

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
1000000000	CAPITAL SOCIAL	30.583.391,60	30.583.391,60				
100*****	Capital social	30.583.391,60	30.583.391,60				
1030000000	ACCION.CPTAL.PTE.ESCRITUR	299.998,10	299.998,10				
103*****	Socios por desembolsos no exigidos	299.998,10	299.998,10				
1120000000	RESERVA LEGAL	164.891,16	164.891,16				
112*****	Reserva legal	164.891,16	164.891,16				
1190000000	DIFEREN.POR AJUSTE DEL CPTAL.A EURS	87,15	87,15				
119*****	Diferencias por ajuste del capital a euros	87,15	87,15				
1210000015	RESULTAD.NEGAT.EJERCICIO 2006	462.303,56	462.303,56				
1210000016	RTDOS.NEGAT.EJERCICIO 2007	1.549.741,30	1.549.741,30				
1210000017	RESULT.NEGATIV.EJERC.2008	1.383.264,56	1.383.264,56				
1210000018	RESULTADOS NEGATIV.EJERC.2009	1.762.261,25	1.762.261,25				
1210000019	RTDO.NEGATIVO EJERC.2010	1.479.329,65	1.479.329,65				
1210000020	RTDO.NEGAT.EJERC.2011	1.351.516,20	1.351.516,20				
1210000021	RESULTAD.NEGATIV.EJERC.2012	502.388,99	502.388,99				
1210000022	RESULTAD.NEGATIV.EJERC.2013	376.901,43	376.901,43				
1210000023	RESULTAD.,NEGATIV.EJERCICIO 2014	849.602,24	849.602,24				
1210000024	RESULTAD.NEGATIV.EJERC.2015	478.236,21	478.236,21				
1210000025	RESULT.NEGAT.EJERC.2016	770.945,97	770.945,97				
121*****	Resultados negativos de ejercicios anteriores	10.966.491,36	10.966.491,36				
1290000000	PERDIDAS Y GANANCIAS	2.962.532,09	2.962.532,09				
129*****	Resultado del ejercicio	2.962.532,09	2.962.532,09				
1800000001	FIANZA L/PLZ.ESCUEL.DEPORT.INVIERN	600,00	600,00				
180*****	Fianzas recibidas a L/P	600,00	600,00				
1940000000	Capital emitido pendiente de inscripción	299.998,10	299.998,10				
194*****	Total grupo 194	299.998,10	299.998,10				
1*****	Financiación básica	45.277.989,56	45.277.989,56				
2030000000	PATENT.-MARCAS VALDEZCARAY O99	447,42	447,42				
2030000001	PATENTES-MARCAS VALDEZCAR.E.03	1.392,00	1.392,00				
203*****	Propiedad industrial	1.839,42	1.839,42				
2060000000	DIS.Y CREAC.WEB COMER.D97	1.202,02	1.202,02				
2060000001	PROG.NOMIN.CONTAB.WIN O98	2.609,59	2.609,59				
2060000002	WINDOWS98-INTERN.EXPLOR.JUL99	95,56	95,56				
2060000003	MICROSOFT OFFICE 2000 JUL.2000	359,41	359,41				
2060000004	DISEÑ-REAL.TECN.PAG.WEB.IDIOM.JLO1	9.284,85	9.284,85				
2060000005	PROGR.INMOVILIZ.LOGIC WIN AG.03	644,30	644,30				
2060000006	PROGRAMA INF.GESTION ALMACEN	2.070,00	2.070,00				
2060000008	PROGR.INFOR,GESTION REMONTES N06	627,00	627,00				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Euro
Ejercicio: 2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2060000009	PROGRAM.CONTB.-NOMIN.MUR ANO LIC.E INST. OCT.2012	1.853,79	1.853,79				
206*****	Aplicaciones informáticas	18.746,52	18.746,52				
2100000000	FINCA RUSTICA (430 mº Urdanta)	12.993,77	12.993,77				
210*****	Terrenos y bienes naturales	12.993,77	12.993,77				
2110000001	EDIFICIO HOSTELERIA	235.186,87	235.186,87				
2110000002	OTRAS CONSTRUCCIONES	8.238,02	8.238,02				
2110000003	OTR.CONSTR.INFRA PISTAS	10.737,77	10.737,77				
2110000007	ACONDIC.SOTANO MARZ.90	1.912,48	1.912,48				
2110000008	ACONDIC.SOTANO ABRIL 90	2.890,63	2.890,63				
2110000010	NUEVOS WC CAFETER.NOV.91	36.607,14	36.607,14				
2110000011	CASETA MANDOS REHOYO NV91	2.685,86	2.685,86				
2110000013	NAVE "EL RAN" AGOST.92	117.555,21	117.555,21				
2110000014	HORMIG.CASETA ESCUEL.OC92	2.041,24	2.041,24				
2110000016	ACOND.PIST.,POZ-ALJIB.D92	25.656,78	25.656,78				
2110000018	INST.DEP.AGUA ENTERR.DC92	199.546,09	199.546,09				
2110000021	CASETA MADER.COT.1620 D93	32.695,80	32.695,80				
2110000023	MEJORAS EDIF.PRAL.HOS.D93	80.182,48	80.182,48				
2110000028	DEPOS.AGUA POTABLE COT.1700 NV00	29.131,57	29.131,57				
2110000031	VALLADO BALSA-AGUA	12.127,27	12.127,27				
2110000032	CONST.EDIFICI.MAQ.PISAP.Y DEPOS.N02	223.853,66	223.853,66				
2110000033	CONSTRUC.EDIFICIO COTA 1850 NV.02	143.785,99	143.785,99				
2110000034	EDIFICIO GRUPOS-COMPRES.N.ARTIFIC.	251.376,81	251.376,81				
2110000035	CASETA DEPOSITO APARCAM.EN03	7.741,08	7.741,08				
2110000036	EDIFICIO PRAL. COTA 1500	1.870.339,36	1.870.339,36				
2110000037	EDIFICIO PRINCIPAL COTA 1620	3.362.211,21	3.362.211,21				
2110000038	TIENDA DEPORTE EDIFIC.1550	8.087,11	8.087,11				
2110000039	NUEVO ALQUILER ESQUIS COTA 1620	460.580,42	460.580,42				
2110000040	CIERRE CUBIERTA GARAJE TELESILL.08	339.817,69	339.817,69				
2110000041	GARAJE TELESILLA REHOYO 2008	8.644,82	8.644,82				
2110000042	CUBIERTA COMPRESOR.-MAQUINAS 08	13.013,78	13.013,78				
2110000043	ACONDIC.PISTAS ACT.MEDIOAMB.NV08	2.755,17	2.755,17				
2110000044	CASETA TELESQ.SAGANOYA OCT.2010	3.174,00	3.174,00				
211*****	Construcciones	7.492.576,31	7.492.576,31				
2120000006	INST.CARPINT.NUC.PRAL.D93	6.294,40	6.294,40				
2120000007	INST.DIVERSAS N.PRAL.DC93	4.958,47	4.958,47				
2120000014	INSTAL.EQUIP.MEGAFON.DC94	8.476,04	8.476,04				
2120000015	INSTALAC.MADER.CAMARA D95	1.013,31	1.013,31				
2120000016	INSTALAC.REJAS N.SER.OC96	1.968,28	1.968,28				
2120000017	INST.PERS.HIERRO N.S.OC96	1.126,06	1.126,06				
2120000018	INST.EQUIP.MEGAF-PLAC.D96	7.156,32	7.156,32				
2120000020	INST.CERRAM.ESCAL.HOS.D98	1.006,70	1.006,70				
2120000021	INST.ASPIR.GASES NAVE M99	6.581,08	6.581,08				
2120000022	INSTALAC.DEPOS.CARBURANT. N.99	2.286,73	2.286,73				
2120000024	INSTAL.DEPOS.GASOIL COTA	18.270,43	18.270,43				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	1550 D.99						
2120000025	DEPOSITO GASOIL COTA 1800 NOV.00	19.144,31	19.144,31				
2120000026	INSTALC.GRUPO PRESION ENB01	876,34	876,34				
2120000027	INSTAL.TELESILLA "LA CASCADA" EN.01	1.838.003,99	1.838.003,99				
2120000028	INSTAL.TELESILLA "SALEGARES" EN.01	753.892,33	753.892,33				
2120000029	INSTAL.DEPOS.GASOIL.UNION EDIF.N01	129.433,55	129.433,55				
2120000030	INSTALACION ELECTRICA DIC.01	67.295,31	67.295,31				
2120000031	INSTAL.CUADROS ELECTR.REMONT.D01	48.224,86	48.224,86				
2120000032	INSTAL.ELECTR.CONEXION.CAL EFACT.F03	404,15	404,15				
2120000033	INST.GRUPOS ELECTROG.N.ART.1850 E02	4.224,24	4.224,24				
2120000034	INSTALACION RED TELECOMUNIC.N.D0101	44.162,17	44.162,17				
2120000035	INSTALACION N.TELEFONIA CENTR.AB02	18.066,11	18.066,11				
2120000036	INSTAL.DEPOSITO GASOIL 30000 L.DC02	35.719,30	35.719,30				
2120000037	INSTAL.DEPURADOR.Y CANALIZ.AG.E03	313.659,94	313.659,94				
2120000038	INST.CALEFAC.NAVE VEHICULOS COL.M03	3.526,00	3.526,00				
2120000039	INSTAL.ADUCCION AGUA N.ARTIF.AG.03	388.465,18	388.465,18				
2120000040	INST.REDES TUBERIAS N.ARTIF.AG.03	2.387.743,18	2.387.743,18				
2120000041	INSTAL.REDES ELECTRIC.N.ARTIF.AG.03	345.193,64	345.193,64				
2120000042	INSTAL.OTROS INMOV.N.ARTIFIC.AG.03	697.885,63	697.885,63				
2120000043	INSTAL.COMUNES NIEVE ARTIFIC.AG.03	691.677,58	691.677,58				
2120000044	INSTALAC.CALEFACCION N.SERVIC.FB04	3.235,00	3.235,00				
2120000045	N.REPETIDOR CANAL NUEVO RADIOTEF	5.140,00	5.140,00				
2120000046	INST.ROTULO LUMINOS.INFORM.MAY04	9.073,50	9.073,50				
2120000047	INSTALAC.TELESILLA REHOYO (MAR.04)	2.391.359,55	2.391.359,55				
2120000048	INSTAL.TELESILLA "COLOCOBIA" (MZ.04)	2.407.572,15	2.407.572,15				
2120000049	INSTAL.TELESIL.CAMPOS BLANCOS (M04)	2.423.784,76	2.423.784,76				
2120000050	INSTAL.TELESILLA "VALDEZCARAY" (04)	761.992,53	761.992,53				
2120000051	INSTAL.TELESQUI "PRINCIPIANTES" (04)	122.664,56	122.664,56				
2120000052	INSTALACIONES EDIFIC,COTA 1500	50.897,82	50.897,82				
2120000053	INSTALACIONES EDIFIC.COTA	96.721,02	96.721,02				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Euro
Ejercicio: 2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	1620						
2120000054	INSTAL.RIEGO PISTAS SEP.05 (MED.AM)	1.124,78	1.124,78				
2120000055	NUEVA INST.ELECTR.ALTA TENSION 05	1.295.228,18	1.295.228,18				
2120000056	INSTLAC.CABLE DE CRONOMETRAJE F06	1.155,75	1.155,75				
2120000057	INSTALAC.PISTA SNOW PARK NOV.06	10.150,00	10.150,00				
2120000058	MODIF.AMPLIAC.SISTEM.N.ARTI FIC.2008	297.378,19	297.378,19				
2120000059	INST.VIGILANC.AMBIENTAL PERDIZ DC08	17.046,88	17.046,88				
2120000060	INSTAL.CAMARA WEBCAM NOV. 08	3.882,00	3.882,00				
2120000061	INSTALACION LUDOTECA ENER.2010	3.567,28	3.567,28				
2120000062	NUEVOS TELESQUIS (2) AGOST.2010	76.846,64	76.846,64				
2120000063	INSTAL.NIEVE ARTIFICIAL AÑO 2010.	52.225,20	52.225,20				
2120000064	INV.NIEVE ARTIFICIAL JUNIO 2011	30.475,34	30.475,34				
2120000065	INST.LINEA ALTA TENSION TRANS.JL.11	18.672,11	18.672,11				
2120000066	INST.NIEVE ARTIFIC.AGOSTO 2012	12.039,72	12.039,72				
2120000067	INST.NUEVO CABLE LA CASCDA OCTUB.2012	81.168,00	81.168,00				
2120000068	INSTLAC.ELECTRICA EDIF.COTA 1500	10.012,42	10.012,42				
2120000069	ADEC.INSTAL,BAJ TENSION COT 1620 JUNIO13	3.713,03	3.713,03				
212*****	Instalaciones técnicas	18.033.862,04	18.033.862,04				
2130000002	RATRAC PISA PISTAS	50.578,99	50.578,99				
2130000003	HIDROMASTER	75.633,17	75.633,17				
2130000005	RODILLO	1.223,75	1.223,75				
2130000006	TURBOTRAC 260 DIC 89	176.756,69	176.756,69				
2130000007	BARRA COMPACT.HIDR DIC 89	9.688,32	9.688,32				
2130000008	EXPARCIDOR SAL SEP.92	16.407,59	16.407,59				
2130000009	CUÑA QUITANIEVES SEP.92	11.851,00	11.851,00				
2130000010	PISAPISTAS KASSBOHRER D96 PB-2	210.058,94	210.058,94				
2130000011	PISAPISTAS KASSBOHRER NOV.2000 PB-4 PARK	214.062,48	214.062,48				
2130000012	PISAPISTAS KASSBOHRER DIC.01 PB-3	231.588,13	231.588,13				
2130000013	CUÑA QUITANIEVES GM1 00/130 DIC01	16.255,56	16.255,56				
2130000014	GRUA FASSI F.40 A.23 DIC.01	12.809,97	12.809,97				
2130000015	CUÑA QUITANIEVES NOV.03	16.275,00	16.275,00				
2130000016	RETROEXCAVADORA NEWHOL.DC.2010	14.000,00	14.000,00				
2130010002	ELEM.DE METEREOLOGIA	102,56	102,56				
2130010003	INST.COMPL.AUXILIARES	19.214,72	19.214,72				
2130010005	INT.EDIF.TALLER REPARACN.	63.720,08	63.720,08				
2130010014	INS.COMPL.AUX.RADIOTELEF.	6.579,97	6.579,97				
2130010015	INS.EDIFIC.OFICINAS	6.512,76	6.512,76				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2130010016	EQUIPO CORRECTOR POTENCIA	2.293,06	2.293,06				
2130010020	INSTALACIONES EDIFICIOS	6.862,39	6.862,39				
2130010021	EXTINTORES	803,58	803,58				
2130010028	EXTINTOR DIC 88	67,17	67,17				
2130010029	REMACHADORA DIC 88	431,32	431,32				
2130010030	EXTIN p1polvoPOLIV NOV-89	124,70	124,70				
2130020003	UTILES Y HERRAMIENTAS	5.257,70	5.257,70				
2130020005	MATER.SEÑALIZ.PISTAS	6.285,68	6.285,68				
2130020007	MATR.SALVAMEN.Y SOS	4.135,94	4.135,94				
2130020008	PROT.PILONAS Y CAMILLA	5.270,88	5.270,88				
2130020009	HORMIGONERA	852,66	852,66				
2130020013	SOLD.MINI GART 170 ENE 89	312,65	312,65				
2130020014	INST.DOSIF.CLORO ENE 89	870,99	870,99				
2130020015	ABAST.AGUA POT.NS2 ENE 89	1.414,52	1.414,52				
2130020021	UPS M.GUERIN SX-600 ENE89	1.583,67	1.583,67				
2130020024	TIJERA FELCO F-16 OCT 88	161,07	161,07				
2130020028	REDES PROTECCION DIC-89	1.156,95	1.156,95				
2130020029	ColchonVacioYacesorDIC89	447,70	447,70				
2130020030	BOTIQUIN QUICK (3) DIC 89	218,98	218,98				
2130020031	MALETIN REANIM DIC89	357,60	357,60				
2130020032	VALLAS CONT.PEAT.FEBR.90	771,70	771,70				
2130020033	COMPR.AB100/260 TEL.MAR90	589,59	589,59				
2130020040	NUEV.SEÑAL.PISTAS MAYO 90	297,18	297,18				
2130020041	SEÑALIZ.PISTAS NOV.90	769,30	769,30				
2130020044	MATER.ASIST.SANIT.ENR.91	827,95	827,95				
2130020045	REDES PROTECC.ABRIL 91	797,15	797,15				
2130020047	SEÑALIZACION PISTAS 91	1.406,37	1.406,37				
2130020050	MATER.SEÑALIZ.PISTAS DI93	2.524,25	2.524,25				
2130020051	MATER.SEGURID.PISTAS DC93	2.416,07	2.416,07				
2130020055	MATER.SALVAM.Y SEGUR.FB95	119,09	119,09				
2130020056	MATER.SEGUR.Y SALVAM.DC95	297,03	297,03				
2130020062	REDES DE SEGURIDAD DC 97	4.466,70	4.466,70				
2130020063	REDES DE SEGURIDAD AB.98	1.378,42	1.378,42				
2130020065	REDES SEGURIDAD ENER.99	3.537,62	3.537,62				
2130030007	RENOV.CALEFACCION	14.094,86	14.094,86				
2130030011	POLEAS SALVAM JUN89	218,08	218,08				
2130030014	REM DEPO AGUA COLO SEP 89	4.312,13	4.312,13				
2130030018	N.ART.3 CAÑON-LENKO MAR90	80.235,12	80.235,12				
2130030020	ALISADO PISTACOLOC ABR90	540,91	540,91				
2130030021	ESTANT.ARCHIV.JUNIO 90	124,94	124,94				
2130030023	N.A.LENKO880/PLANTA MAR90	22.201,72	22.201,72				
2130030028	2 CAÑONES LENKO2000H.DC91	86.669,29	86.669,29				
2130030030	QUITANIEVES MANUAL	3.804,41	3.804,41				
2130030032	COMPRESOR XAS-125 MAR.92	14.912,79	14.912,79				
2130030034	BOMBA ITUR MOD.IN OCT.92	1.912,42	1.912,42				
2130030036	3 CAÑONES LENKO OCT.92	95.892,68	95.892,68				
2130030037	BOMBAS TRASIEG.TURBO DI92	274,40	274,40				
2130030039	REFOR.PIST.ESTADIO DIC.92	11.272,97	11.272,97				
2130030040	REFOR.PIST.SLALOM MAY.92	5.183,92	5.183,92				
2130030041	ACON.PIST.DEB-VAGUAD.DI92	16.615,97	16.615,97				
2130030042	ACOND.CAMIN.REHOYO DIC.92	45.503,68	45.503,68				
2130030043	BOMBA ADUC.AGU.ENT.DEP.DC	50.785,52	50.785,52				
2130030044	BOMBA TOMA DE AGUA FEBR93	179,48	179,48				
2130030049	BATERIA DE CONDENSAD.EN94	2.395,63	2.395,63				
2130030052	BOMBA TRASIEGOBEM 30 EN95	174,29	174,29				
2130030053	ACONDIC.PIST.C.BLANC.OC95	35.638,14	35.638,14				
2130030054	MEJORA INFRAES.PISTAS S96	3.585,79	3.585,79				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Euro
Ejercicio: 2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2130030055	ACONDIC.PISTAS C.BLAN.O96	175.694,56	175.694,56				
2130030058	CAÑON LENKO,ES.MET-OR.M99	8.414,17	8.414,17				
2130030059	GRUP ELECTROGENO (2)-CUADRO OC99	101.515,28	101.515,28				
2130030060	EQUIPO BOMBEO N.ARTIFIC.NOV.99	45.571,14	45.571,14				
2130030061	SECABOTAS ENER.2000	9.704,66	9.704,66				
2130030062	EQUIP.ARRANCADOR TS.TRIPLAZ.MR00	12.405,71	12.405,71				
2130030063	2 GRUP.ELECTR.MODGS410-CUA D.CONM.N0	86.996,50	86.996,50				
2130030064	CONJ.MAQUIN.REPARAC.ESQUI S NV00	69.550,80	69.550,80				
2130030065	3 GRUPOS ELECTROGENOS SDMO DC01	148.389,88	148.389,88				
