

## 5.4.2.2 LIBRO MAYOR

(572) Bancos		(472) H.P IVA soportado	
2/1/2009	80000,00	2/1/2009	32,64
2/1/2009	45000,00	2/1/2009	68,60
2/1/2009	12705,00	2/1/2009	23,94
2/1/2009		2/1/2009	146,78
2/1/2009	3480,00	2/1/2009	16,67
2/1/2009	7313,80	2/1/2009	568,74
2/1/2009	2552,00	2/1/2009	6,53
2/1/2009	25251,24	2/1/2009	16,32
2/1/2009	1809,30	2/1/2009	5,44
2/1/2009	60637,33	2/1/2009	13,13
2/1/2009	656,50	2/1/2009	0,00
2/1/2009	5005,70	2/1/2009	19,62
2/1/2009	606,00	2/1/2009	6,53
2/1/2009	1470,00	2/1/2009	6,36
2/1/2009	505,00	2/1/2009	4,35
2/1/2009	3000,00	2/1/2009	3,26
2/1/2009	1400,00	2/1/2009	17,65
2/1/2009	637,86	2/1/2009	3,26
2/1/2009	1205,38	29/1/2009	0,25
2/1/2009	392,00	29/1/2009	2,18
2/1/2009	348,00	29/1/2009	0,76
2/1/2009	766,48	29/1/2009	4,35
2/1/2009	348,00	2/2/2009	16,32
5/1/2009	500,00	2/2/2009	5,44
27/1/2009	2916,00	2/2/2009	13,13
28/1/2009		2/2/2009	0,00
29/1/2009	12007,50	2/2/2009	1,27
29/1/2009	830,57	2/2/2009	4,35
29/1/2009	352,92	2/2/2009	3,26
29/1/2009	26,68	2/2/2009	3,26
29/1/2009	232,00	27/2/2009	0,25
29/1/2009	81,20	27/2/2009	0,54
29/1/2009	464,00	27/2/2009	0,87
2/2/2009	1470,00	27/2/2009	3,92
2/2/2009	505,00	2/3/2009	16,32
2/2/2009	1400,00	2/3/2009	5,44
2/2/2009	158,10	2/3/2009	6,57
2/2/2009	241,07	2/3/2009	0,00
2/2/2009	392,00	2/3/2009	2,41
2/2/2009	348,00	2/3/2009	4,35
2/2/2009	348,00	2/3/2009	3,26
26/2/2009	12073,88	2/3/2009	3,26
27/2/2009	830,57	30/3/2009	0,25
27/2/2009	352,92	30/3/2009	0,54
27/2/2009	26,68	30/3/2009	0,87
27/2/2009	58,00	30/3/2009	0,87
27/2/2009	92,80	30/3/2009	4,13
27/2/2009	417,60	31/3/2009	
27/2/2009	855,93	2/4/2009	16,32
27/2/2009	51,11	2/4/2009	5,44
27/2/2009	5584,80	2/4/2009	6,57
2/3/2009		2/4/2009	0,00
2/3/2009	15035,50	2/4/2009	2,40
2/3/2009		2/4/2009	4,35
2/3/2009	1470,00	2/4/2009	3,26
2/3/2009	505,00	2/4/2009	3,26
2/3/2009	700,00	28/4/2009	0,25
2/3/2009	212,62	28/4/2009	0,54
2/3/2009	416,52	28/4/2009	0,92
2/3/2009	392,00	28/4/2009	4,24
2/3/2009	348,00	28/4/2009	0,24
2/3/2009	348,00	4/5/2009	16,32
27/3/2009	12073,88	4/5/2009	5,44
30/3/2009	6252,80	4/5/2009	6,57
30/3/2009			
30/3/2009	830,57		
30/3/2009	352,92		

