

U.D. 10 - EJERCICIO 1º

La codificación de las cuentas de los ejercicios de la U.D. 7 aparecen en las soluciones de los ejercicios de dicha U.D.

U.D. 10 - EJERCICIO 2º**Nº CUENTA**

60041008	-COMPRAS DE LECHE MARCA CHEC	8.210-D
	De la clase de lácteos, subclase 1 y con el nº 8 la marca chec.	
60042005	-COMPRAS DE QUESOS MARCA OCA	4.280-D
	De la clase de lácteos, subclase 2 y con el nº 5 la marca oca.	
21600011	-ESTANTERIAS DE ALMACEN	7.450-D
	Dentro del mobiliario le corresponde el nº 11.	
28160011	-AMORTIZ. ACUM. ESTANTERIAS ALMACEN	4.520-H
	Saldo de amortización acumulada del anterior mobiliario.	
57200006	-CAJA CENTRAL AH.251-1	3.378-D
	Esta es una cta. cte. abierta en la citada entidad. Le corresponde el nº 6.	
30420005	-EXISTENCIAS QUESOS MARCA OCA.	5.100-D
	Existencias iniciales del período.	
70041008	-VENTAS DE LECHE MARCA CHEC	8.756-H
	Ventas del producto señalado en el período.	
54316004	-MOBILFLAC, S.L.	1.880-D
	Importe pendiente de cobro a c/pl. por venta de mobiliario. Con el nº 4.	
17000008	-PTMO. CAJA CENTRAL Nº 1925-3	27.500-H
	Importe de deuda a l/pl. por un ptmo. con el nº 8.	
41000015	-HIDROLUZ, S.A.	570-H
	Importe pendiente de pago por rcbo. de luz. Le corresponde el nº 15.	
52316011	-SILLASPLAX, S.A.	3.684-H
	Importe de una deuda a c/pl. por compra de muebles. Le corresponde el nº 11	
44000003	-GALLETAS RIU, S.L.	667-D
	Importe pendiente de cobro por unas comisiones de ventas. Le corresponde el nº 3.	
41000011	-RADIO LOCAL, S.L...	485-H
	Importe pendiente de pago por una publicidad en radio. Con el nº 11	
60035009	-COMPRAS DE GALLETAS MARCA MARES.	9.135-D
	Compras del período de la clase de galletas, subclase nº 5 y con el nº 9 la marca mares.	
60210000	-COMPRAS DE COMBUSTIBLES.	1.645-D
	Compras de gasóleo para la caldera de la calefacción en el período.	

U.D. 10 - EJERCICIO 3º

Nº DE CTA.	NOMBRE	Euros
17316014	OFI-MUEBLE, S.A.	15.100-H
	Deuda a l/pl. por compra de inmovilizado material-mobiliario (26).	
	Dentro de los proveedores de este tipo le corresponde el nº 14.	
21000002	SEDE SOCIAL	69.115-D
	Inmovilizado material correspondiente al terreno de la sede social del negocio.	
	De todas las cuentas de terrenos éste es el nº 2.	
21100002	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL	84.740-D
	Inmovilizado material de la construcción de la sede social del negocio.	
	De todas las construcciones ésta es el nº 2 que coincide con el del terreno anterior.	
21600016	TRES MOSTRADORES ATENC. AL PUBL.	2.585-D
	Inmovilizado material-mobiliario. Le corresponde el nº 16.	

