

Legalización de libros

Empresa

Empresa

Ejercicio

Legalización de libros

Infrme de leches y tal en vinagre

Empresa

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1	FINANCIACION BASICA			35.714,36	64.920,81		29.206,45
2	INMOVILIZADO			20.729,97	17.914,11	2.815,86	
3	EXISTENCIAS			4.928,68	2.711,67	2.217,01	
4	ACREEDORES Y DEUDORES			571.077,40	568.189,99	2.887,41	
5	CUENTAS FINANCIERAS			277.371,17	259.453,76	17.917,41	
6	COMPRAS Y GASTOS			201.118,61	3.780,52	197.338,09	
7	VENTAS E INGRESOS			932,31	194.901,64		193.969,33
TOTALES:		0,00	0,00	1.111.872,50	1.111.872,50	223.175,78	223.175,78
ACUMULADOS:				1.111.872,50	1.111.872,50		

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
10	CAPITAL SOCIAL				3.305,50		3.305,50
11	RESERVAS				59.077,45		59.077,45
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLIC			35.714,36	2.537,86	33.176,50	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES			2.812,72	557,81	2.254,91	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES			15.235,43		15.235,43	
25	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS			124,00		124,00	
26	FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUID			2.000,00		2.000,00	
28	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM			557,82	17.356,30		16.798,48
30	EXISTENCIAS COMERCIALES			4.928,68	2.711,67	2.217,01	
40	PROVEEDORES			47.894,20	51.379,04		3.484,84
41	ACREEDORES VARIOS			22.215,08	22.739,11		524,03
43	CLIENTES			259.397,13	245.936,75	13.460,38	
46	PERSONAL			112.215,76	119.154,44		6.938,68
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS			129.355,23	128.202,75	1.152,48	
49	DETERIORO VALOR DE CREDITOS CO				777,90		777,90
57	TESORERIA			277.371,17	259.453,76	17.917,41	
60	COMPRAS			40.668,06	302,82	40.365,24	
61	VARIACION DE EXISTENCIAS			2.711,67	2.217,01	494,66	
62	SERVICIOS EXTERIORES			22.428,72	137,79	22.290,93	
63	TRIBUTOS				1.122,90		1.122,90
64	GASTOS DE PERSONAL			134.537,24		134.537,24	
66	GASTOS FINANCIEROS			24,75		24,75	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES			475,08		475,08	
69	PERDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS			273,09		273,09	
70	VENTAS DE MERCADERIAS, DE PROD			932,31	194.656,33		193.724,02
75	OTROS INGRESOS DE GESTION				244,80		244,80
76	INGRESOS FINANCIEROS				0,48		0,48
77	BENEFICIOS PROCEDENTES DE INMO				0,03		0,03
TOTALES:		0,00	0,00	1.111.872,50	1.111.872,50	285.999,11	285.999,11
ACUMULADOS:				1.111.872,50	1.111.872,50		

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
100000001	CAPITAL SOCIAL				3.305,50		3.305,50
112000001	RESERVA LEGAL				2.075,89		2.075,89
113000002	RESERVAS VOLUNTARIAS				57.001,49		57.001,49
119000001	DIFERENCIAS POR AJUSTE DEL CAP				0,07		0,07
121002011	RTDO. NEGATIVO EJERCICIO 2011			924,40		924,40	
121002012	RTDO. NEGATIVO EJERCICIO 2012			29.714,24		29.714,24	
121002013	RTDO. NEGATIVO EJERCICIO 2013			2.537,86		2.537,86	
129000001	PERDIDAS Y GANANCIAS			2.537,86	2.537,86	0,00	
206000002	VISUAL BASIC-WINDOWS NT			636,27		636,27	
206000007	VISUAL BASIC 6.0 ACTUALIZACION			639,64		639,64	
206000010	MACROMEDIA STUDIO MX			979,00		979,00	
206000011	LICENCIA CHILKAT MAIL/WEMBAIL			89,06	89,06	0,00	
206000012	VISNETIC MAILSERVER PRO			468,75	468,75	0,00	
215000010	LUMINARIAS			3.311,96		3.311,96	
216000001	MOBILIARIO I			230,55		230,55	
216000005	MOBILIARIO II			567,34		567,34	
216000006	MOBILIARIO III			370,45		370,45	
216000009	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI			53,12		53,12	
216000011	MOBILIARIO IV			1.275,51		1.275,51	
216000013	MOBILIARIO V			977,02		977,02	
216000014	NEVERA			135,89		135,89	
216000016	MOBILIARIO VI			109,32		109,32	
216000017	EXTINTORES			106,83		106,83	
216000018	BUC CON ARCHIVADOR			82,74		82,74	
216000020	ASPIRADOR MONIX TURBO			51,81		51,81	
216000024	MOBILIARIO VII			359,28		359,28	
216000026	2 SILLAS GIOCONDA AZUL C/ BRAZ			458,01		458,01	
216000027	2 SILLAS GIOCONDA AZUL C/ BRAZ			433,50		433,50	
216000028	2 SILLAS GIOCONDA AZUL C/ BRAZ			229,00		229,00	
217000018	SAI 500 VA ESTABILIZADO			167,98		167,98	
217000052	ROUTER CISCO 801			655,70		655,70	
217000053	IMPRESORA DESKJET 1220PS			518,82		518,82	
217000054	HUB SMC 24 PUERTOS			561,98		561,98	
217000057	PORTATIL ACER 1400XC			1.551,18		1.551,18	
217000062	SERVIDOR HP PROLIANT ML150G2			866,80		866,80	
217000066	MONITOR BENQ TFT 17" FP71G+			160,00		160,00	
217000067	MONITOR BENQ TFT 17" FP71G+			154,76		154,76	
217000068	PORTATIL ACER ASPIRE 5736Z-454			374,95		374,95	
217000069	PACKARD BELL IMEDIA D4807 SP +			360,38		360,38	
217000072	IMPRESORA HP LASERJET PRO 100			264,09		264,09	
217000073	EQUIPO HP P3300 SFF I3-2120 4G			415,17		415,17	
217000074	HP PAVILION P6-2304ES CORE I3			431,29		431,29	
250100002	INVERS. FINANCIERAS ACE			124,00		124,00	
260000001	FIANZA ALQUILER C/ URUGUAY			2.000,00		2.000,00	

