

LIBRO MAYOR

Empresa E1 ANTONIO ESPA VI SL 2009

Fecha 30-05-09

Condiciones SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999; PERIODO : 01-01-09 / 31-12-09 (Euros) CON ACUMULADOS

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO	
							Saldo anterior ...	0,00	
						D	H		
10000000				CAPITAL SOCIAL					
1	01-01-09			ASSENTAMENT D'APERTURA .		0,00	28.000,00	-28.000,00	
13	31-12-09			Asiento de Cierre .		28.000,00	0,00	0,00	
				T O T A L S U B C U E N T A		28.000,00	28.000,00	0,00	
							Saldo anterior ...	0,00	
12900000				Pérdidas y Ganancias					
				Aquest és el compte que fa que A = P sempre de la vida.					
12	31-12-09			Asiento de Regularización .		0,00	200,00	- 200,00	
13	31-12-09			Asiento de Cierre .		200,00	0,00	0,00	
				T O T A L S U B C U E N T A		200,00	200,00	0,00	
							Saldo anterior ...	0,00	
17000000				DEUTES LL/T AMB ENTITATS DE CRÈDIT					
1	01-01-09			ASSENTAMENT D'APERTURA .		0,00	8.000,00	-8.000,00	
11	31-12-09	52000000		TRASPAS DE LL/T A C/T .		1.000,00	0,00	-7.000,00	
13	31-12-09			Asiento de Cierre .		7.000,00	0,00	0,00	
				T O T A L S U B C U E N T A		8.000,00	8.000,00	0,00	
							Saldo anterior ...	0,00	
21300000				Maquinaria					
1	01-01-09			ASSENTAMENT D'APERTURA .		25.000,00	0,00	25.000,00	
13	31-12-09			Asiento de Cierre .		0,00	25.000,00	0,00	
				T O T A L S U B C U E N T A		25.000,00	25.000,00	0,00	
							Saldo anterior ...	0,00	
28130000				Amortización acda. maquinaria					
10	31-12-09	68100001		10% AMORTITZACIO MAQUINAR .		0,00	2.000,00	-2.000,00	
13	31-12-09			Asiento de Cierre .		2.000,00	0,00	0,00	
				T O T A L S U B C U E N T A		2.000,00	2.000,00	0,00	
							Saldo anterior ...	0,00	
30000000				Existencias comerciales					
1	01-01-09			ASSENTAMENT D'APERTURA .		5.000,00	0,00	5.000,00	
8	31-12-09	61000000		VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES Ei .		0,00	5.000,00	0,00	
				S U M A Y S I G U E		5.000,00	5.000,00	0,00	

LIBRO MAYOR

Empresa E1 ANTONIO ESPA VI SL 2009

Fecha 30-05-09

Condiciones SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999; PERIODO : 01-01-09 / 31-12-09 (Euros) CON ACUMULADOS