21700002	IMPRESORA MARCA TOSOTA-MX	1.150-D
	Inmovilizado material-equipos proc. informát. Le corresponde el nº 2.	
28110002	SEDE SOCIAL	8.590-H
	Amortización acumulada de la construcción de la sede social (nº 2 final).	
30030014	LAVADORAS MARCA LABORPON-T	80.535-D
	Existencias mercaderías clase 0 (electrodomésticos), subclase 3 (lavadoras).	
	Le corresponde a la marca Laborpón el nº 14.	
30120011	IMPRESORAS MARCA OLONTE	83.590-D
	Existencias mercaderías clase 1 (equipos informática), subclase 2 (impresoras).	
	Le corresponde a la marca Olonte el nº 11.	
32210000	REPUESTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.950-D
	Existencias repuestos (322), correspondiente a ordenadores (...1).	
40000029	FRIOGAR, S.A.	50.125-H
	Deuda con el proveedor nº 29.	
40000048	OLONTE, S.A.	44.115-H
	Deuda con el proveedor nº 48.	
43000121	GASPAR ALEGRIA JOVER	2.145-D
	Crédito con el cliente nº 121.	
47200000	H.P.IVA SOPORTADO	2.535-D
	Crédito con Hacienda por IVA soportado.	
47700000	H.P.IVA REPERCUTIDO	3.540-H
	Deuda con Hacienda por IVA repercutido.	
52000008	PTMO. BANCO. EUROPEO Nº 1836-1	9.340-H
	Deuda de un ptmo. a c/pl. con el Bco. Europeo que tiene el nº 8.	
54316015	RAFAEL MELERO GIL	3.185-D
	Crédito a c/pl. por enajenación del inmovilizado. Mobiliario (...26).	
	A Rafael Melero le corresponde el nº 15.	
57000000	CAJA	8.563-D
	Saldo disponible en la caja de la empresa.	
57200025	CAJA AH.INTERCOM. C/C Nº175-2	38.525-D
	Saldo disponible en la cta.cte. nº 25 de la Caja Ah.Intercom.	
60003014	LAVADORAS MARCA LABORPON-T	518.940-D
	Compras de mercaderías clase 0 (electrodomésticos). Subclase 3 (lavadoras).	
	La marca Laborpón le corresponde el nº 14.	
62400001	TRANSPORTES Y FLETES DE VENTAS	660-D
	Gastos por transportes de ventas.	
64000000	SUELdos FIJOS	73.145-D
	Gastos por sueldos y salarios fijos (...0) del personal de la empresa.	
64010000	REMUNERACIONES EVENTUALES	62.500-D
	Gastos por sueldos y salarios eventuales (...1) del personal de la empresa.	
66530006	BANCO INTERNAC. DE NEGOCIO	5.111-D
	Intereses descuento de efectos en el Bco. Internac. Negocio con el nº 6.	
68110002	SEDE SOCIAL	2.956-D
	Dotación a la amortización de la construcción (.21) de la sede social nº 2.	
70003014	LAVADORAS MARCA LABORPON-T	160.470-H
	Ventas de mercaderías clase 0 (electrodomésticos). Subclase 3 (lavadoras).	
	La marca Laborpón le corresponde el nº 14.	
70012011	IMPRESORAS MARCA OLONTE	188.718-H
	Ventas de mercaderías clase 1 (equipos informáticos). Subclase 2 (impresoras).	
	La marca Olonte le corresponde el nº 11.	
75900000	REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	5.110-H
	Otros ingresos de gestión por la reparación de electrodomésticos (...0).	
76210018	INTER.CTA.AH.Nº175-2 CAJA AH.INT.	745-H
	Ingresos de créditos a c/pl a otras empresas. La Caja de Ah. Interc. le corresponde el nº 18.	

