

5.4.2.3 BALANCE PROVISIONAL

Balance provisional a 31.12.09

	Debe	Haber	Sd	Sa
(572) Bancos	458222,83	416724,31	41498,52	
(472) HP IVA soportado	1477,11	1477,11		
(477) HP IVA repercutido	223,68	223,68		
(100) Capital social		80000,00		80000,00
(213) Maquinaria	18999,70		18999,70	
(1702) Deudas Ip ent.crédito (ICO TIC)	4235,04	12705,00		8469,96
(1701) Deudas Ip ent.crédito (ICO)	8196,24	45000,00		36803,76
(216) Mobiliario	8328,88		8328,88	
(669) Otros gastos financieros	232,56		232,56	
(570) Caja	72518,20	72018,20	500,00	
(5208) Deudas por efectos descontados	46918,96	46918,96		
(4311) Clientes, efectos comerciales descontados	46918,96	46918,96		
(606) Descuento s/compras P.P.		995,80		995,80
(4751) HP acreedora retenc.	17882,31	23784,09		5901,78
(281) A. A. I. Mat.		18928,47		18928,47
(280) A. A. I. Int		505,61		505,61
(623,1) Serv. prof. Indptes (Constitucion)	747,47		747,47	
(623,2) Serv. prof. Indptes (Administrador)	6894,72		6894,72	
(623,3) Serv. prof. Indptes (PRL)	689,47		689,47	
(200) Gastos de constitucion	4986,08		4986,08	
(217) Equipo proceso información	7245,20		7245,20	
(219) Otro inmovilizado material	60068,59		60068,59	
(602) Compras otros aprovisionamientos	748,83		748,83	
(260) Fianzas constituidas a l/p	3000,00		3000,00	
(206) Aplicaciones Informaticas	2528,06		2528,06	
(204) Fondo comercio	3447,36		3447,36	
(794) Reversion del deterioro de créditos comerciales		1000,00		1000,00
(665) Gasto intereses por dto de efectos y op. de "factoring"	134,41		134,41	
(694) Pérdida por deterioro de créditos por op. comerciales	1000,00		1000,00	
(490) Deterioro de valor de créditos por op. comerciales	1000,00	1000,00		
(626) Servicios Bancarios y similares	223,79		223,79	
(6623)Intereses de deudas a C/P	1770,60		1770,60	
(52001)Deudas a C/P con ent. Cto.	8196,24	8196,24		
(52002)Deudas a C/P con ent. Cto.	4235,04	4235,04		
(436) Clientes dudoso cobro	1000,00	1000,00		
(4315) Clientes, efectos comerciales impagados	1000,00	1000,00		
(431) Clientes, efectos comerciales a cobrar	293433,48	241385,88	52047,60	
(70) Ventas		371192,00		371192,00
(640) Sueldos y salarios	175241,86		175241,86	
(465) Remuneraciones pend. Pago P.extr.	17168,64	17168,64		
(6405) Prorrateo P. extr.	17168,64		17168,64	
(642) Seg Soc a cargo Emp.	45666,19		45666,19	
(6281) Suministros (Telefono)	861,88		861,88	
(629) Otros servicios (alarma)	317,16		317,16	
(6282) Suministros (Agua)	1206,10		1206,10	
(6283) Suministros (Electricidad)	4981,44		4981,44	
(476) Org acreedores Seg social	52701,43	57495,28		4793,85
(628) Suministros	3964,50		3964,50	
(627) Gastos publicidad	8321,20		8321,20	
(621) Arrendamientos	20684,16		20684,16	
(601) Compras materias primas	8722,46		8722,46	
(400y) Proveedores (Material médico)	5308,00	5308,00		
(400x) Proveedores (Acupuntura)	2880,05	2880,05		
(622) Reparaciones y conservación (limpieza)	5456,15		5456,15	
(4700) HP deudora por IVA	1253,43		1253,43	
(680) Dotación amortización inmovilizado intangible	505,61		505,61	
(681) Dotación amortización inmovilizado material	18928,47		18928,47	
(625) Primas de seguros	4136,88		4136,88	
(740) Subvenciones, donaciones y legados a la explot.		3907,00		3907,00
(7621) Intereses de créditos a corto plazo		9,74		9,74
TOTAL	1.481.978,06	1.481.978,06	532.507,97	532.507,97