

Movimientos desde el día 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
Cuenta: [100	CAPITAL SOCIAL]							
100.0.000	CAPITAL SOCIAL				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	29	ASIENTO DE APERTURA			341.639,00	341.639,00-

					Total:	0,00	341.639,00	341.639,00-
					Total de cuenta:	0,00	341.639,00	341.639,00-
Cuenta: [112	RESERVA LEGAL]							
112.0.000	RESERVA LEGAL				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	27	ASIENTO DE APERTURA			5.909,00	5.909,00-

					Total:	0,00	5.909,00	5.909,00-
					Total de cuenta:	0,00	5.909,00	5.909,00-
Cuenta: [113	RESERVAS VOLUNTARIAS]							
113.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	28	ASIENTO DE APERTURA			3.970,00	3.970,00-

					Total:	0,00	3.970,00	3.970,00-
					Total de cuenta:	0,00	3.970,00	3.970,00-
Cuenta: [170	DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO]							
170.0.001	DEUDAS A L/P CON ENT. CTO - B. MONEGR				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	14	ASIENTO DE APERTURA			275.000,00	275.000,00-
31/12/13	1	103	1	RECLASIFICACION DEUDA - B. MONE		55.000,00		220.000,00-

					Total:	55.000,00	275.000,00	220.000,00-
170.0.002	DEUDAS L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO				Anterior:	0,00	0,00	0,00
15/06/13	1	47	3	PTMO CAJABANK			17.600,00	17.600,00-
31/12/13	1	106	1	RECLASIFICACION DEUDA - CAJABA		4.400,00		13.200,00-

					Total:	4.400,00	17.600,00	13.200,00-
					Total de cuenta:	59.400,00	292.600,00	233.200,00-
Cuenta: [173	PROVEEDORES INMOVILIZADO LARGO PLAZO]							
173.0.001	PROV. DE INMOV. A L/P - INFORMATICA MA				Anterior:	0,00	0,00	0,00
13/03/13	1	20	4	COMPRA ORDENADOR - INF. MARGA			969,45	969,45-
31/12/13	1	104	1	RECLASIFICACION DEUDA - INFORM		969,45		0,00

					Total:	969,45	969,45	0,00
173.0.002	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A L/P - C				Anterior:	0,00	0,00	0,00
15/04/13	1	35	4	COMPRA CAMIÓN - CONC. MARTÍN S.			17.847,50	17.847,50-
31/12/13	1	105	1	RECLASIFICACION DEUDA - CONCESI		17.847,50		0,00

					Total:	17.847,50	17.847,50	0,00
					Total de cuenta:	18.816,95	18.816,95	0,00
Cuenta: [206	APLICACIONES INFORMÁTICAS]							
206.0.001	APLICACIONES INFORMÁTICAS - SISTEMA				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	22	ASIENTO DE APERTURA		720,00		720,00

					Total:	720,00	0,00	720,00
206.0.002	APLICACIONES INFORMATICAS - SOFTWARE				Anterior:	0,00	0,00	0,00
08/02/13	1	10	1	APLIC. INF. - SOFTWARE DE DISEÑO		700,00		700,00

					Total:	700,00	0,00	700,00
					Total de cuenta:	1.420,00	0,00	1.420,00
Cuenta: [211	CONSTRUCCIONES]							
211.0.001	CONSTRUCCIONES - LOCAL EN C/ SAUCE 1				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	4	ASIENTO DE APERTURA		217.600,00		217.600,00

					Total:	217.600,00	0,00	217.600,00
211.0.002	CONSTRUCCIONES - LOCAL EN VALDEALG				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	5	ASIENTO DE APERTURA		154.200,00		154.200,00

					Total:	154.200,00	0,00	154.200,00
					Total de cuenta:	371.800,00	0,00	371.800,00
Cuenta: [216	MOBILIARIO]							

Movimientos desde el día 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
216.0.001	MOBILIARIO DE OFICINA				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	1	ASIENTO DE APERTURA		58.700,00		58.700,00
-----						Total:	58.700,00	58.700,00
-----						Total de cuenta:	58.700,00	58.700,00
Cuenta: [217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN]							
217.0.001	EQUIPOS PARA PROCESOS INF - ORDENAD				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	21	ASIENTO DE APERTURA		3.025,00		3.025,00
-----						Total:	3.025,00	3.025,00
217.0.002	EQUIPOS PARA PROC. DE INF. - ORDENAD				Anterior:	0,00	0,00	0,00
13/03/13	1	20	1	COMPRA ORDENADOR - INF. MARGA		1.545,00		1.545,00
-----						Total:	1.545,00	1.545,00
217.0.003	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI				Anterior:	0,00	0,00	0,00
25/06/13	1	51	1	COMPRA ORDENADOR		950,00		950,00
-----						Total:	950,00	950,00
-----						Total de cuenta:	5.520,00	5.520,00
Cuenta: [218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE]							
218.0.001	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - CAMIÓN				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	2	ASIENTO DE APERTURA		67.900,00		67.900,00
01/04/13	1	29	5	VENTA CAMION			67.900,00	0,00
-----						Total:	67.900,00	67.900,00
218.0.002	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - FURGONE				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	3	ASIENTO DE APERTURA		29.000,00		29.000,00
-----						Total:	29.000,00	29.000,00
218.0.003	ELEMENTOS DE TRANSPORTE - CAMIÓN				Anterior:	0,00	0,00	0,00
15/04/13	1	35	1	COMPRA CAMIÓN - CONC. MARTÍN S.		59.000,00		59.000,00
-----						Total:	59.000,00	59.000,00
-----						Total de cuenta:	155.900,00	67.900,00
Cuenta: [280	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE]							
280.6.000	AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORM				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	23	ASIENTO DE APERTURA			500,00	500,00-
31/12/13	1	114	2	AMORTIZACION SISTEMA OPERATIV			180,00	680,00-
31/12/13	1	115	2	AMORTIZACION SOFTWARE DE DISE			156,78	836,78-
-----						Total:	0,00	836,78
-----						Total de cuenta:	0,00	836,78
Cuenta: [281	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL]							
281.0.000	AMORT. ACUM. CONSTRUCCIONES				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	17	ASIENTO DE APERTURA			31.400,00	31.400,00-
31/12/13	1	111	2	AMORTIZACION LOCAL EN C/ SAUCE			4.352,00	35.752,00-
31/12/13	1	112	2	AMORTIZACION ALMACEN C/ VALDEA			3.084,00	38.836,00-
-----						Total:	0,00	38.836,00
281.0.008	AMORTIZACION CAMION				Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/12/13	1	117	2	AMORTIZACION CAMIÓN			5.273,63	5.273,63-
-----						Total:	0,00	5.273,63
281.6.000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARI				Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/12/13	1	109	2	AMORTIZACION MOBILIARIO DE OFIC			8.805,00	8.805,00-
-----						Total:	0,00	8.805,00
281.7.000	AMORT. ACUM. EQUIPOS P. PROC. INFORM				Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/12/13	1	113	2	AMORTIZACION ORDENADORES			605,00	605,00-
31/12/13	1	116	2	AMORTIZACION ORDENADOR 2			248,89	853,89-
31/12/13	1	118	2	AMORTIZACION ORDENADOR 3			98,90	952,79-

