impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

Competencia: **RECONOCER RECURSOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON METODOLOGÍA Y NORMATIVIDAD**

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar: **586314 - 3. RECONOCER ACTIVOS, SEGÚN CRITERIOS DE MEDICIÓN, PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA.**

Nombres Melissa Julio Narvaez, Luisa peña Guerrero, Daniela Ypariela Atencia

1. El día 1° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Pedro Torres de la factura N° 58 por $ 1.500.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	caja	1.500.000	
1305	clientes		1.500.000
	SUMAS IGUALES	1.500.000	1.500.000

2. El día 7° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Juan Perez de la factura N° 38 por $ 3.300.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	caja	3.300.000	
1305	clientes		3.300.000
	SUMAS IGUALES	3.300.000	3.300.000

3. El día 10° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Maria Alvarez de la factura N° 28 por $ 2.100.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	caja	2.100.000	
1305	clientes		2.100.000
	SUMAS IGUALES	2.100.000	2.100.000

4. El día 19° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Kevin Sánchez de la factura N° 18 por $ 6.350.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	caja	6.350.000	
1305	clientes		6.350.000
	SUMAS IGUALES	6.350.000	6.350.000

5. El día 25° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Andrea Bravo de la factura N° 35 por $ 4.180.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	caja	4.180.000	
1305	clientes		4.180.000
	SUMAS IGUALES	4.180.000	4.180.000

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

6. El día 2 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del dia anterior, por valor 2.500.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	Banco	2.500.000	
1105	caja		2.500.000
	SUMAS IGUALES	2.500.000	2.500.000

7. El día 9 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del dia anterior, por valor de 5.600.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	Banco	5.600.000	
1105	caja		5.600.000
	SUMAS IGUALES	5.600.000	5.600.000

8. El día 19 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del día anterior, por valor de 3.790.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	Banco	3.790.000	
1105	caja		3.790.000
	SUMAS IGUALES	3.790.000	3.790.000

9. El día 23 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del dia anterior, por valor de 7.870.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	Banco	7.870.000	
1105	caja		7.870.000
	SUMAS IGUALES	7.870.000	7.870.000

10. El día 27 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del dia anterior, por valor de 960.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	Banco	960.000	
1105	caja		960.000
	SUMAS IGUALES	960.000	960.000

11. El día 31 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del día anterior, por valor de 1.320.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	Banco	1.320.000	
1105	caja		1.320.000
	SUMAS IGUALES	1.320.000	1.320.000

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

12. El día 19 de agosto de 2022 se realizó un arqueo de caja en la compañía Andes S.A., con el siguiente resultado

CÍA. ANDES S.A.
PLANILLA PARA ARQUEOS DE CAJA F
ECHA: 19 DE AGOSTO DE 2022

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	VALOR TOTAL
20	Monedas de $ 20	400
30	Monedas de $ 50	1.500
22	Monedas de $ 100	2.200
30	Monedas de $ 200	6.000
40	Monedas de $ 500	20.000.
21	Billetes de $ 1.000	21.000
15	Billetes de $ 2.000	30.000
15	Billetes de $ 5.000	75.000
10	Billetes de $ 10.000	100.000
14	Billetes de $ 20.000	280.000
23	Billetes de $ 50.000	1.150.000
22	Billetes de $ 100.000	2.200.000
	TOTAL, ARQUEO	3.886.100
	SALDO SEGÚN AUXILIAR	3.800.000
	SOBRANTE EN CAJA	86.100.

