

## **MAYOR**

Fecha de gestión: Septiembre de 2016 Expresado en bolivianos Fecha Impresión: 22-09-2016

Cuenta No.: 11-01-00-00 Descripción: CAJA

Sub-cuenta No.: 11-01-00 Descripción: Caja Chica Fabrica 2XXXXXXXXXXYYYYYYYYY

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
	Saldo Ar	nterior	0.00	0.00	0.00
21-09-2016	201609-911	validació1 de la g2osa compl3ta para m4yor en el5	45,000,000.00		45,000,000.00
21-09-2016	201609-911	validació1 de la g2osa compl3ta para m4yor en el5		20,000,000.00	25,000,000.00
22-09-2016	201609-911	validació1 de la g2osa compl3ta para m4yor en el5	6,001,010.00		31,001,010.00
22-09-2016	201609-911	venta mueble de escritorio metálico	6,500,000.00		37,501,010.00
22-09-2016	201609-911	venta de escritorio metálico		1,400,000.00	36,101,010.00
22-09-2016	201609-911	venta mueble de escritorio metálico	587,500,000.00		623,601,010.00
		Totales	645,001,010.00	21,400,000.00	623,601,010.00

\_\_\_\_\_

Cuenta No.: 11-01-00-00 Descripción: CAJA

Sub-cuenta No.: 11-01-02-00 Descripción: Caja Chica Tienda

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
	Saldo Ar	nterior	0.00	0.00	0.00
22-09-2016	201609-911	validació1 de la g2osa compl3ta para m4yor en el5		6,001,010.00	-6,001,010.00
22-09-2016	201609-911	venta mueble de escritorio metálico		6,500,000.00	-12,501,010.00
22-09-2016	201609-911	validació1 de la g2osa compl3ta para m4yor en el5		50,000.00	-12,551,010.00
22-09-2016	201609-911	validació1 de la g2osa compl3ta para m4yor en el5	450,000.00		-12,101,010.00
		Totales	450,000.00	12,551,010.00	-12,101,010.00

\_\_\_\_\_

Cuenta No.: 11-01-00-00 Descripción: CAJA

Sub-cuenta No.: 11-01-03-00 Descripción: Caja Mayor

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
	Saldo Ar	nterior	0.00	0.00	0.00
21-09-2016	201609-911	validació1 de la g2osa compl3ta para m4yor en el5		30,000,000.00	-30,000,000.00
22-09-2016	201609-911	venta mueble de escritorio metálico	1,450,000.00		-28,550,000.00
22-09-2016	201609-911	venta de escritorio metálico		587,500,000.00	-616,050,000.00
22-09-2016	201609-911	validació1 de la g2osa compl3ta para m4yor en el5		50,000.00	-616,100,000.00
		Totales	1,450,000.00	617,550,000.00	-616,100,000.00

Cuenta No.: 11-02-00-00 Descripción: BANCOS

Sub-sub-cuenta No.: 11-02-01-01 Descripción: Banco Economico MN

fecha no.Dcto. detalle - asiento debe haber saldo



## **MAYOR**

Fecha de gestión: Septiembre de 2016		de 2016	Expresado en bolivianos		Fecha Impresión: 22-09-201	
21-09-2016 21-09-2016	Saldo Ar 201609-911 201609-911			0.00 15,000,000.00	0.00	0.00 15,000,000.00 5,000,000.00
22-09-2016	201609-911	validació1 de la g2osa	compl3ta para m4yor en el5		50,000.00	4,950,000.00
			Totales	15,000,000.00	10,050,000.00	4,950,000.00
	Cuenta No.: 11	•	ción: BANCOS 02 Descripción: Banco Econ	omico ME		
fecha	no.Dcto.	detalle - asier		debe	haber	saldo
22-09-2016	Saldo Ar 201609-911	terior validació1 de la g2osa	compl3ta para m4yor en el5	0.00	0.00 50,000.00	-50,000.00
			Totales	0.00	50,000.00	-50,000.00
fecha	Cuenta No.: 11 Sub-su	•	ción: BANCOS 01 Descripción: Banco Nacio	onal de Bolivia MN debe	haber	saldo
		iterior		0.00	0.00	0.0
22-09-2016	201609-911		compl3ta para m4yor en el5		50,000.00	-50,000.0
			Totales	0.00	50,000.00	-50,000.00
	Cuenta No.: 11	•	ción: BANCOS 01 Descripción: Banco Unior	n MN		
fecha	no.Dcto.	detalle - asier	nto	debe	haber	saldo
22-09-2016	Saldo Ar 201609-911	terior	compl3ta para m4yor en el5	0.00	0.00 50,000.00	0.00 -50,000.00
			Totales	0.00	50,000.00	-50,000.00
	Cuenta No.: 12		ción: CUENTAS POR COBRA	 AR		
fecha	no.Dcto.	detalle - asier	Descripción: Caja Cordes nto	debe	haber	saldo
22-09-2016	Saldo Ar 201609-911	terior validació1 de la g2osa	compl3ta para m4yor en el5	0.00	0.00	0.00



## **MAYOR**

Fecha de gestión: Septiembre de 2016 Expresado en bolivianos Fecha Impresión: 22-09-2016 Totales ... 50,000.00 -50,000.00 0.00 Cuenta No.: 12-01-00-00 Descripción: CUENTAS POR COBRAR Sub-cuenta No.: 12-01-03-00 Descripción: Alcaldía de Sacaba fecha no.Dcto. detalle - asiento debe haber saldo 0.00 0.00 0.00 Saldo Anterior . . . . . . . . . . . . . validació1 de la g2osa compl3ta para m4yor en el5 22-09-2016 201609-911 50,000.00 -50,000.00 Totales ... 0.00 50,000.00 -50,000.00 Cuenta No.: 13-01-00-00 Descripción: INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Sub-cuenta No.: 13-01-01-00 Descripción: Muebles de Oficina no.Dcto. detalle - asiento debe haber fecha saldo Saldo Anterior . . . . . . . . . . . . . 0.00 0.00 0.00 22-09-2016 201609-911 validació1 de la g2osa compl3ta para m4yor en el5 50,000.00 -50,000.00 Totales ... 0.00 50,000.00 -50,000.00 Descripción: INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Cuenta No.: 13-01-00-00 Sub-cuenta No.: 13-01-02-00 Descripción: Muebles de Hospital fecha no.Dcto. detalle - asiento debe haber saldo 0.00 0.00 0.00 Saldo Anterior . . . . . . . . . . . . . 22-09-2016 201609-911 validació1 de la g2osa compl3ta para m4yor en el5 50,000.00 -50,000.00

Totales ...

0.00

50,000.00

-50,000.00