Movimientos desde el día 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
					Total:	0,00	952,79	952,79-
281.8.000	AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRANS				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	16	ASIENTO DE APERTURA			8.700,00	8.700,00-
01/04/13	1	28	2	AMORTIZACIÓN CAMIÓN			2.115,63	10.815,63-
01/04/13	1	29	1	VENTA CAMION		7.315,63		3.500,00-
31/12/13	1	110	2	AMORTIZACION FURGONETA			3.625,00	7.125,00-
					Total:	7.315,63	14.440,63	7.125,00-
					Total de cuenta:	7.315,63	68.308,05	60.992,42-
Cuenta: [300				MERCADERÍAS A]				
300.0.001	MERCADERIAS - ARMARIOS MODELO "STR				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	6	ASIENTO DE APERTURA		1.980,00		1.980,00
31/12/13	1	99	1	MERCADERÍAS - ARMARIOS "STRELL			1.980,00	0,00
31/12/13	1	100	1	MERCADERÍAS - ARMARIOS "STRELL		220,00		220,00
					Total:	2.200,00	1.980,00	220,00
300.0.002	MERCADERIAS - MESAS DE DESPACHO MO				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	7	ASIENTO DE APERTURA		3.125,00		3.125,00
31/12/13	1	99	2	MERCADERÍAS - MESAS "METALLIC"			3.125,00	0,00
31/12/13	1	100	2	MERCADERÍAS - MESAS "METALLIC"		1.525,00		1.525,00
					Total:	4.650,00	3.125,00	1.525,00
300.0.003	MERCADERIAS - SILLONES DE DESPACHO				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	8	ASIENTO DE APERTURA		1.404,00		1.404,00
31/12/13	1	99	3	MERCADERÍAS - SILLONES "COMMAN			1.404,00	0,00
31/12/13	1	100	3	MERCADERÍAS - SILLONES "COMMAN		1.808,00		1.808,00
					Total:	3.212,00	1.404,00	1.808,00
300.0.004	MERCADERIAS - MESAS DE DESPACHO MO				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	9	ASIENTO DE APERTURA		2.068,00		2.068,00
31/12/13	1	99	4	MERCADERÍAS - MESAS "GRENADE"			2.068,00	0,00
31/12/13	1	100	4	MERCADERÍAS - MESAS "GRENADE"		2.215,00		2.215,00
					Total:	4.283,00	2.068,00	2.215,00
300.0.005	MERCADERIAS - MESAS DE DESPACHO MO				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	10	ASIENTO DE APERTURA		1.840,00		1.840,00
31/12/13	1	99	5	MERCADERÍAS - MESAS "KRISTAL"			1.840,00	0,00
					Total:	1.840,00	1.840,00	0,00
300.0.006	MERCADERÍAS - MESAS MODELO "GRONE				Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/12/13	1	100	5	MERCADERÍAS - MESAS "GRONER"		3.200,00		3.200,00
					Total:	3.200,00	0,00	3.200,00
					Total de cuenta:	19.385,00	10.417,00	8.968,00
Cuenta: [326				EMBALAJES]				
326.0.000	EMBALAJES				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	30	ASIENTO DE APERTURA		604,00		604,00
31/12/13	1	101	1	EMBALAJES			604,00	0,00
31/12/13	1	102	1	EMBALAJES		520,00		520,00
					Total:	1.124,00	604,00	520,00
					Total de cuenta:	1.124,00	604,00	520,00
Cuenta: [400				PROVEEDORES]				
400.0.001	MECAMOBEL S. A.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	18	ASIENTO DE APERTURA			6.202,00	6.202,00-
25/02/13	1	16	1	PAGO FACTURA - MECAMOBEL SA		6.202,00		0,00
					Total:	6.202,00	6.202,00	0,00
400.0.002	DESPATX S. L.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	19	ASIENTO DE APERTURA			3.011,00	3.011,00-
24/01/13	1	7	1	COMPRA DE MERCADERIAS - DESPA			2.490,18	5.501,18-
24/03/13	1	23	1	PAGO FACTURAS - DESPATX SL		5.501,18		0,00

Movimientos desde el día 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
					Total:	5.501,18	5.501,18	0,00
400.0.003	PRACTICA S. A.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/04/13	1	27	1	COMPRA DE MERCADERIAS - PRACTI			8.712,00	8.712,00-
07/05/13	1	38	1	PAGO A PROVEEDOR - PRÁCTICA SA		8.712,00		0,00
					Total:	8.712,00	8.712,00	0,00
400.0.004	SONDEX S. A.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
12/05/13	1	39	1	COMPRA DE MERCADERÍAS SONDEX			10.890,00	10.890,00-
02/06/13	1	40	1	DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍAS - SO		2.662,00		8.228,00-
12/06/13	1	41	1	PAGO A PROVEEDOR - SONDEX SA		8.228,00		0,00
					Total:	10.890,00	10.890,00	0,00
					Total de cuenta:	31.305,18	31.305,18	0,00
Cuenta: [407 ANTICIPOS A PROVEEDORES]								
407.0.005	ANTICIPOS A PROVEEDORES - SMARTER				Anterior:	0,00	0,00	0,00
24/06/13	1	50	1	ANTICIPO A PROVEEDOR - SMARTER		247,93		247,93
28/06/13	1	52	3	COMPRA DE MERCADERÍAS - SMART			247,93	0,00
					Total:	247,93	247,93	0,00
407.0.006	ANTICIPOS A PROVEEDORES - LOX S. A.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/09/13	1	72	1	ANTICIPO A PROVEEDOR - LOX SA		82,65		82,65
10/09/13	1	73	3	COMPRA DE MERCADERÍAS - LOX SA			82,65	0,00
					Total:	82,65	82,65	0,00
					Total de cuenta:	330,58	330,58	0,00
Cuenta: [410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS]								
410.0.001	ACREEDORES - POR REPARACIÓN - ELECT				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	20	ASIENTO DE APERTURA			1.201,00	1.201,00-
11/01/13	1	4	1	PAGO FACTURA		1.201,00		0,00
					Total:	1.201,00	1.201,00	0,00
410.0.002	ACREEDORES - TALLERES ESPAÑOL S. L.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
26/02/13	1	18	1	REPARACIONES - TALLERES ESPAÑ			907,50	907,50-
26/03/13	1	25	1	PAGO FACTURA - TALLERES ESPAÑ		907,50		0,00
					Total:	907,50	907,50	0,00
					Total de cuenta:	2.108,50	2.108,50	0,00
Cuenta: [430 CLIENTES]								
430.0.001	ASSON S. A.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	11	ASIENTO DE APERTURA		2.670,00		2.670,00
25/02/13	1	17	2	COBRO FACTURA - ASSON SA			2.670,00	0,00
01/07/13	1	56	1	VENTA DE MERCADERIAS - ASSON S		3.496,42		3.496,42
06/07/13	1	59	1	DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍAS - AS			302,50	3.193,92
01/08/13	1	65	2	COBRO CLIENTES - ASSON SA			3.193,92	0,00
					Total:	6.166,42	6.166,42	0,00
430.0.002	MAYFLOW S. L.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	12	ASIENTO DE APERTURA		1.450,00		1.450,00
12/01/13	1	5	1	MAYFLOW S. L. VENTA DE MERCADE		4.558,20		6.008,20
20/03/13	1	22	2	COBRO FACTURA - MAYFLOW SA			1.450,00	4.558,20
15/07/13	1	62	2	COBRO CLIENTES - MAYFLOW SL			4.558,20	0,00
					Total:	6.008,20	6.008,20	0,00
430.0.003	CLIENTES - DECORLAND S. L.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
02/02/13	1	8	1	VENTA DE MERCADERÍAS - DECORL		2.662,00		2.662,00
25/03/13	1	24	2	COBRO FACTURA - DECORLAND SL			2.662,00	0,00
					Total:	2.662,00	2.662,00	0,00
430.0.005	CLIENTES - MARESMA S. L.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
03/03/13	1	19	1	VENTA DE MERCADERIAS - MARESM		3.517,47		3.517,47
03/04/13	1	30	2	COBRO FACTURA - MAREMA SL			3.517,47	0,00