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	Caja	86.100	
4295	Ingreso no operacionales		86.100
	SUMAS IGUALES	86.100	86.100

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

13. El día 21 de agosto de 2022 se realizó un arqueo de caja en la compañía Andes S.A., con el siguie resultado

CÍA. ANDES S.A.
PLANILLA PARA ARQUEOS DE CAJA F
ECHA: 21 DE AGOSTO DE 2022

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	VALOR TOTAL
15	Monedas de $ 20	300
35	Monedas de $ 50	1.750
26	Monedas de $ 100	2.600
36	Monedas de $ 200	7.200
43	Monedas de $ 500	21.500
28	Billetes de $ 1.000	28.000
17	Billetes de $ 2.000	34.000
16	Billetes de $ 5.000	80.000
11	Billetes de $ 10.000	110.000
19	Billetes de $ 20.000	380.000
29	Billetes de $ 50.000	1.450.000
21	Billetes de $ 100.000	2.100.000
	TOTAL, ARQUEO	4.215.350
	SALDO SEGÚN AUXILIAR	4.300.000
	FALTANTE EN CAJA	84.650

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1365	C. Por Cobrar a Trabajadores	84.650	
1105	Caja		84.650
	SUMAS IGUALES	84.650	84.650

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

14. El día 5 de agosto de 2022, la Fábrica de bloques La Paz Ltda. decidió abrir el fondo de caja, por valor de 700.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
11051001	Caja menor Jerencia	700.000	
11100501	Banco		700.000
	SUMAS IGUALES	700.000	700.000

15. El 30 de agosto de 2022, la señora Marta Pérez solicitó reembolso de gastos por caja menor

FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR	CODIGOS
01-08-22	Compra caja metálica	Papelería Jonán Ltda	20.000	519530
05-08 22	Compra azúcar, café...	Tienda el Edén	30.000	519525
09-08-22	Transporte mensajero	Pedro Tovar	100.000	519545
16-08-22	Compra comprobantes	Papelería Toro Ltda.	50.000	519530
20-08-22	Compra trapero, escoba	Almacén SAO S.A.	150.000	519525
22-08-22	Fotocopia escritura pública	Center Copy Ltda	45.000	519530
24-08-22	Autenticaciones	Notaría Quinta	55.000	514005
27-08-22	Envío de correspondencia	Servientrega S.A	150.000	513540
28-08-22	Compra agua, gaseosa	Tienda El Refugio	100.000	519525

Hacer la planilla y los asientos contables

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
513540	Correo, Portes y tlgs	$150.000.	
514005	Gastos notariales	$55.000	
514525	elem. aseo y caf	$280.000	
519530	útiles Papel y forro	$115.000	
519545	Tanq y bases	$100.000	
11100501	Banco de bogotá		$700.000.
	SUMAS IGUALES	$700.000	$700.000.

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

PLANILLA

Código	Rec. Nº	Conceptos	Beneficiario	Valor
519530	001	Compra caja metálica	Papelería Jonán Hda	$ 20.000
514525	002	Compra azúcar, café, vasos	tienda el Edén	$ 30.000
519545	003	Transporte mensajero.	Pedro Tovar	$ 100.000.
514530	004	Compra comprobantes caja menor.	Papelería Too ltda	$ 50.000.
514525	005	Compra trapero. escoba. fab	Almacen SAO S.A	$ 150.000
514530	006	fotocopias escritura pública	center copy Hda	$ 45 000
514005	007	Autenticación escritura	Notaria Quinta	$ 55.000
513540	008	envio de correspondencia	Servientrega S.A	$ 150.000
514525	009	compra agua, gaseosa	Tienda el refugio.	$ 100.000
			Total reembolso.	$ 700 000

impulsado por CamScanner

DD MM AA

Resumen

gos	Cuentas	Valor
3540	Correo, portes y telegramas	$150.000
514005	Gastos notariales	$55.000
519525	elementos de aseo y cafeteria	$280.000
519530	Útiles papeleria y fotocopias	$115.000
519545	Taxis y buses.	$100.000.
	Total reembolso.	$700.000.

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

Competencia: **RECONOCER RECURSOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON METODOLOGÍA Y NORMATIVIDAD**

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar: **586314 - 3. RECONOCER ACTIVOS, SEGÚN CRITERIOS DE MEDICIÓN, PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA.**

Nombres Andres felipe Mesa Ortiz, Sebastian Gil, Valeria Rubio.

