

Legalización de libros

Empresa

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Ejercicio

01/10/2015 - 30/09/2016

Inventario Inicial

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

INVENTARIO INICIAL

Agrícola de Catadau S.C. Hortofruticola

Asiento: desde 1 hasta 1 Fecha: desde 01/10/2015 hasta 30/09/2016

Cuenta	Título	Documento	Concepto	Debe	Haber
ASIENTO 1 - 01/10/2015 GENERAL					
1000200000	APORTACIONES OBLIGATORIAS		APERTURA		7.567,21
1000200002	CAPITAL SOCIAL		APERTURA		28.445,27
1120200000	F.F Y P.COOPERATIVA		APERTURA		2.666,27
1120200001	FONDO RESERVAS OBLIGATORIAS		APERTURA		629.118,13
1120200003	FONDO RESERVA VOLUNTARIA		APERTURA		80.223,57
1180200000	APORTACIONES FONDO OPERATIVO		APERTURA		72.178,37
1290200000	RDOS.PDTES.APLICACION		APERTURA		18.172,97
1300200012	PROGRAMA OPERATIVO 2003		APERTURA	0,01	
1300200015	PROGRAMA OPERATIVO 2006		APERTURA		1.432,98
1300200016	PROGRAMA OPERATIVO 2007		APERTURA		9.422,06
1300200017	PROGRAMA OPERATIVO 2008		APERTURA		10.866,08
1300200018	PROGRAMA OPERATIVO 2009		APERTURA		12.335,73
1300200019	PROGRAMA OPERATIVO 2010		APERTURA		20.399,81
1300200020	FONDO OPERATIVO 2011		APERTURA		5.788,21
1300200021	FONDO OPERATIVO 2012		APERTURA		16.928,69
1300200022	FONDO OPERATIVO 2013		APERTURA		14.543,70
1300200023	PLAN OPERATIVO 2014		APERTURA		6.244,55
1300200024	P.O 2015		APERTURA		9.045,76
1300200030	PLACAS SOLARES		APERTURA		88.200,00
1502200000	APORTACIONES ASOCIADOS		APERTURA		3.120,84
1800200000	FIANZAS RECIBIDAS A L/P		APERTURA		1.083,33
1850200000	FIANZAS RECIBIDAS A L/P		APERTURA		41.385,80
1850200001	DEPOSITO SOCIOS POR SUBV.		APERTURA		47.966,92
1850500002	DEPOSITO SOCIOS CUOTA DE F		APERTURA		16.755,37
2030200000	PATENTES MARCAS Y DIBUJOS		APERTURA	301,77	
2060200000	APLICACIONES INFORMATICAS		APERTURA	5.272,65	
2060200002	PROSPEC.ESTUDIOS Y PROYECTOS		APERTURA	916,00	
2100200000	TERRENOS Y BIENES NATURALES		APERTURA	94.514,27	
2110200000	ALMACEN LLOMA PAGA		APERTURA	470.361,84	
2120200000	INSTALACIONES		APERTURA	833.066,37	
2120200001	INSTALACIONES FONDO OPERATIVO		APERTURA	76.283,88	
2130200000	MAQUINARIA		APERTURA	1.534.337,76	
2130200001	MAQUINARIA FONDO OPERATIVO		APERTURA	336.736,99	
2140200000	UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS		APERTURA	18.877,99	
2140200001	UTENSILIOS TRANSPORTE		APERTURA	239.655,84	
2140200002	UTENSILIOS CAMPO		APERTURA	17.982,00	
2140220001	CAJAS PLASTICO		APERTURA	94.726,00	
2140220002	PALETS MADERA		APERTURA	8.795,00	
2140220003	PALOTS PLASTICO		APERTURA	40.455,52	
2150200000	APLICACIONES INFORMATICAS		APERTURA	1.441,45	

INVENTARIO INICIAL

Agrícola de Catadau S.C. Hortofrutícola

Asiento: desde 1 hasta 1 Fecha: desde 01/10/2015 hasta 30/09/2016

Cuenta	Título	Documento	Concepto	Debe	Haber
2160200000	MOBILIARIO		APERTURA	25.259,53	
2160200001	ENSERES		APERTURA	2.395,48	
2170200000	ORDENADORES		APERTURA	69.565,67	
2170200001	ORDENADORES FONDO OPERA1		APERTURA	7.932,48	
2210200000	ALMACEN LLOMA PAGA		APERTURA	2.791,41	
2220200000	INSTALACIONES		APERTURA	3.605,00	
2230200000	MAQUINARIA		APERTURA	12.015,66	
2270200000	ORDENADORES		APERTURA	483,00	
2500200001	PARTICIPACIONES EN ANECOOL		APERTURA	3.655,34	
2500200002	PARTICIPACIONES EN AGRICOM		APERTURA	87.146,75	
2500200003	PARTICIPACIONES EN S.G.R		APERTURA	4.207,08	
2500200004	PARTICIPACION EN FECOAV		APERTURA	434,46	
2500200005	PARTICIPACION EN FRUITSECS		APERTURA	714,90	
2500200006	APORTACION MOLINO DE MOTF		APERTURA	1.436,97	
2500200007	APORT.SOCIOS ALMAZARA POR		APERTURA	46.597,27	
2500200008	APORTACION SOCIOS ALMAZAF		APERTURA	14.656,14	
2500200010	INV. FINAC. L/P AOICS ANECOC		APERTURA	1.833,09	
2500200011	INV. FINAC.L/P AVICS ANECOO		APERTURA	43.356,49	
2520200001	CREDITOS A L/P PESI ANECOO		APERTURA	1.653,51	
2600200023	APORTACION CORREDURIA SEC		APERTURA	124,60	
2800200100	A.A. INM.INM.APLICACI.INFORM		APERTURA		3.263,77
2800200200	A.A INM.INM.PATENTES Y MARC		APERTURA		301,76
2800200300	A.A ESTUDIOS Y PROYECTOS		APERTURA		255,98
2810200100	A.A. INM.INM.APLICACI.INFORM		APERTURA		142,04
2810200200	A.A INM.INM.PATENTES Y MARC		APERTURA		46,63
2810200300	A.A ESTUDIOS Y PROYECTOS		APERTURA		151,54
2810200301	A.A MAQUINARIA FONDO OPER.		APERTURA		6.898,49
2810200900	A.A OTRO INMOVILIZADO		APERTURA		60,28
2811200000	AMORT.ACUM.CONTRUCC.		APERTURA		2.018,30
2811200100	AMORT. A. EDIFICIOS		APERTURA		239.271,76
2811200200	AMORT. A. INSTALACIONES		APERTURA		475.919,39
2811200201	AMORT. ACUMUL. INSTALAC. F		APERTURA		2.773,15
2811200300	AMORT. A. MAQUINARIA		APERTURA		1.548.183,75
2811200301	AMORT. A MAQUINARIA FONDO		APERTURA		164.022,73
2811200400	AMORT. A UTENSILIOS		APERTURA		50.975,68
2811200401	AMORT. A. ELEMENTOS TRANSF		APERTURA		241.332,95
2811200600	AMORT. A. MOBILIARIO		APERTURA		24.229,44
2811200700	AMORT. A. EQUIPOS INFORMAT		APERTURA		73.336,21
2812200000	AMORT. ACUM. INST. ELECT.		APERTURA		1.816,55
2813200000	AMORT. ACUM.DE MAQUINARIA		APERTURA		12.037,80
2814200000	AMORT. ACUM. DE UTILLAJE		APERTURA		4.627,26

INVENTARIO INICIAL

Agrícola de Catadau S.C. Hortofrutícola

Asiento: desde 1 hasta 1 Fecha: desde 01/10/2015 hasta 30/09/2016

Cuenta	Título	Documento	Concepto	Debe	Haber
2815200000	AMORT. ACUM. OTRAS INST.		APERTURA		10.836,52
2816200000	AMORT. ACUM. DE MOBILIARIO		APERTURA		589,71
2817200000	AMORT. ACUM.DE EQUIP.PROC.		APERTURA		2.064,87
2820200300	AMORTIZACION MAQUINARIA		APERTURA		1.606,28
2820200301	A.ACUMUL.MAQUI.FONDO OPEF		APERTURA		13.550,48
2820200700	AMORT.ACUM.EQUIPOS INFORM		APERTURA		53,42
2820200900	AMORTIZ.ACUMULADA OTRO IN		APERTURA		174,28
2821200100	AMORTIZACION EDIFICIOS		APERTURA		45.771,48
2821200200	AMORTIZACION INSTALACIONE		APERTURA		46.018,26
2821200300	AMORTIZACION MAQUINARIA		APERTURA		35.428,91
2821200301	A.ACUMUL.MAQUI.FONDO OPEF		APERTURA		4.251,06
2821200400	AMORTIZACION UTENS.Y HERR		APERTURA		20.699,36
2821200401	AMORT.ACUM.ELEMENT.TRANSI		APERTURA		10.344,16
2821200700	AMORT.ACUM.EQUIPOS INFORM		APERTURA		3.768,55
2821200900	AMORTIZ.ACUMULADA OTRO IN		APERTURA		2.762,27
3260200000	EMBALAJES Y ENVASES		APERTURA	88.877,31	
3260200001	MATERIAL DE OFICINA		APERTURA	4.864,59	
4000200021	ARIADNA SOFTWARE, S.L.		APERTURA		1.213,38
4000200039	COELTRA SUM		APERTURA		159,82
4000200042	SISTEMAS D'OFICINA 1980 S.L		APERTURA		60,50
4000200061	GOODTEL GROUP S.L		APERTURA		401,85
4000200070	SOLDAGAS, S.L.		APERTURA		142,78
4000200072	ULMA PACKANGING S.COOP.		APERTURA		325,98
4000200074	MONTAJES DE ASPIRACION VIC		APERTURA		374,35
4000200102	BROGDEX Cª IBERICA S.A		APERTURA		10.184,02
4000200104	AGUSTIN ESPAÑA,S.A.		APERTURA		3.649,55
4000200117	SERRAENVAS, SDAD.COOP.VCN		APERTURA		3.159,41
4000200146	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A		APERTURA	0,05	
4000200147	IBERDROLA, S.A.		APERTURA		2.581,95
4000200157	COOP.MARQUESAT		APERTURA		93,01
4000200162	SECC.SUMINISTROS		APERTURA		17.141,56
4000200175	HINOJOSA		APERTURA		3.696,89
4000200198	SDAD.ESPAÑOLA DE ABASTECI		APERTURA		366,07
4000200212	GBV AGRICOLA S.L		APERTURA		26,48
4000200213	TECNODELSA		APERTURA		174,73
4000200223	NEUMATICOS ORTIZ		APERTURA		335,99
4000200342	AGUAMARBOX S.L		APERTURA		1.943,58
4000200349	EL REGAIXO COOP.V.		APERTURA		54,50
4000200360	FAEMPAL S.L		APERTURA		859,29
4000200363	ORANGE ESPAGNE S.A.U		APERTURA	9,41	
4000200366	IFCO SYSTEMS ESPAÑA S.L		APERTURA		0,56

INVENTARIO INICIAL

Agrícola de Catadau S.C. Hortofrutícola

Asiento: desde 1 hasta 1 Fecha: desde 01/10/2015 hasta 30/09/2016

Cuenta	Título	Documento	Concepto	Debe	Haber
4000200378	JUAN MARTINEZ CERVERO		APERTURA		72,60
4000200393	SERVIARLEQUI S.L		APERTURA		14,24
4000200399	FERRETERIA AVINGUDA		APERTURA		232,39
4000200405	SAT SYSTEM & ENEMAS		APERTURA		0,08
4000200415	TORRES AND SCHUBACK S.L		APERTURA		0,36
4000200421	FRIMORIFE S.L		APERTURA		61,32
4000200424	TRANS-COSTAZAR S.L.		APERTURA		101,64
4000200448	JOYEN EXPORT S.L		APERTURA		97,83
4000200466	FRUTAS SANZ E HIJOS S.L		APERTURA		167,40
4000200509	METALICAS XIMO S.L		APERTURA		93,41
4000200511	QUALITY AND ADVISER S.L		APERTURA		1.966,25
4000200527	VIVERS ZORNOZA S.L		APERTURA		453,60
4000200545	AGRIQUEM S.L		APERTURA		433,18
4000200546	ITM		APERTURA		46,22
4000200579	FERRETERIA LA PLAÇA		APERTURA		71,88
4000200581	ONDUSPAN S.A		APERTURA		0,15
4000200600	VIVEROS CODOÑOL S.L		APERTURA		833,98
4000200603	COFAN LA MANCHA, S.A.		APERTURA		484,44
4000200604	GRUAS MORENO		APERTURA		252,65
4000200610	MAGRI CARLET S.L.L		APERTURA	423,62	
4000200618	M. Y R. CORBERA S.L.		APERTURA		19,38
4000200620	HUMANITEL		APERTURA		49,27
4000200642	RTE. SANTA BARBARA 49		APERTURA	4,35	
4000200655	UTECAMP COOP.V		APERTURA		2.248,78
4000200667	COFRUDECA COOP. V.		APERTURA		51,97
4000200673	FREMAP		APERTURA		80,00
4000200683	MATERIALES SENTANO S.L		APERTURA		388,56
4000200695	ACUMULADORES 2006 SL		APERTURA		2.032,80
4000200700	ALMAZARA MOLINO DE MOTRO		APERTURA		8.763,08
4000200704	PLANASA		APERTURA	1.455,30	
4000200708	DANIEL MONZON S.L		APERTURA		280,90
4000200717	LYRECO ESPAÑA S.A		APERTURA		230,69
4000200718	RAMON GARCIA GARCIA		APERTURA		82,60
4000200726	PINTURAS ISAVAL S.L		APERTURA		292,82
4000200727	VIVEROS LOS VALLES C.B		APERTURA		0,60
4000200735	SIGMA INSPECCION S.L		APERTURA	2,00	
4000200736	LLUCH Y CHULBI S.L		APERTURA		1.201,23
4000200737	AGROQUIMICOS BOSCH S.L		APERTURA		4.758,93
4000200742	ERNESTO CASP MARTINEZ Y CI		APERTURA		370,49
4000200743	CARTONAJES LEVANTE, S.A.		APERTURA		3.426,24
4000200744	FITO-CARLET S.L		APERTURA		415,80

Asiento: desde 1 hasta 1 Fecha: desde 01/10/2015 hasta 30/09/2016

Cuenta	Título	Documento	Concepto	Debe	Haber
4000200745	MEDIA MARKT		APERTURA	0,01	
4000200747	S.E DE CARBUROS METALICOS		APERTURA		2.807,20
4007200057	AÑO ROIG, SIGFRIDO		APERTURA	711,64	
4007200085	LLORENS SANZ, CELESTINO		APERTURA	249,08	
4007200086	AÑO CARDETE, JOSE		APERTURA	1.113,02	
4007200135	BALAGUER CALABUIG, JOSE MA		APERTURA	71,30	
4007200158	BISBAL NOVERQUES, VICENTE		APERTURA	145,42	
4007200210	BARBERA FLORDELIS, JOSE LUI		APERTURA		21,89
4007200254	LLORENS MIQUEL, JUANA		APERTURA	1.156,50	
4007200264	POLLAN ALONSO, LUIS		APERTURA	402,21	
4007200275	FERRANDO BISBAL, JOSE MARI		APERTURA	60,00	
4007200293	ALVAREZ BONO, MANUEL		APERTURA	329,59	
4007200300	GIL BARBERA, VICENTE		APERTURA	207,71	
4007200310	LLORENS SANZ, JOSE LUIS		APERTURA	693,82	
4007200332	BISBAL ESTRUCH, JOSE MARIA		APERTURA	692,67	
4007200345	SOLA BONO, VICENTE		APERTURA		6,11
4007200347	GIL ESTARLICH, JOSE		APERTURA	365,31	
4007200349	BONO FERRIS, TOMAS		APERTURA	469,90	
4007200352	ORTIZ CLIMENT, LEOPOLDO		APERTURA	2.244,04	
4007200371	CLIMENT APARISI, VICENTE EN		APERTURA	42,74	
4007200372	CLIMENT LACASA, JOSE OCTAV		APERTURA	164,85	
4007200390	BISBAL ESTRUCH, AURELIO		APERTURA	167,59	
4007200487	BARBERA SABATER, JOSE		APERTURA	520,00	
4007200504	CLIMENT APARISI, RAFAEL		APERTURA	906,35	
4007200508	CLIMENT MARTINEZ, VICENTE F		APERTURA	662,04	
4007200517	CLIMENT BISBAL, VICENTE		APERTURA	760,82	
4007200519	FLORDELIS APARISI, VICENTE		APERTURA	577,82	
4007200550	CUÑAT ROCA, ALFREDO		APERTURA	299,88	
4007200558	ALVENTOSA MARTINEZ, AMADE		APERTURA		244,44
4007200559	ALVENTOSA MARTINEZ, MIGUE		APERTURA	224,56	
4007200561	BONO BAGUENA, VICENTE		APERTURA	776,76	
4007200569	BISBAL ESCAMILLA, JOAQUIN		APERTURA	268,16	
4007200571	CURSA ESTEVE, FRANCISCO		APERTURA	65,52	
4007200578	LLORENS ANTON, RODOLFO		APERTURA	323,22	
4007200588	MARTINEZ DIEZ, MODESTO		APERTURA	175,96	
4007200604	GIL BONO, VICENTE		APERTURA	668,68	
4007200615	FERRER AÑO, VICENTE		APERTURA	11,01	
4007200622	CLIMENT BARBERA, VICENTE		APERTURA		59,99
4007200636	BALAGUER CALABUIG, RAMON		APERTURA	195,50	
4007200644	BARBERA JOARES, PEDRO		APERTURA	1.106,57	
4007200650	ORTIZ CLIMENT, MARIA PURIFI		APERTURA	278,36	

