



MAYOR

Fecha de gestión: Septiembre de 2016

Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 23-09-2016

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

Sub-cuenta No.: 11-01-01-00 Descripción: Caja Chica Fabrica 2XXXXXXXXX3YYYYYYYYY

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior	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 Anterior	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 Anterior	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



MAYOR

Fecha de gestión: Septiembre de 2016

Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 23-09-2016

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
		Saldo Anterior	0.00	0.00	0.00
21-09-2016	201609-911	validació1 de la g2osa compl3ta para m4yor en el5	15,000,000.00		15,000,000.00
21-09-2016	201609-911	validació1 de la g2osa compl3ta para m4yor en el5		10,000,000.00	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.: 11-02-00-00 Descripción: BANCOS

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
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

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

Sub-sub-cuenta No.: 11-02-02-01 Descripción: Banco Nacional de Bolivia MN

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	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

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

Sub-sub-cuenta No.: 11-02-03-01 Descripción: Banco Union MN

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	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



MAYOR

Fecha de gestión: Septiembre de 2016

Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 23-09-2016

Cuenta No.: 12-01-00-00 Descripción: CUENTAS POR COBRAR

Sub-cuenta No.: 12-01-02-00 Descripción: Caja Cordes

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	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

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
		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



MAYOR

Fecha de gestión: Septiembre de 2016

Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 23-09-2016

Cuenta No.: 13-01-00-00 Descripción: INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

Sub-cuenta No.: 13-01-01-00 Descripción: Muebles de Oficina

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	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

Cuenta No.: 13-01-00-00 Descripción: INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

Sub-cuenta No.: 13-01-02-00 Descripción: Muebles de Hospital

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	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