1067,37

30/3/2009		26,68	4/5/2009	0,00	
30/3/2009		58,00	4/5/2009	2,40	
30/3/2009		92,80	4/5/2009	4,35	
30/3/2009		440,80	4/5/2009	3,26	
30/3/2009		4793,85	4/5/2009	3,26	
31/3/2009		1000,00	30/5/2009	0,25	
31/3/2009		53,40	30/5/2009	0,54	
2/4/2009	31749,05		30/5/2009	0,87	
2/4/2009		1470,00	30/5/2009	4,35	
2/4/2009		505,00	1/6/2009	16,32	
2/4/2009		700,00	1/6/2009	5,44	
2/4/2009		212,62	1/6/2009	0,00	
2/4/2009		416,51	1/6/2009	2,40	
2/4/2009		392,00	1/6/2009	4,35	
2/4/2009		348,00	1/6/2009	3,26	
2/4/2009		348,00	1/6/2009	3,26	
17/4/2009		6078,75	29/6/2009	0,25	
27/4/2009		12073,88	29/6/2009	0,54	
28/4/2009		830,57	29/6/2009	0,98	
28/4/2009		352,92	29/6/2009	4,57	
28/4/2009		26,68	30/6/2009		137,09
28/4/2009		58,00	30/6/2009	0,32	
28/4/2009		98,60	2/7/2009	16,32	
28/4/2009		452,40	2/7/2009	5,44	
28/4/2009		4793,85	2/7/2009	0,00	
28/4/2009	5144,80		2/7/2009	2,40	
28/4/2009	23527,24		2/7/2009	4,35	
4/5/2009		1470,00	2/7/2009	3,26	
4/5/2009		505,00	2/7/2009	3,26	
4/5/2009		700,00	28/7/2009	0,25	
4/5/2009		212,62	28/7/2009	0,54	
4/5/2009		416,51	28/7/2009	0,98	
4/5/2009		392,00	28/7/2009	4,08	
4/5/2009		348,00	31/7/2009	0,33	
4/5/2009		348,00	2/8/2009	16,32	
26/5/2009		12073,88	2/8/2009	5,44	
30/5/2009	8440,00		2/8/2009	4,35	
30/5/2009		830,57	2/8/2009	3,26	
30/5/2009		352,92	27/8/2009	0,25	
30/5/2009		26,68	27/8/2009	0,54	
30/5/2009		58,00	27/8/2009	0,33	
30/5/2009		92,80	27/8/2009	0,33	
30/5/2009		464,00	31/8/2009	0,32	
30/5/2009		4793,85	2/9/2009	16,32	
1/6/2009		1470,00	2/9/2009	5,44	
1/6/2009		505,00	2/9/2009	13,13	
1/6/2009		212,62	2/9/2009	0,00	
1/6/2009		416,51	2/9/2009	3,03	
1/6/2009		392,00	2/9/2009	4,35	
1/6/2009		348,00	2/9/2009	4,90	
1/6/2009		348,00	2/9/2009	3,26	
19/6/2009		5722,88	30/9/2009	0,25	
19/6/2009		12073,88	30/9/2009	0,54	
29/6/2009		830,57	30/9/2009	0,08	
29/6/2009		352,92	30/9/2009	4,24	
29/6/2009		26,68	30/9/2009		127,92
29/6/2009		58,00	30/9/2009	0,04	
29/6/2009		104,40	2/10/2009	16,32	
29/6/2009		487,20	2/10/2009	5,44	
29/6/2009	13402,80		2/10/2009	13,13	
30/6/2009	29063,85		2/10/2009	0,00	
30/6/2009		4793,85	2/10/2009	2,40	
30/6/2009		56,05	2/10/2009	4,35	
2/7/2009		1470,00	2/10/2009	3,26	
2/7/2009		505,00	2/10/2009	3,26	
2/7/2009		212,62	28/10/2009	0,25	
2/7/2009		416,51	28/10/2009	0,54	

