

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
01/10/2015	1	100	CAPITAL SOCIAL	APERTURA AL HABER		36.012,48
		112	RESERVA LEGAL	APERTURA AL HABER		712.007,97
		118	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI	APERTURA AL HABER		72.178,37
		129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	APERTURA AL HABER		18.172,97
		130	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL	APERTURA AL DEBE	0,01	
		130	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL	APERTURA AL HABER		195.207,57
		150	ACCIONES O PARTICIPACIONES A L	APERTURA AL HABER		3.120,84
		180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	APERTURA AL HABER		1.083,33
		185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	APERTURA AL HABER		106.108,09
		203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	APERTURA AL DEBE	301,77	
		206	APLICACIONES INFORMATICAS	APERTURA AL DEBE	6.188,65	
		210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	APERTURA AL DEBE	94.514,27	
		211	CONSTRUCCIONES	APERTURA AL DEBE	470.361,84	
		212	INSTALACIONES TECNICAS	APERTURA AL DEBE	909.350,25	
		213	MAQUINARIA	APERTURA AL DEBE	1.871.074,75	
		214	UTILLAJE	APERTURA AL DEBE	420.492,35	
		215	OTRAS INSTALACIONES	APERTURA AL DEBE	1.441,45	
		216	MOBILIARIO	APERTURA AL DEBE	27.655,01	
		217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	APERTURA AL DEBE	77.498,15	
		221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	APERTURA AL DEBE	2.791,41	
		222	INSTALACIONES TECNICAS	APERTURA AL DEBE	3.605,00	
		223	MAQUINARIA	APERTURA AL DEBE	12.015,66	
		227	EQUIPOS PARA PROC.INFORMACION	APERTURA AL DEBE	483,00	
		250	INVERSIONES FINANCIERAS A LARG	APERTURA AL DEBE	204.038,49	
		252	CREDITOS A LARGO PLAZO	APERTURA AL DEBE	1.653,51	
		260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	APERTURA AL DEBE	124,60	
		280	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	APERTURA AL HABER		3.821,51
		281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	APERTURA AL HABER		2.861.335,05
		282	AMORTIZACION ACUMULADA DE LAS	APERTURA AL HABER		184.428,51
		326	EMBALAJES	APERTURA AL DEBE	93.741,90	
		400	PROVEEDORES	APERTURA AL DEBE	101.992,09	
		400	PROVEEDORES	APERTURA AL HABER		82.781,42
		401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIAL	APERTURA AL DEBE	373,51	
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	APERTURA AL DEBE	684,80	
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	APERTURA AL HABER		75,06
		407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	APERTURA AL DEBE	35.695,00	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	APERTURA AL DEBE	3.197,48	
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	APERTURA AL HABER		4.717,44
		419	ACREEDORES POR OPERACIONES EN	APERTURA AL HABER		82.354,58
		430	CLIENTES	APERTURA AL DEBE	81.658,17	
		436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	APERTURA AL DEBE	0,10	
		438	ANTICIPOS DE CLIENTES	APERTURA AL DEBE	6.747,88	
		438	ANTICIPOS DE CLIENTES	APERTURA AL HABER		5.288,47
		440	DEUDORES VARIOS	APERTURA AL DEBE	73.356,72	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	APERTURA AL DEBE	600,00	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	APERTURA AL HABER		16.102,65
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	APERTURA AL DEBE	232.061,73	
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	APERTURA AL HABER		5.202,50
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	APERTURA AL DEBE	1.949,33	
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	APERTURA AL HABER		25.352,52
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	APERTURA AL HABER		58.772,42
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	APERTURA AL HABER		12.945,65
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	APERTURA AL HABER		911,11
		479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPOR	APERTURA AL HABER		21.491,22
		480	GASTOS ANTICIPADOS	APERTURA AL DEBE	64.486,71	
		485	INGRESOS ANTICIPADOS	APERTURA AL HABER		10.060,79
		520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTID	APERTURA AL HABER		46.262,95
		527	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU	APERTURA AL HABER		2.862,09
		542	CREDITOS A CORTO PLAZO	APERTURA AL DEBE	13.809,63	

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
01/10/2015	1	551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	APERTURA AL DEBE	20.000,00	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	APERTURA AL DEBE	260.347,84	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	APERTURA AL HABER		278.719,53
		570	CAJA, EUROS	APERTURA AL DEBE	0,05	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	APERTURA AL DEBE	9.122,51	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	APERTURA AL HABER		256.038,50
		830	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	APERTURA AL HABER		0,03
TOTAL ASIENTO					5.103.415,62	5.103.415,62

