	Versión: 03
	Código: GFPI-F-147

Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva

REGIONAL RISARALDA

Centro Comercio y Servicios

BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA

Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva	NIT	BITACORA N°	Período
Institución Educativa Aquilino Bedoya	800082378-1	11	Octubre 2024

Nombre del Jefe inmediato/Responsable	Teléfono de contacto	Correo electrónico
Uriel Alberto Gonzalez Naranjo	606-3260638	licabl@hotmail.com

Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva

CONTRATO DE APRENDIZAJE		VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		PROYECTO PRODUCTIVO	X	APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR		APOYO A INSTITUCIÓN ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO		MONITORIA		PASANTIA	

Nombre del aprendiz	Documento Id.	Teléfono de contacto	Correo electrónico institucional
Maylin Osorio Ramirez	1140064034	3138402962	Omaylin4@gmail.com

Número de ficha	Programa de formación
2707813	Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD *(Ingrese cuantas filas sean necesarias)*	FECHA INICIO	FECHA FIN	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
En esta Bitacora se trabajo las transacciones Comerciales, El libro mayor, El Caja diario y el Balance de Comprobación de la empresa Mr. malteadas esto nos llevo a elaborar las Actividades Contables de nuestro proceso Productivo.	01/10/24	31/10/24	Esta bitacora se subira las fotos y luego el drive para su Evidencia.	

Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.

Maylin Osorio Ramirez	Maylin Osorio	17/10/2024
Nombre del Aprendiz	Firma del aprendiz	Fecha entrega bitácora
ALBERTO GIRALDO NARVAEZ		
Nombre del Instructor de Seguimiento	Firma de Instructor de seguimiento	Firma del jefe inmediato (Si es del caso)

Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Scanned with CamScanner

Maylin Osorio Ramirez - Anyi Juliana Hernandez

Ejercicio de Ciclo Contable

20 transacciones

1. 01/10/2024: Compra de mercancías por $ 8000 pagada en efectivo.
   - Debe: inventarios $ 8000
   - Haber: Caja $ 8000

2. 02/10/2024: Venta de mercancias por $ 5000 a Credito
   - Debe: Cuentas por Cobrar $ 5000
   - Haber: Ventas $ 5000

3. 03/10/2024: pago de Servicios publicos (agua y electricidad) por $ 800 en efectivo
   - Debe: Gastos de Servicios publicos $ 800
   - Haber: Caja $ 800

4. 04/10/2024: Compra de mobiliario por $ 2500, pagada Con Cheque.
   - Debe: Mobiliario $ 2500
   - Haber: Bancos $ 2500

5. 05/10/2024: Venta de mercancías por $ 3.000 en efectivo
   - Debe: Caja 3000
   - Haber: Ventas $ 3000

6. 06/10/2024: pago de nómina a empleados por $ 4000 en efectivo
   - Debe: Gastos de nomina $ 4000
   - Haber: Caja $ 4000

7. 07/10/2024: Devolucion de mercancías a un proveedor por $ 1000
   - Debe: Cuentas por pagar $ 1000
   - Haber: inventarios $ 1000

8. 08/10/2024: pago de publicidad por $ 600 en efectivo
   - Debe: Gastos de publicidad $ 600
   - Haber: Caja $ 600

9. 09/10/2024: Compra de Suministros de oficina por $ 300 a Credito
   - Debe: Suministros de Oficina $ 300
   - Haber: Cuentas por pagar $ 300

10. 10/10/2024: Venta de mercancias por 7000 de las Cuales $ 4000 Son en efectivo y $ 3000 a Crédito.

