

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
8101010702	Ajuste Años Anteriores		Activo
8101010701	Ajustes por Reversión Monetaria		Activo
1	Página 1	8101010701 Ajustes por Reversión Monetaria	*****
2	Página 2	8101010701 Ajustes por Reversión Monetaria	*****
8101010604	Gastos no Deducibles de ISLR		Activo
1	Página 1	8101010604 Gastos no Deducibles de ISLR	*****
2	Página 2	8101010604 Gastos no Deducibles de ISLR	*****
8101010603	Intereses de Mora Fiscales		Activo
1	Página 1	8101010603 Intereses de Mora Fiscales	*****
2	Página 2	8101010603 Intereses de Mora Fiscales	*****
8101010602	Reparos Fiscales		Activo
1	Página 1	8101010602 Reparos Fiscales	*****
2	Página 2	8101010602 Reparos Fiscales	*****
8101010601	Multas Fiscales		Activo
1	Página 1	8101010601 Multas Fiscales	*****
2	Página 2	8101010601 Multas Fiscales	*****
8101010504	Perdidas por Productos Dañados		Activo
1	Página 1	8101010504 Perdidas por Productos Dañados	*****
2	Página 2	8101010504 Perdidas por Productos Dañados	*****
8101010503	Perdidas no Cubiertas por el Seguro		Activo
1	Página 1	8101010503 Perdidas no Cubiertas por el Seguro	*****
2	Página 2	8101010503 Perdidas no Cubiertas por el Seguro	*****
8101010502	Perdidas por Saqueo		Activo
1	Página 1	8101010502 Perdidas por Disturbios Callejeros	*****
2	Página 2	8101010502 Perdidas por Disturbios Callejeros	*****
8101010501	Perdidas por Robos		Activo
1	Página 1	8101010501 Perdidas por Robos	*****
2	Página 2	8101010501 Perdidas por Robos	*****
8101010401	Pedidas por Cuentas Incobrables		Activo
1	Página 1	8101010401 Pedidas por Cuentas Incobrables	*****
2	Página 2	8101010401 Pedidas por Cuentas Incobrables	*****
8101010301	Perdidas por Diferencias en Cambios		Activo
1	Página 1	8101010301 Perdidas por Diferencias en Cambios	*****
2	Página 2	8101010301 Perdidas por Diferencias en Cambios	*****
8101010203	Otras Diferencias en Pagos		Activo

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1 Pagina 1	8101010203	Perdidas por Otras Diferencias en Pagos	*****
2 Página 2	8101010203	Perdidas por Otras Diferencias en Pagos	*****
8101010202 Diferencias en Pagos a Proveedores			Activo
1 Pagina 1	8101010202	Perdidas por Diferencias en Pagos a Proveedores	*****
2 Página 2	8101010202	Perdidas por Diferencias en Pagos a Proveedores	*****
8101010201 Diferencias en Pagos de Clientes			Activo
1 Pagina 1	8101010201	Perdidas por Diferencias en Pagos de Clientes	*****
2 Página 2	8101010201	Perdidas por Diferencias en Pagos de Clientes	*****
8101010102 Intereses de Mora			Activo
1 Pagina 1	8101010102	Intereses de Mora Comerciales	*****
2 Página 2	8101010102	Intereses de Mora Comerciales	*****
8101010101 Intereses de Financiamiento			Activo
1 Pagina 1	8101010101	Intereses de Financiamiento Comerciales	*****
2 Página 2	8101010101	Intereses de Financiamiento Comerciales	*****
7101011201 Otros Ingresos			Activo
1 Pagina 1	7101011201	Comisiones por cheques devueltos	*****
2 Página 2	7101011201	Comisiones por cheques devueltos	*****
7101011001 Ajuste Años Anteriores			Activo
1 Pagina 1	7101011001	Ajuste Años Anteriores	*****
2 Página 2	7101011001	Ajuste Años Anteriores	*****
7101010904 Ingresos por Recuperaciones Poliza Empresarial			Activo
1 Pagina 1	7101010904	Ingresos por Recuperaciones Poliza Empresarial	*****
2 Página 2	7101010904	Ingresos por Recuperaciones Poliza Empresarial	*****
7101010903 Ingresos por Recuperaciones Poliza Patronal			Activo
1 Pagina 1	7101010903	Ingresos por Recuperaciones Poliza Patronal	*****
2 Página 2	7101010903	Ingresos por Recuperaciones Poliza Patronal	*****
7101010902 Ingresos por Seguro ded HCM			Activo
1 Pagina 1	7101010902	Ingresos por Seguro de HCM	*****
2 Página 2	7101010902	Ingresos por Seguro de HCM	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
7101010901	Ingresos por Seguro de Transporte		Activo
1 Pagina 1	7101010901	Ingresos por Seguro de Transporte	*****
2 Página 2	7101010901	Ingresos por Seguro de Transporte	*****
7101010801	Utilidad en Venta de Activos Fijos		Activo
1 Pagina 1	7101010801	Utilidad en Venta de Activos Fijos	*****
2 Página 2	7101010801	Utilidad en Venta de Activos Fijos	*****
7101010701	Fletes Recuperados		Activo
1 Pagina 1	7101010701	Fletes Recuperados	*****
2 Página 2	7101010701	Fletes Recuperados	*****
7101010601	Arrendamiento de Equipos		Activo
1 Pagina 1	7101010601	Arrendamiento de Equipos	*****
2 Página 2	7101010601	Arrendamiento de Equipos	*****
7101010501	Ingresos por Diferencias en Cambios		Activo
1 Pagina 1	7101010501	Ingresos por ajuste en CxC y CxP	*****
2 Página 2	7101010501	Ingresos por ajuste en CxC y CxP	*****
7101010402	Diferencias en Pagos a Proveedores		Activo
1 Pagina 1	7101010402	Diferencias en Pagos a Proveedores	*****
2 Página 2	7101010402	Diferencias en Pagos a Proveedores	*****
7101010401	Diferencias en Pagos de Clientes		Activo
1 Pagina 1	7101010401	Diferencias en Pagos de Clientes	*****
2 Página 2	7101010401	Diferencias en Pagos de Clientes	*****
7101010302	Intereses de Mora		Activo
1 Pagina 1	7101010302	Intereses de Mora	*****
2 Página 2	7101010302	Intereses de Mora	*****
7101010301	Intereses de Financiamiento		Activo
1 Pagina 1	7101010301	Intereses de Financiamiento	*****
2 Página 2	7101010301	Intereses de Financiamiento	*****
7101010201	Bancaribe Curazao Bank		Activo
1 Pagina 1	7101010201	Otros Ingresos Bancaribe Curazao Bank	*****
2 Página 2	7101010201	Otros Ingresos Bancaribe Curazao Bank	*****
7101010111	Banco de Venezuela		Activo
1 Pagina 1	7101010111	Otros Ingresos Banco de Venezuela	*****
2 Página 2	7101010111	Otros Ingresos Banco de Venezuela	*****
7101010109	Banco Provincial		Activo

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1 Pagina 1	7101010109	Otros Ingresos Banco Provincial	*****
2 Página 2	7101010109	Otros Ingresos Banco Provincial	*****
7101010108	Banco Mercantil		Activo
1 Pagina 1	7101010108	Otros Ingresos Banco Mercantil	*****
2 Página 2	7101010108	Otros Ingresos Banco Mercantil	*****
7101010107	Banco Fondo Comun		Activo
1 Pagina 1	7101010107	Otros Ingresos Banco Fondo Común	*****
2 Página 2	7101010107	Otros Ingresos Banco Fondo Común	*****
7101010106	Banco Exterior		Activo
1 Pagina 1	7101010106	Otros Ingresos Banco Exterior	*****
2 Página 2	7101010106	Otros Ingresos Banco Exterior	*****
7101010105	Banco del Caribe		Activo
1 Pagina 1	7101010105	Otros Ingresos Banco del Caribe	*****
2 Página 2	7101010105	Otros Ingresos Banco del Caribe	*****
7101010104	Banco Occidental de Descuento		Activo
1 Pagina 1	7101010104	Otros Ingresos Banco Occidental de Descuento	*****
2 Página 2	7101010104	Otros Ingresos Banco Occidental de Descuento	*****
7101010103	Banco Nacional de Credito		Activo
1 Pagina 1	7101010103	Otros Ingresos Banco Nacional de Crédito	*****
2 Página 2	7101010103	Otros Ingresos Banco Nacional de Crédito	*****
7101010102	Banco Bicentenario		Activo
1 Pagina 1	7101010102	Otros Ingresos Banco Bicentenario	*****
2 Página 2	7101010102	Otros Ingresos Banco Bicentenario	*****
7101010101	Banesco		Activo
1 Pagina 1	7101010101	Otros Ingresos Banesco	*****
2 Página 2	7101010101	Otros Ingresos Banesco	*****
6101050103	Provision Contrato Colectivo		Activo
1 Pagina 1	6101050103	Provision Contrato Colectivo	*****
2 Página 2	6101050103	Provision Contrato Colectivo	*****
6101050102	Provision para Vacaciones del personal		Activo
1 Pagina 1	6101050102	Provision para Vacaciones del personal	*****
2 Página 2	6101050102	Provision para Vacaciones del personal	*****
6101050101	Provision para Utilidades al personal		Activo

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1 Pagina 1	6101050101	Provision para Utilidades al personal	*****
2 Página 2	6101050101	Provision para Utilidades al personal	*****
6101040402	Bancaribe Curazao Bank		Activo
1 Pagina 1	6101040402	Comisiones Pagadas Bancaribe Curazao Bank	*****
2 Página 2	6101040402	Comisiones Pagadas Bancaribe Curazao Bank	*****
6101040401	Banesco New York		Activo
1 Pagina 1	6101040401	Comisiones Pagadas Banesco New York	*****
2 Página 2	6101040401	Comisiones Pagadas Banesco New York	*****
6101040311	Banco de Venezuela		Activo
1 Pagina 1	6101040311	Comisiones Pagadas Banco de Venezuela	*****
2 Página 2	6101040311	Comisiones Pagadas Banco de Venezuela	*****
6101040310	Banco del Tesoro		Activo
1 Pagina 1	6101040310	Comisiones Pagadas Banco del Tesoro	*****
2 Página 2	6101040310	Comisiones Pagadas Banco del Tesoro	*****
6101040309	Banco Provincial		Activo
1 Pagina 1	6101040309	Comisiones Pagadas Banco Provincial	*****
2 Página 2	6101040309	Comisiones Pagadas Banco Provincial	*****
6101040308	Banco Mercantil		Activo
1 Pagina 1	6101040308	Comisiones Pagadas Banco Mercantil	*****
2 Página 2	6101040308	Comisiones Pagadas Banco Mercantil	*****
6101040307	Banco Fondo Comun		Activo
1 Pagina 1	6101040307	Comisiones Pagadas Banco Fondo Común	*****
2 Página 2	6101040307	Comisiones Pagadas Banco Fondo Común	*****
6101040306	Banco Exterior		Activo
1 Pagina 1	6101040306	Comisiones Pagadas Banco Exterior	*****
2 Página 2	6101040306	Comisiones Pagadas Banco Exterior	*****
6101040305	Banco del Caribe		Activo
1 Pagina 1	6101040305	Comisiones Pagadas Banco del Caribe	*****
2 Página 2	6101040305	Comisiones Pagadas Banco del Caribe	*****
6101040304	Banco Occidental de Descuento		Activo