Libro diario

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/10/2015	2	100	CAPITAL SOCIAL	HABER		356,00
		212	INSTALACIONES TECNICAS	DEBE	34.992,80	
		213	MAQUINARIA	DEBE	3.440,00	
		400	PROVEEDORES	DEBE	74.981,77	
		400	PROVEEDORES	HABER		255.739,79
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	HABER		17,90
		407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	DEBE	29.500,00	
		430	CLIENTES	DEBE	185.965,38	
		430	CLIENTES	HABER		38.292,68
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	13,19	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	46.892,86	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		159.312,65
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	36.088,13	
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	HABER		378,51
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	40.091,17	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		40.979,48
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	HABER		5.728,52
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	248,53	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		459,75
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	9.647,67	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		59.277,07
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	5.934,18	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		5.934,18
		480	GASTOS ANTICIPADOS	HABER		64.006,71
		485	INGRESOS ANTICIPADOS	DEBE	10.060,79	
		542	CREDITOS A CORTO PLAZO	DEBE	702,50	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	DEBE	5.630,88	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	HABER		506.601,01
		570	CAJA, EUROS	HABER		3.396,02
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	554.179,05	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		137.536,38
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	DEBE	134.156,26	
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	HABER		14.727,78
		606	LIQUIDACIONES	DEBE	20.525,47	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	7.097,59	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	HABER		4.390,72
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	7.294,22	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	4.605,65	
		628	SUMINISTROS	DEBE	9.726,71	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	589,60	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	263.635,74	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	HABER		56.200,36
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	71.608,84	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	HABER		11.336,21
		679	GTOS.Y PERDIDAS DE EJERC.ANT.	DEBE	243,92	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	DEBE	2.065,80	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	HABER		178.389,05
		740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG	HABER		2.227,05
		750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO	DEBE	59,62	
		750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO	HABER		2.070,88
		754	INGRESOS POR COMISIONES	HABER		48,74
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		11.902,44
		760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN	HABER		1,50
		762	INGRESOS DE CREDITOS	HABER		110,69
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		556,25
TOTAL ASIENTO					1.559.978,32	1.559.978,32

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
30/11/2015	3	100	CAPITAL SOCIAL	DEBE	36,00	
		185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	HABER		290,20
		216	MOBILIARIO	DEBE	1.925,00	
		217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	DEBE	665,00	
		400	PROVEEDORES	DEBE	184.934,75	
		400	PROVEEDORES	HABER		287.827,02
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	DEBE	1.866,35	
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	HABER		1.976,28
		430	CLIENTES	DEBE	511.911,78	
		430	CLIENTES	HABER		161.288,27
		438	ANTICIPOS DE CLIENTES	HABER		6.747,88
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	157.034,02	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		165.831,93
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	7.699,19	
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	HABER		115.570,69
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	42.619,17	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		43.150,05
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	DEBE	15.072,77	
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	HABER		5.753,10
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	12.592,08	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		1.218,19
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	23.805,25	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		61.879,19
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	35.011,33	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		34.099,16
		542	CREDITOS A CORTO PLAZO	DEBE	687,00	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	DEBE	15.713,77	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	HABER		341.016,66
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	24,00	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		169,83
		570	CAJA, EUROS	HABER		10.245,00
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	638.868,75	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		431.769,16
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	DEBE	179.685,53	
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	HABER		28.849,73
		606	LIQUIDACIONES	DEBE	53.579,43	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	15.755,06	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	HABER		8.759,28
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	17.457,84	
		624	TRANSPORTES	DEBE	989,00	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	8.361,19	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	DEBE	3.164,12	
		628	SUMINISTROS	DEBE	8.358,13	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	3.119,98	
		631	OTROS TRIBUTOS	DEBE	70,06	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	299.311,88	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	HABER		115.797,06
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	61.879,19	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	HABER		11.929,79
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	DEBE	11,50	
		668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBI	HABER		64,40
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	DEBE	10.003,30	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	HABER		378.005,49
		750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO	HABER		3.234,35
		754	INGRESOS POR COMISIONES	HABER		1.646,76
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	DEBE	2.549,56	
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		97.309,67
		760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN	HABER		2,56
		768	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBI	HABER		330,28

Libro diario

Fecha	Asiento Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
TOTAL ASIENTO				2.314.761,98	2.314.761,98

