



BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Período de gestión: Abril de 2016

Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 17-12-2016

CUENTA	DESCRIPCION	SUMAS MENSUALES		SUMAS ACUMULADAS		SALDO
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
11010100	Caja Chica Fabrica	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00
11010200	Caja Chica Tienda	100.00	5,750.00	100.00	5,750.00	-5,650.00
11010300	Caja Mayor	3,575.00	978.00	3,575.00	978.00	2,597.00
CAJA		4,575.00	6,728.00	4,575.00	6,728.00	-2,153.00
11020100	Banco Economico					
11020101	Banco Economico MN	346,249.00	346,577.99	346,249.00	346,577.99	-328.99
11020102	Banco Economico ME	0.00	250.00	0.00	250.00	-250.00
Banco Economico		346,249.00	346,827.99	346,249.00	0.00	346,249.00
11020300	Banco Union					
11020301	Banco Union MN	0.00	150.00	0.00	150.00	-150.00
Banco Union		0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
BANCOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		346,249.00	346,977.99	346,249.00	346,977.99	-728.99
12020100	I.V.A. Crédito Fiscal	5,478.99	0.00	5,478.99	0.00	5,478.99
IMPUESTOS POR COMPENSAR		5,478.99	0.00	5,478.99	0.00	5,478.99
44010100	Venta Muebles de OFICINA	0.00	3,575.00	0.00	3,575.00	-3,575.00
INGRESOS OPERACIONALES		0.00	3,575.00	0.00	3,575.00	-3,575.00
51010400	Honorarios profesionales	978.00	0.00	978.00	0.00	978.00
GASTOS DE PERSONAL		978.00	0.00	978.00	0.00	978.00
Totales		357,280.99	357,280.99	357,280.99	357,280.99	0.00