2130030066	GRUPO ELECTROG.CASLI DIC.02	1.929,47	1.929,47				
2130030067	BOMBA DE CLORACION DIC.2004	662,30	662,30				
2130030068	MOTOR HONDA GX-390 QX-Q4 Nov.05	832,88	832,88				
2130030069	2 CAÑONES NIEV.ARTIFIC.SEP.09	8.279,20	8.279,20				
2130030070	2 CAÑONES NIEV.ARTIFIC.NOV.2013A	3.583,79	3.583,79				
2130030071	2 CAÑON.N.ART.STEET-CILIND. FEB.2017 USADO	5.922,31	5.922,31				
2130040000	POLIMETRO	205,55	205,55				
2130040001	MEGAFONIA APARC. DIC 88	571,54	571,54				
2130040002	RADIOTELEFONOS DIC 88	5.434,35	5.434,35				
2130040003	APARATO TF.SINHILOS FEB89	132,22	132,22				
2130040004	ANT.AMPLIF TV MAY89	132,38	132,38				
2130040005	CARGAD.STANDAR JUN89	65,18	65,18				
2130040007	TfnoTeide 2/2/1 NOV 89	525,96	525,96				
2130040008	CONTETADORES (3) NOV 89	147,24	147,24				
2130040009	Martillo C148ATL ENE 90	2.663,99	2.663,99				
2130040010	TALADRO RIOBler160 ENE90	450,76	450,76				
2130040012	ALTIMETRO THOMEN-EV.MAR90	208,64	208,64				
2130040013	INST.REPET.RPT190 MARZ.90	1.572,25	1.572,25				
2130040014	ALTIMETRO PRETEL1 ABRIL90	196,07	196,07				
2130040015	PROG.LOGIC CONT.NOM.ABRIL	1.202,02	1.202,02				
2130040016	ACCES.MART.COBRAABR90/20 %	293,53	293,53				
2130040017	CAZO PISAPIS.MD-380 MAYO	739,24	739,24				
2130040019	Verif.Inflad.MATO JUNIO90	51,84	51,84				
2130040021	NUEV.RADIOTEL.DICIEMB.90	6.490,93	6.490,93				
2130040022	CARGAD.MULTIP.CSB DIC.90	373,49	373,49				
2130040023	CARGADOR CSA-100(2)EN.91	146,70	146,70				
2130040024	ADECUAC.RADIOTELF.ENER.91	801,79	801,79				
2130040025	BANCO IRIMO 175 FEBR.91	159,25	159,25				
2130040026	TALADRO SBE 505 FEBR.91	99,62	99,62				
2130040027	TALADRO SBE 700/2 FEB.91	150,70	150,70				
2130040028	REMACHADORA DX-65 FEBR.91	47,60	47,60				
2130040029	CARGADOR CAS-100 ABRIL.91	81,50	81,50				
2130040030	RADIOTELRF.(3)STAND.HX AB	1.622,73	1.622,73				
2130040031	INFORMADOR AUTOM.ABRIL91	140,64	140,64				
2130040032	DESCABLEADOR	944,22	944,22				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	H.MORD.OCT91						
2130040034	M.R.CASIO 3115 NOV.91	450,76	450,76				
2130040035	GATO MECAN.PARA BOBONA NV	1.226,06	1.226,06				
2130040040	SOLDADORA ESQUI JULIO 92	1.532,58	1.532,58				
2130040041	PISTOLA PINTAR DEFYNIK JL	58,96	58,96				
2130040042	CUBO HORMIG.550 LIT.DIC92	414,70	414,70				
2130040043	MARTILLO PICADOR MAKO DI2	390,66	390,66				
2130040044	(2)MONORREDUC.SP.OX.AC.92	130,12	130,12				
2130040045	MICROFONO YAESU MH EN93	161,67	161,67				
2130040046	TALADRO PER.SBE710 FEBR93	203,83	203,83				
2130040047	MEDID.RESISTENC.AISL.OC93	361,21	361,21				
2130040048	LETREER.LUMINOS.HOST.DC93	1.521,76	1.521,76				
2130040049	CAMARA FRIGORIFICA DC.93	9.045,23	9.045,23				
2130040050	RADIOT.CARG.MICR.FUN.DC94	558,37	558,37				
2130040051	2 RANAS AMERIC.CABLE DC94	317,09	317,09				
2130040053	RADIOTEL.-CAR.-MICR.ENR95	558,37	558,37				
2130040054	AEROTERMO AER-2007 ENER95	344,08	344,08				
2130040055	RADIOT.CARG.MICRO FEB.95	558,37	558,37				
2130040056	RADIOTEF.CARG.MICR.F.MA95	558,37	558,37				
2130040057	RADIO-CARG-MICR.ABRIL 95	102,20	102,20				
2130040058	NOVOFAX JUNIO 95	281,87	281,87				
2130040059	TALADRO METABO SBE NOV.95	170,57	170,57				
2130040060	RADIOT.CARG.MIC.F.(5)DC95	2.790,69	2.790,69				
2130040061	SINFIN USADO 6M. DIC.95	300,51	300,51				
2130040062	TRACTEL 750/1250 KG.DC.95	175,50	175,50				
2130040063	ASPIRADORA SOLAC 936 DC95	75,13	75,13				
2130040064	ALTAVOCES OPTIMUS (4)FB96	813,43	813,43				
2130040065	NUEV.EQUIP.TELEF.EST.AB96	1.114,52	1.114,52				
2130040066	TALADRO PERCUTOR MAS.AB96	463,96	463,96				
2130040067	ASPIRADORA SOLAC ENER.96	75,13	75,13				
2130040068	NUEV.INSTAC.RADIOTEL.SP96	23.104,60	23.104,60				
2130040070	TELEF.CONTEST.MONTER.DC96	77,20	77,20				
2130040072	MAQ.DISPENS.VALVULINA F97	150,25	150,25				
2130040073	CADENAS NIEVE (5)ABR.97	5.489,64	5.489,64				
2130040074	TERMO ELECTRICO 30L.EN98	191,36	191,36				
2130040075	MAQ.FOTOGR.CANON APS MY98	234,42	234,42				
2130040076	EQUIP.COMPL.RADIOT.(5)N98	1.584,29	1.584,29				
2130040077	CARGADOR RAPID.RADIOT.N98	146,47	146,47				
2130040078	3 EQUIPOS RADIOTELF.DIC98	2.052,87	2.052,87				
2130040079	TALADRO CASLI EDR2400 D98	299,98	299,98				
2130040080	2 CARGADOR.VEHICUL.FB.99	378,64	378,64				
2130040081	RADIOTELEF.PORTATIL SEPT.99	584,52	584,52				
2130040082	LAVADORA-SECAD.CORBERO OCT.99	424,86	424,86				
2130040083	FRIGORIFICO CORBERO OCT.99	165,28	165,28				
2130040084	TELEFONO NOKIA FEBR.2000	300,51	300,51				
2130040087	EXTRACTOR HIDRAULICO 10 PCS JN00	510,26	510,26				
2130040088	CAMARA VIDEO DIGITAL SONY JUN.2000	2.419,59	2.419,59				
2130040089	LOCALIZADOR DE POSICION AGOST.00	369,15	369,15				
2130040090	NIVEL ELECTRONICO DIGITAL EN01	224,05	224,05				
2130040091	VENTILADOR AXIAL BOX EN01	760,37	760,37				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2130040092	CALEFACTORES AER -P5 EN01	469,99	469,99				
2130040093	TELEF.MOV.MOTOROLA STARTSC FB01	348,59	348,59				
2130040095	MAQUIN.FOTOS KODAK EZ 200 NOV.01	98,44	98,44				
2130040096	MOTOR HIDRAULICO DISCO DIC.01	160,64	160,64				
2130040097	CAZO PORTA PALES DC.01	1.117,88	1.117,88				
2130040098	CAZO DE 30 DIC.01	492,83	492,83				
2130040099	VENTILADOR AXIAL-BOX AGTI05 MAR02	760,37	760,37				
2130040100	MAQ.FOTOGRAF.H.P. DIGITAL MAY.02	250,56	250,56				
2130040101	CAMARA FOTOGRAF.DOGITAL DC.02	498,97	498,97				
2130040102	LAVAVAJILLAS JEMI A 1800 Y UTIL.F03	24.137,71	24.137,71				
2130040103	DOS CARROS BAÑO Mª SWE 4-UTIL.F03	4.985,29	4.985,29				
2130040104	ELECTRODOM.COCINA-HOSTEL. F03	52.931,12	52.931,12				
2130040105	EQUIPO MEGAFONIA WORK NOV03	2.744,94	2.744,94				
2130040106	4 TELEFONOS DIALOG. (FIJOS) DC.03	372,72	372,72				
2130040107	VENTILADOR AXIAL BOX 1000 DC.03	1.566,32	1.566,32				
2130040108	REPROD.AUDIO DIGITAL 64MB EN.04	155,17	155,17				
2130040109	MICRO ALTAVOS RADIOTL.GP300 EN.04	335,52	335,52				
2130040110	RADIOTEL.PORTATIL GP340 FEB.04	623,07	623,07				
2130040111	RADIOTELEF.-CARG-FUNDA-MIC (11)MZ04	7.428,41	7.428,41				
2130040112	TELEF.NOKIA 6600 EXCL.MAY 04	462,37	462,37				
2130040113	CALEF.AEROTERMO AER-P6 (3) AB.04	897,19	897,19				
2130040114	VENTIL.AXIAL BOX 1000 (2) GRUP.ELE4	1.566,36	1.566,36				
2130040115	TELF.MOVIL NOKIA 6100 EXCL.JUL.04	152,72	152,72				
2130040116	CONJUNTO FRESAS METALICAS OC.04	471,00	471,00				
2130040117	MICROONDAS (3) CAFETERIA DIC.04	87,93	87,93				
2130040118	SAI GERIN 480VA TAQUILLAS(5) DC.04	420,00	420,00				
2130040119	TEF.MOTOROLA 9800198 ENER.05	181,61	181,61				
2130040120	SISTEMA MICRO HOSTEL.ENER.05	135,21	135,21				
2130040121	LAVAVASOS SAMMIC SV.21 EN.05	1.474,00	1.474,00				
2130040122	MAQUINA DE HIELOS HOSTEL.AB.05	1.163,00	1.163,00				
2130040123	TEL.MOV.MOTOROL.C385	80,91	80,91				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	(JOSE) OC.05						
2130040124	TERMO 5 LITROS (2) NOV.05	990,00	990,00				
2130040125	MAQ.FOT.CANON DIGITAL IXUS60 AB.06	275,00	275,00				
2130040126	TELEF.NOKIA 3120 MMS-EXCL. SEP.06	68,10	68,10				
2130040127	FRIGORIFICO LYNX 4FC.1826-A NOV,06	495,00	495,00				
2130040128	TELEVISOR, LECTOR DVD, SOPOR.DC96	1.207,64	1.207,64				
2130040129	CAMARA IP AXIS 211 Y VARIOS DIC.96	2.007,92	2.007,92				
2130040130	BAÑO Mº REPAGAS HOSTE. DIC.06	7.488,00	7.488,00				
2130040131	COCINA REPAGAS HOST.DIC.06	9.048,00	9.048,00				
2130040132	MOTOR DE EXTRACCION HOST.DIC.06	1.409,00	1.409,00				
2130040133	CAMARA REFRIGERAC.HOST.DIC.06	18.155,00	18.155,00				
2130040134	FREIDORA REPAGAS HOSTE.DIC.06	6.540,00	6.540,00				
2130040135	PLANCHA REPAGAS (4) FT-92 HOST.DC06	7.280,00	7.280,00				
2130040136	CAMPANA EXTRACTORA HOST.DIC.06	11.866,00	11.866,00				
2130040137	LAVAVASOS SAMMIC HOST.DIC,06	1.025,00	1.025,00				
2130040138	CAFETERA EXPO INTER HOST.DIC.06	3.446,00	3.446,00				
2130040139	MUEBLE REFRIGER.EDESA HOST.DC.06	2.778,00	2.778,00				
2130040140	CORTADORA SAMMIC GCP HOST.DC.06	843,00	843,00				
2130040141	MAQUINA HIELO DELTA HOST.DC.06	1.944,00	1.944,00				
2130040142	TELEF.(2) INALAMBRICO SENAO EN07	526,92	526,92				
2130040143	MAQUINA FREGADORA HOST.MAR.07	2.558,50	2.558,50				
2130040144	GENERADOR INSONORO AYERBE EN08	1.045,51	1.045,51				
2130040145	AMOLADORA BOSCH ENER.08	216,00	216,00				
2130040146	MAQU.PRENSAR 9 4C PARKER DIC.08	1.640,00	1.640,00				
2130040147	MAQUINAR.VARIOS HOSTELER.OCT.09	5.085,62	5.085,62				
2130040148	MAQ.REGISTRAD.CASIO TE-4000 NOV.09	999,00	999,00				
2130040149	CONGELADOR ZANUSSI 639WAP DC09	408,00	408,00				
2130040150	DESFIBRILADOR BOTIQ.ABRIL 2010	1.948,00	1.948,00				
2130040151	EQUIPO CRONOMETRAJE "ALGE"EN,11	831,41	831,41				
2130040152	COMPRESOS KAESER NIEV.ARTIF.N2011	3.794,00	3.794,00				
2130040153	CALENTAD.RADIANTE DE GASOIL DIC.2014	409,09	409,09				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2130050000	CUBOS VENDIMIA	107,33	107,33				
213*****	Maquinaria	2.681.290,92	2.681.290,92				
2140000001	MATERIAL ESQUI PISTERS 97	2.449,14	2.449,14				
2140000004	PISTOLA STEINELL FEB.97	100,56	100,56				
2140000005	TENAZAS APRIET.TERMIN.E98	287,65	287,65				
2140000006	GATO HIDRAULICO AB.98	96,29	96,29				
2140000007	BOMBA TRASVASE FEBR.99	123,33	123,33				
2140000008	EXTRACTOR GUILLOTINAS	883,09	883,09				
2140000010	CJTO.BROCAS TITANIO NOV.99	272,14	272,14				
2140000011	JUEGO WURTH CARRACA ENERO 2000	201,09	201,09				
2140000012	EXTRACTOR DETORNILLOS ENER.2000	106,64	106,64				
2140000013	PISTOLA CALOR FEBR.2000	272,31	272,31				
2140000014	CONJUNTO FRESAS METALIC.MAY.2000	380,21	380,21				
2140000015	Soplete PYROSEO y Piezas Nov.2000	247,06	247,06				
2140000016	INSTRUN.BOTIQUIN DC.00	321,09	321,09				
2140000019	CARTEL.INFORMATIV.REM.-TAQ. DC00	1.304,20	1.304,20				
2140000020	VALLA PUBLICITARIA DC.2000	3.044,64	3.044,64				
2140000021	ESCALERA TRIPLAZA EN01	713,40	713,40				
2140000022	PALOS RED-PUNTA-RED VIENTOS FB01	10.068,52	10.068,52				
2140000023	EXTINTOR RIMART MAR.01	427,92	427,92				
2140000024	PINZA DIGITAL HT44 D.30 MAY.01	173,57	173,57				
2140000025	OCULAR KONTRAST (GAF.SOLD)SEP01	305,35	305,35				
2140000026	ARRANCAD.CAR-BOOSTER 12-24 NV.01	630,46	630,46				
2140000027	REDES PROTEC.TRIANG.MALLA DC.01	587,93	587,93				
2140000028	REFRACTOMETRO PARA LIQUID.EN02	136,62	136,62				
2140000029	MARTILLO H90SC DEMOLED.-ACCES.F02	1.841,66	1.841,66				
2140000030	TALADRO COLUMNNA MAYO 2002	1.693,00	1.693,00				
2140000031	CARRO HERRAMIENTAS FACOM MAY02	693,66	693,66				
2140000033	TERMOMETRO DIGITAL HT161 "K" OC02	133,20	133,20				
2140000034	CARGADOR BATERIAS NEWMAR NOV.02	2.636,28	2.636,28				
2140000035	KIT MANOS LIBR.NOKIA-SOPOR-FUN.N02	370,73	370,73				
2140000036	MOTOSIERRA STIHL 023C DIC.02	376,72	376,72				
2140000037	HIDROLIMPIADORA K-160TST DC.02	872,00	872,00				
2140000039	GENERADOR 5000 EQUIP.MOVIL DC.02	1.382,00	1.382,00				
2140000040	JUEGO BROCAS 881HSS DIC.02	607,55	607,55				
2140000041	JUEGO HERRAMIENT.IRIMO+PAN.DC.02	668,95	668,95				
2140000042	AMOLADORA IR 308 DIC.02	92,56	92,56				
2140000043	COMPRESOR 1,5HP 50 L. DIC.02	633,00	633,00				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2140000044	ESMERILADORA E-07 DIC.02	417,00	417,00				
2140000045	AMOLADORA 230 2400W DIC.02	296,66	296,66				
2140000047	LLAVE DINAMOMETRICA 5 A 23 KG. DC02	215,25	215,25				
2140000048	SIERRA DE CALAR CJ110V DIC. 02	214,11	214,11				
2140000049	TALADRO 13MM DIC.02	356,00	356,00				
2140000050	MARTILLO DH20DV DIC.02	705,70	705,70				
2140000051	TELEMETRO LASER BOSCH DC.02	407,50	407,50				
2140000052	CORTACABLE C-742 SC DIC,02	240,00	240,00				
2140000053	REGISTRADORA CASIO (2) DIC.02	2.196,00	2.196,00				
2140000054	DESHUMIDIFICADOR KAYAMI 6,5 L.DC02	318,48	318,48				
2140000055	CAJA REGISTRADORA INOX.ARFE DC.02	129,96	129,96				
2140000056	CARRO CHRONO.3APB DIC.02	304,00	304,00				
2140000057	ASPIRADOR GW 235 NILFISK DC.02	333,00	333,00				
2140000058	BANCO STAND 2 CAJONES B-175 DC.02	385,25	385,25				
2140000059	ESMERILADORA E-07 DIC.02	417,00	417,00				
2140000060	COMPRESOR 1,5 HP/50L. DIC.02 (2)	422,00	422,00				
2140000061	SIERRA CINTA K-260/M 380 DIC.02	2.103,00	2.103,00				
2140000062	(3) ANEMOMETROS VELETA 5103LM E,03	5.280,00	5.280,00				
2140000063	AEROTERMO CALEFACTOR 6KW EN03(23	4.554,00	4.554,00				
2140000064	REJAS PARA ALQU.MATERIAL ESQUI E03	819,20	819,20				
2140000065	GATO TELESCOPICO RATRAC EN.03	324,70	324,70				
2140000066	AEROTERMO PORTATIL AET(ESTUF)F03	255,20	255,20				
2140000067	INTERFONOS TAQUILLAS (6) FEB.03	1.763,57	1.763,57				
2140000068	COMPRESOR 5.5HP 270L. FEB.03	905,00	905,00				
2140000069	ESCALERAS ALUMINIO (3) REMONTES	873,00	873,00				
2140000070	FOCO EXPLORACION MOBICLINIC FEB03	119,00	119,00				
2140000071	PISTOLA REPARACION 40MM MAR03	999,00	999,00				
2140000072	AMOLADORA Y LLAVE IMPACTO1/2 AB03	355,50	355,50				
2140000073	MARTILLO PICADOR H45MR JUN.03	780,00	780,00				
2140000074	MARTILLO DH40MR - AG.03	895,00	895,00				
2140000075	DINAMOMETRO LLZ AGOST.03	827,10	827,10				
2140000076	BOMBAS AGUA MAYO 03	1.093,35	1.093,35				
2140000077	MINI-AMOLADORA G12S2 (OCT.03)	92,17	92,17				
2140000078	PANTALLA AUTOMAT.WURTH "KON O03	374,70	374,70				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2140000079	CAZO DE LIMPIEZA PARA MAQ.FIAT N03	610,00	610,00				
2140000080	EXTINTORES RIMART POLVO ABC DC03	3.127,28	3.127,28				
2140000081	PRENSA HIDRAULICA 33A DIC.03	203,69	203,69				
2140000082	MOTOBOMBA HONDA Y MANGUER.DC03	699,13	699,13				
2140000083	ESCALERA 2 TRAMOS 4,1 M. DC.03	242,12	242,12				
2140000084	TAQUILLAS REMONTES/ARMAR.DC.03	1.379,22	1.379,22				
2140000085	MONEDERO TAQ.PAGO COTA 1545 DC03	3.797,10	3.797,10				
2140000086	ASPIRADORA WVD-2002 KIT BB-8 EN.04	1.120,00	1.120,00				
2140000087	PRISMATICOS (3) WINCHESTER WS EN04	219,84	219,84				
2140000088	ASPIRADOR WVD-2002 KIT BB-8 FEB04	1.120,00	1.120,00				
2140000089	ARRANCADOR SAM CHB3 EN.04	564,00	564,00				