INVENTARIO INICIAL

Agrícola de Catadau S.C. Hortofrutícola

Asiento: desde 1 hasta 1 Fecha: desde 01/10/2015 hasta 30/09/2016

Cuenta	Título	Documento	Concepto	Debe	Haber
4007200651	MARTINEZ LLORENS, RAFAEL		APERTURA	140,97	
4007200655	LAZA SOLA, FRANCISCO		APERTURA		654,28
4007200661	SANZ SOLA, EUGENIO		APERTURA	42,15	
4007200677	ESCRIBA QUILES, RAFAEL		APERTURA	771,24	
4007200681	ADAM BOLUDA, CARLOS		APERTURA		77,90
4007200687	LLORENS LLISO, PEDRO MANUE		APERTURA	280,87	
4007200688	SALOM FLORDELIS, VICENTE		APERTURA	52,80	
4007200691	CLIMENT ALEMANY, EMILIO		APERTURA	251,11	
4007200692	BARBERA CLIMENT, VICENTE		APERTURA		57,13
4007200693	BARBERA CLIMENT, ANTONIO		APERTURA	216,60	
4007200694	BARBERA CLIMENT, JOSEFA		APERTURA	45,34	
4007200695	FERRER DIEZ, CONSUELO		APERTURA	788,95	
4007200699	CLIMENT APARISI, JOSEFA		APERTURA	254,19	
4007200700	LLISO BISBAL, ROSAURA		APERTURA	3,20	
4007200713	BARBERA MARTINEZ,M.DOLORE		APERTURA	239,36	
4007200739	SOLA BONO, LUIS		APERTURA	699,20	
4007200743	MARTINEZ TORRALBA, MANUEL		APERTURA	5,83	
4007200747	SANZ LLORENS, JUANA		APERTURA	948,66	
4007200750	MARTINEZ BISBAL, JUAN		APERTURA	186,80	
4007200751	MARTINEZ BISBAL, JOAQUIN		APERTURA		24,38
4007200761	DONATE GIL, ALFREDO		APERTURA	7,87	
4007200776	CLIMENT BONO, MERCEDES		APERTURA	207,95	
4007200777	CLIMENT BONO, VTE. ENRIQUE		APERTURA	1.483,75	
4007200779	GIL OSCA,DOLORES		APERTURA	687,89	
4007200781	DEL ARBOL AMARO, MANUEL		APERTURA	29,10	
4007200785	OLMOS BALAGUER, MANUEL		APERTURA	203,28	
4007200797	SANZ BALLESTER, VICENTE		APERTURA	569,23	
4007200801	MARTINEZ ORTIZ, CLAUDIO		APERTURA	27,92	
4007200803	CLIMENT APARISI ,MARIA REME		APERTURA	830,87	
4007200804	BAREA MOYA, JOAQUIN		APERTURA	394,44	
4007200809	SANZ AÑO, JOSEFA		APERTURA	1.344,94	
4007200821	BARBERA AÑO, VICENTE		APERTURA	288,29	
4007200826	PERIS GIL, BARBARA MARIA		APERTURA	72,80	
4007200833	CLIMENT BONO, J.CARLOS		APERTURA	1.703,72	
4007200835	GIL JOARES, JOSEFA		APERTURA	39,01	
4007200840	MARTINEZ LLORENS, ROSA		APERTURA	93,00	
4007200841	SANZ SAEZ, EVA MARIA		APERTURA	65,59	
4007200847	ESTARLICH OSCA, VICENTE		APERTURA	124,00	
4007200852	GONZALEZ BAENA,DIEGO		APERTURA		83,68
4007200853	LOPEZ AÑO, JOSE		APERTURA		15,59
4007200857	PERIS BARBERA, VICENTE		APERTURA	85,45	

INVENTARIO INICIAL

Agrícola de Catadau S.C. Hortofrutícola

Asiento: desde 1 hasta 1 Fecha: desde 01/10/2015 hasta 30/09/2016

Cuenta	Título	Documento	Concepto	Debe	Haber
4007200864	CLIMENT BONO, VICENTA		APERTURA	207,75	
4007200871	ESTEVE JOARES, ANA		APERTURA	362,95	
4007200875	MOLL CABAÑES, ROSA		APERTURA		24,34
4007200876	MIQUEL MOLL, ROSA MARIA		APERTURA	271,17	
4007200879	CELDA TARIN, EDUARDO		APERTURA	4.552,97	
4007200880	LLISO SOLA, JOSE		APERTURA	177,98	
4007200886	SAEZ CERVERA, CARMEN		APERTURA	343,20	
4007200889	BONO ORTIZ, CONCEPCION		APERTURA	36,92	
4007200891	FLORDELIS SANZ, DOLORES		APERTURA	34,32	
4007200928	CLIMENT RUBIO, MARIA CONS		APERTURA	582,13	
4007200940	LLORENS LLISO ROSA ANGELES		APERTURA	5,00	
4007200945	AÑO PERIS, JOSE EMILIO		APERTURA	38,25	
4007200967	BISBAL OLTRA, PEDRO		APERTURA	10,49	
4007200972	DURA MIQUEL, BEGOÑA		APERTURA	2.926,69	
4007200995	BARBERA DIEZ, JUAN FELIPE		APERTURA		2,73
4007200998	BALAGUER SERRANO, MARIA RI		APERTURA	279,86	
4007201005	BONO ORTIZ, JOSE ENRIQUE		APERTURA	27,92	
4007201068	AÑO CLIMENT, RAUL		APERTURA	488,54	
4007201101	BISBAL ROIG, JOSE MIGUEL		APERTURA	96,04	
4007201102	BISBAL ROIG, VICENTE ENRIQU		APERTURA	1.444,37	
4007201103	BARBERA BISBAL, JOSE ENRIQU		APERTURA	406,89	
4007201104	BARBERA BISBAL, ANTONIO		APERTURA		99,99
4007201118	CLIMENT ALVAREZ, ROBERTO		APERTURA	732,62	
4007201143	BARBERA DIEZ, RAFAEL		APERTURA	217,66	
4007201162	BONO ESTEVE, MIGUEL ANGEL		APERTURA		774,18
4007201200	SANZ TARIN , JORGE		APERTURA	1.551,48	
4007201206	PELECHANO SANZ, REMIGIO		APERTURA	218,43	
4007201210	BARBERA GARCIA JUAN CARLO		APERTURA	1.213,57	
4007201217	BISBAL BALAGUER, JUAN		APERTURA	689,61	
4007201222	BARBERA MARTINEZ, REYES		APERTURA	20,02	
4007201225	BAGUENA BISBAL, JOSE		APERTURA	62,60	
4007201236	MARTINEZ CANET, MODESTO		APERTURA	177,23	
4007201241	GARCIA BONO, ALICIA		APERTURA	104,35	
4007201256	MARTINEZ GARCIA, CARMEN		APERTURA		21,38
4007201257	BISBAL LLORENS, CARMEN		APERTURA	271,17	
4007201258	BISBAL LLORENS, TERESA		APERTURA		43,25
4007201262	SELLES ARBONA, JOSE		APERTURA	758,11	
4007201263	SIMON TARAZONA, AURELIO		APERTURA	23,39	
4007201269	BARBERA MARTINEZ, JOSE LUI		APERTURA		78,26
4007201275	PERERA YAGUES, VICENTE		APERTURA	255,93	
4007201279	MONTAGUT ORTIZ, JOSEFA AUF		APERTURA		220,22

INVENTARIO INICIAL

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Asiento: desde 1 hasta 1 Fecha: desde 01/10/2015 hasta 30/09/2016

Cuenta	Título	Documento	Concepto	Debe	Haber
4007201282	LLORENS FUERTES, EVA		APERTURA		26,35
4007201288	GIL NOVERQUES, MARIA JESUS		APERTURA	1.593,49	
4007201293	LUCAS BONO, MARIA DOLORES		APERTURA		136,18
4007201296	BARTUAL GIL, MARIA DEL CARM		APERTURA	31,50	
4007201297	CANET NOVERQUES, MARIA REI		APERTURA	1.386,98	
4007201303	ORTIZ BARBERA, MARIA		APERTURA	38,77	
4007201311	ALVAREZ PERPIÑA, AMPARO		APERTURA	90,71	
4007201312	MINGUEZ SANZ, FRANCISCO		APERTURA	16,66	
4007201339	NOVERQUES FLODELIS, PEDRI		APERTURA	117,82	
4007201374	BONO LAFUENTE, MA.CARMEN		APERTURA	48,03	
4007201383	CLIMENT RUBIO, NOELIA		APERTURA	225,95	
4007201390	ADAM BOLUDA, DOLORES JOSE		APERTURA	81,69	
4007201393	LUCAS BONO, BERNARDO		APERTURA	192,05	
4007201406	CURSA MANCHANO, MIGUEL		APERTURA		14,76
4007201449	DE DIOS MARTINEZ, PEDRO		APERTURA	304,22	
4007201481	BALAGUER BISBAL, RAMON		APERTURA		3,94
4007201497	BONO DONAT, MANUEL ENRIQU		APERTURA	242,04	
4007201508	BALAGUER SERRANO, MARIA JC		APERTURA	9,25	
4007201514	MATA RODRIGUEZ, JUANA		APERTURA	300,73	
4007201519	TOMAS BARBERA, REMEDIOS		APERTURA	253,85	
4007201522	SANTOTOMAS MARTINEZ, JOSE		APERTURA	707,00	
4007201537	BISBAL CLIMENT, JUAN MANUE		APERTURA	17,01	
4007201545	CLIMENT MORATO, JUAN BOSCI		APERTURA	495,76	
4007201553	SANTAEULALIA CARBO, JULIO		APERTURA	442,10	
4007201554	MARTINEZ CERVERO, JUAN		APERTURA	475,21	
4007201562	RUIZ VILLANUEVA, JOSE VICEN		APERTURA	109,97	
4007201610	GIL ALFONSO, ANA PILAR		APERTURA	133,39	
4007201613	GIL SABATER, JULIO		APERTURA	511,56	
4007201624	CLIMENT RUBIO, OLGA VTA.		APERTURA	395,10	
4007201685	CANET TOMAS, RAQUEL		APERTURA	73,75	
4007201688	NAVARRO FERRER, FERNANDO		APERTURA	101,38	
4007201724	FLODELIS ADAM, ALICIA		APERTURA	1.641,63	
4007201730	BONO DONAT, VERONICA		APERTURA	507,96	
4007201731	SANCHIS CLIMENT VTE. JOSE		APERTURA	407,24	
4007201736	DONAT DONAT, MARIA DESAMF		APERTURA	24,00	
4007201819	ALVAREZ CASTELLO, ROSA CEC		APERTURA	629,77	
4007201823	ALVAREZ CASTELLO,MARIA LU		APERTURA	493,65	
4007201897	BARBERA MARTINEZ, MARIA DC		APERTURA	271,15	
4007201900	MARQUES DONATE, FRANCISCO		APERTURA	23,60	
4007201902	ROA FRUIT, S.L.		APERTURA	3.347,62	
4007201916	ROSELL PUIG, CONSUELO		APERTURA	42,42	

INVENTARIO INICIAL

Agrícola de Catadau S.C. Hortofrutícola

Asiento: desde 1 hasta 1 Fecha: desde 01/10/2015 hasta 30/09/2016

Cuenta	Título	Documento	Concepto	Debe	Haber
4007201917	BARBERA AÑO, ROSA MARIA		APERTURA	391,84	
4007201973	SANCHO SANCHEZ, LEONOR		APERTURA	435,61	
4007201974	HERRAN HERVAS, VICENTA		APERTURA		64,48
4007201997	MARTINEZ CURSA, MARIA JOSI		APERTURA	2.623,11	
4007202000	CASP MARTINEZ, ERNESTO		APERTURA	120,00	
4007202012	CRESPO VANACLOCHA, SALVAD		APERTURA		22,42
4007202016	CLIMENT GONZALEZ, ANTONIO		APERTURA	469,82	
4007202017	TAPIA LOPEZ, C.B.		APERTURA	503,55	
4007202018	CANET ROIG, MARIA TERESA		APERTURA	302,98	
4007202041	ALEMANY MORENO, ADOLFO		APERTURA	569,08	
4007202044	BONO CLIMENT,JOSE VICENTE		APERTURA	270,93	
4007202047	CLIMENT BARBERA,VICENTE		APERTURA	351,90	
4007202054	PERIS MARTINEZ,PILAR		APERTURA	597,06	
4007202057	FERRER AÑO, MERCEDES		APERTURA	97,45	
4007202058	FERRER AÑO,LAURA		APERTURA	278,89	
4007202059	PALAU CONTRERAS,JUANITA		APERTURA	698,33	
4007202063	LLORENS FORES, SOFIA		APERTURA	252,35	
4007202074	FORES ROSSELL, JOSEP ENRIC		APERTURA	176,01	
4007202075	ORTIZ ADAM, ENRIQUE		APERTURA	635,51	
4007202081	SERRA BISBAL, JUAN JOSE		APERTURA	85,28	
4007202091	BOLUDA ROCHER,C.B.		APERTURA	307,72	
4007202092	ROCA MORENO, RAFAEL		APERTURA	96,98	
4007202093	MONZO HERRAN, GEMA C.		APERTURA	196,60	
4007202098	GONZALEZ BISBAL, Mª ISABEL		APERTURA	15,91	
4007202104	DIAZ HERRERO, FRANCISCO MI		APERTURA	337,65	
4007202108	MORANTE VALERO, EDUARDO		APERTURA	437,67	
4007202111	MONZO HERRAN, FRANCISCO J.		APERTURA	164,78	
4007202116	GUIJARRO NATIVIDAD, JOSEFA		APERTURA	200,67	
4007202119	BARBERA PUCHALT, PEDRO		APERTURA	696,82	
4007202120	PUCHALT VIDAL, AMPARO		APERTURA	48,66	
4007202122	NOVERQUES LLORENS, LUIS		APERTURA	224,20	
4007202123	BAGUENA BISBAL, MARIA TERE		APERTURA	529,22	
4007202124	GONZALEZ BISBAL, DIEGO		APERTURA	103,20	
4007202135	SANZ BALLESTER, FIDEL		APERTURA	0,01	
4007202137	MARTINEZ LEONARDO, FCO. BL		APERTURA	365,35	
4007202138	ADAM BOLUDA, CARLOS		APERTURA	59,58	
4007202143	GIMENO GIL, ASUNCION		APERTURA	2.063,63	
4007202152	BARBERA CASTAÑER, FRANCIS		APERTURA	311,96	
4007202153	MINGUEZ MARTINEZ, VIRGINIA		APERTURA	103,27	
4007202155	CAMPOS BOSCH MARIA AMPAR		APERTURA	660,69	
4007202156	DOMENECH RODRIGUEZ RAMOI		APERTURA	1.155,89	

INVENTARIO INICIAL

Agrícola de Catadau S.C. Hortofrutícola

Asiento: desde 1 hasta 1 Fecha: desde 01/10/2015 hasta 30/09/2016

Cuenta	Título	Documento	Concepto	Debe	Haber
4007202157	MENDOZA OJEDA, ANA MARIA		APERTURA	645,53	
4007202158	CORBERA GIL, CARLOS		APERTURA	329,97	
4007202159	IBAÑEZ SANZ, VICENTE		APERTURA	120,87	
4007202162	STOICESCU, CORNELIA		APERTURA	375,38	
4007202169	TEJEDOR SANZ DESAMPARADO		APERTURA	129,34	
4007202172	BALLESTER BOIX MARCELINO		APERTURA	1,17	
4007202175	MORELL RODRIGO,VICTOR		APERTURA	14,22	
4007202178	NAVARRO BRIZ, JOAQUIN		APERTURA	219,19	
4007202179	JORGE BARBERA ALVARO		APERTURA	188,07	
4007202180	VALERO RENART ALFREDO		APERTURA	2.045,24	
4007202181	GIL MINGUEZ LEONOR		APERTURA	60,01	
4007202182	SANANTON SANCHIS.VICENTE		APERTURA	160,06	
4007202183	SANCHEZ LLISO,CARMEN CECILIA		APERTURA	400,68	
4007202184	BONO GUIJARRO, MARC		APERTURA	196,71	
4007202187	MARTINEZ GARCIA, JOSE		APERTURA	268,14	
4007202191	MARTINEZ DOMENECH, MARIA		APERTURA	156,72	
4007202192	MELLADO BURCHES, EDUARDO		APERTURA	735,22	
4007202193	DIEZ SANS, ALFONSO		APERTURA	21,34	
4007202195	ESTEVE MINGUEZ,DOLORES		APERTURA	237,38	
4007202196	ALVAREZ CASTELLO, MARIA JC		APERTURA	498,64	
4007202199	ORTIZ ADAM,RAFAEL		APERTURA	37,29	
4007202205	MARTINEZ NAVARRO, FRANCISCO		APERTURA	399,80	
4007202206	FLORDELIS GIL, HECTOR		APERTURA	301,32	
4007202214	PRIMO TAPIA,JUAN JOSE		APERTURA	420,07	
4007202217	TAPIA MICO,JOSEP LUIS		APERTURA	602,07	
4007202221	ROVIRA FERRIS,FRANCISCO		APERTURA	3.730,21	
4007202223	LACUESTA LOPEZ CARMEN		APERTURA	148,21	
4007202225	REGAL ALIAGA,VICENTE		APERTURA	167,11	
4007202228	NAVARRO PEIRO JAVIER		APERTURA	55,43	
4007202235	GARCIA HERVAS, DOMINGO		APERTURA	63,13	
4007202239	JOARES SANZ, RAFAEL		APERTURA	1.115,78	
4007202240	GARCIA BONO, JOSEFA		APERTURA	268,97	
4007202243	MINGUEZ CALVO, HIGINIO		APERTURA	7,53	
4007202244	ORTIZ NAVARRO, JOSE		APERTURA	13,18	
4007202245	DONAT SOLA, VICENTA		APERTURA		172,34
4007202248	ESTEVE FLORDELIS, JESUS		APERTURA	306,25	
4007202251	FUENTES MORELL,DULCE NOME		APERTURA	1.946,47	
4007202256	CATALA FERRANDO, FRANCISCO		APERTURA	400,00	
4007202259	GIL ESTARLICH, CARMEN		APERTURA	776,99	
4007203040	GARCIA TORTOSA, ROBERTO		APERTURA	922,82	
4007206987	ORTIZ BONAFA JOSE		APERTURA	0,99	