U.D. 10 - EJERCICIO 4º**Nº CUENTA**

17000086	-BCO. INTERN. DE NEGOCIO Nº PTMO.1473-2	480.100-H
	El nº de orden que le corresponde de todos los ptmos. a largo plazo es el 86.	
28160016	-TRES MOSTRAD. DE ATENC. AL PÚBLICO	1.538-H
	El saldo acreedor corresponde a la amortización acumulada del elemento de activo que se cita. El nº de mobiliario es el 16.	
30020004	-FRIGORÍFICOS MARCA FRICOLIN	62.525-D
	Las exist. de frigoríficos corresponden a la clase A, subclase 2 y con el nº 4.	
40000043	-LABORPON-T,S.A.	37.440-H
	Es una empresa proveedora de electrodomésticos con el número 43.	
57400011	-BANCO INTERN. DE NEGOCIO AH.232-1	25.338-D
	Esta es una cta. de ahorro abierta en la citada entidad Le corresponde el nº 11.	
67100000	-PERDIDAS PROCEDENTES INMOVIL. MAT.	1.442-D
	Pérdidas por venta de inmovilizado.	
75910000	-REPARACION DE ORDENADORES	7.892-H
	Ingresos por reparaciones de ordenadores. Le corresponde el nº 1.	
60002004	-COMPRAS FRIGORIF. MARCA FRIGOLIN	61.300-D
	Compras del período.	
60012011	-COMPRAS IMPRESORAS MARCA OLONTE	55.503-D
	Compras del período.	
21700004	-ORDENADOR MARCA OLONTE	5.649-D
	Este es un ordenador para uso de la empresa con el nº 4 de equipos de informática.	
28170004	-AMORTIZACION ACUM. ORDENADOR MARCA OLONTE	1.923-H
	Saldo de amortización acumulada.	
68170004	-DOT.AMORT. ORDENADOR MARCA OLONTE	1.130-D
	Pérdida calculada del ordenador en este año.	
17316021	-MUEBLES ALVAREZ, S.L..	3.685-H
	Importe de una deuda a l/pl. por compra de muebles. Le corresponde el nº 21	
44000004	-CENTROPLAZA, S.L..	1.142-D
	Importe pendiente de cobro por unos alquileres de locales. Le corresponde el nº 4.	
41000005	-REPARACIONES ANGEL MAS.	188-H
	Importe pendiente de pago por cambios de aceite al camión. Le corresponde el nº 5.	
52100006	-REPARACIONES ANGEL MAS.	1.262-H
	Importe pendiente de pago a c/pl. por la reparación del camión por un accidente de tráfico.	
	Le corresponde el nº 6.	
60221000	-COMPRAS REPUESTOS EQUIPOS INFORM.	3.221-D
	Compras del período.	
47500000	-H.P.ACREDITADOR POR IVA	3.630-H
	Deuda por IVA del período anterior.	

B.T. II AL IV - EJERCICIO 1º

D e b e	D i a r i o 20A4			H a b e r
2.706	y	31-12		
	477-H.P.IVA repercut.	a	472-H.P.IVA soportado 4750-H.P.acrededor IVA	1.800 906
1.235.05	z	31-12		
	681-Dotac. Amort. Inm./mat. (5% de (19.292 + 5.409))	a	281-Amort. Acum. i/m.	1.235.05
4.520	z+1	31-12		
	300-Exist. Mercaderias	a	300-Exist. Mercaderias 610-Variación existenc.	3.900 620
620	z+2	31-12		
199.235	610-Variacion existenc.	a	681. Dot. amort. imm. mat 600. Compras mercader.	1.235.05 129.820
721	700-Ventas		64. Gastos de personal 66-Gtos. financieros	30.652 11.678
	76-Ingresos financieros		623. Serv. prof. indep. 678-Gtos. excepcionales	19.500 853
			671-Pérd.proc.inmovil. 129. Resultad. del ejerc.	3.065 3.772.95
27.045	z+3	31-12		
36.430	400-Proveedores			
906	102-Capital			
	4750-H.P..acred. IVA			
7.800	170-deudas l/pl.ent.cr.	a	300. Exist. mercad.	4.520
3.937	523-prov inmov. C/pl.		570. Caja	3.468
4.927	401-prov.eftos. a pagar		572. Bancos, c/c	38.766
1.568	521-Deudas c/pl.		216. Mobiliario	19.292
5.504.05	281. Amort. Acumul. l/m (4.269 + 1.235.05)		43. Clientes	20.435
3.772.95	129. Result. del ejercicio		218. Elem. transport.	5.409

Balance de situación agrupado por masas patrimoniales Fecha: 31 de diciembre de 1.9A4			
ACTIVO		PASIVO	
Activo no corriente	19.196.95	Capitales permanentes	48.002.95
216. Mobiliario	19.292	Patrimonio neto	40.202.95
218. Elem. Transp.	5.409	102. Capital	36.430
281. Am.ac.inm.	- 5.504.05	129. Result. del ejerc.	3.772.95
		Pasivo no corriente	7.800
		170. Deud.e. cr.	7.800
Activo corriente	67.189	Pasivo corriente	38.383
Existencias	4.520	400. Proveed.	27.045
300. Exist. Merc.	4.520	401. Eftos. pagar	4.927
Realizable	20.435	4750. H.P.acr. IVA	906
430. Clientes	20.435	521. Deudas c/pl.	1.568
Disponible	42.234	523. Prov. Inm.	3.937
570. Caja	3.468		
572. Bancos	38.766		
Total	86.385.95	Total	86.385.95

