



## **PLAN DE CUENTAS**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>
1	ACTIVO
11	ACTIVO CIRCULANTE
11-1	Efectivo
11-11	Cajas
11-11-001	Caja principal
11-11-002	Caja Chica 001
11-12	Bancos
11-12-001	Banco de los Profesionales srl
11-12-002	Banco del Carora 44473
11-13	Otros Activos
12	CUENTAS POR COBRAR
12-1	CUENTAS POR COBRAR
12-11	Cuentas x Cobrar Propietarios
12-11-001	1-01 Jesua Hernandez R
12-11-002	1-02 Marilyn Rodriguez
12-11-003	2-01 Federico De La Roca
12-11-004	2-02 Rosalinda Margarita
12-12	Otras Cuentas x Cobrar
12-13	Anticipos pagados
12-13-001	Anticipos pagados
12-14	Préstamos a trabajadores
12-14-001	Préstamos a trabajadores
2	PASIVOS
21	CUENTAS POR PAGAR
21-1	CUENTAS POR PAGAR
21-11	Cuentas x Pagar Proveedores
21-11-001	La Suplidora c.a.
21-12	Impuestos nacionales
21-12-001	Iva
21-13	Anticipos cobrados
21-13-001	Anticipos cobrados
21-14	Compromisos laborales
21-14-001	Seguro Social Obligatorio
21-15	Apartados
21-15-001	Fondo de Reserva



## **PLAN DE CUENTAS**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>
21-15-002	Mantenimiento Edificación
21-15-003	Fondo especial
21-15-003	Reparaciones Generales
3	CAPITAL
31	CAPITAL
31-1	CAPITAL
31-11	CAPITAL SOCIAL
31-11-001	Nombre Accionista
31-12	Supervit
31-12-001	Superavit ejercicios
4	INGRESOS
41	INGRESOS
41-1	INGRESOS
41-11	Ingresos generales
41-11-001	Aporte Propietarios
41-12	Otros Ingresos
41-12-001	Alquiler Salon de Fiestas
5	EGRESOS
51	Egresos
51-1	Egresos
51-11	Egresos generales
51-11-001	Egresos Generales
51-11-002	Servicios. Agua, Luz, Aseo
51-11-003	Mantenimiento Ascensores
51-11-004	Mantenimiento Hidroneumático
51-12	Personal
51-12-001	Sueldo Empleados
51-12-002	Trabajadores domésticos
51-13	Otros Egresos