

Libro Diario del Sr. de Agosto de 2021

Bda 01

Con las siguientes cuentas de Activo y pasivo
S. A. para el ejercicio siguiente

Caja
Reserva de Acciones
Acciones con Sucesión
Material Bateria
Inmuebles
Muebles y equipo
Muebles
Vehículos

A. 200,000.00
A. 100,000.00
A. 250,000.00
A. 450,000.00
A. 500,000.00
A. 100,000.00
A. 100,000.00
A. 120,000.00
A. 1,000,000.00

A. Capital Autorizado

1/200 acciones autorizadas de 2,100,000.00 cada una

A. 2,100,000.00 A. 2,100,000.00

Bda 02

Banco Metropolitano

A. Caja

1/300 depósitos no. 169809

A. 2,100,000.00
A. 2,100,000.00
A. 2,100,000.00 A. 2,100,000.00

Bda 03

Factos de Constitución

Tra San Fabian

A. Banco Metropolitano

A. ICB autorizado San Segun sobre compras

1/300 al Sr. Rogelio Barrios

A. 5357.14
A. 642.16
A. 5740.00
A. 2100.00
A. 6000.00 A. 6000.00

Bda 04

Articulos en Bateria

A. Material Bateria

1/Nota de requisición no. 01

A. 40,000.00
A. 40,000.00
A. 40,000.00 A. 40,000.00

Bda 05

Compras Material Bateria

Tra San Fabian

A. Banco Metropolitano

A. descuento sobre compras Material Bateria

Van a libro 2

A. 17857.14
A. 2014.29
A. 13,000.00
A. 103

A. 2,101,582.00

Van a libro 02

Grado Abogacía

Alfama de folio 1

06

V. fact. 92.254 Impugnación del escrito

19.847,13 19.847,13

35.000,00 35.000,00

A. Anticipo en Gracia

35.000,00 35.000,00

V. nota de recepción NO. 01

35.000,00 35.000,00

08

Grado

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Declaración de la sentencia

A. Anticipo

Grado Abogacía

Alfama de folio 2

V. asunto con documento del 06

10.929,29 10.929,29

18

Anticipo

53.341,13 53.341,13

A. Anticipo

6.928,31 6.928,31

A. Anticipo

53.341,13 53.341,13

A. Anticipo

6.928,31 6.928,31

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

A. Anticipo

60.000,00 60.000,00

Balance de Salidas al 31 de Agosto de 2021

Banca Neumann

Cdo 17	Hoteles Hermanos A: Gojo ✓/Lact NO. 1507 Agua Buena del Manantial	60. ⁰⁰ 60. ⁰⁰	60. ⁰⁰ 60. ⁰⁰
Cdo 18	Banco metropolitano A: Gojo ✓/Bajeta de deposito NO. 7790881	510,631. ¹² 510,631. ¹²	510,631. ¹² 510,631. ¹²
Cdo 19	Combustibles y lubricantes Ira San Buen Impuestos sobre combustibles A: Gojo ✓/Lact NO. 5549 Extension Los Altos	407. ¹⁴ 84. ³⁶ 138. ⁰⁰ 930. ⁰⁰	930. ⁰⁰ 930. ⁰⁰
Cdo 20	Gojo Descuento sobre ventas A: Ventos A: Ira San Buen ✓/Venta con descuento el 5%	14,250. ⁰¹ 669. ⁰⁴ 13,392. ³⁶ 1,526. ¹⁴ 14,919. ⁶⁰	14,919. ⁶⁰ 14,919. ⁶⁰
Cdo 21	Cnomo de obra directa Mora de obra Indirecta Sueldos de Administracion Sueldos de Ventas Cuotas Patronales Laborales 12.67% Cuotas Patronales Administracion 12.67% Cuotas Patronales Ventos 12.67% A: Banco Metropolitano A: Cuotas por pagar 11.5%	14,000. ⁰⁰ 3,000. ⁰⁰ 5,000. ⁰⁰ 10,000. ⁰⁰ 1,900. ⁰⁰ 633. ⁵⁰ 1267. ⁰⁰ 28,551. ⁰⁰ 5250. ⁰⁰	33,801. ⁰⁰ 33,801. ⁰⁰
	✓/Bajo de planilla quedando pendiente de pago el 11.5% sobre 230,000 de cuotas patronales y laborales		

matrícula prima

salas Ventos
Ventos
pagar
icos

Lubricantes
combustible

obra
labes
obra directa
obra Indirecta
Admin
Nora a folio

Dudas
A 180,000.⁰⁰
A 250,000.⁰⁰
A 345,000.⁰⁰
A 500,000.⁰⁰
A 100,000.⁰⁰
A 100,000.⁰⁰
A 1335.11