B.T. II AL IV - EJERCICIO 2º

Cuentas	DEUDORES	ACREEDORES
570. Caja	5.108	
400. Proveedores		12.921
607. Trabajos exter.	17.020	
62. Servicios exteriores	1.930	
75. Otros ingresos gest.		3.260
431. Cl., eftos. Cobrar	9.255	
210. Terrenos	25.300	
523. Prov. Inmov. C/pl.		2.050
218. Elem. Transporte	11.900	
543. Cr. C/pl. en.inm.	6.610	
281. Amort. Acum. i/m		10.127
64. Gastos personal	61.300	
700. Ventas		450.760
430. Clientes	8.438	
66. Gtos. Financieros	7.750	
520. Deudas.c/pl ent.cr.		13.523
30. Exist. Mercaderías	17.850	
572. Bancos, c/c	7.212	
401. Prov. Eftos. Pagar		3.840
600. Compras mercader.	319.738	
216. Mobiliario	14.725	
76. Ingresos financ.		480
778. Ingresos excepcionales		751
440. Deudores	577	
477. H.p.iva repercutido		7.512
410. Acreedores		517
542. Creditos c/pl	673	
472. H.p.iva soportado	8.595	
102. Capital		18.240
SUMAS SALDOS	523.981	523.981

D e b e	D i a r i o (Continuación EJERCICIO 2º)		H a b e r
7.512	y		
1.083	477. H.p.iva repercutido		
	4700. H.P. deud IVA	a	472. H.P.IVA soport
2.662.5	z		8.595
	681. Dot. Amort. I/m (10% de (11.900 + 14.725))	a	281. Amort. Acum. i/m
14.905	z+1		2.662.5
2.945	300. Exist. Mercaderias		
	610. Variacion existencias	a	300. Exist. Mercaderias
450.760	z+2		17.850
480	700. Ventas	a	681. Dotac. amort. inm.m.
3.260	76. Ingresos financieros		2.662.5
751	75. Otros ingresos gestion		2.945
	778. Ingr. excepcionales		17.020
			62. Servicios exteriores
			1.930
			64. Gtos. Personal
			61.300
			66. Gtos. Financieros
			7.750
			600. Compr. mercaderias
			319.738
			129. Result. del ejercicio
12.921	z+3		41.905.5
2.050	400. Proveedores	a	570. Caja
12.789.5	523. Prov. Inm. C/pl.		5.108
13.523	281. Amort. Acum. i/m		431. Client. eftos cobrar
3.840	520. Deudas c/pl.ent.cr.		9.255
517	401. Prov. Eftos. Pagar		210. Terrenos
18.240	410. Acreedores		25.300
41.905.5	102. Capital		218. Elementos transp.
	129. Result. del ejercicio		11.900
			543. Cr. c/pl. enaj. inmov.
			430. Clientes
			8.438
			300. Existenc. mercader.
			14.905
			572. Bancos, c/c
			7.212
			216. Mobiliario
			14.725
			440. Deudores
			577
			542. Créditos c/pl.
			673
			4700. H.P. deud. IVA
			1.083

(Continuación B.t. II al IV - EJERCICIO 2º)

Balance de situación agrupado por masas patrimoniales Fecha: 31 de diciembre de 20A2			
A C T I V O		P A S I V O	
Activo no corriente	39.135.5	Capitales permanentes	60.145.5
216. Mobiliario	14.725	Patrimonio neto	60.145.5
218. Elem. Transp.	11.900	102. Capital	18.240
210. Terrenos	25.300	129. Result. ejercic.	41.905.5
281. Am.ac.inm.	- 12.789.5	Pasivo no corriente	0
Activo corriente	53.861	Pasivo corriente	32.851
Existencias	14.905	400. Proveed.	12.921
300. Exist. Merc.	14.905	401. Eftos. pagar	3.840
Realizable	26.636	410. Acr. pr. serv.	517
430. Clientes	8.438	520. Deud.c/pl.e.cr.	13.523
431. Cl,ef.cobr.	9.255	523. Prov. Inm.	2.050
440. Deudores	577		
4700. H.P.deud.IVA	1.083		
542. Créd. c/pl.	673		
543. Cr. en.inm.c/p.	6.610		
Disponible	12.320		
570. Caja	5.108		
572. Bancos	7.212		
Total	92.996.5	Total	92.996.5