2/7/2009		392,00	28/10/2009	1,32	
2/7/2009		348,00	28/10/2009	4,03	
2/7/2009		348,00	2/11/2009	16,31	
17/7/2009		5901,78	2/11/2009	5,44	
27/7/2009		12073,88	2/11/2009	6,57	
28/7/2009		830,57	2/11/2009	0,00	
28/7/2009		352,92	2/11/2009	2,40	
28/7/2009		26,68	2/11/2009	4,35	
28/7/2009		58,00	2/11/2009	3,26	
28/7/2009		104,40	2/11/2009	3,26	
28/7/2009		435,00	30/11/2009	0,25	
28/7/2009	9365,80	4793,85	30/11/2009	0,54	
31/7/2009	500,00		30/11/2009	1,32	
31/7/2009	31986,05		30/11/2009	4,35	
2/8/2009		1470,00	30/11/2009	0,23	
2/8/2009		505,00	2/12/2009	16,32	
2/8/2009		392,00	2/12/2009	5,44	
2/8/2009		348,00	2/12/2009	0,00	
27/8/2009		12073,88	2/12/2009	2,40	
27/8/2009		830,57	2/12/2009	4,35	
27/8/2009		352,92	2/12/2009	3,26	
27/8/2009		26,68	2/12/2009	3,26	
27/8/2009		58,00	29/12/2009	0,25	
27/8/2009		34,80	29/12/2009	0,54	
27/8/2009		34,80	29/12/2009	1,44	
27/8/2009		4793,85	29/12/2009	4,57	
31/8/2009	31567,66		31/12/2009		144,73
1/9/2009		500,00	31/12/2009	0,31	
2/9/2009		1470,00			
2/9/2009		505,00			
2/9/2009		1400,00	Balance prov.	1477,11	1477,11
2/9/2009		383,11			
2/9/2009		527,06		1477,11	1477,11
2/9/2009		392,00			
2/9/2009		522,00	(477) HP IVA repercutido		
2/9/2009		348,00			
28/9/2009		12073,88	27/1/2009		0,00
30/9/2009	6871,80		27/1/2009		11,84
30/9/2009		830,57	27/2/2009		4,80
30/9/2009		352,92	27/2/2009		14,56
30/9/2009		26,68	30/3/2009		4,80
30/9/2009		58,00	30/3/2009		17,12
30/9/2009		81,20	31/3/2009	53,12	
30/9/2009		452,40	28/4/2009		4,80
30/9/2009		4.793,85	28/4/2009		17,60
30/9/2009	28963,64		30/5/2009		0,00
2/10/2009		1470,00	30/5/2009		23,20
2/10/2009		505,00	29/6/2009		4,80
2/10/2009		1400,00	29/6/2009		20,32
2/10/2009		212,62	30/6/2009	70,72	
2/10/2009		416,51	28/7/2009		4,80
2/10/2009		392,00	28/7/2009		17,28
2/10/2009		348,00	30/9/2009		4,80
2/10/2009		348,00	30/9/2009		11,52
2/10/2009	1000,00		30/9/2009	38,40	
19/10/2009		5901,78	28/10/2009		4,80
27/10/2009		12073,88	28/10/2009		17,44
28/10/2009		830,57	30/11/2009		4,80
28/10/2009		352,92	30/11/2009		12,00
28/10/2009		26,68	29/12/2009		4,80
28/10/2009		58,00	29/12/2009		17,60
28/10/2009		140,36	31/12/2009	61,44	
28/10/2009		429,20			
28/10/2009		4793,85			
28/10/2009	6241,80		Balance prov.	223,68	223,68
2/11/2009		1470,00			
2/11/2009		505,00			

2/11/2009		700,00			
2/11/2009		212,62		(100) Capital social	
2/11/2009		418,91			
2/11/2009		392,00	2/1/2009		80000,00
2/11/2009		348,00			
2/11/2009		348,00	Balance prov.		80000,00
27/11/2009		12073,88			
30/11/2009	7816,80			<b>sa</b>	<b>80000,00</b>
30/11/2009		830,57			
30/11/2009		352,92		(213) Maquinaria	
30/11/2009		26,68			
30/11/2009		58,00	2/1/2009	18999,70	
30/11/2009		140,36	Balance prov.	18999,70	
30/11/2009		464,00			
30/11/2009		4793,85	<b>sd</b>	<b>18999,70</b>	
30/11/2009	20966,17				
2/12/2009		1470,00			
2/12/2009		505,00			
2/12/2009		212,62		(1701) Deudas lp ent.crédito (ICO )	
2/12/2009		416,51			
2/12/2009		332,35	2/1/2009		45000,00
2/12/2009		348,00	2/1/2009	8196,24	
2/12/2009		348,00	Balance prov.	8196,24	45000,00
19/12/2009		11445,75			
19/12/2009		12073,87		<b>sa</b>	<b>36803,76</b>
29/12/2009	5944,80				
29/12/2009		830,57		(1702) Deudas lp ent.crédito (ICO TIC)	
29/12/2009		352,92			
29/12/2009		26,68	2/1/2009		12705,00
29/12/2009		58,00	2/1/2009	4235,04	
29/12/2009		153,12	Balance prov.	4235,04	12705,00
29/12/2009		487,20			
29/12/2009		4793,85		<b>sa</b>	<b>8469,96</b>
31/12/2009	28166,73				
31/12/2009	9,74				
Balance prov.	458222,83	416724,31			

