

REGISTROS CONTABLES DEL EJERCICIO: 01.01.2001 - 31.12.2001

Fecha	Cuenta	Nombre	Descripción	Debe	Haber
			TRANSPORTE INICIAL	0,00	0,00
01/01/2001	11111	Caja Moneda Nacional	Asiento apertura del ejercicio	15.000,00	
1	11112	Caja Moneda Extranjera	Asiento apertura del ejercicio	23.000,00	
	11121	Banco de Boston MN	Asiento apertura del ejercicio	57.970,00	
	11122	Banco de Boston ME	Asiento apertura del ejercicio	44.850,00	
	11123	Banco de Crédito MN	Asiento apertura del ejercicio	39.700,00	
	11124	Banco de Crédito ME	Asiento apertura del ejercicio	29.900,00	
	11131	Titulos	Asiento apertura del ejercicio	60.000,00	
	1121002	Electronix S.A.	Asiento apertura del ejercicio	24.500,00	
	1121003	Gool Ltda.	Asiento apertura del ejercicio	57.500,00	
	1121004	Portales, Eduardo	Asiento apertura del ejercicio	8.000,00	
	1121005	Chispoteo S.A.	Asiento apertura del ejercicio	15.500,00	
	1121006	Quegran Ltda.	Asiento apertura del ejercicio	8.600,00	
	1121007	Andes S.R.L.	Asiento apertura del ejercicio	49.500,00	
	1121008	220V S.A.	Asiento apertura del ejercicio	2.300,00	
	1121009	Gaviota S.A.	Asiento apertura del ejercicio	27.830,00	
	11221	Cheques en Cartera MN	Asiento apertura del ejercicio	84.000,00	
	11222	Cheques en Cartera ME	Asiento apertura del ejercicio	51.750,00	
	11411	Mercaderías de Reventa	Asiento apertura del ejercicio	66.500,00	
	11412	Productos Terminados	Asiento apertura del ejercicio	75.000,00	
	1211	Muebles y Utiles	Asiento apertura del ejercicio	69.000,00	
	1212	Inmuebles	Asiento apertura del ejercicio	242.000,00	
	1213	Maquinas y Herramient.	Asiento apertura del ejercicio	310.000,00	
	1214	Vehiculos	Asiento apertura del ejercicio	95.000,00	
	61	Acciones a Emitir	Asiento apertura del ejercicio	820.000,00	
	1221	Amort.Ac.Mueb.y Utiles	Asiento apertura del ejercicio		2.600,00
	1222	Amort.Ac.Inmuebles	Asiento apertura del ejercicio		6.000,00
	1223	Amort.Ac.Ma.q.y Herram.	Asiento apertura del ejercicio		9.500,00
	1224	Amort.Ac.Vehiculos	Asiento apertura del ejercicio		15.000,00
	2111001	Ordistan Germany S.A.	Asiento apertura del ejercicio		35.000,00
	2111003	Pontevedra Spain Inc.	Asiento apertura del ejercicio		15.000,00
	2111005	Fortarqui S.R.L.	Asiento apertura del ejercicio		115.000,00
	2111007	Viaducto Ltda.	Asiento apertura del ejercicio		34.500,00
	2111008	Poniente S.R.L.	Asiento apertura del ejercicio		7.000,00
	21121	Cheques Emitidos MN	Asiento apertura del ejercicio		28.000,00
	21122	Cheques Emitidos ME	Asiento apertura del ejercicio		40.250,00
	2131	Cuenta Cte. Directores	Asiento apertura del ejercicio		77.000,00
	2132	Remuneraciones a Pagar	Asiento apertura del ejercicio		42.000,00
	2135	BPS	Asiento apertura del ejercicio		19.400,00
	21333	IVA a Pagar	Asiento apertura del ejercicio		18.600,00
	71	Capital Aut. a Suscribir	Asiento apertura del ejercicio		820.000,00
	3111	Capital Integrado	Asiento apertura del ejercicio		410.000,00
	3112	Capital Suscripto	Asiento apertura del ejercicio		410.000,00
	3212	Resultado del Ejercicio	Asiento apertura del ejercicio		171.750,00
	21363	IRIC Anticipo a Pagar	Asiento apertura del ejercicio		800,00
02/01/2001	1211	Muebles y Utiles	Corrección de Cuentas	4.800,00	
2	1212	Inmuebles	Corrección de Cuentas		4.800,00