119.
5

Debe

1

ago 1 A: Naviez D# 01
ago 8 A: Naviez D# 02
ago 14 A: Naviez D# 11
ago 20 A: Naviez D# 13
ago 30 A: Naviez D# 20

folio 1
folio 2
folio 2
folio 3
folio 4

A 300,000.⁰⁰
A 31,413.⁰⁰
A 10,340.⁰⁰
A 24,985.⁶⁰
A 14,250.⁰¹
A 381,048.⁹¹

Libro Mayor

pag

ago 2 Con: Banco metropolitano D# 02
ago 21 Con: Naviez D# 14
ago 23 Con: Naviez D# 15
ago 24 Con: Banco metropolitano D# 11
ago 28 Con: Banco metropolitano D# 18
ago 29 Con: Naviez D# 19

folio 1

A 240,000.⁰⁰
A 950.⁰⁰
A 480.⁰⁰
A 60.⁰⁰
A 510,631.¹²
A 930.⁰⁰
A 183,051.¹²

Haber

2

ago 1 A: Naviez D# 01

folio 1

A 180,000.⁰⁰

Subscriptores de Acciones

3

ago 1 A: Naviez D# 01

folio 1

A 250,000.⁰⁰

Acciones con Sumatoria

4

ago 1 A: Naviez D# 01

folio 1

A 450,000.⁰⁰

matrícula Suma

4 Con: Artículos en proceso D# 01
9 Con: Artículos en proceso D# 08

folio 1
folio 2

A 40,000.⁰⁰
A 35,000.⁰⁰
15,000.⁰⁰

5

ago 1 A: Naviez D# 01

folio 1

A 500,000.⁰⁰

Inmuebles

6

ago 1 A: Naviez D# 01

folio 1

A 100,000.⁰⁰

maquinaria y equipo

7

ago 1 A: Naviez D# 01

folio 1

A 100,000.⁰⁰

maquinaria

8

ago 1 A: Naviez D# 1
ago 18 A: Documentos por pagar D# 12

folio 1
folios

A 120,000.⁰⁰
A 535+1.⁴³
A 143,511.⁴³

vehículos

9

Capital Autorizado

ago 1 Con: Naviez D# 01

folio 1

A 2,000,000.⁰⁰

Debe

10

Agos 2 A: Caja D# 2
Agos 28 A: Caja D# 18

folio 1
folio 4

A 240,000.⁰⁰
A 510,631.¹²

Banco Antioqueño

Agos 3 Con: Varier D# 03
Agos 5 Con: Varier D# 01
Agos 18 Con: Tiro Con Varier D# 42
Agos 26 Con: Varier D# 16
Agos 30 Con: Varier D# 21

folio 1
folio 1
folio 3
folio 3
folio 4

7 habes

A 5732.¹⁴
A 18,800.⁰⁰
A 6,128.¹¹
A 1200.⁰⁰
A 28,551.¹¹
A 60,711.¹¹

11

Agos 3 A: Varier D# 03

folio 1

A 5351.¹⁴

Restos de Constitución

12

Agos 3 A: Varier D# 03
Agos 5 A: Varier D# 03
Agos 18 A: Banco Antioqueño D# 12
Agos 21 A: Varier D# 14
Agos 23 A: Varier D# 15
Agos 26 A: Varier D# 16
Agos 29 A: Varier D# 19

folio 1
folio 1
folio 3
folio 3
folio 3
folio 3
folio 4

A 6,428.¹¹
A 2,014.⁰⁹
A 6,428.¹¹
A 101.¹¹
A 43.⁸¹
A 128.⁹¹
A 84.³⁶
A 9,446.⁰¹

Tiro Con Varier

13

Tiro B automático por pagar

Agos 3 Con: Varier D# 03

folio 1

A

14

Agos 4 A: materia prima D# 04
Agos 9 A: materia prima D# 08

folio 1
folio 2

A 40,000.⁰⁰
A 35,000.⁰⁰
A 75,020.⁰⁰

Artículos en Brascero

Agos 6 Con: artículos terminados
Agos 12 Con: artículos terminados

folio 2
folio 2

A 35,000.⁰⁰
A 30,000.⁰⁰
A 65,000.⁰⁰

Compra materia prima

15

Agos 5 A: Varier D# 05

folio 1

A 14,851.¹⁴

descuento sobre compras materia prima

En la Plusmar

16					ago 5	Con: Variaz D# 05	folio 1	Q	1,041.45
17						Artículos Removidos			
ago 6	A: btriales en maera p#0.6	folio 2	Q	35,000.00					
ago 12	A: btriales en maera p#0.6	folio 2	Q	30,000.00					
			Q	65,000.00					
18						Descuento sobre ventas			
ago 8	A: Variaz D# 7	folio 2	Q	1,300.00					
ago 14	A: Variaz D# 11	folio 2	Q	589.00					
ago 20	A: Variaz D# 13	folio 3	Q	1,120.00					
ago 30	A: Variaz D# 20	folio 4	Q	669.00					
			Q	3,678.00					
19						Clientes			
ago 8	A: Variaz D# 4	folio 2	Q	15,600.00	ago 10	Con: Variaz D# 9	folio 2	Q	907.00
ago 20	A: Variaz D# 13	folios	Q	9,600.00				Q	907.00
			Q	25,200.00					
20						Documentos San Felipe			
ago 8	A: Variaz D# 7		Q	10,400.00					
21						ventas			
					ago 8	Con: Variaz D# 07	folio 2	Q	52,000.00
					ago 14	Con: Variaz D# 11	folio 2	Q	9,821.45
					ago 20	Con: Variaz D# 13	folio 3	Q	32,000.00
					ago 30	Con: Variaz D# 20	folio 4	Q	13,393.80
								Q	107,214.25
22						Irva Con Segur		Q	6,151.25
ago 10	A: Variaz D# 09	folio 2	Q	91.70	ago 8	Con: Variaz D# 7		Q	1,701.00
					ago 14	Con: Variaz D# 11		Q	3,705.00
					ago 20	Con: Variaz D# 13		Q	1,526.79
					ago 30	Con: Variaz D# 20		Q	12,448.00
			Q	91.70					