2140000090	SIERRA CIRCULAR MANUAL FEB.04	308,87	308,87				
2140000091	MULTIPLICAD.DE PAR (HERRAM.PRESION)	970,00	970,00				
2140000092	UTILLAJE REMONTES MECANIC.ABR.04	1.218,84	1.218,84				
2140000093	MAXIPALAS NIEVE DIC.94	610,72	610,72				
2140000094	RASTRILLOS DE NIEVE FEB.05	418,56	418,56				
2140000095	AURICULAR.INALAMBRICO (2) DC.05	678,00	678,00				
2140000096	PANCARTA-BANDER.DEPORT. FEB.06	2.304,30	2.304,30				
2140000097	CARG.ARRANCADOR CH3 12-24V DC.06	475,00	475,00				
2140000098	PIEZAS TELES.C.BLAN.-COLOCAB.AB07	8.176,64	8.176,64				
2140000099	GALA-ELECTRONICS 180 AG.09	1.457,00	1.457,00				
2140000100	EXTRUSORA MANUAL SEP.09	2.585,00	2.585,00				
2140000101	MATER.RESCATE Y AVALANCHAS AB10	1.288,40	1.288,40				
2140000102	MENAJE HOSTELER.EDIF.1800 ABR10	1.323,00	1.323,00				
2140000103	TALADROS 18 V .(DOS) NOV.2011	889,90	889,90				
2140000104	EQUIPAM..HOSTELERIA.1530 EN.2012	3.757,32	3.757,32				
2140000106	COMPROBADOR DIFERENCIAL JULIO 2013	187,00	187,00				
2140000107	POLIPASTO (TRACTER ELEVADOR) JULIO 2017	698,35	698,35				
214*****	Utillaje	105.335,20	105.335,20				
2150000000	3 EQUIP.SIST.SEGUR.EV.E97	4.407,94	4.407,94				
2150000002	ESTERELIZ.-INSTRU.BOT.F99	241,53	241,53				
2150000003	FONENDO Y TENSIOMETRO ENER.00	139,86	139,86				
2150000005	PROTECCION TALUDES	116.295,35	116.295,35				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Euro
Ejercicio: 2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	APARC.-PIST.M03						
2150000006	APARCAMIENTO NUEVAS INVERS.MY03	2.479.368,59	2.479.368,59				
2150000007	PISTAS NUEVAS INVERSION.MAY.03	2.620.184,15	2.620.184,15				
2150000008	BALSA AGUA N.ARTIF.NUEV.INVERS.MY03	832.169,94	832.169,94				
2150000009	RESTITUCION RAMAL 2050	2.401,51	2.401,51				
2150000010	PISTAS REVEGETACION- DRENAJ.SEP.05	23.297,98	23.297,98				
2150000011	HIDROSIEMBRA REVEGETAC.OCT.06	24.500,00	24.500,00				
2150000012	TALUD.MANT.ORGAN.MALLA MED.AM.07	41.020,54	41.020,54				
2150000013	MEJORAS PISTAS DREN-MED.MEDB.OC07	4.239,38	4.239,38				
2150000014	HIDROSIEMB.PISTAS AÑO 2008	17.549,50	17.549,50				
2150000015	TUBOS DRENAJES PISTAS JN09 MEDIOAM	1.954,32	1.954,32				
2150000016	HIDROSIEMB.PISTAS MED.MED.SEP.09	19.869,50	19.869,50				
2150000017	DRENAJ.PISTAS MED.MEDIOM.JUN.09	1.730,72	1.730,72				
2150000018	DRENAJ.PISTAS (MED.MEDIOAMB)MY10	2.348,62	2.348,62				
2150000019	MED.MEDIOAM.MALLA TALUDES AG10	21.492,50	21.492,50				
2150000020	ACOND.PISTAS MEDID.MEDIOAM,JL.2010	21.972,69	21.972,69				
2150000021	MED.MEDIOM,PISTAS SAGARROY.JN.11	6.211,93	6.211,93				
2150000022	DESBROCE PISTAS MEDID.MEDIOAM.A11	13.098,77	13.098,77				
2150000023	DRENAJES P.SALEG.OCT.11 MED.MED	584,16	584,16				
2150000024	PARAVIENTOS Y PISTAS OCTUB.2011	950,49	950,49				
2150000025	REVEGETAC.PISTAS MED.MED.OC2011	7.389,00	7.389,00				
2150000026	PISTA SINTETICA NOV.2011	2.340,90	2.340,90				
2150000027	PARAVIENTOS C.BLANCOS OCT.2012	6.868,76	6.868,76				
2150000028	DRENAJE PISTAS (MED.MEDIOAMB.)	352,32	352,32				
2150000029	PARAVIENTOS NOV.2013	1.859,48	1.859,48				
2150000030	PARAVIENTOS -ESTACAS OCTUB.2015	1.166,14	1.166,14				
215*****	Otras instalaciones	6.276.006,57	6.276.006,57				
2160000002	MOBILIARIO DIVERSO	4.411,21	4.411,21				
2160000003	SINTONIZADOR	249,30	249,30				
2160000004	MOBILIAR. NUEVAS OFICINAS	1.382,44	1.382,44				
2160000005	OTRO MOBILIARIO	1.263,62	1.263,62				
2160000006	MAQUIN.BILLETJ.Y PLASTIF.	4.050,94	4.050,94				
2160000013	ARMARIO SEGURIDAD ENE 89	374,43	374,43				
2160000014	ENCUADER IBICO OCT-89	371,88	371,88				
2160000015	FAX PHILIPS-ES.3300-OCT89	1.501,93	1.501,93				
2160000016	ROTULelectron-prog OCT-89	3.601,57	3.601,57				
2160000017	MaqEscrib TA-500 DS NOV89	552,93	552,93				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2160000018	MESA MAQ ESCRIB NOV.89	80,54	80,54				
2160000019	Caset SONY TCM DIC 89	50,98	50,98				
2160000020	CasetSONY TCMconVOR DIC89	67,08	67,08				
2160000021	PERCH.EXTENS.ENER.90	198,73	198,73				
2160000023	ESTUFAS FAGOR FEBR.90	64,19	64,19				
2160000024	CONVECTOR TOPICANO FEB.90	64,34	64,34				
2160000025	ESTUFA CATALITICA FEBR.90	83,17	83,17				
2160000026	MESA MAQUIN,ESCRIB.MAR.90	69,72	69,72				
2160000027	MAQUIN.ESCR.R-100DS MR.90	316,61	316,61				
2160000028	MAQ.ESCR.MOD-500DS MAR.90	552,93	552,93				
2160000029	ESTANTERIAS FEBR.91	122,29	122,29				
2160000031	MESA MOSTRADOR NS1 FEB.91	117,20	117,20				
2160000032	MOSTRADOR ESC.NS1 FEB.91	342,58	342,58				
2160000033	CERRAM.ACRISTAL.CAJA FB91	249,42	249,42				
2160000037	LLAVE IMPACTO INGERS.JL92	113,75	113,75				
2160000038	(2)ESCALER.HALIO SP.DIC92	312,83	312,83				
2160000039	2.DEPOS.COMB.5000 L.EN93	1.664,20	1.664,20				
2160000040	MOBILIA.OFIC.-TAQU.FEB93	252,91	252,91				
2160000041	MEGAFONO PORTATL FEBR.93	109,75	109,75				
2160000042	CEDENAS CAMION (6)MARZ.93	856,44	856,44				
2160000043	MATER.SEGUR.C.TRANSF.MY93	1.003,05	1.003,05				
2160000044	MUEBLE MADERA HOST.DC.93	6.010,12	6.010,12				
2160000045	EQUIPAM.LIMPIEZ.HOST.DC93	3.401,07	3.401,07				
2160000046	COLLARINES (BOTIQUIN)FB94	82,94	82,94				
2160000047	ARMARIO METAL.OFIC.OCT.94	417,70	417,70				
2160000048	PLASTIFIC.SOBREMES.NOV.94	328,30	328,30				
2160000049	CAJON REGISTR.MANUAL NV94	120,20	120,20				
2160000050	ALFOMBRAS EXTER.PIST.DC94	3.208,41	3.208,41				
2160000051	6 ESTUFAS 2B ENER.95	93,26	93,26				
2160000052	ARMARIO N.SERV.OFIC.EN95	1.428,00	1.428,00				
2160000053	FILTRO POLAR.OR.AMBRA E95	106,98	106,98				
2160000054	ARMARIO BOTIQ.NS.COL.AB95	275,89	275,89				
2160000055	ARMARIO MADER.N.SERV.SP95	853,70	853,70				
2160000057	MOBILIAR.OFIC.N.SERV.DC95	540,91	540,91				
2160000058	MOSTRAD.BLANC.N.SER.DC.94	605,52	605,52				
2160000059	PAPELER.CUB.ESCOB.DC.94	1.275,50	1.275,50				
2160000060	MUEBLE TIENDA DIC.94	1.103,46	1.103,46				
2160000061	MOSTRADOR BAR CENTRAL D94	2.135,40	2.135,40				
2160000062	PUERTAS PINO DIC.94	298,10	298,10				
2160000063	BALDAS PINO ALQ.ESQU.DC94	773,50	773,50				
2160000064	CARTEL.INFORMATIVOS DC 94	15.870,99	15.870,99				
2160000065	ROTULOS INDICADORES DC95	588,99	588,99				
2160000066	ESTUFAS BLINDADAS MAR96	74,61	74,61				
2160000067	FOTOC.CANON NP-1215 SEP96	901,52	901,52				
2160000068	ARMARIO CHAPA N.SER.OC.96	300,51	300,51				
2160000069	MESA-ESTANT.ORDEND.DC.96	119,60	119,60				
2160000070	ESCALERA HAILO SUPER DC96	109,76	109,76				
2160000071	GUILLOTINA DAHLE 501 DC96	137,94	137,94				
2160000072	2 ARMARIO SAPELY MY 97	2.104,74	2.104,74				
2160000073	PUERT.CRIST.EQ.MUSIC.M97	88,95	88,95				
2160000074	MUEBLES OFICINA ESTAC.SEPT.99	1.581,25	1.581,25				
2160000075	CAMILLA OCTUB.99	1.022,92	1.022,92				
2160000076	ESCALERA HAILO NOV.99	155,21	155,21				
2160000077	MUEBLE BOTIQUIN DIC.99	780,11	780,11				
2160000078	CAMILLA TRINEO-COLCHONETA DC99	1.893,19	1.893,19				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2160000079	CAMILLA CUCHARA D-2 ENER.2000	339,27	339,27				
2160000080	MESA Y FOCO BOTIQUIN DC.2000	355,83	355,83				
2160000081	CAJON PORTAMON.C/APER.AUT.DC00	161,67	161,67				
2160000082	CAJAS PLASTICOS DIC.00	399,42	399,42				
2160000083	TABLERO DE HERRAMIENTAS ALM.D00	168,58	168,58				
2160000084	ENCUADERNADORA CH3000 EN01	225,98	225,98				
2160000085	MESAS SYSTEMTRONIC EN01	189,32	189,32				
2160000086	MESAS PINO (6) EN CASETAS FEB01	3.802,30	3.802,30				
2160000087	MESAS Y BUCK CAJONES REMONT.NV02	689,00	689,00				
2160000088	ESTAND EXPOFIX NOV.02	2.792,86	2.792,86				
2160000089	CUADROS EDIFICIO 1620 DIC.02	2.261,98	2.261,98				
2160000090	MOBILIARIO ORUE OFICINAS-TAQUIL.E03	1.678,00	1.678,00				
2160000091	MOBILIARIO HOSTELERIA EN.03	69.554,47	69.554,47				
2160000092	CAMILLA MOD.200 Y REMOLQ.FEB.03	1.950,00	1.950,00				
2160000093	ESTANT.ACERO-VITRINAS EXPOS.FB03	1.951,33	1.951,33				
2160000094	MUEBLES COCINA (ESTANT-MESA) F03	11.305,02	11.305,02				
2160000095	FREGADEROS-GRIFERIA COCINA FEB03	5.346,37	5.346,37				
2160000096	MUEBLES HOSTELER.ACERO FEB.03	7.248,43	7.248,43				
2160000097	MUEBLES MADER.CAFETER-TAQ.MR03	6.506,00	6.506,00				
2160000098	MUEBLES CASETAS REMONTES OC03	1.227,71	1.227,71				
2160000099	CONJUNTO ESTANTERIAS REMONT.N03	3.136,80	3.136,80				
2160000100	MUEBLES OFIC.INFORM.COTA 1500 FB04	716,00	716,00				
2160000101	MATER.SOCORR.-SANITARIO PIST.DC04	767,07	767,07				
2160000102	FUNDAS SEÑALES APARCAM.DIC.04	422,40	422,40				
2160000103	VITRINA MOSTRADOR DOR.HOSTEL.F05	511,85	511,85				
2160000104	CARRO LIMPIEZA MAR.05	481,20	481,20				
2160000105	ENSER.HOSTELERIA REHOYO MAR.05	10.000,00	10.000,00				
2160000106	FOTOCOP.EPSON STYLUS RX520 FB.06	197,83	197,83				
2160000107	ESTANTERIAS ARAPID-MAX (3) mAY.06	2.295,75	2.295,75				
2160000108	MOBILIARIO HOSTELERIA NOV.06	30.424,18	30.424,18				
2160000109	ENCIMERA FORN.COCINA NOV.06	72,00	72,00				
2160000110	BALDAS HOSTELERIA DIC.06	3.255,44	3.255,44				
2160000111	MUEBLES ACERO	23.211,00	23.211,00				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Euro
Ejercicio: 2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	INOX.HOST.DIC.06						
2160000112	BOTELLERO COMERSA	3.380,00	3.380,00				
	HOST.DIC.06						
2160000113	EXPOSITOR VITRINA	5.035,00	5.035,00				
	HOST.DIC.06						
2160000114	FREGADERO Y VARIOS	2.637,00	2.637,00				
	HOSTEL.DIC.06						
2160000115	CARRO FRANKE Y PLAFON	910,00	910,00				
	HOST.DC.06						
2160000116	TAQUILLAS-VESTUARIO	1.856,45	1.856,45				
	ESTAC.FEB.07						
2160000117	TAQUILLAS-GUARDABOLSAS	5.838,85	5.838,85				
	MAR.07						
2160000118	PERSIANAS EDIFIC.1620 MAR.07	100,86	100,86				
2160000119	ENCIMERA FORN.COCINA	573,28	573,28				
	EDI.1620 AB07						
2160000120	MOBILIARIO HOSTELERIA	2.616,53	2.616,53				
	NOV.07						
2160000121	CAMBIAPAÑALES	292,29	292,29				
	(CAFETER)NOV.08						
2160000122	MOBILIARIO TAQUILLAS NOV.08	447,25	447,25				
2160000123	PERCHEROS ASEOS	529,20	529,20				
	HOSTELER. FEB.09						
2160000124	MUEBLES FORN.BOTIQUIN	968,00	968,00				
	DIC.09						
2160000125	NUEVAS SEÑALIZACIONES	119,00	119,00				
	FEB.2011						
2160000126	BIDONES PRUEBAS CARGA	1.000,00	1.000,00				
	SEP.2012						
2160000127	VARIOS BAR COTA 1500	5.530,00	5.530,00				
	EN.2013						
216*****	Mobiliario	298.720,98	298.720,98				
2170000000	EQINFOR.IBM5162IMPREOCT91	172,79	172,79				
2170000001	EQUIP.INFORM.IBM.IMPR.FEB	2.263,41	2.263,41				
2170000002	EQUIP.INF.AMBBRA/IMP.FB93	1.188,80	1.188,80				
2170000003	EQUIPO INFORM.IBMPS/1OC93	1.081,22	1.081,22				
2170000005	EQUIP.INFOR.PC1 COMPL.F96	1.460,46	1.460,46				
2170000006	EQUIP.INFORM.PC1 COM.JN96	1.159,95	1.159,95				
2170000007	SIST.INFORM.FORFAIT NV96	25.680,55	25.680,55				
2170000008	ZOOM FAX MODEM ENER.97	200,74	200,74				
2170000009	ORDENAD.TOSHIBA PORT.EN97	2.097,07	2.097,07				
2170000011	ORDENAD.PENTIUM Y MOD.E98	1.254,91	1.254,91				
2170000012	ORDENADOR PENTIUM OCT.98	1.580,63	1.580,63				
2170000013	IMPRES.CANON BJC620 OC.98	360,61	360,61				
2170000014	IMPRESORA ZEBRA IPS DIC98	2.972,00	2.972,00				
2170000015	ORDENADOR AMD K6 DIC.98	646,39	646,39				
2170000016	IMPRES.EPSON,TECL.CAB.M99	839,96	839,96				
2170000017	IMPRESORA	3.603,07	3.603,07				
	TARJET.PLASTICAS JN.99						
2170000018	ORDEN.PENTIUM III-450 MMX	1.941,29	1.941,29				
	JUL.99						
2170000019	IMPRESOR.EPSON COLOR Y	565,65	565,65				
	CITICEN D99						
2170000020	ORDENADOR GATEWAY DIC.99	2.576,24	2.576,24				
2170000021	5 PIST.COD.BARRAS Y VARIOS	1.111,87	1.111,87				
	DC.99						
2170000022	ORDENADOR GATEWAY 4200	1.596,83	1.596,83				
	FEB-00						

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2170000023	SAI NGS WIN 95 MAR.2000	452,39	452,39				
2170000024	IMPRESOR.CANON BJC 6100 JUN.2000	225,38	225,38				
2170000025	ORDEN.INTEG.ATX PIII 600 JUN.2000	1.550,61	1.550,61				
2170000026	CONEXION RED INFORMATICA DIC00	5.933,04	5.933,04				
2170000027	TAQ.Nº5 CAS.ORDEN-MON-IMPRES.D00	3.385,28	3.385,28				
2170000028	IMPRES.EPSON210-TECLAD.-RA T.DC00	309,37	309,37				
2170000029	LECTOR CCD 8080 EMULA WED.PC D00	143,64	143,64				
2170000030	ORDENAD.PORTATIL (2)PIII800 DC00	2.047,85	2.047,85				
2170000031	ESCANNER EPSON PERFECT.DC.00	131,62	131,62				
2170000032	ORDENADOR AIT PIII800/64/20 DC.00	1.137,72	1.137,72				
2170000033	SCANNER SCANJET HP 3400 EN01	90,15	90,15				
2170000034	ORDENADOR TAQU.ACER COMP F.01	657,03	657,03				
2170000035	RED ORDENADORES HUB EXTER.F01	459,11	459,11				
2170000036	ORD.PORTATIL AIRIS PIII1100/256 DC1	1.196,01	1.196,01				
2170000037	SCANNER EPSON PERFEC.1250 AG.02	116,00	116,00				
2170000038	ORDEN.AIT PIV-TARJ-MONIT.TFT15" N02	1.337,00	1.337,00				
2170000039	IMPR-ORDEN-MONIT-TARJ-SCA N.RV.D02	2.252,50	2.252,50				
2170000040	ORDEN.PCI-TECL.-MONIT.TFT/A. ROD.D02	1.206,50	1.206,50				
2170000041	MONITOR TFT 15" MULTIM.OF,INF.DC02	399,00	399,00				
2170000042	ORD.PORTAT.HUNDYX PIV24/256 DC02	1.840,00	1.840,00				
2170000043	7 IMPRES.Y VISORES TAQUILLAS DC.02	15.314,46	15.314,46				
2170000044	PORTATLHUNDYX D610-INST-MALET.E03	1.472,34	1.472,34				
2170000045	ORDEN-MONT-TECLAD.OFIC.ES T,EN03	1.096,00	1.096,00				
2170000046	MONITOR COLOR TFT.PLANO EN.04	499,00	499,00				
2170000047	ORDEN.PENTIUM-WINDOWS PROF.N.ARTIF4	880,97	880,97				
2170000048	UPS (INST.PC OFIC.ESTACION)MARZ04	487,20	487,20				
2170000049	SAI (4) TRUST14422-SAMSUNG SH-W N05	162,07	162,07				
2170000050	IMPRES.TICKET-EPSON TM-U220DP AB06	235,83	235,83				
2170000051	IMPRES.ABONOS TEMP.ZEBRA OC08	1.095,52	1.095,52				
2170000052	IMPRES.ZEBRA ZM 400	1.095,00	1.095,00				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	FORFAIT NOV09						
2170000053	ORDEN.DELL OPTIPLEX 3040 OFIC.OCT.2016	733,04	733,04				
217*****	Equipos para procesos de información	102.296,07	102.296,07				
2180000002	LAND ROVER LO-4793 B	6.633,82	6.633,82				
2180000003	LAND ROVER LO 3033 B	4.422,54	4.422,54				
2180000004	NISSAN PATROL LO-4797-J	10.732,36	10.732,36				
2180000007	MOTONIEVE DIC.91	9.796,50	9.796,50				
