

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: ASEMACO

Ejercicio: 2.021

Fecha: 07/06/2021

Desde cuenta: 1

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/05/2021

Proy.:

Hasta cuenta: 99

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 31/05/2021

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
1 FINANCIACIÓN BÁSICA			169,66		169,66	
17 DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS			169,66		169,66	
170 Deudas a largo plazo con entidades de crédito			169,66		169,66	
1700001 Prestamo Abanca			169,66		169,66	
4 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES			10.221,68	10.437,16	1.296,00	1.511,48
40 PROVEEDORES			2.258,51	1.805,63	595,30	142,42
400 Proveedores			2.258,51	1.805,63	595,30	142,42
4000 Proveedores (euros)			2.258,51	1.805,63	595,30	142,42
4000002 Spetel				33,35		33,35
4000004 Avanzas - Indi3 Comunicaciones S. L.			118,88	118,88		
4000025 Informa D&B S. A.			205,70	205,70		
4000033 Solred S.A.			330,39	289,46	40,93	
4000035 Gas Natural Fenosa S.A.			44,12	44,12		
4000037 Servicio de Correo Postal			27,65	38,71		11,06
4000040 NORTCONSULTING SOLUCIONES			205,37	84,70	120,67	
4000041 Lcrcom			132,98	132,98		
4000042 Valanva Limpieza			98,01		98,01	
4000044 CUALTIS PREVENCIAS DE RIESGOS			295,69		295,69	
4000045 BANCO SABADELL			361,74	361,74		
4000053 AFIMSO			192,39	192,39		
4000054 CORUJOAUTO S.L.			153,00	153,00		
4000081 SIEMENS RENTING S.A.			52,59	52,59		
4000082 HOTEL BOA VISTA			40,00		40,00	
4000083 ANDREA VEIRO servicios limpieza				98,01		98,01
43 CLIENTES			135,00		135,00	
431 Clientes, efectos comerciales a cobrar			135,00		135,00	
4315 Efectos comerciales impagados			135,00		135,00	
4315000 Recibos Socios devueltos			135,00		135,00	
46 PERSONAL			4.451,25	4.953,81	250,61	753,17
465 Remuneraciones pendientes de pago			4.451,25	4.953,81	250,61	753,17
4650000 Ren.Pend.Pago del Empleado			4.200,64	4.953,81		753,17
4650001 Nomina Gerente Pendiente de Abono			250,61		250,61	
47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS			3.376,92	3.677,72	315,09	615,89

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: ASEMACO

Ejercicio: 2.021

Fecha: 07/06/2021

Desde cuenta: 1

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/05/2021

Proy.:

Hasta cuenta: 99

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 31/05/2021

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
472 Hacienda Pública, IVA soportado			315,09		315,09	
4720000 H.P. Iva Soportado al 21%			315,09		315,09	
475 Hacienda Pública, acreedora por conceptos fis cale				563,73		563,73
4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA				563,73		563,73
4750001 H.P. IRPF Trabajadores				535,23		535,23
4750003 H.P. ACREEDORA RETENCIONES ALQUILER				28,50		28,50
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores			3.061,83	3.113,99		52,16
4760000 Seguridad Social Acreedora			3.061,83	3.113,99		52,16
5 CUENTAS FINANCIERAS			11.190,60	14.059,81	563,86	3.433,07
52 DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS				2.800,00		2.800,00
521 Deudas a corto plazo				2.800,00		2.800,00
5210001 PRESTAMO LAGUARDIA&MOREIRA				2.800,00		2.800,00
55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS			275,60		275,60	
555 Partidas pendientes de aplicación			275,60		275,60	
5550000 Partidas pendientes de aplicación			275,60		275,60	
57 TESORERÍA			10.915,00	11.259,81	288,26	633,07
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros			10.915,00	11.259,81	288,26	633,07
5720001 Abanca			10.265,00	10.898,07		633,07
5720002 Banco Sabadell			650,00	361,74	288,26	
6 COMPRAS Y GASTOS			10.380,03		10.380,03	
62 SERVICIOS EXTERIORES			1.777,00		1.777,00	
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			168,25		168,25	
6220004 Avanzas Mantenimiento Servidor Internet			98,25		98,25	
6220006 Nortconsulting - Mantenimiento informatico			70,00		70,00	
623 Servicios de profesionales independientes			379,00		379,00	
6230002 Cuota CEP			220,00		220,00	
6230006 Asesoría AFIMSO			159,00		159,00	
626 Servicios bancarios y similares			26,15		26,15	
6260002 Comisiones por dev. recibos			8,60		8,60	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: ASEMACO

Ejercicio: 2.021

Fecha: 07/06/2021

Desde cuenta: 1

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/05/2021

Proy.:

Hasta cuenta: 99

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 31/05/2021

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	SALDO DEBE INICIAL	SALDO HABER INICIAL	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
6260003 Intereses y Gastos Bancarios			17,55		17,55	
628 Suministros			372,17		372,17	
6280001 Telefonía e Internet LCRCOM			109,90		109,90	
6281000 Suministros Carburante			225,81		225,81	
6282000 Suministro Eléctrico Fenosa			36,46		36,46	
629 Otros servicios			339,01		339,01	
6290001 Informes Comerciales Informa			170,00		170,00	
6290005 Servicio de limpieza oficina			81,00		81,00	
6290006 Servicio Postal - Sellos de Correos			37,03		37,03	
6293000 Hospedajes y Manutenciones			10,00		10,00	
6296001 Fotocopias Contrato Spetel			27,56		27,56	
6299000 Autopista			13,42		13,42	
64 GASTOS DE PERSONAL			8.603,03		8.603,03	
640 Sueldos y salarios			6.011,44		6.011,44	
6400001 Nomina Gerente			882,59		882,59	
6400003 Nomina Secretario General			2.496,99		2.496,99	
6400004 Nomina Titulada Grado Medio			1.262,22		1.262,22	
6400005 Nomina Oficial 2ª Administrativa			1.369,64		1.369,64	
642 Seguridad Social a cargo de la empresa			2.591,59		2.591,59	
6420001 Seguridad Social Gerente			977,39		977,39	
6420002 Seguridad Social Titulada Grado Medio			396,33		396,33	
6420003 Seg. Social Oficial 2ª Administrativa			430,08		430,08	
6420005 Seguridad Social Secretario General			787,79		787,79	
7 VENTAS E INGRESOS				7.465,00		7.465,00
70 VENTAS DE MERCADERÍAS, DE PRODUCCIÓN PROPIA,				7.465,00		7.465,00
705 Prestaciones de servicios				7.465,00		7.465,00
7050000 Cuotas Asociativas				7.215,00		7.215,00
7050001 Cuotas Socios Honoríficos				250,00		250,00
TOTALES			31.961,97	31.961,97	12.409,55	12.409,55