

Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

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	-21.590,01		34.911,16		56.501,17		56.501,17
121	Resultados negativos de	39.412,17			65.177,95	25.765,78	39.412,17	
129	Resultados del ejercicio	-34.911,16	34.911,16		34.911,16	34.911,16		
130	Subvenciones oficiales de	-120.466,12	34.902,86	26.296,00	34.902,86	146.762,12		111.859,26
211	Construcciones	38.349,80			38.349,80		38.349,80	
212	Instalaciones técnicas	74.091,29	2.416,00	15.000,00	76.507,29	15.000,00	61.507,29	
213	Maquinaria	163.423,24	33.498,25		196.921,49		196.921,49	
214	Utillaje	2.321,76			2.321,76		2.321,76	
215	Otras instalaciones	18.681,34			18.681,34		18.681,34	
216	Mobiliario	16.491,60	1.573,22		18.064,82		18.064,82	
217	Equipos para procesos de	6.174,90	1.220,90		7.395,80		7.395,80	
218	Elementos de transporte	4.000,00			4.000,00		4.000,00	
219	Otro inmovilizado material	10.305,65	179,53		10.485,18		10.485,18	
281	Amortización acumulada del	-129.778,41	8.269,22	25.108,29	8.269,22	154.886,70		146.617,48
300	Mercaderías A	4.946,95	992,13	4.946,95	5.939,08	4.946,95	992,13	
400	Proveedores	-60,45	26.534,80	26.535,29	26.534,80	26.595,74		60,94
410	Acreedores por prestaciones de	-10.656,46	125.447,82	111.652,61	131.668,07	128.529,32	3.138,75	
430	Clientes	24.504,58	123.686,58	118.584,10	148.223,11	118.616,05	29.607,06	
465	Remuneraciones pendientes de		35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00		
470	Hacienda Pública, deudora por	30.044,24	32.715,25	25.832,68	62.759,49	25.832,68	36.926,81	
472	Hacienda Pública, IVA soportado		5.880,11	5.880,11	5.880,11	5.880,11		
473	Hacienda Pública, retenciones y		5.782,43	5.782,43	5.782,43	5.782,43		
474	Activos por impuesto diferido	22.850,58			22.850,58		22.850,58	
475	Hacienda Pública, acreedora	-2.071,96	6.504,90	6.204,20	6.504,90	8.276,16		1.771,26
476	Organismos de la Seguridad	-1.607,43	17.152,74	16.958,52	17.152,74	18.565,95		1.413,21
477	Hacienda Pública, IVA		2.644,76	2.644,76	2.644,76	2.644,76		
555	Partidas pendientes de	-48.364,00	1.040,88	3.511,96	1.124,55	51.959,63		50.835,08
570	Caja, euros	179,93	9.763,78	9.808,46	9.943,71	9.808,46	135,25	
572	Bancos e instituciones de	57.622,03	252.313,41	225.692,35	309.935,44	225.692,35	84.243,09	
602	Compras de otros		3.348,37		3.348,37		3.348,37	
612	Variación de existencias de		4.946,95	992,13	4.946,95	992,13	3.954,82	
622	Reparaciones y conservación		21.559,33		21.559,33		21.559,33	
623	Servicios de profesionales		3.325,46		3.325,46		3.325,46	
624	Transportes		30,00		30,00		30,00	
625	Primas de seguros		1.854,12		1.854,12		1.854,12	
626	Servicios bancarios y similares		101,23	94,39	101,23	94,39	6,84	
628	Suministros		54.175,97		54.175,97		54.175,97	
629	Otros servicios		13.565,33	499,44	13.565,33	499,44	13.065,89	
630	Impuesto sobre beneficios		2.135,21		2.135,21		2.135,21	
631	Otros tributos		353,97		353,97		353,97	
640	Sueldos y salarios		44.745,44		44.745,44		44.745,44	
642	Seguridad Social a cargo de la		14.117,28		14.117,28		14.117,28	
681	Amortización del inmovilizado		25.108,29		25.108,29		25.108,29	
700	Ventas de mercaderías			1.000,00		1.000,00		1.000,00
705	Prestaciones de servicios			95.071,14		95.071,14		95.071,14
740	Subvenciones, donaciones y			88.453,68		88.453,68		88.453,68
746	Subvenciones, donaciones y			34.902,86		34.902,86		34.902,86
Suma y sigue		0,00	952.497,68	922.063,51	1.497.999,39	1.467.565,22	762.814,31	732.380,14

Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2020 hasta 31/12/2020

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
752	Ingresos por arrendamientos			30.434,17		30.434,17		30.434,17
Totales		0,00	952.497,68	952.497,68	1.497.999,39	1.497.999,39	762.814,31	762.814,31