

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 799999. Desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Subcuenta 100000		CAPITAL		Saldo:		-103.070,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	0,00	103.070,00	-103.070,00	
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	103.070,00		
Subcuenta 170000		PRESTAMOS L/P CON ENTIADDES DE CREDITO		Saldo:		-5.000,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	0,00	5.000,00	-5.000,00	
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	5.000,00		
Subcuenta 210000		TERRENOS Y BIENES NATURALES		Saldo:		10.000,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	
TOTAL SUBCUENTA :			10.000,00	0,00		
Subcuenta 211000		CONSTRUCCIONES		Saldo:		50.000,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTAL SUBCUENTA :			50.000,00	0,00		
Subcuenta 216000		MOBILIARIO		Saldo:		2.000,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	
TOTAL SUBCUENTA :			2.000,00	0,00		
Subcuenta 217000		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		Saldo:		1.100,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	1.030,00	0,00	1.030,00	
3	02/02/2025	VENTA ORDENADOR	0,00	1.030,00	0,00	
6	23/02/2025	S/ FAC. Nº 69. PROVEDORES DE IMOVILIZANDO A CORTO	1.100,00	0,00	1.100,00	
TOTAL SUBCUENTA :			2.130,00	1.030,00		
Subcuenta 218000		FURGONETA		Saldo:		12.000,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	12.000,00	0,00	12.000,00	
TOTAL SUBCUENTA :			12.000,00	0,00		
Subcuenta 252000		CREDITOS A LARGO PLAZO		Saldo:		1.500,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	
TOTAL SUBCUENTA :			1.500,00	0,00		

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 799999. Desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Subcuenta					Saldo:	
281000		AMORT. ACUMULADO DEL INMOVILIZACION MATERIAL			-3.353,56	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
21	31/12/2025	DOTACION AMORTIZACION AÑO 2025	0,00	3.353,56	-3.353,56	
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	3.353,56		
Subcuenta					Saldo:	
300000		MERCADERIAS			25.000,00	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	22.500,00	0,00	22.500,00	
20	31/12/2025	REGULARIZACION DE EXISTENCIAS 2025	0,00	22.500,00	0,00	
20	31/12/2025	REGULARIZACION DE EXISTENCIAS 2025	25.000,00	0,00	25.000,00	
TOTAL SUBCUENTA :			47.500,00	22.500,00		
Subcuenta					Saldo:	
400000		PROVEDORES			-3.736,00	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	0,00	3.010,00	-3.010,00	
5	23/02/2025	S/ FAC. Nº 340. PROVEDORES	0,00	726,00	-3.736,00	
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	3.736,00		
Subcuenta					Saldo:	
410000		SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			-3.429,80	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	0,00	1.000,00	-1.000,00	
2	05/01/2025	S/ FAC. Nº 6. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENT	0,00	612,00	-1.612,00	
9	23/03/2025	pago factura	0,00	612,00	-2.224,00	
13	02/07/2025	seguro responsabilidad civil	0,00	625,00	-2.849,00	
14	02/08/2025	S/ FAC. Nº 2589AE23. SERVICIOS PROFESIONALES INDEP	0,00	580,80	-3.429,80	
15	02/08/2025	S/ FAC. Nº 3698. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDI	0,00	264,00	-3.693,80	
16	02/08/2025	N/ PAGO. FAC 3698. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPEN	264,00	0,00	-3.429,80	
18	04/09/2025	S/ FAC. Nº 710. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIE	0,00	617,10	-4.046,90	
19	04/09/2025	N/ PAGO. FAC 710. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPEND	617,10	0,00	-3.429,80	
TOTAL SUBCUENTA :			881,10	4.310,90		
Subcuenta					Saldo:	
430000		CLIENTES			2.050,00	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	2.050,00	0,00	2.050,00	
7	21/03/2025	N/ FAC. Nº . CLIENTES	1.197,90	0,00	3.247,90	
8	21/03/2025	S/ PAGO. FAC . CLIENTES	0,00	290,40	2.957,50	
12	21/06/2025	cobro resto factura	0,00	907,50	2.050,00	
TOTAL SUBCUENTA :			3.247,90	1.197,90		
Subcuenta					Saldo:	
440000		DEUDORES			1.102,30	
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
3	02/02/2025	VENTA ORDENADOR	762,30	0,00	762,30	
4	02/02/2025	COBRO VENTA ORDENADOR	0,00	381,15	381,15	
11	02/05/2025	cobro resto factura venta ordenador	381,15	0,00	762,30	
17	23/08/2025	COMISIONES SERVICIOS DE INTERMEDACION	340,00	0,00	1.102,30	

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 799999. Desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Subcuenta**440000** DEUDORES Saldo: **1.102,30**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
TOTAL SUBCUENTA :			1.483,45	381,15	

Subcuenta**472010** H.P. IVA SOPORTADO 10% Saldo: **24,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
15	02/08/2025	S/ FAC. Nº 3698. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDI	24,00	0,00	24,00
TOTAL SUBCUENTA :			24,00	0,00	

Subcuenta**472022** IVA SUPORTADO 22 Saldo: **690,90**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2	05/01/2025	S/ FAC. Nº 6. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENT	126,00	0,00	126,00
5	23/02/2025	S/ FAC. Nº 340. PROVEDORES	126,00	0,00	252,00
6	23/02/2025	S/ FAC. Nº 69. PROVEDORES DE IMOVILIZANDO A CORTO	231,00	0,00	483,00
14	02/08/2025	S/ FAC. Nº 2589AE23. SERVICIOS PROFESIONALES INDEP	100,80	0,00	583,80
18	04/09/2025	S/ FAC. Nº 710. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIE	107,10	0,00	690,90
TOTAL SUBCUENTA :			690,90	0,00	

