ASIENTO

**Empresa:**

**Tipo Documento: Fecha: Documento:**

Grupo 362 - bfai1058 Asiento Manual 30/05/2022

1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cuenta** | **Debe** | **Haber** |
| Diferencia de Cambio | 6,260.00 | 0.00 |
| Costo de Mercadería Vendida | 963,424.00 | 0.00 |
| Valores a Depositar | 9,470.00 | 0.00 |
| Caja - Moneda Local | 251,680.00 | 0.00 |
| Caja - Moneda Extranjera | 320.00 | 0.00 |
| Banco Oriental Cta Cte | 263,640.00 | 0.00 |
| Banco Oriental Caja Ahorro Pesos | 1,126,135.00 | 0.00 |
| Banco Meridional Plazo Fijo | 15,850.00 | 0.00 |
| Deudores morosos | 770.00 | 0.00 |
| Deudores en gestión judicial | 190.00 | 0.00 |
| Documentos a cobrar | 960.00 | 0.00 |
| Cheques diferidos a cobrar | 100.00 | 0.00 |
| Anticipos de sueldos | 800.00 | 0.00 |
| Anticipos a rendir | 20.00 | 0.00 |
| IVA Saldo a favor | 8,500.00 | 0.00 |
| Mercaderías | 41,620.00 | 0.00 |
| Terrenos | 302,400.00 | 0.00 |
| Edificaciones | 78,000.00 | 0.00 |
| Sueldos administración | 348,480.00 | 0.00 |
| CCSS administración | 69,696.00 | 0.00 |
| SAC administración | 29,040.00 | 0.00 |
| CCSS SAC administración | 5,808.00 | 0.00 |
| Depreciaciones administración | 1,430.00 | 0.00 |
| Gastos varios administración | 260.00 | 0.00 |
| Gastos bancarios | 2,730.00 | 0.00 |
| Gastos por servicios públicos | 8,920.00 | 0.00 |
| Sueldos comercialización | 392,040.00 | 0.00 |
| CCSS comercialización | 78,408.00 | 0.00 |
| SAC comercialización | 32,670.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cuenta** |  | **Debe** | **Haber** |
| CCSS SAC comercialización |  | 6,534.00 | 0.00 |
| Depreciaciones comercialización |  | 26,250.00 | 0.00 |
| Gastos varios comercialización |  | 22,000.00 | 0.00 |
| Gastos en publicidad y promoción |  | 216,000.00 | 0.00 |
| Gastos de combustible |  | 5,000.00 | 0.00 |
| Gastos por alquileres de locales |  | 33,000.00 | 0.00 |
| Mercaderías en mal estado |  | 13,062.00 | 0.00 |
| Costo de bienes de uso vendido |  | 236,250.00 | 0.00 |
| Faltante de caja |  | 12,700.00 | 0.00 |
| Faltante de mercadería |  | 15,220.00 | 0.00 |
| Gastos por intereses comerciales |  | 91,564.00 | 0.00 |
| Gastos por intereses financieros |  | 194,400.00 | 0.00 |
| Diferencia de Cambio |  | 0.00 | 1,820.00 |
| Proveedores |  | 0.00 | 181,760.00 |
| Intereses positivos a devengar s/Plazo Fijo |  | 0.00 | 650.00 |
| Depreciaciones Acumuladas Edificaciones |  | 0.00 | 4,550.00 |
| Anticipos de clientes |  | 0.00 | 5,190.00 |
| Proveedores varios |  | 0.00 | 51,930.00 |
| pausa |  | 0.00 | 33,470.00 |
| Intereses comerciales a pagar |  | 0.00 | 882.00 |
| Alquileres de locales a pagar |  | 0.00 | 800.00 |
| Documentos a pagar |  | 0.00 | 5,190.00 |
| Cheques diferidos a pagar |  | 0.00 | 295.00 |
| Sueldos a pagar |  | 0.00 | 61,700.00 |
| Cargas sociales y Retenciones a pagar |  | 0.00 | 18,510.00 |
| Préstamo Banco Oriental |  | 0.00 | 500,000.00 |
| Hipotecas a pagar |  | 0.00 | 40,000.00 |
| Intereses financieros a pagar |  | 0.00 | 129,600.00 |
| Capital Social |  | 0.00 | 346,177.00 |
| Resultados no asignados |  | 0.00 | 279,183.00 |
| Ventas |  | 0.00 | 2,890,272.00 |
| Venta de bienes de uso |  | 0.00 | 350,000.00 |
| Sobrante de caja |  | 0.00 | 8,240.00 |
| Sobrante de mercadería |  | 0.00 | 857.00 |
| Ingresos por intereses financieros |  | 0.00 | 525.00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Total:** | 4,911,601.00 | 4,911,601.00 |

**Concepto:** Saldos hasta el 11