

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
SEGUNDO 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	148,91	148,91	0,00	0,00
400003	Gasol. Gesa B82444324	30,00	30,00	0,00	0,00
400004	Repsol A80298839	99,44	99,44	0,00	0,00

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2016

400006	CEPSA A80298896	65,00	88,53	0,00	23,53
400007	Gasol. Cadena Low Cost, S.L. B04762266	414,59	413,74	0,85	0,00
400010	Suministros Limpiadores S.L. B79993580	468,56	468,56	0,00	0,00
410002	Parking. Aparcamientos Europeos SL B80304389	26,60	26,60	0,00	0,00
410004	Parking. Aparcamiento Las Cortes A78320736	5,10	5,10	0,00	0,00
410005	TYCO B82115577	232,32	154,88	77,44	0,00
410018	Talleres Morasol 50865123W	666,21	666,21	0,00	0,00
410028	Taxis HAILO NETWORK IBERIA S.L.U. B86625951	1.594,80	1.594,80	0,00	0,00
410030	Ferretería Puerta de Madrid, S.L. B86598869	587,49	516,11	71,38	0,00
410046	HIBU CONNECT, S.A.U. A84619485	3.932,50	2.359,50	1.573,00	0,00
410047	Transp. FURGOMADRID, S. L. B86721834	514,17	514,17	0,00	0,00
410049	EQUIFAX B80855398	181,50	90,75	90,75	0,00
410050	Seguros BBVA A78520293	432,93	432,93	0,00	0,00
410052	Seguros. Reale Seguros A78520293	318,03	318,03	0,00	0,00
410056	AquaService CIF A41810920	132,88	132,88	0,00	0,00
410062	Parking. Aparcamientos y Obras S.A. A28024941	14,65	15,25	0,00	0,60
410065	Super. LEROY MERLIN B84818442	39,90	77,45	0,00	37,55
410068	Infor. El Almacen del Consumible. B82808734	0,00	31,50	0,00	31,50
410072	Infor. Check Computers, S.L. B81862625	161,50	130,00	31,50	0,00
410082	BIGMAT ALOTRANS S.L. - B45471471	2,18	73,56	0,00	71,38
410083	Seguros Mutua Pelayo G28031466	546,48	2.092,18	0,00	1.545,70
410084	Informatización de empresas, S.L.U.	342,66	342,66	0,00	0,00
410085	HGM Network	30,00	30,00	0,00	0,00
410086	VODAFONE ESPAÑA SAU	926,07	554,90	371,17	0,00
410087	Iberdrola clientes	115,26	115,26	0,00	0,00
410088	Arsys Internet, S. L.	143,75	143,75	0,00	0,00
410089	AlkiDOS Alquiler maquinaria B-74896654	57,37	57,37	0,00	0,00
410090	Grupo Veralia B-83788521	29,21	29,21	0,00	0,00

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2016

410091	FAC Seguridad A-28270908	139,15	139,15	0,00	0,00
410183	Leasing con BANCO BILBAO VIZCAYA	211,84	211,84	0,00	0,00
410184	Leasing con BANCO SANTANDER	1.242,42	1.242,42	0,00	0,00
430001	Cientes. INTERCONTAINER IBÉRICA	1.058,75	907,50	151,25	0,00
430003	Cientes. NECTEN IBÉRICA	507,26	0,00	507,26	0,00
430007	Cientes. CONFORSAT, S.L.	3.388,00	2.904,00	484,00	0,00
430008	Cientes. RAMOS CATARINO	2.134,44	1.524,60	609,84	0,00
430009	Cientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	544,50	544,50	0,00	0,00
430011	Cientes. G. RENILLA ESTRADA	879,62	879,62	0,00	0,00
430012	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	945,25	945,25	0,00	0,00
430014	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	1.179,36	1.179,36	0,00	0,00
430015	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	1.491,57	1.491,57	0,00	0,00
430016	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	1.651,40	1.651,39	0,01	0,00
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
430020	Cientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	129,60	129,60	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	2.529,48	2.457,98	71,50	0,00
430035	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Estafeta	375,10	364,10	11,00	0,00
430036	Cientes. Asociación Heraldos del Evangelio	2.787,84	2.163,48	624,36	0,00
430042	Cientes. BEST OF TV IBERIA, S.L.	1.197,90	1.052,70	145,20	0,00
430043	Cientes. BV PROINVAL SA	1.101,10	1.101,10	0,00	0,00
430044	Cientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. Residencial de los olivos, 47	1.566,70	1.566,70	0,00	0,00
465001	Remuneraciones pendientes de pago. Elmer García García	2.015,07	2.015,07	0,00	0,00
465002	Remuneraciones pendientes de pago. María del Mar Jiménez López	1.342,72	1.342,72	0,00	0,00