Movimientos desde el día 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
					Total:	3.517,47	3.517,47	0,00
430.0.006	CLIENTES - COMSTAR S. A.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
28/06/13	1	53	1	VENTA DE MERCADERÍAS - COMSTA		730,54		730,54
09/07/13	1	60	4	COBRO ANTICIP. FACTURA - COMST			730,54	0,00
					Total:	730,54	730,54	0,00
430.0.007	CLIENTES - TRAYLER S. L.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
19/07/13	1	63	1	VENTA DE MERCADERÍAS - TRAILER		5.203,00		5.203,00
15/11/13	1	86	2	COBRO CLIENTES - TRAYLER SL			5.203,00	0,00
					Total:	5.203,00	5.203,00	0,00
430.0.008	CLIENTES - MIPAPERS S. A.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
19/09/13	1	74	1	VENTA DE MERCADERÍAS - MIPAPER		6.905,10		6.905,10
15/12/13	1	94	2	COBRO CLIENTES - MIPAPERS SA			6.905,10	0,00
					Total:	6.905,10	6.905,10	0,00
430.0.009	CLIENTES - DRACAR S. A.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
09/10/13	1	77	1	VENTA DE MERCADERÍAS - DRACAR		2.389,75		2.389,75
01/12/13	1	88	2	COBRO CLIENTES - DRACAR SA			2.389,75	0,00
					Total:	2.389,75	2.389,75	0,00
430.0.010	CLIENTES - SULAYMAN S. A.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
23/10/13	1	83	1	VENTA DE MERCADERÍAS - SULAYMA		2.631,73		2.631,73
					Total:	2.631,73	0,00	2.631,73
430.0.011	CLIENTES - SMARTFRIEND S. A.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
11/11/13	1	85	1	VENTA DE MERCADERÍAS - SMARTF		2.879,80		2.879,80
18/12/13	1	95	2	COBRO CLIENTES - SMARTFRIEND S			2.879,80	0,00
					Total:	2.879,80	2.879,80	0,00
430.0.012	CLIENTES - MARKAS S. A.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
05/12/13	1	89	1	VENTA DE MERCADERÍAS - MARKAS		612,00		612,00
					Total:	612,00	0,00	612,00
					Total de cuenta:	39.706,01	36.462,28	3.243,73
Cuenta: [438 ANTICIPOS DE CLIENTES]								
438.0.010	ANTICIPOS DE CLIENTES - SULAYMAN S. A.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
18/10/13	1	82	2	ANTICIPO DE CLIENTE - SULAYMAN S			123,97	123,97-
23/10/13	1	83	2	VENTA DE MERCADERÍAS - SULAYMA		123,97		0,00
					Total:	123,97	123,97	0,00
438.0.012	ANTICIPOS DE CLIENTES - MARKAS S. A.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
21/11/13	1	87	2	ANTICIPO DE CLIENTE - MARKAS SA			123,97	123,97-
05/12/13	1	89	2	VENTA DE MERCADERÍAS - MARKAS		123,97		0,00
					Total:	123,97	123,97	0,00
					Total de cuenta:	247,94	247,94	0,00
Cuenta: [440 DEUDORES]								
440.0.001	TRANSAR S. A.				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	13	ASIENTO DE APERTURA		160,00		160,00
10/01/13	1	3	2	COBRO FACTURA			160,00	0,00
					Total:	160,00	160,00	0,00
					Total de cuenta:	160,00	160,00	0,00
Cuenta: [472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO]								
472.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO 21 %				Anterior:	0,00	0,00	0,00
07/01/13	1	2	2	COMPRA DE MERCADERIAS MECAM		401,10		401,10
18/01/13	1	6	2	COMPRA DE OT. APROVISIONAMIEN		42,63		443,73
24/01/13	1	7	2	COMPRA DE MERCADERIAS - DESPA		432,18		875,91
02/02/13	1	9	2	TRANSPORTES		19,10		895,01
08/02/13	1	10	2	APLIC. INF. - SOFTWARE DE DISEÑO		147,00		1.042,01