1. El día 1° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Pedro Torres de la factura N° 58 por $ 1.500.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	caja	$1500000	
1305	clientes		$1500.000
	SUMAS IGUALES	$1500.000	$1500.000

2. El día 7° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Juan Perez de la factura N° 38 por $ 3.300.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	Caja	$3.300.000	
1305	Clientes		$3.300.000.
	SUMAS IGUALES	$3.300.000	$3.300.300

3. El día 10° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Maria Alvarez de la factura N° 28 por $ 2.100.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	Caja	$ 2.100.000	
1305	clientes		$2.100.000
	SUMAS IGUALES	$ 2.100.000	$2.100.000

4. El día 19° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Kevin Sánchez de la factura N° 18 por $ 6.350.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	caja	$6.350.000	
1105	clientes		$6350.000
	SUMAS IGUALES	$6.350.000	$6350000

5. El día 25° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Andrea Bravo de la factura N° 35 por $ 4.180.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	Caja	$4.180.000	
1305	cliente		$4,180,000
	SUMAS IGUALES	$4.180,000	$4,180.000

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

6. El día 2 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del día anterior, por valor de 2.500.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	banco	$2,500,000	
1105	caja		$2,500,000
	SUMAS IGUALES	$2,500,000	$2,500,000

7. El día 9 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del día anterior, por valor de 5.600.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	banco	$5,600,000	
1105	caja		$5,600,000
	SUMAS IGUALES	$5,600,000	$5,600,000

8. El día 19 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del día anterior, por valor de 3.790.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	banco	$3,790,000	
1105	caja		$3,790,000
	SUMAS IGUALES	$3,790,000	$3,790,000

9. El día 23 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del día anterior, por valor de 7.870.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	banco	$7,870,000	
1105	caja		$7,870,000
	SUMAS IGUALES	$7,870,000	$7,870,000

10. El día 27 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del día anterior, por valor de 960.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	banco	$960,000	
1105	caja		$960,000
	SUMAS IGUALES	$960,000	$960,000

11. El día 31 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del día anterior, por valor de 1.320.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	banco	$1.320,000	
1105	caja		$1.320,000
	SUMAS IGUALES	$1.320,000	$1.320,000

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

12. El día 19 de agosto de 2022 se realizó un arqueo de caja en la compañía Andes S.A., con el siguiente resultado

CÍA. ANDES S.A.
PLANILLA PARA ARQUEOS DE CAJA F
ECHA: 19 DE AGOSTO DE 2022

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	VALOR TOTAL
20	Monedas de $ 20	$400
30	Monedas de $ 50	$1,500
22	Monedas de $ 100	$2,200
30	Monedas de $ 200	$6,000
40	Monedas de $ 500	$20,000
21	Billetes de $ 1.000	$21,000
15	Billetes de $ 2.000	$30,000
15	Billetes de $ 5.000	$75,000
10	Billetes de $ 10.000	$100,000
14	Billetes de $ 20.000	$280.000
23	Billetes de $ 50.000	$1.150.000
22	Billetes de $ 100.000	$2.200.000
	TOTAL, ARQUEO	$3,886,100
	SALDO SEGÚN AUXILIAR	$3,500,000
	SOBRANTE EN CAJA	$386,100

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	Caja	$386,100	
4295	Ingresos no operados		$386,100
	SUMAS IGUALES	$386,100	$386,100

