

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2015**CUENTAS DE GESTIÓN**

170001	Préstamo compra coche 9790 HHG	621,21	0,00	621,21	0,00
170002	Préstamo compra ordenador 1	151,44	0,00	151,44	0,00
170003	Préstamo compra ordenador 2	166,32	0,00	166,32	0,00
170004	Préstamo BBVA Largo P	0,00	14.961,43	0,00	14.961,43
430001	Clientes. INTERCONTAINER IBÉRICA	434,84	132,34	302,50	0,00
430002	Clientes. ASÚA INVERSIONES, S.L.	8.802,75	5.868,50	2.934,25	0,00
430003	Clientes. NECTEN ELECTRÓNICA, S.L.	253,63	0,00	253,63	0,00
430004	Clientes. FIT STAR SPAIN, S.L.	275,02	275,02	0,00	0,00
430005	Clientes. BOAYA	3.616,70	1.160,64	2.456,06	0,00
430006	Clientes. EXPERT-ONE CST, S.L.	724,86	724,86	0,00	0,00
430007	Clientes. CONFORSAT, S.L.	1.452,00	968,00	484,00	0,00
430008	Clientes. RAMOS CATARINO	1.372,14	457,38	914,76	0,00
430009	Clientes. María Luisa BARÓ MARTÍN	272,25	181,50	90,75	0,00
430010	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Joaquín Arroyo, 2	756,25	756,25	0,00	0,00
430011	Clientes. G. RENILLA ESTRADA	439,81	293,21	146,60	0,00
430012	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Ponciano, 7	399,30	266,20	133,10	0,00
430013	Clientes. MUEBLES Y PERSIANAS HERNÁNDEZ, S.L.	139,24	139,24	0,00	0,00
430014	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Piamonte, 17	336,96	168,48	168,48	0,00
430015	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Cuevas de Almanzora, 58	745,78	248,59	497,19	0,00
430016	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ María Pacheco, 14	551,36	367,57	183,79	0,00
430017	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. avda. Puente Cultural, 6	4.719,00	3.386,09	1.332,91	0,00
430018	Clientes. VEYPRO PROTECCIÓN, S.L.	145,20	72,60	72,60	0,00
430019	Clientes. EDÉN, ARTE GRÁFICO, S.L.	541,55	541,55	0,00	0,00
430020	Clientes. Ana GÓMEZ VIÑAS	129,59	0,00	129,59	0,00
430021	Clientes. COMUNIDAD PROPIETARIOS. c/ Corazón de María, 7	271,04	0,00	271,04	0,00
465001	Remuneraciones pendientes de pago. RISCO VILLON, Alejandra	668,59	2.138,14	0,00	1.469,55
465002	Remuneraciones pendientes de pago. LÓPEZ RODRIGUEZ, Soraya	401,80	433,54	0,00	31,74
465003	Remuneraciones pendientes de pago. PARDO MARTÍNEZ, Delfín	1.014,86	1.577,59	0,00	562,73
465004	Remuneraciones pendientes de pago. BENSARGHIN, Ahmed	1.381,19	2.611,71	0,00	1.230,52
465005	Remuneraciones pendientes de pago. DEL ÁLAMO NIETO, Beatriz	1.482,14	2.223,21	0,00	741,07
465006	Remuneraciones pendientes de pago. LÁZARO PEÑASCO, Noel	499,21	499,21	0,00	0,00
472004	Hacienda Pública, IVA soportado al 4%	6,03	0,00	6,03	0,00
472010	Hacienda Pública, IVA soportado al 10%	98,56	0,00	98,56	0,00
472021	Hacienda Pública, IVA soportado al 21%	1.113,36	0,00	1.113,36	0,00
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	189,00	160,84	28,16	0,00

Grupo Melo S.L.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2015

4752	Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades	399,87	0,00	399,87	0,00
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	3.239,88	3.411,56	0,00	171,68
477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	4.578,22	0,00	4.578,22
520001	Préstamo ICO	2.244,67	0,00	2.244,67	0,00
520002	Préstamo BBVA Corto P	378,23	5.038,57	0,00	4.660,34
570	Caja, euros	12.186,43	3.134,19	9.052,24	0,00
572001	Banco Santander	15.491,09	19.270,74	0,00	3.779,65
572002	BBVA	24.106,08	16.345,00	7.761,08	0,00
		92.219,23	92.391,98	32.014,19	32.186,94
					172,75

CUENTAS DE GESTIÓN

600	Compras de mercaderías	185,83	0,00	185,83	0,00
622	Reparaciones y conservación	1.011,04	0,00	1.011,04	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	4.288,35	0,00	4.288,35	0,00
624	Transportes	240,16	0,00	240,16	0,00
626001	Gastos bancarios Santander	577,37	0,00	577,37	0,00
626002	Gastos bancarios BBVA	6,00	0,00	6,00	0,00
627001	Atenciones clientes	834,50	0,00	834,50	0,00
628	Suministros	467,64	0,00	467,64	0,00
629001	Gastos ORA	140,65	0,00	140,65	0,00
629002	Teléfono	444,47	0,00	444,47	0,00
629003	Gastos aparcamiento	17,89	0,00	17,89	0,00
629004	Papelería	45,80	0,00	45,80	0,00
629010	Otros Gastos	558,58	0,00	558,58	0,00
640	Sueldos y salarios	10.325,71	0,00	10.325,71	0,00
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	2.730,09	0,00	2.730,09	0,00
662301	Intereses de deudas con B. Santander	18,52	0,00	18,52	0,00
662302	Intereses de deudas con BBVA	81,20	0,00	81,20	0,00
705	Prestaciones de servicios	0,00	21.801,06	0,00	21.801,06
		21.973,80	21.801,06	21.973,80	21.801,06
					172,74

114.193,03	114.193,04	53.987,99	53.987,99
------------	------------	-----------	-----------