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1 Pagina 1	6101040304	Comisiones Pagadas Banco Occidental de Descuento	*****
2 Página 2	6101040304	Comisiones Pagadas Banco Occidental de Descuento	*****
6101040303 Banco Nacional de Credito			Activo
1 Pagina 1	6101040303	Comisiones Pagadas Banco Nacional de Crédito	*****
2 Página 2	6101040303	Comisiones Pagadas Banco Nacional de Crédito	*****
6101040302 Banco Bicentenario			Activo
1 Pagina 1	6101040302	Comisiones Pagadas Banco Bicentenario	*****
2 Página 2	6101040302	Comisiones Pagadas Banco Bicentenario	*****
6101040301 Banesco			Activo
1 Pagina 1	6101040301	Comisiones Pagadas Banesco	*****
2 Página 2	6101040301	Comisiones Pagadas Banesco	*****
6101040202 Bancaribe Curazao Bank			Activo
1 Pagina 1	6101040202	Intereses Pagados Bancaribe Curazao Bank	*****
2 Página 2	6101040202	Intereses Pagados Bancaribe Curazao Bank	*****
6101040201 Banco Union New York			Activo
1 Pagina 1	6101040201	Intereses Pagados Banco Union New York	*****
2 Página 2	6101040201	Intereses Pagados Banco Union New York	*****
6101040111 Banco de Venezuela			Activo
1 Pagina 1	6101040111	Intereses Pagados Banco de Venezuela	*****
2 Página 2	6101040111	Intereses Pagados Banco de Venezuela	*****
6101040110 Banco del Tesoro			Activo
1 Pagina 1	6101040110	Intereses Pagados Banco del Tesoro	*****
2 Página 2	6101040110	Intereses Pagados Banco del Tesoro	*****
6101040109 Banco Provincial			Activo
1 Pagina 1	6101040109	Intereses Pagados Banco Provincial	*****
2 Página 2	6101040109	Intereses Pagados Banco Provincial	*****
6101040108 Banco Mercantil			Activo
1 Pagina 1	6101040108	Intereses Pagados Banco Mercantil	*****
2 Página 2	6101040108	Intereses Pagados Banco Mercantil	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos		
6101040107 Banco Fondo Comun			Activo	
1 Pagina 1	6101040107	Intereses Pagados Banco Fondo Común	*****	
2 Página 2	6101040107	Intereses Pagados Banco Fondo Común	*****	
6101040106 Banco Exterior			Activo	
1 Pagina 1	6101040106	Intereses Pagados Banco Exterior	*****	
2 Página 2	6101040106	Intereses Pagados Banco Exterior	*****	
6101040105 Banco del Caribe			Activo	
1 Pagina 1	6101040105	Intereses Pagados Banco del Caribe	*****	
2 Página 2	6101040105	Intereses Pagados Banco del Caribe	*****	
6101040104 Banco Occidental de Descuento			Activo	
1 Pagina 1	6101040104	Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento	*****	
2 Página 2	6101040104	Intereses Pagados Banco Occidental de Descuento	*****	
6101040103 Banco Nacional de Credito			Activo	
1 Pagina 1	6101040103	Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito	*****	
2 Página 2	6101040103	Intereses Pagados Banco Nacional de Cerdito	*****	
6101040102 Banco Bicentenario			Activo	
1 Pagina 1	6101040102	Intereses Pagados Banco Bicentenario	*****	
2 Página 2	6101040102	Intereses Pagados Banco Bicentenario	*****	
6101040101 Banesco			Activo	
1 Pagina 1	6101040101	Intereses Pagados Banesco	*****	
2 Página 2	6101040101	Intereses Pagados Banesco	*****	
6101030140 Otros Impuestos			Activo	
1 Pagina 1	6101030140	Otros Impuestos	*****	
2 Página 2	6101030140	Otros Impuestos	*****	
6101030121 Aseo Urbano			Activo	
1 Pagina 1	6101030121	Aseo Urbano	*****	
2 Página 2	6101030121	Aseo Urbano	*****	
6101030120 FODENORCA			Activo	
1 Pagina 1	6101030120	FODENORCA	*****	
Centros de Costos			Porcentaje	
		ADM	Administración	100,00
2 Página 2	6101030120	FODENORCA		*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	Porcentaje
		Centros de Costos	
		ADM Administración	100,00
6101030119	Guias SUNAGRO		Activo
1	Página 1	6101030119 Guias SUNAGRO	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		VTAS Ventas	100,00
2	Página 2	6101030119 Guias SUNAGRO	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		VTAS Ventas	100,00
6101030118	Impuesto a las Transacciones Financieras		Activo
1	Página 1	6101030118 Impuesto a las Transacciones Financieras	*****
2	Página 2	6101030118 Impuesto a las Transacciones Financieras	*****
6101030117	Permiso Sanitario		Activo
1	Página 1	6101030117 Permiso Sanitario	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	100,00
2	Página 2	6101030117 Permiso Sanitario	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	100,00
6101030116	Habitabilidad Sanitaria		Activo
1	Página 1	6101030116 Habitabilidad Sanitaria	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	100,00
2	Página 2	6101030116 Habitabilidad Sanitaria	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	100,00
6101030115	Sencamer		Activo
1	Página 1	6101030115 Sencamer	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	100,00
2	Página 2	6101030115 Sencamer	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	100,00
6101030114	Impuesto Municipal del Distrito Federal		Activo
1	Página 1	6101030114 Impuesto Municipal del Distrito Federal	*****
2	Página 2	6101030114 Impuesto Municipal del Distrito Federal	*****
6101030113	Ley de Timbre Fiscal		Activo
1	Página 1	6101030113 Ley de Timbre Fiscal	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
2	Página 2	6101030113 Ley de Timbre Fiscal	*****
6101030112 Impuesto al Debito Bancario			Activo
1	Página 1	6101030112 Impuesto al Debito Bancario	*****
2	Página 2	6101030112 Impuesto al Debito Bancario	*****
6101030111 Aportes al Fondo Nacional para el Deporte			Activo
1	Página 1	6101030111 Aportes al Fondo Nacional para el Deporte	*****
Centros de Costos			Porcentaje
ADM Administración			100,00
6101030110 Aportes al Fondo Nacional Antidrogas			Activo
1	Página 1	6101030110 Aportes al Fondo Nacional Antidrogas	*****
2	Página 2	6101030110 Aportes al Fondo Nacional Antidrogas	*****
6101030109 Aportes Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación			Activo
1	Página 1	6101030109 Aportes Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación	*****
2	Página 2	6101030109 Aportes Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación	*****
6101030108 Permiso de Bomberos			Activo
1	Página 1	6101030108 Permiso de Bomberos	*****
2	Página 2	6101030108 Permiso de Bomberos	*****
6101030107 Propanda Comercial			Activo
1	Página 1	6101030107 Propanda Comercial	*****
2	Página 2	6101030107 Propanda Comercial	*****
6101030106 Impuesto Municipal por Habitabilidad			Activo
1	Página 1	6101030106 Impuesto Municipal por Habitabilidad	*****
2	Página 2	6101030106 Impuesto Municipal por Habitabilidad	*****
6101030105 Impuesto Municipal por Uso Conforme			Activo
1	Página 1	6101030105 Impuesto Municipal por Uso Conforme	*****
2	Página 2	6101030105 Impuesto Municipal por Uso Conforme	*****
6101030104 Inmuebles Urbanos			Activo
1	Página 1	6101030104 Inmuebles Urbanos	*****
2	Página 2	6101030104 Inmuebles Urbanos	*****
6101030103 Patente Industria y Comercio			Activo
1	Página 1	6101030103 Patente Industria y Comercio	*****
2	Página 2	6101030103 Patente Industria y Comercio	*****
6101030102 Impuesto a Los Activos Empresariales			Activo
1	Página 1	6101030102 Impuesto a Los Activos Empresariales	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
2	Página 2	6101030102 Impuesto a Los Activos Empresariales	*****
6101030101 Impuesto Sobre La Renta			Activo
1	Página 1	6101030101 Impuesto Sobre La Renta	*****
2	Página 2	6101030101 Impuesto Sobre La Renta	*****
6101021550 Otros Gastos			Activo
1	Página 1	6101021550 Otros Gastos	*****
2	Página 2	6101021550 Otros Gastos	*****
6101021517 Medicinas y Gastos Medicos			Activo
1	Página 1	6101021517 Medicinas y Gastos Medicos	*****
2	Página 2	6101021517 Medicinas y Gastos Medicos	*****
6101021516 Materiales de Seguridad			Activo
1	Página 1	6101021516 Materiales de Seguridad	*****
			Centros de Costos
			Porcentaje
			ADM Administración 20,00
			PROD Producción 75,00
			VTAS Ventas 5,00
2	Página 2	6101021516 Materiales de Seguridad	*****
			Centros de Costos
			Porcentaje
			ADM Administración 20,00
			PROD Producción 75,00
			VTAS Ventas 5,00
6101021515 Materiales de Laboratorio			Activo
1	Página 1	6101021515 Materiales de Laboratorio	*****
2	Página 2	6101021515 Materiales de Laboratorio	*****
6101021514 Materiales de Limpieza			Activo
1	Página 1	6101021514 Materiales de Limpieza	*****
2	Página 2	6101021514 Materiales de Limpieza	*****
6101021513 Gastos de Publicidad			Activo
1	Página 1	6101021513 Gastos de Publicidad	*****
2	Página 2	6101021513 Gastos de Publicidad	*****
6101021512 Fotocopias			Activo
1	Página 1	6101021512 Fotocopias	*****
2	Página 2	6101021512 Fotocopias	*****
6101021511 Obsequios y Regalos			Activo
1	Página 1	6101021511 Obsequios y Regalos	*****
2	Página 2	6101021511 Obsequios y Regalos	*****
6101021510 Agua Potable			Activo

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1 Pagina 1	6101021510	Agua Potable	*****
2 Página 2	6101021510	Agua Potable	*****
6101021509	Gastos Legales		Activo
1 Pagina 1	6101021509	Gastos Legales	*****
2 Página 2	6101021509	Gastos Legales	*****
6101021508	Suscripciones y Cuotas		Activo
1 Pagina 1	6101021508	Suscripciones y Cuotas	*****
2 Página 2	6101021508	Suscripciones y Cuotas	*****
6101021507	Brindis y Agasajos		Activo
1 Pagina 1	6101021507	Brindis y Agasajos	*****
2 Página 2	6101021507	Brindis y Agasajos	*****
6101021506	Comidas y Bebidas		Activo
1 Pagina 1	6101021506	Comidas y Bebidas	*****
2 Página 2	6101021506	Comidas y Bebidas	*****
6101021505	Donaciones		Activo
1 Pagina 1	6101021505	Donaciones	*****
2 Página 2	6101021505	Donaciones	*****
6101021504	Obsequios		Activo
1 Pagina 1	6101021504	Obsequios	*****
2 Página 2	6101021504	Obsequios	*****
6101021503	Combustibles y Lubricantes		Activo
1 Pagina 1	6101021503	Combustibles y Lubricantes	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
2 Página 2	6101021503	Combustibles y Lubricantes	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
6101021502	Suministros Generales		Activo
1 Pagina 1	6101021502	Suministros Generales	*****
2 Página 2	6101021502	Suministros Generales	*****
6101021501	Papelería y Artículos de Oficina		Activo
1 Pagina 1	6101021501	Papelería y Artículos de Oficina	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	70,00
		PROD Producción	5,00
		VTAS Ventas	25,00
2 Página 2	6101021501	Papelería y Artículos de Oficina	*****
		Centros de Costos	Porcentaje

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
		ADM Administración	70,00
		PROD Producción	5,00
		VTAS Ventas	25,00
6101020804	Acarreos y Caletas en Compras		Activo
1 Pagina 1	6101020804	Acarreos y Caletas de Compras	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
2 Página 2	6101020804	Acarreos y Caletas de Compras	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
6101020803	Acarreos y Caletas		Activo
1 Pagina 1	6101020803	Acarreos y Caletas de Ventas	*****
2 Página 2	6101020803	Acarreos y Caletas de Ventas	*****
6101020802	Fletes de Compras		Activo
1 Pagina 1	6101020802	Fletes de Compras	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
2 Página 2	6101020802	Fletes de Compras	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
6101020801	Fletes de Ventas		Activo
1 Pagina 1	6101020801	Fletes de Ventas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		VTAS Ventas	100,00
2 Página 2	6101020801	Fletes de Ventas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		VTAS Ventas	100,00
6101020704	Alquiler Conexion a Internet		Activo
1 Pagina 1	6101020704	Alquiler Conexion a Internet	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	80,00
		VTAS Ventas	20,00
2 Página 2	6101020704	Alquiler Conexion a Internet	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	80,00
		VTAS Ventas	20,00
6101020703	Alquiler Software EDP		Activo
1 Pagina 1	6101020703	Alquiler Software EDP	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	80,00
		PROD Producción	5,00

