

APENDICE E

LISTADOS

Plan de Cuentas

CODIGO	CUENTA	SUMA EN	INPUTABLE	TIPO	AJUSTABLE	COLUMNA	SALTO	FECHA A/M
1.000	ACTIVO CORRIENTE			AC		0	0	16/03/1994
1.100	DISPONIBILIDADES	1.000		DI		1	0	16/03/1994
1.110	CAJAS	1.100		DI		2	0	16/03/1994
1.111	CAJA	1.110	SI	DI		3	0	16/03/1994
1.120	BANCOS	1.100		DI		2	0	16/03/1994
1.121	BANCOS DE QUILMES	1.120	SI	DI		3	0	16/03/1994
1.122	BANCOS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES	1.120	SI	DI		3	0	16/03/1994
1.123	BANCOS DE QUILMES CAJA DE AHORRO	1.120	SI	DI		3	0	16/03/1994
1.124	BANCO BUILDING	1.120	SI	DI		3	0	16/03/1994
1.125	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	1.120	SI	DI		3	0	16/03/1994
1.126	CITI BANCK CAJA DE AHORRO	1.120	SI	DI		3	0	16/03/1994
1.127	CITI BANK CAJA DE AHORRO USS	1.120	SI	DI		3	0	16/03/1994
1.128	BCO.PROVINCIA C/A USS	1.120	SI	DI		3	0	16/03/1994
1.129	CREDICOOP	1.120	SI	DI		3	0	16/03/1994
1.200	INVERSIONES	1.000		CR		1	0	16/03/1994
1.210	ACCIONES CON COTIZACION	1.200		CR		2	0	16/03/1994
1.211	ACCIONES	1.210	SI	CR		3	0	16/03/1994
1.220	OTRAS INVERSIONES	1.200		CR		2	0	16/03/1994
1.221	PLAZO FIJO	1.220	SI	CR		3	0	16/03/1994
1.222	PLAN OVALO	1.220	SI	CR		3	0	16/03/1994
1.223	PLAN ROMBO	1.220	SI	DI		3	0	16/03/1994
1.300	CREDITOS	1.000		CR		1	0	16/03/1994
1.310	DEUDORES POR VENTAS	1.300		CV		2	0	16/03/1994
1.311	DEUDORES POR VENTAS	1.310	SI	CV		3	0	16/03/1994
1.320	OTROS CREDITOS	1.300		CR		2	0	16/03/1994
1.321	DEUDORES VARIOS	1.320	SI	CR		3	0	16/03/1994
1.322	LIQ.TARJETAS A COBRAR	1.320	SI	CR		3	0	16/03/1994
1.323	ANTICIPO DE ACTIVOS	1.320	SI	CR		3	0	16/03/1994
1.325	ANTICIPO IMPUESTO A LAS GANANCIAS	1.320	SI	CR		3	0	16/03/1994
1.326	ANTICIPO IMPUESTO A LOS CAPITALES	1.320	SI	CR		3	0	16/03/1994
1.327	ANTICIPO PROVEEDORES	1.320	SI	CR		3	0	16/03/1994
1.328	ANTICIPO IMPUESTO A LOS ACTIVOS	1.320	SI	CR		3	0	16/03/1994
1.330	OTROS CREDITOS	1.300		CR		2	0	16/03/1994
1.331	RETENCION IVA	1.320	SI	CR		3	0	16/03/1994
1.332	RETENCION GANANCIAS	1.320	SI	CR		3	0	16/03/1994
1.333	RETENCION INGRESOS BRUTOS	1.320	SI	CR		3	0	16/03/1994
1.340	DEUDORES COM GARANTIA REAL	1.300		CR		2	0	16/03/1994
1.341	DEUDORES HIPOTECARIOS	1.340	SI	CR		3	0	16/03/1994
1.400	BIENES DE CAMBIO	1.000		EX		1	0	16/03/1994
1.410	MERCADERIAS	1.400		EX		2	0	16/03/1994
1.411	MERCADERIAS	1.410	SI	EX	SI	3	0	16/03/1994
2.000	ACTIVOS NO CORRIENTES			AN		0	0	16/03/1994
2.100	CREDITOS	2.000		AN		1	0	16/03/1994
2.140	CREDITOS	2.100		AN		2	0	16/03/1994
2.141	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2.140	SI	AN		3	0	16/03/1994
2.200	INVERSIONES	2.000		AN		1	0	16/03/1994

Resumen de Asientos

FECHA	N°	LEYENDA	TIPO	AJUSTE
01/01/1994	6	Por la Apertura de Cuentas	1- Apertura	
27/03/1994	5	Por los Egresos del Mes	3- Normal o General	
18/07/1994	2	Proveedores	3- Normal o General	
24/07/1994	4	Proveedores	3- Normal o General	
22/09/1994	3	Caja	3- Normal o General	
11/10/1994	7	Cobranzas del Mes	3- Normal o General	
15/10/1994	1	Proveedores	3- Normal o General	
30/10/1994	8	Pagos del Mes	3- Normal o General	

