

IPRAM

Nombre:

Guacely Orozco Pérez

Curso:

Administración III

Grado:

6.º Admón

Tarea:

Presupuesto de caja

Tarea 1 Bloque IV

151

55

Libro caja de distribuidora "El porvenir" propiedad de Julio Soto

01	Saldo inicial	Q 29700.-
✓ 02	a: Ventas	Q 3000.-
	a: IVA	Q 960.-
	✓ factura no. 1 a la 20	Q 8960.-
✓ 09	a: Clientes	Q 850.-
	Carlos Barrios	Q 2925.-
	Diego Villarreal	Q 360.-
	Juan Paz	Q 4135.-
	✓ pago de clientes	Q 9,100.-
✓ 12	a: Ventas	Q 1092.-
	a: IVA	Q 1092.-
	✓ factura 21 a la 32	Q 10,192.-
✓ 17	a: Documentos por cobrar	Q 250.-
	✓ no se paga un pagaré Jorge Lopez	
✓ 23	a: Ventas	Q 9600.-
	a: IVA	Q 1152.-
	✓ factura 33 a 41	Q 10752.-
✓ 20	a: Cuentas laborales dgrs	Q 133.07
	Q 2255 * 4.83%	
	Suma de Ingresos	Q 64,122.07
	Sumas iguales	Q 64,122.07

04	por: compra	Q 4300.-
	por: IVA	Q 516.-
	✓ factura no. 909	Q 4816.-
✓ 07	por: Vehículo	Q 930.-
	por: IVA	Q 771.40
	✓ factura no. 7654	Q 1041.40
✓ 15	por: Compras	Q 3500.-
	por: IVA	Q 420.-
	✓ factura 2245 el Descuento	Q 3920.-
✓ 19	por: proveedores	Q 1300.-
	✓ distribuidora El Exito recibo 4387	
✓ 22	por: Documentos por pagar	Q 1200.-
	✓ pago de 1 libro a Didea	
✓ 25	por: Mobiliario y equipo	Q 1200.-
	por: IVA	Q 144.-
	✓ factura 9526 el Importador	Q 1344.-
✓ 26	por: Papelería y útiles	Q 325.00
	por: IVA	Q 39.00
	✓ factura 33193 10 puros de papel	Q 364.00
✓ 30	por: Sueldo pagados	
	Oscar Cifuentes	Q 900.-
	Ana Castillo	Q 875.-
	Julio Paz	Q 980.-
	✓ pago de sueldos del mes	Q 2755.-
✓ 30	por: Beneficiaciones pagadas	Q 750.-
	✓ pago de Q250.- a cada empleado	
	Suma de Egresos	Q 77,190.40
	Saldo Disponible	Q 4,663.67
	Sumas iguales	Q 64,122.07