B.T. II AL IV - EJERCICIO 3º

CUENTAS CODIFICADAS	Euros	
	DEUDORES	ACREEDORES
431. Cl., eftos.cobrar	9.856	
217. Equ.proc.inform	6.610	
218. Elementos transp.	17.180	
66. Gtos. Financieros	4.450	
171. Deudas I/pl		9.450
76. Ingresos financ.	5.220	900
543. Cred.inmov.c/pl		
281. Amort.acum.i/mat	5.750	
64. Gastos personal	49.700	
570. Caja	7.390	
400. Proveedores		7.210
62. Servicios exteriores	8.150	
Suma y sigue	108.556	23.310

CUENTAS CODIFICADAS (Continuación B.t. II al IV ejerc. 3º)	Euros	
	DEUDORES	ACREEDORES
Sumas anteriores	108.556	23.310
700. Ventas		486.820
210. Terrenos	25.240	
523. Prov.inmov.c/pl.		4.925
30. Exist.mercaderias	8.762	
211. Construcciones	57.500	
520. Deudas c/pl.ent.cr.		1.605
572. Bancos, c/c	6.910	
472. H.p.iva soportado	1.925	
401. Prov.eftos.pagar		8.113
600. Compras mercaderias	427.932	
477. H.p.iva repercutido		3.798
216. Mobiliario	12.921	
440. Deudores	721	
253. Cred. L/pl. inmov.	1.388	
75. Otr.ingresos gestión		715
430. Clientes	9.856	
771. Benef.proc.inmov.		2.620
102. Capital		129.805
SUMAS SALDOS	661.711	661.711

D e b e	D i a r i o (continuación B.t. II al IV ejerc. 3º)			H a b e r
3.798	y _____			
	477. H.P.IVA reperc.	a	472. H.P.IVA soportado	1.925
			4750.H.P.acreed. IVA	1.873
4.710.55	z _____			
	681. Dot. Amort. I/m			
	(5% x (6.610 + 17.180 + 57.500 + 12.921))			
		a	281. Amort. Acum. i/m	4.710.55
6.767	z+1 _____			
1.995	300. Exist. Mercaderias			
	610. Variación existencias	a	300. Exist. Mercaderias	8.762
486.820	z+2 _____			
900	700. Ventas	a	681. Dot. amort. inm. mat.	4.710.55
715	76. Ingresos financieros		610. Variación existenc.	1.995
2.620	75. Otros ingresos gestion		62. Servicios exteriores	8.150
5.882.55	771. Benef.proc. Inmovil.		64. Gastos de personal	49.700
	129. Result. del ejercicio		66. Gastos financieros	4.450
			600. Compr. mercaderias	427.932

D e b e	D i a r i o (continuación B.t. II al IV ejerc. 3º)		H a b e r
	z+3		
7.210	400. Proveedores	a	570. Caja
4.925	523. Prov. Inm. C/pl.		217. Equipos proc. inform.
10.460.55	281. Amort. Acum. i/m		211. Construcciones
9.450	171. Deudas a l/pl.		431. Clientes eftos. cobrar
8.113	401. Prov. Eftos. Pagar		210. Terrenos
1.605	520. Deudas c/pl.ent.cr.		218. Element. transporte
1.873	4750.h.p.acreed. Iva		543. Cred. c/pl. en. inmov.
129.805	102. Capital		430. Clientes
			300. Exist. mercad.
			572. Bancos, c/c
			216. Mobiliario
			440. Deudores
			253. Créd. l/pl. inm.
			129. Result. del ejercicio
			5.882.55