2180000008	CAMILLA-MOTONIEVE FEB92	462,78	462,78				
2180000009	CAM.MERC.B.GRUA-BAS.NOV92	100.604,59	100.604,59				
2180000010	NISS.PATROL BI4036BG DC95	8.007,97	8.007,97				
2180000012	NIS.PATROL VI5411M O98 US	8.173,76	8.173,76				
2180000013	MOTONIEVE Y ACCESOR.NOV.99	9.549,27	9.549,27				
2180000014	NISSAN PATROL VI2585 L (USAD)S2000	5.440,19	5.440,19				
2180000015	NISSAN TERRANO B2017-TL N.00(USAD)	12.952,84	12.952,84				
2180000016	QUITANIEVES TURBOFRESA AEBI DC00	5.589,41	5.589,41				
2180000017	REMOLQUE HERCUL.525 Y COMPL.MY01	1.134,06	1.134,06				
2180000018	MAQUIN.MIXTA FIAT-HITACHI DC.01	53.070,30	53.070,30				
2180000019	MOTO NIEVE ARTICAT DIC.2001	10.463,32	10.463,32				
2180000021	MOTONIEVE ARCTIC CAT 660 C.C. OC.06	11.067,00	11.067,00				
2180000022	CAMION MERCEDES 6229 DVK	193.594,00	193.594,00				
2180000023	VEHICUL.DEFENDER 4585 DYT	24.000,00	24.000,00				
2180000024	VEHIC.DEFENDER 6249 CVK	12.500,00	12.500,00				
2180000025	VEHIC.DEFENDER VI-2443 X	10.775,86	10.775,86				
2180000026	VEHICULO RENAULT BA 14E075 MY09	6.769,48	6.769,48				
2180000027	LAND ROVER DISCOV.NA-2296 AH	2.796,61	2.796,61				
2180000028	LAND-ROVER DISCOB.2º MANO BU-5581 T	3.050,85	3.050,85				
2180000029	MOTONIEV.ARCTIC 570 XT 2 TIEMP.N11	8.344,00	8.344,00				
2180000030	MOTONIRV.ARCTIC Z1 XT 4 TIEM.NV11	9.510,50	9.510,50				
2180000031	MOTO NIEVE ARCTIC 2º MANO MAR.2015	3.000,00	3.000,00				
218*****	Elementos de transporte	532.442,01	532.442,01				
2190000002	CUBERTERIA Y MENAJE HOSTELERIA	30.307,89	30.307,89				
2190000003	PROTEC.-SEÑALIZAC.PISTAS SEP.03	8.517,09	8.517,09				
2190000005	ESQUIS-FIJAC.ALQ.(CONSEJ.-R ODOL)E04	973,85	973,85				
2190000006	MATERIAL ALQUILER EN05 (PISTEROS)	4.426,50	4.426,50				
2190000007	BASTONES ALQUIL.ESQUIS MARZ.05	64,30	64,30				
2190000008	BOTAS-ESQUIS ALQUIL.ESQUIS DIC.2005	28.083,00	28.083,00				
2190000010	MATERIAL ESQUI PISTEROS	1.440,06	1.440,06				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	NOV.07						
2190000011	MATER.ALQUILER ESQUIS	6.120,00	6.120,00				
	NOV.08						
2190000012	ESQUIS ALQ.FLASH DC.09	11.475,00	11.475,00				
2190000013	NUEV.MATER.ESQUI	16.641,00	16.641,00				
	ALQUIL.NOV.10						
2190000014	MATER.ALQUIL.ESQUIS	11.306,00	11.306,00				
	NOV.2011						
2190000015	ESQUIS MATERIAL	5.065,00	5.065,00				
	ALQUIL.DIC,2011						
2190000016	ESQUIS PMC RTL ALQUILER	12.720,00	12.720,00				
	DIC.2012						
2190000017	CASCOS PARA ALQUILER	300,30	300,30				
	FEBR.2013						
2190000018	BASTONES PARA ALQUILER	2.118,40	2.118,40				
	ENER.2013						
2190000019	ESQUIS PMC PRO ALQ.ENERO	1.586,25	1.586,25				
	2013						
2190000020	MATERIAL ALQUILER ESQUIS	9.900,00	9.900,00				
	NOV.2013						
2190000021	MATER.ALQUIL.CASCOS-	1.445,00	1.445,00				
	NOV.2013						
2190000022	CASCOS ALQUIL,ESQUIS	1.440,00	1.440,00				
	MARZO 2014						
2190000023	ESQ.FIJAC.Y BOTAS	12.550,00	12.550,00				
	ALQ.ESTAC.NOV.2014						
2190000024	MATERIAL ALQUILER ESQUIS	13.759,00	13.759,00				
	DIC.2015						
2190000025	CASCOS PARA ALQUILER	1.420,00	1.420,00				
	MARZ.2016						
2190000026	BOTAS ALQUILER NOVIEM.2016	10.368,75	10.368,75				
2190000027	BASTONES RENTAL	1.270,00	1.270,00				
	ALQUIL.FEB.17						
2190000028	FIJACIONES ALQUILER DIC.2017	4.970,49	4.970,49				
2190000029	ESQUIS- BOTAS ALQUILER	4.854,25	4.854,25				
	DICIEM.2017						
2190000030	CASCOS RENTAL BLACK	2.450,00	2.450,00				
	ALQUIL.DIC.17						
219*****	Otro inmovilizado material	205.572,13	205.572,13				
2803000000	AMORTIZ.PATEN.Y MARCAS	228,68	228,68				
	VALDEZCARAY						
2803000001	PATENTE MARCA	139,20	139,20				
	VALDEZCARAY 03						
2806000000	AMORT.DIS.CRAC.WEB COMD97	1.202,02	1.202,02				
2806000001	AMORT.PROG.NOM-CONT	2.609,59	2.609,59				
	WIN98						
2806000002	AMORTIZ.WINDOW	95,56	95,56				
	98-INTERN.JL.99						
2806000003	AMORTIZ.MICROSOFT OFFICE	359,41	359,41				
2806000004	AMORTIZ.DISEÑO PAG.WEB	9.284,85	9.284,85				
	IDIOM,JLO1						
2806000005	AMORTIZ.PROGR.INMOV.LOGIC	644,30	644,30				
	WIN						
2806000006	AMORT.PROG.INF.GESTION	2.070,00	2.070,00				
	ALMACEN						
2806000008	AMORT.PROGR.INFOR,-REMONT	627,00	627,00				
	ES						
2806000009	AMORT.PROGR.CONT.-NOMIN.M	1.853,79	1.853,79				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	URANO OCT.12						
280*****	Amortización acumulada del inmovilizado intangible	19.114,40	19.114,40				
2811020001	AMORT.EDIFICIO HOSTELERIA	235.186,87	235.186,87				
2811020002	AMORTIZ.OTRAS CONSTRUCCIONES	8.238,02	8.238,02				
2811020003	AMORT.CONST,INFRA.PISTAS	10.737,77	10.737,77				
2811020007	AMORT.ACOND.SOTANO MAR.90	1.505,85	1.505,85				
2811020008	AMORT.ACOND.SOTANO ABR.90	2.264,00	2.264,00				
2811020010	AMORT.NUEV.WC CAFETER.NOV.91	36.607,14	36.607,14				
2811020011	AMORT.CASER.MAND.REHOYO 91	2.117,03	2.117,03				
2811020013	AMORT.NAVE "EL RAN" AGOST.92	59.050,16	59.050,16				
2811020014	AMORT.HORM.CASET.ESC.OCT.92	1.343,30	1.343,30				
2811020016	AMORT.ACON.PIS-POZ.-ALJ.JUL.93	16.674,24	16.674,24				
2811020018	AMORT.INST.DEP.AGUA ENT.93	129.685,05	129.685,05				
2811020021	AMORT.CASET.MADER.1620 93	24.382,39	24.382,39				
2811020023	AMORT.MEJ.EDIF.PRAL.HOS.93	48.435,52	48.435,52				
2811020028	AMORT.DEPOS.AGUA POTABLE C.1700	7.356,01	7.356,01				
2811020031	AMORTIZ.VALLADO Balsa AGUA	2.718,62	2.718,62				
2811020032	AMORT.CONST.EDIF.MAQ.PISAP .DEP.02	49.838,31	49.838,31				
2811020033	AMORT.CONST.EDIF.COTA 1850	31.479,96	31.479,96				
2811020034	AMORT.EDIF.GRUP.COMPR.N.A RTIF	53.273,04	53.273,04				
2811020035	AMORTIZ.CASETA DEPOS.APARCAM.	1.706,85	1.706,85				
2811020036	AMORTIZ.EDIF.COTA 1500	379.624,11	379.624,11				
2811020037	AMORT.EDIFICIO COTA 1620	565.907,05	565.907,05				
2811020038	AMORTIZ.TIENDA DEPORTES 1550	1.545,44	1.545,44				
2811020039	AMORTIZ.EDIF.ALQUIL.ESQUIS NUEVO	88.016,89	88.016,89				
2811020040	AMORT.CUBIERT.GARAJR TELES.08	46.206,71	46.206,71				
2811020041	AMORT.GARAJ.TELESIL.REHOY O 08	1.175,49	1.175,49				
2811020042	AMORT.CUBIERT.COMPRES-MA QUIN.08	1.769,53	1.769,53				
2811020043	AMORT.ACOND.PISTAS MED.AMB.08	367,88	367,88				
2811020044	AMORT.CASETA TEQ.SAGANOYA 2010	1.610,82	1.610,82				
2812002206	AMORT.INST.CARP.N.PRAL.93	6.294,40	6.294,40				
2812002207	AMORT.INST.DIVE.N.PRAL.93	4.958,47	4.958,47				
2812002214	AMORT.INST.EQUI.MEGF.D.94	8.476,04	8.476,04				
2812002215	AMORT.INST.MADER.CAM.D.95	1.013,31	1.013,31				
2812002216	AMORT.INST.REJAS N.SERV.96	1.328,34	1.328,34				
2812002217	AMORT.INST.PERS.N.SERV.D.96	759,93	759,93				
2812002218	AMORT.EQUIP.MEGAF.IN.D.96	7.156,32	7.156,32				
2812002220	AMORT.INST.CARRAM.ESCAL.8	461,32	461,32				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2812002221	AMORT.INST.ASPIRAC.GASES NAVE	6.581,08	6.581,08				
2812002222	AMORT.INST.DEPOSIT.CARBUR ANTE	1.025,14	1.025,14				
2812002224	AMORT.INSTAL.DEPOSIT.GASOI L C.1500	6.111,59	6.111,59				
2812002225	AMORT.DEPOSITO GASOIL COTA 1800	6.588,89	6.588,89				
2812002226	AMORT.GRUPO PRESION ENER.01	826,44	826,44				
2812002227	AMORT.INST.TELESIL.CASCADA EN.01	457.744,96	457.744,96				
2812002228	AMORT.INST.TELESIL.SALEGAR ES EN01	187.765,64	187.765,64				
2812002229	AMORT.DEPOS.GASOIL UNION EDIF.N01	41.565,04	41.565,04				
2812002230	AMORTIZ.INSTAL.ELECTRICA	53.836,32	53.836,32				
2812002231	AMORTIZ.CUADR.ELECTR.REMO NTES	38.579,84	38.579,84				
2812002232	AMORT.INST.ELECT.CONEX.CAL EFAC	301,46	301,46				
2812002233	AMORT.INST.GRUPOS ELECTR.N.ARTIF.	3.379,36	3.379,36				
2812002234	AMORT.INST.RED TELECOMUNICACION	34.077,77	34.077,77				
2812002235	AMORT.N.TELEFONIA CENTRALITA	13.775,48	13.775,48				
2812002236	AMORT.DEPOS.GASOIL 30000 L	26.822,46	26.822,46				
2812002237	AMORT.INST.DEPURAD.Y CANALIZACION	233.938,08	233.938,08				
2812002238	AMORT.INST.CALEFAC.NAVE VEHICUL.	2.615,12	2.615,12				
2812002239	AMORT.INST.ADUC.AGUA N.ARTIFICIAL	164.651,02	164.651,02				
2812002240	AMORT.INST.REDES TUBERIAS N.ARTIF.	1.012.024,42	1.012.024,42				
2812002241	AMORT.INST.REDES ELECTR.N.ARTIFIC	146.310,29	146.310,29				
2812002242	AMORT.INST.OTRO INMOV.N.ARTIFIC.	295.672,62	295.672,62				
2812002243	AMORT.INSTALAC.COMUNES N.ARTIFIC.	292.980,97	292.980,97				
2812002244	AMORT.INSTAL.CALEFACCION N.SERV	2.237,54	2.237,54				
2812002245	AMORT.REPET.CANAL NUEVO RADIOTEL.	3.512,33	3.512,33				
2812002246	AMORT.INST.ROTULO LUMINOS.INFORM	6.143,87	6.143,87				
2812002247	AMORT.INSTALAC.TELESILLA REHOYO	483.353,61	483.353,61				
2812002248	AMORT.INSTAL.TELESIL.COLOC OBIA	486.630,51	486.630,51				
2812002249	AMORT.INST.TELESIL.CAMP.BL ANCOS	489.907,55	489.907,55				
2812002250	AMORT.INSTAL.TELESIL.VALDE ZCARAY	154.017,74	154.017,74				
2812002251	AMORT.INSTAL.TELESQUI PRINCIPIANT	24.769,21	24.769,21				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2812002252	AMORT.INSTALAC.EDIFICIO COTA 1500	10.412,45	10.412,45				
2812002253	AMORT.INST.EDIFICIO COTA 1620	19.786,72	19.786,72				
2812002254	AMORT.INST.RIEGO PISTAS	688,94	688,94				
2812002255	AMORT.INST.ELECTR.ALTA TENSION	466.423,41	466.423,41				
2812002256	AMORT.INST.CABLE CRONOMETRAJE	688,66	688,66				
2812002257	AMORT.INSTAL.PISTA SNOW 06	5.649,17	5.649,17				
2812002258	AMORT.AMPL.SIST.N.ARTIFIC.08	135.059,27	135.059,27				
2812002259	AMORT.INST.VIGIL.MEDOAM.PE RDIZ 08	7.543,96	7.543,96				
2812002260	AMORT.INSTAL.CAMARA WEBCAM N08	1.763,08	1.763,08				
2812002261	AMORTIZ.INSTAL.LUDOTECA 2010	1.533,90	1.533,90				
2812002262	AMORT.INST.NUEV.TELESQ.201 0	28.433,24	28.433,24				
2812002263	AMORT.INST.NIEV.ARTIFIC.2010	19.323,33	19.323,33				
2812002264	AMORT.NIEVE ARTIFICIAL 2011	9.904,50	9.904,50				
2812002265	AMORT.LINEA ALTA TENSION 2011	5.757,26	5.757,26				
2812002266	AMORTIZ.NIEVE ARTIFIC.AG.12	3.210,61	3.210,61				
2812002267	AMORTIZ. NUEVO CABLE LA CASCADA NOV.12	20.490,86	20.490,86				
2812002268	AMORT.INST.ELECT.EDIFIC.1500	2.503,10	2.503,10				
2812002269	AMRT.BAJA TENSIN COTA 1620	850,90	850,90				
2813030002	AMORT.RATRAC PISA PISTAS	50.578,99	50.578,99				
2813030003	AMORT.DE HIDROMASTER	75.633,17	75.633,17				
2813030005	AMORT.DE RODILLO	1.223,75	1.223,75				
2813030006	AMORT.T.TRAC/260.DIC 90	176.756,69	176.756,69				
2813030007	AMORT.B.COMPACTHIDRO.DIC9 0	9.688,32	9.688,32				
2813030008	AMORT.EXPACID.SAL SEP.92	16.407,59	16.407,59				
2813030009	AMORT.CUÑA QUITAN.SEP.92	11.851,00	11.851,00				
2813030010	AMORT.PISAPISTAS DC.96	196.304,44	196.304,44				
2813030011	AMORT.PISAPISTAS KASSHOHRER	202.184,26	202.184,26				
2813030012	AMORT.PISAPISTAS KASSBOHRER	190.552,48	190.552,48				
2813030013	AMORT.CUÑA QUITANIEVES GMI 00/130	14.434,90	14.434,90				
2813030014	AMORT.GRUA FASSI F40 DIC.01	11.433,96	11.433,96				
2813030015	AMORT.CUÑA QUITANIEVES	12.790,90	12.790,90				
2813030016	AMORT,RETROEXV.NEWHOL.DC .10	5.390,00	5.390,00				
2813030102	AMORT.METEREOLOGIA	102,56	102,56				
2813030103	AMORT.INST.COMPL.AUXILIAR	19.214,72	19.214,72				
2813030105	AMORT.INST.EDIF.TALLER RP	63.720,08	63.720,08				
2813030114	AMORT.INSTAL.RADIOTELEFON.	6.579,97	6.579,97				
2813030115	AMORT.INSTAL.EDIF.OFICINA	6.512,76	6.512,76				
2813030116	AMORT.DE EQUIP.CORRECT.PO	2.293,06	2.293,06				
2813030120	AMORT.DE INSTAL.EDIFICIO	6.862,39	6.862,39				
2813030121	AMORT.DE EXTINTORES	803,58	803,58				
2813030128	AMORT.EXTINTORES DIC.88	67,17	67,17				
2813030129	AMORT.REMACHAD.DIC.88	431,32	431,32				
2813030130	AMORT.EXTP1POLPOLIV.NOV89	124,70	124,70				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2813030203	AMORT.UTILES Y HERRAMIENT.	5.257,70	5.257,70				
2813030205	AMORT.MATR.SEÑAL.PISTAS	6.285,68	6.285,68				
2813030207	AMORT.MATR.SALVAM.Y SOS	4.135,94	4.135,94				
2813030208	AMORT.DE PROT.PILONAS CAMILL.	5.270,88	5.270,88				
2813030209	AMORT.HORMIGONERA	852,66	852,66				
2813030213	AMORT.SOLDMINIGARTENE.89	312,65	312,65				
2813030214	AMORT.INSDOSIF.CLORO ENER.89	870,99	870,99				
2813030215	AMORT.ABASTAGUAPOT.NS2 ENE.89	1.414,52	1.414,52				
2813030221	AMORT.Tupsm:guerins.ENE.89	1.583,67	1.583,67				
2813030224	AMORT.TIJERA FELCO OCT.88	161,07	161,07				
2813030228	AMORT.REDES PROTEC.DIC.89	1.156,95	1.156,95				
2813030229	AMORT.-COLCHONVACIO Y ACC.DC.89	447,70	447,70				
2813030230	AMORT.BOTIQ.QUIC(3) DIC.89	218,98	218,98				
2813030231	AMORT.MALET.REANIMAC.DIC.8 9	357,60	357,60				
2813030232	AMORT.VALLASCONT,PEATON.F EB90	771,70	771,70				
2813030233	AMORT.COMPRESOR.260 MAR.90	589,59	589,59				
2813030240	AMORT.SEÑAL.PISTAS MAY.90	297,18	297,18				
2813030241	AMORT.SEÑALIZ.PISTAS NOV.90	769,30	769,30				
2813030244	AMORT.MATR.ASISTENC.SANIT. EN91	827,95	827,95				
2813030245	AMORT.REDES PROTEC.ABR.91	797,15	797,15				
2813030247	AMORT.SEÑALIZ.PISTAS 91	1.406,37	1.406,37				
2813030250	AMORT.MATER.SEÑALIZ.PISTAS 93	2.524,25	2.524,25				
2813030251	AMORT.MATER.SEGUR.PIST.93	2.416,07	2.416,07				
2813030255	AMORT.MAT.SALV.Y SOCOR.FEB.95	119,09	119,09				
2813030256	AMORT.MAT.SALV.Y SOCOR.DC.95	297,03	297,03				
2813030262	AMORT.REDES SEGURID.DC 97	4.466,70	4.466,70				
2813030263	AMORT.REDES SEGURID.ABR.98	1.378,42	1.378,42				
2813030265	AMORT.REDES SEGURID. EN.99	3.537,62	3.537,62				
2813030307	AMORT.RENOVAC.CALEFAC.NO V.88	14.094,86	14.094,86				
2813030311	AMORT.POLEAS SALVAM.JUN.89	218,08	218,08				
2813030314	AMORT.REMODEL.DEPOS.COLO C.S89	4.312,13	4.312,13				
2813030318	AMORT.N.ARTIF.3 CAÑON.LENKO MR.90	80.235,12	80.235,12				
2813030320	AMORT.ALISADO PIST.COLOCOB.AB90	540,91	540,91				
2813030321	AMORT.ESTANT.ARCHIV.JUN.90	124,94	124,94				
2813030323	AMORT.NART.1 CAÑON LENKO MR90	22.201,72	22.201,72				
2813030328	AMORT.2 CAÑON.LENKO2000 91	86.669,29	86.669,29				
2813030330	AMORT.QUITANIEV.MANUAL	3.804,41	3.804,41				
2813030332	AMORT.COMPRESOR.XAS-125 M92	14.912,79	14.912,79				
2813030334	AMORT.BOMBA ITUR IN.OC 92	1.912,42	1.912,42				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2813030336	AMORT.3 CAÑONES LENKO OC.92	95.892,68	95.892,68				
2813030337	AMORT.BOMBAS TRASIEG.TUR(2)	274,40	274,40				
