



DIARIO GENERAL

Período de gestión: Abril de 2016

Al 05-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 22-02-2017

día	comprobante	No.Cuenta	descripción cuenta	detalle - asiento	debe	haber
01	201604-001	11010100	Caja Mayor Fabrica	por el saldo	2,370.00	
01	201604-001	21100400	IVA Por Pagar	mayo 2010 rectificatoria		864.00
01	201604-001	21110300	Ret. Servicios IUE Por Pagar	marzo 2016		1,083.00
01	201604-001	21110200	Ret. Bienes IT Por Pagar	marzo 2016		260.00
01	201604-001	21110400	Ret. Bienes IUE Por Pagar	marzo 2016 y reintegro de ene a mar 2016		651.00
01	201604-001	21140100	Prov. para Aguinaldos	saldo		28,996.39
01	201604-001	21060100	Sueldos S. Por Pagar	planilla marzo 2016		92,270.96
01	201604-001	21020900	Intereses Y Multas Por Pagar	saldo		5,700.00
01	201604-001	21070100	Honorarios por Pagar	elaboración de dictamen 2015-2016		4,500.00
01	201604-001	21130100	Alquileres por Pagar	factura 88		9,048.00
01	201604-001	21020300	Florentina Mamani	sueldo portera		1,085.00
01	201604-001	21110200	Ret. Bienes IT Por Pagar	marzo 2016		114.00
01	201604-001	21100200	IT por Pagar	marzo 2016		11,787.00
01	201604-001	11010200	Caja Chica Fabrica	por el saldo	3,275.40	
01	201604-001	11010300	Caja Chica Tienda	por el saldo	830.50	
01	201604-001	11020101	Banco Economico MN	por el saldo	44,259.11	
01	201604-001	11020102	Banco Economico ME	por el saldo	133,814.51	
01	201604-001	11020201	Banco Nacional de Bolivia MN	por el saldo	8,756.39	
01	201604-001	21090300	CNS Por Pagar	marzo 2016 y reintegro de ene a mar 2016		12,831.36
01	201604-001	21080100	Ret AFP Futuro por Pagar	marzo 2016 y reintegro de ene a mar 2016		12,017.20
01	201604-001	21090100	AFP Futuro Por Pagar	marzo 2016 y reintegro de ene a mar 2016		2,566.29
01	201604-001	21080200	Ret. AFP Previsión Por Pagar	marzo 2016 y reintegro de ene a mar 2016		5,040.75
01	201604-001	21080200	Ret. AFP Previsión Por Pagar	marzo 2016 y reintegro de ene a mar 2016		4,490.96
01	201604-002	21020200	Jorge Zuñiga	según detalle		4,400.75
01	201604-002	21020100	Cámara de Industria y Comercio	fact 127		300.00
01	201604-002	21100100	IVA Débito Fiscal	saldo		360.00
01	201604-002	21100100	IVA Débito Fiscal	saldo		194.80
01	201604-002	21010200	Químicos Unidos	fact 34, 36, 48, 57		7,829.98
01	201604-002	21010100	Ferrotodo Ltda	fact 726		6,969.53
01	201604-002	21020300	Florentina Mamani	según detalle adjunto		2,947.00
01	201604-002	22010100	Prev. Para Indeminizaciones	según detalle adjunto		381,070.77
01	201604-002	31010100	Capital Social	saldo		610,000.00
01	201604-002	31020100	Ajuste de Capital	saldo		348,527.07
01	201604-002	21100100	IVA Débito Fiscal	saldo		1,196.00
01	201604-002	21100100	IVA Débito Fiscal	saldo		38,462.00
01	201604-002	12010201	GAM de Sacaba	fact 21, 22, 24	55,193.00	
01	201604-002	11020201	Banco Nacional de Bolivia MN	saldo	72,453.95	
01	201604-002	11020301	Banco Union MN	saldo	52,510.78	