Größe: 1000

Murongos Colorado

23						
					ago 8	Don Navez DPA No. 7
						folio 2
						Q 615.45
24						
	ago 10	Don Navez DPA 09	folio 2	Q	810.00	Indicador y Don Navez Navez
25						
26						
	ago 12	Don Navez DPA 15	folio 3	Q	842.41	Don Navez Don Navez
						ago 18 Don Navez DPA 12
						folio 3
						Q 37541.19
27						
	ago 23	Don Navez DPA 15	folio 7	Q	365.63	Don Navez Don Navez
	ago 24	Don Navez DPA 19	folio 4	Q	107.11	
				Q	1,042.14	
28						
	ago 23	Don Navez DPA 15	folio 7	Q	30.56	Don Navez Don Navez
	ago 24	Don Navez DPA 19	folio 4	Q	138.00	
				Q	208.50	
29						
	ago 26	Don Navez DPA 16	folio 3	Q	1,041.43	Don Navez Don Navez
30						
	ago 24	Don Navez DPA 17	folio 4	Q	60.00	Don Navez Don Navez
31						
	ago 30	Don Navez DPA 21	folio 4	Q	12,000.00	Don Navez Don Navez
32						
	ago 30	Don Navez DPA 22	folio 4	Q	3,000.00	Don Navez Don Navez

Junta plurién

Saldo Salmin

33
16/30 16: Navioz DPA 21
folio 04 Q 500.00

Saldo Ventas

34
16/30 16: Navioz DPA 21
folio 04 Q 10,000.00

Puntos Racionales Faltas

35
16/30 16: Navioz DPA 21
folio 04 Q 1,900.00

Puntos Racionales Admin

36
16/30 16: Navioz DPA 21
folio 04 Q 633.50

Puntos Racionales Ventas

37
16/30 16: Navioz DPA 21
folio 04 Q 1267.00

Puntos Son Segon 12.64%

16/30 16: Navioz DPA 21
folio 04 Q 5250.00

Balance de Saldo al 31 de Mayo de 2,021.

Cuentas		Deudas	Activos
10			
01	Caja	Q. 32,381.14	
02	Reservas de acciones	Q. 180,000.00	
03	Acciones por acciones	Q. 250,000.00	
04	Activos Prima	Q. 315,000.00	
05	Inmuebles	Q. 500,000.00	
06	Activos y Equipo	Q. 100,000.00	
07	Maquinaria	Q. 100,000.00	
08	Vehiculos	Q. 113,511.13	Q. 2,000,000.00
09	Capital Autorizado	Q. 285,703.55	
10	Banco Metropolitano	Q. 5,200.00	
11	Costos Constitucionales	Q. 9,425.99	Q. 260.00
12	Tra con Saldo	Q. 10,000.00	
13	IAS retenida	Q. 14,854.44	Q. 1,041.45
14	Articulos en proceso		
15	Compras materia prima	Q. 65,000.00	
16	Descuento S/ compras	Q. 3,678.93	
17	Articulos terminados	Q. 24,292.86	
18	Descuento S/ Ventas	Q. 10,400.00	
19	Clientes		Q. 107,714.44
20	Documentos por Saldo		Q. 12,400.40
21	Ventas		Q. 675.45
22	Cargos Saldo	Q. 870.00	
23	Tra con Saldo		Q. 53,541.45
24	Documentos con Saldo	Q. 848.24	
25	Melops	Q. 10,727.77	
26	Costos Culturales	Q. 208.50	
27	Comerciales	Q. 1,041.43	
28	Impuesto S/ comercial	Q. 60.00	
29	Saludabilidad	Q. 11,200.00	
30	Costos Generales	Q. 3,000.00	
31	Costo de obra directa	Q. 2,161,582.50	Q. 2,145,133.50
32	Costo de obra indirecta		
Uso a fin de 02			

Miome de folio 01

- 33 Deudos Admin
- 34 Deudos Rentos
- 35 Cuotas Patronales fabrica
- 36 Cuotas Patronales admin
- 37 Cuotas Patronales Rentos
- 38 Cotas por pagar
- Sumos iguales

Q 2,161,582.⁵⁰ Q 2,180,383.⁵⁰

Q 5,000.⁰⁰

Q 10,000.⁰⁰

Q 1,900.⁵⁰

Q 633.⁵⁰

Q 4267.⁰⁰

Q 5250.⁰⁰

Q 2,180,383.⁵⁰ Q 2,180,383.⁵⁰