Libro diario

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/12/2015	4	212	INSTALACIONES TECNICAS	DEBE	2.313,00	
		213	MAQUINARIA	DEBE	2.552,00	
		400	PROVEEDORES	DEBE	305.849,49	
		400	PROVEEDORES	HABER		148.988,52
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	DEBE	92,96	
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	HABER		92,96
		430	CLIENTES	DEBE	995.473,22	
		430	CLIENTES	HABER		645.432,61
		438	ANTICIPOS DE CLIENTES	DEBE	5.288,47	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		51.098,39
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	158.444,93	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		84.406,04
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	HABER		40.316,81
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	20.584,91	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		21.115,05
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	HABER		4.734,42
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	9,55	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		75.764,45
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	56.883,59	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		29.827,10
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	95.884,69	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		95.885,75
		542	CREDITOS A CORTO PLAZO	DEBE	3.870,62	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	DEBE	107.902,90	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	HABER		7.381,48
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	935,92	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		578,00
		570	CAJA, EUROS	HABER		2.379,12
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	1.154.756,32	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		1.011.517,21
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	DEBE	88.712,10	
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	HABER		26.496,80
		606	LIQUIDACIONES	DEBE	17.899,22	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	9.798,63	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	HABER		7.049,41
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	5.666,76	
		624	TRANSPORTES	DEBE	282,00	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	1.579,32	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	DEBE	175,00	
		628	SUMINISTROS	DEBE	22.557,07	
		628	SUMINISTROS	HABER		25,00
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	3.652,57	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	183.920,35	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	HABER		89.200,51
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	29.827,10	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	HABER		5.579,38
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	DEBE	30,00	
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	HABER		7,50
		663	PERDIDAS POR VALORACION INST.F	DEBE	926,29	
		668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBI	DEBE	15,87	
		679	GTOS.Y PERDIDAS DE EJERC.ANT.	DEBE	531,20	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	HABER		536.942,65
		750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO	HABER		24.690,17
		754	INGRESOS POR COMISIONES	HABER		78,79
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		366.778,95
		760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN	HABER		48,98
TOTAL ASIENTO					3.276.416,05	3.276.416,05

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/01/2016	5	100	CAPITAL SOCIAL	HABER		12,00
		213	MAQUINARIA	DEBE	29.500,00	
		400	PROVEEDORES	DEBE	291.042,56	
		400	PROVEEDORES	HABER		65.661,33
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	DEBE	322,97	
		407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	HABER		29.500,00
		430	CLIENTES	DEBE	396.032,53	
		430	CLIENTES	HABER		611.936,60
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	64.007,37	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		40.161,55
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	860,95	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	12.536,56	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		12.536,56
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	HABER		2.674,36
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	236,29	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		30.403,17
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	54.059,15	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		18.962,33
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	34.500,51	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		34.500,51
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	DEBE	507.779,26	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	HABER		5.691,77
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	1.645,83	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		1.494,75
		570	CAJA, EUROS	HABER		302,47
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	1.098.941,38	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		1.356.624,90
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	DEBE	14.777,04	
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	HABER		13.255,90
		606	LIQUIDACIONES	DEBE	2.910,20	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	11.059,75	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	HABER		4.442,89
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	922,04	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	463,41	
		628	SUMINISTROS	DEBE	9.033,63	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	62,00	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	104.880,72	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	HABER		58.918,59
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	18.962,33	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	HABER		3.126,22
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	DEBE	45,11	
		668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBI	DEBE	256,05	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	HABER		239.004,65
		750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO	HABER		2.820,76
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		122.763,20
		760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN	HABER		2,43
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		28,70
		779	INGRESOS Y BFCIOS.DE EJER.ANTE	HABER		12,00
TOTAL ASIENTO					2.654.837,64	2.654.837,64

Libro diario

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
29/02/2016	6	100	CAPITAL SOCIAL	HABER		12,00
		213	MAQUINARIA	DEBE	1.500,00	
		217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	DEBE	480,00	
		400	PROVEEDORES	DEBE	181.375,63	
		400	PROVEEDORES	HABER		140.402,11
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	DEBE	1.075,82	
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	HABER		2.174,33
		407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	DEBE	1.818,18	
		407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	HABER		35.695,00
		419	ACREEDORES POR OPERACIONES EN	DEBE	54.538,50	
		430	CLIENTES	DEBE	107.093,48	
		430	CLIENTES	HABER		406.523,15
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	55.522,91	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	39.158,78	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		20.499,91
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	11.364,43	
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	HABER		42.127,86
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	14.601,25	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		14.601,25
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	DEBE	16.303,82	
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	HABER		2.162,45
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	0,90	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		1.867,57
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	26.601,66	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		3.709,18
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	4.116,44	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		4.116,44
		480	GASTOS ANTICIPADOS	HABER		480,00
		542	CREDITOS A CORTO PLAZO	DEBE	702,00	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	DEBE	12.367,67	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	HABER		116.087,01
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		361,13
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	670.800,57	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		382.040,18
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	DEBE	5.795,43	
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	HABER		1.123,35
		606	LIQUIDACIONES	DEBE	28.030,22	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	2.903,51	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	HABER		670,14
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	4.132,08	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	184,61	
		628	SUMINISTROS	DEBE	6.708,11	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	3.160,58	
		631	OTROS TRIBUTOS	DEBE	237,43	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	38.253,06	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	HABER		13.886,30
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	3.709,18	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	HABER		1.704,40
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	DEBE	3,00	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	DEBE	10.809,20	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	HABER		110.568,05
		750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO	HABER		1.985,15
		754	INGRESOS POR COMISIONES	HABER		65,82
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		371,80
		760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN	HABER		4,72
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		109,15
TOTAL ASIENTO					1.303.348,45	1.303.348,45

