

Libro Caja Victor Manuel Morales

Folio 1

1

Con los siguientes datos clasificar el libro mayor y Balance del Almacén Tikal propiedad del Sr. Otto Leonel Sigüenza Pérez del presente mes

Caja

Q 13,600.00

Banco del Quiché

Q 145,000.00

Clientes

Q 3,000.00

Proveedores

Q 100,000.00

Mobiliario y Equipo

Q 2,000.00

Gastos de Construcción

Q 900.00

Almacén

Q 20,000.00

Documentos por pagar

Q 5,000.00

Capital

Q 145,900.00

El Balance de apertura

Q 171,400.00 Q 171,400.00

Folio 2

2

Caja

Q 9,073.51

Clientes

Q 4,392.76

Documentos por pagar

Q 2,922.00

A. Ventas

Q 14,642.86

IVA por pagar

Q 1,757.14

V/Venta de mercancía cancelando Parcialmente

Q 16,400.00 Q 16,400.00

Folio 3

3

Caja

Q 9,000.00

A. Ventas

Q 7,142.86

IVA por pagar

Q 857.14

V/Ventura mercancía al contado

Q 8,000.00 Q 8,000.00

Folio 4

4

Publicidades Pagadas

Q 2,000.00

IVA por cobrar

Q 2,240.00

A. Bancos

Q 2,240.00

V/Pagamos publicidad en cheque

Q 2,240.00 Q 2,240.00

Folio 5

Van a folio 2

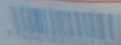
Orden de folio 1

	Compras	Q	3660.71		
	IVA por cobrar	Q	439.29		
	A: Proveedores			Q	3660.71
	Bancos			Q	439.29
	V/ Compra de mercaderia al credito y el IVA lo cancelamos al cheque	Q	4100.00	Q	4100.00
Pela 6	6				
	Caja	Q	1000.00		
	A: Clientes			Q	1000.00
	V/ Los clientes se presentaron a pagarnos en efectivo	Q	1000.00	Q	1000.00
Pela 7	9				
	Bancos	Q	6000.00		
	A: Caja			Q	6000.00
	V/ Depositamos a nuestra cuenta bancaria	Q	6000.00	Q	6000.00
Pela 8	10				
	Alquileres Pagados	Q	1651.79		
	IVA por cobrar	Q	198.21	Q	
	A: Bancos			Q	1850.00
	V/ Cancelamos alquileres con cheque	Q	1850.00	Q	1850.00
Pela 9	16				
	Proveedores	Q	6000.00		
	A: Bancos			Q	6000.00
	V/ con cheque cancelamos a los proveedores	Q	6000.00	Q	6000.00
Pela 10	17				
	Gastos Generales	Q	500.00		
	IVA por cobrar	Q	60.00		
	A: Bancos			Q	560.00
	V/ Cancelamos servicio telefonico con cheque	Q	560.00	Q	560.00
Pela 11	20				
	Caja	Q	5180.00		
	clientes	Q	4200.00		
	Documentos por cobrar	Q	6300.00		

Van a folio 3

Viene de folio 2

	A: Ventas	Q	14000.00	
	IVA por pagar	Q	1690.00	
	Vendimos Mercaderia al contado 25%, al credito 30% y documentos al 45%	Q	10630.00	Q 10630.00
12	22			
	Gastos generales	Q	11031	
	IVA por cobrar	Q	4939	
	A: Caja		Q	460.00
	Cancelamos sueldo de energia electrica en efectivo	Q	460.00	Q 460.00
13	24			
	Debitos	Q	9500.00	
	IVA por cobrar	Q	1140.00	
	A: Bancos		Q	3090.00
	Documentos cobrar		Q	8550.00
	V Compramos en Debito al 10% en cheque y el 90% documentos	Q	10640.00	Q 10640.00
14	26			
	Compras	Q	2232.14	
	IVA por cobrar	Q	267.86	
	A: Bancos		Q	2500.00
	V Compramos mercaderia al cheque	Q	2500.00	Q 2500.00
15	28			
	Gastos Generales	Q	30.00	
	IVA por cobrar	Q	3.60	
	A: Caja		Q	33.60
	Cancelamos servicios generales en efectivo	Q	33.60	Q 33.60
16	29			
	Caja	Q	984.00	
	A: Ventas		Q	778.51
	IVA por pagar		Q	10543
	V Ventas de mercaderia al contado	Q	984.00	Q 984.00
17	30			
	Sueldos administracion	Q	5100.00	
	Sueldos Ventas	Q	6000.00	
	Van a folio (3) 4			



43733

43733

43733

Viene de folio 1213

Bonificación de incentivos de administración	Q	5840.00	
Bonificación Incentivo de Ventas	Q	1100.00	
Costo patronal IGSS	Q	140637	
A. Bancos	Q		12507.87
Costo por pagar	Q		194250
Vencimientos sueldos con cheque	Q	1445037	1445037