

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
10	01	2025	Egreso	2	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	10	0	10
TOTALES						10	0	10

20103004001 - SEGURO CESANTIA POR PAGAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
10	01	2025	Egreso	2	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	30	0	30
TOTALES						30	0	30

20103005001 - MUTUALIDAD POR PAGAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
10	01	2025	Egreso	2	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	10	0	10
TOTALES						10	0	10

20103006001 - SIS POR PAGAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
10	01	2025	Egreso	2	PAGA COTIZACIONES PERIODO DICIEMBRE 2024	10	0	10
TOTALES						10	0	10

20104002001 - RETENCIONES IMPTO 2° CATEGORIA TRABAJADORES POR PAGAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
20	01	2025	Egreso	4	PAGA IMPTOS DICIEMBRE 2024	964	0	964
TOTALES						964	0	964

20101001001 - PROVEEDORES

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	0	56.430.062	-56.430.062
31	01	2025	Egreso	3	Pago Compras Enero-2025	56.430.062	0	0
TOTALES						56.430.062	56.430.062	0

30201001001 - VENTAS AFECTAS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
31	01	2025	Traspaso	5	Centralización Ventas Enero-2025	0	53.464.158	-53.464.158
TOTALES						0	53.464.158	-53.464.158

30201002001 - VENTAS EXENTAS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
31	01	2025	Traspaso	5	Centralización Ventas Enero-2025	0	21.600	-21.600
TOTALES						0	21.600	-21.600

30103002074 - GASTOS ARRIENDOS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
05	01	2025	Egreso	1	PAGA ARRIENDO LOCAL ENERO 2025	3.500.000	0	3.500.000
TOTALES						3.500.000	0	3.500.000

30103002076 - GASTOS TELEFONIA E INTERNET

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	14.865	0	14.865
TOTALES						14.865	0	14.865

30103002089 - GASTOS OPERADORES DE PAGO

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	1.154.442	0	1.154.442
TOTALES						1.154.442	0	1.154.442

30103002027 - GASTOS GAS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	1.628.309	0	1.628.309
TOTALES						1.628.309	0	1.628.309

30103002028 - GASTOS TECNOLOGIA

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	407.492	0	407.492
TOTALES						407.492	0	407.492

30103002039 - GASTOS POR MATERIALES E INSUMOS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	75.294	0	75.294
TOTALES						75.294	0	75.294

30103002056 - GASTOS MANTENCION LOCAL Y OFICINA

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	216.000	0	216.000
TOTALES						216.000	0	216.000

30103002006 - GASTOS FINANCIEROS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
31	01	2025	Traspaso	4	Centralización Compra Enero-2025	38.759	0	38.759
TOTALES						38.759	0	38.759

30301001002 - REAJUSTE CAPITAL PROPIO

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
01	01	2025	Traspaso	1	APERTURA EJERCICIO 2025	0	10.000.000	-10.000.000
TOTALES						0	10.000.000	-10.000.000

30103002017 - PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
01	01	2025	Traspaso	3	DISTRIBUCION DE RESULTADO EJERCICIO 2024	0	5.444.073	-5.444.073
TOTALES						0	5.444.073	-5.444.073

30103002090 - CUENTA CONTABLE POR ASIGNAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
01	01	2025	Traspaso	3	DISTRIBUCION DE RESULTADO EJERCICIO 2024	5.444.073	0	5.444.073
TOTALES						5.444.073	0	5.444.073

20102001002 - IVA POR PAGAR

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
20	01	2025	Egreso	4	PAGA IMPTOS DICIEMBRE 2024	1.772.660	0	1.772.660
TOTALES						1.772.660	0	1.772.660

20104003002 - RETENCIONES PRESTAMO SOLIDARIO TRABAJADORES

Día	Mes	Año	Tipo Voucher	Asiento	Glosa	Debe	Haber	
20	01	2025	Egreso	4	PAGA IMPTOS DICIEMBRE 2024	15.324	0	15.324
TOTALES						15.324	0	15.324