

Balance de Sumas y Saldos

100082 - PEGO VIU, ASSOCIACIO (G54934930)

De Enero a Diciembre (2023)

Cta	Descripción	Saldo Ant.	Debe Período	Haber Período	Debe Actual	Haber Actual	Saldo Actual
1180	Aportaciones de socios o propietarios	-12.398,81	0,00	0,00	0,00	12.398,81	-12.398,81
1200	Remanente	-23.761,16	0,00	0,00	0,00	23.761,16	-23.761,16
1310	Donaciones y legados de capital	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1420	Provisión para otras responsabilidades	-13.018,40	0,00	0,00	0,00	13.018,40	-13.018,40
2100	Terrenos y bienes naturales	12.398,81	0,00	0,00	12.398,81	0,00	12.398,81
400	@@Cuenta automática Matrix	0,00	43,10	43,10	43,10	43,10	0,00
4000	Proveedores (euros)	0,00	15.552,35	19.404,35	15.552,35	19.404,35	-3.852,00
4100	Acreeed. prestac. servicios (euros)	0,00	13.767,12	15.616,25	13.767,12	15.616,25	-1.849,13
4300	Clientes (euros)	11.134,08	103.117,48	41.401,40	114.251,56	41.401,40	72.850,16
4360	Clientes de dudoso cobro	0,00	13.018,40	0,00	13.018,40	0,00	13.018,40
4650	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	8.572,71	9.825,72	8.572,71	9.825,72	-1.253,01
4720	Hacienda Pública, IVA soportado	0,00	4.659,92	2.877,45	4.659,92	2.877,45	1.782,47
4751	Hac. Púb. acreedora por reten. practic.	0,00	377,62	667,47	377,62	667,47	-289,85
4760	Organismos Seg. Soc. acreedores	0,00	2.798,48	4.582,26	2.798,48	4.582,26	-1.783,78
4770	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	0,00	830,65	0,00	830,65	-830,65
5000	Obligaciones y bonos a corto plazo	0,00	2.988,62	87.136,99	2.988,62	87.136,99	-84.148,37
5550	Partidas pendientes de aplicación	0,00	4.220,00	1.580,29	4.220,00	1.580,29	2.639,71
5700	Caja, euros	1.884,32	900,00	1.753,01	2.784,32	1.753,01	1.031,31
5720	Bancos, instit crédito c/c vista, euros	23.761,16	41.314,11	62.392,16	65.075,27	62.392,16	2.683,11
6000	Compras de mercaderías	0,00	111,19	0,00	111,19	0,00	111,19
6020	Compras de otros aprovisionamientos	0,00	10.238,10	0,00	10.238,10	0,00	10.238,10
6230	Servicios de profesionales indepen.	0,00	4.810,54	0,00	4.810,54	0,00	4.810,54
6250	Primas de seguros	0,00	1.123,86	0,00	1.123,86	0,00	1.123,86
6260	Servicios bancarios y similares	0,00	47,17	0,00	47,17	0,00	47,17
6280	Suministros	0,00	101,20	0,00	101,20	0,00	101,20
6290	Otros servicios	0,00	12.889,52	0,00	12.889,52	0,00	12.889,52
6310	Otros tributos	0,00	2.877,45	0,00	2.877,45	0,00	2.877,45
640	@@Cuenta General - importación asientos	0,00	1.467,92	0,00	1.467,92	0,00	1.467,92
6400	Sueldos y salarios	0,00	9.263,88	0,00	9.263,88	0,00	9.263,88
6410	Indemnizaciones	0,00	11.198,00	0,00	11.198,00	0,00	11.198,00
642	@@Cuenta General - importación asientos	0,00	744,90	0,00	744,90	0,00	744,90
6420	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	3.145,92	0,00	3.145,92	0,00	3.145,92
7050	Prestaciones de servicios	0,00	0,00	17.998,48	0,00	17.998,48	-17.998,48
7400	Subvenciones, donaciones y leg explot.	0,00	0,00	139,98	0,00	139,98	-139,98
7590	Ingresos por servicios diversos	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
TOTALES		-0,00	269.349,56	269.349,56	318.527,93	318.527,93	0,00