

Ejercicio: 2013, Periodo: Enero-Marzo (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ene-Mar)		Sumas desde el inicio		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
100.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	341.639,00	0,00	341.639,00	341.639,00-
112.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	5.909,00	0,00	5.909,00	5.909,00-
113.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00-
170.0.001	DEUDAS A L/P CON ENT. CTO - B.	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00-
173.0.001	PROV. DE INMOV. A L/P - INFORM	0,00	969,45	0,00	969,45	969,45-
206.0.001	APLICACIONES INFORMÁTICAS -	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
206.0.002	APLICACIONES INFORMATICAS -	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
211.0.001	CONSTRUCCIONES - LOCAL EN C/	217.600,00	0,00	217.600,00	0,00	217.600,00
211.0.002	CONSTRUCCIONES - LOCAL EN V	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00	154.200,00
216.0.001	MOBILIARIO DE OFICINA	58.700,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00
217.0.001	EQUIPOS PARA PROCESOS INF -	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
217.0.002	EQUIPOS PARA PROC. DE INF. - O	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
218.0.001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - C	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00
218.0.002	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - F	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
280.6.000	AMORT. ACUM. DE APLICACIONES	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00-
281.0.000	AMORT. ACUM. CONSTRUCCIONE	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	31.400,00-
281.8.000	AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS D	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00-
300.0.001	MERCADERIAS - ARMARIOS MOD	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
300.0.002	MERCADERIAS - MESAS DE DESP	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
300.0.003	MERCADERIAS - SILLONES DE DE	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
300.0.004	MERCADERIAS - MESAS DE DESP	2.068,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00
300.0.005	MERCADERIAS - MESAS DE DESP	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
326.0.000	EMBALAJES	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00
400.0.001	MECAMOBEL S. A.	6.202,00	6.202,00	6.202,00	6.202,00	0,00
400.0.002	DESPATX S. L.	5.501,18	5.501,18	5.501,18	5.501,18	0,00
410.0.001	ACREEDORES - POR REPARACIÓ	1.201,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	0,00
410.0.002	ACREEDORES - TALLERES ESPAÑ	907,50	907,50	907,50	907,50	0,00
430.0.001	ASSON S. A.	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
430.0.002	MAYFLOW S. L.	6.008,20	1.450,00	6.008,20	1.450,00	4.558,20
430.0.003	CLIENTES - DECORLAND S. L.	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	0,00
430.0.005	CLIENTES - MARESMA S. L.	3.517,47	0,00	3.517,47	0,00	3.517,47
440.0.001	TRANSAR S. A.	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
472.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORT	1.732,67	12,31	1.732,67	12,31	1.720,36
472.0.010	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORT	18,64	0,00	18,64	0,00	18,64
477.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERC	0,00	2.210,67	0,00	2.210,67	2.210,67-
521.0.001	DEUDAS A C/P - B. MONEGROS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00-
523.0.001	PROVEEDORES INM. C/P - INFOS	338,80	338,80	338,80	338,80	0,00
570.0.001	CAJA	18.980,00	7.664,31	18.980,00	7.664,31	11.315,69
572.0.001	CAJABANK	69.456,00	11.464,96	69.456,00	11.464,96	57.991,04
572.0.002	BACO ARAGONÉS	75.646,00	508,20	75.646,00	508,20	75.137,80
600.0.000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	3.968,00	0,00	3.968,00	0,00	3.968,00
602.0.001	COMPRA DE OT. APROVISIONAMI	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00
606.0.000	DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00-
609.0.000	RAPPELS POR COMPRAS DE MER	0,00	44,63	0,00	44,63	44,63-
622.0.000	REPARACIONES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
624.0.000	TRANSPORTES	90,90	0,00	90,90	0,00	90,90
628.0.001	SUMINISTROS - AGUA	186,36	0,00	186,36	0,00	186,36
628.0.002	SUMINISTROS - ELECTRICIDAD	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
628.0.003	SUMINISTROS - TELEFONÍA	173,55	0,00	173,55	0,00	173,55
628.0.004	SUMINISTROS - GAS	338,84	0,00	338,84	0,00	338,84
628.0.005	SUMINISTROS - INTERNET	52,90	0,00	52,90	0,00	52,90
700.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	10.377,00	0,00	10.377,00	10.377,00-
759.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVE	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00-
Total balance		745.626,01	745.626,01	745.626,01	745.626,01	0,00