

# **BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS MAYOR)**

**Empresa:** COL.PROF. EDUCADORES SOCIALES REG.MURCIA

**Página:** 1  
**Fecha:** 05/01/18

Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
12900	RESULTADO DEL EJERCICIO		115.064,78		115.064,78
17000	DEUDAS LP ENTIDADES DE CREDITO	8.177,53	54.330,55		46.153,02
21100	CONSTRUCCIONES	192.424,49		192.424,49	
21600	MOBILIARIO	2.511,60		2.511,60	
21700	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	619,83		619,83	
28200	AMORTIZ.ACUM.DE INVERSIONES INMOBILIARIAS		30.787,92		30.787,92
40000	PROVEEDORES EUROS (CORTO)	63,00	63,00		
41000	ACREED.PRESTACIONES SERVICIOS CP (EURO)	17.669,80	17.626,53	43,27	
43000	CLIENTES (EUROS)	67.448,50	67.448,50		
44000	DEUDORES EUROS	310,77	310,77		
46500	REMUNERACIONES PDTES PAGO	20.798,73	19.319,81	1.478,92	
47510	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR RETENCIONES (CP)	6.027,22	7.057,80		1.030,58
47600	SEG. SOCIAL, ACREEDORES (CP)	7.531,84	6.976,28	555,56	
57000	CAJA EUROS	1.803,05	1.706,71	96,34	
57200	BANCOS,C/C,VISTA EUROS	68.860,04	67.640,54	1.219,50	
60000	COMPRAS DE MERCADERIAS	6.741,81		6.741,81	
60800	DEVOL.COMPRAS MERCADERIAS		63,00		63,00
62200	REPARACIONES Y CONSERVACION GENERAL	90,60		90,60	
62300	SERVICIOS DE PROFESIONALES	4.920,91	636,00	4.284,91	
62500	PRIMAS DE SEGUROS	453,63	164,63	289,00	
62600	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	743,35		743,35	
62800	SUMINISTROS	2.261,03		2.261,03	
62900	OTROS SERVICIOS	5.539,03	585,70	4.953,33	
63100	OTROS TRIBUTOS	550,07		550,07	
64000	SUELDOS Y SALARIOS	24.401,28		24.401,28	
64200	SEG.SOC.CARGO DE LA EMPRESA	5.123,54		5.123,54	
66240	INTERESES DEUDAS OTRAS EMPRESAS	292,49		292,49	
68100	AMORTIZ.DEL INMOV.MATERIAL	3.848,49		3.848,49	
70000	VENTAS DE MERCADERIAS	10,00	62.411,00		62.401,00
70500	PRESTACIONES DE SERVICIOS		104,00		104,00
70800	DEVOLUC.VTAS MERCADERIAS	4.862,50		4.862,50	
77800	INGRESOS EXCEPCIONALES		1.787,61		1.787,61
		454.085,13	454.085,13	257.391,91	257.391,91