**sd 41498,52**

(570) Caja				(216) Mobiliario	
5/1/2009	500,00		2/1/2009	6536,25	
27/1/2009	2916,00	2916,00	2/1/2009	1792,63	
27/2/2009	5584,80	5584,80	Balance prov.	8328,88	
30/3/2009	6252,80	6252,80	<b>sd</b>	<b>8328,88</b>	
28/4/2009	5144,80	5144,80		(669) Otros gastos financieros	
30/5/2009	8440,00	8440,00			
29/6/2009	13402,80	13402,80	28/2/2009	51,11	
28/7/2009	9365,80	9365,80	2/3/2009	72,00	
31/7/2009		500,00	31/3/2009	53,40	
1/9/2009	500,00		30/6/2009	56,05	
30/9/2009	407,80	407,80	Balance prov.	232,56	
28/10/2009	6241,80	6241,80	<b>sd</b>	<b>232,56</b>	
30/11/2009	7816,80	7816,80			
28/10/2009	5944,80	5944,80			
Balance prov.	72518,20	72018,20			

**sd 500,00**

(5208) Deudas por efectos descontados			(4311) Clientes, efectos comerciales descontados	
2/3/2009		15077,84	2/3/2009	15077,84
31/3/2009	14077,84		31/3/2009	1000,00
31/3/2009	1000,00		31/3/2009	
2/4/2009		31841,12	2/4/2009	31841,12
30/5/2009	31841,12		30/5/2009	
			Balance prov.	46918,96
				46918,96

Balance prov. 46918,96 46918,96  
 HP acreedora retenc.(4751)

2/1/2009	97,50
2/1/2009	90,00
2/1/2009	270,00
2/1/2009	75,00
2/1/2009	72,00
28/1/2009	1539,73
2/2/2009	270,00
2/2/2009	75,00
2/2/2009	72,00
26/2/2009	1550,26
2/3/2009	270,00
2/3/2009	75,00
2/3/2009	72,00
27/3/2009	1550,26
2/4/2009	270,00
2/4/2009	75,00
2/4/2009	72,00
17/4/2009	6078,75
27/4/2009	1550,26
4/5/2009	270,00
4/5/2009	75,00
4/5/2009	72,00
26/5/2009	1550,26
1/6/2009	270,00
1/6/2009	75,00
1/6/2009	72,00
19/6/2009	1550,26
2/7/2009	270,00
2/7/2009	75,00
2/7/2009	72,00
17/7/2009	5901,78
27/7/2009	1550,26
2/8/2009	270,00
2/8/2009	75,00
2/8/2009	72,00
27/8/2009	1550,26
2/9/2009	270,00
2/9/2009	75,00
2/9/2009	72,00
28/9/2009	1550,26
2/10/2009	270,00
2/10/2009	75,00
2/10/2009	72,00
19/10/2009	5901,78
27/10/2009	1550,26
2/11/2009	270,00
2/11/2009	75,00
2/11/2009	72,00
27/11/2009	1550,26
2/12/2009	270,00
2/12/2009	75,00
2/12/2009	72,00
19/12/2009	1550,26
Balance prov.	17882,31
sd	5901,78
	23784,09

(606) Descuento s/compras P.P.

