

Diario General

Ejercicio:	2014
Moneda:	Euro

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vencimiento	Dpto.	Sección	Proyecto
Fecha: 01-01-2015													
2	1		Apertura	CAPITAL SOCIAL	100001		3.006,00						
2	1		Apertura	RESERVA LEGAL	112001		601,01						
2	1		Apertura	RESERVAS VOLUNTARIAS	113001		80.057,22						
2	1		Apertura	PERDIDAS Y GANANCIAS	129001		4.739,53						
2	1		Apertura	PRESTAMO BSCH	170003		813,86						
2	1		Apertura	LEASING AMD A4 4000	174002		91,06						
2	1		Apertura	LEASING ORDENADOR TOSHIBA	174003		82,80						
2	1		Apertura	SOFTWARE PROFESIONAL	206001	990,00							
2	1		Apertura	ASPIRADOR POLVO-AGUA	213001	434,40							
2	1		Apertura	CORTACESPED AUTOPROPUL. G	213002	647,27							
2	1		Apertura	FREGADORA NUMATIC 4500-0633	213003	1.150,00							
2	1		Apertura	MOBILIARIO	216000	1.762,80							
2	1		Apertura	BIOMBOS	216001	694,44							
2	1		Apertura	MOBILIARIO DE OFICINA	216002	314,70							
2	1		Apertura	TELEFONO NOKIA 5230	217006	199,01							
2	1		Apertura	ESCANER EPSON	217007	339,00							
2	1		Apertura	ORDENADOR PORTATIL HP	217008	627,00							
2	1		Apertura	IMPRESORA HP LASERJET	217009	205,00							
2	1		Apertura	ORDENADOR AMD A4 4000	217010	543,80							
2	1		Apertura	ORDENADOR TOSHIBA SATELLIT	217011	495,04							
2	1		Apertura	VEHICULO JAGUAR 0094-CHV	218000	28.500,00							
2	1		Apertura	PEUGEOT 206 9790HHG	218002	8.623,60							
2	1		Apertura	AMORT.ACUM. SOFTWARE PROF	280001		181,73						
2	1		Apertura	AMORT.ACUM.ASPIRADOR POLV	281301		380,98						
2	1		Apertura	AMORT.ACUM. CORTACESPED A	281302		497,49						
2	1		Apertura	AMORT.ACUM.FREGADORA NUM	281303		789,81						
2	1		Apertura	AMORT.ACUM. MOBILIARIO	281600		1.034,89						
2	1		Apertura	AMORT.ACUM.BIOMBOS	281601		387,49						
2	1		Apertura	AMORT.ACUM. MOBILIARIO DE O	281602		150,61						
2	1		Apertura	AMORT.ACUM. TELEFONO NOKIA	281706		199,01						
2	1		Apertura	AMORTIZ.ACUM. ESCANER EPSO	281707		339,00						
2	1		Apertura	AMORTIZ.ACUM. ORDENADOR PO	281708		421,29						
2	1		Apertura	AMORTIZ.ACUM. IMPRESORA HP	281709		205,00						
2	1		Apertura	AMORT.ACUM. ORDENADOR AMD	281710		543,80						
Suma y Sigue....:						45.526,06	94.522,58						

