

ADLB

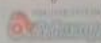
2

	Vineno de folio no 1	3363808.74	3366063.73
33	Mano de Olla Indirecta	4100.00	
34	Cuentas Patronales Activo	1377.67	
35	Cuentas Patronales Ventas	7963.88	
36	Cuentas Patronales Pasiva	7558.41	
37	Cuentos por pagar		6685.00
	Sumar Aquella	3372748.65	3372748.68

ASDLB

Balance de la Matrícula El Encanto del mes de agosto del 2021

Cuentas			
1	Caja	221437.00	
2	Banco Continental	1,216,443.47	
3	Reserva de Retención		
4	Reserva para depreciar	168000.00	
5	Alfama Banco	530000.00	
6	Reserva	210000.00	
7	Matrícula y Equipo	400.00	
8	Capital Interrogado		3,200,000.00
9	Reserva de Constitución	1700.00	
10	Deuda por Cobrar	4673.71	
11	Saldo retenido por pagar sobre Ventas		235.00
12	Alquiler en Proceso	55000.00	
13	Publicidad Pagada	392.00	
14	Alquiler Terminados	160000.00	
15	Deuda sobre Ventas	2173.27	
16	Cuentas	45410.71	
17	Dispositivos por Cobrar	28839.28	
18	Ventas		733,274.24
19	Deuda por Pagar		15756.74
20	Alquiler cobrado sobre Ventas		2152.94
21	Compras Materiales Primas	33,035.72	
22	Proveedores		17342.00
23	Reserva de Depreciación sobre Ventas	592.00	
24	Proveedores	96.00	
25	Reserva de Depreciación sobre Compras Materiales Primas		1775.71
26	Deuda sobre Compras		1077.43
27	Alquiler pagados	2673.51	
28	Saldo retenido por pagar sobre facturas especiales		133.93
29	Saldo retenido por pagar sobre facturas especiales		321.00
30	Deudas Administración	10400.00	
31	Deudas Ventas	15500.00	
32	Mano de Obra Vendida	8200.00	
Ventas a folio 2		336,350.70	336,063.73



41711

[illegible]

[illegible]

11th Mayor de la Esclava El Encanto del Pico de Oropoté

Order	Species	Weight	Length	Wing	Tail	Sex	Age	Notes
1	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
2	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
3	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
4	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
5	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
6	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
7	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
8	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
9	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
10	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
11	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
12	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
13	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
14	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
15	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
16	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
17	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
18	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
19	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
20	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
21	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
22	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
23	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
24	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
25	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
26	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
27	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
28	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
29	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
30	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
31	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
32	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
33	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
34	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
35	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
36	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
37	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
38	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
39	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
40	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
41	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
42	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
43	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
44	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
45	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo
46	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♀	1	Alcedo
47	Alcedo	100g	110mm	75mm	65mm	♂	1	Alcedo

27

30

Cuentas Administrativas

4

10,400.00

Cuentas Ventas

0

15,500.00

Pérdida de C/Cta Directa

0

5,200.00

Pérdida de C/Cta Indirecta

0

4,100.00

Cuentas Patrimoniales Adversas

0

13,977.00

Cuentas Patrimoniales Ventas

0

19,633.00

Cuentas Patrimoniales Faltas

0

15,588.00

Cuentas Continentales ✓

0

36,354.00

Cuentas por pagar 17.50%

0

6,625.00

Pago de la planilla del mes quedando pendiente

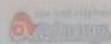
0

de pago el 17.50% y 38,200 de cuentas por pagar y libranza

43,039.00

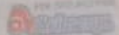
43,039.00

Pda 77	25			
	Caja	14700		
	Descuento sobre Ventas	625		
	Clientes	12500		
	A Ventas		25000	
	A la por pagar		2925	
	V Ventas del día	742500	27125	
Pda 78	26			
	Artículos Terminados	90000		
	A Artículos en Proceso		90000	
	Materiales no 2	90000	90000	
Pda 79	27			
	Caja	26600		
	Descuentos sobre Ventas	125		
	A Ventas		25000	
	A la por pagar		285	
	V Ventas del día	2785000	2785	
Pda 80	28			
	Compras Materia Prima	1071424		
	A la por Coblar	175774		
	A Banco Continental		10800	
	A Descuento sobre Compras		107743	
	V Compras facturas no 88545 Subtotal por el Porvenir	118771432	118771432	
Pda 29	29			
	Alquileres Pagados	267897		
	A la por Coblar	32143		
	A Banco Continental		254404	
	A el A R retención por pagar sobre compras		32143	
	A la retención por pagar sobre facturas a pagar		13343	
	V Facturas especial no 1 de la Srta. Manuel Enrique	300000	300000	