Subcuenta**475101** H.P. ACREEDORES RETENCIONES TRABAJADORES Saldo: **-114,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2	05/01/2025	S/ FAC. Nº 6. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENT	0,00	114,00	-114,00
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	114,00	

Subcuenta**477000** IVA REPERCUDIDO Saldo: **-207,90**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
7	21/03/2025	N/ FAC. Nº . CLIENTES	0,00	207,90	-207,90
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	207,90	

Subcuenta**477021** IVA REPERCUDIDO 21% Saldo: **-132,30**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
3	02/02/2025	VENTA ORDENADOR	0,00	132,30	-132,30
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	132,30	

Subcuenta**521000** DEUDAS A CORTO PLAZO Saldo: **-600,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	0,00	600,00	-600,00
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	600,00	

Subcuenta**523000** PROVEDORES DE IMOVILIZANDO A CORTO PLAZO Saldo: **-2.831,00**

Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	0,00	1.500,00	-1.500,00
6	23/02/2025	S/ FAC. Nº 69. PROVEDORES DE IMOVILIZANDO A CORTO	0,00	1.331,00	-2.831,00

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 799999. Desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Subcuenta 523000		PROVEDORES DE IMOVILIZANDO A CORTO PLAZO			Saldo:	-2.831,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	2.831,00		

Subcuenta 570000		CAJA			Saldo:	1.243,50
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	600,00	0,00	600,00	
12	21/06/2025	cobro resto factura cloientes	907,50	0,00	1.507,50	
16	02/08/2025	N/ PAGO. FAC 3698. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPEN	0,00	264,00	1.243,50	
TOTAL SUBCUENTA :			1.507,50	264,00		

Subcuenta 572000		BANCOS			Saldo:	12.441,45
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
1	01/01/2025	ASIENTO DE APERTURA	12.500,00	0,00	12.500,00	
4	02/02/2025	COBRO VENTA ORDENADOR	381,15	0,00	12.881,15	
8	21/03/2025	S/ PAGO. FAC . CLIENTES	290,40	0,00	13.171,55	
9	23/03/2025	pago factura gestoria	612,00	0,00	13.783,55	
10	23/04/2025	pago factura proveedor	0,00	725,00	13.058,55	
19	04/09/2025	N/ PAGO. FAC 710. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPEND	0,00	617,10	12.441,45	
TOTAL SUBCUENTA :			13.783,55	1.342,10		

Subcuenta 600000		COMPRA D MERCADERIAS			Saldo:	600,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
5	23/02/2025	S/ FAC. Nº 340. PROVEDORES	600,00	0,00	600,00	
TOTAL SUBCUENTA :			600,00	0,00		

Subcuenta 610000		VARIACION DE EXISTENCIAS			Saldo:	-2.500,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
20	31/12/2025	REGULARIZACION DE EXISTENCIAS 2025	22.500,00	0,00	22.500,00	
20	31/12/2025	REGULARIZACION DE EXISTENCIAS 2025	0,00	25.000,00	-2.500,00	
TOTAL SUBCUENTA :			22.500,00	25.000,00		

Subcuenta 621000		ARRENDAMIENTOS			Saldo:	600,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
2	05/01/2025	S/ FAC. Nº 6. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENT	600,00	0,00	600,00	
TOTAL SUBCUENTA :			600,00	0,00		

Subcuenta 625000		PRIMAS DE SEGUROS			Saldo:	625,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
13	02/07/2025	seguro responsabilidad civil	625,00	0,00	625,00	
TOTAL SUBCUENTA :			625,00	0,00		

LIBRO MAYOR

Filtro : Desde la Subcuenta : 100000 hasta 799999. Desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Subcuenta 627000		PUBLICO Y PROPAGANDA		Saldo:		510,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
18	04/09/2025	S/ FAC. Nº 710. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIE	510,00	0,00	510,00	
TOTAL SUBCUENTA :			510,00	0,00		
Subcuenta 628000		SUMINISTROS		Saldo:		720,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
14	02/08/2025	S/ FAC. Nº 2589AE23. SERVICIOS PROFESIONALES INDEP	480,00	0,00	480,00	
15	02/08/2025	S/ FAC. Nº 3698. SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDI	240,00	0,00	720,00	
TOTAL SUBCUENTA :			720,00	0,00		
Subcuenta 671000		PERDIDAS PROCEDESNTES DEL INMOVILIZADO		Saldo:		400,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
3	02/02/2025	VENTA ORDENADOR	400,00	0,00	400,00	
TOTAL SUBCUENTA :			400,00	0,00		
Subcuenta 681000		AMORTIZACION INMOVILIZANDO MATERIAL		Saldo:		3.353,56
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
21	31/12/2025	DOTACION AMORTIZACION AÑO 2025	3.353,56	0,00	3.353,56	
TOTAL SUBCUENTA :			3.353,56	0,00		
Subcuenta 700000		VENTAS DE MERCADERIAS		Saldo:		-990,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
7	21/03/2025	N/ FAC. Nº . CLIENTES	0,00	990,00	-990,00	
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	990,00		
Subcuenta 754000		INGRESOS POR COMISIONES		Saldo:		-340,00
Asiento	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
17	23/08/2025	COMISIONES SERVICIOS DE INTERMEDACION	0,00	340,00	-340,00	
TOTAL SUBCUENTA :			0,00	340,00		
TOTAL MAYOR :			176.056,96	176.400,81		