

Balance de sumas y saldos

Impreso el 15-12-2016 a las 12:39

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** 01-01-2016 - 31-12-2016
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 3

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	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00	-602,00
113000	Reservas voluntarias	-8.983,30	0,00	19.559,42	-19.559,42	0,00	28.542,72	-28.542,72
129000	Resultado del ejercicio	-19.559,42	19.559,42	0,00	19.559,42	19.559,42	19.559,42	0,00
170001	PTMO. L/P BBVA (CL C	-78.483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	78.483,57	-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	82,56	0,00	0,00	0,00	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	412,39	0,00	0,00	0,00	412,39	0,00	412,39
217005	ASUS F554LJ-XXX770T	412,40	0,00	0,00	0,00	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	-2.905,77	0,00	1.703,71	-1.703,71	0,00	4.609,48	-4.609,48
281201	A.A. INST. ELECTRICA	-1.079,37	0,00	228,17	-228,17	0,00	1.307,54	-1.307,54
281601	A.A. MOBILIARIO OFIC	-1.191,89	0,00	252,40	-252,40	0,00	1.444,29	-1.444,29
281602	A.A. WESTERN DIGITA	-0,05	0,00	8,26	-8,26	0,00	8,31	-8,31
281701	A.A. MBPRO13 DC I5 2	-916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	916,17	-916,17
281702	A.A. 3 IPAD 2 16GB (1	-1.524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,53	-1.524,53
281703	A.A. IPAD WIFI 16GB P	-245,18	0,00	115,08	-115,08	0,00	360,26	-360,26
281704	A.A. ASUS F554LA POR	-0,57	0,00	103,10	-103,10	0,00	103,67	-103,67
281705	A.A. ASUS F554LJ POR	-0,57	0,00	103,10	-103,10	0,00	103,67	-103,67
281901	A.A. A/A AIRWELL (1.4	-846,32	0,00	178,80	-178,80	0,00	1.025,12	-1.025,12
410000	Acr.por prestac. servic	-12.100,00	6.221,27	11.771,85	-5.550,58	6.221,27	23.871,85	-17.650,58
430000	Clientes	2.946,35	79.735,37	64.791,87	14.943,50	82.681,72	64.791,87	17.889,85
465000	Remuneraciones pdtes	0,00	1.076,11	1.076,11	0,00	1.076,11	1.076,11	0,00
472000	H.P., IVA soportado	27,23	2.045,78	1.735,55	310,23	2.073,01	1.735,55	337,46
473000	H.P., retenciones y pag	0,00	1.704,36	0,00	1.704,36	1.704,36	0,00	1.704,36
475000	H.P., acreedor por IVA	-2.166,42	12.084,27	9.917,85	2.166,42	12.084,27	12.084,27	0,00
475100	H.P. acreed. por retenc	-1,35	1.080,06	1.206,21	-126,15	1.080,06	1.207,56	-127,50
475200	H.P. acreedor por I.S.	-8.854,64	5.713,55	0,00	5.713,55	5.713,55	8.854,64	-3.141,09
476000	Organismos SS, acreed	0,00	437,40	437,40	0,00	437,40	437,40	0,00
477000	H.P., IVA repercutido	0,00	11.643,87	13.838,37	-2.194,50	11.643,87	13.838,37	-2.194,50
520001	PTMO. C/P HIPOTECA V	0,00	17.320,61	0,00	17.320,61	17.320,61	0,00	17.320,61

Balance de sumas y saldos

Impreso el 15-12-2016 a las 12:39

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** 01-01-2016 - 31-12-2016
Desde cuenta **Hasta cuenta** **Núm. pág.:** 4

Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe período	Haber período	Saldo período	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
551000	Cta. corriente con socio	-4.258,21	32.092,88	24.463,72	7.629,16	32.092,88	28.721,93	3.370,95
555000	Partidas pendientes de	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00
572002	ING DIRECT (0000940	2.747,61	70.510,30	61.020,96	9.489,34	73.257,91	61.020,96	12.236,95
602100	Compras de otros apro	0,00	282,68	0,00	282,68	282,68	0,00	282,68
607000	Trabajos realizados po	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
622000	Reparaciones y constru	0,00	563,22	0,00	563,22	563,22	0,00	563,22
623000	Servicios profesionales	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	7.050,00
628000	Suministros	0,00	619,18	45,58	573,60	619,18	45,58	573,60
629000	Otros servicios	0,00	358,53	0,00	358,53	358,53	0,00	358,53
631000	Otros tributos	0,00	535,96	0,00	535,96	535,96	0,00	535,96
640000	Sueldos y salarios	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	1.136,07	0,00	1.136,07
641000	Indemnizaciones	0,00	35,48	0,00	35,48	35,48	0,00	35,48
642000	S.S. A cargo de la emp	0,00	364,67	0,00	364,67	364,67	0,00	364,67
662301	GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.254,54	0,00	1.254,54	1.254,54	0,00	1.254,54
669000	Otros gastos financiero	0,00	161,31	0,00	161,31	161,31	0,00	161,31
681000	Amortiz. inmovilizado m	0,00	2.692,62	0,00	2.692,62	2.692,62	0,00	2.692,62
705000	Prestaciones de servici	0,00	0,00	65.897,00	-65.897,00	0,00	65.897,00	-65.897,00
Totales		0,00	278.454,51	278.454,51	0,00	425.183,84	425.183,84	0,00