2/1/2009	431,48
2/1/2009	31,26
2/1/2009	96,68
2/2/2009	7,75
2/2/2009	19,34
2/3/2009	10,42
2/3/2009	33,15
2/4/2009	10,42
2/4/2009	33,15
4/5/2009	10,42
4/5/2009	33,15
1/6/2009	10,42
1/6/2009	33,15
2/7/2009	10,42
2/7/2009	33,15
2/9/2009	18,78
2/9/2009	41,95
2/10/2009	10,42
2/10/2009	33,15
2/11/2009	10,42
2/11/2009	33,15
2/12/2009	10,42
2/12/2009	33,15
Balance prov.	995,80
sa	995,80

(280) A. A. I. Int

31/12/2009	505,61
Balance prov.	505,61
sa	505,61

(217) Equipo proceso información

2/1/2009	7245,20
Balance prov.	7245,20
sd	7245,20

(602) Compras otros aprovisionamientos

2/1/2009	748,83
Balance prov.	748,83
sd	748,83

(665) Gasto intereses por dto de efectos y op. de "factoring"

2/3/2009	42,34
2/4/2009	92,07
Balance prov.	134,41
sd	134,41

(281) A. A. I. Mat.	
31/12/2009	18928,47
Balance prov.	18928,47
<b>sa</b>	<b>18928,47</b>

(206) Aplicaciones Informaticas	
2/1/2009	2528,06
Balance prov.	2528,06
<b>sd</b>	<b>2528,06</b>

(623.1) Serv. prof. Indptes (Constitucion)	
2/1/2009	747,47
Balance prov.	747,47
<b>sd</b>	<b>747,47</b>

(623.3) Serv. prof. Indptes (PRL)	
2/1/2009	689,47
Balance prov.	689,47
<b>sd</b>	<b>689,47</b>

(219) Otro inmovilizado material	
2/1/2009	60068,59
Balance prov.	60068,59
<b>sd</b>	<b>60068,59</b>

(626) Servicios Bancarios y similares	
28/4/2009	27,08
30/6/2009	33,43
31/7/2009	36,82
31/8/2009	36,34
30/9/2009	33,60
30/11/2009	24,12
31/12/2009	32,40
Balance prov.	223,79
<b>sd</b>	<b>223,79</b>

(260) Fianzas constituidas a l/p	
2/1/2009	3000,00
Balance prov.	3000,00
<b>sd</b>	<b>3000,00</b>

(204) Fondo comercio	
2/1/2009	3447,36
Balance prov.	3447,36
<b>sd</b>	<b>3447,36</b>

(6623) Intereses de deudas a C/P	
29/1/2009	160,88
27/2/2009	158,48
30/3/2009	156,08
28/4/2009	153,67
30/5/2009	151,25
29/6/2009	148,82
28/7/2009	146,38
27/8/2009	143,94
30/9/2009	141,48
28/10/2009	139,02
30/11/2009	136,54
29/12/2009	134,06
Balance prov.	1770,60
<b>sd</b>	<b>1770,60</b>

(794) Reversion del deterioro de créditos comerciales	
2/10/2009	1000,00
Balance prov.	1000,00
<b>sa</b>	<b>1000,00</b>

(694) Pérdida por det. créditos por op. comerciales	
31/3/2009	1000,00
Balance prov.	1000,00
<b>sd</b>	<b>1000,00</b>

(436) Clientes dudoso cobro		
31/3/2009	1000,00	
2/10/2009		1000,00
Balance prov.	1000,00	1000,00

(490) Deterioro de valor de créditos por op. comerciales		
31/3/2009		1000,00
2/10/2009	1000,00	
Balance prov.	1000,00	1000,00

(4315) Clientes, efectos comerciales impagados		
31/3/2009	1000,00	1000,00
Balance prov.	1000,00	1000,00

(52001)Deudas a C/P con ent. Cto.

