

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: ASEMACO

Ejercicio: 2.021

Fecha: 20/07/2021

Desde cuenta: 1

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/06/2021

Proy.:

Hasta cuenta: 99

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 30/06/2021

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
1 FINANCIACIÓN BÁSICA			170,04	21.000,00	170,04	21.000,00
17 DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS			170,04	21.000,00	170,04	21.000,00
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito			170,04		170,04	
1700001 Préstamo Abanca			170,04		170,04	
171 Deudas a largo plazo				21.000,00		21.000,00
1710001 Préstamo Comercial Goberna				1.500,00		1.500,00
1710002 Préstamo Suministros Monte Alba				1.500,00		1.500,00
1710003 Préstamo Prefabricados Dena				1.500,00		1.500,00
1710004 Préstamo A. Castelo				1.500,00		1.500,00
1710005 Préstamo Comercial Bastos				1.500,00		1.500,00
1710006 Préstamo Covelo Riegos				1.500,00		1.500,00
1710007 Préstamo Construdeco Norte				1.500,00		1.500,00
1710008 Préstamo Fernando Alonso				1.500,00		1.500,00
1710009 Préstamo Alm. Miranda Celanova				1.500,00		1.500,00
1710010 Préstamo Segundo Rey				1.500,00		1.500,00
1710011 Préstamo Hormigones de Boiro				1.500,00		1.500,00
1710012 Préstamo Mas Azulejos y Sanitarios				1.500,00		1.500,00
1710013 Préstamo Luis Díaz Díaz				1.500,00		1.500,00
1710014 Préstamo García Pérez do Ribeiro				1.500,00		1.500,00
4 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES			29.518,76	40.501,33	1.917,58	12.900,15
40 PROVEEDORES			2.347,54	13.875,81	150,78	11.679,05
400 Proveedores			2.347,54	13.875,81	150,78	11.679,05
4000 Proveedores (euros)			2.347,54	13.875,81	150,78	11.679,05
4000002 Spetel			86,58	40,20	46,38	
4000004 Avanzas - Indi3 Comunicaciones S. L.			118,88	118,88		
4000006 Rias Baixas Comunicación, S.A.				1.573,00		1.573,00
4000025 Informa D&B S. A.			205,70	205,70		
4000027 La Voz de Galicia S. A.				3.388,00		3.388,00
4000033 Solred S.A.			289,46	334,95		45,49
4000035 Gas Natural Fenosa S.A.			45,34	45,34		
4000037 Servicio de Correo Postal			79,68	5,53	74,15	
4000040 NORTCONSULTING SOLUCIONES			84,70	54,45	30,25	
4000041 Lcrcom			132,98	423,38		290,40

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: ASEMACO

Ejercicio: 2.021

Fecha: 20/07/2021

Desde cuenta: 1

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/06/2021

Proy.:

Hasta cuenta: 99

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 30/06/2021

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
4000045 BANCO SABADELL			361,74	361,74		
4000053 AFIMSO			192,39	192,39		
4000054 CORUJOAUTO S.L.			153,00	153,00		
4000060 EL PROGRESO				1.960,20		1.960,20
4000062 Diario de Pontevedra - Lerez Ediciones			544,50	1.089,00		544,50
4000066 EL CORREO GALLEGO				1.815,00		1.815,00
4000067 La Opinion				871,20		871,20
4000069 LA REGION				677,36		677,36
4000072 RADIO VOZ				471,90		471,90
4000081 SIEMENS RENTING S.A.			52,59	52,59		
4000082 HOTEL BOA VISTA				42,00		42,00
43 CLIENTES			120,00	135,00		15,00
431 Clientes, efectos comerciales a cobrar			120,00	135,00		15,00
4315 Efectos comerciales impagados			120,00	135,00		15,00
4315000 Recibos Socios devueltos			120,00	135,00		15,00
46 PERSONAL			21.037,74	19.781,21	1.256,53	
465 Remuneraciones pendientes de pago			21.037,74	19.781,21	1.256,53	
4650000 Ren.Pend.Pago del Empleado			20.536,52	19.781,21	755,31	
4650001 Nomina Gerente Pendiente de Abono			501,22		501,22	
47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS			6.013,48	6.709,31	510,27	1.206,10
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos			432,92		432,92	
4700 Hacienda Pública, deudora por IVA			432,92		432,92	
4700000 H.P.Deudor por Iva a Compensar			432,92		432,92	
472 Hacienda Pública, IVA soportado			2.410,77	3.054,27		643,50
4720000 H.P. Iva Soportado al 21%			2.406,95	3.050,45		643,50
4720010 H.P. IVA SOPORTADO 10%			3,82	3,82		
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fis cale				562,60		562,60
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA				562,60		562,60
4750001 H.P. IRPF Trabajadores				534,10		534,10
4750003 H.P. ACREEDORA RETENCIONES ALQUILER				28,50		28,50
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores			3.114,03	3.092,44	21,59	
4760000 Seguridad Social Acreedora			3.114,03	3.092,44	21,59	
477 Hacienda Pública, IVA repercutido			55,76		55,76	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: ASEMACO

