

Alejandra María Cifuentes Barrios 6to ADMON

Días del mes de diciembre de 2021			
Partida de Ajuste			
P# 1	31		
Depreciación Maquinaria	a	2328750	
Depreciación Mob. y Equipo Fabrica	a	68000	
Depreciación Mob. y Equipo Ventas	a	238000	
Depreciación Mob. y Equipo Admon	a	34000	
Depreciación Vehicular Fabrica	a	392000	
Depreciación Vehicular Ventas	a	1274000	
Depreciación Vehicular Admon	a	294000	
Depreciación Equipo de Computo Fabrica	a	116655	
Depreciación Equipo de Computo Ventas	a	145899	
Depreciación Equipo de Computo Admon	a	320801	
A: Depreciación Aida Maquinaria	a	2328750	
2/ 0.0675 * 345,000			
A: Depreciación Aida Mob. y Equipo	a	340000	
2/ del 20% 2/ 17,000			
A: Depreciación Aida Vehicular	a	1960000	
2/ del 20% 2/ 98,000			
A: Depreciación Aida Equipo de Computo	a	583275	
2/ 33.33% 2/ 17,500			
2/ Depreciación de ley del ejercicio	a	5212025	5212025
P# 2	31		
Amortiz. Hasta de Instalación Fabrica	a	210000	
Amortiz. Hasta de Instalación Admon	a	90000	
A: Amortiz. Aida Hasta de Instalación	a	300000	
2/ 20% 2/ 15,000			
2/ Amortización de ley del ejercicio	a	300000	300000
P# 3	31		
Publicidad Pagada	a	900000	
A: Publicidad Pagada Anticipada	a	900000	
2/ publicidad garantizada independiente	a	900000	900000
P# 4	31		
Intereses Hasta	a	16250	
A: Cuenta por pagar	a	16250	
2/ 15% 2/ 13,000 en un mes	a	16250	16250

PA 5	31	Cuentas Inabordable	15600	
		A. Reserva para multa Inc		15600
		2/ 31. 2/ 5,200	15600	15600
PA 6	31	Combustibles y Lubricante Fabrica	1300.00	
		Combustible y Lubricante Venta	4226.00	
		Combustible y Lubricante Admon	975.00	
		A. Combustibles y Lubricante		6500.00
		2/ Distribucion del consumo de Combustible y Lub	6500.00	6500.00
PA 7	31	IIVA por pagar	2,000.00	
		A. IIVA por cobrar		2,000.00
		2/ Regularizacion del IIVA	2,000.00	2,000.00
PA 8	31	Partidas de Liquidacion y Cierre		
		Costa de Produccion	16220405	
		A. Compra de Materia prima		56500.00
		A. Materia Prima Ingres no 1		32200.00

Fabrige El Reformador S.A.
 Libro de traspaso del ejercicio contable comprendida del 01/01/20 al 31/12/20

[illegible]