02/01/2001	11111	Caja Moneda Nacional	Contado 401	35.000,00	
3	4101	Ventas Exentas	Contado 401		2.500,00
	4103	Ventas Tasa Mínima	Contado 401		7.456,14
	21331	IVA Ventas Mínima	Contado 401		1.043,86
	4102	Ventas Tasa Básica	Contado 401		19.512,20
	21332	IVA Ventas Básica	Contado 401		4.487,80
04/01/2001	1121004	Portales, Eduardo	Factura 601	36.500,00	
4	4102	Ventas Tasa Básica	Factura 601		29.674,80
	21332	IVA Ventas Básica	Factura 601		6.825,20
05/01/2001	11112	Caja Moneda Extranjera	Contado 402	27.883,20	
5	4102	Ventas Tasa Básica	Contado 402		22.669,27
	21332	IVA Ventas Básica	Contado 402		5.213,93
05/01/2001	11111	Caja Moneda Nacional	Contado 403	4.000,00	
6	4103	Ventas Tasa Mínima	Contado 403		3.508,77
	21331	IVA Ventas Mínima	Contado 403		491,23
05/01/2001	5203	Seguros	Seguros	7.556,46	
7	11332	IVA Compras Básica	Seguros	1.737,94	
	11111	Caja Moneda Nacional	Seguros		9.294,40
06/01/2001	11111	Caja Moneda Nacional	Recibo 201	27.500,00	
8	1121003	Gool Ltda.	Recibo 201		27.500,00
08/01/2001	11111	Caja Moneda Nacional	Contado 404	7.500,00	
9	4102	Ventas Tasa Básica	Contado 404		6.097,56
	21332	IVA Ventas Básica	Contado 404		1.402,44
08/01/2001	1121007	Andes S.R.L.	Factura 602	64.200,00	
10	4102	Ventas Tasa Básica	Factura 602		52.195,12
	21332	IVA Ventas Básica	Factura 602		12.004,88
09/01/2001	5205	Combustible	Combustible	4.840,00	
11	11111	Caja Moneda Nacional	Combustible		4.840,00
10/01/2001	11111	Caja Moneda Nacional	Contado 405	6.500,00	
12	4102	Ventas Tasa Básica	Contado 405		5.284,55
	21332	IVA Ventas Básica	Contado 405		1.215,45
10/01/2001	2132	Remuneraciones a Pagar	Pago de Sueldos y Jornales	42.000,00	
			TRANSPORTE	2.547.417,60	2.505.417,60

			TRANSPORTE	2.547.417,60	2.505.417,60
13	11111	Caja Moneda Nacional	Pago de Sueldos y Jornales		42.000,00
12/01/2001	2111001	Ordistan Germany S.A.	Pago 7112	23.276,00	
14	11112	Caja Moneda Extranjera	Pago 7112		23.276,00
12/01/2001	11411	Mercaderías de Reventa	Compra 49475	189.235,74	
15	11332	IVA Compras Básica	Compra 49475	43.524,26	
	2111001	Ordistan Germany S.A.	Compra 49475		232.760,00
14/01/2001	11111	Caja Moneda Nacional	Recibo 202	4.500,00	
16	1121004	Portales, Eduardo	Recibo 202		4.500,00
14/01/2001	5106	Fletes	Fletes	3.207,32	
17	11332	IVA Compras Básica	Fletes	737,68	
	11111	Caja Moneda Nacional	Fletes		3.945,00
15/01/2001	11121	Banco de Boston MN	Depósito Efectivo 12101	27.500,00	
18	11111	Caja Moneda Nacional	Depósito Efectivo 12101		27.500,00
16/01/2001	1121003	Gool Ltda.	Factura 603	6.900,00	
19	4101	Ventas Exentas	Factura 603		6.900,00
18/01/2001	2111005	Fortarqui S.R.L.	Pago 49114 Cheque 18001	14.200,00	
20	21121	Cheques Emitidos MN	Pago 49114 Cheque 18001		14.200,00
19/01/2001	5107	Mantenimiento Vehiculos	Taller	5.040,65	
21	11332	IVA Compras Básica	Taller	1.159,35	
	11111	Caja Moneda Nacional	Taller		6.200,00
20/01/2001	11122	Banco de Boston ME	Depósito Efectivo 22101	25.069,00	
22	11112	Caja Moneda Extranjera	Depósito Efectivo 22101		25.069,00
20/01/2001	11111	Caja Moneda Nacional	Contado 406	800,00	
23	4101	Ventas Exentas	Contado 406		800,00
21/01/2001	5110	UTE y OSE	UTE	788,62	
24	11332	IVA Compras Básica	UTE	181,38	
	11111	Caja Moneda Nacional	UTE		970,00
21/01/2001	5110	UTE y OSE	OSE	113,82	