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

13. El día 21 de agosto de 2022 se realizó un arqueo de caja en la compañía Andes S.A., con el siguiente resultado

CÍA. ANDES S.A.
PLANILLA PARA ARQUEOS DE CAJA F
ECHA: 21 DE AGOSTO DE 2022

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	VALOR TOTAL
15	Monedas de $ 20	$300.000
35	Monedas de $ 50	$1.750.000
26	Monedas de $ 100	$2.600
36	Monedas de $ 200	$7.200
43	Monedas de $ 500	$21.500
28	Billetes de $ 1.000	$28.000
17	Billetes de $ 2.000	$34.000
16	Billetes de $ 5.000	$80.000
11	Billetes de $ 10.000	$110.000
19	Billetes de $ 20.000	$380.000
29	Billetes de $ 50.000	$1.450.000
21	Billetes de $ 100.000	$2.100.000
	TOTAL, ARQUEO	$6.263.300
	SALDO SEGÚN AUXILIAR	$6.500.000
	FALTANTE EN CAJA	$236.700

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1305	C. Pos colocad tda.	$236.700	
1105	Caja		$236.700
	SUMAS IGUALES	$236.700	$236.700

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

14. El día 5 de agosto de 2022, la Fábrica de bloques La Paz Ltda. decidió abrir el fondo de caja, por valor de 700.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105 1001	Caja menor	$700.000	
11100501	Banco de Bogota		$700 000
	SUMAS IGUALES		

15. El 30 de agosto de 2022, la señora Marta Pérez solicitó reembolso de gastos por caja menor

FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR	CODIGOS
10/08/22	Compra caja metálica	Papelería Jonán Ltda	20.000	519530
12/08/22	Compra azúcar, café...	Tienda el Edén	30.000	519525
14/08/22	Transporte mensajero	Pedro Tovar	100.000	519545
16/08/22	Compra comprobantes	Papelería Toro Ltda.	50.000	519530
18/08/22	Compra trapero, escoba	Almacén SAO S.A.	150.000	519525
20/08/22	Fotocopia escritura pública	Center Copy Ltda	45.000	519530
22/08/22	Autenticaciones	Notaría Quinta	55.000	514005
24/08/22	Envío de correspondencia	Servientrega S.A	150.000	513540
26/08/22	Compra agua, gaseosa	Tienda El Refugio	100.000	519525

Total reembolso: $700.000

Hacer la planilla y los asientos contables

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
513540	Correo, Postes y telegram	$150.000	
514005	gastos notariales	$55.000	
519525	Elem de aseo y cafeter	$180.000	
519530	Utiles, Papeleria y Fotoco	$175.000	
519545	taxis y buses	$100.000	
11100507	Banco de Bogotá		$700.000
	SUMAS IGUALES	$700.000	$700.000.

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

PLANILLA

Código:	Rec. NO	Conceptos	Beneficiario	Valor
519530	007	compra caja metálica	Papelería Jonón Ltda	$20.000
519525	002	compra azúcar, café, vasos	Tienda el Edén	$30.000
519545	003	Transporte mensajero	Pedro Tovar	$100.000
519530	004	compra comprobantes caja M	Papelería Lobo Ltda	$30.000
519525	005	compra trapero, escoba, fab.	Almacen SAO S.A	$750.000
519530	006	fotocopias escritura Pública	centro copy Ltda	$45.000
514005	007	Autenticación escritura	notaría quinta	$55.000
513540	008	envió de correspondencia	Servientrega S.A	$150.000
519525	009	compra agua, gaseosa	Tienda el refugio	$100.000
			Total Rembolso:	$700.000
		Resumen		
	Codigos	Cuentas	valor	
	513540	correo, Postes y telegramos	$150.000	
	514005	Gastos notariales	$ 55.000	
	519525	Elementos de aseo cafet	$ 280.000	
	519530	Utiles, papelería y fotocopias	$115.000	
	519545	Taxis y buses	$100.000	
		Total reembolso:	$700.000	

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

Competencia: **RECONOCER RECURSOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON METODOLOGÍA Y NORMATIVIDAD**

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar: **586314 - 3. RECONOCER ACTIVOS, SEGÚN CRITERIOS DE MEDICIÓN, PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA.**