2813030339	AMORT.REF.PISTA ESTADIO 93	11.272,97	11.272,97				
2813030340	AMORT.REF.PIST.SLALOM N.92	5.183,92	5.183,92				
2813030341	AMORT.ACOND.PIST.DEB-VAG.9 3	16.615,97	16.615,97				
2813030342	AMORT.ACOND.CAMINO REHOY.93	45.503,68	45.503,68				
2813030343	AMORT.ADUC.AGUA ENT.DEP.93	50.785,52	50.785,52				
2813030344	AMORT.BOMBA TOMA AGUA FEB.93	179,48	179,48				
2813030349	AMORT.BATERIA CONDENSAD.EN.94	2.395,63	2.395,63				
2813030352	AMORT.BOMBA TRASIEGO EN.95	174,29	174,29				
2813030353	AMORT.ACOND.PISTAS C.BLANCOS 95	35.638,14	35.638,14				
2813030354	AMORT.INFRAEST.PISTAS SP.96	3.585,79	3.585,79				
2813030355	AMORT.ACOND.C.BLANCOS OCT.96	175.694,56	175.694,56				
2813030358	AMORT.CAÑON LENKO EST.METER.ORD	6.619,23	6.619,23				
2813030359	AMORT.GRUP.ELECTROG.Y CUADR.99	88.995,03	88.995,03				
2813030360	AMORT.EQUIPO BOMBEO N.ARTIF.99	31.596,01	31.596,01				
2813030361	AMORT.SECABOTAS (2)	7.310,91	7.310,91				
2813030362	AMORT.EQUIP.ARRANCAD.TS.T RIPLAZA	11.475,36	11.475,36				
2813030363	AMORT.GRUPOS ELECTROGENOS (2)	74.672,05	74.672,05				
2813030364	AMORT.CONJ.MAQUINAR.REPA R.ESQU.	59.697,73	59.697,73				
2813030365	AMORT.GRUPOS ELECTR.SDMO.	118.711,85	118.711,85				
2813030366	AMORT.GRUPO ELECTROG.CASLI	1.447,08	1.447,08				
2813030367	AMORT.BOMBA CLORACION	476,60	476,60				
2813030368	AMORT.MOTOR HONDA GX	405,37	405,37				
2813030369	AMORT.CAÑON N.ARTIF. (2)	2.732,15	2.732,15				
2813030370	AMORT.2 CAÑON.NIEV.ARTIF.NOV.13	740,65	740,65				
2813030371	AMORT.CAÑONES NIEV. ARTIF.(2) 2017	592,23	592,23				
2813030400	AMORT.POLIMETRO NOV.88	205,55	205,55				
2813030401	AMORT.MEGAFON.APARCAM.DI C,88	571,54	571,54				
2813030402	AMORT.RADIOTELEF.DIC.88	5.434,35	5.434,35				
2813030403	AMORT.TELF.SON HILOS FEB.89	132,22	132,22				
2813030404	AMORT.ANT.TV.MAYO 89	132,38	132,38				
2813030405	AMORT.CARG.TELEF.STAND JUN.89	65,18	65,18				
2813030407	AMORT.TEIDE NOV.89	525,96	525,96				
2813030408	AMORT.CONTESTAD.(3)NOV.90	147,24	147,24				
2813030409	AMORT.MARTILLO	2.663,99	2.663,99				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	C48ATLE.EN.90						
2813030410	AMORT.TALADRO R/160 ENR.90	450,76	450,76				
2813030412	AMORT.ATIM.THOMEN MARZ.90	208,64	208,64				
2813030413	AMORT.REPETID.RPT/190 MAR.90	1.572,25	1.572,25				
2813030414	AMORT.ALTÍ PRETEL1 ABR.90	196,07	196,07				
2813030415	AMORT.PROGAM.NOM.LOGIC.A BR.90	1.202,02	1.202,02				
2813030416	AMORT.ACCESMAT.COBRA ABRI.90	293,53	293,53				
2813030417	AMORT.CAZO PISAPIST.MD380 MAY.90	739,24	739,24				
2813030419	AMORT.INFLADOR MATO JUN.90	51,84	51,84				
2813030421	AMORTIZ.RADIOTELEF.DIC.90	6.490,93	6.490,93				
2813030422	AMORT.CARGADOR MULT.CBS DIC.90	373,49	373,49				
2813030423	AMORT.CARG.CSA-100(2) EN.91	146,70	146,70				
2813030424	AMORT.ADEC.RADIOTELEF.EN.9 1	801,79	801,79				
2813030425	AMORT.BANCO IRIMO FEB.91	159,25	159,25				
2813030426	AMORT.TALADRO SBE 505 FB.91	99,62	99,62				
2813030427	AMORT.TALADRO SBE 700/2 FB.91	150,70	150,70				
2813030428	AMORT.REMACHAD.DX-65 FEBR.91	47,60	47,60				
2813030429	AMORT.CARGADOR CAS-100 ABR.91	81,50	81,50				
2813030430	AMORT.RADIOTELEF.(3) STAN AB.	1.622,73	1.622,73				
2813030431	AMORT.INFORMAD.AUTOM.ABR. 91	140,64	140,64				
2813030432	AMORT.DESCAB.H.MORD. OCT.91	944,22	944,22				
2813030434	AMORT.MR.CASIO 3115 NOV.91	450,76	450,76				
2813030435	AMORT.GATO MECANIC.BOBIN.NV	1.226,06	1.226,06				
2813030440	AMORT.SOLDADOR ESQUI JUL.92	1.532,58	1.532,58				
2813030441	AMORT.PISTOLA PINTAR JL.92	58,96	58,96				
2813030442	AMORT.CUBO HORM.550L. DC.92	414,70	414,70				
2813030443	AMORT.MART.PICAD.MAK. D.92	390,66	390,66				
2813030444	AMORT.(2)MONORREDUCT. DIC.92	130,12	130,12				
2813030445	AMORT.MICROF.YAESU EN.93	161,67	161,67				
2813030446	AMORT.TALADRO PERSCS.FB93	203,83	203,83				
2813030447	AMORT.MEDIDOR RESOSTENC.OC.93	361,21	361,21				
2813030448	AMORT.LETRER.LUMINOS.HOST .DC93	1.521,76	1.521,76				
2813030449	AMORT.CAMARA FRIGORIF.DC.93	9.045,23	9.045,23				
2813030450	AMORT.REDIOTEL.CARG.MICR.D 94	558,37	558,37				
2813030451	AMORT.RANAS AMERIC.CAB.DC94	317,09	317,09				
2813030453	AMORT.REDIOTEL.C-MICRO	558,37	558,37				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

Cuenta	Del 01/01/2017 al 31/12/2017			Debe	Haber	Saldo
	Debe	Haber	Saldo			
	EN.95					
2813030454	AMORT.AEROTERMO AER.EN.95	344,08	344,08			
2813030455	AMORT.RADIOTELEF.C-MICRO FEB95	558,37	558,37			
2813030456	AMORT.RADIOTEL.C.MICROF.MA R.95	558,37	558,37			
2813030457	AMORT.RADIOTEL.C-MICR.AB.95	102,20	102,20			
2813030458	AMORT.NOVOFAX JUN.95	281,87	281,87			
2813030459	AMORT.TALADRO SBE MET.N95	170,57	170,57			
2813030460	AMORT.RADIOT.CAR-MICROF.(5) DC95	2.790,69	2.790,69			
2813030461	AMORT.SINFIN USADO 6M.DC95	300,51	300,51			
2813030462	AMORT.TRACTEL 750 DC.95	175,50	175,50			
2813030463	AMORT.ASPIRADOR SOLAC DC.95	75,13	75,13			
2813030464	AMORT.ALTAVOZ OPTIM.FEB.96	813,43	813,43			
2813030465	AMORT.EQUIPO TELEFON.AB.96	1.114,52	1.114,52			
2813030466	AMORT.TALADRO PERCUT.A.96	463,96	463,96			
2813030467	AMORT.ASPIRADORA SOLAC E.96	75,13	75,13			
2813030468	AMORT.INSTAL.RADIOTELEF.SP .96	23.104,60	23.104,60			
2813030470	AMORT.TELEF.CONTESTAD.DC. 96	77,20	77,20			
2813030472	AMORT.MAQUIN.DISPENS.VALV. F97	150,25	150,25			
2813030473	AMORT.CADENAS NIEVE AB.97	5.489,64	5.489,64			
2813030474	AMORT.TERMO ELECTR.30L.EN98	191,36	191,36			
2813030475	AMORT.MAQ.FOTOGRAFIA CANON MAR.98	234,42	234,42			
2813030476	AMORT.EQUIP.RADIOTELF.(5)NV .98	1.584,29	1.584,29			
2813030477	AMORT.CARGAD.RADIOTWFF.R. NV.98	146,47	146,47			
2813030478	AMORT.EQUIP.RADIOTELF.(3)DC .98	2.052,87	2.052,87			
2813030479	AMORT.TALADRO CASLI DC.98	299,98	299,98			
2813030480	AMORT.(2)CARGAD.VEHICULOS FEB.99	378,64	378,64			
2813030481	AMORT.RADIOTELEF.PORTATIL SP.99	584,52	584,52			
2813030482	AMORT.LAVADORA-SECADORA OC.99	424,86	424,86			
2813030483	AMORT.FRIGORIFICO CORBERO OC.99	165,28	165,28			
2813030484	AMORT.TELEFONO NOKIA	300,51	300,51			
2813030487	AMORT.EXTRACTOR HIDRAULICO	454,07	454,07			
2813030488	AMORT.CAMARA VIDEO DIGITAL	2.238,15	2.238,15			
2813030489	AMORT.LOCALIZAC.POSICION	363,56	363,56			
2813030490	AMORT.NIVEL ELECTRON.DIGITAL EN01	209,42	209,42			
2813030491	AMORT.VENTILADOR AXIAL BOX EN.01	646,31	646,31			
2813030492	AMORT.CALEFACTORES AER EN.01	399,50	399,50			
2813030493	AMORT.TELEF.MOV.MOTOROLA	324,32	324,32			

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	FEB01						
2813030495	AMORT.MAQUIN.FOTOGRAFIA.KODAK NOV01	79,52	79,52				
2813030496	AMORT.MOTOR HIDRAULIC.DC.01	129,12	129,12				
2813030497	AMORT.CAZO PORTA PALES	894,25	894,25				
2813030498	AMORT.CAZO DE 30	394,20	394,20				
2813030499	AMORT.VENTILADOR AXIAL BOX	598,79	598,79				
2813030500	AMORT.MAQUIN.FOTOG.H.P.DIGITAL 02	195,23	195,23				
2813030501	AMORT.CAMARA FOTOGRAFICA DIG.	324,30	324,30				
2813030502	AMORT.LAVAVAJILLAS JAMI	18.002,78	18.002,78				
2813030503	AMORT.DOS CARROS BAÑO Mª SWE	3.718,17	3.718,17				
2813030504	AMORT.ELECTROD.COCINA-HOSTEL	39.477,88	39.477,88				
2813030505	AMORT.EQUIPO MEGAFONIA WORK	1.944,32	1.944,32				
2813030506	AMORT.4 TELEFONOS DIALOG.FIJS	262,47	262,47				
2813030507	AMORT.VENTILADOR AXIAL BOX	1.102,99	1.102,99				
2813030508	AMORT.REPROD.AUDOT.DIGITAL 64MB	118,68	118,68				
2813030509	AMORT.MICRO ALTAVOZ RADIOT.GP	256,82	256,82				
2813030510	AMORT.RADIOTELEF.PORTATIL GP340	474,10	474,10				
2813030511	AMORT.RADIOTELEF.-CARG.-FUNDA	5.617,74	5.617,74				
2813030512	AMORT.TELEF.MOVIL NOKIA 6600 EXC	345,39	345,39				
2813030513	AMORT.CALEFAC.AEROTERMOMETER	674,40	674,40				
2813030514	AMORT.VENTILAD.AXIAL BOC 1000	1.177,33	1.177,33				
2813030515	AMORT.TELEFONO MOVIL NOKIA 6100 EX	112,70	112,70				
2813030516	AMORT.CONJ.FRESAS METALICAS	341,14	341,14				
2813030517	AMORT.MICROONDAS(3)CAFETERIA	63,28	63,28				
2813030518	AMORT.SAI GERIN 480 VA.TAQUILLAS	302,23	302,23				
2813030519	AMORT.TELEFON.MOTOROLA	129,87	129,87				
2813030520	AMORT.SISTEMA MICRO.HOSTEL	87,97	87,97				
2813030521	AMORT.LAVAVASOS SAMMIC	958,10	958,10				
2813030522	AMORT.MAQUINA DE HIELOS HOSTEL	751,15	751,15				
2813030523	AMORT.TELEF.MOV.MOTOROLA	54,34	54,34				
2813030524	AMORT.TERMOS 5 LITROS	662,53	662,53				
2813030525	AMORT.MAQUIN.FOTOGRAF.CANON NON DIGIT.	175,33	175,33				
2813030526	AMORT.TELEF.NOKIA 3120	42,45	42,45				
2813030527	AMORT.FRIGORIF.LYNX 4 FC	344,46	344,46				
2813030528	AMORT.TELEVISOR LECTOR DVD	827,72	827,72				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Euro
Ejercicio: 2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2813030529	AMORT.CAMARA IP AXIS	1.213,13	1.213,13				
2813030530	AMORT.BAÑO Mª REPAGAS DC.06	4.530,20	4.530,20				
2813030531	AMORT.COCINA REPAGAS DC.06	5.474,00	5.474,00				
2813030532	AMORT.MOTOR DE EXTRACCION	852,49	852,49				
2813030533	AMORT.CAMARA FRIGORIFICA	10.983,79	10.983,79				
2813030534	AMORT.FREIDORA REPAGAS	3.956,70	3.956,70				
2813030535	AMORT.PLANCHA REPAGAS	4.404,40	4.404,40				
2813030536	AMORT.CAMPANA EXTRACTORA DC.06	7.178,90	7.178,90				
2813030537	AMORT.LAVAVASOS SAMMIC	620,19	620,19				
2813030538	AMORT.CAFETERA EXPO INTER	2.084,80	2.084,80				
2813030539	AMORT.MUEBLE REFRIGERADOR EDESA	1.680,70	1.680,70				
2813030540	AMORT.CORTADORA SAMMIC GCP HODT	510,09	510,09				
2813030541	AMORT.MAQUINA HIELO DELTA DC.06	1.176,10	1.176,10				
2813030542	AMORT.TELF.(2)INALAMBRICO SENAO	318,80	318,80				
2813030543	AMORT.MAQUINA FREGADORA HOST.	1.547,90	1.547,90				
2813030544	AMORT.GENERAD.INSON.AAYE RBE 08	527,10	527,10				
2813030545	AMORT.AMOLADOR.BOCH 2008	108,92	108,92				
2813030546	AMORT.MAQUIN.PRENSAR PARKER 08	819,30	819,30				
2813030547	AMORTIZ.VARIOS HOSTELER.09	4.983,87	4.983,87				
2813030548	AMORT.MAQ.REGISTR.CASIO 09	968,63	968,63				
2813030549	AMORT.CONGELADORA ZANUSS 09	395,60	395,60				
2813030550	AMORT.DESFRIBILADOR BOTIQ.2010	1.948,00	1.948,00				
2813030551	AMORT.EQUIPO CRONOMETR.2011	320,11	320,11				
2813030552	AMORTIZ.COMPRES.N.ARTIF.20 11	1.286,80	1.286,80				
2813030553	AMORTIZ.CALENTAD.RADIANTE 2014	151,36	151,36				
2813035000	AMORT.CUBOSCARGADOR DIC.88	107,33	107,33				
2814022401	AMORT.MATER.ESQUIS PISTAS 97	2.449,14	2.449,14				
2814022404	AMORT.PISTOLA STEINELL FEB.97	100,56	100,56				
2814022405	AMORT.(2) TENAZAS TER. EN.98	287,65	287,65				
2814022406	AMORT.GATO HIDRAULICO A.98	96,29	96,29				
2814022407	AMORTIZ.BOMBA TRASVASE FEBR.99	123,33	123,33				
2814022408	AMORTIZ.EXTRACTOR VAR.TIPOS A.99	883,09	883,09				
2814022410	AMORTIZ.CJTO.BROCAS TITANIO N.99	272,14	272,14				
2814022411	AMORTIZ.JUEGO WURTH CARRACA	201,09	201,09				
2814022412	AMORTIZ.EXTRACTOR	106,64	106,64				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

Cuenta	Del 01/01/2017 al 31/12/2017			Debe	Haber	Saldo
	Debe	Haber	Saldo			
	TORNILLOS					
2814022413	AMORTIZ.PISTOLA CALOR	272,31	272,31			
2814022414	AMORT.CONJENT.FRESAS METALICAS	380,21	380,21			
2814022415	AMORT.SOPLETE PYROSEO Y PIEZAS	247,06	247,06			
2814022416	AMORT.INSTRUMENTAL BOTIQUIN	321,09	321,09			
2814022419	AMORT.CARTELES INFORMACION	1.304,20	1.304,20			
2814022420	AMORT.VALLA PUBLICIDAD	3.044,64	3.044,64			
2814022421	AMORT.ESCALERA TRIPLAZ.EN.01	713,40	713,40			
2814022422	AMORT.PALOS RED-PUNT.RED VIENT.F.01	10.068,52	10.068,52			
2814022423	AMORT.EXTINTOR MAR.01	427,92	427,92			
2814022424	AMORT.PINZA DIGITAL HT44 MAY.01	173,57	173,57			
2814022425	AMORT.OCULAR KONTRAST SEP.01	305,35	305,35			
2814022426	AMORT.ARRANC.CAR-BOOSTER NOV.01	630,46	630,46			
2814022427	AMORT.REDES PROTEC.MALLA DC.01	587,93	587,93			
2814022428	AMORT.REFRACTOM.LIQUIDOS	136,62	136,62			
2814022429	AMORTIZ.MARTILLO H90 SC DEMOL.	1.841,66	1.841,66			
2814022430	AMORT.TALADRO COLUMNA	1.693,00	1.693,00			
2814022431	AMORT.CARRO HERRAM.FACOM	693,66	693,66			
2814022433	AMORT.TERMOMETRO DIGITAL	133,20	133,20			
2814022434	AMORT.CARGAD.BATER.NEWM AN	2.636,28	2.636,28			
2814022435	AMORT.KIT MANOS LIBR.NOKIA	370,73	370,73			
2814022436	AMORT.MOTOSIERRA STIHL	376,72	376,72			
2814022437	AMORT.HIDROLIMPIADORA K-160TST	872,00	872,00			
2814022439	AMORT.GENERADOR 5000 EQ.MOVIL	1.382,00	1.382,00			
2814022440	AMORT.JUEGO BROCAS	607,55	607,55			
2814022441	AMORT.JUEGO HERRAMIENTAS IRIMO	668,95	668,95			
2814022442	AMORT.AMOLADORA IR 308	92,56	92,56			
2814022443	AMORT.COMPRESOR 1,5 HP	633,00	633,00			
2814022444	AMORT.ESMERILADORA E-07	417,00	417,00			
2814022445	AMORT.AMOLADORA 230/2400W	296,66	296,66			
2814022447	AMORT.LLAVE DINAMOMETRICA 5A	215,25	215,25			
2814022448	AMORT.SIERRA CALAR CJ	214,11	214,11			
2814022449	AMORT.TALADRO 13 MM	356,00	356,00			
2814022450	AMORT.MARTILLO DH 20 DV	705,70	705,70			
2814022451	AMORT.TELEMETRO LASER BOSCH	407,50	407,50			
2814022452	AMORT.CORTACABLE C-742	240,00	240,00			
2814022453	AMORT.REGISTRADORA CASIO (2)	2.196,00	2.196,00			
2814022454	AMORT.DESHUMIDIFICADOR KAYAMI	318,48	318,48			

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2814022455	AMORT.CAJA REGISTRADORA INOX.ARF	129,96	129,96				
2814022456	AMORT.CARRO CHRONO 3APB	304,00	304,00				
2814022457	AMORT.ASPIRADOR GW 235	333,00	333,00				
2814022458	AMORT.BANCO STAND 2 CAJONES	385,25	385,25				
2814022459	AMORT.ESMERILADORA E-07	417,00	417,00				
2814022460	AMORT.COMPRESOR 1,5 HP	422,00	422,00				
2814022461	AMORT.SIERRA CINTA K-260/M	2.103,00	2.103,00				
2814022462	AMORT.ANEMOMETRO (3) VELETA	5.280,00	5.280,00				
2814022463	AMORT.AEROTERMO CALEFACTOR 6 KW	4.554,00	4.554,00				
2814022464	AMORT.REJAS ALQUIL.MATERIAL ESQUI	819,20	819,20				
2814022465	AMORT.GATO TELESCOPICO RATRAC	324,70	324,70				
2814022466	AMORT.AEROTERMO PORTATIL AET	255,20	255,20				
2814022467	AMORT.INTERFONOS TAQUILLAS	1.763,57	1.763,57				
2814022468	AMORT.COMPRESOR 5,5 HP	905,00	905,00				
2814022469	AMORT.ESCALERAS ALUMINIO (3)	873,00	873,00				
2814022470	AMORT.FOCO EXPLORACION MOBICLINIC	119,00	119,00				