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
2	Página 2	6101020703 Alquiler Software EDP	15,00 *****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	80,00
		PROD Producción	5,00
		VTAS Ventas	15,00
6101020702 Alquiler Codificadores			Activo
1	Página 1	6101020702 Alquiler Codificadores	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
2	Página 2	6101020702 Alquiler Codificadores	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
6101020701 Alquiler Montacargas			Activo
1	Página 1	6101020701 Alquiler Montacargas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	80,00
		VTAS Ventas	20,00
2	Página 2	6101020701 Alquiler Montacargas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	80,00
		VTAS Ventas	20,00
6101020606 Depreciación Vehículos			Activo
1	Página 1	6101020606 Depreciación Vehículos	*****
2	Página 2	6101020606 Depreciación Vehículos	*****
6101020604 Depreciacion Maquinaria			Activo
1	Página 1	6101020604 Depreciacion Maquinaria	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
2	Página 2	6101020604 Depreciacion Maquinaria	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
6101020603 Depreciacion Mobiliario y Equipo			Activo
1	Página 1	6101020603 Depreciacion Mobiliario y Equipo	*****
2	Página 2	6101020603 Depreciacion Mobiliario y Equipo	*****
6101020602 Depreciacion Instalaciones			Activo
1	Página 1	6101020602 Depreciacion Instalaciones	*****
2	Página 2	6101020602 Depreciacion Instalaciones	*****
6101020601 Depreciacion Edificaciones			Activo
1	Página 1	6101020601 Depreciacion Edificaciones	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	Porcentaje
		Centros de Costos	
		ADM Administración	20,00
		PROD Producción	75,00
		VTAS Ventas	5,00
2	Página 2	6101020601 Depreciacion Edificaciones	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	20,00
		PROD Producción	75,00
		VTAS Ventas	5,00
6101020511 Reparacion y Mantenimiento Aires Acondicionados			Activo
6101020510 Reparacion y Mantenimiento Mobiliario y Equipo de Oficinas			Activo
1	Página 1	6101020510 Reparacion y Mantenimiento Mobiliario y Equipo de Oficinas	*****
2	Página 2	6101020510 Reparacion y Mantenimiento Mobiliario y Equipo de Oficinas	*****
6101020509 Repuestos en General			Activo
1	Página 1	6101020509 Materiales y Repuestos en General	*****
2	Página 2	6101020509 Materiales y Repuestos en General	*****
6101020508 Reparación y Mnto Sistema de Alarmas			Activo
1	Página 1	6101020508 Reparación y Mnto Sistema de Alarmas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	20,00
		PROD Producción	75,00
		VTAS Ventas	5,00
2	Página 2	6101020508 Reparación y Mnto Sistema de Alarmas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	20,00
		PROD Producción	75,00
		VTAS Ventas	5,00
6101020507 Reparación y Mnto Camaras de Vigilancia			Activo
1	Página 1	6101020507 Reparación y Mnto Camaras de Vigilancia	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	100,00
2	Página 2	6101020507 Reparación y Mnto Camaras de Vigilancia	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	100,00
6101020506 Reparación y Mnto Software EDP			Activo
1	Página 1	6101020506 Reparación y Mnto Software EDP	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	Porcentaje
		Centros de Costos	
		ADM Administración	80,00
		PROD Producción	5,00
		VTAS Ventas	15,00
2	Página 2	6101020506 Reparación y Mnto Software EDP	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	80,00
		PROD Producción	5,00
		VTAS Ventas	15,00
6101020505 Reparación y Mnto Hardware EDP			Activo
1	Página 1	6101020505 Reparación y Mnto Hardware EDP	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	75,00
		PROD Producción	10,00
		VTAS Ventas	15,00
2	Página 2	6101020505 Reparación y Mnto Hardware EDP	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	75,00
		PROD Producción	10,00
		VTAS Ventas	15,00
6101020504 Reparación y Mnto Maquinaria			Activo
1	Página 1	6101020504 Reparación y Mnto Maquinaria	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
2	Página 2	6101020504 Reparación y Mnto Maquinaria	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
6101020503 Reparación y Mnto Local de Producción			Activo
1	Página 1	6101020503 Reparación y Mnto Local de Producción	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
2	Página 2	6101020503 Reparación y Mnto Local de Producción	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
6101020502 Reparación y Mnto Oficinas de Ventas			Activo
1	Página 1	6101020502 Reparación y Mnto Oficinas de Ventas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		VTAS Ventas	100,00
2	Página 2	6101020502 Reparación y Mnto Oficinas de Ventas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		VTAS Ventas	100,00

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
6101020501 Reparación y Mnto Oficinas Administrativas Activo			
1	Página 1	6101020501 Reparación y Mnto Oficinas Administrativas	*****
2	Página 2	6101020501 Reparación y Mnto Oficinas Administrativas	*****
6101020409 Costo Mobiliario y Equipo de Planta Activo			
1	Página 1	6101020409 Costo Mobiliario y Equipo de Planta	*****
2	Página 2	6101020409 Costo Mobiliario y Equipo de Planta	*****
6101020408 Costo Materiales y Equipos de Venta Activo			
1	Página 1	6101020408 Costo Mobiliario y Equipo de Ventas	*****
			Centros de Costos
			Porcentaje
			VTAS Ventas 100,00
2	Página 2	6101020408 Costo Mobiliario y Equipo de Ventas	*****
			Centros de Costos
			Porcentaje
			VTAS Ventas 100,00
6101020407 Costo Materiales y Equipos de Laboratorio Activo			
1	Página 1	6101020407 Costo Mobiliario y Equipos de Laboratorio	*****
			Centros de Costos
			Porcentaje
			PROD Producción 100,00
2	Página 2	6101020407 Costo Mobiliario y Equipos de Laboratorio	*****
			Centros de Costos
			Porcentaje
			PROD Producción 100,00
6101020406 Costo Maquinarias Activo			
1	Página 1	6101020406 Costo Maquinarias	*****
2	Página 2	6101020406 Costo Maquinarias	*****
6101020405 Costo Sistema de Alarmas Activo			
1	Página 1	6101020405 Costo Sistema de Alarmas	*****
2	Página 2	6101020405 Costo Sistema de Alarmas	*****
6101020404 Costo Camaras de Vigilancia Activo			
1	Página 1	6101020404 Costo Camaras de Vigilancia	*****
2	Página 2	6101020404 Costo Camaras de Vigilancia	*****
6101020403 Costo Materiales y Equipos de Oficina Activo			
1	Página 1	6101020403 Costo Mobiliario y Equipo de Oficinas	*****
			Centros de Costos
			Porcentaje
			ADM Administración 75,00
			PROD Producción 10,00
			VTAS Ventas 15,00
2	Página 2	6101020403 Costo Mobiliario y Equipo de Oficinas	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos		Porcentaje
		Centros de Costos		
		ADM	Administración	75,00
		PROD	Producción	10,00
		VTAS	Ventas	15,00
6101020402	Costo Hardware EDP			Activo
1	Página 1	6101020402	Costo Hardware EDP	*****
2	Página 2	6101020402	Costo Hardware EDP	*****
6101020401	Costo Software EDP			Activo
1	Página 1	6101020401	Costo Software EDP	*****
2	Página 2	6101020401	Costo Software EDP	*****
6101020318	Otros Seguros			Activo
1	Página 1	6101020318	Otros Seguros	*****
2	Página 2	6101020318	Otros Seguros	*****
6101020317	Seguros de Cobertura Integral			Activo
1	Página 1	6101020317	Seguros de Cobertura Integral	*****
2	Página 2	6101020317	Seguros de Cobertura Integral	*****
6101020316	Seguro de Responsabilidad Empresarial			Activo
1	Página 1	6101020316	Seguro de Responsabilidad Empresarial	*****
2	Página 2	6101020316	Seguro de Responsabilidad Empresarial	*****
6101020315	Seguro de Responsabilidad Patronal			Activo
1	Página 1	6101020315	Seguro de Responsabilidad Patronal	*****
2	Página 2	6101020315	Seguro de Responsabilidad Patronal	*****
6101020314	Seguro de HCM			Activo
1	Página 1	6101020314	Seguro de HCM	*****
2	Página 2	6101020314	Seguro de HCM	*****
6101020313	Seguro de Vida			Activo
1	Página 1	6101020313	Seguro de Vida	*****
2	Página 2	6101020313	Seguro de Vida	*****
6101020312	Seguro de Accidentes			Activo
1	Página 1	6101020312	Seguro de Accidentes	*****
2	Página 2	6101020312	Seguro de Accidentes	*****
6101020311	Seguro de Riesgos Patrimoniales			Activo
1	Página 1	6101020311	Seguro de Riesgos Patrimoniales	*****
2	Página 2	6101020311	Seguro de Riesgos Patrimoniales	*****
6101020310	Seguro de Vehiculos			Activo

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1 Pagina 1	6101020310	Seguro de Vehiculos	*****
2 Página 2	6101020310	Seguro de Vehiculos	*****
6101020309	Seguro de Dinero y Valores		Activo
1 Pagina 1	6101020309	Seguro de Dinero y Valores	*****
2 Página 2	6101020309	Seguro de Dinero y Valores	*****
6101020308	Seguro de Responsabilidad Civil		Activo
1 Pagina 1	6101020308	Seguro de Responsabilidad Civil	*****
2 Página 2	6101020308	Seguro de Responsabilidad Civil	*****
6101020307	Seguro de Ramos Tecnicos		Activo
1 Pagina 1	6101020307	Seguro de Ramos Tecnicos	*****
2 Página 2	6101020307	Seguro de Ramos Tecnicos	*****
6101020306	Seguro de Robo		Activo
1 Pagina 1	6101020306	Seguro de Robo	*****
2 Página 2	6101020306	Seguro de Robo	*****
6101020305	Seguro de Equipos Electronicos		Activo
1 Pagina 1	6101020305	Seguro de Equipos Electronicos	*****
2 Página 2	6101020305	Seguro de Equipos Electronicos	*****
6101020304	Seguro de Transporte Maritimo		Activo
1 Pagina 1	6101020304	Seguro de Transporte Maritimo	*****
2 Página 2	6101020304	Seguro de Transporte Maritimo	*****
6101020303	Seguro de Transporte Terrestre		Activo
1 Pagina 1	6101020303	Seguro de Transporte Terrestre	*****
2 Página 2	6101020303	Seguro de Transporte Terrestre	*****
6101020302	Seguro de Terremoto		Activo
1 Pagina 1	6101020302	Seguro de Terremoto	*****
2 Página 2	6101020302	Seguro de Terremoto	*****
6101020301	Seguro de Incendio		Activo
1 Pagina 1	6101020301	Seguro de Incendio	*****
2 Página 2	6101020301	Seguro de Incendio	*****
6101020208	Honorarios Asesores de Mercadeo		Activo
1 Pagina 1	6101020208	Honorarios Asesores de Mercadeo	*****
2 Página 2	6101020208	Honorarios Asesores de Mercadeo	*****
6101020207	Honorarios a Ingenieros		Activo
1 Pagina 1	6101020207	Honorarios a Ingenieros	*****
2 Página 2	6101020207	Honorarios a Ingenieros	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
6101020206 Honorarios Asesores de Sistemas EDP Activo			
1	Página 1	6101020206 Honorarios Asesores de Sistemas EDP	*****
2	Página 2	6101020206 Honorarios Asesores de Sistemas EDP	*****
6101020205 Honorarios Asesores de Seguridad Industrial Activo			
1	Página 1	6101020205 Honorarios Asesores de Seguridad Industrial	*****
2	Página 2	6101020205 Honorarios Asesores de Seguridad Industrial	*****
6101020204 Honorarios Avaluadores Activo			
1	Página 1	6101020204 Honorarios Avaluadores	*****
2	Página 2	6101020204 Honorarios Avaluadores	*****
6101020203 Honorarios Contadores Publicos Activo			
1	Página 1	6101020203 Honorarios Contadores Publicos	*****
2	Página 2	6101020203 Honorarios Contadores Publicos	*****
6101020202 Honorarios Medicos Activo			
1	Página 1	6101020202 Honorarios Medicos	*****
2	Página 2	6101020202 Honorarios Medicos	*****
6101020201 Honorarios Abogados Activo			
1	Página 1	6101020201 Honorarios Abogados	*****
2	Página 2	6101020201 Honorarios Abogados	*****
6101020108 Servicios de Franqueo Postal Activo			
1	Página 1		
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	40,00
		PROD Producción	10,00
		VTAS Ventas	50,00
6101020107 Servicios de Fumigación y Limpieza Activo			
1	Página 1	6101020107 Servicios de Fumigación y Limpieza	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	15,00
		PROD Producción	80,00
		VTAS Ventas	5,00
2	Página 2	6101020107 Servicios de Fumigación y Limpieza	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	15,00
		PROD Producción	80,00
		VTAS Ventas	5,00

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
6101020106 Servicios de Aguas Servidas			Activo
1	Página 1	6101020106 Servicios de Aguas Servidas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	80,00
		ADM Administración	15,00
		VTAS Ventas	5,00
2	Página 2	6101020106 Servicios de Aguas Servidas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	80,00
		ADM Administración	15,00
		VTAS Ventas	5,00
6101020105 Servicios de Internet			Activo
1	Página 1	6101020105 Servicios de Internet	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	60,00
		PROD Producción	30,00
		VTAS Ventas	10,00
2	Página 2	6101020105 Servicios de Internet	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	60,00
		PROD Producción	30,00
		VTAS Ventas	10,00
6101020104 Servicios de Correo y Encomiendas			Activo
1	Página 1	6101020104 Servicios de Correo y Encomiendas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	70,00
		PROD Producción	5,00
		VTAS Ventas	25,00
2	Página 2	6101020104 Servicios de Correo y Encomiendas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	70,00
		PROD Producción	5,00
		VTAS Ventas	25,00
6101020103 Servicios de Electricidad			Activo
1	Página 1	6101020103 Servicios de Electricidad	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	15,00
		PROD Producción	80,00
		VTAS Ventas	5,00
2	Página 2	6101020103 Servicios de Electricidad	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	15,00
		PROD Producción	80,00

