* **Ejercitación N°2**

Realizar los siguientes asientos, confeccionar los mayores de las cuentas contables y determinar su saldo al 30 de junio.

El Sr. Julián Dominguez y la Sra. Marta López decidieron constituir una sociedad denominada "Mi Casita SRL" según Contrato Social de fecha 01/06. En dicho contrato se estableció que la sociedad se dedicará a la compra y venta de electrodomésticos y que la administración estará a cargo de ambos socios de manera indistinta.

1. El Contrato Social establece que el capital será de $300.000. Los socios tienen una participación del 50% cada uno, esto quiere decir que cada uno se compromete a aportar $150.000.

1. Al momento de la suscripción del capital, cada uno de los socios realiza la integración en efectivo del 25% de lo que se comprometieron aportar. Los socios se comprometen a aportar el 75% del capital restante en efectivo el día 10/06.
2. El día 10/06 cada uno de los socios cumple con su compromiso, realizando el aporte en efectivo del 75% pendiente del capital.
3. El 12/06 se paga el Alquiler del Local en efectivo $25.000 según recibo Nº115
4. EL 15/06 se deposita dinero en efectivo en la cuenta corriente del Banco Francés por $50.000 según Boleta Nº732
5. El 16/06 se compran mostradores por un total de $92.000 que se paga con un cheque del Banco Francés Cta. Cte., según Factura Nº534
6. El 17/06, se compra mercadería para reventa por un total de $88.000 que se deja en la cuenta corriente del proveedor. Fact. Nº19
7. El 20/06 se vende mercadería por $38.000. Se cobra en efectivo. Fact Nº0001
8. El 22/06 se vende mercadería por $23.000. Se deja en cuenta corriente al cliente. Factura Nº0002
9. El 23/06 se compra papel y tinta para la impresora por $3.500. Se abona en efectivo. Factura N°789
10. El 23/06 le hacemos una entrega a nuestro proveedor del punto 7 por $40.000 en efectivo. Recibo Nº506
11. El 24/06 nuestro cliente del punto 9 nos entrega $10.000 en efectivo. Le emitimos el Recibo N°0002.
12. El día 25/06 vendemos mercadería por $5.700. Se deja en cuenta corriente al cliente. Factura N°0003
13. El día 26/06 compramos mercadería por $50.000. Entregamos 50% en efectivo y al resto lo dejamos en cuenta corriente del proveedor. Factura N°9823
14. Por la compra de mercadería del punto 14 contratamos un flete el día 26/06, pagamos $800 en efectivo. Factura N°6538
15. El día 26/06 pagamos la luz por $2.850 en efectivo. Factura N°6754
16. El día 27/06 vendemos mercadería por $30.000. Nos hacen una entrega del 20% en efectivo y al resto lo dejamos en cuenta corriente al cliente. Factura N°0004
17. El día 28/06 abonamos la publicidad en la radio por $1.200 en efectivo. Factura N°5645
18. El 30/06 el cliente del punto 9 nos realiza otra entrega de $10.000 en efectivo. Recibo N°0003
19. El mismo día, al cliente del punto 9 le cobramos $200 de intereses, los abona en efectivo. Según Nota de débito N°0001