INVENTARIO INICIAL

Agrícola de Catadau S.C. Hortofrutícola

Asiento: desde 1 hasta 1 Fecha: desde 01/10/2015 hasta 30/09/2016

Cuenta	Título	Documento	Concepto	Debe	Haber
4007209999	GRACIA REQUENA ADOLFO		APERTURA	0,10	
4010200345	SOLA BONO, VICENTE		APERTURA	235,14	
4010202017	TAPIA LOPEZ C.B		APERTURA	26,77	
4010202059	PALAU CONTRERAS JUANITA		APERTURA	111,60	
4020202243	MINGUEZ CALVO, HIGINIO		APERTURA	16,13	
4020206123	AÑO PERIS, JOSE EMILIO		APERTURA	65,23	
4020206173	BISBAL LLORENS, TERESA		APERTURA	43,25	
4020206182	LUCAS BONO, MARIA DOLORES		APERTURA	136,18	
4020206188	MARIN SANTAMARIA, RICARDO		APERTURA	198,87	
4020206214	RODRIGUEZ LERMA FRANCISCC		APERTURA	17,89	
4020206224	BALAGUER BISBAL, RAMON		APERTURA	3,94	
4020206247	LUCAS BONO, CECILIA		APERTURA	6,01	
4020206320	NOGUES SIGNES, FRANCISCO		APERTURA	12,01	
4020206321	LOPEZ GONZALEZ, FRANCISCO		APERTURA	6,01	
4020206357	GIL BARBERA, MARIA JOSE		APERTURA	6,05	
4020206370	ARANDA VASCO, MANUEL		APERTURA	109,93	
4020206372	MUÑOZ LOPEZ, VICENTE RAFAE		APERTURA	6,01	
4020206387	FERNANDEZ RECUENCO, JOSE		APERTURA		43,50
4020206392	LUCIO MUR,JOSE ALBERTO		APERTURA	45,36	
4020206396	PEREZ SALOM, IRENE		APERTURA	6,06	
4020206403	SIMON COMPANY, VICENTE LUI		APERTURA		25,56
4020206410	MATEOS LOPEZ, JOSE		APERTURA		6,00
4020206424	VANACLOCHA NAVARRO,DOLOF		APERTURA	5,87	
4070200000	ANTICIPO PROVEEDORES		APERTURA	35.695,00	
4100200001	ACREEDORA SECC.CREDITO		APERTURA	3.197,48	
4100200007	ACREEDOR AYUNT.IBI		APERTURA		4.717,44
4190200000	ACREEDORES POR LIQUIDAC.PI		APERTURA		82.354,58
4300200001	BRITANNIC FRUIT IMPORTERS I		APERTURA	5.741,47	
4300200019	FRUTINTER, S.L.		APERTURA	2.343,66	
4300200050	DITAGRI MARQUES GABALDA, S		APERTURA	14.085,47	
4300200067	COOP.EL MARQUESADO		APERTURA	399,76	
4300200095	LA TURISANA		APERTURA	202,92	
4300200148	TORRES & SCHUBACK, S.L.		APERTURA	0,36	
4300200159	TECNODELSA		APERTURA	3.630,00	
4300200187	GOODTEL GROUP S.L		APERTURA	317,98	
4300200373	FRUITES TOT L'ANY S.L.		APERTURA	52.855,69	
4300200388	HAGE INTERNATIONAL BV		APERTURA	2.065,80	
4300200411	EMPRESA DE TRANSF.AGRARIA		APERTURA	15,06	
4360200130	MOROSO COASA		APERTURA	0,10	
4380200001	ANTICIPO CLIENTES VARIOS		APERTURA		5.288,47
4380200002	FRA.PDTES.RECIBIR		APERTURA	6.747,88	

INVENTARIO INICIAL

Agrícola de Catadau S.C. Hortofrutícola

Asiento: desde 1 hasta 1 Fecha: desde 01/10/2015 hasta 30/09/2016

Cuenta	Título	Documento	Concepto	Debe	Haber
4400200001	SECCION CREDITO		APERTURA	73.098,39	
4400200007	SOCIOS DEUDORES AGROSEGL		APERTURA	258,33	
4650200000	NOM.ALMACEN		APERTURA		8.148,18
4650200002	NOMINAS CAMPO		APERTURA		7.954,47
4650200003	SUELDOS FIJOS PERIODIF.		APERTURA	600,00	
4700200000	HACIENDA PUBLICA DEUDOR IV		APERTURA	129.142,21	
4700200001	H.P.ACREEDORA POR IVA A COI		APERTURA		482,33
4700200006	U.E. DEUDORA SUBV. P.O.		APERTURA	102.919,52	
4700200900	H.P.DEUDORA POR DEV.IMPTO.		APERTURA		4.720,17
4720200000	H.P.IVA SOPORTADO		APERTURA	1.949,33	
4730200001	H.P.RETENCIONES I.R.P.F		APERTURA		25.352,52
4750200000	H.P.ACREEDORA POR IVA		APERTURA		12.590,15
4750200002	H.P.ACREE.POR RETENC.IRPF C		APERTURA		34.662,98
4750200004	H.P.ACREE.RET.IRPF PROFESIO		APERTURA		558,08
4751200000	H.P.ACREEDORA POR RETENC.F		APERTURA		3.899,43
4752200000	HACIENDA PUB.ACRE.POR IMPT		APERTURA		7.061,78
4760200000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOF		APERTURA		12.945,65
4770200000	H.P.IVA DEVENGADO		APERTURA		911,11
4790200000	PASIVOS POR DIFERENCIAS TE		APERTURA		21.491,22
4800200000	GTOS.ANTICIPADOS		APERTURA	64.486,71	
4850200000	INGRESOS ANTICIPADOS		APERTURA		10.060,79
5200200003	DEUDAS C.P F.O 8		APERTURA		46.262,87
5200200004	DEUDAS C/P PTMO.24		APERTURA		0,08
5270200000	INT.A C/P DE DEUDAS CON SOI		APERTURA		2.862,09
5420200000	CTO. PLANTONES FONDO OPER		APERTURA	10.154,29	
5420200001	CREDITOS A C/P PESI ANECOOP		APERTURA	3.655,34	
5510200007	SECCION SUMIMISTROS		APERTURA	20.000,00	
5523200001	IVA SECCION CREDITO		APERTURA	461,45	
5523200005	IVA SECCION ALMAZARA		APERTURA		0,01
5523200006	IVA SECCION ADV		APERTURA	1.080,81	
5523200007	IVA SECCION SUMIMISTROS		APERTURA	23.613,08	
5523200008	CAPITAL CIRCULANTE INMOVIL		APERTURA		277.000,00
5523200010	SECC. SUMINISTROS		APERTURA	41.673,48	
5523200011	SECC. CTO. TRASPASOS POLIZ		APERTURA	149.238,62	
5523200014	SECCION FRUTOS SECOS		APERTURA		1.719,52
5523200015	SECC. ALMAZARA		APERTURA	432,28	
5523200016	SECC. ADV		APERTURA	43.848,12	
5700200000	CAJA		APERTURA	0,01	
5700200700	CTA.SECC.CREDITO		APERTURA	0,04	
5720200000	CTA.CAJA RURAL		APERTURA		256.035,44
5720200001	CTA.CTE.ANECOOP		APERTURA	2.061,66	

Asiento: desde 1 hasta 1 Fecha: desde 01/10/2015 hasta 30/09/2016

Cuenta	Título	Documento	Concepto	Debe	Haber
5720200003	CUENTA FONDO OPERATIVO		APERTURA	7.060,85	
5720200010	CAJA RURAL SFS		APERTURA		3,06
8301200000	IMPUESTO DIFERIDO		APERTURA		0,03
ASIENTO 1 - 01/10/2015			Total asiento:	5.103.415,62	5.103.415,62
			Total :	5.103.415,62	5.103.415,62

Balance sumas y saldos

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catatau S.C. Hortofruticola

Fecha: octubre 2015 a diciembre 2015

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL			36,00	36.368,48		36.332,48
112	RESERVA LEGAL				712.007,97		712.007,97
118	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI				72.178,37		72.178,37
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO				18.172,97		18.172,97
130	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL			0,01	195.207,57		195.207,56
150	ACCIONES O PARTICIPACIONES A L				3.120,84		3.120,84
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ				1.083,33		1.083,33
185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL				106.398,29		106.398,29
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL			301,77		301,77	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			6.188,65		6.188,65	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES			94.514,27		94.514,27	
211	CONSTRUCCIONES			470.361,84		470.361,84	
212	INSTALACIONES TECNICAS			946.656,05		946.656,05	
213	MAQUINARIA			1.877.066,75		1.877.066,75	
214	UTILLAJE			420.492,35		420.492,35	
215	OTRAS INSTALACIONES			1.441,45		1.441,45	
216	MOBILIARIO			29.580,01		29.580,01	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR			78.163,15		78.163,15	
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES			2.791,41		2.791,41	
222	INSTALACIONES TECNICAS			3.605,00		3.605,00	
223	MAQUINARIA			12.015,66		12.015,66	
227	EQUIPOS PARA PROC.INFORMACION			483,00		483,00	
250	INVERSIONES FINANCIERAS A LARG			204.038,49		204.038,49	
252	CREDITOS A LARGO PLAZO			1.653,51		1.653,51	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P			124,60		124,60	
280	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM				3.821,51		3.821,51
281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM				2.861.335,05		2.861.335,05
282	AMORTIZACION ACUMULADA DE LAS				184.428,51		184.428,51
326	EMBALAJES			93.741,90		93.741,90	
400	PROVEEDORES			667.758,10	775.336,75		107.578,65
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIAL			373,51		373,51	
402	PROVEEDORES LIQUIDACION			2.644,11	2.162,20	481,91	
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES			65.195,00		65.195,00	
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE			3.197,48	4.717,44		1.519,96
419	ACREEDORES POR OPERACIONES EN				82.354,58		82.354,58
430	CLIENTES			1.775.008,55	845.013,56	929.994,99	
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO			0,10		0,10	
438	ANTICIPOS DE CLIENTES			12.036,35	12.036,35		
440	DEUDORES VARIOS			73.369,91	51.098,39	22.271,52	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P			362.971,81	425.653,27		62.681,46
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV			275.849,05	161.468,51	114.380,54	

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Fecha: octubre 2015 a diciembre 2015

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD			105.244,58	105.244,58		
473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES			15.072,77	41.568,56		26.495,79
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO			12.850,16	136.214,81		123.364,65
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC			90.336,51	163.929,01		73.592,50
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT			136.830,20	136.830,20		
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPOR				21.491,22		21.491,22
480	GASTOS ANTICIPADOS			64.486,71	64.006,71	480,00	
485	INGRESOS ANTICIPADOS			10.060,79	10.060,79		
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTID				46.262,95		46.262,95
527	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU				2.862,09		2.862,09
542	CREDITOS A CORTO PLAZO			19.069,75		19.069,75	
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y			20.000,00		20.000,00	
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER			389.595,39	1.133.718,68		744.123,29
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION			959,92	747,83	212,09	
570	CAJA, EUROS			0,05	16.020,14		16.020,09
572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE			2.356.926,63	1.836.861,25	520.065,38	
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI			402.553,89	70.074,31	332.479,58	
606	LIQUIDACIONES			92.004,12		92.004,12	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION			32.651,28	20.199,41	12.451,87	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND			30.418,82		30.418,82	
624	TRANSPORTES			1.271,00		1.271,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS			14.546,16		14.546,16	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC			3.339,12		3.339,12	
628	SUMINISTROS			40.641,91	25,00	40.616,91	
629	OTROS SERVICIOS			7.362,15		7.362,15	
631	OTROS TRIBUTOS			70,06		70,06	
640	SUELDOS Y SALARIOS			746.867,97	261.197,93	485.670,04	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA			163.315,13	28.845,38	134.469,75	
662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO			41,50	7,50	34,00	
663	PERDIDAS POR VALORACION INST.F			926,29		926,29	
668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBI			15,87	64,40		48,53
679	GTOS.Y PERDIDAS DE EJERC.ANT.			775,12		775,12	
700	VENTAS DE MERCADERIAS			12.069,10	1.093.337,19		1.081.268,09
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG				2.227,05		2.227,05
750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO			59,62	29.995,40		29.935,78
754	INGRESOS POR COMISIONES				1.774,29		1.774,29
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO			2.549,56	475.991,06		473.441,50
760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN				53,04		53,04
762	INGRESOS DE CREDITOS				110,69		110,69
768	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBI				330,28		330,28
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				556,25		556,25

Fecha: octubre 2015 a diciembre 2015

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
830	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS				0,03		0,03
TOTALES:		0,00	0,00	12.254.571,97	12.254.571,97	7.092.179,64	7.092.179,64
ACUMULADOS:				12.254.571,97	12.254.571,97		

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catatau S.C. Hortofruticola

Fecha: octubre 2015 a marzo 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL			36,00	39.242,82		39.206,82
112	RESERVA LEGAL			21.955,06	752.002,03		730.046,97
118	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI				72.178,37		72.178,37
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO			18.173,00	18.172,97	0,03	
130	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL			0,01	195.207,57		195.207,56
150	ACCIONES O PARTICIPACIONES A L				3.120,84		3.120,84
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ				1.083,33		1.083,33
185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL				106.398,29		106.398,29
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL			301,77		301,77	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			6.188,65		6.188,65	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES			94.514,27		94.514,27	
211	CONSTRUCCIONES			470.361,84		470.361,84	
212	INSTALACIONES TECNICAS			946.656,05		946.656,05	
213	MAQUINARIA			1.912.566,75		1.912.566,75	
214	UTILLAJE			420.681,35		420.681,35	
215	OTRAS INSTALACIONES			1.441,45		1.441,45	
216	MOBILIARIO			29.580,01		29.580,01	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR			78.643,15		78.643,15	
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES			2.791,41		2.791,41	
222	INSTALACIONES TECNICAS			3.605,00		3.605,00	
223	MAQUINARIA			12.015,66		12.015,66	
227	EQUIPOS PARA PROC.INFORMACION			483,00		483,00	
250	INVERSIONES FINANCIERAS A LARG			216.281,39	4.607,80	211.673,59	
252	CREDITOS A LARGO PLAZO			6.199,49	3.243,02	2.956,47	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P			124,60		124,60	
280	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM				3.821,51		3.821,51
281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM				2.861.335,05		2.861.335,05
282	AMORTIZACION ACUMULADA DE LAS				184.428,51		184.428,51
326	EMBALAJES			93.741,90		93.741,90	
400	PROVEEDORES			1.857.722,42	1.762.226,39	95.496,03	
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIAL			373,51		373,51	
402	PROVEEDORES LIQUIDACION			8.198,78	8.477,74		278,96
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES			67.013,18	65.195,00	1.818,18	
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE			3.197,48	4.717,44		1.519,96
419	ACREEDORES POR OPERACIONES EN			54.538,50	82.354,58		27.816,08
430	CLIENTES			2.340.072,95	2.217.528,01	122.544,94	
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO			0,10		0,10	
438	ANTICIPOS DE CLIENTES			12.036,35	12.036,35		
440	DEUDORES VARIOS			128.892,82	51.110,01	77.782,81	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P			492.115,36	513.971,95		21.856,59
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV			357.486,27	203.596,37	153.889,90	

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catatau S.C. Hortofruticola

Fecha: octubre 2015 a marzo 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD			211.386,30	211.386,30		
473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES			31.376,59	49.249,29		17.872,70
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO			13.108,05	182.353,10		169.245,05
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC			189.582,39	203.249,33		13.666,94
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT			183.136,91	183.136,91		
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPOR				21.491,22		21.491,22
480	GASTOS ANTICIPADOS			64.486,71	64.486,71		
485	INGRESOS ANTICIPADOS			10.060,79	10.060,79		
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTID				46.262,95		46.262,95
527	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU				2.862,09		2.862,09
542	CREDITOS A CORTO PLAZO			20.337,25		20.337,25	
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y			20.000,00		20.000,00	
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER			927.069,33	1.364.232,75		437.163,42
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION			2.769,82	4.215,71		1.445,89
570	CAJA, EUROS			0,05	16.322,61		16.322,56
572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE			4.686.063,56	4.359.482,07	326.581,49	
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI			429.856,26	113.916,41	315.939,85	
606	LIQUIDACIONES			741.226,96		741.226,96	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION			53.081,08	27.469,13	25.611,95	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND			36.322,38		36.322,38	
624	TRANSPORTES			1.271,00		1.271,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS			15.558,87		15.558,87	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC			17.054,76		17.054,76	
628	SUMINISTROS			61.781,35	25,00	61.756,35	
629	OTROS SERVICIOS			10.881,23		10.881,23	
631	OTROS TRIBUTOS			307,49		307,49	
640	SUELDOS Y SALARIOS			926.106,14	337.868,89	588.237,25	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA			202.635,45	35.413,18	167.222,27	
662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO			157,10	7,50	149,60	
663	PERDIDAS POR VALORACION INST.F			1.826,29		1.826,29	
668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBI			271,92	64,40	207,52	
679	GTOS.Y PERDIDAS DE EJERC.ANT.			775,12		775,12	
700	VENTAS DE MERCADERIAS			22.983,08	1.466.966,16		1.443.983,08
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG				2.227,05		2.227,05
750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO			59,62	34.801,31		34.741,69
754	INGRESOS POR COMISIONES				1.840,11		1.840,11
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO			2.549,56	633.151,92		630.602,36
760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN				173,77		173,77
762	INGRESOS DE CREDITOS				372,06		372,06
768	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBI				330,28		330,28
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			49,31	2.135,27		2.085,96

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Fecha: octubre 2015 a marzo 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
778	INGRESOS EXCEPCIONALES				500,00		500,00
779	INGRESOS Y BFCIOS.DE EJER.ANTE				12,00		12,00
830	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS				0,03		0,03
TOTALES:		0,00	0,00	18.542.122,25	18.542.122,25	7.091.500,05	7.091.500,05
ACUMULADOS:				18.542.122,25	18.542.122,25		

