

Desde 1/2008 hasta 9/2008

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1000	CAPITAL SOCIAL				150.250,00		150.250,00
1120	RESERVA LEGAL				30.050,61		30.050,61
1130	CTA CREADA EN TRASPASO				170.764,84		170.764,84
1140	RESERVAS PARA ACCIONES O PARTI		310.263,84			310.263,84	
1200	REMANENTE				219.318,94		219.318,94
1210	RTDOS.NEGAT.EJ.ANTERIORES		3.720,58	3.720,58		0,00	
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO		33.478,03	33.478,03		0,00	
1700	PRESTAMOS RECIBIDOS L/P		36.941,56	303.001,01			266.059,45
1730	PROV.IMMOVILIZADO L/P				9.591,58		9.591,58
1780	ACREEDORES LARGO PLAZO				3,12		3,12
2040	CTA CREADA EN TRASPASO		9.591,58			9.591,58	
2060	CTA CREADA EN TRASPASO		43.961,00			43.961,00	
2100	CTA CREADA EN TRASPASO		2.531,96			2.531,96	
2110	CTA CREADA EN TRASPASO		36.593,25			36.593,25	
2130	FONDO DE COMERCIO		95.158,38			95.158,38	
2131	CTA CREADA EN TRASPASO		70.769,58			70.769,58	
2132	CTA CREADA EN TRASPASO		25.376,94			25.376,94	
2133	CTA CREADA EN TRASPASO		187.863,73			187.863,73	
2140	CTA CREADA EN TRASPASO		7.978,60			7.978,60	
2150	APLICACIONES INFORMATICAS		338.808,29			338.808,29	
2160	CTA CREADA EN TRASPASO		191.781,08			191.781,08	
2170	DERECHOS BIENES ARRTO FIN		82.778,01			82.778,01	
2180	CTA CREADA EN TRASPASO		225.748,21			225.748,21	
2190	CTA CREADA EN TRASPASO		173.909,99			173.909,99	
2500	I.F.P.EN CAPITAL		19.436,58			19.436,58	
2520	CREDITOS CONCEDIDOS L.P.		4.948,29			4.948,29	
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS L/P		13.630,47			13.630,47	
2720	GTOS.INTERESES DIFERIDOS		310.264,84	310.264,84		0,00	
2800	AMORTIZACION ACUMULADA DE INVE				35.305,28		35.305,28
2811	AMORTIZACION ACUMULADA DE CONS				20.146,22		20.146,22
2813	AMORTIZACION ACUMULADA DE MAQU				150.350,42		150.350,42
2814	AMORTIZACION ACUMULADA DE UTIL				8.401,96		8.401,96
2815	AMORTIZACION ACUMULADA DE OTRA				166.760,43		166.760,43
2816	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBI				94.921,23		94.921,23
2817	AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS				37.631,20		37.631,20
2818	AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEM				81.888,58		81.888,58
2819	AMORTIZACION ACUMULADA DE OTRO				17.390,00		17.390,00
3000	MERCADERIAS		85.812,85			85.812,85	
3300	MERCADERIAS		186.213,14			186.213,14	
4000	PROVEEDORES (EUROS)		1.727.811,18	2.734.218,62			1.006.407,44
4070	ANTICIPOS A PROVEEDORES		15.858,65			15.858,65	
4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE		840.587,39	910.486,51			69.899,12
4110	ACREEDORES ALQUILERES		33.257,31	40.792,93			7.535,62
4300	CLIENTES (EUROS)		5.238.510,37	4.156.294,03		1.082.216,34	
4310	EFFECTOS COMERCIALES EN CARTERA		142.171,57	88.804,99		53.366,58	
4360	CTA CREADA EN TRASPASO		96.097,11	96.852,15			755,04
4380	CTA CREADA EN TRASPASO			5.174,66			5.174,66
4400	DEUDORES VARIOS (EUROS)		27.033,63			27.033,63	
4409	DEUDORES, FACTURAS PENDIENTES		22.971,14	22.971,14		0,00	
4600	ANTICIPO DE REMUNERACIONES		508,64	164,11		344,53	
4650	REMUNERACIONES PTES.PAGO		435.967,52	432.713,37		3.254,15	

