

Ejercicio: 2013, Periodo: Octubre-Diciembre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Oct-Dic)		Sumas desde el inicio		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
100.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	341.639,00	341.639,00-
112.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	5.909,00	5.909,00-
113.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00-
129.0.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170.0.001	DEUDAS A L/P CON ENT. CTO - B.	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00-
170.0.002	DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00-
173.0.001	PROV. DE INMOV. A L/P - INFORM	0,00	0,00	0,00	969,45	969,45-
173.0.002	PROVEEDORES DE INMOVILIZAD	0,00	0,00	0,00	17.847,50	17.847,50-
206.0.001	APLICACIONES INFORMÁTICAS -	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
206.0.002	APLICACIONES INFORMATICAS -	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
211.0.001	CONSTRUCCIONES - LOCAL EN C/	0,00	0,00	217.600,00	0,00	217.600,00
211.0.002	CONSTRUCCIONES - LOCAL EN V	0,00	0,00	154.200,00	0,00	154.200,00
216.0.001	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	58.700,00	0,00	58.700,00
217.0.001	EQUIPOS PARA PROCESOS INF -	0,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00
217.0.002	EQUIPOS PARA PROC. DE INF. - O	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
217.0.003	EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
218.0.001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - C	0,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
218.0.002	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - F	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
218.0.003	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - C	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
280.6.000	AMORT. ACUM. DE APLICACIONES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00-
281.0.000	AMORT. ACUM. CONSTRUCCIONE	0,00	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00-
281.0.008	AMORTIZACION CAMION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.6.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.7.000	AMORT. ACUM. EQUIPOS P. PROC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.8.000	AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS D	0,00	0,00	7.315,63	10.815,63	3.500,00-
300.0.001	MERCADERIAS - ARMARIOS MOD	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
300.0.002	MERCADERIAS - MESAS DE DESP	0,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00
300.0.003	MERCADERIAS - SILLONES DE DE	0,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00
300.0.004	MERCADERIAS - MESAS DE DESP	0,00	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00
300.0.005	MERCADERIAS - MESAS DE DESP	0,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
300.0.006	MERCADERIAS - MESAS MODELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326.0.000	EMBALAJES	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00
400.0.001	MECAMOBEL S. A.	0,00	0,00	6.202,00	6.202,00	0,00
400.0.002	DESPATX S. L.	0,00	0,00	5.501,18	5.501,18	0,00
400.0.003	PRACTICA S. A.	0,00	0,00	8.712,00	8.712,00	0,00
400.0.004	SONDEX S. A.	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
407.0.005	ANTICIPOS A PROVEEDORES - SM	0,00	0,00	247,93	247,93	0,00
407.0.006	ANTICIPOS A PROVEEDORES - L	0,00	0,00	82,65	82,65	0,00
410.0.001	ACREEDORES - POR REPARACIO	0,00	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00
410.0.002	ACREEDORES - TALLERES ESPAÑ	0,00	0,00	907,50	907,50	0,00
430.0.001	ASSON S. A.	0,00	0,00	6.166,42	6.166,42	0,00
430.0.002	MAYFLOW S. L.	0,00	0,00	6.008,20	6.008,20	0,00
430.0.003	CLIENTES - DECORLAND S. L.	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00
430.0.005	CLIENTES - MARESMA S. L.	0,00	0,00	3.517,47	3.517,47	0,00
430.0.006	CLIENTES - COMSTAR S. A.	0,00	0,00	730,54	730,54	0,00
430.0.007	CLIENTES - TRAYLER S. L.	0,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	0,00
430.0.008	CLIENTES - MIPAPERS S. A.	0,00	6.905,10	6.905,10	6.905,10	0,00
430.0.009	CLIENTES - DRACAR S. A.	2.389,75	2.389,75	2.389,75	2.389,75	0,00
430.0.010	CLIENTES - SULAYMAN S. A.	2.631,73	0,00	2.631,73	0,00	2.631,73
430.0.011	CLIENTES - SMARTFRIEND S. A.	2.879,80	2.879,80	2.879,80	2.879,80	0,00
