

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Tomo : 1 Página : 1

Opción: Diario de Apertura

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominacion	Concepto	DEBE	HABER
01/01/2021	APERTURA	100	Capital social	Saldo Apertura del Ejercic		122.223,60
01/01/2021	APERTURA	112	Reserva legal	Saldo Apertura del Ejercic		244.884,06
01/01/2021	APERTURA	113	Reservas voluntarias	Saldo Apertura del Ejercic		3.214.117,71
01/01/2021	APERTURA	114	Reservas especiales	Saldo Apertura del Ejercic		5.885.715,98
01/01/2021	APERTURA	119	Diferencias por ajuste del	Saldo Apertura del Ejercic	1,36	
01/01/2021	APERTURA	129	Resultados del ejercicio	Saldo Apertura del Ejercic	66.286,29	
01/01/2021	APERTURA	133	Ajustes por valoración en	Saldo Apertura del Ejercic		24.641,47
01/01/2021	APERTURA	180	Fianzas recibidas a largo	Saldo Apertura del Ejercic		123.552,00
01/01/2021	APERTURA	203	Propiedad industrial	Saldo Apertura del Ejercic	2.156,03	
01/01/2021	APERTURA	206	Aplicaciones informáticas	Saldo Apertura del Ejercic	5.652,17	
01/01/2021	APERTURA	210	Terrenos y bienes naturale	Saldo Apertura del Ejercic	1.756.504,55	
01/01/2021	APERTURA	211	Construcciones	Saldo Apertura del Ejercic	3.880.540,85	
01/01/2021	APERTURA	212	Instalaciones técnicas	Saldo Apertura del Ejercic	781.182,67	
01/01/2021	APERTURA	213	Maquinaria	Saldo Apertura del Ejercic	57.068,83	
01/01/2021	APERTURA	214	Utilillaje	Saldo Apertura del Ejercic	310.478,37	
01/01/2021	APERTURA	215	Otras instalaciones	Saldo Apertura del Ejercic	542.614,77	
01/01/2021	APERTURA	216	Mobiliario	Saldo Apertura del Ejercic	401.036,45	
01/01/2021	APERTURA	217	Equipos para procesos de i	Saldo Apertura del Ejercic	33.916,73	
01/01/2021	APERTURA	218	Elementos de transporte	Saldo Apertura del Ejercic	34.900,00	
01/01/2021	APERTURA	219	Otro inmovilizado material	Saldo Apertura del Ejercic	10.677,77	
01/01/2021	APERTURA	240	Participaciones a largo pl	Saldo Apertura del Ejercic	5.981.122,49	
01/01/2021	APERTURA	250	Inversiones financieras a	Saldo Apertura del Ejercic	374.641,47	
01/01/2021	APERTURA	280	Amortización acumulada del	Saldo Apertura del Ejercic		7.808,20
01/01/2021	APERTURA	281	Amortización acumulada del	Saldo Apertura del Ejercic		5.006.069,62
01/01/2021	APERTURA	407	Anticipos a proveedores	Saldo Apertura del Ejercic	150,00	
01/01/2021	APERTURA	410	Acreedores por prestacione	Saldo Apertura del Ejercic	0,32	6.527,95
01/01/2021	APERTURA	411	Acreedores, efectos comerc	Saldo Apertura del Ejercic		770,00
01/01/2021	APERTURA	440	Deudores	Saldo Apertura del Ejercic	14.936,21	
01/01/2021	APERTURA	446	Deudores de dudoso cobro	Saldo Apertura del Ejercic	28.070,55	
01/01/2021	APERTURA	465	Remuneraciones pendientes	Saldo Apertura del Ejercic		49,96
01/01/2021	APERTURA	470	Hacienda Pública, deudora	Saldo Apertura del Ejercic	296.766,20	
01/01/2021	APERTURA	473	Hacienda Pública, retencio	Saldo Apertura del Ejercic	1.301,85	
01/01/2021	APERTURA	475	Hacienda Pública, acreedor	Saldo Apertura del Ejercic		5.509,07
01/01/2021	APERTURA	476	Organismos de la Seguridad	Saldo Apertura del Ejercic		491,60
01/01/2021	APERTURA	490	Deterioro de valor de créd	Saldo Apertura del Ejercic		14.011,89
01/01/2021	APERTURA	499	Provisiones para operacion	Saldo Apertura del Ejercic		14.058,66
01/01/2021	APERTURA	551	Cuenta corriente con socio	Saldo Apertura del Ejercic	653.389,11	623.645,34
01/01/2021	APERTURA	555	Partidas pendientes de apl	Saldo Apertura del Ejercic	41,76	
01/01/2021	APERTURA	570	Caja, euros	Saldo Apertura del Ejercic	26.416,37	
01/01/2021	APERTURA	572	Bancos e instituciones de	Saldo Apertura del Ejercic	34.223,94	
		Apuntes	40	Total Apertura	15.294.077,11	15.294.077,11