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
		VTAS Ventas	5,00
6101020102 Servicios Telefonicos			Activo
1	Página 1	6101020102 Servicios Telefonicos	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	75,00
		PROD Producción	5,00
		VTAS Ventas	20,00
2	Página 2	6101020102 Servicios Telefonicos	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	75,00
		PROD Producción	5,00
		VTAS Ventas	20,00
6101020101 Servicios de Vigilancia			Activo
1	Página 1	6101020101 Servicios de Vigilancia	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	20,00
		PROD Producción	75,00
		VTAS Ventas	5,00
2	Página 2		
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	20,00
		PROD Producción	75,00
		VTAS Ventas	5,00
6101010850 Otros Gastos Contractuales			Activo
1	Página 1	6101010850 Otros Gastos Contractuales	*****
2	Página 2	6101010850 Otros Gastos Contractuales	*****
6101010840 Suministro de Bolsas CLAP al Personal			Activo
6101010839 Uniformes Escolares			Activo
1	Página 1	6101010839 Uniformes Escolares	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010839 Uniformes Escolares	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010838 Utiles Escolares			Activo
1	Página 1	6101010838 Utiles Escolares, Becas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010838 Útiles Escolares, Becas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010835 Traslados			Activo
1	Página 1	6101010835 Traslados	*****
2	Página 2	6101010835 Traslados	*****
6101010833 Reuniones y Agasajos			Activo
1	Página 1	6101010833 Reuniones y Agasajos	*****
2	Página 2	6101010833 Reuniones y Agasajos	*****
6101010832 Recreacion, Paseos, Excursiones			Activo
1	Página 1	6101010832 Recreacion, Paseos, Excursiones	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010832 Recreacion, Paseos, Excursiones	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010828 Primas, Gratificaciones			Activo
1	Página 1	6101010828 Primas, Gratificaciones	*****
2	Página 2	6101010828 Primas, Gratificaciones	*****
6101010826 Juguetes			Activo
1	Página 1	6101010826 Juguetes	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010826 Juguetes	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010824 Gastos de Movilizacion del personal			Activo
1	Página 1	6101010824 Gastos de Movilizacion del personal	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
2	Página 2	6101010824 Gastos de Movilizacion del personal	*****
6101010821 Fiesta Dia de los Trabajadores			Activo
1	Página 1	6101010821 Fiesta Dia de los Trabajadores	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010821 Fiesta Dia de los Trabajadores	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010820 Fiesta de Fin de Año			Activo
1	Página 1	6101010820 Fiesta de Fin de Año	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010820 Fiesta de Fin de Año	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010815 Deportes, Articulos Deportivos			Activo
1	Página 1	6101010815 Deportes, Articulos Deportivos	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010815 Deportes, Articulos Deportivos	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010810 Cursos, Formacion Profesional			Activo
1	Página 1	6101010810 Cursos, Formacion Profesional	*****
2	Página 2	6101010810 Cursos, Formacion Profesional	*****
6101010807 Costo productos obsequiados al Personal			Activo
1	Página 1	6101010807 Costo productos obsequiados al Personal	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010807 Costo productos obsequiados al Personal	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010806 Costo Cesta Navideña			Activo
1	Página 1	6101010806 Costo Cesta Navideña	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010806 Costo Cesta Navideña	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010805 Celebración para niños del personal			Activo
1	Página 1	6101010805 Celebración para niños del personal	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010805 Celebración para niños del personal	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010803 Bicicletas costo asumido por la empresa			Activo
1	Página 1	6101010803 Bicicletas costo asumido por la empresa	*****
2	Página 2	6101010803 Bicicletas costo asumido por la empresa	*****
6101010801 Becas de Estudio			Activo
1	Página 1	6101010801 Becas de Estudio	*****
2	Página 2	6101010801 Becas de Estudio	*****
61010108 GASTOS CONTRATO COLECTIVO			Activo
1	Página 1	61010108 GASTOS CONTRATO COLECTIVO	*****
2	Página 2	61010108 GASTOS CONTRATO COLECTIVO	*****
6101010706 Seguro de Vehiculos			Activo

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1 Pagina 1	6101010706	Seguros Funerarios, Funerarias	*****
2 Página 2	6101010706	Seguros Funerarios, Funerarias	*****
6101010705 Seguro de Salud Colectivo			Activo
1 Pagina 1	6101010705	Seguro de HCM Colectivo	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2 Página 2	6101010705	Seguro de HCM Colectivo	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010704 Seguro de Responsabilidad Patronal			Activo
1 Pagina 1	6101010704	Seguro de Responsabilidad Patronal	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2 Página 2	6101010704	Seguro de Responsabilidad Patronal	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010703 Seguro de Responsabilidad Empresarial			Activo
1 Pagina 1	6101010703	Seguro de Responsabilidad Empresarial	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2 Página 2	6101010703	Seguro de Responsabilidad Empresarial	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010702 Seguro de HCM			Activo
1 Pagina 1	6101010702	Seguro de Vida	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2 Página 2	6101010702	Seguro de Vida	*****
		Centros de Costos	Porcentaje

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010701 Seguro de Accidentes Personales Colectivo			Activo
1	Página 1	6101010701 Seguro de Accidentes Personales Colectivo	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010701 Seguro de Accidentes Personales Colectivo	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010610 Medicinas y Gastos Medicos			Activo
1	Página 1	6101010610 Medicinas y Gastos Medicos	*****
2	Página 2	6101010610 Medicinas y Gastos Medicos	*****
6101010609 Gastos Delegados de Prevencion			Activo
1	Página 1	6101010609 Gastos Delegados de Prevencion	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
2	Página 2	6101010609 Gastos Delegados de Prevencion	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
6101010608 Gastos Comité de Seguridad y Salud Laboral			Activo
1	Página 1	6101010608 Gastos Comité de Seguridad y Salud Laboral	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
2	Página 2	6101010608 Gastos Comité de Seguridad y Salud Laboral	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		PROD Producción	100,00
6101010607 Exámenes medicos			Activo
1	Página 1	6101010607 Exámenes medicos	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010607 Exámenes medicos	*****
		Centros de Costos	Porcentaje

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010606 Equipos de Seguridad Industrial			Activo
1	Página 1	6101010606 Equipos de Seguridad Industrial	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010606 Equipos de Seguridad Industrial	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010605 Desembolsos por Enfermedad Ocupacional			Activo
1	Página 1	6101010605 Desembolsos por Enfermedad Ocupacional	*****
2	Página 2	6101010605 Desembolsos por Enfermedad Ocupacional	*****
6101010604 Desembolsos por Accidente de Trabajo			Activo
1	Página 1	6101010604 Desembolsos por Accidente de Trabajo	*****
2	Página 2	6101010604 Desembolsos por Accidente de Trabajo	*****
6101010603 Botas y Calzados			Activo
1	Página 1	6101010603 Botas y Calzados	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010603 Botas y Calzados	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
6101010602 Uniformes, Camisas, Batas			Activo
1	Página 1	6101010602 Uniformes, Camisas, Batas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00
		VTAS Ventas	23,00
2	Página 2	6101010602 Uniformes, Camisas, Batas	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	35,00
		PROD Producción	42,00

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
		VTAS Ventas	23,00
6101010601	Articulos Higiene Personal		Activo
1 Pagina 1	6101010601 Articulos Higiene Personal		*****
	Centros de Costos		Porcentaje
	ADM Administración		35,00
	PROD Producción		42,00
	VTAS Ventas		23,00
2 Página 2	6101010601 Articulos Higiene Personal		*****
	Centros de Costos		Porcentaje
	ADM Administración		35,00
	PROD Producción		42,00
	VTAS Ventas		23,00
6101010550	Otros Bonos		Activo
1 Pagina 1	6101010550 Otros Bonos		*****
2 Página 2	6101010550 Otros Bonos		*****
6101010519	Bono Ayuda Diaria de la Nomina Quincenal		Activo
1 Pagina 1	6101010519 Bono Ayuda Diaria de la Nomina Quincenal		*****
	Centros de Costos		Porcentaje
	ADM Administración		53,00
	PROD Producción		41,00
	VTAS Ventas		6,00
	ADM Administración		53,00
	PROD Producción		41,00
	VTAS Ventas		6,00
2 Página 2	6101010519 Bono Ayuda Diaria de la Nomina Quincenal		*****
	Centros de Costos		Porcentaje
	ADM Administración		53,00
	PROD Producción		41,00
	VTAS Ventas		6,00
	ADM Administración		53,00
	PROD Producción		41,00
	VTAS Ventas		6,00
6101010518	Bono Semanal de la Nomina Quincenal		Activo
1 Pagina 1	6101010518 Bono Semanal de la Nomina Quincenal		*****
	Centros de Costos		Porcentaje
	ADM Administración		53,00
	PROD Producción		41,00
	VTAS Ventas		6,00
	ADM Administración		53,00
	PROD Producción		41,00
	VTAS Ventas		6,00

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
2	Página 2	6101010518 Bono Semanal de la Nomina Quincenal	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	53,00
		PROD Producción	41,00
		VTAS Ventas	6,00
		ADM Administración	53,00
		PROD Producción	41,00
		VTAS Ventas	6,00
6101010516 Bono por Cumpleaños			Activo
1	Página 1	6101010516 Bono por Cumpleaños	*****
2	Página 2	6101010516 Bono por Cumpleaños	*****
6101010515 Bono por Estudios Aprobados			Activo
1	Página 1	6101010515 Bono por Estudios Aprobados	*****
2	Página 2	6101010515 Bono por Estudios Aprobados	*****
6101010514 Bono por Asignación de Vehículo			Activo
1	Página 1	6101010514 Bono por Asignación de Vehículo	*****
2	Página 2	6101010514 Bono por Asignación de Vehículo	*****
6101010513 Bono por Muerte de Familiar del Trabajador			Activo
1	Página 1	6101010513 Bono por Muerte de Familiar del Trabajador	*****
2	Página 2	6101010513 Bono por Muerte de Familiar del Trabajador	*****
6101010512 Bono por Muerte del Trabajador			Activo
1	Página 1	6101010512 Bono por Muerte del Trabajador	*****
2	Página 2	6101010512 Bono por Muerte del Trabajador	*****
6101010511 Bono por Dia del Trabajador			Activo
1	Página 1	6101010511 Bono por Dia del Trabajador	*****
2	Página 2	6101010511 Bono por Dia del Trabajador	*****
6101010510 Bono por Matrimonio			Activo
1	Página 1	6101010510 Bono por Matrimonio	*****
2	Página 2	6101010510 Bono por Matrimonio	*****
6101010509 Bono Post vacacional			Activo
1	Página 1	6101010509 Bono por Nacimiento de Hijos	*****
2	Página 2	6101010509 Bono por Nacimiento de Hijos	*****
6101010508 Bonos especiales otorgados por la empresa			Activo
1	Página 1	6101010508 Bono Post vacacional	*****
2	Página 2	6101010508 Bono Post vacacional	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
6101010507 Bonos especiales otorgados por la empresa			Activo
1 Pagina 1	6101010507	Bonos especiales otorgados por la empresa	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	63,00
		PROD Producción	34,00
		VTAS Ventas	3,00
2 Página 2	6101010507	Bonos especiales otorgados por la empresa	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	63,00
		PROD Producción	34,00
		VTAS Ventas	3,00
6101010506 Bono por Cumplimiento de Metas			Activo
1 Pagina 1	6101010506	Bono por Cumplimiento de Metas	*****
2 Página 2	6101010506	Bono por Cumplimiento de Metas	*****
6101010505 Bono por años de Servicio			Activo
1 Pagina 1	6101010505	Bono por años de Servicio	*****
2 Página 2	6101010505	Bono por años de Servicio	*****
6101010504 Bono Navideño			Activo
1 Pagina 1	6101010504	Bono Navideño	*****
2 Página 2	6101010504	Bono Navideño	*****
6101010503 Bono día de la Madre			Activo
1 Pagina 1	6101010503	Bono día de la Madre y del Padre	*****
2 Página 2	6101010503	Bono día de la Madre y del Padre	*****
6101010502 Bono de Juguetes			Activo
1 Pagina 1	6101010502	Bono para Compra de Juguetes	*****
2 Página 2	6101010502	Bono para Compra de Juguetes	*****
6101010501 Bono de Asistencia			Activo
1 Pagina 1	6101010501	Bono de Asistencia	*****
2 Página 2	6101010501	Bono de Asistencia	*****
6101010402 Vacaciones y Bono Vacacional			Activo
1 Pagina 1	6101010402	Vacaciones y Bono Vacacional	*****
2 Página 2	6101010402	Vacaciones y Bono Vacacional	*****
6101010401 Utilidades			Activo
1 Pagina 1	6101010401	Utilidades	*****
2 Página 2	6101010401	Utilidades	*****
6101010306 Preaviso			Activo