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2016

472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	71,41	71,41	0,00	0,00
472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	2.258,54	2.258,54	0,00	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	3.063,26	3.063,26	0,00	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	221,24	258,07	0,00	36,83
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	3.734,20	3.645,67	88,53	0,00
477	Hacienda Pública, IVA repercutido	2.936,76	3.423,94	0,00	487,18
520002	Préstamo BBVA 20000 (0182-7385-38-0830037141) C/P	2.182,59	6.002,01	0,00	3.819,42
520003	Préstamo BBVA 1200 0182-7385-38-0830037141 C/P	208,34	206,80	1,54	0,00
520005	Préstamo BSCH 20000 (0049 0390 103 0127672) C/P	2.692,87	4.999,92	0,00	2.307,05
524001	Leasing Vehículo PEUGEOT 206 9790 HHG C/P	861,66	1.896,00	0,00	1.034,34
524002	Leasing ordenador AMD A4 4000 C/P	90,98	91,06	0,00	0,08
524003	Leasing ordenador TOHIBA SATELITE C/P	82,61	82,80	0,00	0,19
551001	Cuenta corriente con socios y administradores	28.159,78	4.135,63	24.024,15	0,00
570	Caja, euros	9.184,58	11.642,95	0,00	2.458,37
572001	BSCH 00491814782710096519	23.572,92	23.190,85	382,07	0,00
572002	BBVA 01827385370201555580	9.108,41	9.204,77	0,00	96,36
				3.534,19	

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2016

CUENTAS DE GESTION

600	Compras de mercaderías	387,25	0,00	387,25	0,00
621	Arrendamientos y cánones	472,34	0,00	472,34	0,00
622	Reparaciones y conservación	1.374,54	0,00	1.374,54	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	2.700,98	0,00	2.700,98	0,00
624	Transportes	1.449,82	0,00	1.449,82	0,00
625002	Primas de Seguros Reale Seguros Generales, S.A.	262,83	0,00	262,83	0,00
625003	Primas de Seguros BBVA	397,79	0,00	397,79	0,00
625004	Primas de Seguros Mutua Pelayo	451,64	0,00	451,64	0,00
626001	Gastos bancarios Santander	316,42	5,66	310,76	0,00
626002	Gastos bancarios BBVA	265,63	0,00	265,63	0,00
628	Suministros	748,66	0,00	748,66	0,00
629001	Gastos ORA	177,55	0,00	177,55	0,00
629002	Teléfono	204,56	0,00	204,56	0,00
629003	Gastos aparcamiento	61,33	0,00	61,33	0,00
629008	Peaje autopistas	356,40	0,00	356,40	0,00
629010	Otros Gastos	8,30	0,00	8,30	0,00
631	Otros tributos	202,00	0,00	202,00	0,00
640001	Sueldos y salarios. Elmer García García	2.198,61	0,00	2.198,61	0,00
640002	Sueldos y salarios. María del Mar Jiménez López	1.465,09	0,00	1.465,09	0,00
642000	Seguridad Social a cargo de la empresa. María Teresa Alcolado Chico	1.918,56	0,00	1.918,56	0,00
642001	Seguridad Social a cargo de la empresa. Elmer García García	736,50	0,00	736,50	0,00
642002	Seguridad Social a cargo de la empresa. María del Mar Jiménez López	490,78	0,00	490,78	0,00
662301	Intereses de deudas con B. Santander	510,62	0,00	510,62	0,00
662302	Intereses de deudas con BBVA	218,39	0,00	218,39	0,00
705	Prestaciones de servicios	0,00	20.905,12	0,00	20.905,12

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2016

3.534,19

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2016