Movimientos desde el día 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
14/02/13	1	11	2	SUMINISTROS. ELECTRICIDAD		90,00		1.132,01
14/02/13	1	12	2	SUMINISTROS. GAS		71,16		1.203,17
14/02/13	1	13	2	SUMINISTROS. TELEFONIA		36,45		1.239,62
14/02/13	1	14	2	SUMINISTROS. INTERNET		11,10		1.250,72
17/02/13	1	15	3	RAPPELS POR COMPRAS - MECAMO			9,37	1.241,35
26/02/13	1	18	2	REPARACIONES - TALLERES ESPAÑ		157,50		1.398,85
13/03/13	1	20	2	COMPRA ORDENADOR - INF. MARGA		324,45		1.723,30
19/03/13	1	21	3	PAGO FACTURA - INFOSUN SL			2,94	1.720,36
01/04/13	1	27	2	COMPRA DE MERCADERIAS - PRACTI		1.512,00		3.232,36
14/04/13	1	31	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC		91,20		3.323,56
14/04/13	1	32	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS		116,28		3.439,84
14/04/13	1	33	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE		48,60		3.488,44
14/04/13	1	34	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE		11,11		3.499,55
15/04/13	1	35	2	COMPRA CAMIÓN - CONC. MARTÍN S.		12.390,00		15.889,55
02/05/13	1	37	2	VENTA DE MERCADERÍAS - FUS SA		8,40		15.897,95
07/05/13	1	38	3	PAGO A PROVEEDOR - PRÁCTICA SA			36,59	15.861,36
12/05/13	1	39	2	COMPRA DE MERCADERÍAS SONDEX		1.890,00		17.751,36
02/06/13	1	40	2	DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍAS - SO			462,00	17.289,36
14/06/13	1	42	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC		84,21		17.373,57
14/06/13	1	43	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS		29,50		17.403,07
14/06/13	1	44	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE		55,54		17.458,61
14/06/13	1	45	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE		11,11		17.469,72
23/06/13	1	49	2	COMPRA DE MERCADERÍAS - MEGAH		606,90		18.076,62
24/06/13	1	50	2	ANTICIPO A PROVEEDOR - SMARTER		52,07		18.128,69
25/06/13	1	51	2	COMPRA ORDENADOR		199,50		18.328,19
28/06/13	1	52	2	COMPRA DE MERCADERÍAS - SMART		190,90		18.519,09
05/07/13	1	58	2	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO		609,00		19.128,09
25/07/13	1	64	2	COMPRAS DE MERCADERÍAS - MECA		1.197,00		20.325,09
14/08/13	1	66	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC		123,64		20.448,73
14/08/13	1	67	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS		20,91		20.469,64
14/08/13	1	68	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE		36,45		20.506,09
14/08/13	1	69	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE		11,11		20.517,20
16/08/13	1	70	2	GESTORÍA POR DIVERSAS GESTION		303,72		20.820,92
01/09/13	1	72	2	ANTICIPO A PROVEEDOR - LOX SA		17,35		20.838,27
10/09/13	1	73	2	COMPRA DE MERCADERÍAS - LOX SA		1.116,65		21.954,92
14/10/13	1	78	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC		65,14		22.020,06
14/10/13	1	79	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS		32,98		22.053,04
14/10/13	1	80	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE		36,45		22.089,49
14/10/13	1	81	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE		11,11		22.100,60
07/11/13	1	84	2	COMPRA MATERIAL DE OFICINA		26,03		22.126,63
14/12/13	1	90	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC		86,89		22.213,52
14/12/13	1	91	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS		50,33		22.263,85
14/12/13	1	92	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE		52,33		22.316,18
14/12/13	1	93	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE		11,11		22.327,29
-----					Total:	22.838,19	510,90	22.327,29
472.0.010	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO 10 %				Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/03/13	1	26	2	SUMINISTROS. AGUA		18,64		18,64
30/06/13	1	54	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - AGU		19,55		38,19
30/09/13	1	75	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - AGU		20,64		58,83
30/12/13	1	97	3	PAGO FACTURA DOMICILIADA - AGU		19,45		78,28
-----					Total:	78,28	0,00	78,28
-----					Total de cuenta:	22.916,47	510,90	22.405,57
Cuenta: [477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO]							
477.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO				Anterior:	0,00	0,00	0,00
12/01/13	1	5	2	MAYFLOW S. L. VENTA DE MERCADE			1.138,20	1.138,20-
02/02/13	1	8	2	VENTA DE MERCADERÍAS - DECORL			462,00	1.600,20-
03/03/13	1	19	2	VENTA DE MERCADERIAS - MARESM			610,47	2.210,67-
01/04/13	1	29	6	VENTA CAMION			11.970,00	14.180,67-
02/05/13	1	36	3	VENTA DE MERCADERÍAS - FUS SA			392,70	14.573,37-
19/06/13	1	48	3	VENTA DE MERCADERÍAS - GAUL SA			829,08	15.402,45-
28/06/13	1	53	2	VENTA DE MERCADERÍAS - COMSTA			507,15	15.909,60-
01/07/13	1	56	2	VENTA DE MERCADERIAS - ASSON S			866,88	16.776,48-
06/07/13	1	59	2	DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍAS - AS		52,50		16.723,98-
09/07/13	1	60	2	COBRO ANTICIP. FACTURA - COMST		4,30		16.719,68-
19/07/13	1	63	2	VENTA DE MERCADERÍAS - TRAILER			903,00	17.622,68-
25/08/13	1	71	3	ARREND. ALMACÉN - SUMINISTROS L			1.113,00	18.735,68-
19/09/13	1	74	2	VENTA DE MERCADERÍAS - MIPAPER			1.354,60	20.090,28-
09/10/13	1	77	2	VENTA DE MERCADERÍAS - DRACAR			414,75	20.505,03-

Movimientos desde el día 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
18/10/13	1	82	3	ANTICIPO DE CLIENTE - SULAYMAN S			26,03	20.531,06-	
23/10/13	1	83	6	VENTA DE MERCADERÍAS - SULAYMA			661,72	21.192,78-	
11/11/13	1	85	2	VENTA DE MERCADERÍAS - SMARTF			499,80	21.692,58-	
21/11/13	1	87	3	ANTICIPO DE CLIENTE - MARKAS SA			26,03	21.718,61-	
05/12/13	1	89	5	VENTA DE MERCADERÍAS - MARKAS			435,97	22.154,58-	
20/12/13	1	96	3	SER. DIVERSOS - TRANSPORTES - M			39,92	22.194,50-	

						Total:	56,80	22.251,30	22.194,50-
-----						Total de cuenta:	56,80	22.251,30	22.194,50-
Cuenta: [480	GASTOS ANTICIPADOS]								
480.0.000	GASTOS ANTICIPADOS			Anterior:					
						0,00	0,00	0,00	
31/12/13	1	107	1	GASTOS ANTICIPADOS - PUBLICIDAD		1.734,44		1.734,44	
31/12/13	1	108	1	GASTOS ANTICIPADOS - SEGURO CA		637,81		2.372,25	

						Total:	2.372,25	0,00	2.372,25
-----						Total de cuenta:	2.372,25	0,00	2.372,25
Cuenta: [520	DEUDAS CORTO PLAZO ENTIDADES CREDITO]								
520.0.001	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDIT			Anterior:					
						0,00	0,00	0,00	
31/12/13	1	103	2	RECLASIFICACION DEUDA - B. MONE			55.000,00	55.000,00-	

						Total:	0,00	55.000,00	55.000,00-
520.0.002	DEUDAS C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO			Anterior:					
						0,00	0,00	0,00	
15/06/13	1	47	2	PTMO CAJABANK			4.400,00	4.400,00-	
31/12/13	1	106	2	RECLASIFICACION DEUDA - CAJABA			4.400,00	8.800,00-	