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
280600002	AMORT.ACUM. V.B. + WINDOWS NT				636,27		636,27
280600007	AMORT.ACUM. VISUAL BASIC 6 ACT				639,64		639,64
280600010	AMORT.ACUM. MACROMEDIA STUDIO				979,00		979,00
280600011	AMORT. ACUM. CHILKAT MAIL/WEB			89,06	89,06	0,00	
280600012	AMORT. ACUM. VISNETIC 25U.			468,75	468,75	0,00	
281500010	AMORT. ACUM. LUMINARIAS				4.207,48		4.207,48
281600001	AMORT.ACUM. MOBILIARIO I				230,55		230,55
281600005	AMORT.ACUM. MOBILIARIO II				567,33		567,33
281600006	AMORT.ACUM. MOBILIARIO III				370,45		370,45
281600009	AMORT.ACUM. MAQ. DE ESCRIBIR				53,13		53,13
281600011	AMORT.ACUM. MOBILIARIO IV				1.275,52		1.275,52
281600013	AMORT.ACUM. MOBILIARIO V				977,02		977,02
281600014	AMORT.ACUM. NEVERA				135,90		135,90
281600016	AMORT.ACUM. MOBILIARIO VI				109,32		109,32
281600017	AMORT. ACUM. EXTINTORES				106,82		106,82
281600018	AMORT. ACUM. BUC+ARCHIVADOR				82,80		82,80
281600020	AMORT. ACUM. ASPIRADOR MONIX				51,81		51,81
281600024	AMORT. ACUM. MOBILIARIO VII				359,28		359,28
281600026	AMORT. ACUM. 2 SILLAS GIOCONDA				160,95		160,95
281600027	AMORT. ACUM. 2 SILLAS GIOCONDA				148,01		148,01
281600028	AMORT. ACUM. 2 SILLAS GIOCONDA				75,51		75,51
281700018	AMORT.ACUM. SAI 500 VA ESTAB.				167,98		167,98
281700026	AMORT. ACUM. CONTROLADORA 1510			0,01	0,01	0,00	
281700052	AMORT. ACUM. ROUTER CISCO 801				655,70		655,70
281700053	AMORT. ACUM. IMPRESORA 122OPS				518,82		518,82
281700054	AMORT. ACUM. HUB SMC 24 PUERTO				558,63		558,63
281700057	AMORT. ACUM. PORTATIL ACER1400				1.555,18		1.555,18
281700062	AMORT. ACUM. SERVIDOR PROLIANT				866,80		866,80
281700066	AMORT. ACUM. BENQ 17" FP71G+				160,00		160,00
281700067	AMORT. ACUM. BENQ 17" FP71G+				154,76		154,76
281700069	AMORT. ACUM.PACKARD BELL IMEDI				331,44		331,44
281700072	AMORT. ACUM. IMPRESORA HP LASE				176,90		176,90
281700073	AMORT. ACUM. EQUIPO HP P3300 S				293,42		293,42
281700074	AMORT. ACUM. HP PAVILION P6-23				192,06		192,06
300000001	EXISTENCIAS HARDWARE			3.499,13	1.767,68	1.731,45	
300000002	EXISTENCIAS CONSUMIBLES			1.126,67	661,06	465,61	
300000003	EXISTENCIAS SOFT. STANDARD			302,88	282,93	19,95	
400000001	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S			12,26	12,26	0,00	
400000003	ELECTRONICA BURRIANA			54,13	54,13	0,00	
400000004	SW HOSTING, S.L.			1.206,37	1.310,43		104,06
400000011	ESPRINET IBERICA, S.L.U.			16.403,39	17.162,74		759,35
400000012	TECH DATA ESPAÑA, S.A.U.			12.093,71	14.125,87		2.032,16
400000013	GLOBAMATIC, C.B.			54,00	54,00	0,00	
400000014	INGRAM MICRO, S.L.			1.002,90	1.002,90	0,00	

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
400000016	SAT INFO, S.L.			1.547,32	1.547,32	0,00	
400000020	GTI, S.A.			1.951,13	1.951,13	0,00	
400000023	CODINE, S.L.			552,40	552,40	0,00	
400000030	APP INFORMATICA, S.L.			150,50	150,50	0,00	
400000053	S2G INFORMATICA, S.L.			439,81	439,81	0,00	
400000056	1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.			4.135,82	4.147,91		12,09
400000061	AM SYSTEM, S.L.			133,10	133,10	0,00	
400000064	SISTAC ILS, S.L.			29,39	29,39	0,00	
400000071	KIMALDI ELECTRONICS, S.L.			7.289,93	7.867,11		577,18
400000080	EL CORTE INGLES, S.A.			79,00	79,00	0,00	
400000081	DIEGO DELGADO GARCIA			169,40	169,40	0,00	
400000084	MEDIA MARKT, S.A.			146,38	146,38	0,00	
400000092	ALCATRAZ SOLUTIONS, S.L.			443,26	443,26	0,00	
410000004	GRUPO DALGO Y 2000, S.L.			1.798,27	1.798,27	0,00	
410000006	IBERDROLA, S.A.			1.828,33	2.093,71		265,38
410000008	SEUR			110,30	139,04		28,74
410000009	VISA			165,00	334,82		169,82
410000010	METAL 2000, S.L.			1.096,74	1.096,74	0,00	
410000012	FEMEVAL			482,30	482,30	0,00	
410000013	UNIMAT PREVENCION, S.L.			406,62	406,62	0,00	
410000014	COOP.V.LIMITADA TELE-TAXI			25,02	12,51	12,51	
410000016	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL			28,10	28,10	0,00	
410000022	EMIVASA			315,46	315,46	0,00	
410000028	VODAFONE ONO, S.A.U.			1.212,48	1.212,48	0,00	
410000031	INVERELISA, S.L.			12.342,00	12.342,00	0,00	
410000033	REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA			148,82	148,82	0,00	
410000034	SINERTEC			667,92	667,92	0,00	
410000040	EGA			41,02	41,02	0,00	
410000043	IGNACIO MALDONADO CHIARRI			477,11	477,11	0,00	
410000047	LIMPIEZAS ARMANDO, S.L.			871,20	943,80		72,60
410000049	FRANCESS VICENT I MERLI			17,18	17,18	0,00	
410000050	COMERCIAL P. QUIMICOS Y CELULO			72,48	72,48	0,00	
410000052	FRI-AIR, S.L.			108,73	108,73	0,00	
430000001	VIT. DE LA POBLA DEL DUC, COOP			4.197,81	4.091,09	106,72	
430000003	AGRICOLA DE CATADAU, S.C.V.L.			11.816,04	11.710,05	105,99	
430000011	AGRO-CITRICA DE PICASSENT, COO			7.292,43	6.863,60	428,83	
430000013	COOP. V. LIMITADA TELE-TAXI			13.151,91	11.699,91	1.452,00	
430000015	PEREZ PASCUAL, S.L.			2.250,60	2.250,60	0,00	
430000022	COOP. AGRICOLA DE BOLBAITE			3.071,93	3.036,60	35,33	
430000024	COOP. V. SAN PEDRO APOSTOL			5.514,67	5.312,36	202,31	
430000032	FRUITVALL, COOP. V.			42,35	42,35	0,00	
430000038	ALPAMA JOYEROS, S.L.			570,82	425,62	145,20	
430000043	MANUEL ALAMAN MAÑEZ			726,13	726,13	0,00	
430000061	COANNA, COOP.V.			2.724,08	2.724,08	0,00	