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1	Página 1	6101010306 Preaviso	*****
2	Página 2	6101010306 Preaviso	*****
6101010305 Intereses Prestaciones Sociales			Activo
1	Página 1	6101010305 Intereses Prestaciones Sociales	*****
2	Página 2	6101010305 Intereses Prestaciones Sociales	*****
6101010304 Indemnizacion adicional por Despido			Activo
1	Página 1	6101010304 Indemnizacion adicional por Despido	*****
2	Página 2	6101010304 Indemnizacion adicional por Despido	*****
6101010303 Complemento de liquidacion Clausula 74 CCV			Activo
1	Página 1	6101010303 Complemento de liquidacion Clausula 74 CCV	*****
2	Página 2	6101010303 Complemento de liquidacion Clausula 74 CCV	*****
6101010302 Antigüedad Art. 142 Lit. "d" LOTT			Activo
1	Página 1	6101010302 Antigüedad Art. 142 Lit. "c" LOTT	*****
2	Página 2	6101010302 Antigüedad Art. 142 Lit. "c" LOTT	*****
6101010301 Antigüedad Art. 142 Lit. "a y b" LOTT			Activo
1	Página 1	6101010301 Antigüedad Art. 142 Lit. "a y b" LOTT	*****
2	Página 2	6101010301 Antigüedad Art. 142 Lit. "a y b" LOTT	*****
6101010205 Aporte Patronal al INCES			Activo
1	Página 1	6101010205 Aporte Patronal al INCES	*****
2	Página 2	6101010205 Aporte Patronal al INCES	*****
6101010204 Aporte Patronal al FAOV			Activo
1	Página 1	6101010204 Aporte Patronal al FAOV	*****
2	Página 2	6101010204 Aporte Patronal al FAOV	*****
6101010203 Aporte Patronal al RPE			Activo
1	Página 1	6101010203 Aporte Patronal al RPE	*****
2	Página 2	6101010203 Aporte Patronal al RPE	*****
6101010202 Aporte Patronal al IVSS			Activo
1	Página 1	6101010202 Aporte Patronal al IVSS	*****
			Centros de Costos
			Porcentaje
			ADM Administración 100,00
2	Página 2	6101010202 Aporte Patronal al IVSS	*****
			Centros de Costos
			Porcentaje
			ADM Administración 100,00
6101010201 Aporte Patronal a la Seguridad Social			Activo
1	Página 1	6101010201 Aporte Patronal a la Seguridad Social	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
2	Página 2	6101010201 Aporte Patronal a la Seguridad Social	*****
6101010150 Bono por Matrimonio			Activo
1	Página 1	6101010150 Bono por Matrimonio	*****
2	Página 2	6101010150 Bono por Matrimonio	*****
6101010131 Otras Asignaciones No Salariales			Activo
1	Página 1	6101010131 Otras Asignaciones No Salariales	*****
2	Página 2	6101010131 Otras Asignaciones No Salariales	*****
6101010130 Otras Asignaciones Salariales			Activo
1	Página 1	6101010130 Otras Asignaciones Salariales	*****
2	Página 2	6101010130 Otras Asignaciones Salariales	*****
6101010111 Permisos Odoontologicos			Activo
1	Página 1	6101010111 Permisos Odoontologicos	*****
2	Página 2	6101010111 Permisos Odoontologicos	*****
6101010110 Guarderías Infantiles			Activo
1	Página 1	6101010110 Guarderías Infantiles	*****
2	Página 2	6101010110 Guarderías Infantiles	*****
6101010109 Reposo IVSS día completo			Activo
1	Página 1	6101010109 Reposo IVSS día completo	*****
2	Página 2	6101010109 Reposo IVSS día completo	*****
6101010108 Reposo IVSS 33,33%			Activo
1	Página 1	6101010108 Reposo IVSS 33,33%	*****
2	Página 2	6101010108 Reposo IVSS 33,33%	*****
6101010107 Reposo Enfermedad Ocupacional			Activo
1	Página 1	6101010107 Reposo Enfermedad Ocupacional	*****
2	Página 2	6101010107 Reposo Enfermedad Ocupacional	*****
6101010106 Reposo Accidente de Trabajo			Activo
1	Página 1	6101010106 Reposo Accidente de Trabajo	*****
2	Página 2	6101010106 Reposo Accidente de Trabajo	*****
6101010105 Pasantes, Pasantías			Activo
1	Página 1	6101010105 Pasantes, Pasantías	*****
2	Página 2	6101010105 Pasantes, Pasantías	*****
6101010104 Horas Extras Diurnas			Activo
1	Página 1	6101010104 Horas Extras Diurnas y Nocturnas	*****
2	Página 2	6101010104 Horas Extras Diurnas y Nocturnas	*****
6101010103 Costo Cesta Ticket			Activo

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1	Página 1	6101010103 Cesta Ticket Socialista	*****
2	Página 2	6101010103 Cesta Ticket Socialista	*****
6101010102 Sueldos y Salarios Directivos			Activo
1	Página 1	6101010102 Sueldos y Salarios Directivos	*****
2	Página 2	6101010102 Sueldos y Salarios Directivos	*****
6101010101 Sueldos y Salarios del Personal			Activo
1	Página 1	6101010101 Sueldos y Salarios del Personal	*****
2	Página 2	6101010101 Sueldos y Salarios del Personal	*****
5101020850 Otros Gastos Contractuales			Activo
1	Página 1	5101020850 Otros Gastos Contractuales	*****
2	Página 2	5101020850 Otros Gastos Contractuales	*****
5101020845 Útiles Escolares, Becas			Activo
1	Página 1	5101020845 Útiles Escolares, Becas	*****
2	Página 2	5101020845 Útiles Escolares, Becas	*****
5101020844 Uniformes Escolares			Activo
1	Página 1	5101020844 Uniformes Escolares	*****
2	Página 2	5101020844 Uniformes Escolares	*****
5101020840 Traslados, Movilización del Personal			Activo
1	Página 1	5101020840 Traslados, Movilización del Personal	*****
2	Página 2	5101020840 Traslados, Movilización del Personal	*****
5101020835 Reuniones y Agasajos			Activo
1	Página 1	5101020835 Reuniones y Agasajos	*****
2	Página 2	5101020835 Reuniones y Agasajos	*****
5101020830 Recreación, Paseos, Excursiones			Activo
1	Página 1	5101020830 Recreación, Paseos, Excursiones	*****
2	Página 2	5101020830 Recreación, Paseos, Excursiones	*****
5101020825 Primas, Gratificaciones			Activo
1	Página 1	5101020825 Primas, Gratificaciones	*****
2	Página 2	5101020825 Primas, Gratificaciones	*****
5101020818 Juguetes para los Niños del Personal			Activo
1	Página 1	5101020818 Juguetes para los Niños del Personal	*****
2	Página 2	5101020818 Juguetes para los Niños del Personal	*****
5101020815 Fiesta de Fin de Año			Activo
1	Página 1	5101020815 Fiesta de Fin de Año	*****
2	Página 2	5101020815 Fiesta de Fin de Año	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
5101020814 Fiesta día de los Trabajadores y Trabajadoras			Activo
1 Pagina 1	5101020814	Fiesta día de los Trabajadores y Trabajadoras	*****
2 Página 2	5101020814	Fiesta día de los Trabajadores y Trabajadoras	*****
5101020812 Deportes, Artículos Deportivos			Activo
1 Pagina 1	5101020812	Deportes, Artículos Deportivos	*****
2 Página 2	5101020812	Deportes, Artículos Deportivos	*****
5101020810 Cursos, Adiestramiento, Formación Profesional			Activo
1 Pagina 1	5101020810	Cursos, Adiestramiento, Formación Profesional	*****
2 Página 2	5101020810	Cursos, Adiestramiento, Formación Profesional	*****
5101020808 Costo Cesta Navideña			Activo
1 Pagina 1	5101020808	Costo Cesta Navideña	*****
2 Página 2	5101020808	Costo Cesta Navideña	*****
5101020807 Costo Productos Obsequiados			Activo
1 Pagina 1	5101020807	Costo Productos Obsequiados	*****
2 Página 2	5101020807	Costo Productos Obsequiados	*****
5101020804 Celebración para Niños de los Trabajadores			Activo
1 Pagina 1	5101020804	Celebración para Niños de los Trabajadores	*****
2 Página 2	5101020804	Celebración para Niños de los Trabajadores	*****
5101020803 Bicicletas Costo Asumido por la Empresa			Activo
1 Pagina 1	5101020803	Bicicletas Costo Asumido por la Empresa	*****
2 Página 2	5101020803	Bicicletas Costo Asumido por la Empresa	*****
5101020801 Bicicletas Costo Asumido por la Empresa			Activo
1 Pagina 1	5101020801	Becas de Estudio	*****
2 Página 2	5101020801	Becas de Estudio	*****
5101020707 Seguro de Responsabilidad Patronal			Activo
1 Pagina 1	5101020707	Seguro de Responsabilidad Patronal	*****
2 Página 2	5101020707	Seguro de Responsabilidad Patronal	*****
5101020706 Seguro de Responsabilidad Empresarial			Activo
1 Pagina 1	5101020706	Seguro de Responsabilidad Empresarial	*****
2 Página 2	5101020706	Seguro de Responsabilidad Empresarial	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
5101020705 Seguros de Vehiculos			Activo
1 Pagina 1	5101020705	Seguros Funerarios, Funerarias	*****
2 Página 2	5101020705	Seguros Funerarios, Funerarias	*****
5101020704 Seguros de Vida			Activo
1 Pagina 1	5101020704	Seguros de Vida	*****
2 Página 2	5101020704	Seguros de Vida	*****
5101020703 Seguros de Salud Colectivo			Activo
1 Pagina 1	5101020703	Seguros de Salud Colectivo	*****
2 Página 2	5101020703	Seguros de Salud Colectivo	*****
5101020702 Seguros de Accidentes Personales			Activo
1 Pagina 1	5101020702	Seguros de Accidentes Personales	*****
2 Página 2	5101020702	Seguros de Accidentes Personales	*****
5101020701 Seguros de HCM			Activo
1 Pagina 1	5101020701	Seguros de HCM	*****
2 Página 2	5101020701	Seguros de HCM	*****
5101020610 Medicinas y Gastos Médicos			Activo
1 Pagina 1	5101020610	Medicinas y Gastos Médicos	*****
2 Página 2	5101020610	Medicinas y Gastos Médicos	*****
5101020609 Gastos de los Delegados de Prevención			Activo
1 Pagina 1	5101020609	Gastos de los Delegados de Prevención	*****
2 Página 2	5101020609	Gastos de los Delegados de Prevención	*****
5101020608 Gastos del Comité de Seguridad y Salud Laboral			Activo
1 Pagina 1	5101020608	Gastos del Comité de Seguridad y Salud Laboral	*****
2 Página 2	5101020608	Gastos del Comité de Seguridad y Salud Laboral	*****
5101020607 Exámenes Médicos			Activo
1 Pagina 1	5101020607	Exámenes Médicos	*****
2 Página 2	5101020607	Exámenes Médicos	*****
5101020606 Materiales y Equipos de Seguridad Industrial			Activo
1 Pagina 1	5101020606	Materiales y Equipos de Seguridad Industrial	*****
2 Página 2	5101020606	Materiales y Equipos de Seguridad Industrial	*****
5101020605 Desembolsos por Enfermedades Ocupacionaes			Activo

