

OPTIMA SA		BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS					
KM 7 CARR COTOCA, ZONA GUAPILO		Desde : 01/04/2015 Hasta : 19/05/2015					
TEL. : 3411160 FAX : 3114909		(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)					
SANTA CRUZ - BOLIVIA		Fecha de Impresion : 19-may-2017					
NIT : 1025777021		Hora de Impresion : 12:08:11 p.m.					
N° CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
110101011	CAJA M/N		0,01				0,01
110101012	CAJA GERENCIA M/E	338.256,00	386.739,05	147.851,28	139.553,18		40.184,95
110101031	CAJA GERENCIA M/N	101.519,30	100.823,42	55.738,60	52.630,05	3.804,43	
110102211	BANCO BISA CTA CTE M/N 3646-002-4 WC	21.392,42	18.937,02	11.006,00	13.446,87	14,53	
110102252	BANCO BISA CTA CTE M/E 3646-201-9 WCS	128.150,37	128.046,59	70.845,21	70.181,04	767,95	
110102262	WELLS FARGO BANK CTA CTE M/E 101018507117	192.006,22	190.062,85	110.357,90	175.661,28		63.360,01
110102842	BANCO MERCANTIL CTA CTE MN 4010-723002 JJT	438.986,06	435.547,47	152.140,00	155.525,73	52,86	
110102852	BANCO UNION CA MN 1-17830965 JJT	820.096,33	820.222,80	18.035,00	18.240,00		331,47
110102862	BANCO MERCANTIL JJT ME 4023-885545			313.330,99	313.235,06	95,93	
110201012	CUENTAS POR COBAR CLIENTES		604.658,66				604.658,66
110203011	ANTICIPO AL PERSONAL M/N	234.602,14		61.776,62		296.378,76	
110204011	FONDOS A RENDIR MN	382.600,89	372.815,64	237.390,96	142.517,36	104.658,85	
110204021	CUENTA TRANSITORIA	2.397.220,52	13.619,19	60,00	330,85	2.383.330,48	
110205011	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.484,21	156,00	916,56		2.244,77	
110206021	OC Y OST PEND DE RECEPCION	267.497,96	229.119,44	93.625,03	77.259,26	54.744,29	
110206031	ANTICIPOS A PROVEEDORES	12.511,92		11.448,00		23.959,92	
110207011	CREDITO FISCAL MN	53.209,99		17.719,94		70.929,93	
110207021	CREDITO FISCAL EN TRANSITO	3.507,36	19.277,54	2.759,64	2.525,22		15.535,76
110301012	ALMACEN CENTRAL SCZ ME	244.092,07		88.472,87		332.564,94	
110301022	MERCADERIA EN TRANSITO	56.108,65	70,53	14.079,80		70.117,92	
110401022	OPERACION TRACTOR D8K	17.183,76		11.285,62		28.469,38	
110401032	OPERACION TRACTOR D7G	15.485,33		11.903,73		27.389,06	
110401052	OPERACION ELA VEHICULOS	3.321,35		1.393,17		4.714,52	
110401062	OPERACION TRACTO CAMION	13.097,47				13.097,47	
110401122	OPERACION ELA RESIDUAL	2.112,51		692,22		2.804,73	
110401132	OPERACION CAMPAMENTO	14.251,14		11.003,88		25.255,02	
110401142	GASTOS GENERALES-SUPERVISION	15.496,92		14.817,10		30.314,02	
110401152	GASTOS GENERALES- MANTENIMIENTO	20.321,67		7.888,42		28.210,09	
110401992	OPERACION TALLER	143.448,85		39.959,44		183.408,29	
120104041	DEP. ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1.799,77		1.868,65		3.668,42
120105041	DEP. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO LIVIAN		398,36		124,48		522,84
120106041	DEPRE ACUM EQUIPO TOPOGRAFICO		9,96		3,32		13,28
120107041	DEPRE ACUM IMPLEMENTO COMPLEMENTARIO		1.436,67		478,90		1.915,57
120108041	DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES		132,24		44,08		176,32
120109011	VALOR DE COMPRA EQUIPOS COMPUTACION	1.068,00				1.068,00	
120109041	DEP ACUM EQUIPOS DE COMPUTACION		83,02		28,72		111,74
120110041	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO LIVIANO		953,96		406,50		1.360,46
120111041	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS NO PERECIBI		115,74		38,77		154,51
120112041	DEP. ACUMULADA EQUIPO ELECTRONICO		76,65		25,53		102,18
210101011	PROVEEDORES POR PAGAR MN	229.313,78	383.496,12	86.241,46	122.236,32		190.177,20
210102011	OTRAS CUENTAS POR PAGAR MN	2.034,00	7.309,83	756,00	5.287,00		9.806,83
210102022	PRESTAMOS DE PARTICULARES	159.080,77	2.317.292,39	859.773,76	1.106.640,00		2.405.077,86
210102032	INTERESES POR PAGAR	116.866,56	275.826,00	282.408,54	326.660,22		203.211,12
210301012	ANTICIPOS DE CLIENTES M/N		208.800,00		348.000,00		556.800,00
210501011	DEBITO FISCAL IVA POR PAGAR		78.605,63				78.605,63
210501021	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR		18.140,00				18.140,00
210501121	DEBITO FISCAL DIFERIDO	78.605,63				78.605,63	
210601011	SUELDOS POR PAGAR MN		113.179,24		34.401,84		147.581,08
210601021	SUELDOS POR PAGAR - PC MN		206.052,24		78.919,86		284.972,10
210601041	RETENCION FALTAS SIN JUSTIFICACION		1.900,00		1.275,00		3.175,00
210602051	CAJA NACIONAL DE SALUD (OPTIMA)		12.965,87		3.941,09		16.906,96
210602061	AFP FUTURO DE BOLIVIA (OPTIMA)		10.903,67		3.558,13		14.461,80
210602071	AFP PREVISION BBV (OPTIMA)		11.682,87		3.307,25		14.990,12
210602081	PRO-VIVIENDA (OPTIMA)		2.593,18		788,23		3.381,41
210604011	PROVISION AGUINALDO	12.297,96	28.123,04		9.963,17		25.788,25

OPTIMA SA		BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS					
KM 7 CARR COTOCA, ZONA GUAPILO		Desde : 01/04/2015 Hasta : 19/05/2015					
TEL. : 3411160 FAX : 3114909		(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)					
SANTA CRUZ - BOLIVIA		Fecha de Impresion : 19-may-2017					
NIT : 1025777021		Hora de Impresion : 12:08:11 p.m.					
N° CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
210604021	PREVISION INDEMNIZACION		28.123,03		9.963,16		38.086,19
210604041	FINIQUITOS POR PAGAR MN	7.600,00		1.632,00		9.232,00	
220103012	PROVISIONES P/REPARAC.Y MANTENIM.		3.972,92		3.856,14		7.829,06
220103022	RODADO (PROVISION)		897,80		932,60		1.830,40
220103032	HERRAMIENTAS DE CORTE (PROVISION)		89,78		93,26		183,04
410101051	OTROS INGRESOS		1.237,32		0,14		1.237,46
420102011	INTERESES / REND. BANCOS		47,16				47,16
420103011	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS		6.960,00				6.960,00
510101061	GASTOS GENERALES-SUPERVISION			461,98		461,98	
520101011	SUELDOS Y JORNALES	166.784,36		56.965,29		223.749,65	
520101021	AGUINALDO	13.893,14		4.745,21		18.638,35	
520101031	CAJA DE SALUD	12.169,50		3.906,18		16.075,68	
520101051	INDEMNIZACION	13.893,14		4.745,21		18.638,35	
520101061	GASTOS MEDICOS	358,26				358,26	
520101071	ALIMENTACION	2.494,14		1.465,36		3.959,50	
520101081	GASTOS DE VIAJE / TRANSPORTE	294,30		259,10		553,40	
520101091	PEAJES	181,40		7,48		188,88	
520101121	REFRIGERIOS	318,27		189,30		507,57	
520101151	BONO DE TRANSPORTE	4.626,50		1.148,50		5.775,00	
520202011	ALQUILERES	39.056,04		13.018,68		52.074,72	
520202021	CONSUMO DE TELEFONO	12.984,34	1.365,65	4.657,93	61,22	16.215,40	
520202031	CONSUMO DE AGUA	665,57	24,26	449,51		1.090,82	
520202041	ENERGIA ELECTRICA	6.814,80	233,81	2.444,90		9.025,89	
520202051	COMUNICACIONES	50,00				50,00	
520202061	SEGUROS			40.744,17		40.744,17	
520202071	SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES	722,46		440,76		1.163,22	
520202081	CORREO	485,12		13,05		498,17	
520302031	VALORES - TRAMITACIONES	2.740,00		682,00		3.422,00	
520401011	GASTOS LEGALES	2.105,00		9.423,90	97,50	11.431,40	
520401051	GASTOS NOTARIALES /CERTIFICACIONES	3.602,78		261,00		3.863,78	
520501021	IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES	18.172,00				18.172,00	
520501041	ITF IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS	974,82		615,47		1.590,29	
520501051	MULTAS Y COMISIONES	50,00				50,00	
520501081	OTROS IMPUESTOS Y PATENTES	2.248,40				2.248,40	
520501101	DGSC REGISTRO SUSTANCIAS CONTROLADAS	1.854,00				1.854,00	
520601182	FLETES,TRANSPORTES Y MANIPULEOS	62,29		386,35		448,64	
520602031	COMBUSTIBLE VEHICULOS	4.865,25		1.617,16		6.482,41	
520602032	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.053,75		60,90		1.114,65	
520602041	ACEITES Y LUBRICANTES			227,06		227,06	
520602052	MANTENIMIENTO DE OFICINA E INSTALACIONES	916,87		78,00		994,87	
520602062	REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS	613,13		120,25		733,38	
520604011	DEPRECIACION	170,13		51,58		221,71	
520701011	INTERESES BANCARIOS		0,28		0,14		0,42
520701021	INTERESES PARTICULARES MN	158.911,92		326.660,22		485.572,14	
520701031	INTERESES PROVEEDORES MN	8.484,10				8.484,10	
520701041	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS MN	9.311,37		6.984,09		16.295,46	
520701051	DIFERENCIA DE CAMBIO	2.085,86	139,73	2.580,52	47,18	4.479,47	
520801011	GASTOS REPRESENTACION	1.755,00				1.755,00	
520802011	MATERIAL DE ESCRITORIO	479,53		288,68		768,21	
520802021	LIMPIEZA Y ASEO OFICINA	1.478,70		857,50		2.336,20	
520802031	FOTOCOPIA E IMPRENTA	790,10				790,10	
520802041	OTROS GASTOS	284,00		100,00		384,00	
520902011	DIFEREAJUSTE DE CENTAVOS						
520902021	CREDITO FISCAL CASTIGADO	1.435,95		187,27		1.623,22	
TOTALES ==>>		7.045.064,40	7.045.064,40	3.224.154,30	3.224.154,30	4.761.345,27	4.761.345,27
						2	DF 2