

			Este Mes				
Comprobante	Fecha	Concepto	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo	Saldo Actual
1110 BANCO DE VENEZUELA							
1	31/01/200	ASIENTO DE APERTURA		206.630.390,00	0,00		
2	31/01/200	CHEQ. # 1		0,00	2.314.500,00		
2	31/01/200	CHEQ. # 2		0,00	4.021.786,00		
2	31/01/200	CHEQ. # 3		0,00	1.150.000,00		
2	31/01/200	CHEQ. # 4		0,00	2.288.000,00		
3	31/01/200	CHEQ. # 5		0,00	1.207.000,00		
4	31/01/200	CHEQ. # 6		0,00	270.000,00		
4	31/01/200	CHEQ. # 7		0,00	400.000,00		
4	31/01/200	CHEQ. # 7		0,00	350.000,00		
4	31/01/200	CHEQ. # 8		0,00	1.300.000,00		
4	31/01/200	CHEQ. # 9		0,00	2.300.000,00		
4	31/01/200	CHEQ. # 10		0,00	5.000.000,00		
4	31/01/200	CHEQ. # 11		0,00	500.000,00		
4	31/01/200	CHEQ. # 12		0,00	200.000,00		
4	31/01/200	CHEQ. # 13		0,00	700.000,00		
4	31/01/200	CHEQ. # 14		0,00	4.000.000,00		
4	31/01/200	CHEQ. # 15		0,00	850.000,00		
Total:				206.630.390,00	26.851.286,00	179.779.104,00	179.779.104,00
Resumen: BANCO DE VENEZUELA				206.630.390,00	26.851.286,00	179.779.104,00	179.779.104,00
1120 CUENTAS POR COBRAR							
Total:				10.981.286,00	0,00	10.981.286,00	
1121 CUENTAS POR COBRAR							
Total: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				10.981.286,00	0,00	10.981.286,00	
1122 P Y M POLLOS C.A.							
2	31/01/200	CARGOS A PY M POLLOS		9.774.286,00	0,00		
Total: P Y M POLLOS C.A.				10.981.286,00	0,00	10.981.286,00	9.774.286,00
1123 OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
3	31/01/200	CARGOS A PY M POLLOS		1.207.000,00	0,00		
Total: OTRAS CUENTAS POR COBRAR				10.981.286,00	0,00	10.981.286,00	1.207.000,00
Resumen: CUENTAS POR COBRAR				10.981.286,00	0,00	10.981.286,00	10.981.286,00
1150 ANTICIPO DE COMPRAS							
Total:							
Resumen: ANTICIPO DE COMPRAS							
1160 IMPUESTOS RETENIDOS							
Total:							
Resumen: IMPUESTOS RETENIDOS							
1190 CARGOS DIFERIDOS							
Total:							
Resumen: CARGOS DIFERIDOS							

		Este Mes				
Comprobante	Fecha	Concepto	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1200	INVERSIONES					
Total:				25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1210	GRANJAS P Y M POLLOS C.A.					
1	31/01/200	ASIENTO DE APERTURA		25.000.000,00	0,00	
Total:		GRANJAS P Y M POLLOS C.A.		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Resumen:		INVERSIONES		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1320	OFICINAS					
Total:						
Resumen:		OFICINAS				
1321	DEPRECIACION ACUMULADA					
Total:						
Resumen:		DEPRECIACION ACUMULADA				
1330	EQUIPOS DE COMPUTACION					
Total:						
Resumen:		EQUIPOS DE COMPUTACION				
1331	DEPRECIACION ACUMULADA					
Total:						
Resumen:		DEPRECIACION ACUMULADA				
1340	MOBILIARIO DE OFICINA					
1	31/01/200	ASIENTO DE APERTURA		8.166.808,00	0,00	
Total:				8.166.808,00	0,00	8.166.808,00
Resumen:		MOBILIARIO DE OFICINA		8.166.808,00	0,00	8.166.808,00
1341	DEPRECIACION ACUMULADA					
1	31/01/200	ASIENTO DE APERTURA		0,00	1.149.253,00	
Total:				0,00	1.149.253,00	-1.149.253,00
Resumen:		DEPRECIACION ACUMULADA		0,00	1.149.253,00	-1.149.253,00
2110	OBLIGACIONES BANCARIAS					
1	31/01/200	ASIENTO DE APERTURA		0,00	70.000.000,00	
Total:				0,00	70.000.000,00	-70.000.000,00
Resumen:		OBLIGACIONES BANCARIAS		0,00	70.000.000,00	-70.000.000,00
2120	CUENTAS POR PAGAR					
Total:				0,00	101.152.211,00	-101.152.211,00
2121	PROVEEDORES					
1	31/01/200	ASIENTO DE APERTURA		0,00	81.152.211,00	
Total:		PROVEEDORES		0,00	101.152.211,00	-101.152.211,00
2122	SOCIOS					
1	31/01/200	ASIENTO DE APERTURA		0,00	20.000.000,00	
Total:		SOCIOS		0,00	101.152.211,00	-101.152.211,00
Resumen:		CUENTAS POR PAGAR		0,00	101.152.211,00	-101.152.211,00
2140	IMPUESTO S/L RENTA P/PAGAR					
1	31/01/200	ASIENTO DE APERTURA		0,00	5.624.360,00	
Total:				0,00	5.624.360,00	-5.624.360,00
Resumen:		IMPUESTO S/L RENTA P/PAGAR		0,00	5.624.360,00	-5.624.360,00