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
430000107	M. CARMEN ALAMAN MAÑEZ			79,45	79,45	0,00	
430000116	COOP. DEL CAMP DE LLUTXENT			11.563,37	10.958,85	604,52	
430000117	COOP. DE 2º GRADO EL REGAIXO			5.107,67	5.107,67	0,00	
430000121	INGENIERIA Y MARKETING, S.A.			3.705,63	3.705,63	0,00	
430000124	JOSE PEREZ BOLUFER			466,09	466,09	0,00	
430000130	HERBELCA, S.L.			15.242,03	14.500,06	741,97	
430000135	COOP. VIN. QUATRETONDA, COOP.V			5.761,05	5.147,22	613,83	
430000147	TEINSA, S.L.			10.011,79	7.753,93	2.257,86	
430000148	COOP. AGRICOLA SANTA BARBARA			779,00	779,00	0,00	
430000152	FONTENAS, S.L.			2.646,51	2.384,18	262,33	
430000155	COFRUDECA COOP. V.			5.432,05	5.432,05	0,00	
430000169	SAIL, S.L.			3.693,89	3.506,34	187,55	
430000170	CASTELDUC. S.COOP.V.			3.216,16	3.180,83	35,33	
430000172	CDAD.REG. POU DE LES MALLAES			1.038,18	1.038,18	0,00	
430000173	EINCOM INGENIERIA, S.L.			70,66	70,66	0,00	
430000175	PAVIBETON, S.A.			387,20		387,20	
430000178	AUTO REQUENA, S.L.			891,83	891,83	0,00	
430000179	ALZICOOP, COOP.HORT. DE ALZIRA			17.019,08	16.665,76	353,32	
430000182	CARRAU CORP.JURID. Y FINAN.S.L			11.367,46	10.806,02	561,44	
430000187	ISABEL LOZANO SIMARRO, S.L.			319,44	319,44	0,00	
430000189	SALVADOR MAS MARTI			3.276,35	2.943,60	332,75	
430000197	COMERCIAL LAYSA, S.L.			187,55	187,55	0,00	
430000203	ROSA PEREZ CERDA			363,00	363,00	0,00	
430000206	LAND BEACH, S.L.			1.395,15	1.395,15	0,00	
430000219	COOP. VALENCIANA DE TAXISTAS,			393,25	393,25	0,00	
430000223	ASOC. ORNITOLOGICA PROVINCIAL			303,71	303,71	0,00	
430000230	VIAJES BENIBLANCA, S.L.			508,20	508,20	0,00	
430000231	R Y D CONSULTA MATERNO-INFANTI			2.426,05	2.426,05	0,00	
430000237	JOSE MORALES, S.L.			7.871,42	7.436,55	434,87	
430000239	COOP. DE REGANTES MARJAL-CHIPO			242,00	242,00	0,00	
430000240	ASOC. EMP. OFICINAS Y DESPACHO			2.337,59	2.337,59	0,00	
430000242	SERVICIOS INMOBILIARIOS ESTIRP			3.528,36	3.230,70	297,66	
430000248	I.E.S. CONSUELO ARANDA			283,14	283,14	0,00	
430000251	AMESA SUMINISTROS, S.L.			2.037,16	2.037,16	0,00	
430000253	TT CESION ETT, S.L.			96,80		96,80	
430000255	HORTONATURE COOP. VALENCIANA			1.354,88	1.354,88	0,00	
430000260	GRUPO ANESTESIOLOGICO VALENCIA			695,75	695,75	0,00	
430000262	SAT 198 SINDICAT REGANTS SERRE			1.389,93	1.389,93	0,00	
430000263	VALENTAXI VALENCIA, S.L.			227,00	227,00	0,00	
430000264	GRUPO CLINICO MIESTETIC, S.L.			4.439,49	4.439,49	0,00	
430000265	ABN ACEITES COOP.V .			2.219,62	2.219,62	0,00	
430000269	GD ENERGY SERVICES, S.A.U.			2.250,60	2.250,60	0,00	
430000271	SMT ASESORES, S.L.P.			2.729,76	2.729,76	0,00	
430000272	ABASTOS ABOGADOS, S.L.P.			1.639,55	1.639,55	0,00	