Pd	15	Cg	15			
		Caja		23,314.13		
		Descuentos sobre Ventas		2,795.9		
		Clientes		15,375		
		Documentos por cobrar		10,932.14		
		a Ventas			43,925.57	
		a Debe por Pagar			532,797	
		a Recargos Cobrados sobre Ventas			12,998.00	
		1/ Ventas del día		5,550.34	5,550.34	
Pda	16		16			
		Compras Materia Prima		13,392.86		
		a Debe por Cobrar		1,607.14		
		a Proveedor			13,392.86	
		a Banco Continental			1,607.14	
		1/ Factura no. 93771 Compañía El Sol		15,000.00	15,000.00	
Pda	17		17			
		Recepciones y Devoluciones sobre Ventas		8,928.60		
		a Debe por Pagar		1,077.14		
		a Clientes			1,000.00	
		1/ Devolución de Mercaderías		1,000.00	1,000.00	
Pda	18		18			
		Master Generales		96.00		
		a Caja			96.00	
		1/ Factura no. 3468 "Agua Buena El Pacifico"		96.00	96.00	
Pda	19		19			
		Caja		12,000.00		
		a Acciones por distribuir			12,000.00	
		1/ Se venden 15 acciones		12,000.00	12,000.00	
Pda	20		20			
		Proveedores		2,000.00		
		a Recepciones y Dev. sobre Compras Materia Prima			1,795.71	
		a Debe por Cobrar			214.29	
		1/ Se devuelven sobre Compras		2,000.00	2,000.00	

Pda 6	08				
	Caja ✓		37,532.11		
	Documentos sobre Ventas ✓		75,444.44		
	Clientes ✓		118,535.11		
	Documentos por cobrar ✓		123,577.14		
	A: Ventas ✓			6,778.72	
	A: Inco por pagar ✓			7,331.31	
	A: Recargos Cobrados sobre Ventas ✓			853.14	
	2/ Venta de Mercaderías		649,707.77	649,970.17	
Pda 7	10				
	Caja ✓		520,000.00		
	A: Descriptores de Acciones ✓			520,000.00	
	2/ Pago de suscripción		520,000.00	520,000.00	
Pda 8	11				
	Banco Continental ✓		573,779.41		
	A: Caja ✓			573,779.41	
	2/ Depósito Bolívar no 44451		573,779.41	573,779.41	
Pda 9	12				
	Compra Materia Prima ✓		3928.57		
	A: por Cobrar ✓		10,711.41		
	A: Banco Continental ✓			10,000.00	
	2/ Factura no 22297-Importadora Occidental		10,000.00	10,000.00	
Pda 10	14				
	Artículo de Reserva ✓		1250.00.00		
	A: Materia Prima ✓			1250.00.00	
	2/ Nota de requisición no 2		1250.00.00	1250.00.00	
	15				



43733

IMPORTE TOTAL: 1.250.000,00
 IMPORTE NETO: 1.250.000,00
 IMPORTE IVA: 0,00

Libro Diario de La Fábrica El Encanto del mes de agosto del 2021

Pda. 1	01	Con los siguientes valores de activo y pasivo inician sus operaciones contables La Fábrica El Encanto, S. de RL según escritura social no. 264		80,000.00		
		Caja	8	70,000.00		
		Banco Continental	8	520,000.00		
		Almacén de Acciones	8	800,000.00		
		Acciones por suscribir	8	800,000.00		
		Materia Prima	8	240,000.00		
		Maquinaria	8	400,000.00		
		Mobiliario y Equipo	8			
		Capital Autorizado			320,000.00	
		1/400 acciones autorizadas de 8,000 cada una	8	3200,000.00	3200,000.00	
Pda. 2	02	Costos de Constitución Caja por Colocar a Banco Continental a l. de Retención por Pagar sobre compra		4700.00 564.00		
					5029.00	
					235.00	
		1/2 factura no. 7666 Notario Luis Rodas	8	5264.00	5264.00	
Pda. 3	03	Artículos en Proceso a Materia Prima		90,000.00		
					90,000.00	
		2/ Nota de recepción no. 7	8	90,000.00	90,000.00	
Pda. 4	04	Publicidad Pagada Caja por cobrar a Banco Continental		892.76 707.14		
					1000.00	
		1/ Factura no. 2451 "Papel de Celulosa"	8	1000.00	1000.00	
Pda. 5	05	Artículos Terminados a Artículos en Proceso 2/ Nota de recepción no. 1		70,000.00		
					70,000.00	
					70,000.00	