

Balace Sumas y Saldos AÑO /2022								
Cuenta	Denominacion	Grado	Debe Mes	Haber Mes	Saldo Mes	Debe Acumulac	Haber Acumula	Saldo Acumu
1000	CAPITAL ORDINARIO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,12
1130	RESERVAS VOLUNTARIAS	3	0,00	0,00	0,00	32.775,14	63.431,52	-69.268,05
1140	RESERV. ACC. O PARTIC. DE SOC. DOMINANTE	3	0,00	0,00	0,00	10.500,00	50.000,00	-50.000,00
1142	RESERVAS POR CAPITAL AMORTIZADO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	17.191,41	0,00
1148	-----	3	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,30	0,00
1200	REMANENTE	3	0,00	0,00	0,00	113.431,52	136.937,95	0,00
1290	PERDIDAS Y GANANCIAS	3	0,00	0,00	0,00	113.431,52	0,00	0,00
2130	MAQUINARIA	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,33
2150	OTRAS INSTALACIONES	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.223,13
2160	MOBILIARIO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,46
2170	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,26
2813	AMORT. ACUM. DE MAQUINARIA	3	0,00	19,78	-19,78	0,00	232,88	-2.703,90
2815	AMORT. ACUM. DE OTRAS INSTALACIONES	3	0,00	17,65	-17,65	0,00	207,85	-25.578,63
2816	AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.647,46
2817	AMORT. ACUM. EQ. PARA PROC. DE INFORM.	3	0,00	0,00	0,00	0,00	20,92	-3.216,26
3000	MERCADERIAS A	3	9.276,42	9.276,42	0,00	9.276,42	9.276,42	9.276,42
4000	PROVEEDORES (EUROS)	3	10.590,77	11.145,13	-554,36	97.074,55	94.254,69	-1.620,58
4100	ACREEDORES PRESTAC. SERVICIOS, EUROS	3	4.066,34	4.303,01	-236,67	61.359,77	61.593,85	-611,87
4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	3	4.901,67	4.901,67	0,00	58.207,29	58.207,29	0,00
4727	-----	3	1.065,89	3.895,94	-2.830,05	10.298,31	10.298,31	0,00
4730	HACIENDA PUBLICA, RETENC. Y PAGOS A	3	4.451,58	9.172,77	-4.721,19	9.172,77	9.172,77	0,00
4751	HAC.PUB., ACREED. RETENC. PRACTICADAS	3	0,00	1.137,27	-1.137,27	11.743,94	12.489,07	-3.447,65
4752	HACIENDA PUB., ACREED. POR IMP. SOC.	3	1.666,66	14.764,74	-13.098,08	20.031,19	15.158,49	-18.098,10
4757	-----	3	3.895,97	9.405,59	-5.509,62	20.980,45	22.833,88	-6.060,49
4760	ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL,ACRE	3	2.162,94	2.228,03	-65,09	11.930,69	13.504,87	-2.228,03
4777	-----	3	9.405,59	2.131,97	7.273,62	22.833,88	22.833,88	0,00
5230	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO CORTO P	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5510	CUENTA CORRIENTE C/SOCIOS Y ADMINIS	3	0,00	17.535,13	-17.535,13	238,22	37.534,67	-19.800,00
5550	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	3	0,00	0,00	0,00	265,49	265,49	0,00
5700	CAJA, PESESTAS	3	50.123,98	28.661,60	21.462,38	386.464,60	280.545,63	171.584,09
5720	BANCOS E INSTITUC.DE CRED.C/C VISTA	3	23.336,92	23.323,00	13,92	242.511,72	242.145,82	52.429,72
	Total		124.944,73	141.919,70	-16.974,97	1.232.527,47	1.160.714,96	71.812,51