

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 03187 - ARA MAO AGRUPACIO DE ELECTORS

Página

1

Actividad 899 - OTROS PROF. RELACIONADOS

Fecha listado

06/06/2019

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2018

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1200	EXCED.POSITIVOS DE EJER	-5.651,61				5.651,61		5.651,61
2700	FIANZAS CONSTITUIDAS A	652,68			652,68		652,68	
4100	ACREEDORES POR PRESTACI		13.212,92	13.577,32	13.212,92	13.577,32		364,40
4650	REMUNERACIONES PENDIENT	-1.124,66	8.104,31	8.740,61	8.104,31	9.865,27		1.760,96
4730	HP, RETENCIONES Y PAGOS	0,60			0,60		0,60	
4751	HACIENDA PÚBL.ACREED.RET	-247,38	1.078,37	1.333,97	1.078,37	1.581,35		502,98
4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-267,62	3.501,20	3.772,75	3.501,20	4.040,37		539,17
5200	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO		1.150,52	1.170,48	1.150,52	1.170,48		19,96
5700	CAJA, EUROS	11,60	139,92		151,52		151,52	
5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VI	6.626,39	39.141,35	38.797,64	45.767,74	38.797,64	6.970,10	
6000	COMPRA BIENES DESTINAO		69,39		69,39		69,39	
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		5.082,00		5.082,00		5.082,00	
6220	REPARACIONES Y CONSERVA		141,11		141,11		141,11	
6230	SERVICIOS PROFESIONALES		2.077,17		2.077,17		2.077,17	
6250	PRIMAS DE SEGUROS		206,70		206,70		206,70	
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y S		83,60	0,20	83,60	0,20	83,40	
6270	PUBLICID., PROPAGANDA Y		4.479,60		4.479,60		4.479,60	
6280	SUMINISTROS		435,00		435,00		435,00	
6290	OTROS SERVICIOS		2.738,83		2.738,83		2.738,83	
6310	OTROS TRIBUTOS		140,00		140,00		140,00	
6400	SUELDOS Y SALARIOS		9.548,33		9.548,33		9.548,33	
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		3.156,00		3.156,00		3.156,00	
7000	VENTAS DE MERCADERÍAS			14.508,45		14.508,45		14.508,45
7110	APORT.DE CARGOS PUBLICO			6.277,63		6.277,63		6.277,63
7120	OTRAS APORT.AFILIAD.ADH			6.304,00		6.304,00		6.304,00
7690	OTROS INGRESOS FINANCI			3,27		3,27		3,27
	Total nivel 4		94.486,32	94.486,32	101.777,59	101.777,59	35.932,43	35.932,43