    - Debe: Caja $ 4000
    - Debe: Cuentas por Cobrar $ 3000
    - Haber: Ventas $ 7000

11. 11/10/2024 pago de arrendamiento por S/ 1,200 en efectivo
- Debe: Gastos de arrendamiento S/ 1200
- Haber: Caja S/ 1200

12. 12/10/2024: pago a proveedores por S/ 2500 en efectivo.
- Debe: Cuentas por pagar S/ 2500
- haber: Caja S/ 2500

13. 13/10/2024: pago de Seguros por S/ 900 mediante transferencia Baccaria
- Debe: Gastos de Seguros S/ 900
- haber: Bancos S/ 900

14. 14/10/2024: ingreso de Un prestamo Bancario por S/ 5000
- Debe: Bancos S/ 5000
- haber: prestamo Bancario S/ 5000

15. 15/10/2024: Venta de mercancras por S/ 2,000 en efectivo
- Debe: Caja S/ 2000
- haber: Ventas S/ 2000

16. 16/10/2024: pago de intereses Sobre prestamo por S/ 300 en efectivo
- Debe: Gastos de intereses S/ 300
- haber: Caja S/ 300

17. 17/10/2024: Devolución de mercancra por Un Cliente por S/ 800
- Debe: Devoluciones en Ventas S/ 800
- Haber: Cuentas por Cobras S/ 800

18. 18/10/2024: Pago de impuestos por S/ 1500 en efectivo
- Debe: Gastos por impuestos S/ 1500
- haber: Caja S/ 1500

19. 19/10/2024: Compra de equipo de Cómputo por S/ 2000 a Credito
- Debe: Equipo de Cómputo S/ 2000
- Haber: Cuentas por pagar S/ 2000

20. 20/10/2024: Reembolso de gastos de transporte por S/ 300 en efectivo
- Debe: Gastos de transporte S/ 300
- Haber: Caja S/ 300

DD MM AA
17 10 24

Ariyi Juliana Hernandez - Hadjin Osorio.

Tarea 2: Libro mayor

A continuación, se aplican las transacciones en el libro mayor para cada cuenta contable:

1. Caja:
   - (1) - $8,000
   - (5) + $3,000
   - (3) - $800
   - (6) - $4,000
   - (8) - $600
   - (10) + $4,000
   - (11) - $1,200
   - (12) - $2,500
   - (15) + $2,000
   - (16) - $300
   - (18) - $1,500
   - (20) - $300
   - Saldo Final: - $10,200

2. Bancos:
   - (4) - $2,500
   - (13) - $900
   - (14) + $5,000
   - Saldo Final: + $1,600

3. Inventarios:
   - (1) + $8,000
   - (7) - $1,000
   - Saldo Final: + $7,000

4. Cuentas Por Cobrar:
   - (2) + $5,000
   - (10) + $3,000
   - (17) - $800
   - Saldo Final: + $7,200

5. Ventas Por Pedido:
- (9) + $300
- (7) - $1,000
- (19) + $2,000
- (12) - $2,500
- Saldo Final: -$1,200

6. Préstamo bancario:
- (14) + $5,000
- Saldo Final: +$5,000

7. Ventas:
- (2) +$5,000
- (5) +$3,000
- (10) +$1,000
- (15) +$2,000
- Saldo Final: +$11,000

8. Costos de Venta:
- (6) +$4,000
- Saldo Final: +$4,000

9. Deducciones en Ventas:
- (17) +$800
- Saldo Final: +$800

Tarea 3: Balanza de comprobación.

Cuenta	Debe	Haber
Caja	10,200	
Bancos	1,600	
inventarios	7,000	

Cuenta	Debe	Haber
cuentas Por cobrar	7,200	
equipo de cómputo	2,000	
mobiliario	2,500	
suministros de oficina	300	
Prestamo bancario		5,000
cuentas Por Pagar		1,200
Ventas		17,000
Devoluciones en ventas	800	
Gastos de nomina	4,000	
Gastos de Publicidad	600	
Gastos de arrendamiento	1,200	
Gastos de servicios Públicos	800	
Gastos de intereses	300	
Gastos de seguros	900	
Gastos de transporte	300	
Gastos Por impuestos	1,500	
Total	40,200	23,200