2814022471	AMORT.PISTOLA REPARACION 40MM	999,00	999,00				
2814022472	AMORT.AMOLADORA Y LLAVE IMPACTO	355,50	355,50				
2814022473	AMORT.PICADOR H45	780,00	780,00				
2814022474	AMORT.MARTILLO DH 40 MR	895,00	895,00				
2814022475	AMORT.DINAMOMETRO LLZ	827,10	827,10				
2814022476	AMORT.BOMBAS AGUA	1.093,35	1.093,35				
2814022477	AMORT.MINI-AMOLADORA G12	92,17	92,17				
2814022478	AMORT.PANTALLA AUTOMAT.WURTH	374,70	374,70				
2814022479	AMORT.CAZO LIMPIEZA MAQUIN.FIAT	610,00	610,00				
2814022480	AMORT.EXTINTORES RIMART POLVO	3.127,28	3.127,28				
2814022481	AMORT.PRENSA HIDRAULICA 33 A	203,69	203,69				
2814022482	AMORTIZ.MOTOBOMBA HONDA Y MANG	699,13	699,13				
2814022483	AMORT.ESCALERA 2 TRAMOS 4,1 M	242,12	242,12				
2814022484	AMORT.TAQUILLAS REMONTES/ARMAR	1.379,22	1.379,22				
2814022485	AMORT.MONEDERO TAQ.PAGO C.1545	3.797,10	3.797,10				
2814022486	AMORT.ASPIRADORA WVD 2002 KIT	1.120,00	1.120,00				
2814022487	AMORT.PRISMATICOS(3)WINCH ESTER	219,84	219,84				
2814022488	AMORT.ASPITAD.WVD 2002 KIT	1.120,00	1.120,00				
2814022489	AMORT.ARRANCADOR SAM CHB3	564,00	564,00				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2814022490	AMORT.SIERRA CIRCULAR MANUAL	308,87	308,87				
2814022491	AMORT.MULTIPLICADOR DE PAR	970,00	970,00				
2814022492	AMORT.UTILLAJE RTES MECANICOS	1.218,84	1.218,84				
2814022493	AMORT.MAXIPALAS NIEVE	610,72	610,72				
2814022494	AMORT.RASTR. DE NIEVE	418,56	418,56				
2814022495	AMORTIZ.AURICULAR INALAMBR.	678,00	678,00				
2814022496	AMORT.PANCARTA-BANDER,DE PORT.	2.304,30	2.304,30				
2814022497	AMORT.CARGADOR ARRANCADOR CH-3	475,00	475,00				
2814022498	AMORT.PIEZAS TS.C.BLANC-COLOC.07	8.176,64	8.176,64				
2814022499	AMORT.GALA-ELECTRONIC 09	1.457,00	1.457,00				
2814022500	AMORT.EXTRUCSORA MANUAL 09	2.585,00	2.585,00				
2814022501	AMORT.MATER.SALV-AVALANC HA 2010	1.288,40	1.288,40				
2814022502	AMORT.MENAJE HOSTEL.EDIF.1800-2010	1.323,00	1.323,00				
2814022503	AMORT.TALADROS (2) DIC.2011	667,44	667,44				
2814022504	AMORT.EQUIP.HOSTELERI 1530 EN-2012	2.818,02	2.818,02				
2814022505	AMORTIZ.COMPROBAD.DIFERE NCIAL	103,26	103,26				
2814022507	AMORT.TRACTEL ELEVAD.JULIO 17	36,37	36,37				
2815022500	AMORT.SIST.SEGURID.EV.E97	4.407,94	4.407,94				
2815022502	AMORT.ESTERILIZADOR-INST.B OTQ.99	241,53	241,53				
2815022503	AMORT.FONENDO Y TENSIOMETRO	139,86	139,86				
2815022505	AMORT.PROTEC.TALUDES APARC.-PISTAS	116.295,35	116.295,35				
2815022506	AMORT.APARCAMIENTO NUEVAS INVER.	2.479.368,59	2.479.368,59				
2815022507	AMORT.PISTAS NUEVAS INVERSION.	2.620.184,15	2.620.184,15				
2815022508	AMORT.BALSA AGUA N.ARTIF.N.INVER.	832.169,94	832.169,94				
2815022509	AMORT.RESTIT.RAMAL	2.401,51	2.401,51				
2815022510	AMORT.PISTAS REVEJ-DRENAJE	23.297,98	23.297,98				
2815022511	AMORT.HIDROSIEMBR-REVEGE TACION	24.500,00	24.500,00				
2815022512	AMORT.TALUD MANTA ORGAN.MALLA	41.020,54	41.020,54				
2815022513	AMORT.PISTAS DRENAJE OCT.07	4.239,38	4.239,38				
2815022514	AMORT.HIDROSIEMB.PISTAS 08	17.549,50	17.549,50				
2815022515	AMORT.TUBOS DRENAJ.PISTAS 09	1.954,32	1.954,32				
2815022516	AMORT.HIDROSIEMBR.PISTAS 09	19.869,50	19.869,50				
2815022517	AMORT.DRENAJE PISTAS 09	1.730,72	1.730,72				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2815022518	AMORT.DRENAJE PISTAS 2010	1.440,51	1.440,51				
2815022519	AMORT.MALLA-TALUDES MED.AMB.10	12.322,36	12.322,36				
2815022520	AMORT.ACOND.PISTAS MED.AMBIEN.10	13.037,19	13.037,19				
2815022521	AMORT.PISTAS MED.AMB.2011	5.111,89	5.111,89				
2815022522	AMORT,DESBROCE PISTAS 2011	10.369,88	10.369,88				
2815022523	AMORT.DRENAJES PISTAS 2011	456,38	456,38				
2815022524	AMORT.PARAVIENTOS PISTAS 2011	742,56	742,56				
2815022525	AMORT.REVEGETAC.PISTAS 2011	5.772,69	5.772,69				
2815022526	AMORT.PISTA SINTETICA 2011	1.804,37	1.804,37				
2815022527	AMORT.PARAVIENT.C-BLANCOS OCT.12	4.507,65	4.507,65				
2815022528	AMORT.DRENAJE PISTAS 2013	187,17	187,17				
2815022529	AMORT.PARAVIENTS 2013	968,50	968,50				
2815022530	AMORT.PARAVIENTOS-ESTAC.2 015	327,98	327,98				
2816050002	AMORT.MOBILIARIO DIVERSO	4.411,21	4.411,21				
2816050003	AMORT.SINTONIZADOR	249,30	249,30				
2816050004	AMORT.MOBILIAR.NUEVAS OFICINAS	1.382,44	1.382,44				
2816050005	AMORT.OTRO MOBILIARIO	1.263,62	1.263,62				
2816050006	AMORT.MAQUINAR.BILL.Y PLASTIF.	4.050,94	4.050,94				
2816050013	AMORT.ARMAR.SEGURID.ENE89	374,43	374,43				
2816050014	AMORT.ENCUAD.IBICO OCT.89	371,88	371,88				
2816050015	AMORT.FAX PHILI-ES OCT.89	1.501,93	1.501,93				
2816050016	AMORT.RETUELECTR.OCT.89	3.601,57	3.601,57				
2816050017	AMORT.MAQ.ESCRIBIR TA NOV89	552,93	552,93				
2816050018	AMORT.MESA MAQU.ESCRIB.NOV89	80,54	80,54				
2816050019	AMORT.CASET.SONY TCM DIC90	50,98	50,98				
2816050020	AMORT.CASETSONY TCMVOR DC90	67,08	67,08				
2816050021	AMORT.PRCHEEXTEN.EN.90	198,73	198,73				
2816050023	AMORT.ESTF.FAGOR FEB.90	64,19	64,19				
2816050024	AMORT.CONVECTORTRIPO FEB.90	64,34	64,34				
2816050025	AMORT.EST.CATALITICA FEB.90	83,17	83,17				
2816050026	AMORT.MESA MAQ.ESCRIB.MAR90	69,72	69,72				
2816050027	AMORT.MAQ,ESCRIB.R100DS MAR.90	316,61	316,61				
2816050028	AMORT.MAQ.ESCRIB.MOD500D S MAR90	552,93	552,93				
2816050029	AMORT.ESTANTER.FEB.91	122,29	122,29				
2816050031	AMORT.MESA MOSTRADOR FEB91	117,20	117,20				
2816050032	AMORT.MOSTRAD.ESC.N.SERV1 FB.91	342,58	342,58				
2816050033	AMORT.CERRAM.ACRI.CAJER.F EB91	249,42	249,42				
2816050037	AMORT.LLAVE IMPAC.JL.92	113,75	113,75				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2816050038	AMORT.(2)ESCAL.HAILO DC.92	312,83	312,83				
2816050039	AMORT.DEPOS.5.000 L.(2) 93	1.597,60	1.597,60				
2816050040	AMORT.MOBILIARIO OFIC.-TAQ.93	252,91	252,91				
2816050041	AMORT.MEGAF.PORTATIL F.93	109,75	109,75				
2816050042	AMORT.CADENAS CAMION(6) M93	856,44	856,44				
2816050043	AMORT.MATER.SEGUR.TRANSF, 93	1.003,05	1.003,05				
2816050044	AMORT.MUEBLES MADERA HOST.D93	6.010,12	6.010,12				
2816050045	AMORT.EQUIP.LIMPIEZA HOST.D93	3.401,07	3.401,07				
2816050046	AMORT.COLLAR.BOTIQUIN FEB94	82,94	82,94				
2816050047	AMORT.ARMAR.METAL.OFIC.OC T94	417,70	417,70				
2816050048	AMORT.PLASTIF.SOBR.NOV.94	328,30	328,30				
2816050049	AMORT.CAJON REG.MAN.NOV.94	120,20	120,20				
2816050050	AMORT.ALFONBRA EXTERIR.DIC.94	3.208,41	3.208,41				
2816050051	AMORT.6 ESTUFAS 2B EN.95	93,26	93,26				
2816050052	AMORT.ARMAR.N.SERV.EN.95	1.428,00	1.428,00				
2816050053	AMORT.FILTRO POLAR ORD.E.94	106,98	106,98				
2816050054	AMORT.ARMAR.BOTIQ.COLOCO B.A 95	275,89	275,89				
2816050055	AMORT.ARMAR.OFIC.N.SERV.SP 95	853,70	853,70				
2816050057	AMORT.MOBILIARIO N.SERV.DC95	540,91	540,91				
2816050058	AMORT.MOSTRAD.BL.N.SERV.D C94	605,52	605,52				
2816050059	AMORT.PAPEL-CUB-ESCOB.DC. 94	1.275,50	1.275,50				
2816050060	AMORT.MUEBLE TIENDA DC.94	1.103,46	1.103,46				
2816050061	AMORT.MOSTRADOR BAR CEN.DC94	2.135,40	2.135,40				
2816050062	AMORT.PUERTA PINO DC.94	298,10	298,10				
2816050063	AMORT.BALDAS ALQUIL.ESQUIS D94	773,50	773,50				
2816050064	AMORT.CART.INFORMACION DC.94	15.870,99	15.870,99				
2816050065	AMORT.ROTUL.INDICADOR DC.95	588,99	588,99				
2816050066	AMORT.ESTUFAS BLIND.M96	74,61	74,61				
2816050067	AMORT.FOTOCOPIADORA CANON S.96	901,52	901,52				
2816050068	AMORT.ARMARIO CHAPA NS.96	300,51	300,51				
2816050069	AMORT.MESA ESTANT.ORD.96	119,60	119,60				
2816050070	AMORT.ESCALER.HAILO EN.96	109,76	109,76				
2816050071	AMORT.GUILLOTINA EN.97	137,94	137,94				
2816050072	AMORT.ARMARIO SAPELY M.97	2.104,74	2.104,74				
2816050073	AMORT.PUESTA CRISTAL.E.MU. 97	88,95	88,95				
2816050074	AMORT.MUEBLES OFIC.ESTAC.SEP.99	1.541,71	1.541,71				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2816050075	AMORT.CAMILLA OCT.99	988,83	988,83				
2816050076	AMORT.ESCALERA HAILO NOV.99	148,77	148,77				
2816050077	AMORT.MUEBLE BOTIQUIN	741,17	741,17				
2816050078	AMORT.CAMILLA Y COLCHONETA	1.798,58	1.798,58				
2816050079	AMORT.CAMILLA TIPO CUCHARA	319,46	319,46				
2816050080	AMORT.MESA Y FOCO BOTIQUIN	302,44	302,44				
2816050081	AMORT.CAJON PORTAMONEDAS DC00	137,38	137,38				
2816050082	AMORT.CAJAS PLASTICO DC.00	339,52	339,52				
2816050083	AMORT.TABLERO HERRAMIENTAS DC00	143,28	143,28				
2816050084	AMORT.ENCUADERNADORA EN.01	192,10	192,10				
2816050085	AMORT.MESAS SYSTEMTRONIC EN.01	161,02	161,02				
2816050086	AMORT.MESAS PINO CASETAS FEB01	3.216,17	3.216,17				
2816050087	AMORT.MESAS Y BUCK CAJONES REM	519,67	519,67				
2816050088	AMORT.STAND EXPOFIX	2.106,20	2.106,20				
2816050089	AMORT.CUADROS EDIFICIO	1.696,50	1.696,50				
2816050090	AMORT.MOBILIARIO ORUE OFIC,-TAQUIL	1.258,53	1.258,53				
2816050091	AMORT.MOBILIARIO HOSTELERIA	51.875,97	51.875,97				
2816050092	AMORT.CAMILLA MOD.200 Y REMOLQUE	1.454,37	1.454,37				
2816050093	AMORT.ESTANT.ACERO VITRINAS EXPOS	1.455,44	1.455,44				
2816050094	AMORT.MUEBLES COCINA	8.431,70	8.431,70				
2816050095	AMORT.FREGADER.GRUFERIA COCINAS	3.987,50	3.987,50				
2816050096	AMORT.MUEBLES HOSTELER.ACERO	5.406,08	5.406,08				
2816050097	AMORT.MUEBLES MADERA CAFETERIA	4.852,39	4.852,39				
2816050098	AMORT.MUEBLES CASETA REMONTES	874,82	874,82				
2816050099	AMORT.CONJUNTO ESTANT.REMONTES	2.221,86	2.221,86				
2816050100	AMORT.MUEBLES OFIC.COTA 1500	495,23	495,23				
2816050101	AMORT.MATER.SOCORRISM-SA NITARIO	501,80	501,80				
2816050102	AMORT.FUNDAS SEÑALES APARCAMIET	276,30	276,30				
2816050103	AMORT.VITRINA MOSTRADOR	328,42	328,42				
2816050104	AMORT.CARRO LIMPIEZA	306,81	306,81				
2816050105	AMORT.ENSER.HOSTELERIA REHOYO	6.416,67	6.416,67				
2816050106	AMORT.FOTOCOPIAD.EPSON STYLUS	125,99	125,99				
2816050107	AMORT.ESTANTERIAS ARAPID	1.339,23	1.339,23				
2816050108	AMORT.MOBILIARIO	16.986,83	16.986,83				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	HOSTELERIA N06						
2816050109	AMORT.ENCIMERA FORNICA COCINA	40,20	40,20				
2816050110	AMORT.BALDAS HOSTELERIA DC.06	1.804,06	1.804,06				
2816050111	AMORT.MUEBLES ACERO INOX.07	12.766,10	12.766,10				
2816050112	AMORT.BOTELLERO COMERS.HOST.07	1.859,00	1.859,00				
2816050113	AMORT.EXPOSITOR VITRINA HOST.06	2.769,30	2.769,30				
2816050114	AMORT.FREGADERO Y VARIOS HOST.06	1.450,40	1.450,40				
2816050115	AMORT.CARRO FRANKE Y PLAFON.HOST	500,50	500,50				
2816050116	AMORT.TAQUILLAS-VESTUAR.F EB 07	1.005,53	1.005,53				
2816050117	AMORT.TAQUILLA-GUARDABOL S.MR07	2.909,71	2.909,71				
2816050118	AMORT.PERSIANAS EDIF.1620 MR07	54,14	54,14				
2816050119	AMORT.ENCIMERA FORNIC,COCINA A07	305,75	305,75				
2816050120	AMORT.MOBILIARIO HOSTELER.NV07	1.319,17	1.319,17				
2816050121	AMORT.CAMBIAPAÑALES (CAFET) 08	132,69	132,69				
2816050122	AMORT.MOBILIAR.TAQUILLAS NOV.08	203,14	203,14				
2816050123	AMORT.PERCHEROS ASEOS HOSTEL.09	236,02	236,02				
2816050124	AMORT.MUEBLES FORN.BOTIQ.09	391,07	391,07				
2816050125	AMORTZ.NUEVAS SEÑALIZ.2011	41,15	41,15				
2816050126	AMORTIZ.BIDONES PRUEB.DE CARGA SEP.12	266,67	266,67				
2816050127	AMORT.VARIOS BAR USADOS 2013	2.672,83	2.672,83				
2817070000	AMORT.EQUIP.INF.IBM-IMP.OCT 91	172,79	172,79				
2817070001	AMORT.EQUIP.INFORM.IBM FEB	2.263,41	2.263,41				
2817070002	AMORT.EQUIP.INFORMAT.AMB.9 3	1.188,80	1.188,80				
2817070003	AMORT.EQUIP.IMFORM.IBM,093	1.081,22	1.081,22				
2817070005	AMORT.EQUIPO INFORM.PC F.96	1.460,46	1.460,46				
2817070006	AMORT.EQUIP.INFORMAT.PC J.96	1.159,95	1.159,95				
2817070007	AMORT.SISTY.INFORM.FORFAIT	25.680,55	25.680,55				
2817070008	AMORT.ZOOM FAX MOD.EN.97	200,74	200,74				
2817070009	AMORT.ORDEN PORTATIL EN.97	2.097,07	2.097,07				
2817070011	AMORT.ORDEN,PENTIUM-M E.98	1.254,91	1.254,91				
2817070012	AMORT.ORDEN.PENTIUM OC.98	1.580,63	1.580,63				
2817070013	AMORT.IMPRESOR.CANON OCT98	360,61	360,61				
2817070014	AMORT.IMPRESORA ZEBRA IPS DC98	2.972,00	2.972,00				
2817070015	AMORT.ORDENADOR AMDK6	646,39	646,39				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

Cuenta	Del 01/01/2017 al 31/12/2017			Debe	Haber	Saldo
	Debe	Haber	Saldo			
	DIC.98					
2817070016	AMORT.IMPRES.EPSON TECLADO M.99	839,96	839,96			
2817070017	AMORT.IMPRESOR. TARJET.PLASTIF.J99	3.603,07	3.603,07			
2817070018	AMORTIZ.ORDEN.PENTIUM III 450 JL99	1.941,29	1.941,29			
2817070019	AMORT.IMPRES.EPSON STYLUS COLOR	565,65	565,65			
2817070020	AMORT.ORDENAD.GATEWAY 255OLS	2.576,24	2.576,24			
2817070021	AMORT.5 PISTOL.CODIFIC.BARRAS	1.111,87	1.111,87			
2817070022	AMORT.ORDENAD.GATEWAY E-4200	1.596,83	1.596,83			
2817070023	AMORT.SAI WIN 95	452,39	452,39			
2817070024	AMORT.IMPRESOR.CANON BJC6100	225,38	225,38			
2817070025	AMORT.ORDENAD.INTEGR.ATX PIII	1.550,61	1.550,61			
2817070026	AMORT.CONEX.RED INFORMATICA	5.933,04	5.933,04			
2817070027	AMORT.TAQUILLA CASETA Nº 5	3.385,28	3.385,28			
2817070028	AMORT.IMPRES.EPSON210-TEC LAD.DC00	309,37	309,37			
2817070029	AMORT.LECTOR CCD 8080 WEB PC D00	143,64	143,64			
2817070030	AMORT.ORDENAD.PORTATIL PIII800 DOO	2.047,85	2.047,85			
2817070031	AMORT.ESCANNER EPSON PERF.DC00	131,62	131,62			
2817070032	AMORT.ORDENAD.AIT PIII 800 DC.00	1.137,72	1.137,72			
2817070033	AMORT.SCANNER SCANJET HP EN.01	90,15	90,15			
2817070034	AMORT.ORDENADOR TAQUIL.COMP.F.01	657,03	657,03			
2817070035	AMORT.RED ORDENADOR HUB EXT.F01	459,11	459,11			
2817070036	AMORT.ORDEN.PORTATIL PIII DC01	1.196,01	1.196,01			
2817070037	AMORT.SCANNER EPSON PERFEC.	116,00	116,00			
2817070038	AMORT.ORD.AIT PIV-TARJ.-MONIT.	1.337,00	1.337,00			
2817070039	AMORT.IMPRES.ORD.-MONIT.-T ARJ-SCAN	2.252,50	2.252,50			
2817070040	AMORT.ORDEN.PCI-TECL.-MONI T.TELF.	1.206,50	1.206,50			
2817070041	AMORT.MONITOR TFT 15" MULTIM.	399,00	399,00			
2817070042	AMORT.ORD.PORTATIL HUNDYX PIV24	1.840,00	1.840,00			
2817070043	AMORT.7 IMPRES.Y VISORES TAQUIL.	15.314,46	15.314,46			
2817070044	AMORT.PORTATIL HUNDYX D610	1.472,34	1.472,34			
2817070045	AMORT.ORDEN.-MONT.TECLAD-	1.096,00	1.096,00			

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	OF. EST.						
