

Diario del mes de agosto de 2021.

PA 1	01			
Con los siguiente valores de activo y pasivo inicia sus operaciones contables la zapatero el obelisco, propiedad de morales y Rodon y cía. S.C. según escritura social No. 458 así:				
Gaja		Q	39000.00	
Banco Continental		Q	49000.00	
Morales Cuenta promesa		Q	49000.00	
Mercaderías		Q	49000.00	
Mobiliario y equipo		Q	19000.00	
Vehículos		Q	69000.00	
Inmuebles		Q	99000.00	
A. Proveedores		Q	5000.00	
A. Documentos por pagar		Q	19000.00	
A. Morales, Cuenta Capital		Q	159000.00	
A. Rodon Cuenta Capital		Q	159000.00	
(V/I: fact No. 580) V/Bentida de apertura		Q	315000.00	Q 315000.00
PA 2	02			
Gasto de Contención		Q	3500.00	
J.V.A. por cobro		Q	420.00	
A: Banco Continental		Q	3745.00	
A: J. de r. retinido por pagar sobre compra		Q	775.00	
V/I fact. No 580 molecular y enfer minus		Q	3920.00	Q 3920.00
	04			
Gaja		Q	7235.10	
documentos sobre venta		Q	340.00	
A: Ventes		Q	6900.00	
A: J.V.A. por pagar		Q	775.00	
V/Ventes con descuento de 5%		Q	7575.00	Q 7575.00
	06			
Compras		Q	3750.00	
J.V.A. por cobro		Q	418.00	
Van. a folio # 2		Q	4168.00	

V.C

P# 5	Vienen del folio # 7	Q	4168. ⁵⁰	
	A: Banco Continental			Q 3906. ⁰⁰
	A: Descuento sobre compra			Q 262. ⁵⁰
	Vl fact. No. 489001. dist. El Leon.	Q	4168. ⁵⁰	Q 4168. ⁵⁰
	08			
P# 6	Gastos Telefonicos	Q	400. ⁰⁰	
	J.V.A. por Colson	Q	48. ⁰⁰	
	A: Banco Continental			Q 448. ⁰⁰
	Vl fact. No 5558 de Telguor.	Q	448. ⁰⁰	Q 448. ⁰⁰
	12			
P# 7	Goja	Q	1568641	
	Descuento sobre venta	Q	737. ¹⁴	
	A: Ventos			Q 74792. ³⁴
	A: J.V.A. por pagar			Q 1680. ⁶⁹
	Vl venta con descuento del 5%.	Q	1642355	Q 1642355
P# 8	15			
	Compuso	Q	6026. ⁷⁹	
	J.V.A. por Colson	Q	7232	
	A: Banco Continental			Q 6747. ³²
	A: Descuento sobre compra			Q 602. ⁶⁹
P# 9	Vl fact No. 287909 de calypdo maximo	Q	6750. ⁰⁰	Q 6750. ⁰⁰
	17			
	Banco Continental	Q	476294. ⁵	
	A: Goja			Q 476294. ⁵
	Vl boleta de deposito No 999963	Q	476294. ⁵	Q 476294. ⁵
P# 10	20			
	Goja	Q	20000. ⁰⁰	
	A morales Genta promesa			Q 20000. ⁰⁰
	Vl pago del socio morales del 50% deuda	Q	20000. ⁰⁰	Q 20000. ⁰⁰
	21			
P# 10	Combustible y lubricantes	Q	435. ⁰⁰	
	J.V.A. por Colson	Q	52. ²⁰	
	Impuesto sobre compra	Q	7050	
	Vom a folio # 3.	Q	557. ⁷⁰	

V.C

Viernes de folio # 2		577.70	
A Gaja			577.70
VI fact. 67703 Estación miranda		577.70	577.70
22			
Equipo de Computación		4964.29	
J.V.A por colar.		535.71	
A: Banco Continental			5000.00
VI fact 5445 de importadora el centro		5000.00	5000.00
29			
Publicidad pagada		535.71	
J.V.A por colar		64.29	
A: Banco Continental			600.00
VI fact No. 4579 a Radio la Suaviter		600.00	600.00
30			
Sueldos administración		4000.00	
Sueldos Ventas		6000.00	
Bonificación incentivo admón		500.00	
Bonificación incentivo Ventas		1000.00	
Costos patronales admón 12.67%		506.80	
Costos patronales Ventas 12.67%		760.20	
A: Banco Continental			11017.00
A: Costos por pagar 17.50%			1750.00
VI pago la planilla del mes, quedando pendiente del pago al 17.50% sobre de costos patronales y laborales.		12767.00	12767.00