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Fecha: octubre 2015 a junio 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL			48,00	39.715,62		39.667,62
112	RESERVA LEGAL			22.979,06	752.002,03		729.022,97
118	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI				72.178,37		72.178,37
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO			18.173,00	18.172,97	0,03	
130	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL			0,01	195.207,57		195.207,56
150	ACCIONES O PARTICIPACIONES A L				3.120,84		3.120,84
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ				1.083,33		1.083,33
185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL			41.823,64	106.449,81		64.626,17
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL			301,77		301,77	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			6.188,65		6.188,65	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES			94.514,27		94.514,27	
211	CONSTRUCCIONES			470.361,84		470.361,84	
212	INSTALACIONES TECNICAS			964.812,06		964.812,06	
213	MAQUINARIA			1.926.147,51		1.926.147,51	
214	UTILLAJE			420.681,35		420.681,35	
215	OTRAS INSTALACIONES			1.441,45		1.441,45	
216	MOBILIARIO			29.919,01		29.919,01	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR			78.643,15		78.643,15	
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES			2.791,41		2.791,41	
222	INSTALACIONES TECNICAS			3.605,00		3.605,00	
223	MAQUINARIA			12.015,66		12.015,66	
227	EQUIPOS PARA PROC.INFORMACION			483,00		483,00	
250	INVERSIONES FINANCIERAS A LARG			216.281,39	4.607,80	211.673,59	
252	CREDITOS A LARGO PLAZO			6.199,49	3.243,02	2.956,47	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P			124,60		124,60	
280	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM				3.821,51		3.821,51
281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM				2.861.335,05		2.861.335,05
282	AMORTIZACION ACUMULADA DE LAS				184.428,51		184.428,51
326	EMBALAJES			93.741,90		93.741,90	
400	PROVEEDORES			2.207.709,32	2.199.161,28	8.548,04	
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIAL			373,51		373,51	
402	PROVEEDORES LIQUIDACION			66.650,88	11.828,60	54.822,28	
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES			67.013,18	65.195,00	1.818,18	
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE			3.197,48	4.717,44		1.519,96
419	ACREEDORES POR OPERACIONES EN			54.538,50	82.354,58		27.816,08
430	CLIENTES			2.848.486,63	2.419.774,10	428.712,53	
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO			0,10		0,10	
438	ANTICIPOS DE CLIENTES			12.036,35	12.036,35		
440	DEUDORES VARIOS			129.432,32	52.186,19	77.246,13	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P			627.106,78	661.446,08		34.339,30
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV			371.345,49	244.470,14	126.875,35	

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catatau S.C. Hortofruticola

Fecha: octubre 2015 a junio 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD			267.453,74	267.147,50	306,24	
473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES			51.257,09	58.927,44		7.670,35
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO			118.947,43	193.441,45		74.494,02
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC			232.658,26	258.309,12		25.650,86
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT			219.933,76	219.933,76		
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPOR				21.491,22		21.491,22
480	GASTOS ANTICIPADOS			64.486,71	64.486,71		
485	INGRESOS ANTICIPADOS			10.060,79	10.060,79		
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTID				46.262,95		46.262,95
527	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU				2.862,09		2.862,09
542	CREDITOS A CORTO PLAZO			26.360,65	15,00	26.345,65	
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y			20.000,00		20.000,00	
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER			957.720,76	1.582.156,05		624.435,29
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION			4.211,91	4.215,71		3,80
570	CAJA, EUROS			16.322,65	23.736,61		7.413,96
572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE			5.180.450,96	5.041.669,47	138.781,49	
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI			616.576,51	125.773,58	490.802,93	
606	LIQUIDACIONES			826.175,05		826.175,05	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION			72.678,32	28.979,22	43.699,10	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND			57.762,79		57.762,79	
624	TRANSPORTES			4.159,00		4.159,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS			20.398,91		20.398,91	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC			17.314,76	1.238,68	16.076,08	
628	SUMINISTROS			77.045,41	25,00	77.020,41	
629	OTROS SERVICIOS			12.236,58		12.236,58	
631	OTROS TRIBUTOS			554,75		554,75	
640	SUELDOS Y SALARIOS			1.146.416,17	369.558,57	776.857,60	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA			257.763,35	45.865,87	211.897,48	
662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO			198,71	31,50	167,21	
663	PERDIDAS POR VALORACION INST.F			4.976,29		4.976,29	
668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBI			334,73	64,40	270,33	
679	GTOS.Y PERDIDAS DE EJERC.ANT.			775,12		775,12	
700	VENTAS DE MERCADERIAS			29.730,97	2.011.453,89		1.981.722,92
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS				15.694,81		15.694,81
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG				2.227,05		2.227,05
750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO			59,62	38.369,32		38.309,70
754	INGRESOS POR COMISIONES				2.373,65		2.373,65
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO			2.549,56	677.685,29		675.135,73
760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN				251,11		251,11
762	INGRESOS DE CREDITOS				690,29		690,29
768	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBI				527,29		527,29

Balance de Sumas y Saldos

Fecha: octubre 2015 a junio 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			49,31	2.214,77		2.165,46
778	INGRESOS EXCEPCIONALES				500,00		500,00
779	INGRESOS Y BFCIOS.DE EJER.ANTE				12,00		12,00
830	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS				0,03		0,03
TOTALES:		0,00	0,00	21.116.788,38	21.116.788,38	7.748.061,85	7.748.061,85
ACUMULADOS:				21.116.788,38	21.116.788,38		

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catatau S.C. Hortofruticola

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
100	CAPITAL SOCIAL			48,00	39.815,52		39.767,52
112	RESERVA LEGAL			23.603,85	752.162,68		728.558,83
118	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPI				72.178,37		72.178,37
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO			18.173,00	18.173,00		
130	SUBVENCIONES OFICIALES CAPITAL			39.143,58	225.924,84		186.781,26
150	ACCIONES O PARTICIPACIONES A L				3.120,84		3.120,84
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ				1.083,33		1.083,33
185	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL			41.823,64	106.449,81		64.626,17
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL			301,77		301,77	
206	APLICACIONES INFORMATICAS			6.188,65		6.188,65	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES			94.514,27		94.514,27	
211	CONSTRUCCIONES			470.361,84		470.361,84	
212	INSTALACIONES TECNICAS			964.812,06		964.812,06	
213	MAQUINARIA			1.933.647,51		1.933.647,51	
214	UTILLAJE			420.681,35		420.681,35	
215	OTRAS INSTALACIONES			1.441,45		1.441,45	
216	MOBILIARIO			29.919,01		29.919,01	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR			78.803,15		78.803,15	
221	INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES			2.791,41		2.791,41	
222	INSTALACIONES TECNICAS			3.605,00		3.605,00	
223	MAQUINARIA			12.015,66		12.015,66	
227	EQUIPOS PARA PROC.INFORMACION			483,00		483,00	
250	INVERSIONES FINANCIERAS A LARG			216.281,39	4.607,80	211.673,59	
252	CREDITOS A LARGO PLAZO			6.199,49	3.243,02	2.956,47	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P			124,60		124,60	
280	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM				6.146,27		6.146,27
281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM				2.904.190,90		2.904.190,90
282	AMORTIZACION ACUMULADA DE LAS				221.902,81		221.902,81
326	EMBALAJES			178.775,47	88.877,31	89.898,16	
400	PROVEEDORES			2.921.848,46	2.864.372,15	57.476,31	
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIAL			373,51		373,51	
402	PROVEEDORES LIQUIDACION			71.066,88	70.523,51	543,37	
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES			67.013,18	65.195,00	1.818,18	
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE			3.197,48	7.914,92		4.717,44
419	ACREEDORES POR OPERACIONES EN			82.354,58	82.354,58		
430	CLIENTES			2.974.058,03	2.917.239,07	56.818,96	
435	CLIENTES, OTRAS PARTES VINCULA			14.085,47		14.085,47	
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO			0,10		0,10	
438	ANTICIPOS DE CLIENTES			12.036,35	12.036,35		
440	DEUDORES VARIOS			133.778,41	78.087,58	55.690,83	
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P			704.716,05	731.379,93		26.663,88

Balance de Sumas y Saldos

Agrícola de Catadau S.C. Hortofrutícola

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDORA DIV			541.687,87	412.056,34	129.631,53	
472	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD			338.270,42	337.964,18	306,24	
473	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES			75.909,05	100.702,57		24.793,52
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO			147.703,82	209.942,25		62.238,43
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC			271.171,76	285.908,61		14.736,85
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUT			229.740,25	229.740,25		
479	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPOR			4.478,27	25.033,24		20.554,97
480	GASTOS ANTICIPADOS			124.489,66	70.529,99	53.959,67	
485	INGRESOS ANTICIPADOS			10.060,79	19.546,89		9.486,10
490	DETERIORO DEL VALOR DE CREDITO				14.085,47		14.085,47
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTID			0,08	46.262,95		46.262,87
527	INTERESES A CORTO PLAZO DE DEU			2.862,09	4.521,88		1.659,79
542	CREDITOS A CORTO PLAZO			28.616,80	10.561,66	18.055,14	
551	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y			20.000,00		20.000,00	
552	CUENTA CORRIENTE CON OTRAS PER			1.457.860,21	1.687.440,72		229.580,51
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION			11.152,96	11.526,67		373,71
570	CAJA, EUROS			23.901,65	23.901,65		
572	BANCOS E INSTITUICIONES DE CRE			6.255.851,53	6.301.089,98		45.238,45
602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI			743.030,51	133.450,17	609.580,34	
606	LIQUIDACIONES			1.232.227,24	29.394,14	1.202.833,10	
610	VARIACION DE EXISTENCIAS DE ME			11.105,83		11.105,83	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION			87.494,26	31.866,23	55.628,03	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND			68.490,47	3.775,20	64.715,27	
624	TRANSPORTES			4.393,00		4.393,00	
625	PRIMAS DE SEGUROS			20.497,98		20.497,98	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC			17.374,76	1.238,68	16.136,08	
628	SUMINISTROS			91.325,02	16.577,84	74.747,18	
629	OTROS SERVICIOS			14.846,87		14.846,87	
630	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			655,22		655,22	
631	OTROS TRIBUTOS			6.856,81		6.856,81	
640	SUELDOS Y SALARIOS			1.198.076,56	389.178,74	808.897,82	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA			272.794,86	64.931,29	207.863,57	
657	DOTACION F.F Y P.C.			160,65		160,65	
662	INTERESES DEUDA A LARGO PLAZO			614,26	31,50	582,76	
663	PERDIDAS POR VALORACION INST.F			7.536,08		7.536,08	
668	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBI			1.556,01	64,40	1.491,61	
679	GTOS.Y PERDIDAS DE EJERC.ANT.			1.125,28		1.125,28	
680	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO			618,86		618,86	
681	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO			78.473,55		78.473,55	
682	AMORTIZACION DE LAS INVERSIONE			3.562,50		3.562,50	
694	PERDIDAS POR DETERIORO DE CRED			14.085,47		14.085,47	

Balance de Sumas y Saldos

Agricola de Catatau S.C. Hortofruticola

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
700	VENTAS DE MERCADERIAS			39.217,07	2.097.006,06		2.057.788,99
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS				20.273,94		20.273,94
709	"RAPPELS" SOBRE VENTAS				1.205,84		1.205,84
710	VARIACION DE EXISTENCIAS DE PR				7.262,09		7.262,09
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG				34.514,26		34.514,26
746	SUBVENC., DONACIONES Y LEGADO				44.782,76		44.782,76
750	INGRESOS ACCES.A LA EXPLOTACIO			30.857,82	310.957,75		280.099,93
754	INGRESOS POR COMISIONES			30,07	24.894,62		24.864,55
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO			2.549,56	730.340,16		727.790,60
760	INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN				358,31		358,31
762	INGRESOS DE CREDITOS				690,29		690,29
765	DTO.COMPRAS				859,90		859,90
768	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBI				527,29		527,29
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			49,31	9.142,35		9.093,04
778	INGRESOS EXCEPCIONALES				500,00		500,00
779	INGRESOS Y BFCIOS.DE EJER.ANTE				12,00		12,00
830	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS			7.191,30	7.191,33		0,03
840	TRANSFERENCIA DE SUBVENCIONES			37.782,76	37.782,77		0,01
940	INGRESOS DE SUBVENCIONES OFICI			35.420,21	35.420,21		
TOTALES:		0,00	0,00	25.102.025,01	25.102.025,01	7.939.372,12	7.939.372,12
ACUMULADOS:				25.102.025,01	25.102.025,01		

Pérdidas y ganancias

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: Agrícola de Catadau S.C. Hortofrutícola

Nº de cuentas	DEBE (HABER)	Notas	2016	2015
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto de la cifra de negocios.		2.079.268,77	2.443.917,19
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas.		2.079.268,77	2.443.917,19
705	b) Prestaciones de servicios.			
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en cu		7.262,09	
73	3. Trabajos realizados por la empresas para su activo.			
	4. Aprovisionamientos.		-1.823.519,27	-1.795.567,73
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías.		-1.213.938,93	-1.275.058,18
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091,6092,611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		-609.580,34	-520.509,55
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovi			
	5. Otros ingresos de explotación.		1.067.269,34	910.581,79
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		1.032.755,08	867.516,29
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado de		34.514,26	43.065,50
	6. Gastos de personal		-1.016.761,39	-1.192.052,83
(640), (641), (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.		-808.897,82	-947.355,05
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.		-207.863,57	-244.697,78
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones			
	7. Otros gastos de explotación.		-271.906,69	-268.774,44
(62)	a) Servicios exteriores.		-250.964,41	-257.455,16

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: Agrícola de Catadau S.C. Hortofruticola

Nº de cuentas	DEBE (HABER)	Notas	2016	2015
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.		-6.856,81	-11.319,28
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por oper		-14.085,47	
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
(68)	8. Amortización del inmovilizado.		-82.654,91	-85.632,31
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero		44.782,76	34.339,84
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones.			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			3.000,00
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras.			3.000,00
774	12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio			
(678), 778	13. Otros resultados		500,00	-23.272,31
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		4.240,70	26.539,20
	14. Ingresos financieros.		54.924,40	38.451,36
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		358,31	379,77
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.		358,31	379,77
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		9.783,33	3.731,75
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.		9.783,33	3.731,75
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carã		44.782,76	34.339,84
	15. Gastos financieros.		-582,76	-6.607,29

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Nº de cuentas	DEBE (HABER)	Notas	2016	2015
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (664	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-582,76	-6.607,29
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (664	b) Por deudas con terceros.			
(660)	c) Por actualizaci3n de provisiones.			
	16. Variaci3n de valor razonable en instrumentos financiero		-7.536,08	-2.862,09
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	a) Cartera de negociaci3n y otros.		-7.536,08	-2.862,09
(6632), 7632	b) Imputaci3n al resultado del ejercicio por activos financ			
(668), 768	17. Diferencias de cambio.		-964,32	-252,44
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioros y p3rdidas.			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultados por enajenaciones y otras.			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		45.841,24	28.729,54
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		50.081,94	55.268,74
(6300)*, 6301*, (633), 638	17. Impuestos sobre beneficios		-655,22	-119,50
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTI		49.426,72	55.149,24
	B. OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interr			
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		49.426,72	55.149,24

Balance de situación

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

BALANCE DE SITUACION COOP.

Empresa: Agrícola de Catatau S.C. Hortofrutícola

Nº de cuentas	ACTIVO	Notas	2016	2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.098.901,16	1.049.021,92
	I. Inmovilizado Intangible		4.692,92	6.490,42
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo			
202, (2802), (2902)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares.		301,77	301,77
204	4. Fondo de Comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas		6.188,65	6.188,65
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible		-1.797,50	
	II. Inmovilizado material		1.098.564,98	1.018.352,00
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones.		-2.292.398,88	-2.257.187,25
212,213,214,215,216,217,218,219,(2812),(2813),(2814),(2815),	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.		3.390.963,86	3.275.539,25
23	3. Inmovilizado en cursos y anticipos.			
	III. Inversiones inmobiliarias.			
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			

BALANCE DE SITUACION COOP.

Empresa: Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Nº de cuentas	ACTIVO	Notas	2016	2015
	V. Inversiones financieras a largo plazo.		214.754,66	205.816,60
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.		211.673,59	204.038,49
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Cr?ditos a terceros.		2.956,47	1.653,51
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda.			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.		124,60	124,60
474	VI. Activos por impuesto diferido.			
	B) ACTIVO CORRIENTE		380.940,36	364.640,85
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
	II. Existencias		91.716,34	129.436,90
30, (390)	1. Comerciales			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		89.898,16	93.741,90
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores.		1.818,18	35.695,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.		242.447,66	383.823,55
430, 431, 432, 435, 436. (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		56.819,06	81.658,27
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.			
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.		55.690,83	73.356,72
460, 544	4. Personal			

BALANCE DE SITUACION COOP.

Empresa: Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Nº de cuentas	ACTIVO	Notas	2016	2015
4709	5. Activos por impuesto corriente.			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		129.937,77	228.808,56
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos.			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.		38.055,14	33.809,63
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de Patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas.		18.055,14	13.809,63
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.		20.000,00	20.000,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo		53.959,67	64.486,71
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		-45.238,45	-246.915,94
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.		-45.238,45	-246.915,94
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A + B)		1.479.841,52	1.413.662,77

BALANCE DE SITUACION COOP.

Empresa: Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Nº de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2016	2015
	A) PATRIMONIO NETO		1.031.515,91	1.033.579,35
	A-1) Fondos Propios.		844.734,65	838.371,79
	I. Capital.		39.767,52	36.012,48
100, 101, 102	1. Capital escriturado.		39.767,52	36.012,48
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido).			
110	II. Prima de emisi?n.			
	III. Reservas		728.558,83	712.007,97
112, 1141	1. Legal y estatutarias.		728.558,83	712.007,97
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas			
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
	V. Resultados de ejercicios anteriores.			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).			
118	VI. Otras aportaciones de socios.		72.178,37	72.178,37
129	VII. Resultado del ejercicio.		4.229,93	18.172,97
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
	A-2) Ajustes por cambios de valor.			
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros			

BALANCE DE SITUACION COOP.

Empresa: Agrícola de Catadau S.C. Hortofruticola

Nº de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2016	2015
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		186.781,26	195.207,56
	B) PASIVO NO CORRIENTE		86.264,47	128.682,64
	I. Provisiones a largo plazo			
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuraci?n.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones			
	II. Deudas a largo plazo.		65.709,50	107.191,42
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de cr?dito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.		65.709,50	107.191,42
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.		20.554,97	21.491,22
181	V. Periodificaciones a largo plazo.			
	C) PASIVO CORRIENTE		337.869,76	228.520,30
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo			
	III. Deudas a corto plazo		48.296,37	49.125,04

BALANCE DE SITUACION COOP.