				Este Mes			
Comprobante	Fecha	Concepto	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo	Saldo Actual
2700	PATRIMONIO						
1	31/01/200	ASIENTO DE APERTURA		0,00	30.000.000,00		
Total:				0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00
Resumen:	PATRIMONIO			0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00
2710	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS						
1	31/01/200	ASIENTO DE APERTURA		0,00	30.150.306,00		
Total:				0,00	30.150.306,00	-30.150.306,00	-30.150.306,00
Resumen:	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS			0,00	30.150.306,00	-30.150.306,00	-30.150.306,00
2720	RESERVA LEGAL						
1	31/01/200	ASIENTO DE APERTURA		0,00	1.721.068,00		
Total:				0,00	1.721.068,00	-1.721.068,00	-1.721.068,00
Resumen:	RESERVA LEGAL			0,00	1.721.068,00	-1.721.068,00	-1.721.068,00
3000	VENTAS						
Total:							
3100	AVES						
Total:	AVES						
3110	SERVICIOS TECNICOS						
Total:	SERVICIOS TECNICOS						
Resumen:	VENTAS						
4000	COSTOS DE VENTAS						
Total:							
Resumen:	COSTOS DE VENTAS						
4100	COMPRAS						
Total:							
Resumen:	COMPRAS						

				-----Este Mes-----			
Comprobante	Fecha	Concepto	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo	Saldo Actual

5000	GASTOS OPERACIONALES						
Total:				15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	
5001	HONORARIOS PROFESIONALES						
4	31/01/200	PAGOS S/ CHEQUES		14.650.000,00	0,00		
Total:		HONORARIOS PROFESIONALES		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	14.650.000,00
5002	COMISIONES						
Total:		COMISIONES		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	
5003	GASTOS DE ELECTRICIDAD						
Total:		GASTOS DE ELECTRICIDAD		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	
5004	RETIRO SOCIOS						
4	31/01/200	PAGOS S/ CHEQUES		620.000,00	0,00		
Total:		RETIRO SOCIOS		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	620.000,00
5005	GASTOS DE GESTIONES						
4	31/01/200	PAGOS S/ CHEQUES		200.000,00	0,00		
Total:		GASTOS DE GESTIONES		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	200.000,00
5006	GASTOS DE VEHICULOS						
4	31/01/200	PAGOS S/ CHEQUES		400.000,00	0,00		
Total:		GASTOS DE VEHICULOS		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	400.000,00
5007	FLETES						
Total:		FLETES		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	
5008	REPARACION Y MANTENIMIENTO						
Total:		REPARACION Y MANTENIMIENTO		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	
5009	SUMINISTROS DE OFICINA						
Total:		SUMINISTROS DE OFICINA		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	
5010	GASTOS DE DEPRECIACION						
Total:		GASTOS DE DEPRECIACION		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	
5011	EGRESOS VARIOS						
Total:		EGRESOS VARIOS		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	
5012	COMISIONES Y CARGOS						
Total:		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	
5013	SUELDOS Y SALARIOS						
Total:		SUELDOS Y SALARIOS		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	
5014	ANTIGUEDAD						
Total:		ANTIGUEDAD		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	
5015	BONOS						
Total:		BONOS		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	
Resumen:		GASTOS OPERACIONALES		15.870.000,00	0,00	15.870.000,00	15.870.000,00

6000	INTERESES BANCARIOS						
Total:	-----						
Resumen:		INTERESES BANCARIOS					

7000	INGRESOS INTERESES CT. CT.						
Total:	-----						
Resumen:		INGRESOS INTERESES CT. CT.					