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1 Pagina 1	5101020605	Desembolsos por Enfermedades Ocupacionaes	*****
2 Página 2	5101020605	Desembolsos por Enfermedades Ocupacionaes	*****
5101020604 Desembolsos por Accidentes de Trabajo			Activo
1 Pagina 1	5101020604	Desembolsos por Accidentes de Trabajo	*****
2 Página 2	5101020604	Desembolsos por Accidentes de Trabajo	*****
5101020603 Botas y Calzados			Activo
1 Pagina 1	5101020603	Botas y Calzados	*****
2 Página 2	5101020603	Botas y Calzados	*****
5101020602 Uniformes, Camisas, Batas			Activo
1 Pagina 1	5101020602	Uniformes, Camisas, Batas	*****
2 Página 2	5101020602	Uniformes, Camisas, Batas	*****
5101020601 Artículos de Higiene Personal			Activo
1 Pagina 1	5101020601	Artículos de Higiene Personal	*****
2 Página 2	5101020601	Artículos de Higiene Personal	*****
5101020525 Otros Bonos			Activo
1 Pagina 1	5101020525	Otros Bonos	*****
2 Página 2	5101020525	Otros Bonos	*****
5101020519 Bono Ayuda Diaria Personal de Produccion			Activo
1 Pagina 1	5101020519	Bono Ayuda Diaria Personal de Produccion	*****
2 Página 2	5101020519	Bono Ayuda Diaria Personal de Produccion	*****
5101020518 Bono Semanal Personal de Produccion			Activo
1 Pagina 1	5101020518	Bono Semanal Personal de Produccion	*****
2 Página 2	5101020518	Bono Semanal Personal de Produccion	*****
5101020517 Bono por Vehiculo			Activo
1 Pagina 1	5101020517	Bono por Vehiculo	*****
2 Página 2	5101020517	Bono por Vehiculo	*****
5101020515 Muerte de Familiares del Trabajador			Activo
1 Pagina 1	5101020515	Muerte de Familiares del Trabajador	*****
2 Página 2	5101020515	Muerte de Familiares del Trabajador	*****
5101020514 Muerte del Trabajador			Activo
1 Pagina 1	5101020514	Muerte del Trabajador	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
2	Página 2	5101020514 Muerte del Trabajador	*****
5101020513 Bono por Matrimonio			Activo
1	Página 1	5101020513 Bono por Matrimonio	*****
2	Página 2	5101020513 Bono por Matrimonio	*****
5101020512 Bono por Nacimiento de Hijos			Activo
1	Página 1	5101020512 Bono por Nacimiento de Hijos	*****
2	Página 2	5101020512 Bono por Nacimiento de Hijos	*****
5101020511 Bonos Especiales Otorgados por la Empresa			Activo
1	Página 1	5101020511 Bonos Especiales Otorgados por la Empresa	*****
2	Página 2	5101020511 Bonos Especiales Otorgados por la Empresa	*****
5101020510 Bono por Post Vacacional			Activo
1	Página 1	5101020510 Bono por Post Vacacional	*****
2	Página 2	5101020510 Bono por Post Vacacional	*****
5101020509 Bono por Estudios Aprobados			Activo
1	Página 1	5101020509 Bono por Estudios Aprobados	*****
2	Página 2	5101020509 Bono por Estudios Aprobados	*****
5101020508 Bono por Cumpleaños			Activo
1	Página 1	5101020508 Bono por Cumpleaños	*****
2	Página 2	5101020508 Bono por Cumpleaños	*****
5101020507 Bono por Cumplimiento de Metas			Activo
1	Página 1	5101020507 Bono por Cumplimiento de Metas	*****
2	Página 2	5101020507 Bono por Cumplimiento de Metas	*****
5101020506 Bono por Años de Servicio			Activo
1	Página 1	5101020506 Bono por Años de Servicio	*****
2	Página 2	5101020506 Bono por Años de Servicio	*****
5101020505 Bono Navideño			Activo
1	Página 1	5101020505 Bono Navideño	*****
2	Página 2	5101020505 Bono Navideño	*****
5101020504 Bono día de los Padres			Activo
1	Página 1	5101020504 Bono día de las Madres y de los Padres	*****
2	Página 2	5101020504 Bono día de las Madres y de los Padres	*****
5101020503 Bono día de las Madres			Activo
1	Página 1	5101020503 Bono día del Trabajador	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
2	Página 2	5101020503 Bono dia del Trabajador	*****
5101020502 Bono de Juguetes			Activo
1	Página 1	5101020502 Bono de Juguetes	*****
2	Página 2	5101020502 Bono de Juguetes	*****
5101020501 Bono de Asistencia			Activo
1	Página 1	5101020501 Bono de Asistencia	*****
2	Página 2	5101020501 Bono de Asistencia	*****
5101020402 Vacaciones y Bono Vacacional			Activo
1	Página 1	5101020402 Vacaciones y Bono Vacacional	*****
2	Página 2	5101020402 Vacaciones y Bono Vacacional	*****
5101020401 Utilidades del Personal			Activo
1	Página 1	5101020401 Utilidades del Personal	*****
2	Página 2	5101020401 Utilidades del Personal	*****
5101020305 Indemnización Adicional por Despido			Activo
1	Página 1	5101020305 Indemnización Adicional por Despido	*****
2	Página 2	5101020305 Indemnización Adicional por Despido	*****
5101020304 Complemento de Liquidación Clausula 74 CCV			Activo
1	Página 1	5101020304 Complemento de Liquidación Clausula 74 CCV	*****
2	Página 2	5101020304 Complemento de Liquidación Clausula 74 CCV	*****
5101020303 Intereses de Prestaciones Sociales			Activo
1	Página 1	5101020303 Intereses de Prestaciones Sociales	*****
2	Página 2	5101020303 Intereses de Prestaciones Sociales	*****
5101020302 Antigüedad Art. 142 Lit "c" de la LOTT			Activo
1	Página 1	5101020302 Antigüedad Art. 142 Lit "c" de la LOTT	*****
2	Página 2	5101020302 Antigüedad Art. 142 Lit "c" de la LOTT	*****
5101020301 Antigüedad Art. 142 Lit "a y b" de la LOTT			Activo
1	Página 1	5101020301 Antigüedad Art. 142 Lit "a y b" de la LOTT	*****
2	Página 2	5101020301 Antigüedad Art. 142 Lit "a y b" de la LOTT	*****
5101020225 Aporte Patronal al INCES			Activo
1	Página 1	5101020225 Aporte Patronal al INCES	*****
2	Página 2	5101020225 Aporte Patronal al INCES	*****
5101020215 Aporte Patronal al FAOV			Activo

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1 Pagina 1	5101020215	Aporte Patronal al FAOV	*****
2 Página 2	5101020215	Aporte Patronal al FAOV	*****
5101020210 Aporte Patronal al RPE			Activo
1 Pagina 1	5101020210	Aporte Patronal al RPE	*****
2 Página 2	5101020210	Aporte Patronal al RPE	*****
5101020205 Aporte Patronal al Seguro Social Obligatorio IVSS			Activo
1 Pagina 1	5101020205	Aporte Patronal al Seguro Social Obligatorio IVSS	*****
2 Página 2	5101020205	Aporte Patronal al Seguro Social Obligatorio IVSS	*****
5101020201 Aporte Patronal a la Seguridad Social			Activo
1 Pagina 1	5101020201	Aporte Patronal a la Seguridad Social	*****
2 Página 2	5101020201	Aporte Patronal a la Seguridad Social	*****
5101020146 Otras Asignaciones No Salariales			Activo
1 Pagina 1	5101020146	Otras Asignaciones No Salariales	*****
2 Página 2	5101020146	Otras Asignaciones No Salariales	*****
5101020145 Otras Asignaciones Salariales			Activo
1 Pagina 1	5101020145	Otras Asignaciones Salariales	*****
2 Página 2	5101020145	Otras Asignaciones Salariales	*****
5101020140 Reposo Enfermedad Ocupacional			Activo
1 Pagina 1	5101020140	Reposo Enfermedad Ocupacional	*****
2 Página 2	5101020140	Reposo Enfermedad Ocupacional	*****
5101020135 Reposo Accidente de Trabajo			Activo
1 Pagina 1	5101020135	Reposo Accidente de Trabajo	*****
2 Página 2	5101020135	Reposo Accidente de Trabajo	*****
5101020130 Reposo IVSS 33%			Activo
1 Pagina 1	5101020130	Reposo IVSS 33%	*****
2 Página 2	5101020130	Reposo IVSS 33%	*****
5101020125 Reposo IVSS día Completo			Activo
1 Pagina 1	5101020125	Reposo IVSS día Completo	*****
2 Página 2	5101020125	Reposo IVSS día Completo	*****
5101020121 Permisos Odontologicos			Activo
1 Pagina 1	5101020121	Permisos Odontologicos	*****
2 Página 2	5101020121	Permisos Odontologicos	*****
5101020120 Pasantes, Pasantias			Activo
1 Pagina 1	5101020120	Pasantes, Pasantias	*****
2 Página 2	5101020120	Pasantes, Pasantias	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
5101020115 Horas Extras Diurnas y Nocturnas Activo			
1	Página 1	5101020115 Horas Extras Diurnas y Nocturnas	*****
2	Página 2	5101020115 Horas Extras Diurnas y Nocturnas	*****
5101020110 Guarderías Infantiles Activo			
1	Página 1	5101020110 Guarderías Infantiles	*****
2	Página 2	5101020110 Guarderías Infantiles	*****
5101020105 Cestatickt Socialista Activo			
1	Página 1	5101020105 Cestatickt Socialista	*****
2	Página 2	5101020105 Cestatickt Socialista	*****
5101020101 Sueldos y Salarios del Personal Activo			
1	Página 1	5101020101 Sueldos y Salarios del Personal	*****
2	Página 2	5101020101 Sueldos y Salarios del Personal	*****
5101010194 Variación Inventario de Productos Terminados Activo			
1	Página 1	5101010194 Variación Inventario de Productos Terminados	*****
2	Página 2	5101010194 Variación Inventario de Productos Terminados	*****
5101010192 Variación Inventario de Productos en Proceso Activo			
1	Página 1	5101010192 Variación Inventario de Productos en Proceso	*****
2	Página 2	5101010192 Variación Inventario de Productos en Proceso	*****
5101010190 Variación Inventario de Materia Prima Activo			
1	Página 1	5101010190 Variación Inventario de Materia Prima	*****
2	Página 2	5101010190 Variación Inventario de Materia Prima	*****
5101010142 Flete de Compras Activo			
1	Página 1	5101010142 Fletes de Compras	*****
2	Página 2	5101010142 Fletes de Compras	*****
5101010140 Diferencia en Prorrrateo IVA Activo			
1	Página 1	5101010140 Diferencia en Prorrrateo IVA	*****
2	Página 2	5101010140 Diferencia en Prorrrateo IVA	*****
5101010130 Compra de Mercancías para la Venta Activo			
1	Página 1	5101010130 Compra de Mercancías para la Venta	*****
2	Página 2	5101010130 Compra de Mercancías para la Venta	*****
5101010101 Compras de Materia Prima Activo			
1	Página 1	5101010101 Compras de Materia Prima	*****
2	Página 2	5101010101 Compras de Materia Prima	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
4101010301	Ingresos por Venta de Exportación		Activo
1 Pagina 1	4101010301	Ingresos por Venta de Exportación	*****
2 Página 2	4101010301	Ingresos por Venta de Exportación	*****
4101010201	Ingresos por Ventas Sector Publico		Activo
1 Pagina 1	4101010201	Ingresos por Ventas Sector Publico	*****
2 Página 2	4101010201	Ingresos por Ventas Sector Publico	*****
4101010106	Devoluciones en Ventas		Activo
1 Pagina 1	4101010106	Devoluciones en Ventas	*****
2 Página 2	4101010106	Devoluciones en Ventas	*****
4101010104	Rebajas y Descuentos en Ventas		Activo
1 Pagina 1	4101010104	Rebajas y Descuentos en Ventas	*****
2 Página 2	4101010104	Rebajas y Descuentos en Ventas	*****
4101010103	Otras Ventas Nacionales		Activo
1 Pagina 1	4101010103	Otras Ventas Nacionales	*****
2 Página 2	4101010103	Otras Ventas Nacionales	*****
4101010102	Ingresos por Venta de Otros Productos		Activo
1 Pagina 1	4101010102	Ingresos por Venta de Otros Productos	*****
2 Página 2	4101010102	Ingresos por Venta de Otros Productos	*****
4101010101	Ingresos por Venta de Productos Garmi		Activo
1 Pagina 1	4101010101	Ingresos por Venta de Productos Garmi	*****
2 Página 2	4101010101	Ingresos por Venta de Productos Garmi	*****
3301010201	(Utilidad)/Pérdida del Ejercicio		Activo
1 Pagina 1	3301010201	(Utilidad)/Pérdida del Ejercicio	*****
3301010101	Utilidades no Distribuidas Acumuladas		Activo
1 Pagina 1	3301010101	Utilidades no Distribuidas Acumuladas	*****
3201010101	Reserva Legal		Activo
1 Pagina 1	3201010101	Reserva Legal	*****
3101010201	Capital Social Suscrito No Pagado		Activo
1 Pagina 1	3101010201	Capital Social Suscrito No Pagado	*****
3101010101	Capital Social Suscrito y Pagado		Activo
1 Pagina 1	3101010101	Capital Social Suscrito y Pagado	*****
2201100106	Provisión para Gastos Indirectos		Activo
1 Pagina 1	2201100106	Provisión para Gastos Indirectos	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
2201100105	Provisión para Gastos de Fin de Año		Activo
1 Pagina 1	2201100105 Provisión para Gastos de Fin de Año		*****
2201100104	Provisión para Intereses Sobre Antigüedad		Activo
1 Pagina 1	2201100104 Provisión para Intereses Sobre Antigüedad		*****
2201100103	Provisión para Antigüedad		Activo
1 Pagina 1	2201100103 Provisión para Antigüedad		*****
2201100102	Provisión para Vacaciones y Bono Vacacional		Activo
1 Pagina 1	2201100102 Provisión para Vacaciones y Bono Vacacional		*****
2201100101	Provisión para Utilidades		Activo
1 Pagina 1	2201100101 Provisión para Utilidades		*****
2201040102	Cheques en Transito		Activo
1 Pagina 1	2201040102 Cheques en Transito		*****
2201040101	Anticipos Recibidos de Clientes		Activo
1 Pagina 1	2201040101 Anticipos Recibidos de Clientes		*****
2201030104	Intereses de Prestaciones Sociales		Activo
1 Pagina 1	2201030103 Intereses sobre Prestaciones Sociales		*****
2201030103	Anticipo de Prestaciones Sociales		Activo
1 Pagina 1	2201030103 Intereses sobre Prestaciones Sociales		*****
2201030102	Prestaciones Sociales Lit "c" Art 142 LOTT		Activo
1 Pagina 1	2201030102 Prestaciones Sociales Lit "c" Art 142 LOTT		*****
2201030101	Prestaciones Sociales Art 142 Lit a y b LOTT		Activo
1 Pagina 1	2201030101 Prestaciones Sociales Art 142 Lit a y b LOTT		*****
2201020108	Hipoteca Banco Mercantil		Activo
1 Pagina 1	2201020108 Hipoteca Banco Mercantil		*****
2201010301	Banesco		Activo
1 Pagina 1	2201010301 Arrendamiento Financiero Largo Plazo Banesco		*****
2201010201	Bancaribe Curazao Bank		Activo
1 Pagina 1	2201010201 Prestamos Largo Plazo Bancaribe Curazao Bank		*****
2201010108	Banco Mercantil		Activo