Ejercicio desde: 01/01/1994 hasta: 31/12/1994
Asientos Borradores

		DEBE	HABER
Asiento N° 1 - 15/10/1994 - Proveedores Tipo: 3- Normal o General			
3.111	PROVEEDORES	15.00	
a 1.111	CAJA		15.00
Asiento N° 2 - 18/07/1994 - Proveedores Tipo: 3- Normal o General			
3.111	PROVEEDORES	28.00	
a 1.111	CAJA		28.00
Asiento N° 3 - 22/09/1994 - Caja Tipo: 3- Normal o General			
3.111	PROVEEDORES	13.60	
3.121	VALORES A DEBITAR	12.59	
a 1.111	CAJA		26.19
Asiento N° 4 - 24/07/1994 - Proveedores Tipo: 3- Normal o General			
3.111	PROVEEDORES	47.21	
a 1.111	CAJA		47.21
TOTALES:		116.40	116.40

Libro Diario

CUENTA	D E B E	CUENTA	H A B E R
Asiento N° 1 - 01/01/1994 - Por La Aperura de Cuentas			
1.111	10.00	3.111	895.00
1.121	265.00	3.112	659.00
1.122	659.00	3.151	1,350.00
1.311	897.00		
1.322	665.00		
1.331	123.00		
1.332	56.00		
1.333	98.00		
2.341	131.00		
Asiento N° 2 - 27/03/1994 - Por Los Egresos del Mes			
1.111	1,500.00	3.111	5,000.00
1.122	3,500.00		
Asiento N° 3 - 18/07/1994 - Proveedores			
3.111	28.00	1.111	28.00
Asiento N° 4 - 24/07/1994 - Proveedores			
3.111	47.21	1.111	47.21
TOTALES:			
	7,979.21		7,979.21

Mayores

Ejercicio desde: 01/01/1994 hasta: 31/12/1994 Cuenta Desde: 1.111 Hasta: 1.121

FECHA N'	LEYENDA	DEBE	HABER	SALDO
1.111 - CAJA				
01/01/94	6 Por la Aperura de Cuentas	10.00		10.00
27/03/94	5 Por Los Egresos del Mes	1,500.00		1,510.00
18/07/94	2 Proveedores		28.00	1,482.00
24/07/94	4 Proveedores		47.21	1,434.79
22/09/94	3 Caja		26.19	1,408.60
11/10/94	7 Cobranzas del Mes	1,000.00		2,408.60
15/10/94	1 Proveedores		15.00	2,393.60
30/10/94	8 Pagos del Mes		2,101.00	292.60
1.121 - BANCOS DE QUILMES				
01/01/94	6 Por la Aperura de Cuentas	265.00		265.00

Balance de Sumas y Saldos

Desde: **01/01/1994** Hasta: **31/12/1994**

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBE	HABER
1.111	CAJA	2,510.00	2,217.40	292.60	
1.121	BANCOS DE QUILMES	265.00	0.00	265.00	
1.122	BANCOS DE LA PCIA. DE BUENOS AIRE	4,159.00	0.00	4,159.00	
1.211	ACCIONES	150.00	0.00	150.00	
1.311	DEUDORES POR VENTAS	897.00	1,150.00		253.00
1.322	LIQ. TARJETAS A COBRAR	665.00	0.00	665.00	
1.331	RETENCION IVA	123.00	0.00	123.00	
1.332	RETENCION GANANCIAS	56.00	0.00	56.00	
1.333	RETENCION INGRESOS BRUTOS	98.00	0.00	98.00	
2.341	MUEBLES Y UTILES	131.00	0.00	131.00	
3.111	PROVEEDORES	103.81	5,895.00		5,791.19
3.112	OBLIGACIONES A PAGAR	0.00	659.00		659.00
3.121	VALORES A DEBITAR	12.59	0.00	12.59	
3.151	CARGAS SOCIALES A PAGAR	0.00	1,350.00		1,350.00
8.111	COSTO MERCADERIAS DE REVENTA	100.00	0.00	100.00	
8.211	HONORARIOS	250.00	0.00	250.00	
8.212	GASTOS DE ESCRITORIO	568.00	0.00	568.00	
8.213	IMPUESTO A LAS GANANCIAS	549.00	0.00	549.00	
8.214	IMPUESTO A LCS CAPITALES	499.00	0.00	499.00	
8.215	IMPUESTOS VARIOS	135.00	0.00	135.00	
TOTALES:		11,271.40	11,271.40	8,053.19	8,053.19