V.C

Libros				Mayo				Haber				
Caja				Caja				Caja				
01				01				01				
A. 1	A. Nacion	Dp # 17	folio 1	30000.00				A. 17	Ban. Banco Continental	Dp # 8	folio 2	41629.75
A. 12	A. Nacion	Dp # 6	folio 2	15656.71				A. 27	Ban. Nacion	Dp # 10	folio 3	577.20
A. 20	A. Nacion	Morales Gueza	promesa Dp # 9	20000.00								58207.15
A. 4	A. Nacion	Dp # 3	folio 1	1275.6								
				72121.05								
2				Banco Continental				02				
A. 1	A. Nacion	Dp # 1	folio 1	95000.00				A. 2	Ban. Nacion	Dp # 2	folio 1	3795.00
A. 17	A. Gueza	Dp # 8	folio 2	47629.75				A. 6	Ban. Nacion	Dp # 4	folio 2	5906.00
								A. 8	Ban. Nacion	Dp # 5	folio 2	498.00
								A. 15	Ban. Nacion	Dp # 7	folio 2	723.00
								A. 22	Ban. Nacion	Dp # 11	folio 3	5000.00
								A. 29	Ban. Nacion	Dp # 12	folio 3	600.00
								A. 30	Ban. Nacion	Dp # 13	folio 3	1707.00
				49629.75								254372.21
3				Morales Gueza				03				
A. 1	A. Nacion	Dp # 1	folio 1	40000.00				A. 20	Ban. Gueza	Dp # 9	folio 2	20000.00
4				Munichuico				04				
A. 2	A. Nacion	Dp # 1	folio 2	45000.00								
5				Mabulicario				05				
A. 7	A. Nacion	Dp # 1	folio 1	10000.00								
6				Uhuaculor				06				
A. 1	A. Nacion	Dp # 1	folio 1	80000.00								
7				Imunuculor				07				
A. 1	A. Nacion	Dp # 1	folio 1	90000.00								

Banco de la Nación							
8				A. 1	Bo. Nación DPH 1	folio 1	8
							5000"
9				Doc. por pagar	A. 1	Bo. Nación DPH 1	9
						folio 3	35000"
10				masa	Cuenta Capital		10
					A. 1	Bo. Nación DPH 1	150000"
11				Reduccion	Cuenta Capital		11
					A. 1	Bo. Nación DPH 1	130000"
12				Debito	de Contribucion		12
	A. 2	Bo. Nación DPH 2	folio 1	Q	3500"		
13				Ingreso	por	ceder	13
A. 2	Bo. Nación DPH 2	folio		Q	925."		
A. 6	Bo. Nación DPH 4	folio		Q	406.50"		
A. 8	Bo. Nación DPH 5	folio		Q	78."		
A. 15	Bo. Nación DPH 7	folio		Q	313."		
A. 21	Bo. Nación DPH 10	folio		Q	52."		
A. 22	Bo. Nación Control DPH 11	folio		Q	535."		
A. 29	Bo. Nación Control DPH 12	folio		Q	64."		
				Q	2267.10"		
14				J. B. B.	cedido por pagar a la empresa		14
					A. 2	Bo. Nación DPH 1	775."
				V.C			

15				Documento	rel	15	
A	4	A: steno	DP # 3	folio 1	0	3400	
A	12	A: steno	DP # 6	folio 2	0	73254	
					0	70794	
16							
17							
18							
A	4	A: steno	DP # 4	folio 1	0	3750.1	
A	15	A: steno	DP # 7	folio 2	0	402639	
					0	977639	
19							
20							
A	10	A: Bomo	Contenidos	DP # 5	folio 2	0	4000
A	21	A: steno	DP # 10	folio 2	0	93500	
A	11	A: steno	DP # 10	folio 2	0	7050	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

A. 25 A: Banco Continente DP#11 folio 3	Pagos de 4,944.24	Compucenter
A. 25 A: Banco Continente DP#12 folio 3	Subsidio de 535.71	Pagos
A. 30 A: Varis DP#13 folio 3	Subsidio de 4,000.00	Alman
A. 30 A: Varis DP#13 folio 3	Subsidio de 4,000.00	Unico
A. 30 A: Varis DP#13 folio 3	Bonificación de 500.00	Alman
A. 30 A: Varis DP#13 folio 3	Bonificación de 1,000.00	Unico
A. 30 A: Varis DP#13 folio 3	Cuentas de 500.00	Rational Alman.
A. 30 A: Varis DP#13 folio 3	Cuentas de 700.20	Rational Unico
	Cuentas	Pagos A. 30 A: Varis DP#13 folio 3
		175-

V.C

Balances de saldos de agosto de 2021

Cuentas

Saldos

1	Caja	0	297 144	
2	Banco Continental	0	62 9624	
3	Morales Cuenta paseso	0	200 000	
4	Mercaderia	0	45 000	
5	Mobiliario y Equipo	0	19 000	
6	Vehiculos	0	60 000	
7	Inmuebles	0	900 000	
8	procedimientos	0		5 000
9	Dos. por pagar	0		10 000
10	Morales Cuenta capital	0		150 000
11	Rodriguez Cuenta capital	0		150 000
12	Costo de Contulacion	0	35 000	
13	J.N.A por Cobrar	0	22 6191	175
14	J.D.R. retenido por pagar sobre compras	0		
15	Descuento sobre ventas	0	1077,4	
16	Ventas	0		215 428
17	Iva por pagar	0		2455
18	Compras	0	9 776	
19	Descuento sobre ventas	0		865
20	Costo Telefonico	0	400	
21	Combustible y lubricante	0	435	
22	Impuesto sobre combustible	0	70	
23	Equipo de Computacion	0	4469	
24	publicidad pagada	0	535	
25	Deudor admin	0	4000	
26	Deudor Ventas	0	6000	
27	Bon. Incentivo Ventas	0	500	
28	Bon. Incentivo admin	0	7000	
29	Cuentas patronales admin	0	506	
30	Cuentas patronales Ventas	0	76020	
31	Cobros por pagar	0		1750
32	Sumas iguales		347.193	347.193

V.C