2/1/2009		8196,24
29/1/2009	669,69	
27/2/2009	672,09	
30/3/2009	674,49	
28/4/2009	676,90	
30/5/2009	679,32	
29/6/2009	681,75	
28/7/2009	684,19	
27/8/2009	686,63	
30/9/2009	689,09	
28/10/2009	691,55	
30/11/2009	694,03	
29/12/2009	696,51	

Balance prov. 8196,24 8196,24

(52002)Deudas a C/P con ent. Cto.

2/1/2009		4235,04
29/1/2009	352,92	
27/2/2009	352,92	
30/3/2009	352,92	
28/4/2009	352,92	
30/5/2009	352,92	
29/6/2009	352,92	
28/7/2009	352,92	
27/8/2009	352,92	
30/9/2009	352,92	
28/10/2009	352,92	
30/11/2009	352,92	
29/12/2009	352,92	

Balance prov. 4235,04 4235,04

Ventas (70)

27/1/2009	2916,00
27/1/2009	15066,00
27/2/2009	5580,00
27/2/2009	23540,00
30/3/2009	6248,00
30/3/2009	31824,00
28/4/2009	5140,00
28/4/2009	29080,00
30/5/2009	8440,00
30/5/2009	32000,00
29/6/2009	13398,00
29/6/2009	31584,00
28/7/2009	9361,00
28/7/2009	28980,00
30/9/2009	6867,00
30/9/2009	20979,00
28/10/2009	6237,00
28/10/2009	28182,00
30/11/2009	7812,00
30/11/2009	31878,00
29/12/2009	5940,00
29/12/2009	20140,00

Balance prov. 371192,00

sa 371192,00

(431) Clientes, efectos comerciales a cobrar

27/1/2009	15077,84	
27/2/2009	23554,56	
2/3/2009		15077,84
30/3/2009	31841,12	
2/4/2009		31841,12
28/4/2009	29097,60	
28/4/2009		23554,56
30/5/2009	32023,20	
29/6/2009	31604,32	
30/6/2009		29097,60
28/7/2009	28997,28	
31/7/2009		32023,20
31/8/2009		31604,32
30/9/2009	20990,52	
30/9/2009		28997,28
28/10/2009	28199,44	
30/11/2009	31890,00	
30/11/2009		20990,52
29/12/2009	20157,60	
31/12/2009		28199,44

Balance prov. 293433,48 241385,88

sd 52047,60

(640) Sueldos y salarios

28/1/2009	14528,23
26/2/2009	14610,33
27/3/2009	14610,33
27/4/2009	14610,33
26/5/2009	14610,33
19/6/2009	14610,33
27/7/2009	14610,33
27/8/2009	14610,33
28/9/2009	14610,33
27/10/2009	14610,33
27/11/2009	14610,33
19/12/2009	14610,33

Balance prov. 175241,86

sd 175241,86

(6405) Prorratio P. extr.

28/1/2009	953,81
26/2/2009	953,81
27/3/2009	953,81
27/4/2009	953,81
26/5/2009	953,81
19/6/2009	953,81
27/7/2009	1907,63
27/8/2009	1907,63
28/9/2009	1907,63
27/10/2009	1907,63
27/11/2009	1907,63
19/12/2009	1907,63

Balance prov. 17168,64

sd 17168,64



(465) Remuneraciones pend. Pago P.extr.

28/1/2009		953,81
26/2/2009		953,81
27/3/2009		953,81
27/4/2009		953,81
26/5/2009		953,81
19/6/2009	5722,86	953,81
27/7/2009		1907,63
27/8/2009		1907,63
28/9/2009		1907,63
27/10/2009		1907,63
27/11/2009		1907,63
19/12/2009	11445,78	1907,63

Balance prov. 17168,64 17168,64

(6281) Suministros (Telefono)

29/1/2009	229,82
27/2/2009	57,46
30/3/2009	57,46
28/4/2009	57,46
30/5/2009	57,46
29/6/2009	57,46
28/7/2009	57,46
27/8/2009	57,46
30/9/2009	57,46
28/10/2009	57,46
30/11/2009	57,46
29/12/2009	57,46
Balance prov.	861,88

sd 861,88

(642) Seg Soc a cargo Emp.

