

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: MALEMBE

Ejercicio: 2.019

Fecha: 29/04/2020

Desde cuenta: 1

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2019

Proy.:

Hasta cuenta: 99

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 31/12/2019

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
1 FINANCIACIÓN BÁSICA				10.205,57
12 RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN				10.205,57
129 Resultado del ejercicio				10.205,57
129000000 Resultado del ejercicio				10.205,57
4 ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES	47.917,66	40.711,08	9.813,88	1.131,93
40 PROVEEDORES	528,00	528,00	2.517,57	257,20
400 Proveedores	528,00	528,00	2.517,57	257,20
4000 Proveedores (euros)	528,00	528,00	2.517,57	257,20
400000001 Proveedor Uno			2.298,32	
400000002 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS S.A				60,00
400000003 HIPER ASIA				20,00
400000005 DECATHLON ESPAÑA SAU				47,90
400000007 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A				13,30
400000008 IRCAVIGO			219,25	
400000009 ICARIA 24 HORAS S.L				40,00
400000010 RENFE VIAJEROS SME S.A				76,00
400000011 Euroko, spol. s.r.o.	528,00	528,00		
41 ACREEDORES VARIOS	15.708,12	8.411,81	7.296,31	
410 Acreedores por prestaciones de servicios	15.708,12	8.411,81	7.296,31	
4100 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	15.708,12	8.411,81	7.296,31	
410000001 Acreedores por prestación de servicios	83,65		83,65	
410000003 ARC Abogados y Asesores	474,10	474,10		
410000005 Devalar Consultoría Europea, S.L.	1.306,80	1.306,80		
410000006 Viajes Arga, S.A.	8.886,00	1.675,00	7.211,00	
410000007 People & Brand, S.L.	2.613,60	2.613,60		
410000008 Cruz Roja Española	120,00	120,00		
410000009 Iberia	52,46	52,46		
410000010 Dispaint Galicia, S.L.	39,68	39,68		
410000011 Telpes, S.L.	7,65	7,65		
410000012 Pigma Gráfica impresión digital, S.L.	33,54	33,54		
410000013 Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.	87,00	87,00		
410000014 Ferrolterra Mensajería	41,50	41,50		
410000015 Sig Spain, S.L.	218,79	218,79		
410000016 Cimbra Partners, S.L.	484,00	484,00		
410000017 Aceroplus Ourense, S.L.	54,43	52,77	1,66	
410000018 ROSA MARIA BARRUECO IGLESIAS	64,88	64,88		
410000019 Onneca Restauración S.L.	200,00	200,00		
410000020 Urogallo Capital, S.L.	200,00	200,00		
410000021 1&1 Ionos España	42,35	42,35		
410000022 RENFE	47,50	47,50		
410000023 OfficeInk	35,95	35,95		
410000024 Sonia Otero	100,00	100,00		
410000025 Laura Serrano	60,00	60,00		
410000026 Deinde	36,30	36,30		
410000027 Amazon Mktp	417,94	417,94		
43 CLIENTES				785,00
430 Clientes				785,00
4300 Clientes (euros)				785,00
430000001 Clientes, Publico en general				785,00
44 DEUDORES VARIOS	7.996,83	7.996,83		
440 Deudores	7.996,83	7.996,83		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: MALEMBE

Ejercicio: 2.019

Fecha: 29/04/2020

Desde cuenta: 1

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2019

Proy.:

Hasta cuenta: 99

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 31/12/2019

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
4400 Deudores (euros)	7.996,83	7.996,83		
440000002 Hotel Ciudad de Vigo	310,50	310,50		
440000004 Socios	1.530,00	1.530,00		
440000005 Wapsy	3,64	3,64		
440000006 FM Iluminación	661,13	661,13		
440000007 Telfisa Global GV	861,00	861,00		
440000008 Kzemos Technologies, S.L.	1.168,00	1.168,00		
440000009 IES Ruta de la Plata	1.237,50	1.237,50		
440000010 IES Emérita Augusta	2.225,06	2.225,06		
46 PERSONAL	2.667,73	2.667,73		
465 Remuneraciones pendientes de pago	2.667,73	2.667,73		
465000002 RAFAEL MARTIN VICENTE	2.667,73	2.667,73		
47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	21.016,98	21.106,71		89,73
470 Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	20.000,00	20.000,00		
4708 Hacienda Pública, deudora por subvenciones	20.000,00	20.000,00		
470800001 Subvención nominativa Vigo por el Congo	20.000,00	20.000,00		
476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.016,98	1.106,71		89,73
476000001 Seguridad Social, Acreedora	1.016,98	1.106,71		89,73
5 CUENTAS FINANCIERAS	62.448,42	55.141,78	16.036,84	
57 TESORERÍA	62.448,42	55.141,78	16.036,84	
570 Caja, euros	14.104,97	2.115,00	13.309,35	
570000001 Caja Euros	14.104,97	2.115,00	13.309,35	
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	48.343,45	53.026,78	2.727,49	
572000001 Banco ES56 0081 0388 0800 0206 2609	19.313,45	23.996,78	2.727,49	
572000002 Cuenta bancaria 3	20.000,00	20.000,00		
572000003 Cuenta 2	9.030,00	9.030,00		
6 COMPRAS Y GASTOS	29.546,69		29.546,69	
60 COMPRAS	528,00		528,00	
602 Compras de otros aprovisionamientos	528,00		528,00	
602000002 Compras de otros aprovisionamientos	528,00		528,00	
62 SERVICIOS EXTERIORES	10.663,48		10.663,48	
623 Servicios de profesionales independientes	2.264,90		2.264,90	
623000002 Asesores Fiscales	474,10		474,10	
623000004 Devalar Consultoría Europea, S.L.	1.306,80		1.306,80	
623000005 Auditores	484,00		484,00	
625 Primas de seguros	1.522,84		1.522,84	
625000001 Primas de seguro	1.522,84		1.522,84	
626 Servicios bancarios y similares	346,88		346,88	
626000001 Gastos bancarios	346,88		346,88	
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.613,60		2.613,60	
627000001 Gastos de Publicidad	2.613,60		2.613,60	
628 Suministros	129,35		129,35	
628000003 Teléfono e internet	42,35		42,35	
628000004 SUMINISTROS GASOLINA	87,00		87,00	
629 Otros servicios	3.785,91		3.785,91	
629000002 Otros servicios recibidos	230,24		230,24	
629000003 Gastos Visado	320,00		320,00	
629000004 Formación	120,00		120,00	
629000005 Gastos desplazamiento	1.454,96		1.454,96	
629000006 Compra material	721,57		721,57	
629000007 Material de oficina	69,49		69,49	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS



Empresa: MALEMBE

Ejercicio: 2.019

Fecha: 29/04/2020

Desde cuenta: 1

FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde Fecha: 01/01/2019

Proy.:

Hasta cuenta: 99

INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN

Hasta fecha: 31/12/2019

Ver : Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEBE	SALDO HABER
629000008 Mensajería	41,50		41,50	
629000009 Copistería	52,77		52,77	
629000010 Gastos farmacia	64,88		64,88	
629000011 Gastos comidas	710,50		710,50	
64 GASTOS DE PERSONAL	3.774,44		3.774,44	
640 Sueldos y salarios	2.848,63		2.848,63	
640000003 RAFAEL MARTIN VICENTE	2.848,63		2.848,63	
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	925,81		925,81	
642000001 SS a cargo de la empresa	925,81		925,81	
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN	14.580,77		14.580,77	
651 Resultados de operaciones en común	14.580,77		14.580,77	
6510 Beneficio transferido (gestor)	14.580,77		14.580,77	
651000001 Fondation Pediatrique de Kimbondo	5.856,18		5.856,18	
651000002 Acoes	127,75		127,75	
651000003 Lycee technique Kimbondo A.D.F.	647,38		647,38	
651000004 Institut Supérieur en Sciences	1.525,98		1.525,98	
651000005 Kimbondo	4.067,51		4.067,51	
651000006 Mfoyer	2.355,97		2.355,97	
7 VENTAS E INGRESOS	600,00	44.659,91		44.059,91
74 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	600,00	44.659,91		44.059,91
740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotació	600,00	44.659,91		44.059,91
740000002 Donativos socios		9.880,00		9.880,00
740000003 Subvención nominativa Vigo por el Congo		20.000,00		20.000,00
740000004 Donativo lotería		1.015,00		1.015,00
740000005 Donativos de particulares		5.041,43		5.041,43
740000006 Concierto 11 septiembre		366,00		366,00
740000007 Donativo cruces		25,00		25,00
740000008 Donativo IES Ruta de la Plata (Mérida)		1.237,50		1.237,50
740000009 Donativos pulseras		106,80		106,80
740000010 Donativo Kzemos Technologies, S.L.		1.168,00		1.168,00
740000011 Donativo Concierto Gijón		317,99		317,99
740000012 Donativo IES Emérita Augusta		2.225,06		2.225,06
740000013 Donativo Concierto Madrid		547,50		547,50
740000014 Donativo Campaña Nuez (Bankinter)	600,00	607,50		7,50
740000015 Donativo Telfisa Global Bv		861,00		861,00
740000016 Donativo FM Iluminación, S.L.		661,13		661,13
740000017 Rugby Juan		600,00		600,00
TOTALES	140.512,77	140.512,77	55.397,41	55.397,41