Nombres Vanessa ayala salgado, maria bruno perdale, Maria Paula lavalle

1. El día 1° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Pedro Torres de la factura N° 58 por $ 1.500.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	caja	1500000	
1305	clientes		1500000
	SUMAS IGUALES	T.T 1.500.000	1500.000

2. El día 7° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Juan Perez de la factura N° 38 por $ 3.300.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	caja	3.300.000	
1305	clientes		3.300.000
	SUMAS IGUALES	T.T 3.300.000	3.300.000

3. El día 10° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Maria Alvarez de la factura N° 28 por $ 2.100.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	caja	2.100.000	
1305	clientes		2.100.000
	SUMAS IGUALES	T.T 2.100.000	2.100.000

4. El día 19° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Kevin Sánchez de la factura N° 18 por $ 6.350.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	caja	6350000	
1305	clientes		6350.000
	SUMAS IGUALES	T.T 6350.000	6350.000

5. El día 25° de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. recibió un abono del cliente Andrea Bravo de la factura N° 35 por $ 4.180.000 en efectivo

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	caja	4.180.000	
1105	clientes		4.180.000
	SUMAS IGUALES	T.T 4.180.000	4.180.000

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

6. El día 2 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del día anterior, por valor de 2.500.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	Banco	2.500.000	
1105	caja		2.500.000
SUMAS IGUALES		T+2500.000	2.500.000

7. El día 9 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del día anterior, por valor de 5.600.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	Banco	5.600.000	
1105	caja		5.600.000
SUMAS IGUALES		T.T 5600.000	5600.000

8. El día 19 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del día anterior, por valor de 3.790.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	Banco	3.790.000	
1105	caja		3.790.000
SUMAS IGUALES		T.T. 374.000	3.790.000

9. El día 23 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del día anterior, por valor de 7.870.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	Banco	7.870.000	
1105	caja		7.870.000
SUMAS IGUALES		T+7.870.000	7.870.000

10. El día 27 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del día anterior, por valor de 960.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	Banco	960.000	
1105	caja		960.000
SUMAS IGUALES		TT 960000	960.000

11. El día 31 de julio de 2022 la compañía Alfa S.A. consigna los ingresos del día anterior, por valor de 1.320.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1110	Banco	1320.000	
1105	caja		1.320.000
SUMAS IGUALES		T.T 1320.000	1.320.000

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

12. El día 19 de agosto de 2022 se realizó un arqueo de caja en la compañía Andes S.A., con el siguiente resultado

CÍA. ANDES S.A.
PLANILLA PARA ARQUEOS DE CAJA F
ECHA: 19 DE AGOSTO DE 2022

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	VALOR TOTAL
20	Monedas de $ 20	$ 400
30	Monedas de $ 50	$ 1.500
22	Monedas de $ 100	$ 2.200
30	Monedas de $ 200	$ 6.000
40	Monedas de $ 500	$ 20.000
21	Billetes de $ 1.000	$ 21.000
15	Billetes de $ 2.000	$ 30.000
15	Billetes de $ 5.000	$ 75.000
10	Billetes de $ 10.000	$ 100.000
14	Billetes de $ 20.000	$ 280.000
23	Billetes de $ 50.000	$ 1.150.000
22	Billetes de $ 100.000	$ 2.200.000
	TOTAL, ARQUEO	$ 3.886.700
	SALDO SEGÚN AUXILIAR	$ 4.886.700
	SOBRANTE EN CAJA	$ 1.000.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	CAJA	$ 1.000.000	
4295	Ingreso no operacionales		$ 1.000.000
	SUMAS IGUALES	T.T. 1.000.000	1.000.000

