



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 11-01-00-00 Descripción: CAJA  
Sub-cuenta No.: 11-01-01-00 Descripción: Caja Mayor Fabrica

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	por el saldo	2,370.00		2,370.00
		Totales ...	2,370.00	0.00	2,370.00

Cuenta No.: 11-01-00-00 Descripción: CAJA  
Sub-cuenta No.: 11-01-02-00 Descripción: Caja Chica Fabrica

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	por el saldo	3,275.40		3,275.40
		Totales ...	3,275.40	0.00	3,275.40

Cuenta No.: 11-01-00-00 Descripción: CAJA  
Sub-cuenta No.: 11-01-03-00 Descripción: Caja Chica Tienda

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	por el saldo	830.50		830.50
		Totales ...	830.50	0.00	830.50



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

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
01-04-2016	201604-001	por el saldo	44,259.11		44,259.11
		Totales ...	44,259.11	0.00	44,259.11

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
01-04-2016	201604-001	por el saldo	133,814.51		133,814.51
		Totales ...	133,814.51	0.00	133,814.51

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
01-04-2016	201604-001	por el saldo	8,756.39		8,756.39
01-04-2016	201604-002	saldo	72,453.95		81,210.34
		Totales ...	81,210.34	0.00	81,210.34

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
01-04-2016	201604-002	saldo	52,510.78		52,510.78
		Totales ...	52,510.78	0.00	52,510.78



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 12-01-00-00 Descripción: CUENTAS POR COBRAR  
Sub-sub-cuenta No.: 12-01-01-01 Descripción: Roxana Iriarte

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	saldo	308,734.15		308,734.15
		Totales ...	308,734.15	0.00	308,734.15

Cuenta No.: 12-01-00-00 Descripción: CUENTAS POR COBRAR  
Sub-sub-cuenta No.: 12-01-02-01 Descripción: GAM de Sacaba

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	fact 21, 22, 24	55,193.00		55,193.00
		Totales ...	55,193.00	0.00	55,193.00

Cuenta No.: 12-01-00-00 Descripción: CUENTAS POR COBRAR  
Sub-sub-cuenta No.: 12-01-02-02 Descripción: Caja Nacional de Salud

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	fact 31	142,413.00		142,413.00
		Totales ...	142,413.00	0.00	142,413.00

Cuenta No.: 12-01-00-00 Descripción: CUENTAS POR COBRAR  
Sub-sub-cuenta No.: 12-01-02-04 Descripción: Javier Jiménez

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	fact 62	5,378.00		5,378.00
		Totales ...	5,378.00	0.00	5,378.00

Cuenta No.: 12-01-00-00 Descripción: CUENTAS POR COBRAR  
Sub-sub-cuenta No.: 12-01-02-05 Descripción: Lizarraga

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	fact 30	1,193.00		1,193.00
		Totales ...	1,193.00	0.00	1,193.00



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 12-02-00-00 Descripción: IMPUESTOS POR COMPENSAR  
Sub-sub-cuenta No.: 12-02-01-01 Descripción: I.V.A. Crédito Fiscal

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	saldo	585.00		585.00
		Totales ...	585.00	0.00	585.00



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 13-01-00-00 Descripción: INVENTARIO DE PROD. TERM.

Sub-cuenta No.: 13-01-01-00 Descripción: Inventario de Prod. Fab.

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	según detalle adjunto	210,426.23		210,426.23
		Totales ...	210,426.23	0.00	210,426.23



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 13-02-00-00 Descripción: INVENTARIO DE PROD. EN PROC.

Sub-cuenta No.: 13-02-01-00 Descripción: Inv. de Prod. Fab. en Proc.

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	según detalle adjunto	155,236.00		155,236.00
		Totales ...	155,236.00	0.00	155,236.00



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 13-03-00-00 Descripción: INVENTARIO DE MATERIALES

Sub-cuenta No.: 13-03-13-00 Descripción: Inventario de Materiales

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	según detalle adjunto	398,134.79		398,134.79
		Totales ...	398,134.79	0.00	398,134.79



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

=====

Cuenta No.: 14-01-00-00 Descripción: TERRENOS

Sub-cuenta No.: 14-01-01-00 Descripción: Terreno Fabrica

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-003	según detalle de activos	185,169.26		185,169.26
		Totales ...	185,169.26	0.00	185,169.26

