

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 03187 - ARA MAO AGRUPACIO DE ELECTORS

Página 1

Actividad 899 - OTROS PROF. RELACIONADOS

Fecha listado 27/03/2023

Observaciones

De Ene a Dic del 2022

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	-1.828,92				1.828,92		1.828,92
120	EXCED.POSITIVOS DE EJER	-5.651,61				5.651,61		5.651,61
12001500	RESULTADO POSITIVO 2015	-1.435,55				1.435,55		1.435,55
12001600	RESULTADO POSITIVO 2016	-850,48				850,48		850,48
12001700	RESULTADO POSITIVO 2017	-3.365,58				3.365,58		3.365,58
121	EXCED.NEGATIVOS DE EJER	3.822,69			3.822,69		3.822,69	
12101800	RESULTADO NEGATIVO 2018	1.064,18			1.064,18		1.064,18	
12101900	RESULTADO NEGATIVO 2019	1.364,82			1.364,82		1.364,82	
12102000	RESULTADO NEGATIVO 2020	189,05			189,05		189,05	
12102100	RESULTADO NEGATIVO 2021	1.204,64			1.204,64		1.204,64	
2	ACTIVO NO CORRIENTE	652,68			652,68		652,68	
270	FIANZAS CONSTITUIDAS A	652,68			652,68		652,68	
27000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A	652,68			652,68		652,68	
4	ACREEDORES Y DEUDORES	-2.342,04	24.472,41	24.462,69	24.472,41	26.804,73		2.332,32
410	ACREEDORES POR PRESTACI		12.009,96	12.009,96	12.009,96	12.009,96		
41000003	STURLA ROTGER, JUANA MA		4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00		
41000007	SEGURIDAD OASIS, S.L.		1.945,03	1.945,03	1.945,03	1.945,03		
41000010	CORPOR.MENORQUINA DE CA		508,20	508,20	508,20	508,20		
41000021	CONSUMIBLES RECICLADOS		207,88	207,88	207,88	207,88		
41000026	EMPRESA DE ESTUDIO TECN		37,51	37,51	37,51	37,51		
41000031	CECOSA SUPERMERCADOS, S		89,58	89,58	89,58	89,58		
41000036	IDEAS AIGUSAINZ		133,10	133,10	133,10	133,10		
41000037	GABRIEL ALLES GOMEZ DE		42,86	42,86	42,86	42,86		
41000039	ENDESA ENERGIA, S.A.		382,58	382,58	382,58	382,58		
41000061	MODEL GRAFIC, S.L.		36,30	36,30	36,30	36,30		
41000065	VALLEJO RIPOLL, ANTONI		3.254,37	3.254,37	3.254,37	3.254,37		
41000068	OYAMBURU, ANDREA		212,00	212,00	212,00	212,00		
41000069	SANS FLORIT, FRANCISCO		184,55	184,55	184,55	184,55		
41000070	GRUP D'ORNITOLOGIA BALE		80,00	80,00	80,00	80,00		
465	REMUNERACIONES PENDIENT	-1.699,43	7.854,93	7.866,60	7.854,93	9.566,03		1.711,10
46500000	REMUNERACIONES PENDIENT	-1.699,43	7.854,93	7.866,60	7.854,93	9.566,03		1.711,10
473	HACIENDA PÚBLICA, RETEN	0,60			0,60		0,60	
47300000	HP, RETENCIONES Y PAGOS	0,60			0,60		0,60	
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREE	-377,91	1.423,92	1.402,53	1.423,92	1.780,44		356,52
47510001	RETENCION ALQUILERES	-241,41	925,41	912,00	925,41	1.153,41		228,00
47510002	RETENCIONES PROFESIONAL	-136,50	498,51	490,53	498,51	627,03		128,52
476	ORGANISMOS DE LA SEGURI	-265,30	3.183,60	3.183,60	3.183,60	3.448,90		265,30
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-265,30	3.183,60	3.183,60	3.183,60	3.448,90		265,30
5	CUENTAS FINANCIERAS	3.518,28	37.497,55	40.737,85	41.015,83	40.737,85	277,98	
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CO	-67,57	634,37	641,46	634,37	709,03		74,66
52000000	DEUDAS A CORTO PLAZO CO	-67,57	634,37	641,46	634,37	709,03		74,66
555	PARTIDAS PENDIENTES DE		100,00	100,00	100,00	100,00		
55500000	PARTIDAS PENDIENTES DE		100,00	100,00	100,00	100,00		
570	CAJA, EUROS	101,52			101,52		101,52	
	Suma y sigue nivel 1		61.969,96	65.200,54	66.140,92	69.371,50	930,66	4.161,24
	Suma y sigue nivel 3	-3.484,33	25.206,78	25.204,15	29.784,27	33.265,97	4.577,49	8.059,19
	Suma y sigue nivel 5	-3.585,85	25.206,78	25.204,15	29.682,75	33.265,97	4.475,97	8.059,19