						Total:	0,00	8.800,00	8.800,00-
520.1.001	DEUDAS A C/P POR CRÉDITO DISPUESTO -			Anterior:					
						0,00	0,00	0,00	
23/06/13	1	49	3	COMPRA DE MERCADERÍAS - MEGAH			3.496,90	3.496,90-	
25/06/13	1	51	3	COMPRA ORDENADOR			1.149,50	4.646,40-	
02/07/13	1	57	1	PAGO MENSUAL TARJETA DE CRÉDI		4.646,40		0,00	

						Total:	4.646,40	4.646,40	0,00
-----						Total de cuenta:	4.646,40	68.446,40	63.800,00-
Cuenta: [521	DEUDAS A CORTO PLAZO]								
521.0.001	DEUDAS A C/P - B. MONEGROS			Anterior:					
						0,00	0,00	0,00	
01/01/13	1	1	15	ASIENTO DE APERTURA			24.000,00	24.000,00-	
30/06/13	1	55	2	DEUDA A C/P - B- MONEGROS		24.000,00		0,00	

						Total:	24.000,00	24.000,00	0,00
-----						Total de cuenta:	24.000,00	24.000,00	0,00
Cuenta: [523	PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO]								
523.0.001	PROVEEDORES INM. C/P - INFOSUN S. L.			Anterior:					
						0,00	0,00	0,00	
08/02/13	1	10	4	APLIC. INF. - SOFTWARE DE DISEÑO			338,80	338,80-	
19/03/13	1	21	1	PAGO FACTURA - INFOSUN SL		338,80		0,00	

						Total:	338,80	338,80	0,00
523.0.002	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A C/P - C			Anterior:					
						0,00	0,00	0,00	
15/04/13	1	35	5	COMPRA CAMIÓN - CONC. MARTÍN S.			35.695,00	35.695,00-	
31/12/13	1	105	2	RECLASIFICACION DEUDA - CONCESI			17.847,50	53.542,50-	

						Total:	0,00	53.542,50	53.542,50-
523.0.003	PROV. INM. C/P - INFORMATICA MARGARIT			Anterior:					
						0,00	0,00	0,00	
31/12/13	1	104	2	RECLASIFICACION DEUDA - INFORM			969,45	969,45-	

						Total:	0,00	969,45	969,45-
-----						Total de cuenta:	338,80	54.850,75	54.511,95-
Cuenta: [543	CRÉDITOS A C/P POR ENAJENACIÓN DE INMOVI]								
543.0.001	CRÉDITOS A C/P POR ENAJENACIÓN DE IN			Anterior:					
						0,00	0,00	0,00	
01/04/13	1	29	3	VENTA CAMION		41.382,00		41.382,00	
01/10/13	1	76	2	COBRO RESTO CAMIÓN - HARINAS B			41.382,00	0,00	

						Total:	41.382,00	41.382,00	0,00
-----						Total de cuenta:	41.382,00	41.382,00	0,00
Cuenta: [570	CAJA, EUROS]								

Movimientos desde el día 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
570.0.001	CAJA				Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/13	1	1	26	ASIENTO DE APERTURA		12.700,00		12.700,00	
10/01/13	1	3	1	COBRO FACTURA		160,00		12.860,00	
12/01/13	1	5	4	MAYFLOW S. L. VENTA DE MERCADE		2.000,00		14.860,00	
18/01/13	1	6	3	COMPRA DE OT. APROVISIONAMIEN			245,63	14.614,37	
02/02/13	1	9	3	TRANSPORTES			110,00	14.504,37	
25/02/13	1	17	1	COBRO FACTURA - ASSON SA		2.670,00		17.174,37	
13/03/13	1	20	3	COMPRA ORDENADOR - INF. MARGA			900,00	16.274,37	
20/03/13	1	22	1	COBRO FACTURA - MAYFLOW SA		1.450,00		17.724,37	
24/03/13	1	23	2	PAGO FACTURAS - DESPATX SL			5.501,18	12.223,19	
26/03/13	1	25	2	PAGO FACTURA - TALLERES ESPAÑ			907,50	11.315,69	
02/05/13	1	37	3	VENTA DE MERCADERÍAS - FUS SA			48,40	11.267,29	
19/06/13	1	48	1	VENTA DE MERCADERÍAS - GAUL SA		4.777,08		16.044,37	
24/06/13	1	50	3	ANTICIPO A PROVEEDOR - SMARTER			300,00	15.744,37	
28/06/13	1	52	4	COMPRA DE MERCADERÍAS - SMART			1.100,00	14.644,37	
01/07/13	1	56	4	VENTA DE MERCADERÍAS - ASSON S		1.498,46		16.142,83	
14/07/13	1	61	2	SEGURO ANUAL - CAMIÓN			1.200,00	14.942,83	
16/08/13	1	70	3	GESTORÍA POR DIVERSAS GESTION			1.750,00	13.192,83	
01/09/13	1	72	3	ANTICIPO A PROVEEDOR - LOX SA			100,00	13.092,83	
19/09/13	1	74	4	VENTA DE MERCADERÍAS - MIPAPER		900,00		13.992,83	
18/10/13	1	82	1	ANTICIPO DE CLIENTE - SULAYMAN S		150,00		14.142,83	
23/10/13	1	83	3	VENTA DE MERCADERÍAS - SULAYMA		1.181,02		15.323,85	
07/11/13	1	84	3	COMPRA MATERIAL DE OFICINA			150,00	15.173,85	
21/11/13	1	87	1	ANTICIPO DE CLIENTE - MARKAS SA		150,00		15.323,85	
15/12/13	1	94	1	COBRO CLIENTES - MIPAPERS SA		6.905,10		22.228,95	
20/12/13	1	96	1	SER. DIVERSOS - TRANSPORTES - M		230,00		22.458,95	
						Total:	34.771,66	12.312,71	22.458,95
						Total de cuenta:	34.771,66	12.312,71	22.458,95
Cuenta: [572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €]								
572.0.001	CAJABANK				Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/01/13	1	1	24	ASIENTO DE APERTURA		69.402,00		69.402,00	
07/01/13	1	2	3	COMPRA DE MERCADERIAS MECAM			2.311,10	67.090,90	
11/01/13	1	4	2	PAGO FACTURA			1.201,00	65.889,90	
14/02/13	1	11	3	SUMINISTROS. ELECTRICIDAD			540,00	65.349,90	
14/02/13	1	12	3	SUMINISTROS. GAS			410,00	64.939,90	
14/02/13	1	13	3	SUMINISTROS. TELEFONIA			210,00	64.729,90	
14/02/13	1	14	3	SUMINISTROS. INTERNET			64,00	64.665,90	
17/02/13	1	15	1	RAPPELS POR COMPRAS - MECAMO		54,00		64.719,90	
25/02/13	1	16	2	PAGO FACTURA - MECAMOBEL SA			6.202,00	58.517,90	
19/03/13	1	21	4	PAGO FACTURA - INFOSUN SL			321,86	58.196,04	
30/03/13	1	26	3	SUMINISTROS. AGUA			205,00	57.991,04	
14/04/13	1	31	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC			525,50	57.465,54	
14/04/13	1	32	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS			670,00	56.795,54	
14/04/13	1	33	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE			280,00	56.515,54	
14/04/13	1	34	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE			64,00	56.451,54	
02/05/13	1	36	1	VENTA DE MERCADERÍAS - FUS SA		2.262,70		58.714,24	
07/05/13	1	38	4	PAGO A PROVEEDOR - PRÁCTICA SA			8.501,17	50.213,07	
14/06/13	1	42	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC			485,20	49.727,87	
14/06/13	1	43	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS			170,00	49.557,87	
14/06/13	1	44	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE			320,00	49.237,87	
14/06/13	1	45	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE			64,00	49.173,87	
15/06/13	1	46	2	GASTOS FORMALIZACIÓN PTMO CAJ			230,00	48.943,87	
15/06/13	1	47	1	PTMO CAJABANK		22.000,00		70.943,87	
30/06/13	1	54	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - AGU			215,07	70.728,80	
30/06/13	1	55	3	PAGO DEUDA E INTERESES PTMO C/			24.750,00	45.978,80	
02/07/13	1	57	2	PAGO MENSUAL TARJETA DE CRÉDI			4.646,40	41.332,40	
05/07/13	1	58	3	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO			3.509,00	37.823,40	
15/07/13	1	62	1	COBRO CLIENTES - MAYFLOW SL		4.558,20		42.381,60	
25/07/13	1	64	3	COMPRAS DE MERCADERÍAS - MECA			6.897,00	35.484,60	
14/08/13	1	66	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC			712,40	34.772,20	
14/08/13	1	67	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS			120,50	34.651,70	
14/08/13	1	68	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE			210,00	34.441,70	
14/08/13	1	69	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE			64,00	34.377,70	
25/08/13	1	71	1	ARREND. ALMACÉN - SUMINISTROS L		6.413,00		40.790,70	
30/09/13	1	75	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - AGU			227,00	40.563,70	
14/10/13	1	78	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC			375,35	40.188,35	
14/10/13	1	79	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS			190,00	39.998,35	
14/10/13	1	80	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE			210,00	39.788,35	
14/10/13	1	81	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE			64,00	39.724,35	
15/11/13	1	86	1	COBRO CLIENTES - TRAYLER SL		5.203,00		44.927,35	

