

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2016

CUENTAS DE BALANCE

100	Capital Social	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00
112	Reserva Legal	0,00	601,01	0,00	601,01
113	Reservas Voluntarias	0,00	84.796,75	0,00	84.796,75
120001	Resultado de ejercicios anteriores	84.017,94	0,00	84.017,94	0,00
170003	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) L/P	0,00	10.128,01	0,00	10.128,01
170005	Prestamo BSCH 20000 L/P	0,00	12.916,78	0,00	12.916,78
206001	Software Profesional	990,00	0,00	990,00	0,00
213002	Cortacesped autopropulsado	647,27	0,00	647,27	0,00
213003	Fregadora NUMATIC 4500-0633	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
216001	Mobiliario	1.762,80	0,00	1.762,80	0,00
216002	Biombos	694,44	0,00	694,44	0,00
216003	Mobiliario de Oficina	314,70	0,00	314,70	0,00
217003	Ordenador Portátil HP	627,00	0,00	627,00	0,00
218002	Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	8.623,60	0,00	8.623,60	0,00
280001	Amortización acumulada Software Profesional	0,00	158,46	0,00	158,46
281302	Amortización acumulada Cortacesped autopropulsado	0,00	575,17	0,00	575,17
281303	Amortización acumulada Fregadora NUMATIC 4500-0633	0,00	927,81	0,00	927,81
281601	Amortización acumulada Mobiliario	0,00	1.211,17	0,00	1.211,17
281602	Amortización acumulada Biombos	0,00	455,93	0,00	455,93
281603	Amortización acumulada Mobiliario de Oficina	0,00	182,08	0,00	182,08
281703	Amortización acumulada Ordenador Portátil HP	0,00	578,04	0,00	578,04
281704	Amortización acumulada Impresora HP LaserJet	0,00	205,00	0,00	205,00
281802	Amortización acumulada Vehículo PEUGEOT 206 9790-HHG	0,00	5.428,40	0,00	5.428,40
400001	Gasol. Galfab, S.A. A28138758	80,00	80,00	0,00	0,00
400003	Gasol. Gesa B82444324	30,00	30,00	0,00	0,00
400004	Gasol. Repsol A80298839	79,44	79,44	0,00	0,00

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2016

400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	70,00	70,00	0,00	0,00
400010	Super. Suministros Limpiadores S.L. B79993580	184,27	184,27	0,00	0,00
410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	16,55	16,55	0,00	0,00
410005	TYCO B82115577	116,16	116,16	0,00	0,00
410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	874,20	874,20	0,00	0,00
410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	2.359,50	2.359,50	0,00	0,00
410049	EQUIFAX B80855398	90,75	90,75	0,00	0,00
410052	Seguros. Reale Seguros A78520293	318,03	318,03	0,00	0,00
410056	AquaService CIF A41810920	33,22	33,22	0,00	0,00
410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	8,30	8,30	0,00	0,00
410083	Seguros Mutua Pelayo G28031466	239,14	239,14	0,00	0,00
410084	Informatización de empresas, S.L.U.	150,45	150,45	0,00	0,00
410085	HGM Network	15,00	15,00	0,00	0,00
410086	VODAFONE ESPAÑA SAU	554,90	554,90	0,00	0,00
410087	Iberdrola clientes	76,47	76,47	0,00	0,00
410088	Arsys Internet, S. L.	143,75	143,75	0,00	0,00
410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	158,88	158,88	0,00	0,00
410184	Leasing con BANCO SANTANDER	621,21	621,21	0,00	0,00
430001	Clientes. INTERCONAINER IBÉRICA	605,00	605,00	0,00	0,00
430003	Clientes. NECTEN IBÉRICA	253,63	0,00	253,63	0,00
430007	Clientes. CONFORSAT, S.L.	1.936,00	1.452,00	484,00	0,00
430008	Clientes. RAMOS CATARINO	1.219,68	304,92	914,76	0,00
430009	Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	272,25	272,25	0,00	0,00
430011	Clientes. G. RENILLA ESTRADA	439,81	439,81	0,00	0,00
430012	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	472,63	472,63	0,00	0,00
430014	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	673,92	673,92	0,00	0,00
430015	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	745,78	745,78	0,00	0,00
430016	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	1.009,49	1.009,48	0,01	0,00