Empresa: Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Nº de cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2016	2015
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520 ,527	2. Deudas con entidades de cr?dito.		47.922,66	49.125,04
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034),(1044),(190),(192),194,509,5115,5135,5145,521,522,523	5. Otros pasivos financieros.		373,71	
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,5524,	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		229.580,51	18.371,69
	V. Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar.		50.506,78	150.962,78
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores		-57.849,82	-19.584,18
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.			
41	3. Acreedores varios.		4.717,44	83.874,54
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).		26.663,88	15.502,65
4752	5. Pasivos por impuesto corriente.		12.742,40	7.061,78
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones P?blicas.		64.232,88	65.567,40
438	7. Anticipos de clientes.			-1.459,41
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo.		9.486,10	10.060,79
139	VII. Fondo de educaci?n, formaci?n y promocion			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		1.455.650,14	1.390.782,29

Inventario final CIERRE

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1000200000	APORTACIONES OBLIGATORIAS HANE				11.274,25		11.274,25
1000200002	CAPITAL SOCIAL			48,00	28.541,27		28.493,27
1120200000	F.F Y P.COOPERATIVA			1.782,79	2.826,92		1.044,13
1120200001	FONDO RESERVAS OBLIGATORIAS			21.821,06	629.118,13		607.297,07
1120200003	FONDO RESERVA VOLUNTARIA				120.217,63		120.217,63
1180200000	APORTACIONES FONDO OPERATIVO				72.178,37		72.178,37
1290200000	RDOS.PDTES.APLICACION			18.173,00	18.173,00	0,00	
1300200012	PROGRAMA OPERATIVO 2003			0,01	0,01	0,00	
1300200015	PROGRAMA OPERATIVO 2006			-1.262,80	1.432,98		2.695,78
1300200016	PROGRAMA OPERATIVO 2007			7.073,21	9.422,06		2.348,85
1300200017	PROGRAMA OPERATIVO 2008			6.247,76	10.866,08		4.618,32
1300200018	PROGRAMA OPERATIVO 2009			3.607,24	12.335,73		8.728,49
1300200019	PROGRAMA OPERATIVO 2010			3.048,86	20.399,81		17.350,95
1300200020	FONDO OPERATIVO 2011			1.558,80	5.788,21		4.229,41
1300200021	FONDO OPERATIVO 2012			7.059,45	16.928,69		9.869,24
1300200022	FONDO OPERATIVO 2013			3.122,78	14.543,70		11.420,92
1300200023	PLAN OPERARIVO 2014			1.830,09	6.244,55		4.414,46
1300200024	P.O 2015			2.133,18	26.757,95		24.624,77
1300200025	FONDO OPERATIVO 2016				13.005,07		13.005,07
1300200030	PLACAS SOLARES			4.725,00	88.200,00		83.475,00
1502200000	APORTACIONES ASOCIADOS				3.120,84		3.120,84
1800200000	FIANZAS RECIBIDAS A L/P				1.083,33		1.083,33
1850200000	FIANZAS RECIBIDAS A L/P			41.385,80	41.385,80	0,00	
1850200001	DEPOSITO SOCIOS POR SUBV. ALMA			437,84	48.089,92		47.652,08
1850200002	DEPOSITO CUOTA DE ENTRADA ALM.				218,72		218,72
1850500002	DEPOSITO SOCIOS CUOTA DE ENTRA				16.755,37		16.755,37
2030200000	PATENTES MARCAS Y DIBUJOS			301,77		301,77	
2060200000	APLICACIONES INFORMATICAS			5.272,65		5.272,65	
2060200002	PROSPEC.ESTUDIOS Y PROYECTOS			916,00		916,00	
2100200000	TERRENOS Y BIENES NATURALES			94.514,27		94.514,27	
2110200000	ALMACEN LLOMA PAGA			470.361,84		470.361,84	
2120200000	INSTALACIONES			854.845,38		854.845,38	
2120200001	INSTALACIONES FONDO OPERATIVO			109.966,68		109.966,68	
2130200000	MAQUINARIA			1.563.358,52		1.563.358,52	
2130200001	MAQUINARIA FONDO OPERATIVO			370.288,99		370.288,99	
2140200000	UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS			19.066,99		19.066,99	
2140200001	UTENSILIOS TRANSPORTE			239.655,84		239.655,84	
2140200002	UTENSILIOS CAMPO			17.982,00		17.982,00	
2140220001	CAJAS PLASTICO			94.726,00		94.726,00	
2140220002	PALETS MADERA			8.795,00		8.795,00	
2140220003	PALOTS PLASTICO			40.455,52		40.455,52	

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2150200000	APLICACIONES INFORMATICAS			1.441,45		1.441,45	
2160200000	MOBILIARIO			25.598,53		25.598,53	
2160200001	ENSERES			4.320,48		4.320,48	
2170200000	ORDENADORES			70.390,67		70.390,67	
2170200001	ORDENADORES FONDO OPERATIVO			8.412,48		8.412,48	
2210200000	ALMACEN LLOMA PAGA			2.791,41		2.791,41	
2220200000	INSTALACIONES			3.605,00		3.605,00	
2230200000	MAQUINARIA			12.015,66		12.015,66	
2270200000	ORDENADORES			483,00		483,00	
2500200001	PARTICIPACIONES EN ANECOOP			3.655,34		3.655,34	
2500200002	PARTICIPACIONES EN AGRICONSA			87.146,75		87.146,75	
2500200003	PARTICIPACIONES EN S.G.R			4.207,08		4.207,08	
2500200004	PARTICIPACION EN FECOAV			434,46		434,46	
2500200005	PARTICIPACION EN FRUITSECS			714,90		714,90	
2500200006	APORTACION MOLINO DE MOTROTON			1.436,97		1.436,97	
2500200007	APORT.SOCIOS ALMAZARA POR SUBV			46.597,27		46.597,27	
2500200008	APORTACION SOCIOS ALMAZARA CUO			14.656,14		14.656,14	
2500200010	INV. FINAC. L/P AOICS ANECOOP			1.833,09		1.833,09	
2500200011	INV. FINAC.L/P AVICS ANECOOP			55.599,39	4.607,80	50.991,59	
2520200001	CREDITOS A L/P PESI ANECOOP			6.199,49	3.243,02	2.956,47	
2600200023	APORTACION CORREDURIA SEGUROS			124,60		124,60	
2800200100	A.A. INM.INM.APLICACI.INFORMAT				3.791,03		3.791,03
2800200200	A.A INM.INM.PATENTES Y MARCAS				301,76		301,76
2800200300	A.A ESTUDIOS Y PROYECTOS				255,98		255,98
2805200000	AMORT. ACUM. DE UTILLAJE				1.797,50		1.797,50
2810200100	A.A. INM.INM.APLICACI.INFORMAT				194,82		194,82
2810200200	A.A INM.INM.PATENTES Y MARCAS				61,99		61,99
2810200300	A.A ESTUDIOS Y PROYECTOS				151,54		151,54
2810200301	A.A MAQUINARIA FONDO OPERATIVO				8.106,61		8.106,61
2810200900	A.A OTRO INMOVILIZADO				60,28		60,28
2811200000	AMORT.ACUM.CONTRUCC.				2.479,22		2.479,22
2811200100	AMORT. A. EDIFICIOS				239.271,76		239.271,76
2811200200	AMORT. A. INSTALACIONES				491.781,91		491.781,91
2811200201	AMORT. ACUMUL. INSTALAC. FONDO				5.911,28		5.911,28
2811200300	AMORT. A. MAQUINARIA				1.548.682,61		1.548.682,61
2811200301	AMORT. A MAQUINARIA FONDO OPER				171.139,58		171.139,58
2811200400	AMORT. A UTENSILIOS				53.350,59		53.350,59
2811200401	AMORT. A. ELEMENTOS TRANSPORTE				246.036,12		246.036,12
2811200600	AMORT. A. MOBILIARIO				24.242,59		24.242,59
2811200700	AMORT. A. EQUIPOS INFORMATICOS				74.379,33		74.379,33
2812200000	AMORT. ACUM. INST. ELECT.				2.282,52		2.282,52

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2813200000	AMORT. ACUM.DE MAQUINARIA				14.901,12		14.901,12
2814200000	AMORT. ACUM. DE UTILLAJE				5.436,99		5.436,99
2815200000	AMORT. ACUM. OTRAS INST.				12.773,52		12.773,52
2816200000	AMORT. ACUM. DE MOBILIARIO				716,93		716,93
2817200000	AMORT. ACUM.DE EQUIP.PROC. INF				2.229,59		2.229,59
2820200200	AMORTIZACION INSTALACIONES				6,77		6,77
2820200300	AMORTIZACION MAQUINARIA				2.007,85		2.007,85
2820200301	A.ACUMUL.MAQUI.FONDO OPERATIVO				16.938,10		16.938,10
2820200700	AMORT.ACUM.EQUIPOS INFORMATICA				296,73		296,73
2820200900	AMORTIZ.ACUMULADA OTRO INMOVIL				217,85		217,85
2821200100	AMORTIZACION EDIFICIOS				57.214,35		57.214,35
2821200200	AMORTIZACION INSTALACIONES				50.170,18		50.170,18
2821200201	AMORTIZACION ACUM. INSTALACION				1.370,56		1.370,56
2821200300	AMORTIZACION MAQUINARIA				45.369,35		45.369,35
2821200301	A.ACUMUL.MAQUI.FONDO OPERATIVO				5.457,06		5.457,06
2821200400	AMORTIZACION UTENS.Y HERRAMIEN				23.164,39		23.164,39
2821200401	AMORT.ACUM.ELEMENT.TRANSPORTE				12.930,20		12.930,20
2821200700	AMORT.ACUM.EQUIPOS INFORMATICA				3.860,15		3.860,15
2821200900	AMORTIZ.ACUMULADA OTRO INMOVIL				2.899,27		2.899,27
3260200000	EMBALAJES Y ENVASES		173.910,88	88.877,31		85.033,57	
3260200001	MATERIAL DE OFICINA		4.864,59			4.864,59	
4000200015	FE.CO.AV		337,11	337,11		0,00	
4000200021	ARIADNA SOFTWARE, S.L.		12.213,41	12.548,34			334,93
4000200024	MECANOMOVIL, S.A.		724,05	885,92			161,87
4000200027	INDESLA S.L		4.268,88	4.268,88		0,00	
4000200037	GARCIA MENDOZA S.L		950,56	950,56		0,00	
4000200039	COELTRA SUM		2.152,53	2.152,53		0,00	
4000200040	COARVAL		6.042,94	6.042,94		0,00	
4000200041	EL CORTE INGLES		890,86	890,86		0,00	
4000200042	SISTEMAS D'OFICINA 1980 S.L		238,37	238,37		0,00	
4000200048	GIP SISTEMES I PROJECTES S.L		250,47	250,47		0,00	
4000200061	GOODTEL GROUP S.L		401,85	401,85		0,00	
4000200064	COFACE SERVICIOS ESPAÑA S.L		9.662,92	9.662,92		0,00	
4000200065	Mª NIEVES SANCHEZ MORAN		196,02	196,02		0,00	
4000200070	SOLDAGAS, S.L.		1.889,55	2.236,97			347,42
4000200072	ULMA PACKANGING S.COOP.		326,02	326,02		0,00	
4000200074	MONTAJES DE ASPIRACION VICTOR		761,45	761,45		0,00	
4000200087	TALDEC		2.594,77	3.097,92			503,15
4000200090	AGRICOLA SAN SALVADOR			15,97			15,97
4000200091	ENRIQUE ESTARLICH MASCARELL		17.358,81	17.358,81		0,00	
4000200092	HIGIENE PROFESIONAL CHAR S.L		110,62	110,62		0,00	

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4000200093	EURO POOL SYSTEM ESPAÑA, S.L.			65.395,85	65.395,85	0,00	
4000200098	TEAM INDUSTRIAL S.A			571,51	571,51	0,00	
4000200100	TALLERES DAUMAR S.L			13.134,10	13.134,10	0,00	
4000200102	BROGDEX Cª IBERICA S.A			98.464,37	66.344,36	32.120,01	
4000200104	AGUSTIN ESPAÑA,S.A.			61.274,97	61.274,97	0,00	
4000200106	BUREAU VERITAS IBERIA S.L			3.775,20	3.775,20	0,00	
4000200107	SATECMA			193,77	751,85		558,08
4000200112	LABORATORIO ANALITICO BIOCLINI			220,22	296,45		76,23
4000200115	RODA IBERICA			262,38	313,65		51,27
4000200117	SERRAENVAS, SDAD.COOP.VCNA			106.189,91	110.495,85		4.305,94
4000200126	OFFICINA MECCANICA SESTESE ESP			1.473,18	1.473,18	0,00	
4000200134	GIRO GH, S.A.			181,97	181,97	0,00	
4000200135	FONTANERIA BISBAL, S.L.			110,23	110,23	0,00	
4000200146	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A			1.169,48	1.236,62		67,14
4000200147	IBERDROLA, S.A.			52.936,64	52.936,64	0,00	
4000200150	JOSE MOLTO NAVARRO S.L			1.293,17	1.293,17	0,00	
4000200152	TRANSMOLBO S.L			1.356,41	1.356,41	0,00	
4000200156	ANECOOP, S.COOP.			8.422,14	8.422,14	0,00	
4000200157	COOP.MARQUESAT				93,01		93,01
4000200161	JUAN LUIS CLIMENT CONCHELL			313,96	373,96		60,00
4000200162	SECC.SUMINISTROS			19.705,68	18.974,28	731,40	
4000200166	FUSTERIA CRISTALERIA BISBAL SL				716,32		716,32
4000200173	MOBLAT S.L			116,14	116,14	0,00	
4000200175	HINOJOSA			3.696,89	3.696,89	0,00	
4000200177	JOSE MARIA HERNANDEZ ZARAGOZA			1.526,40	1.526,40	0,00	
4000200190	WEIDNER IBERICA S.L.U			15.100,80	15.100,80	0,00	
4000200198	SDAD.ESPAÑOLA DE ABASTECIMIENT			3.317,29	3.317,29	0,00	
4000200208	MAXFRUT, S.L.			32.656,08	34.192,47		1.536,39
4000200212	GBV AGRICOLA S.L			3.438,88	3.438,88	0,00	
4000200213	TECNODELSA			74.021,09	74.021,09	0,00	
4000200223	NEUMATICOS ORTIZ			795,99	832,99		37,00
4000200236	ITMEE&MANTENIMIENTO S.L			5.367,59	5.367,59	0,00	
4000200247	RIDE ELECTROTECNIA, S.L.			472,20	472,20	0,00	
4000200320	VICENTE HERVAS VANACLOCHA			418,86	418,86	0,00	
4000200342	AGUAMARBOX S.L			8.760,93	8.902,05		141,12
4000200349	EL REGAIXO COOP.V.			1.111,00	1.259,53		148,53
4000200360	FAEMPAL S.L			4.948,68	5.473,60		524,92
4000200362	COMERCIAL JOENVA S.L			1.761,03	2.047,80		286,77
4000200363	ORANGE ESPAGNE S.A.U			19.015,93	19.015,93	0,00	
4000200366	IFCO SYSTEMS ESPAÑA S.L			48.355,37	47.829,58	525,79	
4000200378	JUAN MARTINEZ CERVERO			72,60	72,60	0,00	

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4000200380	ENVASES GRAU S.L			5.626,89	5.626,89	0,00	
4000200393	SERVUARLEQUI S.L			24,48	46,59		22,11
4000200399	FERRETERIA AVINGUDA			2.005,47	2.223,49		218,02
4000200400	CHEP ESPAÑA S.A			1.974,99	2.458,63		483,64
4000200405	SAT SYSTEM & ENEMAS			1.892,94	1.892,94	0,00	
4000200415	TORRES AND SCHUBACK S.L			0,36	0,36	0,00	
4000200421	FRIMORIFE S.L			61,32	61,32	0,00	
4000200424	TRANS-COSTAZAR S.L.			3.777,62	4.060,76		283,14
4000200431	CUALICONTROL-ACI S.A			1.439,90	1.706,10		266,20
4000200443	MASERES AND REYES S.C.P			4.071,97	4.071,97	0,00	
4000200444	FERAUDIT S.L			5.769,76	5.769,76	0,00	
4000200448	JOYEN EXPORT S.L				97,83		97,83
4000200455	PALETS SIMARRO S.L				30,31		30,31
4000200457	IMAN TEMPORING SL.			11.173,05	11.173,05	0,00	
4000200460	SAT REPRO S.L			272,37	272,37	0,00	
4000200466	FRUTAS SANZ E HIJOS S.L			167,40	167,40	0,00	
4000200494	GRAFICAS RASCANYA S.L			2.730,39	2.730,39	0,00	
4000200509	METALICAS XIMO S.L			559,69	559,69	0,00	
4000200511	QUALITY AND ADVISER S.L			5.535,75	5.535,75	0,00	
4000200512	TRA.BEN			556,02	556,02	0,00	
4000200517	FRUTOVIT S.L			3.740,11	3.740,11	0,00	
4000200519	GREGAL SOLUCIONES INFORMATICAS			1.008,30	1.008,30	0,00	
4000200527	VIVERS ZORNOZA S.L				453,60		453,60
4000200535	BVQI			5.608,36	5.608,36	0,00	
4000200545	AGRIQUEM S.L			1.000,67	1.433,85		433,18
4000200546	ITM				46,22		46,22
4000200552	SECCION ADV			10.623,26	10.623,26	0,00	
4000200553	VODAFONE ESPAÑA S.A			8.884,67	8.884,67	0,00	
4000200563	FRUITES TOT L'ANY S.L			2.618,79	2.618,79	0,00	
4000200565	DOMINGO TERREN PARDO C.B			671,55	671,55	0,00	
4000200579	FERRETERIA LA PLAÇA			242,98	242,98	0,00	
4000200581	ONDUSPAN S.A			0,15	0,15	0,00	
4000200592	VICENTE LUIS MIQUEL S.L			62,82	62,82	0,00	
4000200596	SANPESA DE PESAJE S.L			427,08	1.395,06		967,98
4000200600	VIVEROS CODOÑOL S.L			59,68	833,98		774,30
4000200603	COFAN LA MANCHA, S.A.			1.931,00	2.199,79		268,79
4000200604	GRUAS MORENO				252,65		252,65
4000200609	LLOGUER AND LLOGISTICA S.L			1.906,48	1.906,48	0,00	
4000200610	MAGRI CARLET S.L.L			1.048,22	1.048,22	0,00	
4000200612	SEGUR CONTROL S.A			441,26	441,26	0,00	
4000200614	GERMANS ALFONSO BARBERA S.L			3.000,00	3.000,00	0,00	