Movimientos desde el día 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
05/12/13	1	89	3	VENTA DE MERCADERÍAS - MARKAS		1.900,00		46.827,35
14/12/13	1	90	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC			500,67	46.326,68
14/12/13	1	91	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS			290,00	46.036,68
14/12/13	1	92	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE			301,50	45.735,18
14/12/13	1	93	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE			64,00	45.671,18
30/12/13	1	97	1	PAGO FACTURA DOMICILIADA - AGU			214,00	45.457,18
31/12/13	1	98	2	PAGO INTERESES ANUALES			15.812,50	29.644,68
-----					Total:	111.792,90	82.148,22	29.644,68
572.0.002	BACO ARAGONÉS				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/01/13	1	1	25	ASIENTO DE APERTURA		72.984,00		72.984,00
08/02/13	1	10	3	APLIC. INF. - SOFTWARE DE DISEÑO			508,20	72.475,80
25/03/13	1	24	1	COBRO FACTURA - DECORLAND SL		2.662,00		75.137,80
01/04/13	1	29	2	VENTA CAMION		27.588,00		102.725,80
03/04/13	1	30	1	COBRO FACTURA - MAREMA SL		3.517,47		106.243,27
15/04/13	1	35	3	COMPRA CAMIÓN - CONC. MARTÍN S.			17.847,50	88.395,77
12/06/13	1	41	2	PAGO A PROVEEDOR - SONDEX SA			8.228,00	80.167,77
28/06/13	1	53	4	VENTA DE MERCADERÍAS - COMSTA		2.191,61		82.359,38
09/07/13	1	60	3	COBRO ANTICIP. FACTURA - COMST		710,08		83.069,46
01/08/13	1	65	1	COBRO CLIENTES - ASSON SA		3.193,92		86.263,38
10/09/13	1	73	4	COMPRA DE MERCADERÍAS - LOX SA			6.434,00	79.829,38
01/10/13	1	76	1	COBRO RESTO CAMIÓN - HARINAS B		41.382,00		121.211,38
01/12/13	1	88	1	COBRO CLIENTES - DRACAR SA		2.389,75		123.601,13
18/12/13	1	95	1	COBRO CLIENTES - SMARTFRIEND S		2.879,80		126.480,93
-----					Total:	159.498,63	33.017,70	126.480,93
-----					Total de cuenta:	271.291,53	115.165,92	156.125,61
Cuenta: [600	COMPRAS DE MERCADERÍAS]							
600.0.000	COMPRAS DE MERCADERÍAS				Anterior:	0,00	0,00	0,00
07/01/13	1	2	1	COMPRA DE MERCADERIAS MECAM		1.910,00		1.910,00
24/01/13	1	7	3	COMPRA DE MERCADERIAS - DESPA		2.058,00		3.968,00
01/04/13	1	27	3	COMPRA DE MERCADERIAS - PRACTI		7.200,00		11.168,00
12/05/13	1	39	3	COMPRA DE MERCADERÍAS SONDEX		9.000,00		20.168,00
23/06/13	1	49	1	COMPRA DE MERCADERÍAS - MEGAH		2.890,00		23.058,00
28/06/13	1	52	1	COMPRA DE MERCADERÍAS - SMART		1.157,03		24.215,03
25/07/13	1	64	1	COMPRAS DE MERCADERÍAS - MECA		5.700,00		29.915,03
10/09/13	1	73	1	COMPRA DE MERCADERÍAS - LOX SA		5.400,00		35.315,03
-----					Total:	35.315,03	0,00	35.315,03
-----					Total de cuenta:	35.315,03	0,00	35.315,03
Cuenta: [602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS]							
602.0.001	COMPRA DE OT. APROVISIONAMIENTOS -				Anterior:	0,00	0,00	0,00
18/01/13	1	6	1	COMPRA DE OT. APROVISIONAMIENTOS		203,00		203,00
-----					Total:	203,00	0,00	203,00
602.0.002	COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTO				Anterior:	0,00	0,00	0,00
07/11/13	1	84	1	COMPRA MATERIAL DE OFICINA		123,97		123,97
-----					Total:	123,97	0,00	123,97
-----					Total de cuenta:	326,97	0,00	326,97
Cuenta: [606	DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO]							
606.0.000	DESCUENTOS SOBRE COMPRAS P/P MERC				Anterior:	0,00	0,00	0,00
19/03/13	1	21	2	PAGO FACTURA - INFOSUN SL			14,00	14,00-
07/05/13	1	38	2	PAGO A PROVEEDOR - PRÁCTICA SA			174,24	188,24-
-----					Total:	0,00	188,24	188,24-
-----					Total de cuenta:	0,00	188,24	188,24-
Cuenta: [608	DEVOL. DE COMPRAS Y OPERAC. SIMILARES]							
608.0.000	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MERCAD				Anterior:	0,00	0,00	0,00
02/06/13	1	40	3	DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍAS - SO			2.200,00	2.200,00-
-----					Total:	0,00	2.200,00	2.200,00-
-----					Total de cuenta:	0,00	2.200,00	2.200,00-
Cuenta: [609	RAPPELS POR COMPRAS]							
609.0.000	RAPPELS POR COMPRAS DE MERCADERÍA				Anterior:	0,00	0,00	0,00