B.T. II AL IV EJERCICIO 4º

Cuentas	DEUDORES	ACREED.
62. Servicios exteriores	5.018	
700. Ventas		389.348
220. Terrenos	31.325	
66. Gtos financieros	2.596	
400. Proveedores		10.938
431. Client.eftos.cobr.	5.523	
218. Elementos transp	19.346	
281. Amort.acum.inm.mat.		7.272
216. Mobiliario	8.162	
430. Clientes	17.375	
523. Prov.inm.c/pl.		4.297
30. Exist.mercaderías	9.562	
572. Bancos,c/c		1.298
217. Ordenad.e impres.	17.261	
170. Deud.l/pl.ent.cr.		7.212
477. H.p.iva repercutido		1.877
64. Gastos personal	66.845	
570. Caja	3.282	
401. Prov.eftos.pagar		3.288
600. Compr.mercaderias	313.175	
472. H.p.iva soportado	3.687	
76. Ingresos financieros		547
253. Cred.enaj.inm.l/pl	2.400	
211. Construcciones	64.000	
521. Deudas c/pl		661
678. Gtos. excepcionales.	1.250	
102. Capital		144.069
SUMA Y SIGUE	570.807	570.807

D e b e	D i a r i o (continuación B.t. II al IV ejerc. 4º)			H a b e r
1.877	a			
1.810	477. H.p.iva repercutido			
	4700.h.p.deudor iva	a	472. H.p.iva soportado	3.687
5.438.45	z			
	681. Dot. Amort. I/m (5%x(19.346 + 8.162 + 17.261 + 64.000).			
		a	281. Amort. Acum. i/m	5.438.45
12.621	z+1			
	300. Exist. Mercaderías	a	300. Exist. Mercaderías	9.562
			610. Variac. existencias	3.059
	z+2			
389.348	700. Ventas	a	681. Dot. amort. inm.m.	5.438.45
547	76. Ingresos financieros		62. Servicios exteriores	5.018
3.059	610. Variacion exist.		64. Gastos personal	66.845
1.368.45	129. Result. del ejercicio		66. Gastos financieros	2.596
			600. Compr. mercader.	313.175
			678. Gtos. excepcionales	1.250
	z+3			
10.938	400. Proveedores	a	570. Caja	3.282
4.297	523. Prov. Inm. C/pl.		4700. H.P. deud. IVA	1.810
12.710.45	281. Amort. Acum. i/m		217. Equ. proc. inform.	17.261
1.298	572. Bancos, c/c		211. Construcciones	64.000
7.212	170. Deudas I/pl ent.cr.		431. Cl., eftos. cobrar	5.523
3.288	401. Prov. Eftos. Pagar		210. Terrenos	31.325
661	521. Deudas c/pl.		218. Element. transp.	19.346
144.069	102. Capital		253. Cr. I/pl.en. inm.	2.400
			430. Clientes	17.375
			300. Exist. mercad.	12.621
			216. Mobiliario	8.162
			129. Result. del ejercicio	1.368.45

B.T. II AL IV - EJERCICIO 5º

Nº DE CTA.	NOMBRE	Euros
17326004	MANUEL TOMAS, S.A.	21.020-H
	Deuda a l/pl. con un proveed. del inmovilizado por mobiliario (...26). Con el nº 64	
21000002	C./Cervantes, nº 15	51.086-D
	Importe de la adquisición del terreno de la c/Cervantes nº 15.	
21100001	c/. Monastil, nº 10	108.783-D
	Importe de la adquisición de la construcción en la c/Monastil, 10.	
21600035	MOSTRADORES ATENC. AL PUBL.	4.988-D
	Importe de los muebles adquiridos. A los mostreadores le corresponden el nº 35.	
21700002	ORDENADOR MARCA TOTOSA	2.163-D
	Importe del ordenador adquirido. Le corresponde el nº 2.	
28110001	C/. Monastil, nº 10	10.998-H
	Amortización acumulada de la construcción en c/.Monastil, 10	
31000046	HARINA	1.983-D
	Existencias de materias primas. A la harina le corresponde el nº 46.	
32000056	LEVADURA	2.404-D
	Existencias de elementos y conjuntos incorporables. La levadura le corresponde el nº 56.	

