

Disrio del mes de Agosto de 2021

D#	1	01		
			A	900000.00
			A	900000.00
D#	2	01		
			A	720000.00
			A	720000.00
D#	3	01		
			A	720000.00
			A	720000.00
D#	4	02		
			A	360000.00
			A	360000.00
D#	5	01		
			A	55000.00
			A	55000.00
D#	6	10		
			A	4900.00
			A	588.00
			A	5243.00
			A	245.00
			A	5488.00
			A	5488.00
D#	7	12		
			A	6944.00
			A	3360.00
			A	3240.00
			A	11200.00
			A	1344.00
			A	12544.00
			A	12544.00

Vn a folio 2

P# 13	24	Caja		360,000.00 ✓	
		Q: Suscriptores de Acciones			
P# 14	26	VI Pago de los Suscriptores	Q	360,000.00	360,000.00 ✓
		Caja	Q	90,000.00 ✓	
P# 15	27	Q: Acciones por Suscribir			
		VI Acciones Vendidas en efectivo	Q	90,000.00	90,000.00 ✓
P# 16	28	Clientes	Q	10,250.00 ✓	
		Caja	Q	1,230.00 ✓	
P# 17	30	Q: Ventas			
		Q: IVA por Pagar	Q	10,250.00 ✓	
P# 18	31	VI Venta de mercaderías	Q	11,480.00	11,480.00 ✓
		Alquileres Pagados	Q	1,000.00 ✓	
P# 19	32	IVA por Cobrar	Q	1,200.00 ✓	
		Q: Banco Continental			
P# 20	33	VI Factura No 8910 Jose Lopez	Q	11,200.00	11,200.00 ✓
		Deudas Administración	Q	10,300.00 ✓	
P# 21	34	Deudas Ventas	Q	5,800.00 ✓	
		Bonificación Incentivo Administración	Q	750.00 ✓	
P# 22	35	Bonificación Incentivo Ventas	Q	500.00 ✓	
		Cuentas Patronales Administración 12.67%	Q	13,050.00 ✓	
P# 23	36	Cuentas Patronales Ventas 12.67%	Q	734.86 ✓	
		Q: Banco Continental			
P# 24	37	Cuentas Por Pagar	Q	16,572.37 ✓	
		VI Pago de la planilla del mes quedando pendiente de pago el 17.50% sobre Q16,100.00 de cuentas patronales y laborales	Q	2,817.50 ✓	
P# 25	38		Q	19,389.87	19,389.87

Debe		Libro Mayor		Haber	
4		Acciones por suscribir			1
1	Capital Antezagado DP#1	folio 1	a 900000.00	1 Br. Descriptores de Acciones DP#2	folio 1
				23 Br. Descriptores de Acciones DP#12	folio 2
			a 900000.00	26 Br. Caja DP#14	folio 3
					a 900000.00
2		Capital Antezagado			2
				1 Br. Acciones por suscribir DP#1	folio 1
					a 900000.00
3		Descriptores de Acciones			3
1	Acciones por suscribir DP#2	folio 1	a 720000.00	1 Br. Varios DP#3	folio 1
23	Acciones por suscribir DP#12	folio 2	a 900000.00	24 Br. Caja DP#13	folio 3
			a 810000.00		a 360000.00
					a 360000.00
					720000.00
4		Caja			4
1	Descriptores de Acciones DP#3	folio 1	a 180000.00	2 Br. Banco Continental DP#4	folio 1
10	Varios DP#6	folio 1	a 494.40	13 Br. Varios DP#7	folio 2
24	Descriptores de Acciones DP#13	folio 3	a 360000.00	15 Br. Varios DP#8	folio 2
26	Acciones por suscribir DP#14	folio 3	a 40000.00	17 Br. Papeleria y útiles DP#9	folio 2
27	Varios DP#5	folio 3	a 1230.00	20 Br. Varios DP#11	folio 2
			a 652174.00		a 50000.00
					a 3670.00
					a 4800.00
					a 620.00
					a 629.00
					a 67689.00
5		Mercaderías			5
1	Descriptores de Acciones DP#3	folio 1	a 72000.00		
6		Mobiliario y Equipo			6
1	Descriptores de Acciones DP#3	folio 1	a 32000.00		

7

1 Q. Documentos de Comercio DP#3 folio 1
15 Q. Varas DP#8 folio 2

Varas

32000⁰⁰
40000⁰⁰
112000⁰⁰

7

8

2 Q. Caja DP#4 folio 1

Banco Continental

52000⁰⁰

4 Dev. Varas DP#5 folio 1
12 Dev. Varas DP#7 folio 2
18 Dev. Varas DP#10 folio 2
28 Dev. Varas DP#16 folio 3
30 Dev. Varas DP#17 folio 3

