

Trabaja el Reframador "J.L." Top de trabajo
modo caliente del 21/01/21 al 21/12/21

[illegible]

Mellano de Boy.
 Diario del mes de diciembre de 2021
 Partidas de ajuste

B#1	31	Depreciación Maquinaria	2328750		
		Depreciación mob. y eq. fabrica	68000		
		Dep. mob. y equipo ventas	238000		
		Dep. mob. y equipo admón	34000		
		Depre. vehículos fabrica	392000		
		Deprec. Vehículos admón.	1274000		
		Deprec. Vehículos ventas	294000		
		Deprec. eq. de compu. fabrica	116655		
		Deprec. eq. de compu. ventas	145819		
		Deprec. eq. de compu. admón	320801		
		Depreciación ade. Maquina		2328750	
		~ / 0.0675 * 345,000			
		Depreciación ade. mob. y eq.		340000	
		~ / 20% 2 / 17,000			
		Depreciación ade. Vehículos		196000	
		~ / 20% 2 / 98,000			
		Depreciación ade. eq. de Com		583275	
		~ / 33.33% 2 / 17,500			
		Dep. de ley del ejercicio	52120250	5212025	
B#02	31	Amort. gastos de inst. fabrica	210000		
		Amort. gastos de inst. admón	90000		
		Amort. ade. gastos de inst.		300000	
		~ / 20% 2 / 15,000			
		Amort. de ley del ejercicio	300000	30000	
B#03	31	Publicidad Pagada	90000		
		Publicidad pag. smto		90000	
		Publicidad no vencida en el papel	90000	90000	
B#04	31	Intereses gasto	16250		
		Cuentas x pagar		16250	
		~ / 15% 2 / 13,000 en un mes	16250	16250	
B#05	31	Var folio #2			

Mellanie de Boy
10to. Admin.

Usurario folio #1				
Cuentas Incobrables		0	156.00	
a: Reserva para el lucro				156.00
#06	2/3% 2/15/200	0	156.00	156.00
31				
Combustibles y lubricante fabrica		0	1300.00	
Combustibles y lubricante venta		0	4225.00	
Combustibles y lubricante admin		0	975.00	
a: Combustibles y lubricante				6500.00
#07	2/ Distribución del consumo de Com y Lub	0	6500.00	6500.00
31				
lucro p pagar		0	2000.00	
a: lucro p cobrar				2000.00
	2/ regularización del lucro	0	2000.00	2000.00
31				
Partidas de Liquidación y Cierre				
#08	31			
Costo de producción		0	162204.05	
a: Compra de materias prima				26500.00
a: Materia prima inv No 1				32200.00
a: Mano de obra directa				18500.00
a: Mano de obra indirecta				20800.00
a: Artículos en proceso				25000.00
a: Gasto y compra m				4200.00
a: Energía eléctrica fabrica				4500.00
a: Aceite y grasas consumido				3500.00
a: Alquileres fabrica				8650.00
a: Cuentas personales fabr				3400.00
a: Dep. maquinaria				23287.50
a: Dep. mob dep. fabrica				680.00
a: Dep. vehiculos fabrica				3920.00
a: Dep. eq. de compu. fabrica				1166.55
a: Amort. gastos de mt fabrica				2100.00
a: Combustible y lub. fabrica				4300.00
	2/ cierre de los cts del debe de costo de producción	0	162204.05	162204.05