

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 10000000 hasta 99999999. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Subcuenta10000000 CAPITAL SOCIAL Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2021	ASIENTO DE APERTURA	0,00	15.000,00	-15.000,00
21	31/12/2021	ASIENTO DE CIERRE	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			15.000,00	15.000,00	

Subcuenta12900000 PÉRDIDAS y GANANCIAS Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
20	31/12/2021	ASIENTO DE REGULARIZACIÓN	7.900,00	0,00	7.900,00
21	31/12/2021	ASIENTO DE CIERRE	0,00	7.900,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			7.900,00	7.900,00	

Subcuenta17000000 DEUDAS LARGO PLAZO ENTIDADEA CREDITO Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2021	ASIENTO DE APERTURA	0,00	10.000,00	-10.000,00
10	01/07/2021	CUOTA PRESTAMO	500,00	0,00	-9.500,00
21	31/12/2021	ASIENTO DE CIERRE	9.500,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			10.000,00	10.000,00	

Subcuenta21800000 FURGONETA Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2021	ASIENTO DE APERTURA	7.000,00	0,00	7.000,00
21	31/12/2021	ASIENTO DE CIERRE	0,00	7.000,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			7.000,00	7.000,00	

Subcuenta28100000 A.A. INMOVILIZADO MATERIAL Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
18	31/12/2021	AMORTIZACION FURGONETA	0,00	1.050,00	-1.050,00
21	31/12/2021	ASIENTO DE CIERRE	1.050,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			1.050,00	1.050,00	

Subcuenta30000000 MERCADERIAS Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2021	ASIENTO DE APERTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
19	31/12/2021	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	0,00	10.000,00	0,00
19	31/12/2021	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	2.500,00	0,00	2.500,00
21	31/12/2021	ASIENTO DE CIERRE	0,00	2.500,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			12.500,00	12.500,00	

Subcuenta40000000 PROVEEDORES Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2	31/01/2021	S/ FAC. Nº 125. PROVEEDORES	0,00	12.584,00	-12.584,00
3	30/04/2021	N/ PAGO. FAC 125. PROVEEDORES	12.584,00	0,00	0,00

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 10000000 hasta 99999999. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Subcuenta40000000 PROVEEDORES Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
TOTAL SUBCUENTA :			12.584,00	12.584,00	

Subcuenta41000000 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
4	01/03/2021	S/ FAC. Nº 369869. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	0,00	330,00	-330,00
5	01/03/2021	N/ PAGO. FAC 369869. ACREEDORES POR PRESTACIONES D	330,00	0,00	0,00
13	01/09/2021	S/ FAC. Nº 25/2021. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	0,00	121,00	-121,00
14	01/09/2021	N/ PAGO. FAC 25/2021. ACREEDORES POR PRESTACIONES	121,00	0,00	0,00
15	01/10/2021	S/ FAC. Nº 5869. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SE	0,00	605,00	-605,00
16	01/10/2021	N/ PAGO. FAC 5869. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	605,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			1.056,00	1.056,00	

Subcuenta43000002 ELEVATOR, CB Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
6	01/03/2021	N/ FAC. Nº . ELEVATOR, CB	0,00	0,00	0,00
7	05/04/2021	N/ FAC. Nº 1. ELEVATOR, CB	18.150,00	0,00	18.150,00
8	05/04/2021	S/ PAGO. FAC 1. ELEVATOR, CB	0,00	9.000,00	9.150,00
21	31/12/2021	ASIENTO DE CIERRE	0,00	9.150,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			18.150,00	18.150,00	

Subcuenta43000003 HOME MEDIA, S.L. Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
11	12/08/2021	N/ FAC. Nº 2. HOME MEDIA, S.L.	7.260,00	0,00	7.260,00
12	14/08/2021	S/ PAGO. FAC 2. HOME MEDIA, S.L.	0,00	7.260,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			7.260,00	7.260,00	

Subcuenta46500000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
17	30/12/2021	NOMINAS DE TRABAJADORES	0,00	7.000,00	-7.000,00
21	31/12/2021	ASIENTO DE CIERRE	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			7.000,00	7.000,00	

Subcuenta47200010 HP IVA SOPORTADO 10% Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
4	01/03/2021	S/ FAC. Nº 369869. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	30,00	0,00	30,00
21	31/12/2021	ASIENTO DE CIERRE	0,00	30,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			30,00	30,00	

Subcuenta47200021 H.P. IVA SOPORTADO 21% Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2	31/01/2021	S/ FAC. Nº 125. PROVEEDORES	2.184,00	0,00	2.184,00

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 10000000 hasta 99999999. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Subcuenta47200021 H.P. IVA SOPORTADO 21% Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
13	01/09/2021	S/ FAC. Nº 25/2021. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		21,00	2.205,00
15	01/10/2021	S/ FAC. Nº 5869. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SE		105,00	2.310,00
21	31/12/2021	ASIENTO DE CIERRE		0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			2.310,00	2.310,00	