DIARIO GENERAL

Período de gestión: Abril de 2016

Al 05-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 22-02-2017

día	comprobante	No.Cuenta	descripción cuenta	detalle - asiento	debe	haber
01	201604-002	12010101	Roxana Iriarte	saldo	308,734.15	
01	201604-002	12010202	Caja Nacional de Salud	fact 31	142,413.00	
01	201604-002	12010204	Javier Jimenez	fact 62	5,378.00	
01	201604-002	12010205	Lizarraga	fact 30	1,193.00	
01	201604-002	12020101	I.V.A. Crédito Fiscal	saldo	585.00	
01	201604-002	13010100	Inventario de Prod. Fab.	según detalle adjunto	210,426.23	
01	201604-002	13020100	Inv. de Prod. Fab. en Proc.	según detalle adjunto	155,236.00	
01	201604-002	13031300	Inventario de Materiales	según detalle adjunto	398,134.79	
01	201604-003	14030100	Muebles y enseres	según detalle de activos	130,701.73	
01	201604-003	14030200	Dep. Acum. Muebles y Ens.	según detalle de activos		92,652.53
01	201604-003	14040100	Equipo de Computación	según detalle de activos	60,611.77	
01	201604-003	14040200	Dep. Acum. Eq. de comp.	según detalle de activos		56,540.79
01	201604-003	31020100	Ajuste de Capital	saldo		106,806.37
01	201604-003	31040100	Reserva Legal	saldo		2,485.64
01	201604-003	31040100	Reserva Legal	saldo		1,001,835.35
01	201604-003	14020600	Dep. Acum. Edif. Sta Cruz	según detalle de activos		110,983.66
01	201604-003	14020500	Edificio Santa Cruz	según detalle de activos	319,228.92	
01	201604-003	14010100	Terreno Fabrica	según detalle de activos	185,169.26	
01	201604-003	14010200	Terreno Colcapirhua	según detalle de activos	106,514.02	
01	201604-003	14010300	Terreno Quintanilla	según detalle de activos	173,205.38	
01	201604-003	14020100	Edificio Fabrica	según detalle de activos	527,808.30	
01	201604-003	14020200	Dep. Acum. Edif. Fabrica	según detalle de activos		362,591.66
01	201604-003	14020300	Edificio Colcapirhua	según detalle de activos	297,622.73	
01	201604-003	14020400	Dep. Acum. Edif. Colcapirhua	según detalle de activos		66,966.11
01	201604-004	14070700	821XPH Camioneta Hyundai	s/g detalle de activos fijos	198,039.06	
01	201604-004	14070800	Dep. Acum. 821XPH Camioneta Hy	s/g detalle de activos fijos		198,039.03
01	201604-004	15010100	COMTECO 4234511	s/g cuadro de inversiones	5,220.00	
01	201604-004	15010200	COMTECO 4722052	s/g detalle de activos fijos	5,220.00	
01	201604-004	15010300	COMTECO 4722053	s/g detalle de activos fijos	5,220.00	
01	201604-004	15010400	COMTECO 4722054	s/g detalle de activos fijos	5,220.00	
01	201604-004	31050200	Resultados de la Gestión	saldo	349,731.50	
01	201604-004	31030200	Reserva Para Capitalización	saldo		1,046,503.92
01	201604-004	31050100	Resultados Acumulados	saldo		121,401.79
01	201604-004	14070800	Dep. Acum. 821XPH Camioneta Hy	s/g detalle de activos fijos		151,884.66
01	201604-004	14070700	821XPH Camioneta Hyundai	s/g detalle de activos fijos	151,884.70	
01	201604-004	14070600	Dep. Acum. 1386CNH Vagoneta Suzuki	s/g detalle de activos fijos		46,305.45
01	201604-004	14050100	Maquinaria y Equipo	s/g detalle de activos fijos	2,414,439.00	
01	201604-004	14050200	Dep. Acum. Maq. y Eq.	s/g detalle de activos fijos		1,617,819.89



DIARIO GENERAL

Período de gestión: Abril de 2016

Al 05-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 22-02-2017

día	comprobante	No.Cuenta	descripción cuenta	detalle - asiento	debe	haber
01	201604-004	14060100	Herramientas	s/g detalle de activos fijos	64,433.83	
01	201604-004	14060200	Dep. Acum. Herramientas	s/g detalle de activos fijos		63,824.37
01	201604-004	14070100	1161FGN Camión Mitsub.	s/g detalle de activos fijos	249,966.58	
01	201604-004	14070200	Dep. ACum. 1161FGN Camión Mitsub.	s/g detalle de activos fijos		249,966.55
01	201604-004	14070300	1009XCN Camioneta Mitsubishi	s/g detalle de activos fijos	155,781.69	
01	201604-004	14070400	Dep. Acum. 1009XCN Camioneta Mit	s/g detalle de activos fijos		155,781.05
01	201604-004	14070500	1386CNH Vagoneta Suzuki	s/g detalle de activos fijos	46,370.35	
01	201604-005	21100200	IT por Pagar	Por la venta de muebles		113.73
01	201604-005	21100100	IVA Débito Fiscal	Por la venta de muebles		492.83
01	201604-005	41010100	Venta de Muebles en General	Por la venta de muebles		3,298.17
01	201604-005	51060100	Impuesto a las Transacciones	Por la venta de muebles	113.73	
01	201604-005	11010400	Caja	Por la venta de muebles a carla maldonado fact 64	721.00	
01	201604-005	11010400	Caja	Por la venta de muebles a jeanette creso fact 63	3,070.00	
01	201604-006	31050200	Resultados de la Gestión	Por el ajuste de los resultados		349,731.50
01	201604-006	31050100	Resultados Acumulados	Por el ajuste de los resultados	349,731.50	
Totales del día ...					7,401,588.86	7,401,588.86
05	201604-007	12010207	Coboce Ltda	Por la venta de muebles a coboce ltda fact 65	4,223.00	
05	201604-007	12010206	GAM de Colcapirhua	Por la venta de muebles a gam de colcapirhua fact	7,563.00	
05	201604-007	51060100	Impuesto a las Transacciones	Por la venta de muebles	353.58	
05	201604-007	41010100	Venta de Muebles en General	Por la venta de muebles		10,253.82
05	201604-007	21100100	IVA Débito Fiscal	Por la venta de muebles		1,532.18
05	201604-007	21100200	IT por Pagar	Por la venta de muebles		353.58
05	201604-008	11020102	Banco Economico ME	Por el traspaso a caja mayor		10,000.00
05	201604-008	11010100	Caja Mayor Fabrica	Por el traspaso a caja mayor	10,000.00	
05	201604-009	13070100	Compras	Por la compra de materiales según fact 726	6,063.49	
05	201604-009	12020101	I.V.A. Crédito Fiscal	Por la compra de materiales según fact 726	906.04	
05	201604-009	11020101	Banco Economico MN	Por la compra de materiales según fact 726		6,969.53
05	201604-010	51041200	Aportes a Instituciones	Por el pago de cuota marzo según fact 527	261.00	
05	201604-010	12020101	I.V.A. Crédito Fiscal	Por el pago de cuota marzo según fact 527	39.00	
05	201604-010	11020101	Banco Economico MN	Por el pago de cuota marzo según fact 527		300.00
Totales del día ...					29,409.11	29,409.11
Totales del mes ...					7,430,997.97	7,430,997.97