

Libro Diario del Mes de Julio del 2021

Pda 01	01	Con los siguientes valores de activo y pasivo inician sus operaciones contables La Fábrica La Estrella propiedad de la Srta. Ferrnifer Alvarado según escritura de constitución No 4082			
		Caja	25,000.00		
		Banco Continental	80,000.00		
		Materia Prima	90,000.00		
		Mobiliario y Equipo	3,000.00		
		Maquinaria	40,000.00		
					121,500.00
		Socio Alvarado, Cuenta Capital			121,500.00
		Socio Ruiz, Cuenta Capital			243,000.00
		VI Partido de Apertura	243,000.00		243,000.00
Pda 02	02	Master de Constitución	3392.46		
		otra por cobrar	403.14		
					3,630.36
		A: Banco Continental			769.64
		el d. a retenido por pagarable compra			3,900.00
		VI Balance anterior fac. 995	3,900.00		3,900.00
Pda 03	04	Artículos en Proceso	15,000.00		
		A: Materia Prima			75,000.00
		VI Nota de requisición no 1	15,000.00		15,000.00
Pda 04	06	Artículo terminado	8,000.00		
		A: Artículos en Proceso			8,000.00
		VI Nota de recepción no 1	8,000.00		8,000.00
Pda 05	08	Caja	219,479		
		Descuento sobre ventas	103.13		
		A: Ventas			2,062.50
		otra por pagar			235.12
		VI Venta de mercadería con descuento del 5%	22,972.63		22,972.63
		Van a folio no 2			

[illegible]

Pda 18	Vienen de folio 3 27			
	Caja ✓	Q	3433.70	
	Descuento sobre Ventas ✓	R	94.20	
	A Ventas ✓			3160.71
	los por Pagar ✓			363.90
	1/ Venta de Mercaderia con descuento del 3% ✓	Q	3528.61	3528.61
Pda 19	28			
	Alquileres Pagados ✓	Q	3957.11	
	los por Cobrar ✓	Q	342.90	
	A: Banco Continental ✓			3057.21
	el d. R. por cobrar d. Compras ✓			142.90
	1/ Rec. no. 0298 pago de Alquiler	Q	3200.00	3200.00
Pda 20	29			
	Caja ✓	Q	6354.00	
	Descuento sobre Ventas ✓	R	200.00	
	A Ventas ✓			6000.00
	los por Pagar ✓			694.00
	1/ Venta con descuento del 5% ✓	Q	6654.00	6654.00
Pda 21	29			
	Artículos Terminados ✓	Q	4000.00	
	A: Artículos en Proceso ✓			4000.00
	1/ Nota de recepción No 04	Q	4000.00	4000.00
Pda 22	30			
	Saldo Administración ✓	Q	5000	
	Saldo Ventas ✓	Q	4000	
	Mans de Obra Directa ✓	Q	3500	
	Mans de Obra Indirecta ✓	Q	2000	
	Cuentas Patronales Admin ✓	Q	633.30	
	Cuentas Patronales Ventas ✓	Q	506.80	
	Cuentas Patronales Tribuica ✓	Q	696.80	
	A: Banco Continental ✓			7379.80
	Cuentas Por Pagar 77.50% ✓			2537.50
	Venir a folio 5	Q	16372.10	16372.30

União de Fátima e
Bosque de Placido e do Novo Guadalupe e do
de Fátima 17.50%

16337.7510	16337.75
16337.7162	16337.15

Balance del mes de julio Fracción 11a. S. Talla

ADLB

Caja

Jul 1	Li: Varios	DP# 1	folio 1	0	25000.00	Jul 11	Dev: Mayor	Equivalencia	DP# 7	folio 2	0	75.00
Jul 5	Li: Varios	DP# 5	folio 1	0	2,794.00	Jul 23	Dev: Varios	DP# 14	folio 3	0	894.00	
Jul 11	Li: Varios	DP# 11	folio 2	0	44,540.00							
Jul 13	Li: Varios	DP# 13	folio 3	0	271.00							
Jul 18	Li: Varios	DP# 18	folio 4	0	2453.70							
Jul 20	Li: Varios	DP# 20	folio 4	0	6,584.00							
				0	41,273.00							

Banco - Continúa

Jul 1	Li: Varios	DP# 1	folio 1	0	80000.00	Jul 02	Dev: Varios	DP# 2	folio 1	0	3630.30	
						Jul 7	Dev: Varios	DP# 9	folio 2	0	4704.00	
						Jul 16	Dev: Varios	DP# 10	folio 2	0	607.00	
						Jul 24	Dev: Varios	DP# 15	folio 3	0	5473.40	
						Jul 25	Dev: Varios	DP# 16	folio 3	0	7840.00	
						Jul 26	Dev: Proveedor	DP# 17	folio 3	0	2200.00	
						Jul 28	Dev: Varios	DP# 19	folio 4	0	3054.10	
						Jul 30	Dev: Varios	DP# 22	folio 4	0	15700.00	
										0	34256.00	

Material Prima

Jul 1	Li: Varios	DP# 1	folio 1	0	90000.00	Jul 01	Dev: Utilidad	DP# 3	folio 1	0	15000.00	
						Jul 12	Dev: Utilidad	DP# 5	folio 2	0	79,000.00	
										0	33,000.00	