Subcuenta47510000 HP ACREEDORA POR RETENCIONES Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
17	30/12/2021	NOMINAS DE TRABAJADORES		1.500,00	-1.500,00
21	31/12/2021	ASIENTO DE CIERRE	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			1.500,00	1.500,00	

Subcuenta47600000 ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
17	30/12/2021	NOMINAS DE TRABAJADORES		500,00	-500,00
21	31/12/2021	ASIENTO DE CIERRE	500,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			500,00	500,00	

Subcuenta47700021 H.P. IVA REPERCUTIDO 21% Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
7	05/04/2021	N/ FAC. Nº 1. ELEVATOR, CB		3.150,00	-3.150,00
11	12/08/2021	N/ FAC. Nº 2. HOME MEDIA, S.L.		1.260,00	-4.410,00
21	31/12/2021	ASIENTO DE CIERRE	4.410,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			4.410,00	4.410,00	

Subcuenta57200000 BANCOS Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2021	ASIENTO DE APERTURA	8.000,00	0,00	8.000,00
5	01/03/2021	N/ PAGO. FAC 369869. ACREEDORES POR PRESTACIONES D	0,00	330,00	7.670,00
8	05/04/2021	S/ PAGO. FAC 1. ELEVATOR, CB	9.000,00	0,00	16.670,00
3	30/04/2021	N/ PAGO. FAC 125. PROVEEDORES	0,00	12.584,00	4.086,00
10	01/07/2021	CUOTA PRESTAMO	0,00	550,00	3.536,00
12	14/08/2021	S/ PAGO. FAC 2. HOME MEDIA, S.L.	7.260,00	0,00	10.796,00
14	01/09/2021	N/ PAGO. FAC 25/2021. ACREEDORES POR PRESTACIONES	0,00	121,00	10.675,00
16	01/10/2021	N/ PAGO. FAC 5869. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	0,00	605,00	10.070,00
21	31/12/2021	ASIENTO DE CIERRE	0,00	10.070,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			24.260,00	24.260,00	

Subcuenta60000000 COMPRAS DE MERCADERIAS Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2	31/01/2021	S/ FAC. Nº 125. PROVEEDORES	10.400,00	0,00	10.400,00
20	31/12/2021	ASIENTO DE REGULARIZACIÓN	0,00	10.400,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			10.400,00	10.400,00	

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 10000000 hasta 99999999. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Subcuenta61000000 VARIACION DE EXISTENCIAS Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
19	31/12/2021	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	10.000,00	0,00	10.000,00
19	31/12/2021	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	0,00	2.500,00	7.500,00
20	31/12/2021	ASIENTO DE REGULARIZACIÓN	0,00	7.500,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			10.000,00	10.000,00	

Subcuenta62200000 INTERESES DE DEUDAS Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
10	01/07/2021	CUOTA PRESTAMO	50,00	0,00	50,00
15	01/10/2021	S/ FAC. Nº 5869. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SE	500,00	0,00	550,00
20	31/12/2021	ASIENTO DE REGULARIZACIÓN	0,00	550,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			550,00	550,00	

Subcuenta62800000 SUMINISTROS Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
4	01/03/2021	S/ FAC. Nº 369869. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	300,00	0,00	300,00
6	01/03/2021	N/ FAC. Nº . ELEVATOR, CB	0,00	0,00	300,00
20	31/12/2021	ASIENTO DE REGULARIZACIÓN	0,00	300,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			300,00	300,00	

Subcuenta62900001 MATERIAL DE OFICINA Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
13	01/09/2021	S/ FAC. Nº 25/2021. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	100,00	0,00	100,00
20	31/12/2021	ASIENTO DE REGULARIZACIÓN	0,00	100,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			100,00	100,00	

Subcuenta64000000 SUELDOS Y SALARIOS Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
17	30/12/2021	NOMINAS DE TRABAJADORES	9.000,00	0,00	9.000,00
20	31/12/2021	ASIENTO DE REGULARIZACIÓN	0,00	9.000,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			9.000,00	9.000,00	

Subcuenta68100000 AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
18	31/12/2021	AMORTIZACION FURGONETA	1.050,00	0,00	1.050,00
20	31/12/2021	ASIENTO DE REGULARIZACIÓN	0,00	1.050,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			1.050,00	1.050,00	

Subcuenta70000000 VENTAS DE MERCADERIAS Saldo: 0,00

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
7	05/04/2021	N/ FAC. Nº 1. ELEVATOR, CB	0,00	15.000,00	-15.000,00
11	12/08/2021	N/ FAC. Nº 2. HOME MEDIA, S.L.	0,00	6.000,00	-21.000,00

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 10000000 hasta 99999999. Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Subcuenta 70000000			VENTAS DE MERCADERIAS		Saldo:	0,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
20	31/12/2021	ASIENTO DE REGULARIZACIÓN		21.000,00	0,00	0,00
TOTAL SUBCUENTA :			21.000,00	21.000,00		
TOTAL MAYOR :			184.910,00	184.910,00		