

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 1

Empresa: CIRCULO DE EMPRES. Y COMER. DE MAJADAHON

Fecha: 01/02/22

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
101	FONDO SOCIAL		1.728,00		1.728,00
10	CAPITAL		1.728,00		1.728,00
120	REMANENTE	82.286,28	48.693,68	33.592,60	
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	83.015,08	82.286,28	728,80	
12	RTDOS PDTES DE APLICACION	165.301,36	130.979,96	34.321,40	
206	APLICACIONES INFORMATICAS	1.700,00		1.700,00	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	1.700,00		1.700,00	
217	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	865,38		865,38	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	865,38		865,38	
280	AMORT.ACUM.DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE		1.434,11		1.434,11
281	AMORT.ACUM.DEL INMOVILIZADO MATERIAL		687,63		687,63
28	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO		2.121,74		2.121,74
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	272,60		272,60	
40	PROVEEDORES	272,60		272,60	
410	ACREEDORES PRESTACIONES DE SERVICIOS	225.982,36	232.589,47		6.607,11
41	ACREEDORES VARIOS	225.982,36	232.589,47		6.607,11
430	CLIENTES	48.638,90	44.811,85	3.827,05	
43	CLIENTES	48.638,90	44.811,85	3.827,05	
470	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR	59.286,23	171,16	59.115,07	
472	HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO	31.613,94	31.613,94		
473	RETENCIONES Y PAGOS A CTA	388,12		388,12	
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR	2.517,53	2.607,53		90,00
477	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDO	8.039,99	8.039,99		
47	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	101.845,81	42.432,62	59.413,19	
520	DEUDAS CORTO ENTIDADES CREDITO	302.082,01	280.403,36	21.678,65	
52	DEUDAS CP PRESTAMOS RECIB.Y OT.CONCEPTOS	302.082,01	280.403,36	21.678,65	
555	PARTIDAS PDTES APLICACION	150,00		150,00	
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	150,00		150,00	
570	CAJA EUROS	1.187,66	453,68	733,98	

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Página: 2

Empresa: CIRCULO DE EMPRES. Y COMER. DE MAJADAHON

Fecha: 01/02/22

Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
57	TESORERIA	1.187,66	453,68	733,98	
600	COMPRAS DE MERCADERIAS	0,80		0,80	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	71.877,37	1.733,00	70.144,37	
60	COMPRAS	71.878,17	1.733,00	70.145,17	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	50,00		50,00	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	361,00		361,00	
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.436,29		13.436,29	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.339,02		2.339,02	
627	PUBLICIDAD/PROPAGANDA/RELACIONES PUBLICAS	21.772,00		21.772,00	
628	SUMINISTROS	1.037,00		1.037,00	
629	OTROS SERVICIOS	39.135,36	4.303,04	34.832,32	
62	SERVICIOS EXTERIORES	78.130,67	4.303,04	73.827,63	
631	OTROS TRIBUTOS	33,51		33,51	
63	TRIBUTOS	33,51		33,51	
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,95		8,95	
66	GASTOS FINANCIEROS	8,95		8,95	
680	AMORTIZ.DEL INMOV.INTANGIBLE	263,76		263,76	
681	AMORTIZ.DEL INMOV.MATERIAL	216,03		216,03	
68	DOTACIONES AMORTIZACIONES	479,79		479,79	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.569,86	34.715,99		31.146,13
70	VTAS MERCAD,PROD.PROP,SERVICIOS...	3.569,86	34.715,99		31.146,13
740	SUB/DON/LEG.A LA EXPLOTACION	4.341,48	230.183,40		225.841,92
74	SUBVENC,DONAC.Y LEGADOS	4.341,48	230.183,40		225.841,92
778	INGRESOS EXCEPCIONALES		12,40		12,40
77	BENEF.ACTIV.NO.CORR.E INGR.EXCEPCIONALES		12,40		12,40
		1.006.468,51	1.006.468,51	267.547,30	267.547,30