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/03/2016	7	100	CAPITAL SOCIAL	HABER		2.850,34
		112	RESERVA LEGAL	DEBE	21.955,06	
		112	RESERVA LEGAL	HABER		39.994,06
		129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	DEBE	18.173,00	
		213	MAQUINARIA	DEBE	4.500,00	
		214	UTILLAJE	DEBE	189,00	
		250	INVERSIONES FINANCIERAS A LARG	DEBE	12.242,90	
		250	INVERSIONES FINANCIERAS A LARG	HABER		4.607,80
		252	CREDITOS A LARGO PLAZO	DEBE	4.545,98	
		252	CREDITOS A LARGO PLAZO	HABER		3.243,02
		400	PROVEEDORES	DEBE	717.546,13	
		400	PROVEEDORES	HABER		780.826,20
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	DEBE	4.155,88	
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	HABER		4.141,21
		430	CLIENTES	DEBE	61.938,39	
		430	CLIENTES	HABER		354.054,70
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		11,62
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	25.977,40	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		27.657,22
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	69.411,84	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	79.003,91	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		79.003,91
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	HABER		2.843,92
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	20,70	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		13.867,55
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	18.585,07	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		16.648,81
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	7.689,76	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		7.689,76
		542	CREDITOS A CORTO PLAZO	DEBE	565,50	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	DEBE	17.327,01	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	HABER		108.735,29
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	164,07	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		1.612,00
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	559.394,98	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		783.955,74
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	DEBE	6.729,90	
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	HABER		29.462,85
		606	LIQUIDACIONES	DEBE	618.282,42	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	6.466,54	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	HABER		2.156,69
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	849,44	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	364,69	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	DEBE	13.715,64	
		628	SUMINISTROS	DEBE	5.397,70	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	296,50	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	36.104,39	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	HABER		3.866,07
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	16.648,81	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	HABER		1.737,18
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	DEBE	67,49	
		663	PERDIDAS POR VALORACION INST.F	DEBE	900,00	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	DEBE	104,78	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	HABER		24.056,27
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		34.025,86
		760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN	HABER		113,58
		762	INGRESOS DE CREDITOS	HABER		261,37
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	DEBE	49,31	
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		1.441,17

Libro diario

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/03/2016	7	778	INGRESOS EXCEPCIONALES	HABER		500,00
					TOTAL ASIENTO	2.329.364,19
						2.329.364,19

Libro diario

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
30/04/2016	8	100	CAPITAL SOCIAL	HABER		24,00
		212	INSTALACIONES TECNICAS	DEBE	9.306,00	
		400	PROVEEDORES	DEBE	70.562,28	
		400	PROVEEDORES	HABER		112.167,69
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	HABER		438,40
		430	CLIENTES	DEBE	37.401,44	
		430	CLIENTES	HABER		38.083,42
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	140,97	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		604,16
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	20.650,95	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		45.809,43
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	9.051,20	
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	HABER		33.174,82
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	15.500,94	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		15.500,94
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	HABER		2.950,70
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	237,32	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		641,42
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	11.289,56	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		18.197,14
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	3.983,23	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		3.983,23
		542	CREDITOS A CORTO PLAZO	DEBE	1.044,40	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	DEBE	7.886,58	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	HABER		5.420,07
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	1.442,09	
		570	CAJA, EUROS	HABER		2.853,00
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	108.357,05	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		129.136,26
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	DEBE	27.389,70	
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	HABER		1.197,53
		606	LIQUIDACIONES	DEBE	27.831,91	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	5.022,68	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	HABER		419,06
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	11.539,87	
		624	TRANSPORTES	DEBE	890,00	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	4.606,46	
		628	SUMINISTROS	DEBE	5.144,63	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	68,50	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	64.349,12	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	HABER		12.335,75
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	18.197,14	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	HABER		3.357,17
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	HABER		15.584,25
		750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO	HABER		715,01
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		18.974,50
		760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN	HABER		7,84
		762	INGRESOS DE CREDITOS	HABER		318,23
TOTAL ASIENTO					461.894,02	461.894,02

