

# Party Planners Extraordinaire

NIT: 458484985 | San Miguel  
Tel: 25472844

## LIBRO MAYOR

Periodo: 01/11/2025 al 22/11/2025

Cuenta	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
>>> 10001 - SUMINISTROS		Saldo Inicial			\$400.00
22/11/2025	TERMINO DE PERIODO		\$2,400.00		\$2,800.00
>>> 10002 - EQUIPOS		Saldo Inicial			\$13,900.00
>>> 10003 - EFECTIVO		Saldo Inicial			\$1,600.00
>>> 10005 - CUENTAS POR COBRAR		Saldo Inicial			\$5,400.00
>>> 20001 - CUENTAS POR PAGAR		Saldo Inicial			\$3,300.00
22/11/2025	TERMINO DE PERIODO		\$7,700.00		-\$4,400.00
>>> 20002 - DOCUMENTOS POR PAGAR		Saldo Inicial			\$6,300.00
>>> 30001 - T. TOMPKINS, CAPITAL		Saldo Inicial			\$3,700.00
>>> 40001 - INGRESOS POR SERVICIOS		Saldo Inicial			\$10,600.00
22/11/2025	TERMINO DE PERIODO		\$109,000.00		-\$98,400.00
>>> 50001 - GASTOS POR SEGUROS		Saldo Inicial			\$0.00
22/11/2025	TERMINO DE PERIODO		\$3,000.00		\$3,000.00
>>> 50002 - GASTOS POR SUMINISTROS		Saldo Inicial			\$0.00
22/11/2025	TERMINO		\$900.00		\$900.00

Cuenta	Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
	DE PERIODO				
>>> 50003 - GASTOS POR RENTA		Saldo Inicial			\$500.00
22/11/2025	TERMINO DE PERIODO		\$14,000.00		\$14,500.00
>>> 50004 - GASTOS POR SALARIOS		Saldo Inicial			\$2,100.00
22/11/2025	TERMINO DE PERIODO		\$44,000.00		\$46,100.00
>>> 70001 - RETIROS		Saldo Inicial			\$0.00
22/11/2025	TERMINO DE PERIODO		\$40,000.00		\$40,000.00

Generado por: jairo | Fecha: 22/11/2025 20:09:38