

Tabla 1
Punto 1- Enero 2

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
1105	CAJA		\$ 50.000.000	
110505	CAJA GENERAL	\$ 50.000.000		
3115	APORTES DE SOCIOS			\$ 50.000.000
311515	APORTES DE SOCIOS	\$ 50.000.000		
31151501	SOCIO 1	\$ 25.000.000		
31151502	SOCIO 2	\$ 25.000.000		
SUMAS IGUALES			\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
REF: REGISTRA LOS APORTES SOCIALES PARA LA APERTURA DE LA EMPRESA ELECTRODOMESTICOS TEAM LTDA EN EFECTIVO.				

Tabla 2
Punto 2- Enero 3

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
1110	BANCOS		\$ 50.000.000	
111005	MONEDA NACIONAL	\$ 50.000.000		
1105	CAJA			\$ 50.000.000
110505	CAJA GENERAL	\$ 50.000.000		
SUMAS IGUALES			\$ 50.000.000	\$ 50.000.000
REF: REGISTRA LA APERTURA DE CUENTA DE AHORRO EN BANCOLOMBIA N° 258-327233-1, SEGÚN CONSIGNACION 001.				

Tabla 3
Punto 3- Enero 4

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
1524	EQUIPO DE OFICINA		\$ 8.180.000	
152405	MUEBLES Y ENSERES	\$ 8.180.000		
15240501	SILLAS	\$ 7.200.000		
15240502	ESCRITORIOS	\$ 800.000		
15240503	MEJAS DE JUNTAS	\$ 180.000		
2365	RETE FUENTE			
236540	COMPRAS	\$ 204.500		\$ 204.500
2408	IVA		\$ 554.200	
240810	IVA GENERADO	\$ 1.554.200		
1110	BANCOS			\$ 9.529.700
111005	MONEDA NACIONAL			
SUMAS IGUALES			\$ 9.734.200	\$ 9.734.200
REF: REGISTRA LA COMPRA DE CONTADO DE MUEBLES Y ENCERES PARA LA OFICINA A MUEBLES DE CATEGORIA LTDA (RC), SEGÚN CHEQUE 001 Y FACTURA DE COMPRA 001.				

Tabla 4
Punto 4- Enero 5

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		\$ 1.550.000	
152805	EQUIPO DE PROGRAMACION DE DATOS	\$ 1.550.000		
15280501	COMPUTADOR	\$ 1.200.000		
15280502	IMPRESORA	\$ 350.000		
2365	RETE FUENTE			\$ 38.750
236540	COMPRAS	\$ 38.750		
2408	IVA		\$ 294.500	
240810	IVA GENERADO	\$ 294.500		
1110	BANCOS			\$ 1.805.750
111005	MONEDA NACIONAL	\$ 1.805.750		
SUMAS IGUALES			\$ 1.844.500	\$ 1.844.500
REF: REGISTRA LA COMPRA DE CONTADO DE EQUIPO DE COMPUTO A COMPULASE LTDA (RC), SEGÚN CHEQUE 002 Y FACTURA DE COMPRA 002.				

Tabla 5
Punto 5- Enero 6

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
5140	GASTOS LEGALES		\$ 350.000	
514010	REGISTRO MERCANTIL	\$ 350.000		
1110	BANCOS			\$ 350.000
111005	MONEDA NACIONAL	\$ 350.000		
SUMAS IGUALES			\$ 350.000	\$ 350.000
REF: REGISTRA EL PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO POR REGISTRO MERCANTIL. SEGÚN CHEQUE 003.				

Tabla 6
Punto 6- Enero 8

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		\$ 33.000.000	
143501	MERCANCIAS	\$ 33.000.000		
14350102	TELEVISOR SONY CR 14	\$ 12.000.000		
14350102	TELEVISOR SONY 20 CR	\$ 13.000.000		
14350103	TELEVISOR LG 14 CR	\$ 8.000.000		
2365	RETE FUENTE			
236540	COMPRAS	\$ 825.000		\$ 825.000
2408	IVA		\$ 6.270.000	
240810	IVA GENERADO	\$ 6.270.000		
1105	CAJA			\$ 23.067.000
110505	CAJA GENERAL	\$ 23.067.000		
2205	PROVEEDORES			\$ 15.378.000
220505	NACIONALES	\$ 15.378.000		
SUMAS IGUALES			\$ 39.270.000	\$ 39.270.000
REF: REGISTRA LA COMPRA DE MERCANCIA A SONY S.A (GRAN CONTRIBUYENTE) 60% EN EFECTIVO Y 40% A CREDITO, SEGÚN CHEQUE 004 Y FACTURA DE COMPRA 004.				

Tabla 7
Punto 7- Enero 9

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
1710	CARGO DIFERIDO		\$ 1.500.000	
171048	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$1.500.000		
2365	RETE FUENTE			
236540	COMPRAS	\$ 37.500		\$ 37.500
2408	IVA		\$ 285.000	
240810	IVA GENERADO	\$ 285.000		
5195	DIVERSOS			\$ 1.747.500
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 1.747.500		
SUMAS IGUALES			\$ 1.785.000	\$ 1.785.000
REF: REGISTRA LA COMPRA DE CONTADO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA A ALMACEN EL CHISPAZO (RC)POR 6 MESES, SEGÚN CHEQUE 005 Y FACTURA DE COMPRA 005.				