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
430000274	REAL ACEQUIA ESCALONA			12.359,08	12.359,08	0,00	
430000276	RICARDO MORELL TARIN			260,15	217,80	42,35	
430000278	RICONA COMBUSTIBLES, S.L.			1.950,27	1.950,27	0,00	
430000279	ESB SISTEMAS, S.L.			133,10	133,10	0,00	
430000281	EXCLUSIVAS BACCHUS VALENCIA, S			1.010,35	1.010,35	0,00	
430000282	FRUTAS MONTIFRUT, S.L.			4.480,26	4.444,93	35,33	
430000289	SMURFIT KAPPA ESPAÑA, S.A. - Q			859,10	859,10	0,00	
430000290	JOSE LUIS MUR ESTADA			2.890,55	2.557,80	332,75	
430000291	WHOSE IP AGENCY, S.L.			9.784,06	7.666,56	2.117,50	
430000293	NEW CELLARS CLIMATIC, S.L.			4.703,27	4.703,27	0,00	
430000294	NATURAL DE MONTAÑA, S.L.			4.457,64	4.457,64	0,00	
430000295	COOP. V. CRISTO DE LA SALUD			11.322,34	11.322,34	0,00	
430000296	BOLBAITE EMPRESA MUNICIPAL, S.			3.133,91	3.133,91	0,00	
430000297	INTERNATIONAL MED GROWERS, S.L			700,59	700,59	0,00	
430000298	LLADRO, S.A.			2.127,18	2.127,18	0,00	
430000299	DAVID TALENS CLIMENT			899,03	899,03	0,00	
430000300	IRAILA - INIC. FINANC. INV. CA			913,55	913,55	0,00	
430000301	SAT CAMPAL 439 CV			784,81	784,81	0,00	
430000302	MYCHIP, S.L			1.776,28	1.776,28	0,00	
430000303	IBER SAMOP, S.A.			93,17	93,17	0,00	
430000305	SARABANDA GANGES SOUND, S.L.			729,63	218,89	510,74	
430000999	VENTAS CONTADO			897,29	897,29	0,00	
436000153	VIVEROS VILLANUEVA			94,17		94,17	
436000176	PALMOTOR SAFOR, S.L.			410,64		410,64	
436000260	GRUPO ANESTESIOLOGICO VALENCIA			273,09		273,09	
465000000	RETRIBUCION EN ESPECIE			244,80	244,80	0,00	
465000001	NOMINA PENDIENTE RAFA			20.128,75	22.248,99		2.120,24
465000003	NOMINA PENDIENTE MANOLO			20.331,05	22.411,23		2.080,18
465000004	NOMINA PENDIENTE M. ANGEL			20.289,40	22.370,20		2.080,80
465000006	NOMINA PENDIENTE M. CARMEN			13.560,14	13.720,03		159,89
465000007	NOMINA PENDIENTE MONICA			15.274,92	15.434,04		159,12
465000008	NOMINA PENDIENTE DAVID			19.371,36	19.525,65		154,29
465100001	GASTOS DE VIAJE RAFA			133,71	133,71	0,00	
465100003	GASTOS DE VIAJE MANOLO			2.154,38	2.320,06		165,68
465100004	GASTOS DE VIAJE M. ANGEL			514,75	538,31		23,56
465100006	GASTOS DE VIAJE M. CARMEN			55,18	50,10	5,08	
465100008	GASTOS DE VIAJE DAVID			157,32	157,32	0,00	
470900001	H.P., DEUDORA DEVOLUCION IMPUE			0,23	0,12	0,11	
472000014	H.P., IVA SOPORTADO AL 21%			12.325,75	12.325,75	0,00	
472000018	H.P., IVA SOPORTADO 10%			9,29	9,29	0,00	
473000001	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES			0,11	0,11	0,00	
474500001	CRED.PERD.PDTES. COMPESAR 2012			9.790,42		9.790,42	
474500002	CRED.PERD.PDTES. COMPESAR 2013			845,95		845,95	
474500003	CRED.PERD.PDTES. COMPESAR 2014			1.122,90		1.122,90	

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
475000001	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO			31.769,66	37.844,72		6.075,06
475100001	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO			14.438,26	17.845,31		3.407,05
476000001	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC			18.174,86	19.299,65		1.124,79
477000007	H.P., IVA REPERCUTIDO 21%			40.877,80	40.877,80	0,00	
490000001	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS				504,81		504,81
490000260	GRUPO ANESTESIOLOGICO VALENCIA				273,09		273,09
570000001	CAJA - CTA. 4908			6.581,39	971,27	5.610,12	
572000001	LA CAIXA - CTA. 4908			134.579,76	129.507,73	5.072,03	
572000003	BANCO SABADELL			136.210,02	128.974,76	7.235,26	
600000001	COMPRAS HARDWARE			27.222,75		27.222,75	
600000002	COMPRAS CONSUMIBLES			2.939,72		2.939,72	
600000003	COMPRAS SOFTWARE STANDARD			3.890,07		3.890,07	
600000004	PORTES			270,00		270,00	
602000001	MATERIAL DE OFICINA			415,12		415,12	
602000002	COMPRAS PRODUCTOS INTERNET (US			479,76		479,76	
607000002	SERVICIOS SERVEISWEB			925,00		925,00	
607000005	SERVICIOS 1&1 - ARICLINIC			719,88		719,88	
607000006	SERVICIOS AFILNET - SMS			140,00		140,00	
607000007	SERVIDOR 1&1 - MI WEB			1.626,40		1.626,40	
607000008	PRODUCTOS ALCATRAZ			1.512,33		1.512,33	
607000010	SERVIDOR CLOUD DINAMICO - CLIE			527,03		527,03	
608000001	DEVOLUCION COMPRAS HARDWARE				302,82		302,82
610000001	VARIACION EXIST. HARDWARE			1.767,68	1.731,45	36,23	
610000002	VARIACION EXIST. CONSUMIBLES			661,06	465,61	195,45	
610000003	VARIACION EXIST. SOFT. STANDAR			282,93	19,95	262,98	
621000001	ARRENDAMIENTO DESPACHO			10.200,00		10.200,00	
622000001	EGA			33,90		33,90	
622000002	AIRE ACONDICIONADO			89,86		89,86	
623000001	GRUPO DALGO Y 2000, S.L.			1.486,20		1.486,20	
623000002	FEMEVAL, S.L.			482,30		482,30	
623000003	UNIMAT PREVENCION			360,00		360,00	
623000004	METAL 2000			730,00		730,00	
623000011	NOTARIA IGNACIO MALDONADO CHIA			445,95		445,95	
624000002	TRANSPORTES SEUR			92,60		92,60	
624000003	TRANSPORTES TELE-TAXI			10,77	10,77	0,00	
625000002	SEGURO CONVENIO COMERCIO EMPL			244,80		244,80	
626000001	GASTOS "LA CAIXA"			365,40	127,02	238,38	
626000002	GASTOS BANCARIOS SABADELL			350,77		350,77	
627000001	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELAC			169,82		169,82	
628000001	AGUA			300,77		300,77	
628000002	LUZ			1.492,69		1.492,69	
629000003	LIMPIEZA DESPACHO			720,00		720,00	
629000004	DIETAS/COMIDAS			43,30		43,30	
629000005	AUTOPISTAS			28,15		28,15	

