

Balance de sumas y saldos

Impreso el 16-12-2016 a las 13:40

Entidad	36	TRAZIA FORMACION Y GESTION, S.	Antes de regularizaciones		Incl. ajustes blc. aper.	Sí
Libro	GE	Libro Contabilidad General	Plan de ctas.	PGCN36	PGC 2008 TRAZIA FORMACION Y GE	
Tipo listado	2	En divisa base	Divisa	EUR	Euro	
Nivel base	Sí		Listar ctas. sin mvptos.		No	
Niveles			Período	01-01-2015 - 31-12-2015		
Desde cuenta			Hasta cuenta			Núm. pág.: 1

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe período	Haber período	Saldo período	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
100000	Capital social	-3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	-3.010,00
112000	Reserva legal art. 106	-325,20	0,00	276,80	-276,80	0,00	602,00	-602,00
113000	Reservas voluntarias	-683,47	0,00	8.299,83	-8.299,83	0,00	8.983,30	-8.983,30
129000	Resultado del ejercicio	-8.576,63	8.576,63	0,00	8.576,63	8.576,63	8.576,63	0,00
170001	PTMO. L/P BBVA (CL C	-98.339,15	19.855,58	0,00	19.855,58	19.855,58	98.339,15	-78.483,57
211001	VIVIENDA CL CADIZ 77	131.284,35	0,00	0,00	0,00	131.284,35	0,00	131.284,35
212001	INST. ELECTRICA INFO	1.901,45	0,00	0,00	0,00	1.901,45	0,00	1.901,45
216001	MOBILIARIO OFICINA	2.523,96	0,00	0,00	0,00	2.523,96	0,00	2.523,96
216002	WESTERN DIGITAL HD	0,00	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	82,56
217002	3 IPAD 2 16GB WIFI+3	2.440,70	0,00	0,00	0,00	2.440,70	0,00	2.440,70
217003	IPAD WIFI 16GB PLATA	460,33	0,00	0,00	0,00	460,33	0,00	460,33
217004	ASUS F554LA PORTATI	0,00	412,39	0,00	412,39	412,39	0,00	412,39
217005	ASUS F554LJ-XXX770T	0,00	412,40	0,00	412,40	412,40	0,00	412,40
219001	A/A AIRWELL SX18NRC	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
281101	A.A. VIVIENDA CL CAD	-1.202,06	0,00	1.703,71	-1.703,71	0,00	2.905,77	-2.905,77
281201	A.A. INST. ELECTRICA	-851,20	0,00	228,17	-228,17	0,00	1.079,37	-1.079,37
281601	A.A. MOBILIARIO OFIC	-939,49	0,00	252,40	-252,40	0,00	1.191,89	-1.191,89
281602	A.A. WESTERN DIGITA	0,00	0,00	0,05	-0,05	0,00	0,05	-0,05
281701	A.A. MBPRO13 DC I5 2	-741,20	0,00	174,97	-174,97	0,00	916,17	-916,17
281702	A.A. 3 IPAD 2 16GB (1	-1.341,37	0,00	183,16	-183,16	0,00	1.524,53	-1.524,53
281703	A.A. IPAD WIFI 16GB P	-130,10	0,00	115,08	-115,08	0,00	245,18	-245,18
281704	A.A. ASUS F554LA POR	0,00	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
281705	A.A. ASUS F554LJ POR	0,00	0,00	0,57	-0,57	0,00	0,57	-0,57
281901	A.A. A/A AIRWELL (1.4	-667,52	0,00	178,80	-178,80	0,00	846,32	-846,32
410000	Acr.por prestac. servic	0,00	2.294,40	14.394,40	-12.100,00	2.294,40	14.394,40	-12.100,00
430000	Clientes	786,50	50.771,60	48.611,75	2.159,85	51.558,10	48.611,75	2.946,35
472000	H.P., IVA soportado	0,00	2.445,04	2.417,81	27,23	2.445,04	2.417,81	27,23
475000	H.P., acreedor por IVA	-1.727,60	6.427,15	6.865,97	-438,82	6.427,15	8.593,57	-2.166,42
475100	H.P. acreed. por retenc	-204,13	204,13	1,35	202,78	204,13	205,48	-1,35
475200	H.P. acreedor por I.S.	-2.858,88	524,05	6.519,81	-5.995,76	524,05	9.378,69	-8.854,64
477000	H.P., IVA repercutido	-136,50	9.283,78	9.147,28	136,50	9.283,78	9.283,78	0,00
520001	PTMO. C/P HIPOTECA V	0,00	19.855,58	19.855,58	0,00	19.855,58	19.855,58	0,00
551000	Cta. corriente con socio	-23.980,94	49.425,87	29.703,14	19.722,73	49.425,87	53.684,08	-4.258,21
555000	Partidas pendientes de	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
572001	CAJA DE ARQUITECTO	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00

Balance de sumas y saldos

Impreso el 16-12-2016 a las 13:40

Entidad 36 TRAZIA FORMACION Y GESTION, S. Antes de regularizaciones **Incl. ajustes blc. aper.** Sí
Libro GE Libro Contabilidad General **Plan de ctas.** PGCN36 PGC 2008 TRAZIA FORMACION Y GE
Tipo listado 2 En divisa base **Divisa** EUR Euro
Nivel base Sí **Listar ctas. sin mvts.** No
Niveles **Período** 01-01-2015 - 31-12-2015
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 2

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe período	Haber período	Saldo período	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
572002	ING DIRECT (0000940	4.828,15	55.311,33	57.391,87	-2.080,54	60.139,48	57.391,87	2.747,61
607000	Trabajos realizados po	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
622000	Reparaciones y constru	0,00	95,16	0,00	95,16	95,16	0,00	95,16
623000	Servicios profesionales	0,00	9,02	0,00	9,02	9,02	0,00	9,02
628000	Suministros	0,00	898,78	0,00	898,78	898,78	0,00	898,78
629000	Otros servicios	0,00	40,40	0,00	40,40	40,40	0,00	40,40
630000	Impuesto corriente	0,00	6.093,88	0,00	6.093,88	6.093,88	0,00	6.093,88
630100	Impuesto diferido	0,00	425,93	0,00	425,93	425,93	0,00	425,93
662301	GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.876,90	0,00	1.876,90	1.876,90	0,00	1.876,90
669000	Otros gastos financiero	0,00	130,29	7,26	123,03	130,29	7,26	123,03
681000	Amortiz. inmovilizado m	0,00	2.837,48	0,00	2.837,48	2.837,48	0,00	2.837,48
705000	Prestaciones de servici	0,00	0,00	41.960,00	-41.960,00	0,00	41.960,00	-41.960,00
Totales		0,00	251.315,33	251.315,33	0,00	397.030,77	397.030,77	0,00