430.0.012	CLIENTES - MARKAS S. A.	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00
438.0.010	ANTICIPOS DE CLIENTES - SULAY	123,97	123,97	123,97	123,97	0,00
438.0.012	ANTICIPOS DE CLIENTES - MARKA	123,97	123,97	123,97	123,97	0,00
440.0.001	TRANSAR S. A.	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
472.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORT	372,37	0,00	22.838,19	510,90	22.327,29
472.0.010	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORT	19,45	0,00	78,28	0,00	78,28
474.5.000	CRÉD. POR PÉRDIDAS A COMPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERC	0,00	2.104,22	56,80	22.251,30	22.194,50-
480.0.000	GASTOS ANTICIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520.0.001	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520.0.002	DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00-
520.1.001	DEUDAS A C/P POR CRÉDITO DIS	0,00	0,00	4.646,40	4.646,40	0,00
521.0.001	DEUDAS A C/P - B. MONEGROS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
523.0.001	PROVEEDORES INM. C/P - INFOS	0,00	0,00	338,80	338,80	0,00
523.0.002	PROVEEDORES DE INMOVILIZAD	0,00	0,00	0,00	35.695,00	35.695,00-
523.0.003	PROV. INM. C/P - INFORMATICA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543.0.001	CRÉDITOS A C/P POR ENAJENACI	0,00	41.382,00	41.382,00	41.382,00	0,00
570.0.001	CAJA	8.616,12	150,00	34.771,66	12.312,71	22.458,95
Total balance		17.769,16	61.261,81	813.646,97	989.702,17	176.055,20-

Ejercicio: 2013, Periodo: Octubre-Diciembre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Oct-Dic)		Sumas desde el inicio		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
572.0.001	CAJABANK	7.103,00	18.022,02	111.792,90	82.148,22	29.644,68
572.0.002	BACO ARAGONÉS	46.651,55	0,00	159.498,63	33.017,70	126.480,93
600.0.000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	0,00	0,00	35.315,03	0,00	35.315,03
602.0.001	COMPRA DE OT. APROVISIONAMI	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00
602.0.002	COMPRA DE OTROS APROVISION	123,97	0,00	123,97	0,00	123,97
606.0.000	DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	188,24	188,24-
608.0.000	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-
609.0.000	RAPPELS POR COMPRAS DE MER	0,00	0,00	0,00	44,63	44,63-
610.0.000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610.0.002	Variación de existencias-Otros aprovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622.0.000	REPARACIONES	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
623.0.000	SERVICIOS DE PROFESIONALES I	0,00	0,00	1.446,28	0,00	1.446,28
624.0.000	TRANSPORTES	0,00	0,00	130,90	0,00	130,90
625.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
627.0.000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
628.0.001	SUMINISTROS - AGUA	194,55	0,00	782,79	0,00	782,79
628.0.002	SUMINISTROS - ELECTRICIDAD	723,99	0,00	2.598,04	0,00	2.598,04
628.0.003	SUMINISTROS - TELEFONÍA	422,72	0,00	1.265,68	0,00	1.265,68
628.0.004	SUMINISTROS - GAS	396,69	0,00	1.529,34	0,00	1.529,34
628.0.005	SUMINISTROS - INTERNET	105,78	0,00	317,35	0,00	317,35
630.1.000	IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662.3.000	INTERESES DE DEUDAS CON ENT	15.812,50	0,00	16.562,50	0,00	16.562,50
669.0.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
671.0.000	PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO	0,00	0,00	3.584,37	0,00	3.584,37
680.0.000	AMORT. DEL INMOV. INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680.0.006	AMORT. INMOV. INTANG. - APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOV. MAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681.0.008	AMORTIZACIÓN CAMIÓN	0,00	0,00	2.115,63	0,00	2.115,63
682.0.000	AMORT. DE LAS INVERSIONES IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	9.795,00	0,00	43.183,50	43.183,50-
704.0.000	VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJ	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00-
706.0.000	DTOS. S/VENTAS POR P.P. DE ME	0,00	0,00	16,16	0,00	16,16
708.0.000	DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OP	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
752.0.000	INGRESOS POR ARRENDAMIENT	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00-
759.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVE	0,00	190,08	0,00	440,08	440,08-
Total balance		89.303,91	89.303,91	1.156.259,54	1.156.259,54	0,00