28/1/2009	3781,93
26/2/2009	3807,66
27/3/2009	3807,66
27/4/2009	3807,66
26/5/2009	3807,66
19/6/2009	3807,66
27/7/2009	3807,66
27/8/2009	3807,66
28/9/2009	3807,66
27/10/2009	3807,66
27/11/2009	3807,66
19/12/2009	3807,66
Balance prov.	45666,19

sd 45666,19

(6283) Suministros (Electricidad)

29/1/2009	459,65
27/2/2009	413,68
30/3/2009	436,67
28/4/2009	448,16
30/5/2009	459,65
29/6/2009	482,63
28/7/2009	430,92
27/8/2009	34,47
30/9/2009	448,16
28/10/2009	425,17
30/11/2009	459,65
29/12/2009	482,63
Balance prov.	4981,44

sd 4981,44

(629) Otros servicios (alarma)

29/1/2009	26,43
27/2/2009	26,43
30/3/2009	26,43
28/4/2009	26,43
30/5/2009	26,43
29/6/2009	26,43
28/7/2009	26,43
27/8/2009	26,43
30/9/2009	26,43
28/10/2009	26,43
30/11/2009	26,43
29/12/2009	26,43
Balance prov.	317,16

sd 317,16

(628) Suministros

2/1/2009	344,74
2/2/2009	344,74
2/3/2009	344,74
2/4/2009	344,74
4/5/2009	344,74
1/6/2009	344,74
2/7/2009	344,74
2/9/2009	517,10
2/10/2009	344,74
2/11/2009	344,74
2/12/2009	344,74
Balance prov.	3964,50

sd 3964,50



(6282) Suministros (Agua)

29/1/2009	80,44
27/2/2009	91,93
30/3/2009	91,93
28/4/2009	97,68
30/5/2009	91,93
29/6/2009	103,42
28/7/2009	103,42
27/8/2009	34,47
30/9/2009	81,12
28/10/2009	139,04
30/11/2009	139,04
29/12/2009	151,68
Balance prov.	1206,10

**sd 1206,10**

(621) Arrendamientos

2/1/2009	1723,68
2/2/2009	1723,68
2/3/2009	1723,68
2/4/2009	1723,68
4/5/2009	1723,68
1/6/2009	1723,68
2/7/2009	1723,68
2/8/2009	1723,68
2/9/2009	1723,68
2/10/2009	1723,68
2/11/2009	1723,68
2/12/2009	1723,68
Balance prov.	20684,16

**sd 20684,16**

(476) Org acreedores Seg social

28/1/2009		4762,93
26/2/2009		4793,85
27/2/2009	4762,93	
27/3/2009		4793,85
30/3/2009	4793,85	
27/4/2009		4793,85
28/4/2009	4793,85	
26/5/2009		4793,85
30/5/2009	4793,85	
19/6/2009		4793,85
30/6/2009	4793,85	
27/7/2009		4793,85
28/7/2009	4793,85	
27/8/2009	4793,85	
28/9/2009		4793,85
30/9/2009	4793,85	
27/10/2009		4793,85
28/10/2009	4793,85	
27/11/2009		4793,85
30/11/2009	4793,85	
19/12/2009		4793,85
29/12/2009	4793,85	
Balance prov.	52701,43	57495,28

**sa 4793,85**

(400y) Proveedores (Material médico)

2/1/2009	1205,38	1205,38
2/2/2009	241,07	241,07
2/3/2009	416,52	416,52
2/4/2009	416,51	416,51
4/5/2009	416,51	416,51
1/6/2009	416,51	416,51
2/7/2009	416,51	416,51
2/9/2009	527,06	527,06
2/10/2009	416,51	416,51
2/11/2009	418,91	418,91
2/12/2009	416,51	416,51
Balance prov.	5308,00	5308,00

(622) Reparaciones y conservación (limpieza)

2/1/2009	459,65
2/2/2009	459,65
2/3/2009	459,65
2/4/2009	459,65
4/5/2009	459,65
1/6/2009	459,65
2/7/2009	459,65
2/8/2009	459,65
2/9/2009	459,65
2/10/2009	459,65
2/11/2009	459,65
2/12/2009	400,00
Balance prov.	5456,15