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
629000007	KILOMETRAJE			2.451,92		2.451,92	
629000008	SELLOS/ENVIOS POSTALES			60,38		60,38	
629000011	GASTOS VARIOS			566,28		566,28	
629000014	TELEFONO ONO			1.002,04		1.002,04	
629000015	REGISTRO MERCANTIL			148,82		148,82	
629000019	SERVICIOS ALQUILER CENTRALITA			552,00		552,00	
630000001	IMPUESTO CORRIENTE				1.122,90		1.122,90
640000001	SUELDOS Y SALARIOS RAFA			23.789,88		23.789,88	
640000003	SUELDOS Y SALARIOS MANOLO			23.789,88		23.789,88	
640000004	SUELDOS Y SALARIOS M.ANGEL			23.789,88		23.789,88	
640000006	SUELDOS Y SALARIOS M. CARMEN			13.486,87		13.486,87	
640000007	SUELDOS Y SALARIOS MONICA			14.946,67		14.946,67	
640000008	SUELDOS Y SALARIOS DAVID			19.799,33		19.799,33	
642000001	S.SOCIAL EMPRESA TRABAJADORES			14.689,93		14.689,93	
649000001	SEGURO CONVENIO DE COMERCIO EM			244,80		244,80	
669000001	OTROS GASTOS FINANCIEROS			24,75		24,75	
681600026	AMORT. 2 SILLAS GIOCONDA AZUL			45,84		45,84	
681600027	AMORT. 2 SILLAS GIOCONDA AZUL			43,32		43,32	
681600028	AMORT. 2 SILLAS GIOCONDA AZUL			22,92		22,92	
681700069	AMORT. PACKARD BELL IMEDIA D48			90,12		90,12	
681700072	AMORT. IMPRESORA HP LASERJET P			61,56		61,56	
681700073	AMORT. EQUIPO HP P3300 SFF I3-			103,56		103,56	
681700074	AMORT. HP PAVILION P6-2304ES C			107,76		107,76	
694000001	PÉRDIDA POR DETERIORO CRÉDITOS			273,09		273,09	
700000001	VENTAS HARDWARE				33.840,72		33.840,72
700000002	VENTAS CONSUMIBLES				3.537,76		3.537,76
700000003	VENTAS SOFTWARE STANDARD				5.089,50		5.089,50
700000004	PORTES				114,00		114,00
705000001	SOFTWARE				76.641,45		76.641,45
705000002	MANTENIMIENTO				57.987,00		57.987,00
705000003	PRESTACION DE SERVICIOS				180,00		180,00
705000004	DESPLAZAMIENTO				2.898,90		2.898,90
705000005	SERVICIOS 1&1 - CLOUD DINAMICO				1.200,00		1.200,00
705000006	SERVICIOS SERVEISWEB				2.940,00		2.940,00
705000007	SERVICIOS AFILNET - SMS				605,00		605,00
705000008	SERVICIOS ARICLINIC				3.040,00		3.040,00
705000009	SERVICIOS 1&1 - MI WEB				2.832,00		2.832,00
705000010	PRODUCTOS ALCATRAZ				3.750,00		3.750,00
708000001	DEVOLUCION VENTAS			932,31		932,31	
755000001	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERS				244,80		244,80
769000001	INGRESOS FINANCIERO "LA CAIXA"				0,48		0,48
778000001	INGRESOS EXCEPCIONALES				0,03		0,03
TOTALES:		0,00	0,00	1.111.872,50	1.111.872,50	297.858,73	297.858,73
ACUMULADOS:				1.111.872,50	1.111.872,50		

Infrme de leches y tal en vinagre

Empresa

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
100000001	CAPITAL SOCIAL				3.305,50		3.305,50
112000001	RESERVA LEGAL				2.075,89		2.075,89
113000002	RESERVAS VOLUNTARIAS				57.001,49		57.001,49
119000001	DIFERENCIAS POR AJUSTE DEL CAP				0,07		0,07
121002011	RTDO. NEGATIVO EJERCICIO 2011			924,40		924,40	
121002012	RTDO. NEGATIVO EJERCICIO 2012			29.714,24		29.714,24	
121002013	RTDO. NEGATIVO EJERCICIO 2013			2.537,86		2.537,86	
129000001	PERDIDAS Y GANANCIAS			2.537,86	2.537,86	0,00	
206000002	VISUAL BASIC-WINDOWS NT			636,27		636,27	
206000007	VISUAL BASIC 6.0 ACTUALIZACION			639,64		639,64	
206000010	MACROMEDIA STUDIO MX			979,00		979,00	
206000011	LICENCIA CHILKAT MAIL/WEMBAIL			89,06	89,06	0,00	
206000012	VISNETIC MAILSERVER PRO			468,75	468,75	0,00	
215000010	LUMINARIAS			3.311,96		3.311,96	
216000001	MOBILIARIO I			230,55		230,55	
216000005	MOBILIARIO II			567,34		567,34	
216000006	MOBILIARIO III			370,45		370,45	
216000009	MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI			53,12		53,12	
216000011	MOBILIARIO IV			1.275,51		1.275,51	
216000013	MOBILIARIO V			977,02		977,02	
216000014	NEVERA			135,89		135,89	
216000016	MOBILIARIO VI			109,32		109,32	
216000017	EXTINTORES			106,83		106,83	
216000018	BUC CON ARCHIVADOR			82,74		82,74	
216000020	ASPIRADOR MONIX TURBO			51,81		51,81	
216000024	MOBILIARIO VII			359,28		359,28	
216000026	2 SILLAS GIOCONDA AZUL C/ BRAZ			458,01		458,01	
216000027	2 SILLAS GIOCONDA AZUL C/ BRAZ			433,50		433,50	
216000028	2 SILLAS GIOCONDA AZUL C/ BRAZ			229,00		229,00	
217000018	SAI 500 VA ESTABILIZADO			167,98		167,98	
217000052	ROUTER CISCO 801			655,70		655,70	
217000053	IMPRESORA DESKJET 1220PS			518,82		518,82	
217000054	HUB SMC 24 PUERTOS			561,98		561,98	
217000057	PORTATIL ACER 1400XC			1.551,18		1.551,18	
217000062	SERVIDOR HP PROLIANT ML150G2			866,80		866,80	
217000066	MONITOR BENQ TFT 17" FP71G+			160,00		160,00	
217000067	MONITOR BENQ TFT 17" FP71G+			154,76		154,76	
217000068	PORTATIL ACER ASPIRE 5736Z-454			374,95		374,95	
217000069	PACKARD BELL IMEDIA D4807 SP +			360,38		360,38	
217000072	IMPRESORA HP LASERJET PRO 100			264,09		264,09	
217000073	EQUIPO HP P3300 SFF I3-2120 4G			415,17		415,17	
217000074	HP PAVILION P6-2304ES CORE I3			431,29		431,29	
250100002	INVERS. FINANCIERAS ACE			124,00		124,00	
260000001	FIANZA ALQUILER C/ URUGUAY			2.000,00		2.000,00	