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
				S U M A S A N T E R I O R E S . . .		5.000,00	5.000,00	0,00
30000000 Existencias comerciales								
9	31-12-09		61000000	VARIACIO D'EXISTENCIES Ef .		6.000,00	0,00	6.000,00
13	31-12-09			Asiento de Cierre .		0,00	6.000,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A		11.000,00	11.000,00	0,00
							Saldo anterior ...	0,00
40000000 Proveedores								
1	01-01-09			ASSENTAMENT D'APERTURA .		0,00	3.000,00	-3.000,00
5	01-04-09		60000000	COMPRA MERCA. PAG. TALÓ .		0,00	300,00	-3.300,00
6	01-04-09		57200000	COMPRA MERCA. PAG. TALÓ .		300,00	0,00	-3.000,00
7	01-05-09		57200000	PAG.PROV.PART DEUTE .		200,00	0,00	-2.800,00
13	31-12-09			Asiento de Cierre .		2.800,00	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A		3.300,00	3.300,00	0,00
							Saldo anterior ...	0,00
43000000 Clientes								
1	01-01-09			ASSENTAMENT D'APERTURA .		7.000,00	0,00	7.000,00
2	01-02-09		70000000	VENDA QUE NO COB.PER ARA .		1.000,00	0,00	8.000,00
3	01-03-09		70000000	VENDA, ACCEPTEN LLETRA .		500,00	0,00	8.500,00
4	01-03-09		43100000	VENDA, ACCEPTEM LLETRA .		0,00	500,00	8.000,00
13	31-12-09			Asiento de Cierre .		0,00	8.000,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A		8.500,00	8.500,00	0,00
							Saldo anterior ...	0,00
43100000 Clientes, efectos comerciales a cobrar								
4	01-03-09		43000000	VENDA, ACCEPTEM LLETRA .		500,00	0,00	500,00
13	31-12-09			Asiento de Cierre .		0,00	500,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A		500,00	500,00	0,00
							Saldo anterior ...	0,00
52000000 Deudas a C/P con entidades de credito								
11	31-12-09		17000000	TRASPAS DE LL/T A C/T .		0,00	1.000,00	-1.000,00
13	31-12-09			Asiento de Cierre .		1.000,00	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A		1.000,00	1.000,00	0,00

LIBRO MAYOR

Empresa E1 ANTONIO ESPA VI SL 2009
Fecha 30-05-09

Condiciones SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999; PERIODO : 01-01-09 / 31-12-09 (Euros)
CON ACUMULADOS

ASIEN.	FECHA	P/C DOCUMENTO	CONTRAPART.	C O N C E P T O	DPT.PROYE. SEGMENTOS	DEBE	HABER	SALDO
							Saldo anterior ...	0,00
57200000 Bancos								
1	01-01-09			ASSENTAMENT D'APERTURA .		2.000,00	0,00	2.000,00
6	01-04-09		40000000	COMPRA MERCA. PAG. TALÓ .		0,00	300,00	1.700,00
7	01-05-09		40000000	PAG.PROV.PART DEUTE .		0,00	200,00	1.500,00
13	31-12-09			Asiento de Cierre .		0,00	1.500,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		2.000,00	2.000,00	0,00
							Saldo anterior ...	0,00
60000000 Compra de Mercaderías								
5	01-04-09		40000000	COMPRA MERCA. PAG. TALÓ .		300,00	0,00	300,00
12	31-12-09			Asiento de Regularización .		0,00	300,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		300,00	300,00	0,00
							Saldo anterior ...	0,00
61000000 VARIACIÓ D'EXISTENCIES MERCADERIES								
8	31-12-09		30000000	VARIACIÓ D'EXISTENCIES Ei .		5.000,00	0,00	5.000,00
9	31-12-09		30000000	VARIACIO D'EXISTENCIES Ef .		0,00	6.000,00	-1.000,00
12	31-12-09			Asiento de Regularización .		1.000,00	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		6.000,00	6.000,00	0,00
							Saldo anterior ...	0,00
68100001 Amortización Inmoviliado Material								
10	31-12-09		28130000	10% AMORTITZACIO MAQUINAR .		2.000,00	0,00	2.000,00
12	31-12-09			Asiento de Regularización .		0,00	2.000,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		2.000,00	2.000,00	0,00
							Saldo anterior ...	0,00
70000000 Ventas								
						D	H	
2	01-02-09		43000000	VENDA QUE NO COB.PER ARA .		0,00	1.000,00	-1.000,00
3	01-03-09		43000000	VENDA, ACCEPTEN LLETRA .		0,00	500,00	-1.500,00
12	31-12-09			Asiento de Regularización .		1.500,00	0,00	0,00
				T O T A L S U B C U E N T A . . .		1.500,00	1.500,00	0,00

L'ordinador et dona el saldo del compte per cada moviment.
 Negatiu --> Saldo creditor
 Positiu --> Saldo deutor