40000125	EL MOLINO, S.A.	7.813-H
	Proveedor con el nº 125.	
40000045	SUMINISTROS ORTEGA	4.411-H
	Proveedor con el nº 45.	
43000140	RESTAURANTE PEPITO	2.145-D
	Cliente con el nº 140.	
47200000	H.P. IVA SOPORTADO	2.476-D
	Créditos por IVA soportado con Hacienda.	
47700000	H.P. IVA REPERCUTIDO	3.077-H
	Deudas por IVA repercutido con Hacienda.	
54317005	ANTONIO MARIAS	1.923-D
	Créditos por venta de inmovilizado-equipos de informática. Le corresponde el nº 5.	
57000000	CAJA	8.564-D
	Saldo disponible en caja.	
57200025	BANCO MERIDIONAL. C/C Nº175-2	5.469-D
	Saldo disponible en la cta.cte. bancaria. Le corresponde el nº 25	
60100046	HARINA	36.380-D
	Compras de materias primas. Le corresponde el nº 46 que coincide con las existencias.	
70100003	PIZZAS	34.257-H
	Ventas de productos terminados. Le corresponde el nº 3.	
70100006	RUSTIDERAS DE CARNE	51.086-H
	Ventas de productos terminados. Le corresponde el nº 6.	

B.T. II AL IV - EJERCICIO 6º

Nº CUENTA	NOMBRE	PESETAS
28170002	-ORDENADOR MARCA TOTOSA	432-H
	Cta. de amortización acumulada del citado inmovilizado	
60200056	-LEVADURA	7.278-D
	Compras de la citada mercadería en el período.	
54316012	-ANTONIO IBÁÑEZ GARCIA	7.392-D
	Crédito a corto plazo con el citado Sr. por venta de un mobiliario, le corresponde el nº 12.	
43000083	-RESTAURANTE EL MESON MANCHEGO, S.A.	12.801-D
	Es un cliente con el número 83.	
52000021	-BANCO INTERN. DE NEGOCIO PTMO. 1245-1	6.500-H
	Ptmo. a pagar a corto plazo con la citada entidad le corresponde el nº 21.	
77100000	-BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVIL. MAT.	3.365-H
	Beneficios por venta de inmovilizado.	
21800003	-FURGONETA MATRICULA A-124H-C	12.771-D
	Inmovilizado propiedad de la empresa con el nº 3.	
52328014	-EUROMOVIL, S.A.	2.746-H
	Deuda compra furgoneta A-124H-C a pagar a c/pl. con el nº 14.	

B.T. II AL IV - EJERCICIO 7º

Nº DE CTA.	NOMBRE	Euros
21000002	C./la Paz, nº 20	36.000-D
	Terreno de su propiedad con un coste de 8.000.000 ptas. Le corresponde el nº 2.	
21600007	SILLONES DE PIEL	2.764-D
	Mobiliario de su propiedad con un coste de 460.000 ptas. Le corresponde el nº 7.	
30000035	ZAPATOS MODELO ZUN	7.392-D
	Existencias de mercaderías. Le corresponde el nº 35.	

40000024	CALZADOS TELLEZ, S.L.	44.925-H
	Proveedor con el nº 24.	
43000056	CALZADOS CONFORT, S.A.	15.446-D
	Cliente con el nº 56.	
47200000	H.P.IVA SOPORTADO	1.878-D
	Crédito por IVA soportado con Hacienda.	
52316008	MUEBLES FADA, S.L.	5.040-H
	Proveedor por compra de inmovilizado-mobiliario. Le corresponde el nº 8.	
57200025	BANCO INTERCONT. C/C N°217-3	4.928-H
	Saldo en descubierto en la cta.cte. nº 217-3 del Bco.Interc. Le corresponde el nº 25	
62218000	REPARACION Y CONSERV. EL. TRANSPORTE	679-D
	Gastos de reparación y conservación de los elem.transporte.	
70000035	ZAPATOS MODELO ZUN	161.110-H
	Ventas de mercaderías. Le corresponde el nº 35.	
75200000	ARRENDAIMIENTO LOCAL	1.947-H
	Otros ingresos de gestión por alquileres.	
76330025	INTERESES C/C N°217-3	241-H
	Ingresos créditos a c/pl con otras empresas. Le corresponde el nº 25 que coincide con el nº de la cta.cte. del Bco. Intercontinental.	