2817070046	AMORT.MONITOR COLOR TFT	499,00	499,00				
2817070047	AMORT.-ORDEN.PENTIUM WINDOWS	880,97	880,97				
2817070048	AMORT.UPS (INST.PC OFIC.ESTACION)	487,20	487,20				
2817070049	AMORT. SAI (4) TRUST	162,07	162,07				
2817070050	AMORT.IMPRES.TIQUETS EPSON	235,83	235,83				
2817070051	AMORT.IMPRES.ABONOS TEM.ZEBRA 08	1.095,52	1.095,52				
2817070052	AMORT.IMPRES.ZEBRA 400 FORF. 09	1.095,00	1.095,00				
2817070053	AMORTIZ.ORDENAD.DELL OCT.2016	106,90	106,90				
2818080002	AMORT.LAND ROVER LO-4793 D	6.633,82	6.633,82				
2818080003	AMORT.LAND ROVER LO-3033 B	4.422,54	4.422,54				
2818080004	AMORT.NISSAN LO-4797 J DC90	10.732,36	10.732,36				
2818080007	AMORT.MOTONIEVE DC.91	9.796,50	9.796,50				
2818080008	AMORT.CAMILLA-MOTONIEV.FE B92	462,78	462,78				
2818080009	AMORT.CAMION MERC.GRUA-BAS.92	100.604,59	100.604,59				
2818080010	AMORT.NISSAN PATROL U,D95	8.007,97	8.007,97				
2818080012	AMORT.NISSAN PATROL VI.US.98	8.173,76	8.173,76				
2818080013	AMORT.MOTONIEVE Y ACCED. NOV99	9.549,27	9.549,27				
2818080014	AMORT.NISSAN PATROL VI-2585 L	5.440,19	5.440,19				
2818080015	AMORT.NISSAN TERRANO	12.952,84	12.952,84				
2818080016	AMORT.QUITANIEV.TURBOFRES A DC00	5.589,41	5.589,41				
2818080017	AMORT.REMOLQUE HERC.525 MY01	1.134,06	1.134,06				
2818080018	AMORT.MAQ.MISTA FIAT HITACHI DC01	48.124,95	48.124,95				
2818080019	AMORT.MOTO NIEVE DIC.01	10.463,32	10.463,32				
2818080021	AMORT.MOTONIEVE ARTICAT CAT 660	7.305,89	7.305,89				
2818080022	AMORT.ARREND.FINAN.CAMION	134.712,41	134.712,41				
2818080023	AMORT.ARREND.FINAC.DEF. 4585 DYT	14.558,40	14.558,40				
2818080024	AMORT.ARREND.FINANC. DEFEN.6249 CVK	7.582,50	7.582,50				
2818080025	AMORT.VEHIC.DEFEND.VI-2443 X	6.536,64	6.536,64				
2818080026	AMORT.VEHIC.RENAULT 14E 09	6.769,48	6.769,48				
2818080027	AMORT.LAND ROVER DISCOV.NA2296	1.381,12	1.381,12				
2818080028	AMORT.LAND ROVER BU5581 2º MANO	1.397,74	1.397,74				
2818080029	AMORT.MOTONIEVE ARTICAT DIC 2011	3.673,85	3.673,85				
2818080030	AMORT.MOTONIEVE DC.2011	4.187,48	4.187,48				
2818080031	AMORT.MOTO ARTIAC 2º MAN.2015	1.213,80	1.213,80				
2819000002	AMORT.CUBERTERIA- MENAJE	30.307,89	30.307,89				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Euro
Ejercicio: 2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	HOSTEL						
2819000003	AMORT.PROTECCION-SEÑALIZA C.PISTAS	8.517,09	8.517,09				
2819000005	AMORT.ESQU-FIJAC.ALQ(ROD.- CONS)	973,85	973,85				
2819000006	AMORT.MATERIAL ALQUILER	4.426,50	4.426,50				
2819000007	AMORT.BASTONES ALQUILER	64,30	64,30				
2819000008	AMORT.BOTAS-ESQUI ALQUILER	28.083,00	28.083,00				
2819000010	AMORTIZ.MATER.ESQU.PISTER. 07	1.440,06	1.440,06				
2819000011	AMORT.MATER.ALQUIL.ESQUIS N.08	6.197,92	6.197,92				
2819000012	AMORT.ESQUIS ALQ.FLASH 2009	11.475,00	11.475,00				
2819000013	AMORT.MATR.ALQ.ESQUIS 2010	14.682,12	14.682,12				
2819000014	AMORT.MATER.ALQ.ESQUIS 2011	8.592,02	8.592,02				
2819000015	AMORTIZ.MATERIL ESQUI DIC.2011	3.798,77	3.798,77				
2819000016	AMORT.ESQUIS PMC ALQ.DIC.12	8.082,50	8.082,50				
2819000017	AMRTIZ.CASCOS ALQ.ENER 13	147,04	147,04				
2819000018	AMORT.BASTONES EN,2013	1.323,99	1.323,99				
2819000019	AMORT.ESQUIS ALQ.ENER.13	991,40	991,40				
2819000020	AMRT.MATER.ALQUILER NOV.13	5.156,25	5.156,25				
2819000021	AMORT.CASCOS NOV.2013	752,62	752,62				
2819000022	AMORTIZ.CASCOS MARZO 2014	690,00	690,00				
2819000023	AMORTIZ.MATER.ALQUILER ESQUIS NOV.2014	4.967,71	4.967,71				
2819000024	AMORT.MATER.ALQUILER ESQUIS 2015	3.583,08	3.583,08				
2819000025	AMORT.CASCOS ALQ.MARZ.2016	310,63	310,63				
2819000026	AMORT.BOTAS ALQUILER DIC.2016	1.296,09	1.296,09				
2819000027	AMORTIZ.BASTONES ALQ. FEB.2017	132,29	132,29				
2819000028	AMORTIZ.FIJACIONES DIC.2017	51,78	51,78				
2819000029	AMORTIZ.ESQUIS-BOTAS DIC.2017	25,28	25,28				
281*****	Amortización acumulada del inmovilizado material	16.944.638,36	16.944.638,36				
2*****	Activo no corriente	52.725.434,70	52.725.434,70				
3210000002	GAS PROPANO	14.365,73	14.365,73				
3210000007	GASOLEO B	26.055,36	26.055,36				
321*****	Combustibles	40.421,09	40.421,09				
3220000000	REPUESTOS	101.197,12	101.197,12				
322*****	Repuestos	101.197,12	101.197,12				
3250000000	BOTIQUIN	1.076,42	1.076,42				
3250000001	SAL CARRETERAS	6.182,00	6.182,00				
3250000003	MATER.MARCAJ-SEÑALIZ.PISTA S	10.760,46	10.760,46				
325*****	Materiales diversos	18.018,88	18.018,88				
3280000000	MATERIAL DE OFICINA	9.563,50	9.563,50				
328*****	Material de oficina	9.563,50	9.563,50				
3*****	Existencias	169.200,59	169.200,59				
4000000009	IBERICA DE SALES S.A.	11.994,97	11.994,97				
4000000012	COOPERATIVA GARU S.COOP.	58.949,79	58.949,79				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
4000000013	FARMACIA GABRIEL MASIP ALGARATE	797,62	797,62				
400*****	Proveedores	71.742,38	71.742,38				
4100000004	ATUDEM	4.399,51	4.399,51				
4100000007	SIEMENS RENTING S.A	1.485,00	1.485,00				
4100000008	CANON	1.451,23	1.451,23				
4100000010	CASLI S.A.	4.037,59	4.037,59				
4100000018	DEPORTES EURO-SPORT S.L.	80,01	80,01				
4100000023	MOTRONIC SERVICE SABADELL S.A	17.387,70	17.387,70				
4100000024	KNET COMUNICACIONES S.L.	618,01	618,01				
4100000025	LUIS NOGUES PEREZ	763,90	763,90				
4100000031	SINEL SYSTEMS S.A.U.	903,92	903,92				
4100000033	MONTAGNE NEIGE DEVELOPPEMENT IBERIA S.A	7.293,05	7.293,05				
4100000039	TRANSP.POR CABLE S.A.	14.250,58	14.250,58				
4100000040	ATLANTIS COMPAN.DE SEGUROS Y REASEG.S.A.U.	751,67	751,67				
4100000041	VIPER S.A.	2.641,43	2.641,43				
4100000044	IMPRESA MODERNA	258,34	258,34				
4100000049	CLAUDIO BARRIOS S.A,	231,64	231,64				
4100000051	ELECTROFILM ESPAÑOLA S.A.	2.156,87	2.156,87				
4100000054	DATA FOR AUTOMATION SYSTEMS S.L.	2.421,21	2.421,21				
4100000061	REPSOL BUTANOS.A.	78,99	78,99				
4100000063	COMPONENTES ARLO S.L.	49,61	49,61				
4100000071	TREEKON II CB	4.500,00	4.500,00				
4100000075	NAJERA OPTICOS CENTRO DE OPTOMETRIA	410,00	410,00				
4100000079	CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC	889,08	889,08				
4100000081	ICA-INSTALAC.DE CONTROL DE ACCESOS S.L.	10.948,20	10.948,20				
4100000085	SAEZ HNOS.	16.110,61	16.110,61				
4100000086	LA VENTANA DE TALES S.L.	975,00	975,00				
4100000087	ELKARGAS BERRI S.L.	873,14	873,14				
4100000089	E.S. LUZ M MUGA Y DOS	12.501,14	12.501,14				
4100000091	MILWALKIES COMUNICACIONES	296,70	296,70				
4100000092	FERNANDO LOPEZ STO.TOMAS	11.833,80	11.833,80				
4100000094	SAPJE S.L.	2.497,44	2.497,44				
4100000095	TINTORERIA SONIA MORAL PEREZ	85,91	85,91				
4100000097	TALLERES SANZ	7.555,95	7.555,95				
4100000099	ESCALA	463,95	463,95				
4100000100	AL AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A	823,03	823,03				
4100000108	TALLERES JESUS MERINO S.L.	4.828,09	4.828,09				
4100000118	FNMT-RCM REAL CASA DE LA MONEDA	16,94	16,94				
4100000119	RADIO MARCA LA RIOJA	3.116,00	3.116,00				
4100000133	RIMART	1.572,83	1.572,83				
4100000139	ELECTRA OFICINA	442,06	442,06				
4100000140	CORREOS Y TELEGRAFOS S.A	525,90	525,90				
4100000142	LIBRERIA SALVA	33,10	33,10				
4100000152	SEUR	354,12	354,12				
4100000164	FERIAS LANZUELA S.L.	383,85	383,85				
4100000166	BUZON RIOJA S.L.	176,90	176,90				
4100000177	TELEFONICA 746002 (CENTRALITA)	7.574,55	7.574,55				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
4100000180	RADITELEF. MINISTERIO	221,90	221,90				
4100000189	FARRESA ELECTRONICA S.A.	2.250,79	2.250,79				
4100000190	ATESA	1.389,77	1.389,77				
4100000201	TRANSP.LOGROPAL S.L.	54,56	54,56				
4100000209	RIOJA MEDIOS	4.852,10	4.852,10				
4100000213	TRANSPORTES BRAVO	50,39	50,39				
4100000221	RADIO RIOJA S.A	5.677,73	5.677,73				
4100000223	B.O.E.	112,00	112,00				
4100000226	NOTARIO NURIA SORRIBES GRACIA	292,06	292,06				
4100000228	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLI.Y TRANSPORTES	72,72	72,72				
4100000229	FLORISTERIA Mª TERESA	380,00	380,00				
4100000242	HOTEL IGUAREÑA	122,00	122,00				
4100000243	AUTO SORIA	128,83	128,83				
4100000245	TALLERES JULIO RUIZ S.L.	4.075,92	4.075,92				
4100000255	NOTARIO GONZALO SANCHEZ CASAS	67,27	67,27				
4100000259	TALLERES MARTIN	1.045,44	1.045,44				
4100000277	DIROCA S.A.	1.597,20	1.597,20				
4100000279	OXIPHARMA S.L.	104,00	104,00				
4100000286	GENERAL OPTICA	520,94	520,94				
4100000296	ESCUELA DEPORTES DE INVIERNO	17.699,25	17.699,25				
4100000305	COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA	3,15	3,15				
4100000325	SISTELEC S.L.	4.059,76	4.059,76				
4100000332	ENDESA ENERGIA S-A UNIPERSONAL	204.821,14	204.821,14				
4100000357	BARCINO S.A.	1.138,37	1.138,37				
4100000381	ELECTRA PABELLON	629,44	629,44				
4100000394	ITV (INSP.TECN.VEH.)	823,80	823,80				
4100000413	AMBULANCIAS DEL OLMO	5.500,00	5.500,00				
4100000440	COMERC.CANTABRICA HIERROS	136,49	136,49				
4100000444	IBERMATICA S.A	404,62	404,62				
4100000452	ESCUELA POLIDEPORTIVA DE VALDEZC.SL	16.811,89	16.811,89				
4100000458	CHAPISTERIA PARAISO	258,41	258,41				
4100000469	EXPERT.INDEPEN.AUDITORES	5.215,45	5.215,45				
4100000519	WÜRTH ESPAÑA S.A.	566,51	566,51				
4100000522	ALABUS	9.670,00	9.670,00				
4100000525	AZPEITIA S.A	857,90	857,90				
4100000529	JEFATUR.PROVIN.DE TRAFICO	783,30	783,30				
4100000534	C.D.SAN LORENZO	100,00	100,00				
4100000547	ASOCIAC.PADRES ALUMNOS DE EZCARAY	720,00	720,00				
4100000552	TALLERES JANDA, S.L.	13.674,04	13.674,04				
4100000555	ASOCIAC.AMIGOS DE EZCARAY	330,00	330,00				
4100000566	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	3.341,06	3.341,06				
4100000571	QUISER S.L. CASOLO S.L.	1.092,89	1.092,89				
4100000586	WICOMGROUP	7.247,90	7.247,90				
4100000614	MAFRE MUTUALID.DE SEGUROS	69.619,51	69.619,51				
4100000636	CEDE AUTOM.Y CONTR.EJE DE	1.326,87	1.326,87				
4100000641	SEGUROS VITALICIO	25.637,06	25.637,06				
4100000672	SANTOYO SPORT S.L.	6.672,97	6.672,97				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
4100000694	TELEFONICA 427172 (INTERNET)	893,75	893,75				
4100000695	ELECTRICIDAD AGUILAR	80.650,16	80.650,16				
4100000708	NOTARIA MURO DE LA MATA	1.697,00	1.697,00				
4100000722	FOMENTO DE CONSTR.Y CONTRATAS	3.344,07	3.344,07				
4100000742	VACON DRIVES IBERICA S.A.	557,57	557,57				
4100000754	IFM ELECTRONIC S.L	467,42	467,42				
4100000789	ELDU, S.A.	8.563,90	8.563,90				
4100000800	INGENIERIA Y CONTROL DE OBRAS E INC	61.770,50	61.770,50				
4100000840	LOGIC RIOJA	4.696,74	4.696,74				
4100000842	MULTIMOTO S.A.	303,43	303,43				
4100000846	MEGASPORT	28.106,62	28.106,62				
4100000855	NOTICIAS DE LA RIOJA	7.260,00	7.260,00				
4100000861	RADIO POPULAR S.A. COPE	9.680,00	9.680,00				
4100000863	ONDA CERO RADIO (UNIPREX S.A)	5.263,50	5.263,50				
4100000875	PUBLICITARIOS YUSTES S.L.	411,40	411,40				
4100000876	ELECTROMEDICINA	17.850,00	17.850,00				
4100000885	OSCA MEDICAL S.L.	1.830,73	1.830,73				
4100000887	UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD S.L.	2.647,78	2.647,78				
4100000902	REGISTRO MERCANTIL CELIA MENESES	1.061,93	1.061,93				
4100000903	D-TINTA COMUNICACION	744,15	744,15				
4100000904	GABINETE SERV.TECNIC.INSPEC.CABLES	3.267,00	3.267,00				
4100000919	AGROINDUSTRIAL SAN LAZARO S.L.	315,86	315,86				
4100000932	RIOJA DIFUSION S.L. CADENA DIAL	3.388,00	3.388,00				
4100000938	LUDOLAND, S.L.	6.560,00	6.560,00				
4100100000	AYUNTAMIENTO DE EZCARAY	1.692,76	1.692,76				
4100200001	COMUNID.AUTONOMA DE RIOJA	4.355,77	4.355,77				
4109000000	ACRED.FRAS.PENDTES.RECIBI	129.585,48	129.585,48				
410*****	Acreeedores por prestaciones de servicios	960.171,47	960.171,47				
4300000000	VARIOS	6.078,50	6.078,50				
4300000025	UNIVERSIDAD DE LA RIOJA	125,00	125,00				
4300000026	VIAJES EROSKI	1.141,00	1.141,00				
4300000027	GOBIERNO VASCO	29.799,90	29.799,90				
4300000028	COLEGIO SAGRADOS CORAZONE	1.695,50	1.695,50				
4300000029	CEIP NUESTRA SRA.DE LA VEGA	2.012,50	2.012,50				
4300000032	CEIP OBISPO EZEQUIEL MORENO	1.247,50	1.247,50				
4300000037	FUNDACION ESPECIAL CAJA RIOJA	40.314,00	40.314,00				
4300000039	C,R,A, DE BADARAN	788,00	788,00				
4300000040	DENATRAVEL VIALES AMM S.L.	3.890,50	3.890,50				
4300000045	COLEGIO INGLES SAN JORGE	746,50	746,50				
4300000050	COLEGIO MENESIANOS	775,50	775,50				
4300000051	UNIVERSIDAD DE BURGOS	3.164,50	3.164,50				
4300000053	LA VENTANA DE TALES S.L.	496,00	496,00				
4300000062	KARMENGO AMA	1.002,50	1.002,50				
4300000064	TECNISPORT CLUB ESQUI	1.746,00	1.746,00				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	VALLE DEL SOL						
4300000070	ALBERGUE LA CUCULLA S.L.	1.062,00	1.062,00				
4300000077	APA ARESKETA IKASTOLA	1.337,00	1.337,00				
4300000078	KURUTZIAGA IKASTOLA	1.221,00	1.221,00				
4300000081	NTRA.SRA.DEL CARMEN IKASTETXEA	958,00	958,00				
4300000087	COLEGIO JOSE ORTEGA VALDERRAMA	1.401,00	1.401,00				
4300000089	IKASTOLA ELEIZALDE	3.054,50	3.054,50				