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vencimiento	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						45.526,06	94.522,58						
Fecha: 01-01-2015													
2	1		Apertura	AMORT.ACUM. ORDENADOR TOS	281711		495,04						
2	1		Apertura	AMORT.ACUM. VEHICULO JAGUA	281800		28.500,00						
2	1		Apertura	AMORTIZ.ACUM. PEUGEOT 206 9	281802		4.048,62						
2	1		Apertura	SUMINISTROS LIMPIADORES, S.L.	410067		85,21						
2	1		Apertura	GESTORIA ADMIN. AGUSTIN DEL	410161		968,00						
2	1		Apertura	HIBU CONNECT, S.A.U.	410170		6.602,52						
2	1		Apertura	FURGOMADRID, S.L.	410171	143,65							
2	1		Apertura	SDAD.COOP.LTDA. AUTO-TAXI	430011	218,08							
2	1		Apertura	BOAYA, S.L.	430013	1.295,41							
2	1		Apertura	MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁN	430017	185,66							
2	1		Apertura	COMUN.PROPIET. C/. PIAMONTE,	430038	168,48							
2	1		Apertura	COMPAÑIA ESPAÑOLA AISLA, S.A	430052	1.292,83							
2	1		Apertura	EDEN ARTE GRAFICO, S.L.	430068	541,55							
2	1		Apertura	COMUN.PROPIET. C/. CUENCA Nº	430112	2.007,99							
2	1		Apertura	COMUN.PROPIET. C/. MARIA PAC	430117	183,79							
2	1		Apertura	EXPERT ONE CST, S.L.	430125	118,58							
2	1		Apertura	REDCAI, S.A.	430127		422,50						
2	1		Apertura	BAKIMADIA, S.L.	430135	861,24							
2	1		Apertura	COMUN.PROPIET. C/.CUEVAS DE	430136	248,59							
2	1		Apertura	CONFORSAT, S.L.	430140	553,57							
2	1		Apertura	RAMOS CATARINO, S.L.	430150	3.314,38							
2	1		Apertura	COM.PROP. AVDA. PUENTE CULT	430158	6.280,20							
2	1		Apertura	AYUNTAMIENTO DE SESEÑA	430173	4.192,65							
2	1		Apertura	ASUA INVERSIONES, S.L.	430176	2.934,25							
2	1		Apertura	FEJOL, S.A.	430178	771,37							
2	1		Apertura	COM.PROP. C/. JOAQUIN ARROY	430182	1.132,56							
2	1		Apertura	COM.PROP. C/. PONCIANO, 7	430184	133,10							
2	1		Apertura	CLIENTES DIVERSOS	430999	58.493,36							
2	1		Apertura	EFFECTOS IMPAGADOS	431500	1.218,25							
2	1		Apertura	RISCO VILLON, ALEXANDRA	465028		772,90						
2	1		Apertura	DEL ALAMO NIETO, BEATRIZ	465045		1.082,14						
2	1		Apertura	BENSARGHIN, AHMED	465046		756,35						
2	1		Apertura	LAZARO PEÑASCO, NOEL	465048		474,53						
Suma y Sigue...:						131.815,60	138.730,39						

Empresa: GRUPO MELO TRANSACCIONES E INDUSTRI

Asiento	Diario	Documento	Comentario	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Serie	Factura	Vencimiento	Dpto.	Sección	Proyecto
Sumas Anteriores						131.815,60	138.730,39						
Fecha: 01-01-2015													
2	1		Apertura	MORATO PARRAS, IVAN	465050		549,23						
2	1		Apertura	SIGNORIS LOPEZ, EUGENIA BEAT	465051		169,14						
2	1		Apertura	LOPEZ RODRIGUEZ, SORAYA	465052		146,91						
2	1		Apertura	H.P. RETENCIONES A PROFESIO	475110		1,42						
2	1		Apertura	H.P. ACREEDORA RETENCIONES	475111		216,22						
2	1		Apertura	HDA. PCA. ACREEDORA I/S	475201		1.002,68						
2	1		Apertura	H.P. ACREEDORA POR IVA	475303		2.194,06						
2	1		Apertura	ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACRE	476000		561,79						
2	1		Apertura	H.P. IVA REPERCUTIDO 21%	477021		919,99						
2	1		Apertura	PRESTAMO ICO BSCH 2	520002		7.276,71						
2	1		Apertura	BBVA CUENTA DE CREDITO	520100		9.880,50						
2	1		Apertura	BSCH CUENTA DE CREDITO	520102		19.996,11						
2	1		Apertura	LEASING PEUGEOR 206 C/P	524001		3.605,80						
2	1		Apertura	LEASING ORDENADOR AMD A4 4	524002		263,79						
2	1		Apertura	LEASING ORDENADOR TOSHIBA	524003		240,18						
2	1		Apertura	CUENTA CON SOCIOS Y ADMINIS	551001	49.500,62							
2	1		Apertura	CAJA	570000	3.766,14							
2	1		Apertura	BSCH 00491814782710096519	572000	363,36							
2	1		Apertura	BBVA 01827385370201555580	572002	309,20							
TOTAL GENERAL						185.754,92	185.754,92						