25	11332	IVA Compras Básica	OSE	26,18	
	11111	Caja Moneda Nacional	OSE		140,00
22/01/2001	2135	BPS	Pago BPS Cheque 10401	19.400,00	
26	11121	Banco de Boston MN	Pago BPS Cheque 10401		19.400,00
22/01/2001	11221	Cheques en Cartera MN	Recibo 203	9.654,00	
27	1121003	Gool Ltda.	Recibo 203		9.654,00
25/01/2001	11111	Caja Moneda Nacional	Contado 407	3.200,00	
28	4103	Ventas Tasa Mínima	Contado 407		2.807,02
	21331	IVA Ventas Mínima	Contado 407		392,98
25/01/2001	5111	ANTEL	ANTEL	552,85	
29	11332	IVA Compras Básica	ANTEL	127,15	
	11111	Caja Moneda Nacional	ANTEL		680,00
25/01/2001	11411	Mercaderías de Reventa	Compra 701	43.800,86	
30	11331	IVA Compras Mínima	Compra 701	1.743,86	
	11332	IVA Compras Básica	Compra 701	4.955,28	
	2111002	Cocinelli S.A.	Compra 701		50.500,00
26/01/2001	11221	Cheques en Cartera MN	Recibo 204	34.500,00	
31	1121007	Andes S.R.L.	Recibo 204		34.500,00
27/01/2001	21333	IVA a Pagar	Pago IVA Cheque 10402	18.600,00	
32	11121	Banco de Boston MN	Pago IVA Cheque 10402		18.600,00
27/01/2001	21363	IRIC Anticipo a Pagar	Pago IRIC Cheque 10403	800,00	
33	11121	Banco de Boston MN	Pago IRIC Cheque 10403		800,00
28/01/2001	11111	Caja Moneda Nacional	Contado 408	9.600,00	
34	4102	Ventas Tasa Básica	Contado 408		7.804,88
	21332	IVA Ventas Básica	Contado 408		1.795,12
28/01/2001	1121010	Familux S.A.	Factura 604	8.500,00	
35	4103	Ventas Tasa Mínima	Factura 604		7.456,14
	21331	IVA Ventas Mínima	Factura 604		1.043,86
29/01/2001	5113	Impuestos	IMM	85,00	
36	11111	Caja Moneda Nacional	IMM		85,00
30/01/2001	2131	Cuenta Cte. Directores	Retiro Director Cheque 10404	19.000,00	
37	11121	Banco de Boston MN	Retiro Director Cheque 10404		19.000,00
31/01/2001	5101	Sueldos y Jornales	Remuneraciones del mes	34.800,00	
38	5102	Cargas Sociales	Remuneraciones del mes	10.700,00	
	5201	Sueldos y Jornales	Remuneraciones del mes	45.600,00	
	5202	Cargas Sociales	Remuneraciones del mes	14.800,00	
	2132	Remuneraciones a Pagar	Remuneraciones del mes		63.700,00
	2135	BPS	Remuneraciones del mes		42.200,00
31/01/2001	11121	Banco de Boston MN	Depósito Cheques 12102	29.400,00	
39	11221	Cheques en Cartera MN	Depósito Cheques 12102		29.400,00
31/01/2001	21121	Cheques Emitidos MN	Vencimiento Ch. Emitidos \$	14.600,00	
40	11121	Banco de Boston MN	Vencimiento Ch. Emitidos \$		14.600,00
31/01/2001	21122	Cheques Emitidos ME	Vencimiento Ch. Emitidos US\$	30.342,00	
41	11122	Banco de Boston ME	Vencimiento Ch. Emitidos US\$		30.342,00
31/01/2001	21122	Cheques Emitidos ME	123232	10,00	
42	11122	Banco de Boston ME	123232		10,00
31/01/2001	21122	Cheques Emitidos ME	12312222	8,00	
43	11122	Banco de Boston ME	12312222		8,00
31/01/2001	21122	Cheques Emitidos ME	12321231	4,00	
44	11122	Banco de Boston ME	12321231		4,00
31/01/2001	1121009	Gaviota S.A.	Factura 605	48.900,00	
45	4102	Ventas Tasa Básica	Factura 605		39.756,10
	21332	IVA Ventas Básica	Factura 605		9.143,90
31/01/2001	1121006	Quegran Ltda.	Factura 606	34.700,00	
46	4102	Ventas Tasa Básica	Factura 606		28.211,38
			TRANSPORTE	3.332.060,60	3.325.571,98

Fecha	Cuenta	Nombre	Descripción	Debe	Haber
			TRANSPORTE	3.332.060,60	3.325.571,98
	21332	IVA Ventas Básica	Factura 606		6.488,62
			TRANSPORTE FINAL	3.332.060,60	3.332.060,60