Libro diario

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/05/2016	9	100	CAPITAL SOCIAL	HABER		424,80
		185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	DEBE	41.385,80	
		185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	HABER		51,52
		212	INSTALACIONES TECNICAS	DEBE	8.597,01	
		216	MOBILIARIO	DEBE	339,00	
		400	PROVEEDORES	DEBE	98.365,28	
		400	PROVEEDORES	HABER		135.963,77
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	DEBE	1.902,46	
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	HABER		1.902,46
		430	CLIENTES	DEBE	181.593,08	
		430	CLIENTES	HABER		53.283,96
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	398,53	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		398,53
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	41.664,72	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		69.463,73
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	4.808,02	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	19.156,07	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		19.156,07
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	HABER		3.388,48
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	1,79	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		1.104,37
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	12.111,11	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		25.995,41
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	6.240,89	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		6.240,89
		542	CREDITOS A CORTO PLAZO	DEBE	1.901,15	
		542	CREDITOS A CORTO PLAZO	HABER		15,00
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	DEBE	14.634,74	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	HABER		6.380,97
		570	CAJA, EUROS	DEBE	16.322,60	
		570	CAJA, EUROS	HABER		3.526,00
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	69.052,39	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		207.038,82
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	DEBE	41.313,67	
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	HABER		2.189,32
		606	LIQUIDACIONES	DEBE	48.442,84	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	6.882,40	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	HABER		791,77
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	2.054,05	
		624	TRANSPORTES	DEBE	1.998,00	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	233,58	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	DEBE	260,00	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	HABER		533,54
		628	SUMINISTROS	DEBE	4.489,10	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	1.230,57	
		631	OTROS TRIBUTOS	DEBE	247,26	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	97.399,15	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	HABER		19.353,93
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	26.063,52	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	HABER		5.198,62
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	DEBE	4,11	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	DEBE	5.051,29	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	HABER		175.303,74
		701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	HABER		15.694,81
		754	INGRESOS POR COMISIONES	HABER		533,54
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		142,70
		760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN	HABER		9,44
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		57,99
TOTAL ASIENTO					754.144,18	754.144,18

Libro diario

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
30/06/2016	10	100	CAPITAL SOCIAL	DEBE	12,00	
		100	CAPITAL SOCIAL	HABER		24,00
		112	RESERVA LEGAL	DEBE	1.024,00	
		185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	DEBE	437,84	
		212	INSTALACIONES TECNICAS	DEBE	253,00	
		213	MAQUINARIA	DEBE	13.580,76	
		400	PROVEEDORES	DEBE	181.059,34	
		400	PROVEEDORES	HABER		188.803,43
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	DEBE	56.549,64	
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	HABER		1.010,00
		430	CLIENTES	DEBE	289.419,16	
		430	CLIENTES	HABER		110.878,71
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		73,49
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	72.675,75	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		32.200,97
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	HABER		7.698,95
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	21.410,43	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		21.104,19
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	DEBE	19.880,50	
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	HABER		3.338,97
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	105.600,27	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		9.342,56
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	19.675,20	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		10.867,24
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	26.572,73	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		26.572,73
		542	CREDITOS A CORTO PLAZO	DEBE	3.077,85	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	DEBE	8.130,11	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	HABER		206.122,26
		570	CAJA, EUROS	HABER		1.035,00
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	316.977,96	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		346.012,32
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	DEBE	118.016,88	
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	HABER		8.470,32
		606	LIQUIDACIONES	DEBE	8.673,34	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	7.692,16	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	HABER		299,26
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	7.846,49	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	HABER		705,14
		628	SUMINISTROS	DEBE	5.630,33	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	56,28	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	58.561,76	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	10.867,24	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	HABER		1.896,90
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	DEBE	37,50	
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	HABER		24,00
		663	PERDIDAS POR VALORACION INST.F	DEBE	3.150,00	
		668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBI	DEBE	62,81	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	DEBE	1.696,60	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	HABER		353.599,74
		750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO	HABER		2.853,00
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		25.416,17
		760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN	HABER		60,06
		768	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBI	HABER		197,01
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		21,51
TOTAL ASIENTO					1.358.627,93	1.358.627,93

Libro diario

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/07/2016	11	112	RESERVA LEGAL	DEBE	624,79	
		213	MAQUINARIA	DEBE	3.500,00	
		400	PROVEEDORES	DEBE	514.342,45	
		400	PROVEEDORES	HABER		582.484,63
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	DEBE	2.843,71	
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	HABER		57.894,44
		430	CLIENTES	DEBE	78.601,06	
		430	CLIENTES	HABER		260.806,06
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	1.148,61	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		703,91
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	30.612,86	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		11.784,57
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	57.124,28	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	63.089,62	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		63.089,62
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	DEBE	1,33	
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	HABER		3.728,09
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	235,83	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		8.980,13
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	22.105,59	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		6.860,66
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	3.897,00	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		3.897,00
		542	CREDITOS A CORTO PLAZO	DEBE	911,15	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	DEBE	10.176,93	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	HABER		8.025,74
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	5.450,00	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		3.926,11
		570	CAJA, EUROS	HABER		100,00
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	696.879,42	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		755.066,05
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	DEBE	94.040,89	
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	HABER		5.808,00
		606	LIQUIDACIONES	DEBE	400.932,32	
		606	LIQUIDACIONES	HABER		31,97
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	7.858,44	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	5.705,45	
		625	PRIMAS DE SEGUROS	DEBE	99,07	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	DEBE	30,00	
		628	SUMINISTROS	DEBE	4.027,22	
		628	SUMINISTROS	HABER		4,04
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	920,89	
		631	OTROS TRIBUTOS	DEBE	86,69	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	14.884,39	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	7.035,26	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	HABER		1.053,39
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	DEBE	243,86	
		668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBI	DEBE	1.221,28	
		679	GTOS.Y PERDIDAS DE EJERC.ANT.	DEBE	35,48	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	HABER		69.837,08
		701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	HABER		110,00
		740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG	HABER		1.790,00
		750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO	DEBE	30.798,20	
		750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO	HABER		207.531,45
		754	INGRESOS POR COMISIONES	HABER		147,82
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		5.129,21
		760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN	HABER		7,02
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		667,08
TOTAL ASIENTO					2.059.464,07	2.059.464,07

