

Sumas y saldos.

Empresa: ACEQUIA REAL DEL JÚCAR - ALGEMESI

Período: de Octubre '22 a Septiembre'23

Fecha 30/09/2023

Cuenta	Descripción	Período			Acumulados			
		Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
101	FONDO SOCIAL	-611.020,66	0	0	0	611.020,66	0	611.020,66
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	325.981,78	0	0	325.981,78	0	325.981,78	0
129	RESULTADO DEL EJERCICIO	115.317,59	0	0	115.317,59	0	115.317,59	0
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.708,24	0	0	6.708,24	0	6.708,24	0
213	MAQUINARIA	815,33	0	0	815,33	0	815,33	0
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.220,63	0	0	1.220,63	0	1.220,63	0
250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	60,10	0	0	60,10	0	60,10	0
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-8.902,36	0	2.115,93	0	11.018,29	0	11.018,29
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	-998,46	237.567,23	237.767,30	237.567,23	238.765,76	0	1.198,53
430	CLIENTES	0	488.708,96	488.708,96	488.708,96	488.708,96	0	0
431	CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES	73.235,10	29.131,04	28.599,45	102.366,14	28.599,45	73.766,69	0
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	0	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0	0
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	0	330.646,43	330.646,43	330.646,43	330.646,43	0	0
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	-16.676,70	58.614,60	57.917,83	58.614,60	74.594,53	0	15.979,93
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	-13.878,00	139.308,58	138.479,97	139.308,58	152.357,97	0	13.049,39
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	0	0	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00
551	CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST.	-58.900,06	12.085,67	4.586,90	12.085,67	63.486,96	0	51.401,29
570	CAJA, EUROS	2.001,15	3.288,30	3.634,03	5.289,45	3.634,03	1.655,42	0
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	185.036,32	885.378,03	801.162,52	1.070.414,35	801.162,52	269.251,83	0
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	2.368,20	0	2.368,20	0	2.368,20	0
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0	144.050,35	0	144.050,35	0	144.050,35	0
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	0	7.247,27	0	7.247,27	0	7.247,27	0
625	PRIMAS DE SEGUROS	0	4.489,10	0	4.489,10	0	4.489,10	0
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	0	4.997,91	0	4.997,91	0	4.997,91	0
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	0	1.984,40	0	1.984,40	0	1.984,40	0
628	SUMINISTROS	0	62.784,95	111,07	62.784,95	111,07	62.673,88	0
629	OTROS SERVICIOS	0	18.494,76	0	18.494,76	0	18.494,76	0
631	OTROS TRIBUTOS	0	1.558,24	0	1.558,24	0	1.558,24	0
640	SUELDOS Y SALARIOS	0	413.893,59	0	413.893,59	0	413.893,59	0
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	0	115.492,12	0	115.492,12	0	115.492,12	0
650	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	0	6.287,26	0	6.287,26	0	6.287,26	0
678	GASTOS EXCEPCIONALES	0	18.475,06	0	18.475,06	0	18.475,06	0
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	577,62	0	577,62	0	577,62	0
688	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	0	1.538,31	0	1.538,31	0	1.538,31	0
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0	19.920,35	746.874,96	19.920,35	746.874,96	0	726.954,61
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	0	0	9.853,77	0	9.853,77	0	9.853,77
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	0	0	8.429,21	0	8.429,21	0	8.429,21
Total nivel		-0,00	3.011.288,33	3.011.288,33	3.721.664,57	3.721.664,57	1.598.905,68	1.598.905,68

Sumas y saldos.

Empresa: ACEQUIA REAL DEL JÚCAR - ALGEMESI

Período: de Octubre '22 a Septiembre'23

Fecha 30/09/2023

Cuenta	Descripción	Período			Acumulados			
		Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
10	CAPITAL	-611.020,66	0	0	0	611.020,66	0	611.020,66
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLIC	441.299,37	0	0	441.299,37	0	441.299,37	0
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	6.708,24	0	0	6.708,24	0	6.708,24	0
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	2.035,96	0	0	2.035,96	0	2.035,96	0
25	OTRAS INVERS. FINANCIERAS A LP	60,10	0	0	60,10	0	60,10	0
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INM	-8.902,36	0	2.115,93	0	11.018,29	0	11.018,29
41	ACREEDORES VARIOS	-998,46	237.567,23	237.767,30	237.567,23	238.765,76	0	1.198,53
43	CLIENTES	73.235,10	517.840,00	517.308,41	591.075,10	517.308,41	73.766,69	0
46	PERSONAL	0	333.046,43	333.046,43	333.046,43	333.046,43	0	0
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-30.554,70	197.923,18	196.397,80	197.923,18	226.952,50	0	29.029,32
52	DEUDAS CP PRÉSTAMOS RECIBIDOS	0	0	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	-58.900,06	12.085,67	4.586,90	12.085,67	63.486,96	0	51.401,29
57	TESORERÍA	187.037,47	888.666,33	804.796,55	1.075.703,80	804.796,55	270.907,25	0
62	SERVICIOS EXTERIORES	0	246.416,94	111,07	246.416,94	111,07	246.305,87	0
63	TRIBUTOS	0	1.558,24	0	1.558,24	0	1.558,24	0
64	GASTOS DE PERSONAL	0	529.385,71	0	529.385,71	0	529.385,71	0
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	0	6.287,26	0	6.287,26	0	6.287,26	0
67	PÉRDIDAS PROC. ACTIVOS NO CTES	0	18.475,06	0	18.475,06	0	18.475,06	0
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	0	2.115,93	0	2.115,93	0	2.115,93	0
70	VENTAS MERCA. PROPIA,SERVICIOS	0	19.920,35	746.874,96	19.920,35	746.874,96	0	726.954,61
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG	0	0	9.853,77	0	9.853,77	0	9.853,77
77	B PRO. ACT.NO CTES E ING.EXCEP	0	0	8.429,21	0	8.429,21	0	8.429,21
Total nivel		-0,00	3.011.288,33	3.011.288,33	3.721.664,57	3.721.664,57	1.598.905,68	1.598.905,68

Sumas y saldos.

Empresa: ACEQUIA REAL DEL JÚCAR - ALGEMESI

Período: de Octubre '22 a Septiembre'23

Fecha 30/09/2023

Cuenta	Descripción	Período			Acumulados			
		Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
1	FINANCIACION BASICA	-169.721,29	0	0	0	169.721,29	0	169.721,29
2	ACTIVO NO CORRIENTE	-98,06	0	2.115,93	0	2.213,99	0	2.213,99
4	ACREEDORES Y DEUDORES	41.681,94	1.286.376,84	1.284.519,94	1.328.058,78	1.284.519,94	43.538,84	0
5	CUENTAS FINANCIERAS	128.137,41	900.752,00	959.383,45	1.028.889,41	959.383,45	69.505,96	0
6	COMPRAS Y GASTOS	0	804.239,14	111,07	804.239,14	111,07	804.128,07	0
7	VENTAS E INGRESOS	0	19.920,35	765.157,94	19.920,35	765.157,94	0	745.237,59
Total nivel		0	3.011.288,33	3.011.288,33	3.181.107,68	3.181.107,68	917.172,87	917.172,87