



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Período de gestión: Abril de 2016

Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 29-09-2016

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS MENSUALES		SUMAS ACUMULADAS		SALDO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
11010100	Caja Chica Fabrica	345,851,788.00	0.00	345,851,788.00	0.00	345,851,788.00
11010200	Caja Chica Tienda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11010300	Caja Mayor	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
CAJA		345,852,788.00	14,000.00	345,852,788.00	14,000.00	345,838,788.00
11020100	Banco Economico					
11020102	Banco Economico ME	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Banco Economico		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
BANCOSXXX1XXXXXXXXXX2XXXXXXXXXX3XXXXXXXXXX4		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12020100	I.V.A. Crédito Fiscal	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00
IMPUESTOS POR COMPENSAR		130.00	0.00	130.00	0.00	130.00
13030500	Pinturas y Solventes					
13030502	Pintura en polvo	870.00	0.00	870.00	0.00	870.00
Pinturas y Solventes		870.00	0.00	870.00	0.00	870.00
INVENTARIO DE MATERIALES		870.00	0.00	870.00	0.00	870.00
22010100	Proveedores					
22010101	Ferrotodo	0.00	345,000,000.00	0.00	345,000,000.00	-345,000,000.00
22010102	Pertec S.A.	0.00	849,788.00	0.00	849,788.00	-849,788.00
Proveedores		0.00	345,849,788.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO CORRIENTEXXX2XXXXXXXXXX3YYYYYYYYY4		0.00	345,849,788.00	0.00	345,849,788.00	-345,849,788.00
Totales		345,863,788.00	345,863,788.00	345,863,788.00	345,863,788.00	0.00