

Alejandra María Cifuentes Barrios 6to

ADMON

Rubrica de la Comptable A.M.

compro

Resultados

dado

Varia de mes de diciembre de 2021

Partidas de Ajustes

PA 1	31			
	Depreciación Maquinaria	a	228,475.00	
	Depreciación Vehículos Fabrica	a	6,300.00	
	Depreciación Vehículos Ventas	a	6,300.00	
	Depreciación Vehículos Admin	a	1,400.00	
	Depreciación Mob y Equipa Fabrica	a	1,350.00	
	Depreciación Mob y Equipa Ventas	a	1,350.00	
	Depreciación Mob y Equipa Admin	a	3,000.00	
	Depreciación Inmuebles Fabrica	a	2,730.00	
	Depreciación Inmuebles Ventas	a	1,050.00	
	Depreciación Inmuebles Admin	a	420.00	
	A: Depreciación Aida Maquinaria	a		228,475.00
	2/ 0.1235 * 2,785,000.00			
	A: Depreciación Aida Vehículos	a		14,000.00
	2/ del 20% 5/ 270,000.00			
	A: Depreciación Aida Mob y Equipa	a		3,000.00
	2/ 20% 5/ 15,000.00			
	A: Depreciación Aida Inmuebles	a		420.00
	2/ 120,000 * 70% y 5%			
	2/ Depreciaciones de ley del ejercicio	a	440,475.00	440,475.00
PA 2	31			
	Amortiz Gastos de Instalación Fabrica	a	1,600.00	
	Amortiz Gastos de Instalación Ventas	a	400.00	
	Amortiz Marcas y Patentes Fabrica	a	960.00	
	Amortiz Marcas y Patentes Ventas	a	640.00	
	A: Gastos de Instalación	a		2,000.00
	2/ 20% 2/ 10,000			
	A: Marcas y Patentes	a		1,600.00
	2/ 20% 2/ 8,000			
	2/ Amortización de ley del ejercicio	a	3,600.00	3,600.00
PA 3	31			
	Impuestos y Contribuciones	a	270.00	
	A: Cuentas por pagar	a		270.00
	49 por millar 2/ 20,000 de 9000	a	270.00	270.00

D						
D	4	31				
D		Cuentas Inabrazables	a	510.00		
D		A: Reserva para cuentas Inabrazables		a	510.00	
D		2/ 3% 2/ a 1,700	a	510.00a	510.00	
D	5	31				
D		Intereses Hasta	a	220.00		
D		A: Cuentas por pagar		a	220.00	
D		2/ 22% 2/ a 12000.00 en un mes	a	220.00a	220.00	
D	6	31				
D		Acredit y Gastos Consumidos	a	4,000.00		
D		A: Acredit y Gastos		a	4,000.00	
D		2/ consumo durante el ejercicio	a	4,000.00a	4,000.00	

[illegible]