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
280600002	AMORT.ACUM. V.B. + WINDOWS NT				636,27		636,27
280600007	AMORT.ACUM. VISUAL BASIC 6 ACT				639,64		639,64
280600010	AMORT.ACUM. MACROMEDIA STUDIO				979,00		979,00
280600011	AMORT. ACUM. CHILKAT MAIL/WEB			89,06	89,06	0,00	
280600012	AMORT. ACUM. VISNETIC 25U.			468,75	468,75	0,00	
281500010	AMORT. ACUM. LUMINARIAS				4.207,48		4.207,48
281600001	AMORT.ACUM. MOBILIARIO I				230,55		230,55
281600005	AMORT.ACUM. MOBILIARIO II				567,33		567,33
281600006	AMORT.ACUM. MOBILIARIO III				370,45		370,45
281600009	AMORT.ACUM. MAQ. DE ESCRIBIR				53,13		53,13
281600011	AMORT.ACUM. MOBILIARIO IV				1.275,52		1.275,52
281600013	AMORT.ACUM. MOBILIARIO V				977,02		977,02
281600014	AMORT.ACUM. NEVERA				135,90		135,90
281600016	AMORT.ACUM. MOBILIARIO VI				109,32		109,32
281600017	AMORT. ACUM. EXTINTORES				106,82		106,82
281600018	AMORT. ACUM. BUC+ARCHIVADOR				82,80		82,80
281600020	AMORT. ACUM. ASPIRADOR MONIX				51,81		51,81
281600024	AMORT. ACUM. MOBILIARIO VII				359,28		359,28
281600026	AMORT. ACUM. 2 SILLAS GIOCONDA				160,95		160,95
281600027	AMORT. ACUM. 2 SILLAS GIOCONDA				148,01		148,01
281600028	AMORT. ACUM. 2 SILLAS GIOCONDA				75,51		75,51
281700018	AMORT.ACUM. SAI 500 VA ESTAB.				167,98		167,98
281700026	AMORT. ACUM. CONTROLADORA 1510			0,01	0,01	0,00	
281700052	AMORT. ACUM. ROUTER CISCO 801				655,70		655,70
281700053	AMORT. ACUM. IMPRESORA 1220PS				518,82		518,82
281700054	AMORT. ACUM. HUB SMC 24 PUERTO				558,63		558,63
281700057	AMORT. ACUM. PORTATIL ACER1400				1.555,18		1.555,18
281700062	AMORT. ACUM. SERVIDOR PROLIANT				866,80		866,80
281700066	AMORT. ACUM. BENQ 17" FP71G+				160,00		160,00
281700067	AMORT. ACUM. BENQ 17" FP71G+				154,76		154,76
281700069	AMORT. ACUM.PACKARD BELL IMEDI				331,44		331,44
281700072	AMORT. ACUM. IMPRESORA HP LASE				176,90		176,90
281700073	AMORT. ACUM. EQUIPO HP P3300 S				293,42		293,42
281700074	AMORT. ACUM. HP PAVILION P6-23				192,06		192,06
300000001	EXISTENCIAS HARDWARE			3.499,13	1.767,68	1.731,45	
300000002	EXISTENCIAS CONSUMIBLES			1.126,67	661,06	465,61	
300000003	EXISTENCIAS SOFT. STANDARD			302,88	282,93	19,95	
400000001	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S			12,26	12,26	0,00	
400000003	ELECTRONICA BURRIANA			54,13	54,13	0,00	
400000004	SW HOSTING, S.L.			1.206,37	1.310,43		104,06
400000011	ESPRINET IBERICA, S.L.U.			16.403,39	17.162,74		759,35
400000012	TECH DATA ESPAÑA, S.A.U.			12.093,71	14.125,87		2.032,16
400000013	GLOBAMATIC, C.B.			54,00	54,00	0,00	
400000014	INGRAM MICRO, S.L.			1.002,90	1.002,90	0,00	