-----

Cuenta No.: 14-01-00-00 Descripción: TERRENOS

Sub-cuenta No.: 14-01-02-00 Descripción: Terreno Colcapirhua

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-003	según detalle de activos	106,514.02		106,514.02
		Totales ...	106,514.02	0.00	106,514.02

-----

Cuenta No.: 14-01-00-00 Descripción: TERRENOS

Sub-cuenta No.: 14-01-03-00 Descripción: Terreno Quintanilla

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-003	según detalle de activos	173,205.38		173,205.38
		Totales ...	173,205.38	0.00	173,205.38





## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 14-02-00-00 Descripción: EDIFICIOS  
Sub-cuenta No.: 14-02-01-00 Descripción: Edificio Fabrica

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-003	según detalle de activos	527,808.30		527,808.30
		Totales ...	527,808.30	0.00	527,808.30

Cuenta No.: 14-02-00-00 Descripción: EDIFICIOS  
Sub-cuenta No.: 14-02-02-00 Descripción: Dep. Acum. Edif. Fabrica

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-003	según detalle de activos		362,591.66	-362,591.66
		Totales ...	0.00	362,591.66	-362,591.66

Cuenta No.: 14-02-00-00 Descripción: EDIFICIOS  
Sub-cuenta No.: 14-02-03-00 Descripción: Edificio Colcapirhua

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-003	según detalle de activos	297,622.73		297,622.73
		Totales ...	297,622.73	0.00	297,622.73

Cuenta No.: 14-02-00-00 Descripción: EDIFICIOS  
Sub-cuenta No.: 14-02-04-00 Descripción: Dep. Acum. Edif. Colcapirhua

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-003	según detalle de activos		66,966.11	-66,966.11
		Totales ...	0.00	66,966.11	-66,966.11

Cuenta No.: 14-02-00-00 Descripción: EDIFICIOS  
Sub-cuenta No.: 14-02-05-00 Descripción: Edificio Santa Cruz

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-003	según detalle de activos	319,228.92		319,228.92
		Totales ...	319,228.92	0.00	319,228.92



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

=====

Cuenta No.: 14-02-00-00 Descripción: EDIFICIOS  
Sub-cuenta No.: 14-02-06-00 Descripción: Dep. Acum. Edif. Sta Cruz

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-003	según detalle de activos		110,983.66	-110,983.66
		Totales ...	0.00	110,983.66	-110,983.66



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 14-03-00-00 Descripción: MUEBLES Y ENSERES  
Sub-cuenta No.: 14-03-01-00 Descripción: Muebles y enseres

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-003	según detalle de activos	130,701.73		130,701.73
		Totales ...	130,701.73	0.00	130,701.73

Cuenta No.: 14-03-00-00 Descripción: MUEBLES Y ENSERES  
Sub-cuenta No.: 14-03-02-00 Descripción: Dep. Acum. Muebles y Ens.

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-003	según detalle de activos		92,652.53	-92,652.53
		Totales ...	0.00	92,652.53	-92,652.53



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 14-04-00-00 Descripción: EQUIPO DE COMPUTACION  
Sub-cuenta No.: 14-04-01-00 Descripción: Equipo de Computación

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-003	según detalle de activos	60,611.77		60,611.77
		Totales ...	60,611.77	0.00	60,611.77

Cuenta No.: 14-04-00-00 Descripción: EQUIPO DE COMPUTACION  
Sub-cuenta No.: 14-04-02-00 Descripción: Dep. Acum. Eq. de comp.

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-003	según detalle de activos		56,540.79	-56,540.79
		Totales ...	0.00	56,540.79	-56,540.79



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 14-05-00-00 Descripción: MAQUINARIA Y EQUIPO  
Sub-cuenta No.: 14-05-01-00 Descripción: Maquinaria y Equipo

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos	2,414,439.00		2,414,439.00
		Totales ...	2,414,439.00	0.00	2,414,439.00

Cuenta No.: 14-05-00-00 Descripción: MAQUINARIA Y EQUIPO  
Sub-cuenta No.: 14-05-02-00 Descripción: Dep. Acum. Maq. y Eq.