**sd 5456,15**

(627) Gastos publicidad

2/1/2009	1386,87
2/2/2009	1386,87
2/3/2009	693,43
2/4/2009	693,43
4/5/2009	693,43
2/9/2009	1386,87
2/10/2009	1386,87
2/11/2009	693,43
Balance prov.	8321,20

**sd 8321,20**

(681) Dotación amortización inmovilizado material

31/12/2009	18928,47
Balance prov.	18928,47

**sd 18928,47**

(601) Compras materias primas

2/1/2009	669,12
2/1/2009	1.295,70
2/2/2009	165,85
2/2/2009	259,14
2/3/2009	223,04
2/3/2009	447,25
2/4/2009	223,04
2/4/2009	447,26
4/5/2009	223,04
4/5/2009	447,26
1/6/2009	223,04
1/6/2009	447,26
2/7/2009	223,04
2/7/2009	447,26
2/9/2009	401,89
2/9/2009	565,98
2/10/2009	223,04
2/10/2009	447,26
2/11/2009	223,04
2/11/2009	449,66
2/12/2009	223,04
2/12/2009	447,26
Balance prov.	8722,46

**Sd 8722,46**

(400x) Proveedores (Acupuntura)

2/1/2009	637,86	637,86
2/2/2009	158,10	158,10
2/3/2009	212,62	212,62
2/4/2009	212,62	212,62
4/5/2009	212,62	212,62
1/6/2009	212,62	212,62
2/7/2009	212,62	212,62
2/9/2009	383,11	383,11
2/10/2009	212,62	212,62
2/11/2009	212,62	212,62
2/12/2009	212,62	212,62

Balance prov. 2880,05 2880,05

(4700) HP deudora por IVA

31/3/2009	1014,25
30/6/2009	66,37
30/9/2009	89,52
31/12/2009	83,29
Balance prov.	1253,43

**sd 1253,43**

(7621) Intereses de créditos a corto plazo

31/12/2009	
Balance prov.	9,74

**sa 9,74**

(129) Resultado del ejercicio

31/12/2009	333590,64	377104,54
31/12/2009	10878,48	
31/12/2009	3263,54	
31/12/2009	3263,54	
Balance prov.	350996,20	377104,54

**sd 26108,34**

(680) Dotación amortización inmovilizado intangible

31/12/2009	505,61
Balance prov.	505,61

**sd 505,61**

(112) Reserva Legal

31/12/2009	3263,54
Balance prov.	3263,54

**sd 3263,54**

(623.0) Gastos constitución

2/1/2009	4986,08
Balance prov.	4986,08

**sd 4986,08**

(472) HP acreedora Impuesto sociedades

31/12/2009	10878,48
Balance prov.	10878,48

**sd 10878,48**

(623.2) Serv. prof. Indptes (Administrador)

2/1/2009	574,56
2/2/2009	574,56
2/3/2009	574,56
2/4/2009	574,56
4/5/2009	574,56
1/6/2009	574,56
2/7/2009	574,56
2/8/2009	574,56
2/9/2009	574,56
2/10/2009	574,56
2/11/2009	574,56
2/12/2009	574,56
Balance prov.	6894,72

**sd 6894,72**

(625) Primas de seguros

2/1/2009	344,74
2/2/2009	344,74
2/3/2009	344,74
2/4/2009	344,74
4/5/2009	344,74
1/6/2009	344,74
2/7/2009	344,74
2/8/2009	344,74
2/9/2009	344,74
2/10/2009	344,74
2/11/2009	344,74
2/12/2009	344,74
Balance prov.	4136,88
<b>sd</b>	<b>4136,88</b>

(113) Reserva voluntaria

31/12/2009	3263,54
Balance prov.	3263,54
<b>sd</b>	<b>3263,54</b>

(740) Subvenciones, donaciones y legados a la explot.

28/1/2009	3907,00
Balance prov.	3907,00
<b>sa</b>	<b>3907,00</b>

(471) Organismos Seguridad Social, deudor

28/1/2009	3907,00	
27/2/2009		3907,00
Balance prov.	3907,00	3907,00