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
400000016	SAT INFO, S.L.			1.547,32	1.547,32	0,00	
400000020	GTI, S.A.			1.951,13	1.951,13	0,00	
400000023	CODINE, S.L.			552,40	552,40	0,00	
400000030	APP INFORMATICA, S.L.			150,50	150,50	0,00	
400000053	S2G INFORMATICA, S.L.			439,81	439,81	0,00	
400000056	1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.			4.135,82	4.147,91		12,09
400000061	AM SYSTEM, S.L.			133,10	133,10	0,00	
400000064	SISTAC ILS, S.L.			29,39	29,39	0,00	
400000071	KIMALDI ELECTRONICS, S.L.			7.289,93	7.867,11		577,18
400000080	EL CORTE INGLES, S.A.			79,00	79,00	0,00	
400000081	DIEGO DELGADO GARCIA			169,40	169,40	0,00	
400000084	MEDIA MARKT, S.A.			146,38	146,38	0,00	
400000092	ALCATRAZ SOLUTIONS, S.L.			443,26	443,26	0,00	
410000004	GRUPO DALGO Y 2000, S.L.			1.798,27	1.798,27	0,00	
410000006	IBERDROLA, S.A.			1.828,33	2.093,71		265,38
410000008	SEUR			110,30	139,04		28,74
410000009	VISA			165,00	334,82		169,82
410000010	METAL 2000, S.L.			1.096,74	1.096,74	0,00	
410000012	FEMEVAL			482,30	482,30	0,00	
410000013	UNIMAT PREVENCION, S.L.			406,62	406,62	0,00	
410000014	COOP.V.LIMITADA TELE-TAXI			25,02	12,51	12,51	
410000016	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TEL			28,10	28,10	0,00	
410000022	EMIVASA			315,46	315,46	0,00	
410000028	VODAFONE ONO, S.A.U.			1.212,48	1.212,48	0,00	
410000031	INVERELISA, S.L.			12.342,00	12.342,00	0,00	
410000033	REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA			148,82	148,82	0,00	
410000034	SINERTEC			667,92	667,92	0,00	
410000040	EGA			41,02	41,02	0,00	
410000043	IGNACIO MALDONADO CHIARRI			477,11	477,11	0,00	
410000047	LIMPIEZAS ARMANDO, S.L.			871,20	943,80		72,60
410000049	FRANCESS VICENT I MERLI			17,18	17,18	0,00	
410000050	COMERCIAL P. QUIMICOS Y CELULO			72,48	72,48	0,00	
410000052	FRI-AIR, S.L.			108,73	108,73	0,00	
430000001	VIT. DE LA POBLA DEL DUC, COOP			4.197,81	4.091,09	106,72	
430000003	AGRICOLA DE CATADAU, S.C.V.L.			11.816,04	11.710,05	105,99	
430000011	AGRO-CITRICA DE PICASSENT, COO			7.292,43	6.863,60	428,83	
430000013	COOP. V. LIMITADA TELE-TAXI			13.151,91	11.699,91	1.452,00	
430000015	PEREZ PASCUAL, S.L.			2.250,60	2.250,60	0,00	
430000022	COOP. AGRICOLA DE BOLBAITE			3.071,93	3.036,60	35,33	
430000024	COOP. V. SAN PEDRO APOSTOL			5.514,67	5.312,36	202,31	
430000032	FRUITVALL, COOP. V.			42,35	42,35	0,00	
430000038	ALPAMA JOYEROS, S.L.			570,82	425,62	145,20	
430000043	MANUEL ALAMAN MAÑEZ			726,13	726,13	0,00	
430000061	COANNA, COOP.V.			2.724,08	2.724,08	0,00	

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
430000107	M. CARMEN ALAMAN MAÑEZ			79,45	79,45	0,00	
430000116	COOP. DEL CAMP DE LLUTXENT			11.563,37	10.958,85	604,52	
430000117	COOP. DE 2º GRADO EL REGAIXO			5.107,67	5.107,67	0,00	
430000121	INGENIERIA Y MARKETING, S.A.			3.705,63	3.705,63	0,00	
430000124	JOSE PEREZ BOLUFER			466,09	466,09	0,00	
430000130	HERBELCA, S.L.			15.242,03	14.500,06	741,97	
430000135	COOP. VIN. QUATRETONDA, COOP.V			5.761,05	5.147,22	613,83	
430000147	TEINSA, S.L.			10.011,79	7.753,93	2.257,86	
430000148	COOP. AGRICOLA SANTA BARBARA			779,00	779,00	0,00	
430000152	FONTENAS, S.L.			2.646,51	2.384,18	262,33	
430000155	COFRUDECA COOP. V.			5.432,05	5.432,05	0,00	
430000169	SAIL, S.L.			3.693,89	3.506,34	187,55	
430000170	CASTELDUC. S.COOP.V.			3.216,16	3.180,83	35,33	
430000172	CDAD.REG. POU DE LES MALLAES			1.038,18	1.038,18	0,00	
430000173	EINCOM INGENIERIA, S.L.			70,66	70,66	0,00	
430000175	PAVIBETON, S.A.			387,20		387,20	
430000178	AUTO REQUENA, S.L.			891,83	891,83	0,00	
430000179	ALZICOOP, COOP.HORT. DE ALZIRA			17.019,08	16.665,76	353,32	
430000182	CARRAU CORP.JURID. Y FINAN.S.L			11.367,46	10.806,02	561,44	
430000187	ISABEL LOZANO SIMARRO, S.L.			319,44	319,44	0,00	
430000189	SALVADOR MAS MARTI			3.276,35	2.943,60	332,75	
430000197	COMERCIAL LAYSA, S.L.			187,55	187,55	0,00	
430000203	ROSA PEREZ CERDA			363,00	363,00	0,00	
430000206	LAND BEACH, S.L.			1.395,15	1.395,15	0,00	
430000219	COOP. VALENCIANA DE TAXISTAS,			393,25	393,25	0,00	
430000223	ASOC. ORNITOLOGICA PROVINCIAL			303,71	303,71	0,00	
430000230	VIAJES BENIBLANCA, S.L.			508,20	508,20	0,00	
430000231	R Y D CONSULTA MATERNO-INFANTI			2.426,05	2.426,05	0,00	
430000237	JOSE MORALES, S.L.			7.871,42	7.436,55	434,87	
430000239	COOP. DE REGANTES MARJAL-CHIPO			242,00	242,00	0,00	
430000240	ASOC. EMP. OFICINAS Y DESPACHO			2.337,59	2.337,59	0,00	
430000242	SERVICIOS INMOBILIARIOS ESTIRP			3.528,36	3.230,70	297,66	
430000248	I.E.S. CONSUELO ARANDA			283,14	283,14	0,00	
430000251	AMESA SUMINISTROS, S.L.			2.037,16	2.037,16	0,00	
430000253	TT CESION ETT, S.L.			96,80		96,80	
430000255	HORTONATURE COOP. VALENCIANA			1.354,88	1.354,88	0,00	
430000260	GRUPO ANESTESIOLOGICO VALENCIA			695,75	695,75	0,00	
430000262	SAT 198 SINDICAT REGANTS SERRE			1.389,93	1.389,93	0,00	
430000263	VALENTAXI VALENCIA, S.L.			227,00	227,00	0,00	
430000264	GRUPO CLINICO MIESTETIC, S.L.			4.439,49	4.439,49	0,00	
430000265	ABN ACEITES COOP.V .			2.219,62	2.219,62	0,00	
430000269	GD ENERGY SERVICES, S.A.U.			2.250,60	2.250,60	0,00	
430000271	SMT ASESORES, S.L.P.			2.729,76	2.729,76	0,00	
430000272	ABASTOS ABOGADOS, S.L.P.			1.639,55	1.639,55	0,00	