Desde 1/2008 hasta 9/2008

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos periodo		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4700	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA POR			33.582,12		33.582,12	
4720	HDA.PCA.IVA SOPORTADO			282.804,46	313.158,97		30.354,51
4730	HCDA.PCA.RET.Y PAGOS A CT			3.550,00		3.550,00	
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO			186.492,65	272.623,80		86.131,15
4752	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO			2.164,32	2.164,32	0,00	
4760	SEG.SOC.ACREEDORA			140.170,81	157.644,53		17.473,72
4770	HCDA.PCA.IVA REPERCUTIDO			536.893,48	536.906,69		13,21
4800	IVA SOPORTADO DIFERIDO			35.970,61	0,21	35.970,40	
4850	IVA.REP.DIF.AA.PP.			199.339,43	364.649,36		165.309,93
5200	PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENT				215.140,81		215.140,81
5210	DEUDAS A CORTO PLAZO			1.443.246,42	1.563.759,91		120.513,49
5280	ACREEDORES CORTO PLAZO			2.167,99	0,74	2.167,25	
5510	CTA CREADA EN TRASPASO			7.900,00	185.659,29		177.759,29
5550	PARTIDAS PTES.APLICACION			59.918,53	10.126,73	49.791,80	
5700	CAJA			78.969,09	63.091,55	15.877,54	
5720	BANCOS E INST.CRTO.C/C			3.764.756,41	3.665.817,32	98.939,09	
5740	BANCOS E INST.CDTOS.C/A			43.404,22	40.706,97	2.697,25	
6000	COMPRA MERCADERIAS			1.278.853,87	19.133,57	1.259.720,30	
6060	DESCUENTO SOBRE COMPRAS POR PR			6,49	914,66		908,17
6090	"RAPPELS" POR COMPRAS DE MERCA				10.700,69		10.700,69
6210	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			125.768,97	1.933,41	123.835,56	
6220	REPAR.Y CONSERVACION			9.240,16		9.240,16	
6230	SERV.PROF.INDEPENDIENTES			108.383,00	8.175,30	100.207,70	
6240	TRANSPORTES			19.633,05		19.633,05	
6250	PRIMAS DE SEGURO			35.013,54	587,61	34.425,93	
6260	SERVICIOS BANCARIOS			122,00		122,00	
6270	PUBLIC.PROPAG.Y SER.PCAS.			38.371,19	555,00	37.816,19	
6280	SUMINISTROS			71.476,61		71.476,61	
6290	OTROS SERVICIOS			317.637,62	150,83	317.486,79	
6310	OTROS TRIBUTOS			2.019,27		2.019,27	
6400	SUELDOS Y SALARIOS			472.681,21		472.681,21	
6420	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA			119.235,02		119.235,02	
6430	APORTACIONES PLAN PENSION			480,80		480,80	
6490	OTROS GASTOS SOCIALES			18.619,01		18.619,01	
6650	INTS.Y COM.POL.CREDITO			8.666,03		8.666,03	
6670	GTOS.NEGOCIACION BANCOS			10.220,37		10.220,37	
6680	GTOS.DEVOLUCION EFECTOS			7.406,90		7.406,90	
6690	OTROS GTOS FINANCIEROS			18.148,02	4,34	18.143,68	
7000	VENTAS MERCADERIAS			121.001,47	2.907.239,74		2.786.238,27
7060	DESCUENTO P.P.VENTAS			786,38		786,38	
7590	INGRESOS ACCESORIOS				6.000,00		6.000,00
7600	INGRESOS POR DIVIDENDOS RECIBI			21,60	347,93		326,33
7690	INGRESOS FINANCIEROS			0,72	2.186,42		2.185,70
7780	INGRESOS SEGUROS SINIESTROS				2.367,05		2.367,05
TOTALES:		0,00	0,00	20.683.459,13	20.683.459,13	6.170.028,06	6.170.028,06
ACUMULADOS:				20.683.459,13	20.683.459,13		