

Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
100	Capital social	-130.838,39				130.838,39		130.838,39
112	Reservas legal	-13.055,67				13.055,67		13.055,67
113	Reserva voluntaria	-56.501,17				56.501,17		56.501,17
121	Resultados negativos de	39.412,17		62.080,86	65.177,95	87.846,64		22.668,69
129	Resultados del ejercicio	-62.080,86	62.080,86		62.080,86	62.080,86		
130	Subvenciones oficiales de	-111.859,26	22.437,45	20.939,20	22.437,45	132.798,46		110.361,01
211	Construcciones	38.349,80			38.349,80		38.349,80	
212	Instalaciones técnicas	61.507,29	78,05		67.305,30	5.719,96	61.585,34	
213	Maquinaria	196.921,49			196.921,49		196.921,49	
214	Utillaje	2.321,76	2,33	2,33	2.324,09	2,33	2.321,76	
215	Otras instalaciones	18.681,34	23.123,37		41.804,71		41.804,71	
216	Mobiliario	18.064,82	20,71	20,71	18.085,53	20,71	18.064,82	
217	Equipos para procesos de	7.395,80			7.395,80		7.395,80	
218	Elementos de transporte	4.000,00			4.000,00		4.000,00	
219	Otro inmovilizado material	10.485,18			10.485,18		10.485,18	
281	Amortización acumulada del	-146.617,48		29.201,20		175.818,68		175.818,68
300	Mercaderías A	992,13	5.108,98	992,13	6.101,11	992,13	5.108,98	
400	Proveedores	-60,94	43.756,24	43.756,24	43.756,24	43.817,18		60,94
410	Acreedores por prestaciones de	3.138,75	114.979,13	119.824,94	121.199,38	122.906,44		1.707,06
430	Clientes	29.607,06	158.199,55	156.403,57	187.951,47	156.548,43	31.403,04	
465	Remuneraciones pendientes de		34.000,00	36.950,00	34.000,00	36.950,00		2.950,00
470	Hacienda Pública, deudora por	36.926,81	9.401,49	9.306,00	46.328,30	9.306,00	37.022,30	
472	Hacienda Pública, IVA soportado		5.159,26	5.159,26	5.159,26	5.159,26		
473	Hacienda Pública, retenciones y		7.850,40	7.850,40	7.850,40	7.850,40		
474	Activos por impuesto diferido	22.850,58			22.850,58		22.850,58	
475	Hacienda Pública, acreedora	-1.771,26	6.291,32	6.662,18	6.291,32	8.433,44		2.142,12
476	Organismos de la Seguridad	-1.413,21	17.433,80	17.552,62	17.433,80	18.965,83		1.532,03
477	Hacienda Pública, IVA		3.974,11	3.974,11	3.974,11	3.974,11		
555	Partidas pendientes de	-50.835,08	803,01	60.134,38	1.500,06	111.666,51		110.166,45
570	Caja, euros	135,25	13.843,45	13.715,07	13.978,70	13.715,07	263,63	
572	Bancos e instituciones de	84.243,09	305.609,22	222.046,69	389.852,31	222.046,69	167.805,62	
600	Compras de mercaderías		45,00		45,00		45,00	
602	Compras de otros		5.263,39	63,15	5.263,39	63,15	5.200,24	
612	Variación de existencias de		992,13	5.108,98	992,13	5.108,98		4.116,85
622	Reparaciones y conservación		12.245,25	1.160,95	12.245,25	1.160,95	11.084,30	
623	Servicios de profesionales		4.521,22		4.521,22		4.521,22	
624	Transportes		42,49		42,49		42,49	
625	Primas de seguros		1.409,85		1.409,85		1.409,85	
626	Servicios bancarios y similares		360,18	0,54	360,18	0,54	359,64	
627	Publicidad, propaganda y		718,80		718,80		718,80	
628	Suministros		74.970,12		74.970,12		74.970,12	
629	Otros servicios		37.828,28	120,85	37.828,28	120,85	37.707,43	
631	Otros tributos		412,35		412,35		412,35	
640	Sueldos y salarios		46.312,74		46.312,74		46.312,74	
642	Seguridad Social a cargo de la		14.611,88		14.611,88		14.611,88	
669	Otros gastos financieros		4,50		4,50		4,50	
681	Amortización del inmovilizado		29.201,20		29.201,20		29.201,20	
705	Prestaciones de servicios			120.579,52		120.579,52		120.579,52
740	Subvenciones, donaciones y			55.730,62		55.730,62		55.730,62
Suma y sigue		0,00	1.063.092,11	999.336,50	1.673.534,58	1.609.778,97	871.984,81	808.229,20

Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2021 hasta 31/12/2021

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
746	Subvenciones, donaciones y			22.437,45		22.437,45		22.437,45
752	Ingresos por arrendamientos			41.318,16		41.318,16		41.318,16
Totales		0,00	1.063.092,11	1.063.092,11	1.673.534,58	1.673.534,58	871.984,81	871.984,81