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
430000274	REAL ACEQUIA ESCALONA			12.359,08	12.359,08	0,00	
430000276	RICARDO MORELL TARIN			260,15	217,80	42,35	
430000278	RICONA COMBUSTIBLES, S.L.			1.950,27	1.950,27	0,00	
430000279	ESB SISTEMAS, S.L.			133,10	133,10	0,00	
430000281	EXCLUSIVAS BACCHUS VALENCIA, S			1.010,35	1.010,35	0,00	
430000282	FRUTAS MONTIFRUT, S.L.			4.480,26	4.444,93	35,33	
430000289	SMURFIT KAPPA ESPAÑA, S.A. - Q			859,10	859,10	0,00	
430000290	JOSE LUIS MUR ESTADA			2.890,55	2.557,80	332,75	
430000291	WHOSE IP AGENCY, S.L.			9.784,06	7.666,56	2.117,50	
430000293	NEW CELLARS CLIMATIC, S.L.			4.703,27	4.703,27	0,00	
430000294	NATURAL DE MONTAÑA, S.L.			4.457,64	4.457,64	0,00	
430000295	COOP. V. CRISTO DE LA SALUD			11.322,34	11.322,34	0,00	
430000296	BOLBAITE EMPRESA MUNICIPAL, S.			3.133,91	3.133,91	0,00	
430000297	INTERNATIONAL MED GROWERS, S.L			700,59	700,59	0,00	
430000298	LLADRO, S.A.			2.127,18	2.127,18	0,00	
430000299	DAVID TALENS CLIMENT			899,03	899,03	0,00	
430000300	IRAILA - INIC. FINANC. INV. CA			913,55	913,55	0,00	
430000301	SAT CAMPAL 439 CV			784,81	784,81	0,00	
430000302	MYCHIP, S.L			1.776,28	1.776,28	0,00	
430000303	IBER SAMOP, S.A.			93,17	93,17	0,00	
430000305	SARABANDA GANGES SOUND, S.L.			729,63	218,89	510,74	
430000999	VENTAS CONTADO			897,29	897,29	0,00	
436000153	VIVEROS VILLANUEVA			94,17		94,17	
436000176	PALMOTOR SAFOR, S.L.			410,64		410,64	
436000260	GRUPO ANESTESIOLOGICO VALENCIA			273,09		273,09	
465000000	RETRIBUCION EN ESPECIE			244,80	244,80	0,00	
465000001	NOMINA PENDIENTE RAFA			20.128,75	22.248,99		2.120,24
465000003	NOMINA PENDIENTE MANOLO			20.331,05	22.411,23		2.080,18
465000004	NOMINA PENDIENTE M. ANGEL			20.289,40	22.370,20		2.080,80
465000006	NOMINA PENDIENTE M. CARMEN			13.560,14	13.720,03		159,89
465000007	NOMINA PENDIENTE MONICA			15.274,92	15.434,04		159,12
465000008	NOMINA PENDIENTE DAVID			19.371,36	19.525,65		154,29
465100001	GASTOS DE VIAJE RAFA			133,71	133,71	0,00	
465100003	GASTOS DE VIAJE MANOLO			2.154,38	2.320,06		165,68
465100004	GASTOS DE VIAJE M. ANGEL			514,75	538,31		23,56
465100006	GASTOS DE VIAJE M. CARMEN			55,18	50,10	5,08	
465100008	GASTOS DE VIAJE DAVID			157,32	157,32	0,00	
470900001	H.P., DEUDORA DEVOLUCION IMPUE			0,23	0,12	0,11	
472000014	H.P., IVA SOPORTADO AL 21%			12.325,75	12.325,75	0,00	
472000018	H.P., IVA SOPORTADO 10%			9,29	9,29	0,00	
473000001	HACIENDA PUBLICA, RETENCIONES			0,11	0,11	0,00	
474500001	CRED.PERD.PDTES. COMPESAR 2012			9.790,42		9.790,42	
474500002	CRED.PERD.PDTES. COMPESAR 2013			845,95		845,95	
474500003	CRED.PERD.PDTES. COMPESAR 2014			1.122,90		1.122,90	

Fecha: enero 2014 a diciembre 2014

Cuenta	Título	Acumulado anterior		Movimientos período		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
475000001	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO			31.769,66	37.844,72		6.075,06
475100001	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA PO			14.438,26	17.845,31		3.407,05
476000001	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOC			18.174,86	19.299,65		1.124,79
477000007	H.P., IVA REPERCUTIDO 21%			40.877,80	40.877,80	0,00	
490000001	DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS				504,81		504,81
490000260	GRUPO ANESTESIOLOGICO VALENCIA				273,09		273,09
570000001	CAJA - CTA. 4908			6.581,39	971,27	5.610,12	
572000001	LA CAIXA - CTA. 4908			134.579,76	129.507,73	5.072,03	
572000003	BANCO SABADELL			136.210,02	128.974,76	7.235,26	
TOTALES:		0,00	0,00	909.821,58	913.190,34	98.162,61	101.531,37
ACUMULADOS:				909.821,58	913.190,34		3.368,76