55000⁰⁰

52413⁰⁰
1400⁰⁰
430⁰⁰
11120⁰⁰
10512³⁷
27815³⁷

8

9

4 Q. Varas DP#5 folio 1

Grato de Construcción

4900⁰⁰

9

10

4 Q. Varas DP#5 folio 1
12 Q. Varas DP#7 folio 2
15 Q. Varas DP#8 folio 2
18 Q. Varas DP#10 folio 2
20 Q. Caja DP#11 folio 2
28 Q. Banco Continental folio 3

Por pagar Celoso

532⁰⁰
890⁰⁰
4200⁰⁰
490⁰⁰
59⁰⁰
120⁰⁰
6885⁰⁰

10

11

Por Retirado por pagar otros conceptos

4 Dev. Varas DP#5 folio 1

245⁰⁰

11



Arturo

470

12

10 Q. Varies DP#6
27 Q. Varies DP#15folio 1
folio 3a 3360⁰⁰
a 13250⁰⁰
a 13410⁰⁰

Clientes

12

13

10 Q. Varies DP#6

folio 1

a 2240⁰⁰

Documentos por Cobrar

13

14

Ventas

10 Q. Varies DP#6
27 Q. Varies DP#15folio 1
folio 3a 11200⁰⁰
a 12250⁰⁰
a 21450⁰⁰

14

15

AQ por Regar

10 Q. Varies DP#6
27 Q. Varies DP#15folio 1
folio 3a 1344⁰⁰
a 1230⁰⁰
a 2574⁰⁰

15

16

12 Q. Varies DP#7

folio 2

a 7000⁰⁰

Compras

16

17

Reembolsos

12 Q. Varies DP#7

folio 2

a 750⁰⁰

17

18

Documentos por Regar

12 Q. Varies DP#7
15 Q. Varies DP#8folio 2
folio 2a 1050⁰⁰
a 4000⁰⁰
a 71050⁰⁰

18

19	17 Q Caja DP#9	folio 2	a	620 ⁰⁰	Papeles y Pólitos	19
20	18 Q Varios DP#10	folio 2	a	4000 ⁰⁰	Equipos de Computación	20
21					Arrendos	21
					18 Q Varios DP#10	
					folio 2	
22	20 Q Caja DP#11	folio 2	a	430 ⁰⁰	Combustibles y Lubricantes	22
23	20 Q Caja DP#11	folio 2	a	45 ⁰⁰	Impuesto sobre Combustibles	23
24	28 Q Banco Continental DP#16	folio 3	a	1000 ⁰⁰	Alquileres Bienes	24
25	30 Q Varios DP#17	folio 3	a	10300 ⁰⁰	Salarios Administrativos	25
26	30 Q Varios DP#17	folio 3	a	5800 ⁰⁰	Arrendos Varios	26
27	30 Q Varios DP#17	folio 3	a	750 ⁰⁰	Proveedores de Insumos Administrativos	27

28	30 Q. Kines DP#17	filas 3	0	500.00	Profesionales Activos Ventas	28
29	30 Q. Kines DP#17	filas 3	0	1305.00	Cuentas Patrocinadas Administracion	29
30	30 Q. Kines DP#17	filas 3	0	734.00	Cuentas Patrocinadas Ventas	30
31	30 Q. Kines DP#17	filas 3	0	2817.50	Cuentas por Pagar	31

Balance de Saldo		Cuentas		Saldo	
No				Deudor	Acreditor
1	Opciones por suscribir		0.00		
2	Capital Autorizado				
3	Reservistas de Acciones				9000.00.00
4	Caja			9000.00.00	
5	Mercaderias			573484.40	
6	Mobiliario y Equipo			72000.00	
7	Vehiculos			36000.00	
8	Banco Continental			112000.00	
9	Gastos de Constitucion			30184.43	
10	IVA por Cobrar			4900.00	
11	IVA Retenido por Pagar sobre compras			6885.60	
12	Plantes				245.00
13	Documentos por Cobrar			13610.00	
14	Ventas			2240.00	
15	IVA por Pagar				21450.00
16	Compras				2574.00
17	Provisiones			7000.00	
18	Documentos por Pagar				1750.00
19	Papeles y Utiles				4050.00
20	Equipo de Computacion			620.00	
21	Acciones			4000.00	
22	Combustibles y Lubricantes				4000.00
23	Intereses sobre Combustibles			470.00	
24	Alquileres Pagados			92.00	
25	Gastos Administracion			1000.00	
26	Saldo Ventas			10300.00	
27	Profesionales Activos Administracion			5800.00	
28	Profesionales Activos Ventas			750.00	
29	Cuentas Patrocinadas Administracion			500.00	
30	Cuentas Patrocinadas Ventas			1305.00	
31	Cuentas por Pagar			734.00	
				2817.50	
				973886.50	973886.50