Movimientos desde el día 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
17/02/13	1	15	2	RAPPELS POR COMPRAS - MECAMO			44,63	44,63-
-----						Total:	0,00	44,63
-----						Total de cuenta:	0,00	44,63-

Cuenta: [610				VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS]				
610.0.000				VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADE		Anterior:	0,00	0,00
31/12/13	1	99	6	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MER		10.417,00		10.417,00
31/12/13	1	100	6	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MER			8.968,00	1.449,00
-----						Total:	10.417,00	1.449,00
610.0.002				Variación de existencias-Otros aprovisionamient		Anterior:	0,00	0,00
31/12/13	1	101	2	EMBALAJES		604,00		604,00
31/12/13	1	102	2	EMBALAJES			520,00	84,00
-----						Total:	604,00	84,00
-----						Total de cuenta:	11.021,00	9.488,00

Cuenta: [622				REPARACIONES Y CONSERVACIÓN]				
622.0.000				REPARACIONES		Anterior:	0,00	0,00
26/02/13	1	18	3	REPARACIONES - TALLERES ESPAÑ		750,00		750,00
-----						Total:	750,00	750,00
-----						Total de cuenta:	750,00	750,00

Cuenta: [623				SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.]				
623.0.000				SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEND		Anterior:	0,00	0,00
16/08/13	1	70	1	GESTORÍA POR DIVERSAS GESTION		1.446,28		1.446,28
-----						Total:	1.446,28	1.446,28
-----						Total de cuenta:	1.446,28	1.446,28

Cuenta: [624				TRANSPORTES]				
624.0.000				TRANSPORTES		Anterior:	0,00	0,00
02/02/13	1	9	1	TRANSPORTES		90,90		90,90
02/05/13	1	37	1	VENTA DE MERCADERÍAS - FUS SA		40,00		130,90
-----						Total:	130,90	130,90
-----						Total de cuenta:	130,90	130,90

Cuenta: [625				PRIMAS DE SEGUROS]				
625.0.000				PRIMAS DE SEGUROS		Anterior:	0,00	0,00
14/07/13	1	61	1	SEGURO ANUAL - CAMIÓN		1.200,00		1.200,00
31/12/13	1	108	2	GASTOS ANTICIPADOS - SEGURO CA			637,81	562,19
-----						Total:	1.200,00	562,19
-----						Total de cuenta:	1.200,00	637,81

Cuenta: [627				PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL]				
627.0.000				PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES		Anterior:	0,00	0,00
05/07/13	1	58	1	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN RADIO		2.900,00		2.900,00
31/12/13	1	107	2	GASTOS ANTICIPADOS - PUBLICIDAD			1.734,44	1.165,56
-----						Total:	2.900,00	1.165,56
-----						Total de cuenta:	2.900,00	1.734,44

Cuenta: [628				SUMINISTROS]				
628.0.001				SUMINISTROS - AGUA		Anterior:	0,00	0,00
30/03/13	1	26	1	SUMINISTROS. AGUA		186,36		186,36
30/06/13	1	54	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - AGU		195,52		381,88
30/09/13	1	75	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - AGU		206,36		588,24
30/12/13	1	97	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - AGU		194,55		782,79
-----						Total:	782,79	782,79
628.0.002				SUMINISTROS - ELECTRICIDAD		Anterior:	0,00	0,00
14/02/13	1	11	1	SUMINISTROS. ELECTRICIDAD		450,00		450,00
14/04/13	1	31	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC		434,30		884,30
14/04/13	1	32	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS		553,72		1.438,02
14/04/13	1	33	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE		231,40		1.669,42
14/04/13	1	34	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE		52,89		1.722,31

Movimientos desde el día 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
14/06/13	1	42	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC		400,99		2.123,30
14/06/13	1	43	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS		140,50		2.263,80
14/06/13	1	44	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE		264,46		2.528,26
14/06/13	1	45	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE		52,89		2.581,15
14/08/13	1	66	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC		588,76		3.169,91
14/08/13	1	67	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS		99,59		3.269,50
14/08/13	1	68	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE		173,55		3.443,05
14/08/13	1	69	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE		52,89		3.495,94
14/10/13	1	78	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC		310,21		3.806,15
14/10/13	1	79	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS		157,02		3.963,17
14/10/13	1	80	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE		173,55		4.136,72
14/10/13	1	81	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE		52,89		4.189,61
14/12/13	1	90	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - ELEC		413,78		4.603,39
14/12/13	1	91	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - GAS		239,67		4.843,06
14/12/13	1	92	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - TELE		249,17		5.092,23
14/12/13	1	93	2	PAGO FACTURA DOMICILIADA - INTE		52,89		5.145,12
-----					Total:	5.145,12	0,00	5.145,12
628.0.003	SUMINISTROS - TELEFONÍA				Anterior:	0,00	0,00	0,00
14/02/13	1	13	1	SUMINISTROS. TELEFONIA		173,55		173,55
-----					Total:	173,55	0,00	173,55
628.0.004	SUMINISTROS - GAS				Anterior:	0,00	0,00	0,00
14/02/13	1	12	1	SUMINISTROS. GAS		338,84		338,84
-----					Total:	338,84	0,00	338,84
628.0.005	SUMINISTROS - INTERNET				Anterior:	0,00	0,00	0,00
14/02/13	1	14	1	SUMINISTROS. INTERNET		52,90		52,90
-----					Total:	52,90	0,00	52,90
-----					Total de cuenta:	6.493,20	0,00	6.493,20
Cuenta: [662	INTERESES DE DEUDAS]							
662.3.000	INTERESES DE DEUDAS CON ENT. DE CRÉ				Anterior:	0,00	0,00	0,00
30/06/13	1	55	1	INTERESES PRÉSTAMO C/P - B. MON		750,00		750,00
31/12/13	1	98	1	PAGO INTERESES ANUALES		15.812,50		16.562,50
-----					Total:	16.562,50	0,00	16.562,50
-----					Total de cuenta:	16.562,50	0,00	16.562,50
Cuenta: [669	OTROS GASTOS FINANCIEROS]							
669.0.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS				Anterior:	0,00	0,00	0,00
15/06/13	1	46	1	GASTOS FORMALIZACIÓN PTMO CAJ		230,00		230,00
-----					Total:	230,00	0,00	230,00
-----					Total de cuenta:	230,00	0,00	230,00
Cuenta: [671	PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO MATERIAL]							
671.0.000	PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO MATERIAL				Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/04/13	1	29	4	VENTA CAMION		3.584,37		3.584,37
-----					Total:	3.584,37	0,00	3.584,37
-----					Total de cuenta:	3.584,37	0,00	3.584,37
Cuenta: [680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE]							
680.0.000	AMORT. DEL INMOV. INTANGIBLE				Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/12/13	1	114	1	AMORTIZACION SISTEMA OPERATIV		180,00		180,00
-----					Total:	180,00	0,00	180,00
680.0.006	AMORT. INMOV. INTANG. - APLICAC. INFOR				Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/12/13	1	115	1	AMORTIZACION SOFTWARE DE DISE		156,78		156,78
-----					Total:	156,78	0,00	156,78
-----					Total de cuenta:	336,78	0,00	336,78
Cuenta: [681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL]							
681.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOV. MATERIAL				Anterior:	0,00	0,00	0,00
31/12/13	1	109	1	AMORTIZACION MOBILIARIO DE OFIC		8.805,00		8.805,00