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos		1,617,819.89	-1,617,819.89
		Totales ...	0.00	1,617,819.89	-1,617,819.89



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 14-06-00-00 Descripción: HERRAMIENTAS  
Sub-cuenta No.: 14-06-01-00 Descripción: Herramientas

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos	64,433.83		64,433.83
		Totales ...	64,433.83	0.00	64,433.83

Cuenta No.: 14-06-00-00 Descripción: HERRAMIENTAS  
Sub-cuenta No.: 14-06-02-00 Descripción: Dep. Acum. Herramientas

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos		63,824.37	-63,824.37
		Totales ...	0.00	63,824.37	-63,824.37



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 14-07-00-00 Descripción: VEHICULOS  
Sub-cuenta No.: 14-07-01-00 Descripción: 1161FGN Camión Mitsub.

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos	249,966.58		249,966.58
		Totales ...	249,966.58	0.00	249,966.58

Cuenta No.: 14-07-00-00 Descripción: VEHICULOS  
Sub-cuenta No.: 14-07-02-00 Descripción: Dep. ACum. 1161FGN Camión Mitsub.

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos		249,966.55	-249,966.55
		Totales ...	0.00	249,966.55	-249,966.55

Cuenta No.: 14-07-00-00 Descripción: VEHICULOS  
Sub-cuenta No.: 14-07-03-00 Descripción: 1009XCN Camioneta Mitsubishi

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos	155,781.69		155,781.69
		Totales ...	155,781.69	0.00	155,781.69

Cuenta No.: 14-07-00-00 Descripción: VEHICULOS  
Sub-cuenta No.: 14-07-04-00 Descripción: Dep. Acum. 1009XCN Camioneta Mit

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos		155,781.05	-155,781.05
		Totales ...	0.00	155,781.05	-155,781.05

Cuenta No.: 14-07-00-00 Descripción: VEHICULOS  
Sub-cuenta No.: 14-07-05-00 Descripción: 1386CNH Vagoneta Suzuki

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos	46,370.35		46,370.35
		Totales ...	46,370.35	0.00	46,370.35



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 14-07-00-00 Descripción: VEHICULOS  
Sub-cuenta No.: 14-07-06-00 Descripción: Dep. Acum. 1386CNH Vagoneta Suzuki

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos		46,305.45	-46,305.45
		Totales ...	0.00	46,305.45	-46,305.45

Cuenta No.: 14-07-00-00 Descripción: VEHICULOS  
Sub-cuenta No.: 14-07-07-00 Descripción: 821XPH Camioneta Hyundai

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos	151,884.70		151,884.70
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos	198,039.06		349,923.76
		Totales ...	349,923.76	0.00	349,923.76

Cuenta No.: 14-07-00-00 Descripción: VEHICULOS  
Sub-cuenta No.: 14-07-08-00 Descripción: Dep. Acum. 821XPH Camioneta Hy

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos		198,039.03	-198,039.03
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos		151,884.66	-349,923.69
		Totales ...	0.00	349,923.69	-349,923.69





## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 15-01-00-00 Descripción: INVERSION EN ACC. TELEF.  
Sub-cuenta No.: 15-01-01-00 Descripción: COMTECO 4234511

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g cuadro de inversiones	5,220.00		5,220.00
		Totales ...	5,220.00	0.00	5,220.00

Cuenta No.: 15-01-00-00 Descripción: INVERSION EN ACC. TELEF.  
Sub-cuenta No.: 15-01-02-00 Descripción: COMTECO 4722052

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos	5,220.00		5,220.00
		Totales ...	5,220.00	0.00	5,220.00

Cuenta No.: 15-01-00-00 Descripción: INVERSION EN ACC. TELEF.  
Sub-cuenta No.: 15-01-03-00 Descripción: COMTECO 4722053

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos	5,220.00		5,220.00
		Totales ...	5,220.00	0.00	5,220.00

Cuenta No.: 15-01-00-00 Descripción: INVERSION EN ACC. TELEF.  
Sub-cuenta No.: 15-01-04-00 Descripción: COMTECO 4722054

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g detalle de activos fijos	5,220.00		5,220.00
		Totales ...	5,220.00	0.00	5,220.00



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 21-01-00-00 Descripción: PROVEEDORES  
Sub-cuenta No.: 21-01-01-00 Descripción: Ferrotodo Ltda

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	fact 726		6,969.53	-6,969.53
		Totales ...	0.00	6,969.53	-6,969.53

