Accesorios	35.173,56	35.173,56	0,00	2
4103040201	Reparación y Mantenimiento de Edificios	366.628.583,33	366.638.323,93	-9.740,60	11
4103040202	Reparación y Mantenimiento de Instalacion	329.289,39	379.289,38	-49.999,99	3
4103040301	Reparación y Mantenimiento de Equipos	26.357.150,94	26.596.740,80	-239.589,86	5
4103050101	Arrendamientos de Locales y Oficinas	127.491.265,90	135.590.120,90	-8.098.855,00	8
4103050102	Condominios	21.878.895,23	25.351.757,32	-3.472.862,09	10
4103060101	Teléfonos y Fax	3.230.032,24	4.044.989,49	-814.957,25	9
4103060102	Celulares	300,01	300,01	0,00	1
4103060103	Televisión por Cable e Internet	44.949,58	61.216,19	-16.266,61	3
4103060201	Electricidad Agua y Aseo	390.721,84	722.973,64	-332.251,80	6
4103060202	Correos y Servicios de Encomienda	3.944.760,54	4.099.068,17	-154.307,63	7
4103060203	Vigilancia	2.908.839,96	3.717.819,96	-808.980,00	4
4103070101	Publicidad y Propaganda	1.000.720,01	1.000.720,01	0,00	2
4103080101	Poliza de HCM	15.763.568,97	22.559.746,04	-6.796.177,07	4
4103080102	Poliza de Accidentes Personales	25.987,07	25.987,07	0,00	2
4103080104	Poliza de Vehiculos	1.419.608,25	1.937.935,63	-518.327,38	4
4103080107	Otros Seguros	5.039.760,25	6.464.793,15	-1.425.032,90	4
4103090103	Depreciación Vehículos	321.855,08	320.225,23	1.629,85	3
4103090104	Depreciación Equipos Electrónicos y de Co	283.295,58	293.073,36	-9.777,78	3
4103090105	Depreciación Mobiliarios	1.475.369,05	1.855.720,84	-380.351,79	12
4103090107	Depreciación Mejoras a la Propiedad	6.487.842,90	6.303.420,33	184.422,57	3
4103100101	Honorarios de Consultores Financieros	29.055.931,52	29.858.767,84	-802.836,32	8
4103100102	Honorarios de Consultores Legales	659.305,59	659.305,59	0,00	2
4103100103	Honorarios de Consultores de Sistemas	7.500,08	7.500,08	0,00	2
4103100104	Honorarios de Servicios de Cobranzas	1.355.092.428,63	1.355.078.890,63	13.538,00	7
4103100105	Comisiones de Vendedores	150.547,64	150.547,65	-0,01	2
4103100107	Honorarios Auditores y Consultores- Mira C	90.000,90	90.000,90	0,00	2
4103100108	Honorarios y Servicios Profesionales	642.276,42	642.276,42	0,00	2
4104010101	Intereses Bancarios	803.779,94	803.779,94	0,00	2
4104010103	Intereses por Financiamiento	10.516.568,21	11.714.908,10	-1.198.339,89	4

Total Movimiento por Cuenta Contable

Fecha: Desde 14/12/2017 Hasta 07/01/2020; Ordenado por: Código Ascendente

Código	Cuenta Contable	Debe	Haber	Diferencia	Comprobantes
4104020101	Comisiones Bancarias	8.209.479,81	8.258.965,33	-49.485,52	12
4104020102	Intereses de Mora	2.223,70	2.223,70	0,00	2
4104020104	Descuento por Pronto Pago en Ventas	5.422.457,17	7.158.019,84	-1.735.562,67	3
4104020105	Otros Egresos	519.154.364,85	519.413.076,12	-258.711,27	14
4104020106	Otros Egresos No Deducibles	1.046.944,12	1.342.405,39	-295.461,27	3
4104020107	Pérdida en Destrucción de Inventario	144.552,67	144.552,67	0,00	2
4104020108	Pérdida en Inventario Físico (No Deducible)	5.109.609,21	7.167.993,34	-2.058.384,13	3
5101010101	Gasto de Impuesto Sobre la Renta	8.570.336,49	8.570.336,49	0,00	4
5101010201	Multas y Reparos	31.330,89	56.384,34	-25.053,45	3
5101010202	Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras	91.044.029,86	93.412.035,35	-2.368.005,49	13
5101010203	Timbres Fiscales	1.144,10	1.144,10	0,00	2
5101010204	Aporte Locty	1.570.225,54	1.570.225,54	0,00	2
5101010205	Aporte Fondo Nacional para el Deporte	157.344,29	157.344,29	0,00	2
5101020101	Impuesto Municipal Actividades Económicas	3.536.933,16	5.257.610,82	-1.720.677,66	3
5101020102	Patente Vehículos	315,00	315,00	0,00	1
175 Cuentas Contables		Totales: 93.914.172.357,43	93.982.384.048,07	-68.211.690,64	1.063
		Promedios: 536.652.413,47	537.042.194,56	-389.781,09	6