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1 Pagina 1	2201010108	Prestamos a Largo Plazo Banco Mercantil	*****
2102050503		Aporte al Fondo Nacional del Deporte FONDEP	Activo
1 Pagina 1	2102050503	Aporte al Fondo Nacional del Deporte FONDEP	*****
2102050502		Aporte al Fondo Nacional Antidrogas FONA	Activo
1 Pagina 1	2102050502	Aporte al Fondo Nacional Antidrogas FONA	*****
2102050501		Aporte a la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología LOCTI	Activo
1 Pagina 1	2102050501	Aporte a la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología LOCTI	*****
2102050403		Retenciones de Impuestos Municipales ISAE	Activo
2102050402		Patente Municipal Declaración Definitiva	Activo
1 Pagina 1	2102050402	Patente Municipal Declaración Definitiva	*****
2102050401		Patente Municipal Declaración Estimada	Activo
1 Pagina 1	2102050401	Patente Municipal Declaración Estimada	*****
2102050302		IVA Retenido a Terceros	Activo
1 Pagina 1	2102050302	IVA Retenido a Terceros	*****
2102050301		IVA Cobrado en las Ventas Débito Fiscal	Activo
1 Pagina 1	2102050301	IVA Cobrado en las Ventas Débito Fiscal	*****
2102050202		I.S.L.R. Retenido a Terceros	Activo
1 Pagina 1	2102050202	I.S.L.R. Retenido a Terceros	*****
2102050201		I.S.L.R. Retenido al Personal	Activo
1 Pagina 1	2102050201	I.S.L.R. Retenido al Personal	*****
2102050103		I.S.L.R. Reserva por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102050103	I.S.L.R. Reserva por Pagar	*****
2102050102		I.S.L.R. Declaración Definitiva por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102050102	I.S.L.R. Declaración Definitiva por Pagar	*****
2102050101		I.S.L.R. Declaración Estimada por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102050101	I.S.L.R. Declaración Estimada por Pagar	*****
2102040230		Otros Gastos Acumulados por Pagar	Activo
1 Pagina 1	2102040230	Otros Gastos Acumulados por Pagar	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
2102040207	Bonos de Fin de Año Acumulación por Pagar		Activo
1 Pagina 1	2102040207 Bonos de Fin de Año Acumulación por Pagar		*****
2102040206	Vacaciones y Bono Vac Acumulación por Pagar		Activo
1 Pagina 1	2102040206 Vacaciones y Bono Vac Acumulación por Pagar		*****
2102040205	Utilidades Acumulación por Pagar		Activo
1 Pagina 1	2102040205 Utilidades Acumulación por Pagar		*****
2102040204	I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar		Activo
1 Pagina 1	2102040204 I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar		*****
2102040203	FAOV Acumulación por Pagar		Activo
1 Pagina 1	2102040203 FAOV Acumulación por Pagar		*****
2102040202	RPE Acumulación por Pagar		Activo
1 Pagina 1	2102040202 RPE Acumulación por Pagar		*****
2102040201	SSO Acumulación por Pagar		Activo
1 Pagina 1	2102040201 SSO Acumulación por Pagar		*****
2102040113	Aportes al Sindicato por Pagar		Activo
1 Pagina 1	2102040113 Aportes al Sindicato por Pagar		*****
2102040112	Compra de Productos Retenido por Pagar		Activo
1 Pagina 1	2102040112 Compra de Productos Retenido por Pagar		*****
2102040111	Óptica Retenido por Pagar		Activo
1 Pagina 1	2102040111 Óptica Retenido por Pagar		*****
2102040110	Crédito Representaciones G.E.K. 2000 Retenido por Pagar		Activo
1 Pagina 1	2102040110 Crédito Representaciones G.E.K. 2000 Retenido por Pagar		*****
2102040109	Crédito Hogar Express Retenido por Pagar		Activo
1 Pagina 1	2102040109 Crédito Hogar Express Retenido por Pagar		*****
2102040108	Ediciones Venezolanas Retenido por Pagar		Activo
1 Pagina 1	2102040108 Ediciones Venezolanas Retenido por Pagar		*****
2102040107	Montepio Retenido por Pagar		Activo
1 Pagina 1	2102040107 Montepio Retenido por Pagar		*****
2102040106	Farmacia Retenido por Pagar		Activo

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1 Pagina 1	2102040106	Farmacia Retenido por Pagar	*****
2102040105 Servicios Funerarios Retenido por Pagar			Activo
1 Pagina 1	2102040105	Servicios Funerarios Retenido por Pagar	*****
2102040104 I.N.C.E.S. Retenido por Pagar			Activo
1 Pagina 1	2102040104	I.N.C.E.S. Retenido por Pagar	*****
2102040103 Ley de Vivienda y Hábitat Retenido por Pagar			Activo
1 Pagina 1	2102040103	Ley de Vivienda y Hábitat Retenido por Pagar	*****
2102040102 RPE Retenido a Empleados por Pagar			Activo
1 Pagina 1	2102040102	RPE Retenido a Empleados por Pagar	*****
2102040101 SSO Retenido a Empleados por Pagar			Activo
1 Pagina 1	2102040101	SSO Retenido a Empleados por Pagar	*****
2102030104 Garantías			Activo
1 Pagina 1	2102030104	Garantías	*****
2102030103 Litigios			Activo
1 Pagina 1	2102030103	Litigios	*****
2102030102 Sueldos			Activo
1 Pagina 1	2102030102	Sueldos	*****
2102030101 Honorarios			Activo
1 Pagina 1	2102030101	Honorarios	*****
2102022001 Dividendos por Pagar			Activo
1 Pagina 1	2102022001	Dividendos por Pagar	*****
2102020602 Cheques emitidos no cobrados por el beneficiario			Activo
2102020601 Otras Cuentas por Pagar			Activo
1 Pagina 1	2102020601	Cheques emitidos no cobrados por el beneficiario	*****
2102020503 Cuentas por Pagar CJS			Activo
1 Pagina 1	2102020503	Cuentas por Pagar CJS	*****
2102020502 Cuentas por Pagar Isa Group			Activo
1 Pagina 1	2102020502	Cuentas por Pagar Isa Group	*****
2102020501 Cuentas por Pagar en Moneda Extranjera			Activo
1 Pagina 1	2102020501	Cuentas por Pagar Empresas Carozzi	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
2102020401 Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos Activo			
1 Pagina 1	2102020401	Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos	*****
2102020305 Vacaciones por Pagar Activo			
1 Pagina 1	2102020305	Vacaciones por Pagar	*****
2102020304 Utilidades por Pagar Activo			
1 Pagina 1	2102020304	Utilidades por Pagar	*****
2102020303 Finiquitos por Pagar Activo			
1 Pagina 1	2102020303	Finiquitos por Pagar	*****
2102020302 Cuentas por Pagar al Personal Activo			
1 Pagina 1	2102020302	Cuentas por Pagar al Personal	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	100,00
		ADM Administración	100,00
2 Página 2	1102010301	Anticipos de Sueldo	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	100,00
		ADM Administración	100,00
2102020301 Nominas por Pagar Activo			
1 Pagina 1	2102020301	Nominas por Pagar	*****
2 Página 2	2201030101	Prestaciones Sociales Art 142 Lit a y b LOTT	*****
3 Página 3	2201030103	Intereses sobre Prestaciones Sociales	*****
2102020201 Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas Activo			
1 Pagina 1	2102020201	Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas	*****
2102020102 Cuentas por Pagar Proveedores del Exterior Activo			
1 Pagina 1	2102020102	Cuentas por Pagar Proveedores del Exterior	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	100,00
2 Página 2			
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	100,00
2102020101 Cuentas por Pagar Proveedores Nacionales Activo			
1 Pagina 1	2102020101	Cuentas por Pagar Proveedores Nacionales	*****
		Centros de Costos	Porcentaje
		ADM Administración	100,00
		ADM Administración	100,00

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	Porcentaje
2	Página 2	1102010701 Anticipos a Proveedores Nacionales	*****
		Centros de Costos	
		ADM Administración	100,00
		ADM Administración	100,00
2102010201	Efectos por Pagar Comerciales Moneda Extranjera		Activo
1	Página 1	2102010201 Efectos por Pagar Comerciales Moneda Extranjera	*****
2102010101	Efectos por Pagar Comerciales		Activo
1	Página 1	2102010101 Efectos por Pagar Comerciales	*****
2101040109	Banco Provincial		Activo
1	Página 1	2101040109 Tarjeta de Crédito Banco Provincial	*****
2101040108	Banco Mercantil		Activo
1	Página 1	2101040108 Tarjeta de Crédito Banco Mercantil	*****
2101040101	Banesco		Activo
1	Página 1	2101040101 Tarjeta de Crédito Banesco	*****
2101030101	Banco Mercantil		Activo
1	Página 1	2101030101 Arrendamiento Financiero Banco Mercantil	*****
2101020108	Banco Mercantil		Activo
1	Página 1	2101020108 Sobregiros Banco Mercantil	*****
2101020101	Banesco		Activo
1	Página 1	2101020101 Sobregiros Banesco	*****
2101010201	Bancaribe Curazao Bank		Activo
1	Página 1	2101010201 Prestamos y Pagares Bancaribe Curazao Bank	*****
2101010111	Banco de Venezuela		Activo
1	Página 1	2101010111 Prestamos y Pagares Banco de Venezuela	*****
2101010110	Banco del Tesoro		Activo
1	Página 1	2101010110 Prestamos y Pagares Banco del Tesoro	*****
2101010109	Banco Provincial		Activo
1	Página 1	2101010109 Prestamos y Pagares Banco Provincial	*****
2101010108	Banco Mercantil		Activo
1	Página 1	2101010108 Prestamos y Pagares Banco Mercantil	*****
2101010107	Banco Fondo Comun		Activo