Cuenta No.: 21-01-00-00 Descripción: PROVEEDORES  
Sub-cuenta No.: 21-01-02-00 Descripción: Químicos Unidos

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	fact 34, 36, 48, 57		7,829.98	-7,829.98
		Totales ...	0.00	7,829.98	-7,829.98



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 21-02-00-00 Descripción: CUENTAS POR PAGAR

Sub-cuenta No.: 21-02-01-00 Descripción: Cámara de Industria y Comercio

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	fact 127		300.00	-300.00
		Totales ...	0.00	300.00	-300.00

Cuenta No.: 21-02-00-00 Descripción: CUENTAS POR PAGAR

Sub-cuenta No.: 21-02-02-00 Descripción: Jorge Zuñiga

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	según detalle		4,400.75	-4,400.75
		Totales ...	0.00	4,400.75	-4,400.75

Cuenta No.: 21-02-00-00 Descripción: CUENTAS POR PAGAR

Sub-cuenta No.: 21-02-03-00 Descripción: Florentina Mamani

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	sueldo portera		1,085.00	-1,085.00
01-04-2016	201604-002	según detalle adjunto		2,947.00	-4,032.00
		Totales ...	0.00	4,032.00	-4,032.00

Cuenta No.: 21-02-00-00 Descripción: CUENTAS POR PAGAR

Sub-cuenta No.: 21-02-09-00 Descripción: Intereses Y Multas Por Pagar

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	saldo		5,700.00	-5,700.00
		Totales ...	0.00	5,700.00	-5,700.00



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 21-06-00-00 Descripción: SUELDOS Y S. POR PAGAR  
Sub-cuenta No.: 21-06-01-00 Descripción: Sueldos S. Por Pagar

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	planilla marzo 2016		92,270.96	-92,270.96
		Totales ...	0.00	92,270.96	-92,270.96



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 21-07-00-00 Descripción: HON. POR PAGAR

Sub-cuenta No.: 21-07-01-00 Descripción: Honorarios por Pagar

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	elaboración de dictamen 2015-2016		4,500.00	-4,500.00
		Totales ...	0.00	4,500.00	-4,500.00



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 21-08-00-00 Descripción: RETENC. LAB. POR PAGAR  
Sub-cuenta No.: 21-08-01-00 Descripción: Ret AFP Futuro por Pagar

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	marzo 2016 y reintegro de ene a mar 2016		12,017.20	-12,017.20
		Totales ...	0.00	12,017.20	-12,017.20

Cuenta No.: 21-08-00-00 Descripción: RETENC. LAB. POR PAGAR  
Sub-cuenta No.: 21-08-02-00 Descripción: Ret. AFP Previsión Por Pagar

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	marzo 2016 y reintegro de ene a mar 2016		4,490.96	-4,490.96
01-04-2016	201604-001	marzo 2016 y reintegro de ene a mar 2016		5,040.75	-9,531.71
		Totales ...	0.00	9,531.71	-9,531.71



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 21-09-00-00 Descripción: AP. PAT. POR PAGAR  
Sub-cuenta No.: 21-09-01-00 Descripción: AFP Futuro Por Pagar

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	marzo 2016 y reintegro de ene a mar 2016		2,566.29	-2,566.29
		Totales ...	0.00	2,566.29	-2,566.29

Cuenta No.: 21-09-00-00 Descripción: AP. PAT. POR PAGAR  
Sub-cuenta No.: 21-09-03-00 Descripción: CNS Por Pagar

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	marzo 2016 y reintegro de ene a mar 2016		12,831.36	-12,831.36
		Totales ...	0.00	12,831.36	-12,831.36



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 21-10-00-00 Descripción: IMPUESTOS POR PAGAR  
Sub-cuenta No.: 21-10-01-00 Descripción: IVA Débito Fiscal

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	saldo		194.80	-194.80
01-04-2016	201604-002	saldo		1,196.00	-1,390.80
01-04-2016	201604-002	saldo		38,462.00	-39,852.80
01-04-2016	201604-002	saldo		360.00	-40,212.80
		Totales ...	0.00	40,212.80	-40,212.80

Cuenta No.: 21-10-00-00 Descripción: IMPUESTOS POR PAGAR  
Sub-cuenta No.: 21-10-02-00 Descripción: IT por Pagar

