

RESUMEN DE DIARIO

COD. CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
1-1-1-01-01-0003	CAJA CHICA COORDINACION SERV. GENERALES	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1-1-1-01-01-0035	FONDO VIATICOS MONEDA EXTRANJERA	1.687.388,85	339.393,60	1.066.815,20	-727.421,60
1-1-1-01-02-0013	BANCO DE VENEZUELA 0000002778	41.085,56	5.615.945,56	5.615.945,56	0,00
1-1-1-01-02-0016	BANCO DE VENEZUELA 22392 FUNCIONAMIENTO	3.007.003,73	500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00
1-1-1-01-02-0017	B.I.V 0001079338 IMPUESTO	179.629,21	500.000,00	405.139,97	94.860,03
1-1-1-01-02-0018	BCO DE VENEZUELA 35305GP CREDITO ADICIO	49.737.174,97	1.308,00	14.343.680,91	-14.342.372,91
1-1-1-01-02-0019	BCO DE VENEZUELA 35318GF CREDITO ADICION	1.549.309,96	22.058,82	1.566.096,78	-1.544.037,96
1-1-1-02-01-0001	BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA MIAMI	22.472.154,38	9.828.134,95	1.794.703,81	8.033.431,14
1-1-2-03-01-0021	COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)	167.166,66	95.199,99	95.199,99	0,00
1-1-2-03-01-0027	TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A	126.933,33	253.866,66	253.866,66	0,00
1-1-2-03-01-0044	FUNDACION TELEVISORA VENEZOLANA SOCIAL (TVES)	0,00	6.845.183,07	5.704.319,22	1.140.863,85
1-1-2-10-03-0001	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
1-1-2-10-08-0001	ANTICIPO FONDO VIATICOS MONEDA EXTRANJERA	2.326.487,99	488.450,00	816.858,00	-328.408,00
1-1-4-01-01-0001	SEGUROS HCM	0,00	116.721,01	38.907,00	77.814,01
1-1-9-09-01-0001	IVA CREDITO FISCAL	20.622.295,28	80.777,32	3.319,07	77.458,25
1-2-3-01-05-0002	D. A. DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	-35.778.808,10	921,28	576.999,91	-576.078,63
2-1-1-01-01-0001	SUELDOS,SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	-37.688,48	7.381.537,75	7.381.537,75	0,00
2-1-1-01-04-0001	PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZA	-5.832.090,28	5.915.547,77	309.623,07	5.605.924,70
2-1-1-01-06-0001	GUARDERIAS POR PAGAR	-1.965,60	59.329,65	60.637,67	-1.308,02
2-1-1-03-04-0015	ADMINISTRADORA TERRANOVA,C.A.	0,00	2.096,69	2.096,69	0,00
2-1-1-03-04-0066	CANTV	0,00	162.178,74	162.178,74	0,00
2-1-1-03-04-0107	CORPORACION DIGITEL, C.A.	0,00	276.740,91	276.740,91	0,00

RESUMEN DE DIARIO

COD. CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
2-1-1-03-04-0161	GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA C.A.	0,00	8.362,00	8.362,00	0,00
2-1-1-03-04-0300	TELEFONICA VENEZOLANA, C.A	0,00	104.061,29	104.061,29	0,00
2-1-1-03-04-0324	VIAJES Y TURISMO HALCON, C.A.	0,00	43.536,31	43.536,31	0,00
2-1-1-03-04-0330	YKAROS VIAJES Y TURISMO, C.A.	0,00	60.431,32	60.431,32	0,00
2-1-1-03-04-0331	ZOOM INTERNATIONAL SERVICES C.A.	0,00	199,79	199,79	0,00
2-1-1-03-04-0335	INVERSIONES INMOBILIARIAS I.A.R.1997,C.A	0,00	46.357,92	46.357,92	0,00
2-1-1-03-04-0342	LILIBETH VELASCO DUGARTE	0,00	23.240,88	23.240,88	0,00
2-1-1-03-04-0343	KELLYS YIMERCY RIVAS RODRIGUEZ	0,00	24.040,95	24.040,95	0,00
2-1-1-03-04-0344	RENE GERARDO ANTEZANA ESPINOZA	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
2-1-1-03-04-0346	MARIA ALEXANDRA LEON GRAGIRENA	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2-1-1-03-04-0347	YORMAN DIAZ PANTOJA	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2-1-1-03-04-0349	CLBYBURN HEIDELBERG SAINT JHON	0,00	252,85	252,85	0,00
2-1-1-03-04-0351	ROLANDO SEGURA JIMENEZ	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
2-1-1-03-04-0363	YAINY JOSE SARMIENTO GARCES	0,00	2.781,35	2.781,35	0,00
2-1-1-03-04-0365	OLIVER DAYAN MARTINEZ VARGAS	0,00	3.792,75	3.792,75	0,00
2-1-1-03-04-0374	INVERSORA IPSFA, C.A.	0,00	2.040.360,36	2.073.264,16	-32.903,80
2-1-1-03-04-0427	ANTONIO JOSE GIMENEZ BRITO	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2-1-1-03-04-0440	JESUS ALBERTO ROMERO GINEZ	0,00	2.528,50	2.528,50	0,00
2-1-1-03-04-0458	MADELEIN COROMOTO GARCIA GOMEZ	0,00	27.528,50	27.528,50	0,00
2-1-1-03-04-0498	HOTELERA TIBANA SUITES, C.A.	0,00	6.518,40	6.518,40	0,00
2-1-1-03-04-0503	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	0,00	116.721,01	116.721,01	0,00
2-1-1-03-04-0505	MINIDPOSITOS METROPOLITANOS , S.A.	0,00	15.156,96	15.156,96	0,00
2-1-1-03-04-0508	BOLIVARIANA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	16.872,09	16.872,09	0,00
2-1-1-03-04-0723	MARIA FERNANDA COLMENARES CABRERA	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00