Tabla 8
Punto 8- Enero 10

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
1710	CARGO DIFERIDO		\$ 1.800.000	
171020	UTILES DE PAPELERIA	\$ 1.800.000		
2365	RETE FUENTE			
236540	COMPRAS	\$ 45.000		\$ 45.000
2408	IVA		\$ 342.000	
240810	IVA GENERADO	\$ 342.000		
5195	DIVERSOS			\$ 2.097.000
519530	UTILES DE PAPELERIA	\$ 2.097.000		
SUMAS IGUALES			\$ 2.142.000	\$ 2.142.000
REF: REGISTRA LA COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA A PAPELERIA UNIVERSAL POR UN AÑO, SEGÚN CHEQUE 006 Y FACTURA DE COMPRA 006.				

Tabla 9
Punto 9- Enero 15

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
1105	CAJA		\$ 16.100.000	
110505	CAJA GENERAL	\$ 16.100.000		
1355	ANTICIPO DE IMPUESTO		\$ 402.500	
135515	RETEFUENTE	\$ 402.500		
2408	IVA			\$ 3.059.000
240805	IVA DESCONTABLE	\$ 3.059.000		
4135	COMERCIO AL POR MAYOR AL POR MENOR			\$ 13.443.500
413536	MERCANCIAS	\$ 13.443.500		
SUMAS IGUALES			\$ 16.502.500	\$ 16.502.500
REF: REGISTRA LA VENTA DE CONTADO A CASA DE ELECTRODOMESTICOS LTDA (RC), SEGÚN FACTURA DE VENTA 001.				

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
6135	COMERCIO AL POR MAYOR AL POR MENOR		\$12.880.000	
613536	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES	\$12.880.000		
1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA			
143501	MERCANCIAS	\$12.880.000		\$ 12.880.000
SUMAS IGUALES			\$ 12.880.000	\$ 12.880.000
REF: PARA REGISTRAR COSTO DE VENTA				

Tabla 10
Punto 10- Enero 16

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
1110	BANCOS		\$ 16.100.000	
111005	MONEDA NACIONAL	\$ 16.100.000		
1105	CAJA			
110505	CAJA GENERAL	\$ 16.100.000		\$ 16.100.000
SUMAS IGUALES			\$ 16.100.000	\$ 16.100.000
REF: REGISTRA LA CONSIGNACION DEL DINERO RECIBIDO ESE DIA, SEGÚN CONSIGNACION 002.				

Tabla 11
Punto 11- Enero 18

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
5105	GASTOS DE PERSONAL		\$ 1.580.000	
510506	SUELDOS	\$ 1.580.000		
5205	GASTOS DE PERSONAL		\$ 2.400.000	
520506	SUELDOS	\$ 2.400.000		
1110	BANCOS			\$ 3.980.000
111005	MONEDA NACIONAL	\$ 3.980.000		
SUMAS IGUALES			\$ 3.980.000	\$ 3.980.000
REF: REGISTRA LA LIQUIDACION Y PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE LA EMPRESA, SEGÚN CHEQUE 006.				

Tabla 12
Punto 12- Enero 19

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
5110	HONORARIOS		\$ 500.000	
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$ 500.000		
2365	RETEFUENTE			\$ 50.000
236515	HONORARIOS	\$ 50.000		
1110	BANCOS			\$ 450.000
111005	MONEDA NACIONAL	\$ 450.000		
SUMAS IGUALES			\$ 500.000	\$ 500.000
REF: REGISTRA EL PAGO DE HONORARIOS A ASESOR CONTABLE PABLO SANCHEZ, SEGÚN CHEQUE 007.				

Tabla 13
Punto 13- Enero 20

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
5110	HONORARIOS		\$ 800.000	
511035	ASESASORIA TECNICA	\$ 800.000		
2365	RETEFUENTE			\$ 80.000
236515	HONORARIOS	\$ 80.000		
1110	BANCOS			\$ 720.000
111005	MONEDA NACIONAL	\$ 720.000		
SUMAS IGUALES			\$ 800.000	\$ 800.000
REF: REGISTRA EL PAGO DE HONORARIOS A INGENIERO DE SISTEMAS, SEGÚN CHEQUE 008.				

Tabla 14
Punto 14- Enero 26

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		\$ 1.300.000	
136595	OTROS(PRESTAMO)	\$ 1.300.000		
13659501	CLAUDIA CAÑON	\$ 800.000		
136599502	SIERRA SOLER MARTHA	\$ 500.000		
1110	BANCOS			\$ 1.300.000
111005	MONEDA NACIONAL	\$ 1.300.000		
SUMAS IGUALES			\$ 1.300.000	\$ 1.300.000
REF: REGISTRA LA AUTORIZACION DE PRESTAMO A TRABAJADORES, SEGÚN CHEQUE 009.				

Tabla 15
Punto 15- Enero 28

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBITO	CREDITO
1710	CARGO DIFERIDO		\$ 850.000	
171044	PUBLICIDAD, PROPAGANDA, PROMOCION	\$ 850.000		
2365	RETEFUENTE			\$ 34.000
236540	COMPRAS	\$ 34.000		
2408	IVA		\$ 161.500	
240810	IVA GENERADO	\$ 161.500		
5235	SERVICIOS			\$ 977.500
523560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA, PROMOCION	\$ 977.500		
SUMAS IGUALES			\$ 1.011.500	\$ 1.011.500
REF: REGISTRA EL PAGO DE PUBLICIDAD PARA 2 MESES A PUBLICAR LTDA, SEGÚN CHEQUE 010.				