

Diario del mes de Diciembre 2021 Partidas de Agosto.

P# 01	31			
		Dop. maquinaria	Q	23277. ⁵⁰
		Dop. mobiliario y equipo fabrica.	Q	620.-
		Dop. mobiliario y equipo venta.	Q	2320.-
		Dop. mobiliario y equipo admón.	Q	340.-
		Dop. vehiculo fabrica	Q	3920.-
		Dop. vehiculo venta	Q	12740.-
		Dop. vehiculo admón.	Q	2940.-
		Dop. equipo de compu. fabrica	Q	1166. ⁵⁵
		Dop. equipo de compu. venta	Q	1458. ¹⁹
		Dop. equipo de compu. admón	Q	3202. ⁰¹
		Cl: Dep. acda. Maquinaria		
		1/10.075 * 1/2346,600	Q	23277. ⁵⁰
		Cl: Dep. acda. mobiliario y eq.		
		1/20.1. * 1/217,000.-	Q	3400.-
		Cl: Dep. acda. Vehiculo.		
		1/20.1. 1/298,000.-	Q	19600.-
		Cl: Dep. acda. equipo de compu.		
		1/33.331. 1/217,500.-	Q	5932. ⁷⁵
		1/Depreciaciones de ley	Q	52120. ²⁵ Q 52120. ²⁵
P# 02	31			
		Dmort. gastos de instalacion fab.	Q	2100.-
		Dmort. gastos de instalacion admón	Q	900.-
		Cl: Gastos de instalacion	Q	3000.-
		1/20.1. 1/215,000.-	Q	3000. Q 3000.-
P# 03	31			
		Publicidad Pagada	Q	9000.-
		Cl: Publicidad pagada ant. c. ppa.	Q	9000.-
		1/ Publicidad ya vendida.	Q	9000. Q 9000.-
P# 04	31			
		Intereses gastos	Q	162. ⁵⁰
		Cl: Cuentas Por Pagar	Q	162. ⁵⁰
		1/15.1. 1/213,000.- en un mes.	Q	162. ⁵⁰ Q 162. ⁵⁰
		Ver folio No.02.		

viene folio #01

P# 05

31

Cuentas incobrables

Q

156-

A: Reserva para cuentas incob.

Q

156-

1/ 30% 5/10 \$200

Q

156-

Q

156-

P# 06

31

Combustibles y lub. fabrica

Q

1300-

Combustibles lub. Ventas

Q

4225-

Combustibles lub. admón

Q

975-

A: Combustibles y lubricantes

Q

6500-

Q distribución del consumo.

Q

6500-

Q

6500-

P# 07

31

IVA por pagar

Q

2000-

A: IVA por cobrar

Q

2000-

1/ Regularización del IVA

Q

2000-

Q

2000-

Socely Elizabeth Orozco

Fabrica "El Reformador S.A."

Mes de trabajo del periodo contable del 01/01/21 al 31/12/21

Balances de Saldo

Ajustes

Saldo Ajustado

Costos de P.

Resultados

Balances General

Debe Haber

Debe Haber

Debe Haber

Debe Haber

Perdida Ganancia

Debe Haber

27000 -

27000 -

27000 -

27000 -

27000 -

27000 -

110000 -

110000 -

110000 -

110000 -

110000 -

110000 -

93000 -

93000 -

93000 -

93000 -

93000 -

93000 -

15000 -

15000 -

15000 -

15000 -

15000 -

15000 -

56500 -

56500 -

56500 -

56500 -

56500 -

56500 -

2000 -

2000 -

2000 -

2000 -

2000 -

2000 -

15000 -

15000 -

15000 -

15000 -

15000 -

15000 -

32200 -

32200 -

32200 -

32200 -

32200 -

32200 -

10000 -

10000 -

10000 -

10000 -

10000 -

10000 -

4000 -

4000 -

4000 -

4000 -

4000 -

4000 -

13500 -

13500 -

13500 -

13500 -

13500 -

13500 -

20300 -

20300 -

20300 -

20300 -

20300 -

20300 -

5200 -

5200 -

5200 -

5200 -

5200 -

5200 -

6500 -

6500 -

6500 -

6500 -

6500 -

6500 -

35000 -

35000 -

35000 -

35000 -

35000 -

35000 -

4200 -

4200 -

4200 -

4200 -

4200 -

4200 -

9200 -

9200 -

9200 -

9200 -

9200 -

9200 -

4500 -

4500 -

4500 -

4500 -

4500 -

4500 -

2300 -

2300 -

2300 -

2300 -

2300 -

2300 -

2100 -

2100 -

2100 -

2100 -

2100 -

2100 -

12000 -

12000 -

12000 -

12000 -

12000 -

12000 -

2500 -

2500 -

2500 -

2500 -

2500 -

2500 -

2250 -

2250 -

2250 -

2250 -

2250 -

2250 -

9650 -

9650 -

9650 -

9650 -

9650 -

9650 -

12000 -

12000 -

12000 -

12000 -

12000 -

12000 -

5000 -

5000 -

5000 -

5000 -

5000 -

5000 -

4350 -

4350 -

4350 -

4350 -

4350 -

4350 -

3400 -

3400 -

3400 -

3400 -

3400 -

3400 -

1450 -

1450 -

1450 -

1450 -

1450 -

1450 -

1600 -

1600 -

1600 -

1600 -

1600 -

1600 -

312000 -

312000 -

312000 -

312000 -

312000 -

312000 -

23100 -

23100 -

23100 -

23100 -

23100 -

23100 -

13000 -

13000 -

13000 -

13000 -

13000 -

13000 -

16250 -

16250 -

16250 -

16250 -

16250 -

16250 -

17300 -

17300 -

17300 -

17300 -

17300 -

17300 -

3000 -

3000 -

3000 -

3000 -

3000 -

3000 -

1100 -

1100 -

1100 -

1100 -

1100 -

1100 -

2700 -

2700 -

2700 -

2700 -

2700 -

2700 -

17000 -

17000 -

17000 -

17000 -

17000 -

17000 -

17500 -

17500 -

17500 -

17500 -

17500 -

17500 -

263250 -

263250 -

263250 -

263250 -

263250 -

263250 -

23227.50

23227.50

23227.50

23227.50

23227.50

23227.50

630 -

630 -

630 -

630 -

630 -

630 -

2330 -

2330 -

2330 -

2330 -

2330 -

2330 -

240 -

240 -

240 -

240 -

240 -

240 -

3920 -

3920 -

3920 -

3920 -

3920 -

3920 -