RESUMEN DE DIARIO

COD. CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
2-1-1-03-04-0736	DANIEL ANTONIO MACHADO	0,00	3.792,75	3.792,75	0,00
2-1-1-03-04-1101	CONSUELO ALVAREZ RAMOS	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
2-1-1-03-04-1103	JAVIER JESUS LINERO HERNANDEZ	0,00	114.055,61	114.055,61	0,00
2-1-1-03-04-1110	ADMINISTRADORA DANORAL, C.A.	0,00	1.498,84	1.498,84	0,00
2-1-1-03-04-1152	SOTANO TAURISANO C.A.	-224,00	380,80	156,80	224,00
2-1-1-03-04-1165	TEOFILO FELIPE GRIFFIN MARTINEZ	0,00	252,85	252,85	0,00
2-1-1-03-04-1228	PAULO CESAR ROMERO SIBULO	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2-1-1-03-04-1297	JORGE RAFAEL ALVARADO BLANCO	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
2-1-1-03-04-1393	APARICIO DUARTE	0,00	8.792,75	8.792,75	0,00
2-1-1-03-06-0089	GESTOSO TELEVISION NEWS	0,00	135.450,00	135.450,00	0,00
2-1-1-03-06-0100	HICHAM MOHAMAND WANNOUS	0,00	11.289,71	11.289,71	0,00
2-1-1-03-06-0126	LA NUEVA TELEVISION DEL SUR, C.A. SUCURSAL COLOMBIA	0,00	282.240,00	750.526,80	-468.286,80
2-1-1-03-06-0127	LA NUEVA TELEVISION DEL SUR, C.A. SUCURSAL MEXICO	0,00	180.495,00	201.234,60	-20.739,60
2-1-1-03-06-0267	NUEVA TELEVISION DEL SUR, C.A. SUC. PERU	0,00	149.818,66	149.818,66	0,00
2-1-1-03-06-0281	INTEGRACION AUDIOVISUAL NICARAO	0,00	76.068,98	76.068,98	0,00
2-1-1-03-06-0283	LA NUEVA TELEVISION DEL SUR, C.A. ECUADOR	0,00	150.070,03	150.070,03	0,00
2-1-1-03-06-0334	RENIER GONZALEZ PEREZ	0,00	3.539,90	3.539,90	0,00
2-1-1-03-06-0374	FEDEKAS	0,00	8.530,00	8.530,00	0,00
2-1-1-03-06-0456	KARINA SUHEY CARTAGENA ULLOA	-69.300,00	107.100,00	37.800,00	69.300,00
2-1-1-03-06-0488	DAPONTE PRODUCTION LTD	0,00	112.218,75	112.218,75	0,00
2-1-1-03-06-0524	SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	0,00	90.720,00	90.720,00	0,00
2-1-1-03-06-0550	MARIA LOURDES PALLAIS	0,00	6.031,62	6.031,62	0,00
2-1-1-03-12-0001	CUENTAS POR PAGAR VIATICOS MONEDA NACIONAL	0,00	30.480,85	30.480,85	0,00

RESUMEN DE DIARIO

COD. CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
2-1-1-08-01-0001	IVA DEBITO FISCAL	-10.831.588,60	631.577,06	770.812,47	-139.235,41
2-1-1-08-03-0001	RETENCION IVA	-590.302,32	405.139,97	63.353,70	341.786,27
3-2-5-01-01-0001	RESULTADOS ACUMULADOS	-310.058.270,57	1.058.654,31	10.564,86	1.048.089,45
4-1-4-01-02-0001	INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS	0,00	5.263.142,15	6.423.437,25	-1.160.295,10
6-1-4-01-05-0001	DEPRECIACION EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	576.999,91	921,28	576.078,63
Total Resumen...		-261.283.608,03	52.084.535,50	54.359.793,00	-2.275.257,50