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4000200616	MONZON OCASION S.L			3.087,92	3.087,92	0,00	
4000200618	M. Y R. CORBERA S.L.			19,38	19,38	0,00	
4000200619	AVER			4.595,34	4.595,34	0,00	
4000200620	HUMANITEL				112,19		112,19
4000200623	ECO DOS LEVANTE S.L			426,61	654,17		227,56
4000200626	MARTINEZ FORKLIFT S.L			2.335,31	2.335,31	0,00	
4000200629	RECUPERACIONES XUQUER SL			258,39	258,39	0,00	
4000200630	NSF CMI SPAIN SA			3.632,42	3.632,42	0,00	
4000200632	VIZMON S.L			319,32	319,32	0,00	
4000200642	RTE. SANTA BARBARA 49			368,36	423,81		55,45
4000200652	COMITE DE AGRICULTURA ECOLOGIC				130,00		130,00
4000200655	UTECAMP COOP.V			2.248,78	2.248,78	0,00	
4000200667	COFRUDECA COOP. V.				51,97		51,97
4000200673	FREMAP			80,00	80,00	0,00	
4000200674	ENGRUPO			162,14	162,14	0,00	
4000200680	DISGENSI			279,36	279,36	0,00	
4000200683	MATERIALES SENTANO S.L			744,95	744,95	0,00	
4000200687	MATESE ALGEMESI S.L			3.071,34	3.071,34	0,00	
4000200693	R. GARRIGOS S.L			1.828,46	1.828,46	0,00	
4000200694	RECA HISPANIA S.A.U			212,92	212,92	0,00	
4000200695	ACUMULADORES 2006 SL			2.032,80	2.032,80	0,00	
4000200698	MARIA DEL CARMEN MAGRANER ULL			1.113,05	1.113,05	0,00	
4000200699	VIAJES TRANSVIA S.L			1.586,38	1.586,38	0,00	
4000200700	ALMAZARA MOLINO DE MOTROTON CO			125.919,24	125.919,24	0,00	
4000200704	PLANASA			3.455,30	3.455,30	0,00	
4000200708	DANIEL MONZON S.L			331,38	2.077,71		1.746,33
4000200709	METROCOM MAESTRAT S.L			257,19	257,19	0,00	
4000200713	FEDERACION COOPERATIVAS AGROAL			1.780,00	1.780,00	0,00	
4000200714	MC SPA SOCIEDAD DE PREVENCION			4.119,84	4.119,84	0,00	
4000200717	LYRECO ESPAÑA S.A			1.767,70	2.000,24		232,54
4000200718	RAMON GARCIA GARCIA				82,60		82,60
4000200721	INGENIERIA DE GESTIÓN INDUSTRI			1.838,75	1.838,75	0,00	
4000200725	TALLERES ISMAEL ESTEVE			90,75	90,75	0,00	
4000200726	PINTURAS ISAVAL S.L			549,51	756,77		207,26
4000200727	VIVEROS LOS VALLES C.B			0,60	0,60	0,00	
4000200728	LOCALIZADOR SHERLOG S.L			145,20	145,20	0,00	
4000200735	SIGMA INSPECCION S.L			2,00	2,00	0,00	
4000200736	LLUCH Y CHULBI S.L				1.201,23		1.201,23
4000200737	AGROQUIMICOS BOSCH S.L			4.758,93	4.758,93	0,00	
4000200742	ERNESTO CASP MARTINEZ Y CIA, C			370,49	370,49	0,00	
4000200743	CARTONAJES LEVANTE, S.A.			109.336,12	113.817,31		4.481,19

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos periodo		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4000200744	FITO-CARLET S.L			415,80	1.247,40		831,60
4000200745	MEDIA MARKT			0,01	0,01	0,00	
4000200746	GRUPO SEDITEIN S.L				187,16		187,16
4000200747	S.E DE CARBUROS METALICOS S.A			21.597,05	22.831,25		1.234,20
4000200748	FRUITSECS S.COOP.			461,25	461,25	0,00	
4000200749	IQS SERVICIOS DE CONSULTORIA I			2.888,40	3.258,40		370,00
4000200750	YAFRI S.L			58.761,34	62.332,22		3.570,88
4000200751	RAFAEL JOAQUIN RUANO MORENO			281,12	281,12	0,00	
4000200753	RICOTEC S.L			3.122,99	3.122,99	0,00	
4000200755	VALENCIANA DE SERVICIOS ITV S.			167,47	167,47	0,00	
4000200756	GUADACOOOP COOP V.			992,80	992,80	0,00	
4000200758	UNITED PARCEL SERVICE			2.606,20	2.606,20	0,00	
4000200759	COMUVAL COMUNICACIONES S.L			848,75	848,75	0,00	
4000200760	MAQUINARIA AGRICOLA BONANZA S.			105,32	105,32	0,00	
4000200761	NEUMATICOS RUBEN TAMARIT S.L			337,59	337,59	0,00	
4000200762	TOTAL SYSTEMS WIRE S.L			11.260,26	11.260,26	0,00	
4000200763	JUAN VILLAPLANA PEREZ			169,40	169,40	0,00	
4000200764	R.MASIP-INGENIERO S.A				544,98		544,98
4000200765	COVALSER 2003 S.COOP.V			975,68	975,68	0,00	
4000200766	JOSE DAVID CATALÁ PASTOR				496,10		496,10
4000200767	GRUAS PACO BLASCO S.L			60,50	60,50	0,00	
4000200768	AGLOMERADOS VALENCIA S.L.U			202,88	202,88	0,00	
4000200769	JOSE SALVADOR PERIS GIL			758,24	758,24	0,00	
4007200057	AÑO ROIG, SIGFRIDO			8.422,44	8.291,85	130,59	
4007200085	LLORENS SANZ, CELESTINO			1.151,05	898,71	252,34	
4007200086	AÑO CARDETE, JOSE			10.890,31	6.563,17	4.327,14	
4007200091	ORTIZ BARBERA, EMILIO			111,97	111,97	0,00	
4007200116	DONAT BISBAL, ENRIQUE			1.988,40	1.988,40	0,00	
4007200135	BALAGUER CALABUIG, JOSE MARIA			1.882,91	1.725,82	157,09	
4007200158	BISBAL NOVERQUES, VICENTE			9.318,13	9.318,13	0,00	
4007200160	GIMENO LOPEZ, FERNANDO			371,36	371,36	0,00	
4007200210	BARBERA FLORDELIS, JOSE LUIS			4.107,56	4.107,56	0,00	
4007200254	LLORENS MIQUEL, JUANA			29.319,21	29.120,96	198,25	
4007200263	CLIMENT BARBERA, JOSE ENRIQUE			5,21	5,21	0,00	
4007200264	POLLAN ALONSO, LUIS			2.129,38	2.129,36	0,02	
4007200275	FERRANDO BISBAL, JOSE MARIA			18.013,52	17.558,42	455,10	
4007200293	ALVAREZ BONO, MANUEL			4.306,06	4.306,06	0,00	
4007200300	GIL BARBERA, VICENTE			3.667,48	3.655,34	12,14	
4007200310	LLORENS SANZ, JOSE LUIS			20.109,30	20.109,30	0,00	
4007200332	BISBAL ESTRUCH, JOSE MARIA			24.400,11	24.189,12	210,99	
4007200345	SOLA BONO, VICENTE			4.659,76	4.593,83	65,93	

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4007200347	GIL ESTARLICH, JOSE			10.344,21	10.049,29	294,92	
4007200349	BONO FERRIS, TOMAS			469,90	365,93	103,97	
4007200352	ORTIZ CLIMENT, LEOPOLDO			22.193,70	21.750,05	443,65	
4007200357	FRECHINA RUIZ, CRISTOBAL			6.039,50	6.039,50	0,00	
4007200363	SERRANO ALVAREZ, JOSE			15,63	15,63	0,00	
4007200371	CLIMENT APARISI, VICENTE ENRIQ			3.741,20	3.281,20	460,00	
4007200372	CLIMENT LACASA, JOSE OCTAVIO			659,42	659,42	0,00	
4007200385	GIL MIQUEL, CASIMIRO			1.283,79	1.283,79	0,00	
4007200390	BISBAL ESTRUCH, AURELIO			3.262,34	3.262,34	0,00	
4007200411	LLORENS ANTON, VICENTE			3.231,10	3.231,10	0,00	
4007200487	BARBERA SABATER, JOSE			3.766,39	3.766,39	0,00	
4007200498	SOLA BONO, JOSE MARIA			102,79	102,79	0,00	
4007200504	CLIMENT APARISI, RAFAEL			8.012,60	8.012,60	0,00	
4007200508	CLIMENT MARTINEZ, VICENTE RAFA			9.951,61	9.218,34	733,27	
4007200517	CLIMENT BISBAL, VICENTE			10.172,71	10.172,71	0,00	
4007200519	FLORDELIS APARISI, VICENTE			618,67	618,67	0,00	
4007200539	ESTEVE ADAM, VICENTE			25,89	25,89	0,00	
4007200550	CUÑAT ROCA, ALFREDO			2.170,03	1.889,83	280,20	
4007200558	ALVENTOSA MARTINEZ, AMADEO			2.704,77	2.704,77	0,00	
4007200559	ALVENTOSA MARTINEZ, MIGUEL			3.916,37	3.692,63	223,74	
4007200561	BONO BAGUENA, VICENTE			776,76	335,18	441,58	
4007200566	MANCHANO BISBAL, AMADOR			1.100,44	746,40	354,04	
4007200569	BISBAL ESCAMILLA, JOAQUIN			3.897,88	3.897,88	0,00	
4007200571	CURSA ESTEVE, FRANCISCO			825,50	667,83	157,67	
4007200578	LLORENS ANTON, RODOLFO			7.191,37	7.191,37	0,00	
4007200588	MARTINEZ DIEZ, MODESTO			175,96	175,96	0,00	
4007200595	GIL ESTARLICH, SALVADOR			10.456,54	10.298,71	157,83	
4007200604	GIL BONO, VICENTE			19.874,74	19.874,74	0,00	
4007200612	LUQUE MUÑOZ, RAFAEL			13,48	13,48	0,00	
4007200614	SANANTON ESQUER, VICENTE			2.424,16	2.424,16	0,00	
4007200615	FERRER AÑO, VICENTE			1.852,88	1.852,88	0,00	
4007200622	CLIMENT BARBERA, VICENTE			59,99	59,99	0,00	
4007200636	BALAGUER CALABUIG, RAMON			3.106,41	2.778,65	327,76	
4007200644	BARBERA JOARES, PEDRO			11.327,34	9.969,99	1.357,35	
4007200650	ORTIZ CLIMENT, MARIA PURIFICAC			3.846,13	3.602,12	244,01	
4007200651	MARTINEZ LLORENS, RAFAEL			140,97	140,97	0,00	
4007200653	SANANTON ESQUER, AMELIA			10.198,80	9.626,71	572,09	
4007200655	LAZA SOLA, FRANCISCO			10.288,54	10.288,54	0,00	
4007200661	SANZ SOLA, EUGENIO			3.577,85	3.500,56	77,29	
4007200668	BARBERA DIEZ LUIS			267,38	267,38	0,00	
4007200676	BARBERA JOARES, JOSE VTE.			258,85	31,85	227,00	

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4007200677	ESCRIBA QUILES, RAFAEL			837,89		837,89	
4007200681	ADAM BOLUDA, CARLOS			77,90	77,90	0,00	
4007200687	LLORENS LLISO, PEDRO MANUEL			66.521,11	66.521,11	0,00	
4007200688	SALOM FLORDELIS, VICENTE			4.924,67	4.924,67	0,00	
4007200691	CLIMENT ALEMANY, EMILIO			343,18	343,18	0,00	
4007200692	BARBERA CLIMENT, VICENTE			57,13	57,13	0,00	
4007200693	BARBERA CLIMENT, ANTONIO			6.373,57	6.186,02	187,55	
4007200694	BARBERA CLIMENT, JOSEFA			4.477,96	4.312,88	165,08	
4007200695	FERRER DIEZ, CONSUELO			6.391,13	6.153,92	237,21	
4007200699	CLIMENT APARISI, JOSEFA			2.260,32	2.260,32	0,00	
4007200700	LLISO BISBAL, ROSAURA			6.839,87	6.836,67	3,20	
4007200713	BARBERA MARTINEZ,M.DOLORES			12.565,80	12.565,80	0,00	
4007200731	ASENSI BONO, EMILIO			5.978,12	5.978,12	0,00	
4007200738	BISBAL MOLLA, M. DOLORES			3.372,64	3.372,64	0,00	
4007200739	SOLA BONO, LUIS			6.377,08	5.786,41	590,67	
4007200743	MARTINEZ TORRALBA, MANUEL			5,83		5,83	
4007200747	SANZ LLORENS, JUANA			9.641,87	9.445,20	196,67	
4007200750	MARTINEZ BISBAL, JUAN			1.344,91	1.332,05	12,86	
4007200751	MARTINEZ BISBAL, JOAQUIN			715,38	672,31	43,07	
4007200761	DONATE GIL, ALFREDO			808,91	808,91	0,00	
4007200773	FLORDELIS APARISI,MARIA CARMEN			83,83		83,83	
4007200776	CLIMENT BONO, MERCEDES			1.995,95	1.995,95	0,00	
4007200777	CLIMENT BONO, VTE. ENRIQUE			29.961,50	30.198,41		236,91
4007200779	GIL OSCA,DOLORES			7.083,49	6.737,40	346,09	
4007200781	DEL ARBOL AMARO, MANUEL			36,57	36,57	0,00	
4007200785	OLMOS BALAGUER, MANUEL			2.439,67	2.439,67	0,00	
4007200797	SANZ BALLESTER, VICENTE			6.514,71	6.412,39	102,32	
4007200801	MARTINEZ ORTIZ, CLAUDIO			27,93	22,03	5,90	
4007200803	CLIMENT APARISI ,MARIA REMEDIO			7.894,24	7.894,24	0,00	
4007200804	BAREA MOYA, JOAQUIN			9.106,46	8.942,34	164,12	
4007200809	SANZ AÑO, JOSEFA			11.457,31	10.615,35	841,96	
4007200821	BARBERA AÑO, VICENTE			3.813,92	3.677,65	136,27	
4007200826	PERIS GIL, BARBARA MARIA			407,89	259,10	148,79	
4007200833	CLIMENT BONO, J.CARLOS			44.091,93	38.747,66	5.344,27	
4007200834	BISBAL LLORENS, FERNANDO			5,52	5,52	0,00	
4007200835	GIL JOARES, JOSEFA			9.562,09	9.521,33	40,76	
4007200840	MARTINEZ LLORENS, ROSA			1.843,67	1.843,67	0,00	
4007200841	SANZ SAEZ, EVA MARIA			237,99	172,40	65,59	
4007200847	ESTARLICH OSCA, VICENTE			124,00	124,00	0,00	
4007200852	GONZALEZ BAENA,DIEGO			4.311,68	4.010,24	301,44	
4007200853	LOPEZ AÑO, JOSE			571,04	571,04	0,00	

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos periodo		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4007200857	PERIS BARBERA, VICENTE			7.024,00	7.024,00	0,00	
4007200864	CLIMENT BONO, VICENTA			1.907,84	1.907,84	0,00	
4007200870	ORTIZ SANTIAGO, VICENTE			8.972,97	8.972,97	0,00	
4007200871	ESTEVE JOARES, ANA			2.605,51	2.432,29	173,22	
4007200875	MOLL CABAÑES, ROSA			70,75	70,75	0,00	
4007200876	MIQUEL MOLL, ROSA MARIA			1.252,42	1.252,42	0,00	
4007200879	CELDA TARIN, EDUARDO			6.733,20	3.640,30	3.092,90	
4007200880	LLISO SOLA, JOSE			911,80	881,61	30,19	
4007200883	BONO ORTIZ, LUIS			427,24	261,57	165,67	
4007200886	SAEZ CERVERA, CARMEN			343,20		343,20	
4007200888	FRECHINA RUIZ, DORA			11,36	11,36	0,00	
4007200889	BONO ORTIZ, CONCEPCION			7.254,53	7.217,61	36,92	
4007200891	FLORDELIS SANZ, DOLORES			489,24	489,24	0,00	
4007200896	GARCIA BALLESTER, JOSEFA			2.675,62	2.675,62	0,00	
4007200898	FLORDELIS BARBERA, JOSEFA			121,54	121,54	0,00	
4007200907	BARTUAL GIL, CLARA EUGENIA			4.103,30	4.103,30	0,00	
4007200928	CLIMENT RUBIO, MARIA CONSUELO			10.128,13	9.712,04	416,09	
4007200940	LLORENS LLISO ROSA ANGELES			3.660,73	3.655,73	5,00	
4007200945	AÑO PERIS, JOSE EMILIO			38,25		38,25	
4007200946	CLIMENT APARISI, RAFAEL (HIJO)			417,97	417,97	0,00	
4007200949	SABATER GIL, ASUNCION			3.870,65	2.750,39	1.120,26	
4007200967	BISBAL OLTRA, PEDRO			694,73	506,07	188,66	
4007200972	DURA MIQUEL, BEGOÑA			23.787,30	16.925,57	6.861,73	
4007200981	AÑO CORBERA, ERNESTO			393,62	369,50	24,12	
4007200995	BARBERA DIEZ, JUAN FELIPE			37,97	37,97	0,00	
4007200998	BALAGUER SERRANO, MARIA REMEDI			2.656,53	2.656,53	0,00	
4007201005	BONO ORTIZ, JOSE ENRIQUE			2.047,19	1.860,48	186,71	
4007201068	AÑO CLIMENT, RAUL			2.913,38	2.913,38	0,00	
4007201101	BISBAL ROIG, JOSE MIGUEL			486,65	486,65	0,00	
4007201102	BISBAL ROIG, VICENTE ENRIQUE			2.922,66	2.179,06	743,60	
4007201103	BARBERA BISBAL, JOSE ENRIQUE			4.193,34	4.193,34	0,00	
4007201104	BARBERA BISBAL, ANTONIO			99,99	99,99	0,00	
4007201106	FLORDELIS ADAM, MARIA AMPARO			2.962,58	2.682,08	280,50	
4007201118	CLIMENT ALVAREZ, ROBERTO			8.834,69	8.765,37	69,32	
4007201138	SANZ DIEZ, LIDIA			3.209,25	3.209,25	0,00	
4007201143	BARBERA DIEZ, RAFAEL			4.112,00	4.112,00	0,00	
4007201162	BONO ESTEVE, MIGUEL ANGEL			8.018,99	7.576,70	442,29	
4007201200	SANZ TARIN , JORGE			9.945,57	9.579,26	366,31	
4007201206	PELECHANO SANZ, REMIGIO			14.321,51	13.790,14	531,37	
4007201210	BARBERA GARCIA JUAN CARLOS			5.937,59	5.722,90	214,69	
4007201216	MOYA BLASCO, ROSA			7.532,50	7.532,50	0,00	