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2016

430017	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	1.546,62	1.546,62	0,00	0,00
430018	Cientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	149,73	149,73	0,00	0,00
430026	Cientes. Sociedad Cooperativa Limitada AUTO-TAXI	218,08	0,00	218,08	0,00
430030	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuenca, 21	2.007,99	0,00	2.007,99	0,00
430031	Cientes. Ayuntamiento de Seseña	4.192,65	0,00	4.192,65	0,00
430032	Cientes. FEJOL, S.A.	771,37	0,00	771,37	0,00
430033	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Taconera, 20	1.687,48	1.687,48	0,00	0,00
430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	254,10	254,10	0,00	0,00
430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio	914,76	290,40	624,36	0,00
430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	762,30	617,10	145,20	0,00
430043	Cientes. BV PROINVAL SA	1.101,10	1.101,10	0,00	0,00
465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	1.002,30	1.002,30	0,00	0,00
465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	667,86	667,86	0,00	0,00
472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	5,91	0,00	5,91	0,00
472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	1.470,24	0,00	1.470,24	0,00
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	1.320,24	0,00	1.320,24	0,00
4750	Hacienda Pública, acreedora por IVA	126,50	126,50	0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	184,79	221,24	0,00	36,45
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.973,32	2.432,27	0,00	458,95
477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	1.955,56	0,00	1.955,56
520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P	1.255,45	6.002,01	0,00	4.746,56
520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P	156,27	206,80	0,00	50,53
520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	1.350,59	4.999,92	0,00	3.649,33
524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P	430,83	1.896,00	0,00	1.465,17
524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P	68,15	91,06	0,00	22,91
524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P	61,94	82,80	0,00	20,86
551001	Cuenta corriente con socios y administradores	27.259,78	4.038,03	23.221,75	0,00
570	Caja, euros	3.654,84	3.719,32	0,00	64,48

Grupo Melo S.L.**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2016**

572001	BSCH 00491814782710096519	12.644,26	10.249,84	2.394,43	0,00
572002	BBVA 01827385370201555580	4.650,29	5.764,13	0,00	1.113,84
				2.097,11	

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2016

CUENTAS DE GESTION

600	Compras de mercaderías	152,29	0,00	152,29	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	2.415,39	0,00	2.415,39	0,00
624	Transportes	794,72	0,00	794,72	0,00
625002	Primas de Seguros Reale Seguros Generales, S.A.	262,83	0,00	262,83	0,00
625004	Primas de Seguros Mutua Pelayo	197,64	0,00	197,64	0,00
626001	Gastos bancarios Santander	105,20	5,66	99,54	0,00
626002	Gastos bancarios BBVA	83,47	0,00	83,47	0,00
628	Suministros	285,87	0,00	285,87	0,00
629001	Gastos ORA	82,95	0,00	82,95	0,00
629002	Teléfono	204,56	0,00	204,56	0,00
629003	Gastos aparcamiento	43,08	0,00	43,08	0,00
629008	Peaje autopistas	142,35	0,00	142,35	0,00
629010	Otros Gastos	8,30	0,00	8,30	0,00
640001	Sueldos y salarios. Elmer García García	1.093,59	0,00	1.093,59	0,00
640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López	728,73	0,00	728,73	0,00
642000	Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico	1.438,92	0,00	1.438,92	0,00
642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García	366,33	0,00	366,33	0,00
642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López	244,11	0,00	244,11	0,00
662301	Intereses de deudas con B. Santander	264,37	0,00	264,37	0,00
662302	Intereses de deudas con BBVA	247,40	0,00	247,40	0,00
705	Prestaciones de servicios	0,00	11.253,55	0,00	11.253,55

2.097,11

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2016