Libro diario

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
31/08/2016	12	213	MAQUINARIA	DEBE	4.000,00	
		400	PROVEEDORES	DEBE	25.984,59	
		400	PROVEEDORES	HABER		42.830,81
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	HABER		76,42
		430	CLIENTES	DEBE	5.151,36	
		430	CLIENTES	HABER		59.286,31
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	9.916,38	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		13.026,53
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	938,77	
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	HABER		132.138,96
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	2.163,45	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		2.163,45
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	DEBE	24.638,29	
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	HABER		1.711,04
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		5.680,62
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	9.547,25	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		7.440,25
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	198,13	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		198,13
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	DEBE	7.926,39	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	HABER		5.130,56
		570	CAJA, EUROS	HABER		65,00
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	273.077,51	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		117.952,85
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	DEBE	118,34	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	820,25	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	531,84	
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	DEBE	30,00	
		628	SUMINISTROS	DEBE	3.881,41	
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	1.479,80	
		631	OTROS TRIBUTOS	DEBE	86,68	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	15.870,76	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	7.773,69	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	HABER		1.133,19
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	DEBE	56,82	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	HABER		4.953,23
		760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN	HABER		29,55
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		374,81
TOTAL ASIENTO					394.191,71	394.191,71

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
30/09/2016	13	100	CAPITAL SOCIAL	HABER		99,90
		112	RESERVA LEGAL	HABER		160,65
		129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	HABER		0,03
		130	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL	DEBE	39.143,57	
		130	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL	HABER		30.717,27
		217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	DEBE	160,00	
		280	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	HABER		2.324,76
		281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	HABER		42.855,85
		282	AMORTIZACION ACUMULADA DE LAS	HABER		37.474,30
		326	EMBALAJES	DEBE	85.033,57	
		326	EMBALAJES	HABER		88.877,31
		400	PROVEEDORES	DEBE	173.812,10	
		400	PROVEEDORES	HABER		39.895,43
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	DEBE	1.572,29	
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	HABER		724,05
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	HABER		3.197,48
		419	ACREEDORES POR OPERACIONES EN	DEBE	27.816,08	
		430	CLIENTES	DEBE	41.818,98	
		430	CLIENTES	HABER		177.372,60
		435	CLIENTES, OTRAS PARTES VINCULA	DEBE	14.085,47	
		440	DEUDORES VARIOS	DEBE	3.197,48	
		440	DEUDORES VARIOS	HABER		25.197,48
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	DEBE	37.080,03	
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	HABER		45.122,75
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	DEBE	112.279,33	
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	HABER		35.447,24
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	DEBE	5.563,61	
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	HABER		5.563,61
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	DEBE	12,34	
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	HABER		36.336,00
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	DEBE	28.520,56	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	HABER		1.840,05
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	DEBE	6.860,66	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	HABER		13.298,58
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	DEBE	5.711,36	
		477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT	HABER		5.711,36
		479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPOR	DEBE	4.478,27	
		479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPOR	HABER		3.542,02
		480	GASTOS ANTICIPADOS	DEBE	60.002,95	
		480	GASTOS ANTICIPADOS	HABER		6.043,28
		485	INGRESOS ANTICIPADOS	HABER		9.486,10
		490	DETERIORO DEL VALOR DE CREDITO	HABER		14.085,47
		520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTID	DEBE	0,08	
		527	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU	DEBE	2.862,09	
		527	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU	HABER		1.659,79
		542	CREDITOS A CORTO PLAZO	DEBE	1.345,00	
		542	CREDITOS A CORTO PLAZO	HABER		10.546,66
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	DEBE	482.036,13	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	HABER		92.128,37
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	DEBE	1.491,05	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	HABER		3.384,85
		570	CAJA, EUROS	DEBE	7.579,00	
		570	CAJA, EUROS	HABER		0,04
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	DEBE	105.443,64	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	HABER		386.401,61
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	DEBE	32.294,77	
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	HABER		1.868,59
		606	LIQUIDACIONES	DEBE	5.119,87	
		606	LIQUIDACIONES	HABER		29.362,17