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4007201217	BISBAL BALAGUER, JUAN			6.120,11	6.120,11	0,00	
4007201222	BARBERA MARTINEZ, REYES			347,36	341,29	6,07	
4007201225	BAGUENA BISBAL, JOSE			125,52	62,92	62,60	
4007201236	MARTINEZ CANET, MODESTO			10.860,60	10.676,42	184,18	
4007201241	GARCIA BONO, ALICIA			681,15	681,15	0,00	
4007201256	MARTINEZ GARCIA, CARMEN			2.191,71	2.191,71	0,00	
4007201257	BISBAL LLORENS, CARMEN			4.706,17	4.706,17	0,00	
4007201258	BISBAL LLORENS, TERESA			53,68	53,68	0,00	
4007201262	SELLES ARBONA, JOSE			7.462,95	7.462,95	0,00	
4007201263	SIMON TARAZONA, AURELIO			1.940,20	1.618,67	321,53	
4007201269	BARBERA MARTINEZ, JOSE LUIS			1.304,96	801,62	503,34	
4007201270	DIEZ DIEZ, CARMEN VICTORIA			219,16	219,16	0,00	
4007201275	PERERA YAGUES, VICENTE			6.648,21	6.648,21	0,00	
4007201279	MONTAGUT ORTIZ, JOSEFA AURORA			37.718,07	37.718,07	0,00	
4007201282	LLORENS FUERTES, EVA			1.837,73	1.837,74		0,01
4007201288	GIL NOVERQUES, MARIA JESUS			24.719,62	24.719,62	0,00	
4007201293	LUCAS BONO, MARIA DOLORES			2.488,32	2.488,32	0,00	
4007201296	BARTUAL GIL, MARIA DEL CARMEN			1.364,46	1.313,64	50,82	
4007201297	CANET NOVERQUES, MARIA REMEDIO			19.198,75	19.132,65	66,10	
4007201303	ORTIZ BARBERA, MARIA			56,92	56,92	0,00	
4007201311	ALVAREZ PERPIÑA, AMPARO			1.496,50	1.346,67	149,83	
4007201312	MINGUEZ SANZ, FRANCISCO			2.524,19	2.524,19	0,00	
4007201339	NOVERQUES FLORDELIS, PEDRO JUA			5.686,45	5.686,45	0,00	
4007201366	BONO LAFUENTE, RICARDO			7,69		7,69	
4007201374	BONO LAFUENTE, MA.CARMEN			133,93	133,93	0,00	
4007201383	CLIMENT RUBIO, NOELIA			4.300,90	4.224,93	75,97	
4007201390	ADAM BOLUDA, DOLORES JOSEFA			2.119,72	2.038,03	81,69	
4007201393	LUCAS BONO, BERNARDO			192,05	20,45	171,60	
4007201406	CURSA MANCHANO, MIGUEL			797,94	775,21	22,73	
4007201449	DE DIOS MARTINEZ, PEDRO			503,62	380,81	122,81	
4007201462	ORTIZ SANTIAGO, ANTONIO			7.043,40	7.043,40	0,00	
4007201481	BALAGUER BISBAL, RAMON			3,94	3,94	0,00	
4007201497	BONO DONAT, MANUEL ENRIQUE			1.269,03	1.065,81	203,22	
4007201508	BALAGUER SERRANO, MARIA JOSEFA			131,50	109,11	22,39	
4007201514	MATA RODRIGUEZ, JUANA			1.828,96	1.828,96	0,00	
4007201519	TOMAS BARBERA, REMEDIOS			5.575,32	5.262,85	312,47	
4007201522	SANTOTOMAS MARTINEZ, JOSE VTE.			707,00		707,00	
4007201537	BISBAL CLIMENT, JUAN MANUEL			1.682,96	1.391,46	291,50	
4007201545	CLIMENT MORATO, JUAN BOSCO			2.966,62	2.959,88	6,74	
4007201546	CLARIANA TAPIA, JOAQUIN			18.278,92	18.278,92	0,00	
4007201553	SANTAEULALIA CARBO, JULIO			7.137,64	7.137,64	0,00	

Inventario final cierre

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4007201554	MARTINEZ CERVERO, JUAN			15.256,05	15.256,05	0,00	
4007201559	CEREZO PEÑA, MIGUEL ANGEL			10,53		10,53	
4007201562	RUIZ VILLANUEVA, JOSE VICENTE			13.693,67	13.494,66	199,01	
4007201610	GIL ALFONSO, ANA PILAR			133,39	133,39	0,00	
4007201613	GIL SABATER, JULIO			988,58	988,40	0,18	
4007201618	SANTIAGO SANZ, MARIA NIEVES			587,13	587,13	0,00	
4007201624	CLIMENT RUBIO, OLGA VTA.			3.662,91	3.662,91	0,00	
4007201627	SANTIAGO SANZ, JOSE			600,57	600,57	0,00	
4007201665	GIL ALFONSO, MARIA DOLORES			1.248,14	1.248,14	0,00	
4007201685	CANET TOMAS, RAQUEL			2.195,36	2.195,36	0,00	
4007201688	NAVARRO FERRER, FERNANDO			101,38	101,38	0,00	
4007201718	CURSA CLIMENT, DAVID			1.662,00	1.662,00	0,00	
4007201724	FLORDELIS ADAM, ALICIA			28.828,96	28.626,66	202,30	
4007201730	BONO DONAT, VERONICA			6.111,72	6.051,33	60,39	
4007201731	SANCHIS CLIMENT VTE. JOSE			11.415,96	11.415,96	0,00	
4007201736	DONAT DONAT, MARIA DESAMPARADO			452,30	452,30	0,00	
4007201739	MONTAÑES MARTINEZ, ANA TERESA			2.957,33	2.812,14	145,19	
4007201763	BISBAL SANZ, VICENTE			4.473,23	4.473,23	0,00	
4007201819	ALVAREZ CASTELLO, ROSA CECILIA			4.316,14	4.316,14	0,00	
4007201823	ALVAREZ CASTELLO,MARIA LUISA			4.023,21	4.023,21	0,00	
4007201866	ROS DIRANZO, JESSICA			1.324,12	1.324,12	0,00	
4007201897	BARBERA MARTINEZ, MARIA DOLORE			271,15		271,15	
4007201900	MARQUES DONATE, FRANCISCO JOSE			1.884,15	1.884,15	0,00	
4007201902	ROA FRUIT, S.L.			39.352,00	39.352,00	0,00	
4007201910	RUIZ ESTEVE, AMPARO			44,09	44,09	0,00	
4007201916	ROSELL PUIG, CONSUELO			148,87	148,87	0,00	
4007201917	BARBERA AÑO, ROSA MARIA			5.551,33	5.551,33	0,00	
4007201925	CABRERA CHECA, PEDRO			484,08	484,08	0,00	
4007201951	TENORIO AYLLON, REBECA			3.215,25	3.215,25	0,00	
4007201964	FRECHINA CUÑAT, IRENE			1.771,50	1.771,50	0,00	
4007201973	SANCHO SANCHEZ, LEONOR			3.070,78	3.070,78	0,00	
4007201974	HERRAN HERVAS, VICENTA			64,48	64,48	0,00	
4007201989	BARBERA SABATER, CELIA			14.678,25	14.678,25	0,00	
4007201997	MARTINEZ CURSA, MARIA JOSE			6.172,29	6.172,29	0,00	
4007202000	CASP MARTINEZ, ERNESTO			3.975,78	3.855,78	120,00	
4007202012	CRESPO VANACLOCHA, SALVADOR			14.813,28	14.813,28	0,00	
4007202016	CLIMENT GONZALEZ, ANTONIO			469,82	469,82	0,00	
4007202017	TAPIA LOPEZ, C.B.			16.655,33	16.082,65	572,68	
4007202018	CANET ROIG, MARIA TERESA			4.126,56	3.396,58	729,98	
4007202041	ALEMANY MORENO, ADOLFO			9.215,90	9.215,90	0,00	
4007202044	BONO CLIMENT,JOSE VICENTE			2.365,39	2.325,17	40,22	

Inventario final cierre

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4007202047	CLIMENT BARBERA,VICENTE			20.228,77	20.228,77	0,00	
4007202049	BARBERA BISBAL, MARIA JESUS			18,72	18,72	0,00	
4007202054	PERIS MARTINEZ,PILAR			2.808,82	2.699,10	109,72	
4007202057	FERRER AÑO, MERCEDES			479,76	479,76	0,00	
4007202058	FERRER AÑO,LAURA			3.393,57	3.126,53	267,04	
4007202059	PALAU CONTRERAS,JUANITA			7.275,82	7.275,82	0,00	
4007202063	LLORENS FORES, SOFIA			3.010,04	2.809,36	200,68	
4007202074	FORES ROSSELL, JOSEP ENRIC			2.037,03	1.922,59	114,44	
4007202075	ORTIZ ADAM, ENRIQUE			8.382,41	8.382,41	0,00	
4007202081	SERRA BISBAL, JUAN JOSE			85,28		85,28	
4007202091	BOLUDA ROCHER,C.B.			4.009,06	4.009,06	0,00	
4007202092	ROCA MORENO, RAFAEL			7.175,33	7.175,33	0,00	
4007202093	MONZO HERRAN, GEMA C.			3.490,72	3.341,31	149,41	
4007202098	GONZALEZ BISBAL, Mª ISABEL			3.829,68	3.829,68	0,00	
4007202104	DIAZ HERRERO, FRANCISCO MIGUEL			2.462,98	2.462,98	0,00	
4007202108	MORANTE VALERO, EDUARDO			3.955,23	3.955,23	0,00	
4007202111	MONZO HERRAN, FRANCISCO JAVIER			2.010,47	2.010,47	0,00	
4007202116	GUIJARRO NATIVIDAD, JOSEFA			6.201,78	6.201,78	0,00	
4007202118	FLORDELIS APARISI, CECILIA			5.782,07	5.782,07	0,00	
4007202119	BARBERA PUCHALT, PEDRO			10.536,48	10.536,48	0,00	
4007202120	PUCHALT VIDAL, AMPARO			2.123,68	2.064,83	58,85	
4007202122	NOVERQUES LLORENS, LUIS			18.960,16	18.742,21	217,95	
4007202123	BAGUENA BISBAL, MARIA TERESA			8.232,53	8.232,53	0,00	
4007202124	GONZALEZ BISBAL, DIEGO			6.956,16	6.738,06	218,10	
4007202126	FERRANDO CANET, DAVID			3.026,25	3.015,51	10,74	
4007202127	FERRANDO CANET, JORGE			7.692,79	7.692,79	0,00	
4007202135	SANZ BALLESTER, FIDEL			560,03	560,03	0,00	
4007202137	MARTINEZ LEONARDO, FCO. BLAS			521,05	521,00	0,05	
4007202138	ADAM BOLUDA, CARLOS			3.334,27	3.334,27	0,00	
4007202143	GIMENO GIL, ASUNCION			5.357,90	3.550,15	1.807,75	
4007202146	BISBAL BISBAL, JOSEFA			621,46	621,46	0,00	
4007202147	GIMENEZ LENDINEZ ANDRES			1.432,71	1.432,71	0,00	
4007202152	BARBERA CASTAÑER, FRANCISCO VT			4.699,28	4.430,24	269,04	
4007202153	MINGUEZ MARTINEZ, VIRGINIA			965,01	828,28	136,73	
4007202155	CAMPOS BOSCH MARIA AMPARO			660,69		660,69	
4007202156	DOMENECH RODRIGUEZ RAMON			8.273,92	8.273,92	0,00	
4007202157	MENDOZA OJEDA, ANA MARIA			7.095,51	7.095,51	0,00	
4007202158	CORBERA GIL, CARLOS			14.364,63	14.364,63	0,00	
4007202159	IBAÑEZ SANZ, VICENTE			1.574,01	1.574,01	0,00	
4007202162	STOICESCU, CORNELIA			9.442,18	9.442,18	0,00	
4007202168	AÑO SAIS, JOSE			6.139,95	6.139,95	0,00	

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4007202169	TEJEDOR SANZ DESAMPARADOS			129,34		129,34	
4007202172	BALLESTER BOIX MARCELINO			1,17		1,17	
4007202175	MORELL RODRIGO,VICTOR			14,22		14,22	
4007202178	NAVARRO BRIZ, JOAQUIN			1.884,76	1.884,76	0,00	
4007202179	JORGE BARBERA ALVARO			188,07		188,07	
4007202180	VALERO RENART ALFREDO			32.699,94	32.699,94	0,00	
4007202181	GIL MINGUEZ LEONOR			12.798,48	12.403,09	395,39	
4007202182	SANANTON SANCHIS.VICENTE PASCU			832,11	832,11	0,00	
4007202183	SANCHEZ LLISO,CARMEN CECILIA			5.821,30	5.670,99	150,31	
4007202184	BONO GUIJARRO, MARC			2.058,93	1.799,08	259,85	
4007202187	MARTINEZ GARCIA, JOSE			268,14	268,14	0,00	
4007202191	MARTINEZ DOMENECH, MARIA DOLOR			8.206,14	8.206,14	0,00	
4007202192	MELLADO BURCHES, EDUARDO ENRIQ			8.124,05	8.124,05	0,00	
4007202193	DIEZ SANS, ALFONSO			88,53	88,53	0,00	
4007202195	ESTEVE MINGUEZ,DOLORES			2.853,24	2.615,86	237,38	
4007202196	ALVAREZ CASTELLO, MARIA JOSE			6.973,37	6.973,37	0,00	
4007202199	ORTIZ ADAM,RAFAEL			2.718,38	2.716,25	2,13	
4007202205	MARTINEZ NAVARRO, FRANCISCO JA			4.054,61	4.054,61	0,00	
4007202206	FLORDELIS GIL, HECTOR			2.816,18	2.816,18	0,00	
4007202212	LLORENS ROIG, ANA			3.722,68	3.722,68	0,00	
4007202214	PRIMO TAPIA,JUAN JOSE			16.788,70	16.772,12	16,58	
4007202217	TAPIA MICO,JOSEP LUIS			2.336,00	2.336,00	0,00	
4007202220	PRIMO GUEVARA,BERNARDO			1.473,72	1.473,72	0,00	
4007202221	ROVIRA FERRIS,FRANCISCO			12.073,55	8.973,37	3.100,18	
4007202223	LACUESTA LOPEZ CARMEN			2.486,39	2.486,39	0,00	
4007202225	REGAL ALIAGA,VICENTE			962,41	962,41	0,00	
4007202227	NOVERQUES LLORENS,MARIA JOSE			3.653,43	3.653,43	0,00	
4007202228	NAVARRO PEIRO JAVIER			419,14	419,14	0,00	
4007202234	BALDOMINOS BALDOMINOS, ALFIO			74,67	74,67	0,00	
4007202235	GARCIA HERVAS, DOMINGO			751,79	751,79	0,00	
4007202238	LAJARA LAHOZ, MARIA AMPARO			568,11	568,11	0,00	
4007202239	JOARES SANZ, RAFAEL			10.450,73	10.450,73	0,00	
4007202240	GARCIA BONO, JOSEFA			2.572,03	2.572,03	0,00	
4007202242	JUANES JUANES, PILAR			897,16	897,16	0,00	
4007202243	MINGUEZ CALVO, HIGINIO			2.920,86	2.910,00	10,86	
4007202244	ORTIZ NAVARRO, JOSE			52,68	52,68	0,00	
4007202245	DONAT SOLA, VICENTA			863,83	863,83	0,00	
4007202247	ROIG ESCUTIA, JOSE			15.606,79	15.606,79	0,00	
4007202248	ESTEVE FLORDELIS, JESUS			2.277,86	2.277,86	0,00	
4007202249	NOGUES MARTINEZ, INMACULADA			11.455,39	11.455,39	0,00	
4007202251	FUENTES MORELL,DULCE NOMBRE DE			9.038,65	9.038,65	0,00	

