

Balance de Sumas y Saldos
ENERGIA BLOKO 2019

Fecha Informe: 07/02/23 Período: 2022

Cuenta	Título	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
6020000001	COMIDAS SEDE	841,46		841,46	
6020000002	MANTENIMIENTO SEDE	1.474,57		1.474,57	
6020000003	MATERIALES TALLER	4.104,48	-97,00	4.007,48	
6220000000	REPARACIONES Y CONSERVACION	815,82		815,82	
6220000001	APP COMBOI	1.288,00		1.288,00	
6230000000	PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.131,41		1.131,41	
6230000001	PROFESIONALES TALLERES	6.523,18		6.523,18	
6250000000	SEGURO FURGON	696,68		696,68	
6260000000	COMISIONES BANCARIAS	896,39		896,39	
6270000001	VIAJES	2.648,19	-267,59	2.380,60	
6270000002	PUBLICIDAD	113,46		113,46	
6280000001	COMBUSTIBLE FURGON	1.244,12		1.244,12	
6280000002	SUMINISTRO ELECTRICO	606,66		606,66	
6280000003	SUMINISTROS AGUA	44,61		44,61	
6280000004	SUMINISTRO TELEFONIA	150,91		150,91	
6290000002	DONATIVOS OTRAS ASOCIACIONES	2.800,00		2.800,00	
6290000003	PLATAFORMA ZOOM	101,58		101,58	
6290000006	ALQUILER FURGON	60,00	-60,00		
6290000007	PLATAFORMA WEVIDEO	121,12		121,12	
6290000008	MATERIAL DE OFICINA	186,69		186,69	
6310000000	OTROS TRIBUTOS	331,14		331,14	
6400000000	SUELDOS Y SALARIOS	2.132,36		2.132,36	
6420000000	SEG SOCIAL A CARGO EMPRESA	681,29		681,29	
6520000000	AYUDA SOCIAL BASICA	52.129,97		52.129,97	
6810000000	DOT AMORT INM MATERIAL	2.064,94		2.064,94	
7000000000	VENTAS	144,54	-1.000,00		-855,46
7050000000	INGRESOS POR SERVICIOS		-42.699,00		-42.699,00
7210000000	CUOTAS AFILIADOS	100,00	-27.785,37		-27.685,37
7230000000	CROWFUNDING FURGON		4.000,00	4.000,00	
7400000000	SUBVENCIONES		-23.992,00		-23.992,00
	Total Balance	83.433,57	-91.900,96	86.764,44	-95.231,83
	Saldo				-8.467,39 REMANENTE

Balance de Sumas y Saldos
ENERGIA BLOKO 2019

Fecha Informe: 07/02/23 Período: 2022

Cuenta	Título	Debe	Haber	S. Deudor	S. Acreedor
1200000000	REMANENTE		-36.616,46		-36.616,46
1710000000	PRESTAMO UNAI CAÑADA		-1.000,00		-1.000,00
1710000002	PRESTAMO ELIA		-1.000,00		-1.000,00
2160000001	FUNDA SOFA	104,30		104,30	
2170000001	PROYECTOR	293,00		293,00	
2170000002	MICRO AGUERE MUSIC	84,00		84,00	
2180000001	FURGON PEUGEOT BOX 9339LCD	20.649,39		20.649,39	
2810000000	AA INM MATERIAL		-6.194,81		-6.194,81
4100000031	TOMAS F GARCIA GARCIA		-57,96		-57,96
4751000000	HP RET TRABAJADORES		-109,60		-109,60
4751000001	HP RETENCIONES PROFESIONALES	163,04	-1.043,67		-880,63
4760000000	ORG SEG SOCIAL ACREEDORES		-816,69		-816,69
5700000000	CAJA EUROS	16.124,01	-4.484,58	11.639,43	
5720000001	ES80 2100 6730 4102 0021 7925	46.796,04	-24.590,48	22.205,56	
5720000002	ES34 1491 0001 2730 0014 7895 TRIOD	54.819,05	-54.651,19	167,86	
	Total Balance	139.032,83	-130.565,44	55.143,54	-46.676,15
	Saldo			8.467,39	