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

13. El día 21 de agosto de 2022 se realizó un arqueo de caja en la compañía Andes S.A., con el siguiente resultado

CÍA. ANDES S.A.
PLANILLA PARA ARQUEOS DE CAJA F
ECHA: 21 DE AGOSTO DE 2022

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	VALOR TOTAL
15	Monedas de $ 20	$ 300
35	Monedas de $ 50	$ 1.750
26	Monedas de $ 100	$ 2.600
36	Monedas de $ 200	$ 7.200
43	Monedas de $ 500	$ 21.500
28	Billetes de $ 1.000	$ 28.000
17	Billetes de $ 2.000	$ 34.000
16	Billetes de $ 5.000	$ 80.000
11	Billetes de $ 10.000	$ 110.000
19	Billetes de $ 20.000	$ 380.000
29	Billetes de $ 50.000	$ 1.450.000
21	Billetes de $ 100.000	$ 2.100.000
	TOTAL, ARQUEO	$ 4.215.350
	SALDO SEGÚN AUXILIAR	$ 5.000.350
	FALTANTE EN CAJA	$ 785.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105	CAJA	$ 785.000	
4295	INGRESOS NO OPERACIONALES		$ 785.000
	SUMAS IGUALES	T.T. 785.000	785.000

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

14. El día 5 de agosto de 2022, la Fábrica de bloques La Paz Ltda. decidió abrir el fondo de caja, por valor de 700.000

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
1105 1007	CAJA menor Gerencia	700.000	
1110 05 01	BANCO DE BOGOTA		700.000
	SUMAS IGUALES	700.000	700.000

15. El 30 de agosto de 2022, la señora Marta Pérez solicitó reembolso de gastos por caja menor

FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR	CODIGOS
01/08/2022	Compra caja metálica	Papelería Jonán Ltda	20.000	519530
10/08/2022	Compra azúcar, café...	Tienda el Edén	30.000	519525
12/08/2022	Transporte mensajero	Pedro Tovar	100.000	519545
13/08/2022	Compra comprobantes	Papelería Toro Ltda.	50.000	519530
14/08/2022	Compra trapero, escoba	Almacén SAO S.A.	150.000	519525
15/08/2022	Fotocopia escritura pública	Center Copy Ltda	45.000	519530
20/08/2022	Autenticaciones	Notaría Quinta	55.000	514005
25/08/2022	Envío de correspondencia	Servientrega S.A	150.000	513540
26/08/2022	Compra agua, gaseosa	Tienda El Refugio	100.000	519525

Hacer la planilla y los asientos contables

CÓDIGO	CUENTAS	DEBE	HABER
513540	correo, papeles, telegr	100.000	
514005	gastos notariales	55.000	
519525	elementos de aseo, paf	130.000	
519530	utiles, papeleria, fotocop	95.000	
519545	taxi y buses	100.000	
1110 05 01	Banco de colombia	180.000	
	sumas iguales	480.000	

SUMAS IGUALES

impulsado por CamScanner

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
I.E. Mariscal Sucre Ficha 2466726 Grado 10
Instructor Alberto Tapia

PLANILLA

codigo	Rec. No	conceptos	Beneficiario	Valor
519530	001	compra caja metalica	papeleria juan Ltda	$20.000
519525	002	compra azucar, cafe, varios	tienda el edén	$30 000
519545	003	transporte mensajero	pedro tovar	$100 000
519530	004	compra combustible caja M	papeleria toro Ltda	$50.000
519595	005	compra trapero, escoba, Cab	Almacen SA OS. A	$150000
519530	006	fotocopia escritura publica	center copy Ltda	$45 000
514005	007	Autenticacion escritura	Notaria Quinta	$55 000
513540	008	envio de correspondencia	Servientrega S.A	$150.000
519525	009	compra agua, gaseosa	tienda el refugio	$100.000
			Total Reembolso	$100.000

Resumen

codigo	cuentas	valor.
513540	correos, cables y telegramas	$100 000
514005	gastos notariales	$55.000
519525	elementos de aseo y cafe	$130.000
519530	utiles papeleria y fotocopias	$95.000
519545	taxis y buses	$100 000
	Total Reembolso	$480.000