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4007202252	LLORCA CALATAYUID, FEDERICO			14,18	14,18	0,00	
4007202253	DIEZ GIMENO, MARIA ESTELA			2.308,57	2.308,57	0,00	
4007202255	ROIG ESCUTIA, ANGEL FRANCISCO			23.105,22	23.105,22	0,00	
4007202256	CATALA FERRANDO, FRANCISCO			400,00		400,00	
4007202259	GIL ESTARLICH, CARMEN			21.395,33	20.489,99	905,34	
4007202260	PALMER BARBERA, AMALIA			18,96	18,96	0,00	
4007202261	FUENTES RAMON,JOSE			1.624,88	1.624,88	0,00	
4007202262	LORENTE FLORES, JOSEFA			12.365,55	12.365,55	0,00	
4007202263	LORENTE FLORES, MARIA			3.420,26	3.420,26	0,00	
4007202265	HERNANDORENA MIQUEL,VICENTA			1.780,59	1.780,59	0,00	
4007202266	GOMEZ GIMENEZ, ANA			1.399,10	1.399,10	0,00	
4007202267	TELLO CASALES,JOAQUIN			4.651,70	4.651,70	0,00	
4007202268	PALANCA DARAS, RAMON			10.414,22	10.414,22	0,00	
4007202269	SIMON BISBAL, JOSE			1.042,45	965,05	77,40	
4007202272	BOSCH AVELLANEDA, JOSE			1.621,15	1.621,15	0,00	
4007202273	GOMEZ BASTEIRO, FRANCISCO JAVI			9.874,94	9.874,94	0,00	
4007203021	ORTIZ VANACLOCHA, CB			1.551,20	759,20	792,00	
4007203030	ROIG BAGUENA, SALVADOR			400,70	400,70	0,00	
4007203040	GARCIA TORTOSA, ROBERTO			12.805,55	12.310,27	495,28	
4007206121	SANTIAGO BALLESTER, TERESA			12,54	12,54	0,00	
4007206451	MARTINEZ MARTINEZ, LOURDES			8,86	8,86	0,00	
4007206987	ORTIZ BONAFAE JOSE			0,99		0,99	
4007209999	GRACIA REQUENA ADOLFO			0,10		0,10	
4010200345	SOLA BONO, VICENTE			235,14		235,14	
4010202017	TAPIA LOPEZ C.B			26,77		26,77	
4010202059	PALAU CONTRERAS JUANITA			111,60		111,60	
4020202243	MINGUEZ CALVO, HIGINIO			16,13		16,13	
4020206013	SOLA VALERO, FERNANDO			2.165,68	2.165,68	0,00	
4020206019	CLIMENT BARBERA, JOSE ENRIQUE			1.276,42	1.276,42	0,00	
4020206021	ADAM VIÑUELAS, AMALIO			133,72	133,72	0,00	
4020206022	SANCHEZ DEL OLMO, EUSEBIO			270,40	270,40	0,00	
4020206024	LLORENS MARTINEZ, FRANCISCO			15,10	15,10	0,00	
4020206028	CLIMENT APARISI, SALVADOR			6,78	6,78	0,00	
4020206031	SERRANO ALVAREZ, JOSE			1.384,81	1.384,81	0,00	
4020206041	PERIS BONO, M.DOLORES			713,05	713,05	0,00	
4020206056	ROIG BAGUENA, VICENTE			1.474,28	1.474,28	0,00	
4020206057	CLIMENT TOLMOS, JUAN LUIS			693,47	693,47	0,00	
4020206061	MARTINEZ LLORENS, RAFAEL			218,13	218,13	0,00	
4020206062	GARCIA DIRANZO, ANA JUANI			276,21	279,25		3,04
4020206066	BARBERA JOARES, JOSE VTE.			4.713,41	4.713,41	0,00	
4020206081	BONO GARCIA, JOSE ENRIQUE			356,48	356,48	0,00	

Inventario final cierre

Agricola de Catadau S.C. Hortofruticola

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4020206103	PERIS GIL , JOSE SALVADOR			155,14	155,14	0,00	
4020206108	BONO CLIMENT,CONSUELO			3,78	3,78	0,00	
4020206117	BARBERA DIEZ, DOLORES PILAR			1.173,70	1.173,70	0,00	
4020206121	SANTIAGO BALLESTER,TERESA			894,60	894,60	0,00	
4020206123	AÑO PERIS, JOSE EMILIO			65,23			65,23
4020206126	SABATER GIL ENRIQUE			3.030,83	3.030,83	0,00	
4020206146	MARTINEZ PEDRO MARUJA			570,51	570,51	0,00	
4020206148	BONO ESTEVE, TRINITARIO			835,57	835,57	0,00	
4020206152	LUZ ESCORIHUELA, LEONOR			505,17	505,17	0,00	
4020206173	BISBAL LLORENS, TERESA			2.307,52	2.307,52	0,00	
4020206179	LECHIGUERO SANZ, ANTONIO			357,75	357,75	0,00	
4020206182	LUCAS BONO, MARIA DOLORES			952,79	952,79	0,00	
4020206188	MARIN SANTAMARIA, RICARDO			198,87			198,87
4020206191	BARBERA ROS, MA.CARMEN			97,17	97,17	0,00	
4020206200	BARBERA EDO JOSE			1.589,58	1.589,58	0,00	
4020206203	LUCAS BONO, BERNARDO			862,69	862,69	0,00	
4020206204	AÑO GIL, VICENTE			1.016,24	1.016,24	0,00	
4020206210	CARBO ORTEGA, JUAN			237,70	237,70	0,00	
4020206214	RODRIGUEZ LERMA FRANCISCO			911,75	911,75	0,00	
4020206215	MANCHO MARTINEZ FRANCISCO			1.031,76	1.031,76	0,00	
4020206217	LLORENS BARBERA, JOSEFA			2.941,52	2.941,52	0,00	
4020206220	SALOM FLORDELIS, EUGENIA			6,29	6,29	0,00	
4020206224	BALAGUER BISBAL, RAMON			168,00	168,00	0,00	
4020206230	LOSA PARRA, MA.JOSE			3.237,13	3.237,13	0,00	
4020206237	LECHIGUERO SANZ, ISAURA			268,17	268,17	0,00	
4020206246	CAMPOS AÑO VTE. JAVIER			1.088,22	1.088,22	0,00	
4020206247	LUCAS BONO, CECILIA			6,69	0,68	6,01	
4020206281	SANZ LLORENS MA.CARMEN			891,37	891,37	0,00	
4020206284	ORTS PONS, MARTA			1.140,59	1.140,59	0,00	
4020206291	MARQUES DEL OLMO PILAR			252,49	252,49	0,00	
4020206294	BALAGUER BISBAL, FCO. JAVIER			2.775,29	2.775,29	0,00	
4020206297	FERNANDEZ DEL PUERTO, ALONSO			552,65	552,65	0,00	
4020206311	MIQUEL CANET, MANUEL			1.090,44	1.090,44	0,00	
4020206320	NOGUES SIGNES, FRANCISCO			12,01			12,01
4020206321	LOPEZ GONZALEZ, FRANCISCO			6,01			6,01
4020206326	ROIG DONAT, M. ASUNCION			2.867,64	2.867,64	0,00	
4020206334	LIÑANA TORRES, ANTONIO			188,89	188,89	0,00	
4020206345	RODRIGUEZ TRELL,PEDRO			861,61	861,61	0,00	
4020206357	GIL BARBERA, MARIA JOSE			6,05			6,05
4020206359	DONAT GARCIA, ELEUTERIO			373,01	373,01	0,00	
4020206368	BOSCH SOLA, CONSUELO			163,44	163,44	0,00	

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4020206369	RODRIGO FORNER,OSCAR			1.470,79	1.470,79	0,00	
4020206370	ARANDA VASCO, MANUEL			272,93	272,93	0,00	
4020206372	MUÑOZ LOPEZ, VICENTE RAFAEL			6,01		6,01	
4020206386	MARTINEZ LEONARDO, FCO. BLAS			1.635,94	1.635,94	0,00	
4020206387	FERNANDEZ RECUENCO, JOSE			1.140,69	1.027,02	113,67	
4020206392	LUCIO MUR,JOSE ALBERTO			45,36		45,36	
4020206396	PEREZ SALOM, IRENE			6,06		6,06	
4020206403	SIMON COMPANY, VICENTE LUIS			463,96	463,96	0,00	
4020206404	LORENTE PEREZ, CARMEN ROSA			133,71	133,71	0,00	
4020206405	ALFONSO BLANQUER, JOSE			430,74	430,74	0,00	
4020206406	SOLER SOLER,SALVADOR			319,03	319,03	0,00	
4020206408	VERDUGO CABALLERO, EMILIO			370,95	311,82	59,13	
4020206409	MARTINEZ MONZO,MªCARMEN			569,15	569,15	0,00	
4020206410	MATEOS LOPEZ, JOSE			392,18	392,18	0,00	
4020206413	LOPEZ BLASCO,MARCO			178,29	178,29	0,00	
4020206423	MONZO FABRA,ELISA			343,54	343,54	0,00	
4020206424	VANACLOCHA NAVARRO,DOLORES			239,73	233,86	5,87	
4020206429	VELAZQUEZ VELAZQUEZ, MANUEL			106,97	106,97	0,00	
4020206430	AGUILERA RAMIREZ, MIGUEL			3.742,13	3.742,13	0,00	
4020206434	GIL AÑO, JAVIER			809,22	809,22	0,00	
4020206437	FORES BALLESTER, DOLORES			1.240,01	1.240,01	0,00	
4020206438	MARTINEZ MAS, JOSE			1.322,28	1.322,28	0,00	
4020206440	CALVENTE BAGUENA, AMPARO			430,83	430,83	0,00	
4020206441	FERNANDEZ TRUJILLO, VICTORIA			1.173,61	1.173,61	0,00	
4020206442	PUCHOL LLOPIS, ROSA			760,65	760,65	0,00	
4020206443	CARBO LACUESTA, INMACULADA			1.407,07	1.407,07	0,00	
4020206444	CABALLERO DONAT VERA CRUZ			617,85	617,85	0,00	
4020206445	RUIZ RAMOS, ANTONIO			356,48	356,48	0,00	
4020206449	BARBERA DIEZ , JUAN FELIPE			534,76	534,76	0,00	
4020206451	MARTINEZ MARTINEZ Mª LOURDES			21,21	21,21	0,00	
4020206467	MARIN GIL, , JOSE FRANCISCO			297,04	297,04	0,00	
4020206468	RODRIGUEZ VARGAS,DOLORES			654,34	654,34	0,00	
4020206470	GIMENEZ MARTINEZ, VICENTA			163,44	163,44	0,00	
4070200000	ANTICIPO PROVEEDORES			67.013,18	65.195,00	1.818,18	
4100200001	ACREEDORA SECC.CREDITO			3.197,48	3.197,48	0,00	
4100200007	ACREEDOR AYUNT.IBI				4.717,44		4.717,44
4190200000	ACREEDORES POR LIQUIDAC.PDTES.			82.354,58	82.354,58	0,00	
4300200001	BRITANNIC FRUIT IMPORTERS LTD.			47.268,76	47.268,76	0,00	
4300200006	ROA FRUITS S.L			15.105,76	15.105,76	0,00	
4300200013	FRUTAS MONTIFRUT S.L.			10.349,08	10.349,08	0,00	
4300200019	FRUTINTER, S.L.			61.151,97	61.151,97	0,00	

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos periodo		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4300200020	AGRICOLA GLORIA DUE S.R.L.			46.796,27	46.796,27	0,00	
4300200026	CITRICS CARLET, S.L.			13.011,60	13.011,60	0,00	
4300200040	ALMAZARA MOLINO DE MOTROTON CO			97.184,45	97.184,45	0,00	
4300200044	INDUSTRIAS VIDECA S.A			947,98	947,98	0,00	
4300200045	LIMOSIN FRUITS, S.L.U.			172,67			172,67
4300200050	DITAGRI MARQUES GABALDA, S.L.			14.085,47	14.085,47	0,00	
4300200053	YACUFRUT, S.L.			12.796,25	12.796,25	0,00	
4300200054	RULLODOR, S.L.			1.094,77	1.094,77	0,00	
4300200065	VICENTE ENRIQUE CLIMENT BONO			500,00	500,00	0,00	
4300200067	COOP.EL MARQUESADO			399,76			399,76
4300200069	ANECOOP, S. COOP.			1.209.602,76	1.209.602,73	0,03	
4300200072	AGRICOLA SAN SALVADOR			491,68	491,68	0,00	
4300200080	COOP.VIN.S.PEDRO APOSTOL DE GO			1.210,00	1.210,00	0,00	
4300200083	AGRICULTURA Y CONSERVAS, S.A.			36.551,14	36.551,14	0,00	
4300200095	LA TURISANA			202,92			202,92
4300200111	UTECAMP COOP V			716,20	183,02		533,18
4300200148	TORRES & SCHUBACK, S.L.			0,36	0,36	0,00	
4300200158	FRUTAS CARRUSEL, S.L.			6.169,94	6.169,94	0,00	
4300200159	TECNODELSA			3.630,00	3.630,00	0,00	
4300200187	GOODTEL GROUP S.L			317,98	317,98	0,00	
4300200219	FRUITSECS COOP.V			18.960,37	18.960,37	0,00	
4300200354	XUNCAR 2006 S.L			3.031,12	3.031,12	0,00	
4300200373	FRUITES TOT L'ANY S.L.			839.493,96	790.877,91		48.616,05
4300200388	HAGE INTERNATIONAL BV			118.546,51	118.546,51	0,00	
4300200402	VODAFONE ESPAÑA S.A			5.057,91	5.057,91	0,00	
4300200406	JUAN MOTILLA, S.L.			52.710,44	52.710,44	0,00	
4300200409	SALVADOR BLASCO BLASCO			4.238,10	4.238,10	0,00	
4300200411	EMPRESA DE TRANSF.AGRARIAS S.A			15,06	15,06	0,00	
4300200422	ROA FRUIT EXPORT, S.L.			308.880,64	308.880,64	0,00	
4300200424	SAT HATO VERDE Nº: 9972			30.147,15	30.147,15	0,00	
4300200430	CAJAMAR CAJA RURAL, S.COOP. DE			1.657,45	1.687,85		30,40
4300200432	FRUTAS CHESCO MARTINEZ, S.L.U.			4.393,47	4.636,80		243,33
4300200433	HARRY CITRICS, S.L.			7.168,08		7.168,08	
4350200050	MOROSO DITAGRI			14.085,47		14.085,47	
4360200130	MOROSO COASA			0,10		0,10	
4380200001	ANTICIPO CLIENTES VARIOS			5.288,47	5.288,47	0,00	
4380200002	FRA.PDTES.RECIBIR			6.747,88	6.747,88	0,00	
4400200001	SECCION CREDITO			76.295,87	76.295,87	0,00	
4400200007	SOCIOS DEUDORES AGROSEGURO			57.482,54	1.791,71	55.690,83	
4650200000	NOM.ALMACEN			427.465,83	445.163,00		17.697,17
4650200002	NOMINAS CAMPO			150.736,36	159.703,07		8.966,71

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos periodo		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
4650200003	SUELDOS FIJOS PERIODIF.			106.314,58	106.314,58	0,00	
4650200005	NOMINAS ADV			20.199,28	20.199,28	0,00	
4700200000	HACIENDA PUBLICA DEUDOR IVA			326.006,58	263.182,90	62.823,68	
4700200001	H.P ACREEDORA POR IVA A COMPEN			482,44	482,44	0,00	
4700200006	U.E. DEUDORA SUBV. P.O.			179.383,60	136.281,59	43.102,01	
4700200900	H.P.DEUDORA POR DEV.IMPTO.			35.815,25	12.109,41	23.705,84	
4720200000	H.P.IVA SOPORTADO			338.270,42	337.964,18	306,24	
4730200000	H.P.RETENCIONES Y PAGO A CTA.			30,69	30,69	0,00	
4730200001	H.P.RETENCIONES I.R.P.F			46.126,68	69.991,94		23.865,26
4730200002	IRPF RETENCION CAMPO			29.751,68	29.751,68	0,00	
4730200003	RETENCION IRPF PROFESIONALES				928,26		928,26
4750200000	H.P ACREEDORA POR IVA			118.191,85	128.039,94		9.848,09
4750200002	H.P ACREE.POR RETENC.IRPF CAMP			27.737,35	63.485,86		35.748,51
4750200004	H.P.ACREE.RET.IRPF PROFESIONAL			751,28	751,28	0,00	
4751200000	H.P.ACREEEDORA POR RETENC.PRACT			1.023,34	4.922,77		3.899,43
4752200000	HACIENDA PUB.ACREE.POR IMPT.SDA				12.742,40		12.742,40
4760200000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEEDORA			271.171,76	285.908,61		14.736,85
4770200000	H.P.IVA DEVENGADO			229.740,25	229.740,25	0,00	
4790200000	PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPOR			4.478,27	25.033,24		20.554,97
4800200000	GTOS.ANTICIPADOS			124.489,66	70.529,99	53.959,67	
4850200000	INGRESOS ANTICIPADOS			10.060,79	19.546,89		9.486,10
4900200000	PROVISION PARA INSOLVENCIAS				14.085,47		14.085,47
5200200003	DEUDAS C.P F.O 8				46.262,87		46.262,87
5200200004	DEUDAS C/P PTMO.24			0,08	0,08	0,00	
5270200000	INT.A C/P DE DEUDAS CON SOCIOS			2.862,09	4.521,88		1.659,79
5420200000	CTO. PLANTONES FONDO OPERATIVO			24.961,46	10.561,66	14.399,80	
5420200001	CREDITOS A C/P PESI ANECOOP			3.655,34		3.655,34	
5510200007	SECCION SUMIMISTROS			20.000,00		20.000,00	
5523200001	IVA SECCION CREDITO			1.851,97	881,09	970,88	
5523200005	IVA SECCION ALMAZARA			0,01	0,01	0,00	
5523200006	IVA SECCION ADV			7.652,46	7.120,41	532,05	
5523200007	IVA SECCION SUMIMISTROS			105.864,85	106.355,05		490,20
5523200008	CAPITAL CIRCULANTE INMOVILIZAD				277.000,00		277.000,00
5523200010	SECC. SUMINISTROS			124.894,02	53.338,50	71.555,52	
5523200011	SECC. CTO. TRASPASOS POLIZA			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
5523200012	SECC. CTO. TRASPASOS ANUALES Y			47.197,48	43.623,47	3.574,01	
5523200014	SECCION FRUTOS SECOS			219,59	1.719,52		1.499,93
5523200015	SECC. ALMAZARA			432,28		432,28	
5523200016	SECC. ADV			69.747,55	97.402,67		27.655,12
5550200000	PARTIDAS PDTES.DE APLICACION			3.652,96	5.374,75		1.721,79
5550200004	TARJETA E-SHOPPING			7.500,00	6.151,92	1.348,08	

Inventario final cierre

Fecha: octubre 2015 a septiembre 2016

		Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
Cuenta	Título	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5700200000	CAJA			23.901,61	23.901,61	0,00	
5700200700	CTA.SECC.CREDITO			0,04	0,04	0,00	
5720200000	CTA.CAJA RURAL			4.822.551,59	4.959.122,02		136.570,43
5720200001	CTA.CTE.ANECOOP			1.215.116,97	1.193.935,44	21.181,53	
5720200003	CUENTA FONDO OPERATIVO			218.179,91	148.029,46	70.150,45	
5720200010	CAJA RURAL SFS			3,06	3,06	0,00	
TOTALES:		0,00	0,00	21.072.024,86	21.067.794,89	4.933.564,02	4.929.334,05
ACUMULADOS:				21.072.024,86	21.067.794,89	4.229,97	