

Sucely Elizabeth Orozco.

Diario del mes de diciembre de 2021

Partidos de ajuste

P# 1	31			
		<u>Dep. maquinaria</u>	Q	50769.-
		<u>Dep. Vehículo fábrica</u>	Q	2520-
		<u>Dep. Vehículo venta</u>	Q	6300-
		<u>Dep. Vehículo admón.</u>	Q	3780-
		<u>Dep. mob. y eq. fábrica</u>	Q	960-
		<u>Dep. mob. y eq. venta</u>	Q	1220-
		<u>Dep. mob. y eq. admón.</u>	Q	960-
		<u>Dep. inmuebles fábrica</u>	Q	2310-
		<u>Dep. inmuebles venta</u>	Q	962.50
		<u>Dep. inmuebles admón.</u>	Q	577.50
		<u>A: Depreciación acda. Vehículo</u>		
		<u>1/20% 3/1263,000.-</u>	Q	20769.-
		<u>A: Depreciación acda. maquinaria</u>		
		<u>1/0.0966 * Q215,000.-</u>	Q	12600-
		<u>A: Depreciación acda. mob. y eq.</u>		
		<u>1/20% 7/16,000.-</u>	Q	3200-
		<u>A: Depreciación acda. Inmuebles</u>		
		<u>1/110000.- * 70% y 5%.</u>	Q	3750-
		<u>1/ Depreciación de ley del ejercicio.</u>	Q	40419.-
P# 2	31			
		<u>Amort. gastos de instalación fábrica.</u>	Q	2000-
		<u>Amort. marca y patentes fábrica</u>	Q	1440-
		<u>Amort. marca y patentes admón.</u>	Q	960-
		<u>A: Gastos de instalación</u>	Q	2000-
		<u>1/20% 1/10,000.-</u>		
		<u>A: marca y patentes.</u>	Q	2400-
		<u>1/20% 1/10,000.-</u>		
		<u>1/ Amortización de ley del ejercicio</u>	Q	4400-
P# 3	31			
		<u>Impuesto y contribuciones</u>	Q	247.50
		<u>A: Cuentas por pagar</u>	Q	247.50
		<u>1/9 por millos 1/110,000 de IUSI</u>	Q	247.50
		<u>Don folio #2</u>		247.50

Sucely Elizabeth Orozco.

vieno folio #1

P# 4	31		
Cuentas incobrables	Q	482. ⁰⁴	
A: Reserva para cuentas incob.		Q	482. ⁰⁴
✓ 3%. S/Q 16,068	Q	482. ⁰⁴	Q 482. ⁰⁴
P# 5	31		
Intereses gasto.	Q	200 ⁻	
A: Cuentas por pagar.		Q	200 ⁻
✓ 16%. S/Q 15,000	Q	200 ⁻	Q 200 ⁻
P# 6	31		
Publicidad pagado	Q	3200 ⁻	
A: Publicidad pagado anticipado		Q	3200 ⁻
✓ publicidad en el periodo	Q	3200 ⁻	Q 3200 ⁻
P# 7	31		
Energia electronica fabrica.	Q	7800 ⁻	
Energia electronica venta	Q	2600 ⁻	
Energia electronica administracion	Q	2600 ⁻	
A: Energia electronica		Q	13000 ⁻
✓ Distribucion del consumo de energia	Q	13000 ⁻	Q 13000 ⁻
P# 8	31		
Aceites y grasas consumidos.	Q	3800 ⁻	
A: Aceites y grasas.		Q	3800 ⁻
✓ Consumo durante el ejercicio.	Q	3800 ⁻	Q 3800 ⁻