Libro diario

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
30/09/2016	13	610	VARIACION DE EXISTENCIAS DE ME	DEBE	11.105,83	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	DEBE	6.137,25	
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	HABER		2.887,01
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	DEBE	4.490,39	
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	HABER		3.775,20
		624	TRANSPORTES	DEBE	234,00	
		628	SUMINISTROS	DEBE	6.370,98	
		628	SUMINISTROS	HABER		16.548,80
		629	OTROS SERVICIOS	DEBE	209,60	
		630	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	DEBE	655,22	
		631	OTROS TRIBUTOS	DEBE	6.128,69	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	DEBE	20.905,24	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	HABER		19.620,17
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	DEBE	222,56	
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	HABER		16.878,84
		657	DOTACION F.F Y P.C.	DEBE	160,65	
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	DEBE	114,87	
		663	PERDIDAS POR VALORACION INST.F	DEBE	2.559,79	
		679	GTOS.Y PERDIDAS DE EJERC.ANT.	DEBE	314,68	
		680	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	DEBE	618,86	
		681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	DEBE	78.473,55	
		682	AMORTIZACION DE LAS INVERSIONE	DEBE	3.562,50	
		694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRED	DEBE	14.085,47	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	DEBE	9.486,10	
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	HABER		10.761,86
		701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	HABER		4.469,13
		709	"RAPPELS" SOBRE VENTAS	HABER		1.205,84
		710	VARIACION DE EXISTENCIAS DE PR	HABER		7.262,09
		740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG	HABER		30.497,21
		746	SUBVENC., DONACIONES Y LEGADO	HABER		44.782,76
		750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO	HABER		65.056,98
		754	INGRESOS POR COMISIONES	DEBE	30,07	
		754	INGRESOS POR COMISIONES	HABER		22.373,15
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	HABER		47.525,66
		760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN	HABER		70,63
		765	DTO.COMPRAS	HABER		859,90
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	HABER		5.885,69
		830	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	DEBE	7.191,30	
		830	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	HABER		7.191,30
		840	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIONES	DEBE	37.782,76	
		840	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIONES	HABER		37.782,77
		940	INGRESOS DE SUBVENCIONES OFICI	DEBE	35.420,21	
		940	INGRESOS DE SUBVENCIONES OFICI	HABER		35.420,21
TOTAL ASIENTO					1.531.580,85	1.531.580,85

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
30/09/2016	14	129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		4.229,93
		602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		609.580,34
		606	LIQUIDACIONES	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		1.202.833,10
		610	VARIACION DE EXISTENCIAS DE ME	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		11.105,83
		622	REPARACIONES Y CONSERVACION	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		55.628,03
		623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		64.715,27
		624	TRANSPORTES	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		4.393,00
		625	PRIMAS DE SEGUROS	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		20.497,98
		627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		16.136,08
		628	SUMINISTROS	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		74.747,18
		629	OTROS SERVICIOS	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		14.846,87
		630	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		655,22
		631	OTROS TRIBUTOS	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		6.856,81
		640	SUELDOS Y SALARIOS	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	235,35	
		640	SUELDOS Y SALARIOS	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		809.133,17
		642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		207.863,57
		657	DOTACION F.F Y P.C.	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		160,65
		662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		582,76
		663	PERDIDAS POR VALORACION INST.F	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		7.536,08
		668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBI	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		1.491,61
		679	GTOS.Y PERDIDAS DE EJERC.ANT.	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		1.125,28
		680	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		618,86
		681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		78.473,55
		682	AMORTIZACION DE LAS INVERSIONE	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		3.562,50
		694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRED	PERDIDAS Y GANACIAS AL HABER		14.085,47
		700	VENTAS DE MERCADERIAS	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	2.057.788,99	
		701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	20.273,94	
		709	"RAPPELS" SOBRE VENTAS	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	1.205,84	
		710	VARIACION DE EXISTENCIAS DE PR	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	7.262,09	
		740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	34.514,26	
		746	SUBVENC., DONACIONES Y LEGADO	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	44.782,76	
		750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	280.099,93	
		754	INGRESOS POR COMISIONES	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	24.864,55	
		759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	727.790,60	
		760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	358,31	
		762	INGRESOS DE CREDITOS	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	690,29	
		765	DTO.COMPRAS	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	859,90	
		768	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBI	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	527,29	
		769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	9.093,04	
		778	INGRESOS EXCEPCIONALES	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	500,00	
		779	INGRESOS Y BFCIOS.DE EJER.ANTE	PERDIDAS Y GANACIAS AL DEBE	12,00	
TOTAL ASIENTO					3.210.859,14	3.210.859,14