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 03187 - ARA MAO AGRUPACIO DE ELECTORS

Página 2

Actividad 899 - OTROS PROF. RELACIONADOS

Fecha listado 27/03/2023

Observaciones

De Ene a Dic del 2022

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
57000000	CAJA, EUROS	101,52			101,52		101,52	
572	BANCOS E INSTITUCIONES	3.484,33	36.763,18	39.996,39	40.247,51	39.996,39	251,12	
57200004	CAIXA COLONYA 100146512	289,03	10.787,80	10.965,78	11.076,83	10.965,78	111,05	
57200005	CAIXA COLONYA 100146522	261,32	25.840,38	25.984,46	26.101,70	25.984,46	117,24	
57200006	COLONYA ELEC. '19/212047	2.933,98		2.933,98	2.933,98	2.933,98		
57200007	CAIXA COLONYA 100146502		135,00	112,17	135,00	112,17	22,83	
6	COMPRAS Y GASTOS		25.951,78		25.951,78		25.951,78	
600	COMPRA BIENES DESTINAOS		12,81		12,81		12,81	
60000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS		12,81		12,81		12,81	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		5.808,00		5.808,00		5.808,00	
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		5.808,00		5.808,00		5.808,00	
622	REPARACIONES Y CONSERVA		227,41		227,41		227,41	
62200000	REPARACIONES Y CONSERVA		227,41		227,41		227,41	
623	SERVICIOS DE PROFESIONA		5.901,93		5.901,93		5.901,93	
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES		3.956,90		3.956,90		3.956,90	
62300001	SERV.PROFESIONALES GEST		1.945,03		1.945,03		1.945,03	
625	PRIMAS DE SEGUROS		218,69		218,69		218,69	
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		218,69		218,69		218,69	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y S		158,92		158,92		158,92	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		158,92		158,92		158,92	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA		363,09		363,09		363,09	
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y		363,09		363,09		363,09	
628	SUMINISTROS		382,58		382,58		382,58	
62800000	SUMINISTROS		382,58		382,58		382,58	
629	OTROS SERVICIOS		1.081,89		1.081,89		1.081,89	
62900000	OTROS SERVICIOS		30,00		30,00		30,00	
62900001	MATERIAL OFICINA		207,88		207,88		207,88	
62900003	GESTION BANCO		60,00		60,00		60,00	
62900004	DIETAS REPRESENTACION		89,58		89,58		89,58	
62900005	TELEFONO + INTERNET		694,43		694,43		694,43	
631	OTROS TRIBUTOS		746,26		746,26		746,26	
63100000	OTROS TRIBUTOS		746,26		746,26		746,26	
640	SUELDOS Y SALARIOS		8.400,00		8.400,00		8.400,00	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		8.400,00		8.400,00		8.400,00	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		2.650,20		2.650,20		2.650,20	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		2.650,20		2.650,20		2.650,20	
7	VENTAS E INGRESOS			22.721,20		22.721,20		22.721,20
	Suma y sigue nivel 1		87.921,74	87.921,74	92.092,70	92.092,70	26.882,44	26.882,44
	Suma y sigue nivel 3		87.921,74	65.200,54	95.983,56	73.262,36	30.780,39	8.059,19
	Suma y sigue nivel 5		87.921,74	65.200,54	95.983,56	73.262,36	30.780,39	8.059,19

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 03187 - ARA MAO AGRUPACIO DE ELECTORS

Página

3

Actividad 899 - OTROS PROF. RELACIONADOS

Fecha listado

27/03/2023

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2022

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
700	SUBV.ANUALES PARA GASTO			12.341,40		12.341,40		12.341,40
70000000	SUB.ANUALES GATOS FUNCIONARIOS			12.341,40		12.341,40		12.341,40
711	APORT.CARGOS PUBLICOS			4.395,80		4.395,80		4.395,80
71100000	APORTACIONES DE CARGOS			4.395,80		4.395,80		4.395,80
712	OTRAS APORT.AFILI, ADHE			5.984,00		5.984,00		5.984,00
71200000	OTRAS APORT.AFIL.ADHERI			5.984,00		5.984,00		5.984,00
	Total nivel 1		87.921,74	87.921,74	92.092,70	92.092,70	26.882,44	26.882,44
	Total nivel 3		87.921,74	87.921,74	95.983,56	95.983,56	30.780,39	30.780,39
	Total nivel 5		87.921,74	87.921,74	95.983,56	95.983,56	30.780,39	30.780,39