4300000090	COLEGIO EL SALVADOR MARISTAS	3.973,00	3.973,00				
4300000100	AMPA GONZALO BERCEO VILLAMEDIANA	1.380,50	1.380,50				
4300000103	APA IES SANTA M° DE MUNGUIA	3.072,50	3.072,50				
4300000106	COLEGIO INGLES THE ENGLIS SCHOOL	1.519,00	1.519,00				
4300000113	COLEGIO AURELIO GOMEZ ESCOLAR	1.485,00	1.485,00				
4300000117	C.I.P.-ETI DE TUDELA	572,50	572,50				
4300000121	AYUNTAMIENTO DE STO.DOMINGO	2.587,50	2.587,50				
4300000124	COLEGIO EL CARMELO	1.043,50	1.043,50				
4300000135	AMPA HASIERA	995,00	995,00				
4300000144	AMPA IES MURGIA	1.188,00	1.188,00				
4300000145	COLEGIO INTERNACIONAL CAMPOLARA	1.379,50	1.379,50				
4300000149	FUNDACION UNIVERSITARI SAN PABLO CEU	1.606,50	1.606,50				
4300000150	COLEGIO CALASANZ	2.898,00	2.898,00				
4300000151	INGURU AVENTURA Koop.	1.150,50	1.150,50				
4300000162	NUESTRA SEÑORA DE BEGOÑA	773,00	773,00				
4300000166	ANDRA MARI IKASTOLA	1.516,00	1.516,00				
4300000167	CEIP BEATO JERONIMO HERMOSILLA	3.030,50	3.030,50				
4300000168	CEIP JUAN ABASCAL	1.486,50	1.486,50				
4300000171	APA SAGRADOS CORAZONES	1.874,50	1.874,50				
4300000172	COLEGIO SAN VIATOR IKASTETXEA	4.504,50	4.504,50				
4300000175	COLEGIO APOSTOLICO SAN JOSE	1.449,00	1.449,00				
4300000177	COLEGIO INMACUALDA	4.935,00	4.935,00				
4300000178	PEDAGOGICA SAN PRUDENCIO S.C.	2.359,00	2.359,00				
4300000185	TRANBIA TXIKI ARRATIA INSTITUKO	1.875,50	1.875,50				
4300000186	I.E.S. ESKURZE	2.068,00	2.068,00				
4300000192	COLEGIO URKIDE IKASTETXEA	6.678,00	6.678,00				
4300000196	IES COMUNEROS DE CASTILLA	3.826,00	3.826,00				
4300000199	FUNDACION SINDROME DE DOWN Y OTRAS DISCAP	605,00	605,00				
4300000200	NAUTALIA VIAJES S.L.	2.133,36	2.133,36				
4300000202	INSTITUTO SANCHO III MAYOR	1.682,00	1.682,00				
4300000204	VIAJES SOLINIEVE	2.482,50	2.482,50				
4300000205	JARDUN ELKARTEA	2.848,50	2.848,50				
4300000213	CRA VALLE LINARES	707,00	707,00				
4300000214	AMPA SAN CALISTO Y SANTA PAULA	374,00	374,00				
4300000215	AMPA JUECES DE CASTILLA	3.023,00	3.023,00				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
4300000216	ASOC.CULTURAL	1.241,00	1.241,00				
	URRATSAK-LANGRAITZ						
4300000217	C.E.O. VILLA DE AUTOL	1.553,50	1.553,50				
4300000218	ILUSIONANDO	2.231,50	2.231,50				
4300000219	CEIP EL ARCO	1.249,00	1.249,00				
4300000221	ETORKIZUN ALEA	11.623,50	11.623,50				
4300000222	AMPA EKIALDERANTZ	6.898,50	6.898,50				
4300000223	ZAZTAPARRAK ASTI TALDEA	553,50	553,50				
4300000224	IES CASTELLA VETULA	3.296,50	3.296,50				
4300000225	SALESIANOS DOMINGO SAVIO	3.892,00	3.892,00				
4300000226	NUUESTRA SRA.DE LA PIEDAD	832,00	832,00				
4300000227	IES CARDENAL SANDOVAL Y ROJAS	1.120,50	1.120,50				
4300000228	LAPAZORRI	763,74	763,74				
430*****	Clientes	214.394,00	214.394,00				
4360000000	HOSTERIA VALLE DEL OJA	2.662,00	2.662,00				
4360000009	FEDERACION RIOJANA DEPORTES INVIERNO	1.330,00	1.330,00				
4360000010	FEDERACION ARAGONESA DEPOR.INV	3.026,77	3.026,77				
436*****	Clientes de dudoso cobro	7.018,77	7.018,77				
4380000000	ADELANTO ABONO DIA REGALOS	1.091,00	1.091,00				
4380000001	ADELANTO GUARDA FAMILIAR	4.410,00	4.410,00				
4380000003	ADELANTO ABONOS TEMPORADA	110.767,97	110.767,97				
4380000004	OFICINAS TURISMO	178,67	178,67				
4380000005	RESERVAS CURSILLOS COLEGIOS	21.505,50	21.505,50				
438*****	Anticipos de clientes	137.953,14	137.953,14				
4400000003	ESCUELA DEPORT.INVIERNO DE VALDEZC.	11.032,57	11.032,57				
4400000007	ESCUELA POLID.ESQUI DE VALDEZCARAY	11.068,04	11.068,04				
4400000009	UNIVERSAL ASISTENCIA	13,17	13,17				
4400000012	MUTUALIDAD GENERAL DEPORT	85,43	85,43				
4400000021	SEGUROS VITALICIO	7.249,65	7.249,65				
4400000023	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	215,00	215,00				
4400000034	SAPJE S.L.	18.334,56	18.334,56				
4400000041	RACC SERV.MEDICOS/EUROP ASSISTANCE	555,00	555,00				
4400000045	HOLLYSANTO S.L.	5.996,56	5.996,56				
4400000046	FERIAS LANZUELA S.L.	13.915,00	13.915,00				
4400000047	JOSE IGNACIO CARCAMO UYARRA	965,66	965,66				
4400000056	AIG EUROPE LIMITED	200,00	200,00				
4400000057	MAFRE VIDA	310,00	310,00				
4400000058	MAFRE SEGUROS EMPRESAS	90,00	90,00				
4400000059	TELXIUS TORRES ESPAÑA, S.L.U.	10.666,77	10.666,77				
4403000000	PROVISION FONDOS PROFES.NOTARIO-REGISTRO	209,76	209,76				
4403000001	PROV.FONDOS REGISTRO MERCANTIL	927,08	927,08				
440*****	Deudores	81.834,25	81.834,25				
4460000000	RODOLFO VALGAÑON	42.633,74	42.633,74				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
4460000001	HOLLYSANTO S.L.	21.403,33	21.403,33				
446*****	Deudores de dudoso cobro	64.037,07	64.037,07				
4650000000	REMUNERACIO.PTES.DE PAGO	501.522,25	501.522,25				
465*****	Remuneraciones pendientes de pago	501.522,25	501.522,25				
4700000000	H.P.DEUDORA POR IVA	67.274,53	67.274,53				
4709000000	H.P.DEUDORporDEVOLIMPUEST	23.751,32	23.751,32				
470*****	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	91.025,85	91.025,85				
4720000000	IVA SOPORTADO	120.526,35	120.526,35				
472*****	Hacienda Pública, IVA soportado	120.526,35	120.526,35				
4730000000	H.P.DEUD.RET Y PGOS A CTA	8.402,85	8.402,85				
473*****	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	8.402,85	8.402,85				
4750000000	H.P.ACREDITO POR IVA	61.722,36	61.722,36				
4751000000	H.P.ACREDITO POR IRPF	77.458,95	77.458,95				
475*****	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	139.181,31	139.181,31				
4760000000	ORG.DE LA S.S.ACREDITORES	254.068,38	254.068,38				
476*****	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	254.068,38	254.068,38				
4770000000	IVA REPERCUTIDO	162.117,24	162.117,24				
477*****	Hacienda Pública, IVA repercutido	162.117,24	162.117,24				
4800000000	GASTOS ANTICIPADOS	2.255,29	2.255,29				
480*****	Gastos anticipados	2.255,29	2.255,29				
4900000000	PROV.INSOL.FEDERAC.ARAGON	3.026,77	3.026,77				
4900000001	PROVISION INSOLV. R.VALGAÑON	42.633,74	42.633,74				
4900000002	PROV.INS.VALLE DEL OJA	2.662,00	2.662,00				
4900000003	PROV.INSOLV.HOLLYSANTOS S.L.	21.403,33	21.403,33				
4900000004	PROV.INSOL.FEDER.RIOJANA DEP.INVIerno	1.330,00	1.330,00				
490*****	Deterioro valor créditos por operaciones ciales.	71.055,84	71.055,84				
4*****	Acreedores y deudores por operaciones comerciales	2.887.306,44	2.887.306,44				
5201000008	CTA.DE CTO. BANKIA 6100001918	86.213,55	86.213,55				
520*****	Deudas a C/P con entidades de crédito	86.213,55	86.213,55				
5210000000	PRTMO.CORTO PLAZO	24.000,00	24.000,00				
521*****	Deudas a C/P	24.000,00	24.000,00				
5600000000	FIANZAS RECIB.PL.CORTO	12.000,00	12.000,00				
560*****	Fianzas recibidas a C/P	12.000,00	12.000,00				
5650000000	FIANZAS CONSTITU.PL.CORTO	300,00	300,00				
565*****	Fianzas constituidas a C/P	300,00	300,00				
5700000000	CAJA	911,07	911,07				
5700000001	CAJA CAMBIOS ESTACION	36.075,00	36.075,00				
570*****	Caja, euros	36.986,07	36.986,07				
5720000002	BANKIA CTA.CTE.4660 0000 7874	2.079.151,74	2.079.151,74				
5720000009	BANC.BILBAO VIZCAY.6034140200261211	1,65	1,65				
572*****	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	2.079.153,39	2.079.153,39				
5*****	Cuentas financieras	2.238.653,01	2.238.653,01				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Euro
Ejercicio: 2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
6000000000	MERCADERIAS VARIAS	585,12	585,12				
600*****	Compras de mercaderías	585,12	585,12				
6020000001	MATERIAL OFICINA	334,40	334,40				
6020000002	GASOLEO MAQUIN.Y COMPRES.Y CALEF.	48.718,84	48.718,84				
6020000004	SAL CARRETERAS	9.913,20	9.913,20				
6020000005	MEDICAMENTOS-BOTIQUIN	2.358,56	2.358,56				
6020000008	PAPEL FORFAIT-GANCHOS,CINTAS.	894,72	894,72				
6020000014	REPUESTOS DIVERSOS REMONT.MECAN	6.500,00	6.500,00				
602*****	Compras de otros aprovisionamientos	68.719,72	68.719,72				
6070000001	TRABAJ.REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	10.456,64	10.456,64				
607*****	Trabajos realizados por otras empresas	10.456,64	10.456,64				
6120000000	VAR EXIST DE OTROS APROVI	85.107,67	85.107,67				
612*****	Variación de existencias otros aprovisionamientos	85.107,67	85.107,67				
6210000002	ALQUILERES VARIOS	1.406,04	1.406,04				
621*****	Arrendamientos y cánones	1.406,04	1.406,04				
6220000000	REPARACION Y CONSERVACION	77.969,13	77.969,13				
622*****	Reparaciones y conservación	77.969,13	77.969,13				
6230000000	SERVICIOS PROFSLES INDEP.	90.478,47	90.478,47				
623*****	Servicios de profesionales independientes	90.478,47	90.478,47				
6240000000	TRANSPORTES	318,05	318,05				
624*****	Transportes	318,05	318,05				
6250000000	PRIMAS DE SEGUROS	93.766,01	93.766,01				
625*****	Primas de seguros	93.766,01	93.766,01				
6260000000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARE	4.047,95	4.047,95				
626*****	Servicios bancarios y similares	4.047,95	4.047,95				
6270000000	PUBLI,PROPAG,Y REL PUBLIC	39.113,66	39.113,66				
627*****	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	39.113,66	39.113,66				
6280000000	AGUA OFICINA-PABELLON	51,46	51,46				
6280200000	ELECTRICIDAD	201.497,62	201.497,62				
6280300000	GASOIL VEHICULOS	8.242,67	8.242,67				
6280300002	GASOLINA	1.690,75	1.690,75				
628*****	Suministros	211.482,50	211.482,50				
6290000000	COMUNICACIONES	10.484,17	10.484,17				
6290100000	SUSCCRIPCIONES	3.635,96	3.635,96				
6290300000	VARIOS DIVERSOS	51.914,83	51.914,83				
6290300002	GTOS.MATERIAL OFICINA	849,75	849,75				
629*****	Otros servicios	66.884,71	66.884,71				
6310000001	LICENC.FISCAL- I.A.E.-I.B.I.	1.243,67	1.243,67				
6310000002	IMPUESTOS MUNICIPALES	367,63	367,63				
6310000004	OTROS IMPTOS VARIOS,TASAS	5.540,76	5.540,76				
631*****	Otros tributos	7.152,06	7.152,06				
6341000000	AJUSTES NEGATIVOS EN IVA	1.205,07	1.205,07				
634*****	Ajustes negativos en la imposición indirecta	1.205,07	1.205,07				
6400000001	SUELDOS PERSONAL FIJO	299.737,81	299.737,81				
6400000002	SUELDOS PERS.FIJO-DISCON.	203.952,16	203.952,16				
6400000003	SUELDOS PERSONAL EVENTUAL	83.012,65	83.012,65				

Balance de comprobación

Empresa: VALDEZCARAY S.A.

Ejercicio: Euro
2017

		Del 01/01/2017 al 31/12/2017					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
640*****	Sueldos y salarios	586.702,62	586.702,62				
6410000000	INDEMNIZACION PERSONAL	25.870,72	25.870,72				
641*****	Indemnizaciones	25.870,72	25.870,72				
6420000000	S.SOCIAL A CARGO EMPRESA	196.392,77	196.392,77				
642*****	Seguridad Social a cargo de la empresa	196.392,77	196.392,77				
6490000001	COMEDORES	34,55	34,55				
6490000002	VESTUARIO y EQUIPAMIENTO	9.701,50	9.701,50				
6490000004	OTROS GASTOS SOCIALES	812,42	812,42				
649*****	Otros gastos sociales	10.548,47	10.548,47				
6623000000	INTER CTA.CTO.BANKIA - B.SCH Y BBVA	2.260,87	2.260,87				
662*****	Intereses de deudas	2.260,87	2.260,87				
6690000000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,55	300,55				
669*****	Otros gastos financieros	300,55	300,55				
6710000000	PERDID.PROC.INMOV.MATERIA	285,26	285,26				
671*****	Pérdidas procedentes del inmovilizado material	285,26	285,26				
6780000000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	71.680,86	71.680,86				
678*****	Gastos excepcionales	71.680,86	71.680,86				
6800000000	DOT.AMORT INMOV INMATERIA	183,94	183,94				
680*****	Amortización del inmovilizado intangible	183,94	183,94				
6810000000	DOT.AMORT.INMOV.MATERIAL	624.711,57	624.711,57				
681*****	Amortización del inmovilizado material	624.711,57	624.711,57				
6*****	Compras y gastos	2.277.630,43	2.277.630,43				
7050000000	ABONOS DE TEMPORADA	92.098,86	92.098,86				
7050000001	ABONOS - TIQUET DIA T.ALTA	657.884,76	657.884,76				
7050000002	ABONOS-TIQUETS DIA T.BAJA	247.829,64	247.829,64				
7050000003	ALQUILER TEMPORADA ALTA	124.358,97	124.358,97				
7050000004	ALQUILER TEMPORADA BAJA	76.876,82	76.876,82				
705*****	Prestaciones de servicios	1.199.049,05	1.199.049,05				
7520000000	ARRENDAMIENTO HOSTELERIA	11.500,00	11.500,00				
7520000001	ARRENDAMIEN.ESCUELA ESQUI	17.500,00	17.500,00				
7520000002	ALQUILER TELEFONICA MOVILES	6.315,51	6.315,51				
7520000003	ALQUILER LOCAL TIENDA ESTACION	6.410,00	6.410,00				
752*****	Ingresos por arrendamientos	41.725,51	41.725,51				
7590000000	REPARACIONES	245,87	245,87				
7590000001	GUARDA BOLSAS-ESQUIES	10.515,67	10.515,67				
7590000003	OTROS INGRESOS	67.694,90	67.694,90				
759*****	Ingresos por servicios diversos	78.456,44	78.456,44				
7690000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	828,40	828,40				
769*****	Otros ingresos financieros	828,40	828,40				
7780000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	67.766,57	67.766,57				
778*****	Ingresos excepcionales	67.766,57	67.766,57				
7*****	Ventas e ingresos	1.387.825,97	1.387.825,97				
Total Balance		106.964.040,70	106.964.040,70				
Resultados							
Total Empresa		106.964.040,70	106.964.040,70				