



MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 30-09-2016

Cuenta No.: 11-01-00-00 Descripción: CAJA
Sub-cuenta No.: 11-01-01-00 Descripción: Caja Chica Fabrica

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-400	Por el asiento de apertura	2,000.00		2,000.00
04-04-2016	201604-400	venta de muebles metálicos	345,849,788.00		345,851,788.00
		Totales ...	345,851,788.00	0.00	345,851,788.00

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 Anterior	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-400	Por el asiento de apertura	1,000.00		1,000.00
04-04-2016	201604-400	pago por servicios	150.00		1,150.00
		Totales ...	1,150.00	0.00	1,150.00

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 Anterior	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-400	Por el asiento de apertura		13,000.00	-13,000.00
02-04-2016	201604-400	Por la compra de materiales		1,000.00	-14,000.00
04-04-2016	201604-400	venta de sistema de contabilidad	656,566.00		642,566.00
		Totales ...	656,566.00	14,000.00	642,566.00



MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 30-09-2016

Cuenta No.: 11-02-00-00 Descripción: BANCOSXXX1XXXXXXXXXX2XXXXXXXXX3XXXXXXXXXX4
Sub-sub-cuenta No.: 11-02-01-01 Descripción: Banco Economico MN

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior	0.00	0.00	0.00
04-04-2016	201604-400	venta de sistema de contabilidad		600,000.00	-600,000.00
		Totales ...	0.00	600,000.00	-600,000.00

Cuenta No.: 11-02-00-00 Descripción: BANCOSXXX1XXXXXXXXXX2XXXXXXXXXX3XXXXXXXXXX4
Sub-sub-cuenta No.: 11-02-01-02 Descripción: Banco Economico ME

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-400	Por el asiento de apertura	10,000.00		10,000.00
04-04-2016	201604-400	venta de sistema de contabilidad		56,566.00	-46,566.00
		Totales ...	10,000.00	56,566.00	-46,566.00



MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 30-09-2016

Cuenta No.: 12-02-00-00 Descripción: IMPUESTOS POR COMPENSAR

Sub-cuenta No.: 12-02-01-00 Descripción: I.V.A. Crédito Fiscal

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior	0.00	0.00	0.00
02-04-2016	201604-400	Por la compra de materiales	130.00		130.00
		Totales ...	130.00	0.00	130.00



MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 30-09-2016

=====

Cuenta No.: 13-03-00-00 Descripción: INVENTARIO DE MATERIALES
Sub-sub-cuenta No.: 13-03-05-02 Descripción: Pintura en polvo

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior	0.00	0.00	0.00
02-04-2016	201604-400	Por la compra de materiales	870.00		870.00
		Totales ...	870.00	0.00	870.00



MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 30-09-2016

Cuenta No.: 22-01-00-00 Descripción: PASIVO CORRIENTEXXX2XXXXXXXXXX3YYYYYYYYY4
Sub-sub-cuenta No.: 22-01-01-01 Descripción: Ferrotodo

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior	0.00	0.00	0.00
04-04-2016	201604-400	venta de muebles metálicos		345,000,000.00	-345,000,000.00
		Totales ...	0.00	345,000,000.00	-345,000,000.00

Cuenta No.: 22-01-00-00 Descripción: PASIVO CORRIENTEXXX2XXXXXXXXXX3YYYYYYYYY4
Sub-sub-cuenta No.: 22-01-01-02 Descripción: Pertec S.A.

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior	0.00	0.00	0.00
04-04-2016	201604-400	venta de muebles metálicos		849,788.00	-849,788.00
		Totales ...	0.00	849,788.00	-849,788.00

Cuenta No.: 22-01-00-00 Descripción: PASIVO CORRIENTEXXX2XXXXXXXXXX3YYYYYYYYY4
Sub-sub-cuenta No.: 22-01-12-03 Descripción: Servicio de internet por pagar

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior	0.00	0.00	0.00
04-04-2016	201604-400	pago por servicios		150.00	-150.00
		Totales ...	0.00	150.00	-150.00