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	marzo 2016		11,787.00	-11,787.00
		Totales ...	0.00	11,787.00	-11,787.00

Cuenta No.: 21-10-00-00 Descripción: IMPUESTOS POR PAGAR  
Sub-cuenta No.: 21-10-04-00 Descripción: IVA Por Pagar

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	mayo 2010 rectificatoria		864.00	-864.00
		Totales ...	0.00	864.00	-864.00





## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 21-11-00-00 Descripción: RETEN. POR PAGAR

Sub-cuenta No.: 21-11-02-00 Descripción: Ret. Bienes IT Por Pagar

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	marzo 2016		260.00	-260.00
01-04-2016	201604-001	marzo 2016		114.00	-374.00
		Totales ...	0.00	374.00	-374.00

Cuenta No.: 21-11-00-00 Descripción: RETEN. POR PAGAR

Sub-cuenta No.: 21-11-03-00 Descripción: Ret. Servicios IUE Por Pagar

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	marzo 2016		1,083.00	-1,083.00
		Totales ...	0.00	1,083.00	-1,083.00

Cuenta No.: 21-11-00-00 Descripción: RETEN. POR PAGAR

Sub-cuenta No.: 21-11-04-00 Descripción: Ret. Bienes IUE Por Pagar

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	marzo 2016 y reintegro de ene a mar 2016		651.00	-651.00
		Totales ...	0.00	651.00	-651.00



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 21-13-00-00 Descripción: ALQUILERES POR PAGAR

Sub-cuenta No.: 21-13-01-00 Descripción: Alquileres por Pagar

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	factura 88		9,048.00	-9,048.00
		Totales ...	0.00	9,048.00	-9,048.00



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 21-14-00-00 Descripción: PROV PARA AGUINALDOS  
Sub-cuenta No.: 21-14-01-00 Descripción: Prov. para Aguinaldos

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-001	saldo		28,996.39	-28,996.39
		Totales ...	0.00	28,996.39	-28,996.39



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 22-01-00-00 Descripción: PREVISIONES

Sub-cuenta No.: 22-01-01-00 Descripción: Prev. Para Indemnizaciones

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	según detalle adjunto		381,070.77	-381,070.77
		Totales ...	0.00	381,070.77	-381,070.77



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 31-01-00-00 Descripción: CAPITAL SOCIAL  
Sub-cuenta No.: 31-01-01-00 Descripción: Capital Social

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	saldo		610,000.00	-610,000.00
		Totales ...	0.00	610,000.00	-610,000.00



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 31-02-00-00 Descripción: AJUSTE DE RESERVAS

Sub-cuenta No.: 31-02-01-00 Descripción: Ajuste de Capital

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-002	saldo		348,527.07	-348,527.07
01-04-2016	201604-003	saldo		106,806.37	-455,333.44
		Totales ...	0.00	455,333.44	-455,333.44



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 31-03-00-00 Descripción: RESERVAS  
Sub-cuenta No.: 31-03-02-00 Descripción: Reserva Para Capitalización

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	saldo		1,046,503.92	-1,046,503.92
		Totales ...	0.00	1,046,503.92	-1,046,503.92



## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 31-04-00-00 Descripción: RESULTADOS ACUMULADOS

Sub-cuenta No.: 31-04-01-00 Descripción: Resultados Acumulados

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-003	saldo		2,485.64	-2,485.64
01-04-2016	201604-003	saldo		1,001,835.35	-1,004,320.99
01-04-2016	201604-005	Por el ajuste de los resultados	349,731.50		-654,589.49
		Totales ...	349,731.50	1,004,320.99	-654,589.49





## MAYOR

Período de gestión: Abril de 2016

Al 01-04-2016 Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 24-02-2017

Cuenta No.: 31-05-00-00 Descripción: RESULTADOS DE LA GESTION

Sub-cuenta No.: 31-05-01-00 Descripción: Resultados De La Gestión

fecha	no.Dcto.	detalle - asiento	debe	haber	saldo
		Saldo Anterior . . . . .	0.00	0.00	0.00
01-04-2016	201604-004	s/g balance de gestión	349,731.50		349,731.50
01-04-2016	201604-004	saldo		121,401.79	228,329.71
01-04-2016	201604-005	Por el ajuste de los resultados		349,731.50	-121,401.79
		Totales ...	349,731.50	471,133.29	-121,401.79