Ejercicio: 2.021

Fecha: 20/07/2021

Desde cuenta: 1

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/06/2021

Proy.:

Hasta cuenta: 99

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 30/06/2021

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
4770000 H.P. Iva Devengado al 21%			55,76		55,76	
5 CUENTAS FINANCIERAS			29.495,00	28.133,00	1.362,00	
57 TESORERÍA			29.495,00	28.133,00	1.362,00	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros			29.495,00	28.133,00	1.362,00	
5720001 Abanca			28.395,00	27.756,26	638,74	
5720002 Banco Sabadell			1.100,00	376,74	723,26	
6 COMPRAS Y GASTOS			37.710,53		37.710,53	
62 SERVICIOS EXTERIORES			11.737,19		11.737,19	
621 Arrendamientos y cánones			492,42		492,42	
6210000 Alquiler oficina			150,00		150,00	
6210002 Renting Coche 4098 KWT			298,96		298,96	
6210003 Renting MULTIFUNCION			43,46		43,46	
622 Reparaciones y conservación			143,25		143,25	
6220004 Avanzas Mantenimiento Servidor Internet			98,25		98,25	
6220006 Nortconsulting - Mantenimiento informatico			45,00		45,00	
623 Servicios de profesionales independientes			359,00		359,00	
6230006 Asesoría AFIMSO			159,00		159,00	
6230010 FEDERGAL			200,00		200,00	
626 Servicios bancarios y similares			41,85		41,85	
6260002 Comisiones por dev. recibos			8,60		8,60	
6260003 Intereses y Gastos Bancarios			33,25		33,25	
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas			9.789,80		9.789,80	
6270007 Publicidad Crediasemaco			9.789,80		9.789,80	
628 Suministros			664,18		664,18	
6280001 Telefonía e Internet LCRCOM			349,90		349,90	
6281000 Suministros Carburante			276,81		276,81	
6282000 Suministro Eléctrico Fenosa			37,47		37,47	
629 Otros servicios			246,69		246,69	
6290001 Informes Comerciales Informa			170,00		170,00	
6290006 Servicio Postal - Sellos de Correos			5,29		5,29	
6293000 Hospedajes y Manutenciones			38,18		38,18	
6296001 Fotocopias Contrato Spetel			33,22		33,22	
63 TRIBUTOS			2.565,59		2.565,59	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: ASEMACO

Ejercicio: 2.021

Fecha: 20/07/2021

Desde cuenta: 1

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/06/2021

Proy.:

Hasta cuenta: 99

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 30/06/2021

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
634 Ajustes negativos en la imposición indirecta			2.565,59		2.565,59	
6341 Ajustes negativos en IVA de activo corriente			2.565,59		2.565,59	
6341000 Ajuste Negativo Prorrata IVA			2.565,59		2.565,59	
64 GASTOS DE PERSONAL			23.407,75		23.407,75	
640 Sueldos y salarios			20.834,09		20.834,09	
6400001 Nomina Gerente			882,59		882,59	
6400003 Nomina Secretario General			2.496,96		2.496,96	
6400004 Nomina Titulada Grado Medio			1.262,22		1.262,22	
6400005 Nomina Oficial 2ª Administrativa			16.192,32		16.192,32	
642 Seguridad Social a cargo de la empresa			2.573,66		2.573,66	
6420001 Seguridad Social Gerente			977,39		977,39	
6420002 Seguridad Social Titulada Grado Medio			396,33		396,33	
6420003 Seg. Social Oficial 2ª Administrativa			412,16		412,16	
6420005 Seguridad Social Secretario General			787,78		787,78	
7 VENTAS E INGRESOS				7.260,00		7.260,00
70 VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA,				7.260,00		7.260,00
705 Prestaciones de servicios				7.260,00		7.260,00
7050000 Cuotas Asociativas				7.060,00		7.060,00
7050001 Cuotas Socios Honorificos				200,00		200,00
TOTALES			96.894,33	96.894,33	41.160,15	41.160,15