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1 Pagina 1	2101010107	Prestamos y Pagares Banco Fondo Común	*****
2101010106 Banco Exterior			Activo
1 Pagina 1	2101010106	Prestamos y Pagares Banco Exterior	*****
2101010105 Banco del Caribe			Activo
1 Pagina 1	2101010105	Prestamos y Pagares Banco del Caribe	*****
2101010104 Banco Occidental de Descuento			Activo
1 Pagina 1	2101010104	Prestamos y Pagares Banco Occidental de Descuento	*****
2101010103 Banco Nacional de Credito			Activo
1 Pagina 1	2101010103	Prestamos y Pagares Banco Nacional de Credito	*****
2101010102 Banco Bicentenario			Activo
1 Pagina 1	2101010102	Prestamos y Pagares Banco Bicentenario	*****
2101010101 Banesco			Activo
1 Pagina 1	2101010101	Prestamos y Pagares Banesco	*****
1208010101 Otros Activos			Activo
1 Pagina 1	1208010101	Otros Activos	*****
1202030103 Gastos de Investigación y Desarrollo			Activo
1 Pagina 1	1202030103	Gastos de Investigación y Desarrollo	*****
1202030102 Gastos de Organización			Activo
1 Pagina 1	1202030102	Gastos de Organización	*****
1202030101 Gastos de Constitución			Activo
1 Pagina 1	1202030101	Gastos de Constitución	*****
1202010190 Amortización Acumulada Marca de Fabrica			Activo
1 Pagina 1	1202010190	Amortización Acumulada Marca de Fabrica	*****
1202010101 Marca de Fábrica			Activo
1 Pagina 1	1202010101	Marca de Fábrica	*****
1201020890 Depreciación Acumulada Herramientas			Activo
1 Pagina 1	1201020890	Depreciación Acumulada Herramientas	*****
1201020801 Herramientas			Activo
1 Pagina 1	1201020801	Herramientas	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1201020790	Depreciación Acumulada Mejoras a la Propiedad		Activo
1 Pagina 1	1201020790 Depreciación Acumulada Mejoras a la Propiedad		*****
1201020701	Mejoras a la Propiedad		Activo
1 Pagina 1	1201020701 Mejoras a la Propiedad		*****
1201020690	Depreciación Acumulada Equipos Electrónicos y de Computación		Activo
1 Pagina 1	1201020690 Depreciación Acumulada Equipos Electrónicos y de Computación		*****
1201020601	Equipos Electrónicos y de Computación		Activo
1 Pagina 1	1201020601 Equipos Electrónicos y de Computación		*****
1201020590	Depreciación Acumulada Vehiculos		Activo
1 Pagina 1	1201020590 Depreciación Acumulada Vehiculos		*****
1201020501	Vehiculos		Activo
1 Pagina 1	1201020501 Vehiculos		*****
1201020490	Depreciación Acumulada Instalaciones		Activo
1 Pagina 1	1201020490 Depreciación Acumulada Instalaciones		*****
1201020401	Instalaciones		Activo
1 Pagina 1	1201020401 Instalaciones		*****
1201020390	Depreciación Acumulada Mobiliario Y Equipo de Oficina		Activo
1 Pagina 1	1201020390 Depreciación Acumulada Mobiliario Y Equipo de Oficina		*****
1201020301	Mobiliario Y Equipo de Oficina		Activo
1 Pagina 1	1201020301 Mobiliario Y Equipo de Oficina		*****
1201020290	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo de Producción		Activo
1 Pagina 1	1201020290 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo de Producción		*****
1201020201	Maquinaria y Equipo de Producción		Activo
1 Pagina 1	1201020201 Maquinaria y Equipo de Producción		*****
1201020190	Depreciación Acumulada Edificio		Activo
1 Pagina 1	1201020190 Depreciación Acumulada Edificio		*****
1201020101	Edificio		Activo
1 Pagina 1	1201020101 Edificio		*****
1201010101	Terrenos		Activo
1 Pagina 1	1201010101 Terrenos		*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1109010102 Depósito Seguro de Transporte Activo			
1 Pagina 1	1109010102 Depósito Seguro de Transporte		*****
1109010101 Depósito Servicio de Electricidad Activo			
1 Pagina 1	1109010101 Depósito Servicio de Electricidad		*****
1108010102 Depósitos en Transito Activo			
1 Pagina 1	1108010102 Depósitos en Transito		*****
1108010101 Fianzas Por Arrendamientos Activo			
1 Pagina 1	1108010101 Fianzas Por Arrendamientos		*****
1104050101 Inventario de Mercancías para la Venta Activo			
1 Pagina 1	4101010101 Ingresos por Venta de Productos Garmi		*****
2 Página 2	5101010130 Compra de Mercancías para la Venta		*****
1104040130 Inventario de Productos en Transito Activo			
1 Pagina 1			
2 Página 2	1104040130 Inventario de Productos en Transito		*****
1104040101 Inventario de Materia Prima en Transito Activo			
1 Pagina 1			
2 Página 2	1104040101 Inventario de Materia Prima en Transito		*****
1104030101 Inventario de Productos Terminados Activo			
1 Pagina 1	4101010102 Ingresos por Venta de Otros Productos		*****
2 Página 2	1104030101 Inventario de Productos Terminados		*****
3 Página 3	5102010101 Costo de los Productos Elaborados y Vendidos		*****
1104020120 Inventario de Productos en Proceso Costo Total Activo			
1 Pagina 1			
2 Página 2	1104020120 Inventario de Productos en Proceso Costo Total		*****
1104020103 Inventario de Productos en Proceso Carga Fabril Activo			
1 Pagina 1			
2 Página 2	1104020103 Inventario de Productos en Proceso Carga Fabril		*****
1104020102 Inventario de Productos en Proceso Mano de Obra Activo			
1 Pagina 1			
2 Página 2	1104020102 Inventario de Productos en Proceso Mano de Obra		*****
1104020101 Inventario de Productos en Proceso Materia Prima Activo			
1 Pagina 1	4101010102 Ingresos por Venta de Otros Productos		*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
2	Página 2	1104020101 Inventario de Productos en Proceso Materia Prima	*****
1104010101	Inventario de Materia Prima		Activo
1	Página 1	4101010102 Ingresos por Venta de Otros Productos	*****
2	Página 2	5101010101 Compras de Materia Prima	*****
3	Página 3		
1103050101	Otros Gastos Prepagados		Activo
1	Página 1	1103050101 Otros Gastos Prepagados	*****
1103020103	Seguro de Responsabilidad Patronal		Activo
1	Página 1	1103020103 Seguro de Responsabilidad Patronal	*****
1103020102	Seguro de Responsabilidad Empresarial		Activo
1	Página 1	1103020102 Seguro de Responsabilidad Empresarial	*****
1103020101	Seguros Patrimoniales		Activo
1	Página 1	1103020101 Seguros Patrimoniales	*****
1103010215	Saldo de IVA cancelado según Declaración Semanal		Activo
1103010205	IVA Declarado por Anticipado según Declaración semanal.		Activo
1103010202	IVA Retenido por Terceros		Activo
1	Página 1	1103010202 IVA Retenido por Terceros	*****
1103010201	IVA Crédito Fiscal Pagado en las Compras		Activo
1	Página 1	1103010201 IVA Crédito Fiscal Pagado en las Compras	*****
1103010103	I.S.L.R Anticipos Semanales Providencia SNAT/2018/0128		Activo
1	Página 1	1103010103 I.S.L.R Anticipos Semanales Providencia SNAT/2018/0128	*****
1103010102	I.S.L.R Retenido por Terceros		Activo
1	Página 1	1103010102 I.S.L.R Retenido por Terceros	*****
1103010101	I.S.L.R Declaración Estimada		Activo
1	Página 1	1103010101 I.S.L.R Declaración Estimada	*****
1102030101	Provisión para Cuentas de Dudoso Cobro		Activo
1	Página 1	1102030101 Provisión para Cuentas de Dudoso Cobro	*****
1102020101	Cuentas por Cobrar Clientes Moneda Extranjera		Activo
1	Página 1	1102020101 Cuentas por Cobrar Clientes Moneda Extranjera	*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1102010801	Otras Cuentas por Cobrar		Activo
1 Pagina 1	1102010801 Otras Cuentas por Cobrar		*****
1102010711	Anticipos a Empresas Carozzi		Activo
1 Pagina 1	1102010711 Anticipos a Empresas Carozzi		*****
1102010710	Anticipos a Isa Group Corp.		Activo
1 Pagina 1	1102010710 Anticipos a Isa Group Corp.		*****
1102010702	Anticipos a Comercializadora Job Supply		Activo
1 Pagina 1	1102010702 Anticipos a Comercializadora Job Supply		*****
1102010701	Anticipos a Proveedores		Activo
1 Pagina 1	1102010701 Anticipos a Proveedores Nacionales		*****
1102010601	Depósitos en Transito		Activo
1 Pagina 1	1102010601 Depósitos en Transito		*****
1102010501	Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas		Activo
1 Pagina 1	1102010501 Cuentas por Cobrar Empresas Relacionadas		*****
1102010401	Cuentas por Cobrar Accionistas y Directivos		Activo
1 Pagina 1	1102010401 Cuentas por Cobrar Accionistas y Directivos		*****
1102010305	Anticipos de Gastos de Viaje		Activo
1 Pagina 1	1102010305 Anticipos de Gastos de Viaje		*****
1102010304	Anticipos de Comisiones		Activo
1 Pagina 1	1102010304 Anticipos de Comisiones		*****
1102010303	Anticipos de Vacaciones		Activo
1 Pagina 1	1102010303 Anticipos de Vacaciones y Bono Vacacional		*****
1102010302	Anticipos de Utilidades		Activo
1 Pagina 1	1102010302 Anticipos de Utilidades		*****
1102010301	Anticipos de Sueldo		Activo
1 Pagina 1	1102010301 Anticipos de Sueldo		*****
1102010209	Funeraria		Activo
1 Pagina 1	1102010209 Funeraria		*****
1102010208	Tiendas GEK 2000		Activo
1 Pagina 1	1102010208 Tiendas GEK 2000		*****

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1102010207	Tiendas Macuto		Activo
1 Pagina 1	1102010207	Tiendas Macuto	*****
1102010206	Optica		Activo
1 Pagina 1	1102010206	Optica	*****
1102010205	Compra de Productos		Activo
1 Pagina 1	1102010205	Compra de Productos	*****
1102010204	Bicicletas		Activo
1 Pagina 1	1102010204	Bicicletas	*****
1102010203	Préstamo Especial Pre y Post Natal		Activo
1 Pagina 1	1102010203	Préstamos Especiales	*****
1102010202	Farmacia		Activo
1 Pagina 1	1102010202	Farmacia	*****
1102010201	Prestamos al Personal		Activo
1 Pagina 1	1102010201	Prestamos al Personal	*****
1102010101	Cuentas por Cobrar Clientes		Activo
1 Pagina 1	1102010101	Cuentas por Cobrar Clientes	*****
1101030201	DPF Banco Mercantil		Activo
1 Pagina 1	1101030201	DPF Banco Mercantil	*****
1101030101	Inversión en Bonos		Activo
1 Pagina 1	1101030101	Inversión en Bonos	*****
1101020202	Banco Provincial Cuenta en USD		Activo
1 Pagina 1	1101020202	Banco Provincial Cuenta en USD	*****
1101020201	Bancaribe Curazao		Activo
1 Pagina 1	1101020201	Cuenta Corriente Bancaribe Curazao Bank	*****
1101020140	Transferencias Entre Bancos Garmi		Activo
1 Pagina 1	1101020140	Transferencias Entre Bancos Garmi	*****
1101020111	Banco de Venezuela		Activo
1 Pagina 1	1101020111	Cuenta Corriente Banco de Venezuela	*****
1101020110	Banco del Tesoro		Activo
1 Pagina 1	1101020110	Cuenta Corriente Banco del Tesoro	*****
1101020109	Banco Provincial		Activo
1 Pagina 1	1101020109	Cuenta Corriente Banco Provincial	*****

Garmi
R.I.F.: J-0102030405-9
Dirección: 10470 NW 26 Street, Doral, Florida 33172, USA.
Teléfonos: 0241-8963254

Fecha de Impresión: 07/04/2021
Hora de Impresión: 11:23:00 a.m.

Page 54 of 54

Listado de Conceptos de Movimientos con sus Cuentas Contables

Página	Cuenta Contable	Cuenta de Gastos	
1101020108	Banco Mercantil		Activo
1 Pagina 1	1101020108	Cuenta Corriente Banco Mercantil	*****
1101020107	Banco Fondo Comun		Activo
1 Pagina 1	1101020107	Cuenta Corriente Banco Fondo Común	*****
1101020106	Banco Exterior		Activo
1 Pagina 1	1101020106	Cuenta Corriente Banco Exterior	*****
1101020105	Banco del Caribe		Activo
1 Pagina 1	1101020105	Cuenta Corriente Banco del Caribe	*****
1101020104	Banco Occidental de Descuento		Activo
1 Pagina 1	1101020104	Cuenta Corriente Banco Occidental de Descuento	*****
1101020103	Banco Nacional de Credito		Activo
1 Pagina 1	1101020103	Cuenta Corriente Banco Nacional de Crédito	*****
1101020102	Banco Bicentenario		Activo
1 Pagina 1	1101020102	Cuenta Corriente Banco Bicentenario	*****
1101020101	Banesco Banco Universal		Activo
1 Pagina 1	1101020101	Cuenta Corriente Banesco	*****
1101010201	Caja Chica Moneda Extranjera		Activo
1 Pagina 1	1101010201	Caja Chica Moneda Extranjera	*****
1101010110	Traspaso Entre Cajas Garmi		Activo
1 Pagina 1	1101010110	Traspasos Entre Cajas Garmi	*****
1101010104	Caja Chica Logistica		Activo
1 Pagina 1	1101010104	Caja Chica Logistica	*****
1101010103	Caja Chica Administración		Activo
1 Pagina 1	1101010103	Caja Chica Administración	*****
1101010102	Caja Chica Gerencia		Activo
1 Pagina 1	1101010102	Caja Chica Gerencia	*****
1101010101	Caja Principal		Activo
1 Pagina 1	1101010101	Caja Principal	*****

539 Registros