B.T. II AL IV - EJERCICIO 8º

Nº CUENTA	NOMBRE	PESETAS
43000086	-CALZADOS MARTINEZ, S.L.	9.532-D
	Es un cliente con el nº 86.	
21100002	-C/. La Paz nº 20	92.555-D
	Importe de la construcción del local.	
28160007	-SILLONES DE PIEL	1.505-H
	Importe de la amortización acumulada.	
60000035	-ZAPATOS MODELO ZUN	73.684-D
	Compras del periodo del modelo zun.	
54318005	-ANTONIO MARIAS	1.923-D
	Crédito a c/pl. por venta de una camioneta. Le corresponde el nº 5.	
41000010	-HIDROLASA	180-H
	Deuda rcbo. luz pendiente de pago. Le corresponde el nº 10.	

B.T. II AL IV - EJERCICIO 9º

Nº DE CTA.	NOMBRE	PESETAS
21000003	C/.La Hoz, nº 45	30.650-D
	Terreno sito en c/.La Hoz, 45. Le corresponde el nº 3.	
21700003	ORDENADOR MARCA CAS	3.852-D
	Equipos de proceso de informática. Le corresponde el nº 3.	
30100035	SILLAS MODELO HOGAR	6.720-D
	Mercaderías tipo b (sillas). Le corresponde el nº 35.	
40100024	MUEBLES SANZ	50.040-H
	Eftos. a pagar a proveedores. Le corresponde el nº 24.	
41000032	HIDROELECTRIC,S.A.	337-H
	Acreedores prestación de servicios. Le corresponde el nº 32.	
43000056	FELIPE TOMAS	3.918-D
	Cliente con el nº 56.	
52318004	AUTOS BEL, S.L.	2.283-H
	Proveedor del inmovilizado-elem. transporte. Le corresponde el nº 4.	

57400012	CAJA CENTRAL C/AH N°198-4	3.083-D
	Cta. de ahorro vista en la Caja Central. Le corresponde el nº 12.	
75200000	ARRENDAM. LOCAL	640-H

Otros ingresos de gestión por alquileres.

B.T. II AL IV - EJERCICIO 10º

Nº CUENTA	NOMBRE	PESETAS
21100003	-C/. La Hoz nº 45.	77.470-D
	Precio adquisición construcción.	
28170003	-ORDENADOR MARCA CAS	721-H
	Importe amortización acumulada.	
54318005	-ANTONIO GARCIA	1.911-D
	Crédito a c/pl. por venta de turismo. Le corresponde el nº 5.	
17000019	-PTMO. CAJA CENTRAL N° 121	12.020-H
	Deuda a l/pl. Le corresponde el nº 19.	
70010035	-SILLAS MODELO HOGAR	18.967-H
	Importe ventas del período.	
54400003	-ANTONIO MARTINEZ	6.010-D
	Ptmo. concedido a c/pl. a un empleado. Le corresponde el nº 3.	

B.T. II AL IV - EJERCICIO 11º

Nº CUENTA		
41000045	-TELEMÁS, S.A.	144-H
	Deuda por consumo de teléfono. Le corresponde el nº 45.	
68110001	-C/Ortega y Gaset nº 42	1.440-D
	Importe de la dotación para la amortización que corresponde a este año.	
60010025	-CAMISETAS MODELO PASON	31.200-D
	Importe de la compra de camisetas de este modelo en el período.	
44000002	-ANTONIO PÉREZ GARCÍA	500-D
	Crédito pendiente de cobro por alquileres. Le corresponde el nº 2.	
52316012	-MUEBLES TEXAS, S.L.	2.140-H
	Deuda por compra de mobiliario a c/pl. Le corresponde el nº 12.	
54318010	-ANTONIO GIMENEZ GRAMAS	1.800-D
	Crédito pendiente de cobro a c/pl. por venta de un camión. Le corresponde el nº 10.	
70000014	-VENTAS BOTAS DE MONTAÑA MODELO T-22	49.100-H
	Importe de la venta de botas del este modelo en el período.	
43000125	-MODAS CENTRO, S.L.	10.100-D
	Importe pendiente de cobro por ventas de ropa. Le corresponde el nº 125.	