Material y Equipo

Jul 1	Li: Varios	DP# 1	folio 1	0	5,000.00							

Magnum

Jul 1	Li: Varios	DP# 1	folio 1	0	40000.00							

Operación Almacén

Jul 1	Li: Varios	DP# 1	folio 1	0	12,500.00							

Operación

Jul 1	Li: Varios	DP# 1	folio 1	0	12,500.00							

Hacer de Construcción

ASDL09	Ci. Varios	DP# 2	folio 1	33,000.00					
ASDL03	Ci. Varios	DP# 2	folio 1	407.00	clase por coltan				
ASDL09	Ci. Varios	DP# 2	folio 2	504.00					
ASDL03	Ci. Varios	DP# 10	folio 2	601.07					
ASDL09	Ci. Varios	DP# 14	folio 3	112.50					
ASDL03	Ci. Varios	DP# 15	folio 3	615.00					
ASDL09	Ci. Varios	DP# 16	folio 3	54.00					
ASDL03	Ci. Varios	DP# 15	folio 3	342.34					
ASDL09	Ci. Varios	DP# 15	folio 4	266.33					

Cálculo de retención por pagar folio 1

01 Dec: Varios	DP# 2	folio 1	16,900.00
28 Dec: Varios	DP# 14	folio 4	14,250.00
			31,150.00

Cálculo de retención

01 Dec: Varios	DP# 4	folio 1	50,000.00
10 Dec: Varios	DP# 6	folio 2	3,000.00
20 Dec: Varios	DP# 12	folio 3	5,000.00
31 Dec: Varios	DP# 21	folio 4	4,000.00
			24,000.00

Cálculo de retención

01 Dec: Varios	DP# 4	folio 1	1,000.00
10 Dec: Varios	DP# 6	folio 2	7,000.00
20 Dec: Varios	DP# 12	folio 3	5,000.00
31 Dec: Varios	DP# 21	folio 4	4,000.00
			24,000.00

Desempeño sobre el tiempo

5	C. Llanero	DP # 5	folio 1	0	703.0
18	C. Llanero	DP # 17	folio 2	0	210.7
27	C. Llanero	DP # 18	folio 4	0	94.0
29	C. Llanero	DP # 20	folio 4	0	300.0
				0	308.4

Ventas

folio 3	Don. Llanero	DP # 5	folio 1	0	206.35
folio 18	Don. Llanero	DP # 71	folio 2	0	4,214.3
folio 22	Don. Llanero	DP # 13	folio 3	0	225.03
folio 27	Don. Llanero	DP # 18	folio 4	0	3,160.74
folio 29	Don. Llanero	DP # 20	folio 4	0	1,001.00
				0	17,696.15

Chorro por Pagos

folio 6	Don. Llanero	DP # 5	folio 1	0	235.72
folio 18	Don. Llanero	DP # 11	folio 2	0	210.77
folio 22	Don. Llanero	DP # 13	folio 3	0	271.79
folio 27	Don. Llanero	DP # 18	folio 4	0	3,077.00
folio 29	Don. Llanero	DP # 20	folio 4	0	1,847.00
				0	7,081.28

Muestro Muestras

11 D. Llanero DP # 7 folio 2

Alquileres Pagados

14 D. Llanero Continental DP # 6 folio 2
 28 D. Llanero FGA 10 folio 4
 0 0 4200.00
 0 0 2857.15
 0 0 7057.14

Compras Materiales

10 D. Llanero PP # 10 folio 2
 20 D. Llanero PP # 13
 0 0 5008.03
 0 0 5401.75
 0 0 10,197.12

Escaneado con CamScanner

26 C. P. 1014

22 C. P. 1014

Port 22

Port 1

23 C. P. 1014

Port 2

Port 1

Cuadro de Datos de Datos

Serie

Cuadro de Datos de Datos

Serie

Cuadro de Datos de Datos

20 Den. 1014

Port 2

Port 1

2.5375

ASDLB

ASDLB

Balanza Hattica "La Estrella"

Cuentas			
1	Caja	40348.96	
2	Banco Continental	45956.37	
3	Materia Prima	57000.00	
4	Mobiliario y Equipo	8000.00	
5	Maquinaria	40000.00	
6	Socio Alvarado		721500.00
7	Socio Ruiz		721500.00
8	Actos de Constitución	3392.8	
9	Actos por Cobrar	2467.77	
10	Actos retenidos por pagar sobre compra		522.30
11	Activos en Proceso	9000.00	
12	Activos Terminados	24000.00	
13	Descuento sobre Ventas	666.52	
14	Ventas		77696.42
15	Invo por pagar		2043.58
16	Moneda de Reserva	75.00	
17	Alquileres	7057.14	
18	Compras Materias Primas	10470.72	
19	Proveedores		2808.52
20	Cuentas	2258.53	
21	Clientes	934.00	
22	Filetes y Accesorios		772.50
23	Actos retenidos sobre facturas especiales		46.96
24	Actos retenidos sobre facturas especiales		270.00
25	Descuento sobre compra Materia Prima	700	
26	Actos retenidos por pagar sobre compra	5000.00	
27	Subsidio Pagado	4000.00	
28	Saldo Administración	3500	
29	Saldo Ventas	2000	
30	Mano de Obra Directa	633.50	
31	Mano de Obra Indirecta	506.80	
32	Cuentas Patrimoniales Admin	946.34	
33	Cuentas Patrimoniales Ventas		
34	Van a folio 2		

ASDLB

mitos

Unite de felis 7

Quotas paternales Fillos

Unite per pagar

Sumas iguales

264.30851	264.30851
196.00	253750
264.30851	264.30851