

**Construcciones Acme****LIBRO DIARIO**

Fecha inicial : 01/01/2004

Fecha final : 31/12/2004

pág. 1

Asiento	Fecha	Subcuenta	Descripción	Documento	Concepto	Debe	Haber
1	01/01/2004	2200000	Terrenos y bienes naturales		Asiento de apertura	200.000,00	
1	01/01/2004	2210000	Construcciones		Asiento de apertura	2000000,00	
1	01/01/2004	2230000	Maquinaria		Asiento de apertura	455.000,00	
1	01/01/2004	4300001	Sr. López		Asiento de apertura	100.000,00	
1	01/01/2004	5720001	Banco X		Asiento de apertura	500.000,00	
1	01/01/2004	2820001	Amort. acum. inmo. mat. - Maq.		Asiento de apertura		17.402,78
1	01/01/2004	2820002	Amort. acum. inmo. mat. - Cons.		Asiento de apertura		16.666,67
1	01/01/2004	1730001	Prov. inmo. lgo. pzo. - Maq.		Asiento de apertura		400.000,00
1	01/01/2004	1730002	Prov. inmo. lgo. pzo. - Cons.		Asiento de apertura		800.000,00
1	01/01/2004	4000001	Aceros Gómez, S.A.		Asiento de apertura		325.000,00
1	01/01/2004	1000000	Capital social		Asiento de apertura		1000000,00
1	01/01/2004	1120000	Reserva legal		Asiento de apertura		95.000,00
1	01/01/2004	1170000	Reserva voluntaria		Asiento de apertura		368.730,55
1	01/01/2004	1200000	Remanente		Asiento de apertura		42.200,00
1	01/01/2004	5230001	Prov. inmo. cto. pzo. - Maq.		Asiento de apertura		80.000,00
1	01/01/2004	5230002	Prov. inmo. cto. pzo. - Cons.		Asiento de apertura		110.000,00
2	03/01/2004	6010001	Materiales de construcción		Su fact nº : 12/04	2.500,00	
2	03/01/2004	4720016	IVA soportado 16 %		Su fact nº: 12/04	400,00	
2	03/01/2004	4000003	Materiales Cerámicos, S.A.		Su fact nº: 12/04		2.900,00
3	06/02/2004	4300001	Sr. López		Fact nº: 001/2004	11.600,00	
3	06/02/2004	7020001	Certificaciones obras en curso		Fact nº: 001/2004		10.000,00
3	06/02/2004	4770016	IVA repercutido 16%				1.600,00
4	10/02/2004	5720001	Banco X		Cobro certificación 001/2004	300.000,00	
4	10/02/2004	4300001	Sr. López		Cobro certificación 001/2004		300.000,00
5	01/03/2004	6010001	Materiales de construcción	04.0001	Factura 04.0001	898,60	
5	01/03/2004	4720016	IVA soportado 16 %	04.0001	IVA Factura 04.0001	143,78	
5	01/03/2004	4000002	Áridos del Centro, S.A.	04.0001	Factura 04.0001		1.042,38
6	04/03/2004	6010001	Materiales de construcción	04.0002	Factura 04.0002	1.360,00	
6	04/03/2004	4720016	IVA soportado 16 %	04.0002	IVA Factura 04.0002	217,60	
6	04/03/2004	4000003	Materiales Cerámicos, S.A.	04.0002	Factura 04.0002		1.577,60
7	05/03/2004	6010001	Materiales de construcción	04.0005	Factura 04.0005	433,63	
7	05/03/2004	4720016	IVA soportado 16 %	04.0005	IVA Factura 04.0005	69,38	
7	05/03/2004	4000007	Roca, S.A.	04.0005	Factura 04.0005		503,01
8	06/03/2004	6280002	Comunicaciones		Consumo de teléfono mar-04	215,42	
8	06/03/2004	4720016	IVA soportado 16 %		Consumo de teléfono mar-04	34,40	
8	06/03/2004	4000011	Telefónica, S.A.		Consumo de teléfono mar-04		249,82
9	08/03/2004	6010001	Materiales de construcción	19/04	Su fact nº : 19/04	3.200,00	
9	08/03/2004	4720016	IVA soportado 16 %	19/04	IVA su fact nº : 19/04	512,00	
9	08/03/2004	4000001	Aceros Gómez, S.A.	19/04	Su fact nº : 19/04		3.712,00
10	11/03/2004	4000001	Aceros Gómez, S.A.	19/04	1er pago su fact. 19/04	200.000,00	
10	11/03/2004	5720001	Banco X	19/04	1er pago su fact. 19/04		200.000,00
T O T A L						3776584,81	3776584,81