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
30/09/2016	15	100	CAPITAL SOCIAL	CIERRE AL DEBE	39.767,52	
		112	RESERVA LEGAL	CIERRE AL DEBE	728.558,83	
		118	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI	CIERRE AL DEBE	72.178,37	
		129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	CIERRE AL DEBE	4.229,93	
		130	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL	CIERRE AL DEBE	186.781,26	
		150	ACCIONES O PARTICIPACIONES A L	CIERRE AL DEBE	3.120,84	
		180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	CIERRE AL DEBE	1.083,33	
		185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	CIERRE AL DEBE	64.626,17	
		203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	CIERRE AL HABER		301,77
		206	APLICACIONES INFORMATICAS	CIERRE AL HABER		6.188,65
		210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	CIERRE AL HABER		94.514,27
		211	CONSTRUCCIONES	CIERRE AL HABER		470.361,84
		212	INSTALACIONES TECNICAS	CIERRE AL HABER		964.812,06
		213	MAQUINARIA	CIERRE AL HABER		1.933.647,51
		214	UTILLAJE	CIERRE AL HABER		420.681,35
		215	OTRAS INSTALACIONES	CIERRE AL HABER		1.441,45
		216	MOBILIARIO	CIERRE AL HABER		29.919,01
		217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	CIERRE AL HABER		78.803,15
		221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	CIERRE AL HABER		2.791,41
		222	INSTALACIONES TECNICAS	CIERRE AL HABER		3.605,00
		223	MAQUINARIA	CIERRE AL HABER		12.015,66
		227	EQUIPOS PARA PROC.INFORMACION	CIERRE AL HABER		483,00
		250	INVERSIONES FINANCIERAS A LARG	CIERRE AL HABER		211.673,59
		252	CREDITOS A LARGO PLAZO	CIERRE AL HABER		2.956,47
		260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	CIERRE AL HABER		124,60
		280	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	CIERRE AL DEBE	6.146,27	
		281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	CIERRE AL DEBE	2.904.190,90	
		282	AMORTIZACION ACUMULADA DE LAS	CIERRE AL DEBE	221.902,81	
		326	EMBALAJES	CIERRE AL HABER		89.898,16
		400	PROVEEDORES	CIERRE AL DEBE	30.564,19	
		400	PROVEEDORES	CIERRE AL HABER		88.040,50
		401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIAL	CIERRE AL HABER		373,51
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	CIERRE AL DEBE	3,04	
		402	PROVEEDORES LIQUIDACION	CIERRE AL HABER		546,41
		407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	CIERRE AL HABER		1.818,18
		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	CIERRE AL DEBE	4.717,44	
		430	CLIENTES	CIERRE AL DEBE	273,73	
		430	CLIENTES	CIERRE AL HABER		57.092,69
		435	CLIENTES, OTRAS PARTES VINCULA	CIERRE AL HABER		14.085,47
		436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	CIERRE AL HABER		0,10
		440	DEUDORES VARIOS	CIERRE AL HABER		55.690,83
		465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	CIERRE AL DEBE	26.663,88	
		470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV	CIERRE AL HABER		129.631,53
		472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	CIERRE AL HABER		306,24
		473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES	CIERRE AL DEBE	24.793,52	
		475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO	CIERRE AL DEBE	62.238,43	
		476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC	CIERRE AL DEBE	14.736,85	
		479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPOR	CIERRE AL DEBE	20.554,97	
		480	GASTOS ANTICIPADOS	CIERRE AL HABER		53.959,67
		485	INGRESOS ANTICIPADOS	CIERRE AL DEBE	9.486,10	
		490	DETERIORO DEL VALOR DE CREDITO	CIERRE AL DEBE	14.085,47	
		520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTID	CIERRE AL DEBE	46.262,87	
		527	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU	CIERRE AL DEBE	1.659,79	
		542	CREDITOS A CORTO PLAZO	CIERRE AL HABER		18.055,14
		551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	CIERRE AL HABER		20.000,00
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	CIERRE AL DEBE	306.645,25	
		552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER	CIERRE AL HABER		77.064,74
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	CIERRE AL DEBE	1.721,79	
		555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	CIERRE AL HABER		1.348,08

Fecha	Asiento	Cta.	Título	Concepto	Debe	Haber
30/09/2016	15	572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	CIERRE AL DEBE	136.570,43	
		572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE	CIERRE AL HABER		91.331,98
		830	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	CIERRE AL DEBE	0,03	
		840	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIONES	CIERRE AL DEBE	0,01	
TOTAL ASIENTO					4.933.564,02	4.933.564,02
TOTAL DIARIO					33.246.448,17	33.246.448,17