Movimientos desde el día 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo	
31/12/13	1	110	1	AMORTIZACION FURGONETA		3.625,00		12.430,00	
31/12/13	1	113	1	AMORTIZACION ORDENADORES		605,00		13.035,00	
31/12/13	1	116	1	AMORTIZACION ORDENADOR 2		248,89		13.283,89	
31/12/13	1	118	1	AMORTIZACION ORDENADOR 3		98,90		13.382,79	
-----						Total:	13.382,79	0,00	13.382,79
681.0.008	AMORTIZACIÓN CAMIÓN				Anterior:	0,00	0,00	0,00	
01/04/13	1	28	1	AMORTIZACIÓN CAMIÓN		2.115,63		2.115,63	
31/12/13	1	117	1	AMORTIZACION CAMIÓN		5.273,63		7.389,26	
-----						Total:	7.389,26	0,00	7.389,26
-----						Total de cuenta:	20.772,05	0,00	20.772,05
Cuenta: [682	AMORT. DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS]								
682.0.000	AMORT. DE LAS INVERSIONES INMOBILIARI				Anterior:	0,00	0,00	0,00	
31/12/13	1	111	1	AMORTIZACION LOCAL EN C/ SAUCE		4.352,00		4.352,00	
31/12/13	1	112	1	AMORTIZACION ALMACEN C/ VALDEA		3.084,00		7.436,00	
-----						Total:	7.436,00	0,00	7.436,00
-----						Total de cuenta:	7.436,00	0,00	7.436,00
Cuenta: [700	VENTAS DE MERCADERÍAS]								
700.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS				Anterior:	0,00	0,00	0,00	
12/01/13	1	5	3	MAYFLOW S. L. VENTA DE MERCADE			5.420,00	5.420,00-	
02/02/13	1	8	3	VENTA DE MERCADERÍAS - DECORL			2.200,00	7.620,00-	
03/03/13	1	19	3	VENTA DE MERCADERIAS - MARESM			2.757,00	10.377,00-	
02/05/13	1	36	2	VENTA DE MERCADERÍAS - FUS SA			1.870,00	12.247,00-	
19/06/13	1	48	2	VENTA DE MERCADERÍAS - GAUL SA			3.948,00	16.195,00-	
28/06/13	1	53	3	VENTA DE MERCADERÍAS - COMSTA			2.415,00	18.610,00-	
01/07/13	1	56	3	VENTA DE MERCADERIAS - ASSON S			4.128,00	22.738,00-	
19/07/13	1	63	3	VENTA DE MERCADERÍAS - TRAILER			4.200,00	26.938,00-	
19/09/13	1	74	3	VENTA DE MERCADERÍAS - MIPAPER			6.450,50	33.388,50-	
09/10/13	1	77	3	VENTA DE MERCADERÍAS - DRACAR			1.975,00	35.363,50-	
23/10/13	1	83	4	VENTA DE MERCADERÍAS - SULAYMA			3.240,00	38.603,50-	
11/11/13	1	85	3	VENTA DE MERCADERÍAS - SMARTF			2.380,00	40.983,50-	
05/12/13	1	89	4	VENTA DE MERCADERÍAS - MARKAS			2.200,00	43.183,50-	
-----						Total:	0,00	43.183,50	43.183,50-
-----						Total de cuenta:	0,00	43.183,50	43.183,50-
Cuenta: [704	VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES]								
704.0.000	VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES				Anterior:	0,00	0,00	0,00	
23/10/13	1	83	5	VENTA DE MERCADERÍAS - SULAYMA			35,00	35,00-	
-----						Total:	0,00	35,00	35,00-
-----						Total de cuenta:	0,00	35,00	35,00-
Cuenta: [706	DESCUENTOS SOBRE VENTAS POR PRONTO PAGO]								
706.0.000	DTOS. S/VENTAS POR P.P. DE MERCADERÍ				Anterior:	0,00	0,00	0,00	
09/07/13	1	60	1	COBRO ANTICIP. FACTURA - COMST		16,16		16,16	
-----						Total:	16,16	0,00	16,16
-----						Total de cuenta:	16,16	0,00	16,16
Cuenta: [708	DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERAC. SIMILAR]								
708.0.000	DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACION				Anterior:	0,00	0,00	0,00	
06/07/13	1	59	3	DEVOLUCIÓN DE MERCADERÍAS - AS		250,00		250,00	
-----						Total:	250,00	0,00	250,00
-----						Total de cuenta:	250,00	0,00	250,00
Cuenta: [752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS]								
752.0.000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS				Anterior:	0,00	0,00	0,00	
25/08/13	1	71	2	ARREND. ALMACÉN - SUMINISTROS L			5.300,00	5.300,00-	
-----						Total:	0,00	5.300,00	5.300,00-
-----						Total de cuenta:	0,00	5.300,00	5.300,00-
Cuenta: [759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS]								
759.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS				Anterior:	0,00	0,00	0,00	
03/03/13	1	19	4	VENTA DE MERCADERIAS - MARESM			150,00	150,00-	

Movimientos desde el día 01/01/2013 hasta el 31/12/2013 (Euros)

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
19/07/13	1	63	4	VENTA DE MERCADERÍAS - TRAILER			100,00	250,00-
20/12/13	1	96	2	SER. DIVERSOS - TRANSPORTES - M			190,08	440,08-
				-----	Total:	0,00	440,08	440,08-
				-----	Total de cuenta:	0,00	440,08	440,08-