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Opción: Diario Mes de Enero

Tomo : 1 Página : 2

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominacion	Concepto	DEBE	HABER
31/01/2021	101010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES	1.218,37	
31/01/2021	101010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES		1.642,02
31/01/2021	101010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES	19.232,46	
31/01/2021	101010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES		11.564,67
31/01/2021	101010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES	1.423,23	
31/01/2021	101010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES		1.373,27
31/01/2021	101010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	122,42	
31/01/2021	101010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES	1.153,09	
31/01/2021	101010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES		161,18
31/01/2021	101010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES	491,60	
31/01/2021	101010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES		77,37
31/01/2021	101010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		1.136,13
31/01/2021	101010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES	11.727,70	
31/01/2021	101010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES		13.488,50
31/01/2021	101010000	623	Servicios de profesionales	MOVIMIENTOS DEL MES	93,00	
31/01/2021	101010000	627	Publicidad, propaganda y r	MOVIMIENTOS DEL MES	907,57	
31/01/2021	101010000	628	Suministros	MOVIMIENTOS DEL MES	587,39	
31/01/2021	101010000	629	Otros servicios	MOVIMIENTOS DEL MES	1.510,12	
31/01/2021	101010000	631	Otros tributos	MOVIMIENTOS DEL MES	7.510,66	
31/01/2021	101010000	640	Sueldos y salarios	MOVIMIENTOS DEL MES	1.611,82	
31/01/2021	101010000	700	Ventas de mercaderías	MOVIMIENTOS DEL MES		3.265,91
31/01/2021	101010000	705	Prestaciones de servicios	MOVIMIENTOS DEL MES		800,00
31/01/2021	101010000	752	Ingresos por arrendamiento	MOVIMIENTOS DEL MES		12.925,79
31/01/2021	101010000	759	Ingresos por servicios div	MOVIMIENTOS DEL MES		1.104,63
31/01/2021	101010000	778	Ingresos excepcionales	MOVIMIENTOS DEL MES		49,96
	Apuntes	25		Total Mes	47.589,43	47.589,43
	T/Apuntes	25		Acumulados	15.341.666,54	15.341.666,54

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Opción: Diario Mes de Febrero

Tomo : 1 Página : 3

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominacion	Concepto	DEBE	HABER
28/02/2021	102010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES	2.829,67	
28/02/2021	102010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES		1.102,74
28/02/2021	102010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES	17.883,68	
28/02/2021	102010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES		22.577,77
28/02/2021	102010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES	1.373,27	
28/02/2021	102010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES		1.373,27
28/02/2021	102010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	43,91	
28/02/2021	102010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES	4.355,98	
28/02/2021	102010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES		161,18
28/02/2021	102010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES	77,37	
28/02/2021	102010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES		77,37
28/02/2021	102010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		1.053,95
28/02/2021	102010000	551	Cuenta corriente con socio	MOVIMIENTOS DEL MES		3.159,49
28/02/2021	102010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES	25.749,04	
28/02/2021	102010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES		17.703,75
28/02/2021	102010000	623	Servicios de profesionales	MOVIMIENTOS DEL MES	113,00	
28/02/2021	102010000	626	Servicios bancarios y simi	MOVIMIENTOS DEL MES	80,00	
28/02/2021	102010000	627	Publicidad, propaganda y r	MOVIMIENTOS DEL MES	593,11	
28/02/2021	102010000	628	Suministros	MOVIMIENTOS DEL MES	434,98	
28/02/2021	102010000	629	Otros servicios	MOVIMIENTOS DEL MES	997,81	
28/02/2021	102010000	631	Otros tributos	MOVIMIENTOS DEL MES	7.481,06	
28/02/2021	102010000	640	Sueldos y salarios	MOVIMIENTOS DEL MES	1.611,82	
28/02/2021	102010000	642	Seguridad Social a cargo d	MOVIMIENTOS DEL MES	414,23	
28/02/2021	102010000	678	Gastos excepcionales	MOVIMIENTOS DEL MES	0,32	
28/02/2021	102010000	700	Ventas de mercaderías	MOVIMIENTOS DEL MES		3.103,44
28/02/2021	102010000	705	Prestaciones de servicios	MOVIMIENTOS DEL MES		800,00
28/02/2021	102010000	752	Ingresos por arrendamiento	MOVIMIENTOS DEL MES		12.926,29
Apuntes 27			Total Mes		64.039,25	64.039,25
T/Apuntes 52			Acumulados		15.405.705,79	15.405.705,79

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Tomo : 1 Página : 4

Opción: Diario Mes de Marzo

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominacion	Concepto	DEBE	HABER
31/03/2021	103010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES	557,25	
31/03/2021	103010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES		637,21
31/03/2021	103010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES	17.750,88	
31/03/2021	103010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES		23.339,54
31/03/2021	103010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES	1.373,27	
31/03/2021	103010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES		1.373,27
31/03/2021	103010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	63,37	
31/03/2021	103010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		151,63
31/03/2021	103010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES		3.243,83
31/03/2021	103010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES	77,37	
31/03/2021	103010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES		77,37
31/03/2021	103010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	3.234,28	
31/03/2021	103010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		1.057,37
31/03/2021	103010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES	29.068,74	
31/03/2021	103010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES		11.012,11
31/03/2021	103010000	622	Reparaciones y conservació	MOVIMIENTOS DEL MES	468,34	
31/03/2021	103010000	623	Servicios de profesionales	MOVIMIENTOS DEL MES	53,00	
31/03/2021	103010000	627	Publicidad, propaganda y r	MOVIMIENTOS DEL MES	51,83	
31/03/2021	103010000	628	Suministros	MOVIMIENTOS DEL MES	745,56	
31/03/2021	103010000	629	Otros servicios	MOVIMIENTOS DEL MES	68,15	
31/03/2021	103010000	631	Otros tributos	MOVIMIENTOS DEL MES	7.481,06	
31/03/2021	103010000	640	Sueldos y salarios	MOVIMIENTOS DEL MES	1.611,82	
31/03/2021	103010000	642	Seguridad Social a cargo d	MOVIMIENTOS DEL MES	414,23	
31/03/2021	103010000	700	Ventas de mercaderías	MOVIMIENTOS DEL MES		2.779,59
31/03/2021	103010000	705	Prestaciones de servicios	MOVIMIENTOS DEL MES		800,00
31/03/2021	103010000	752	Ingresos por arrendamiento	MOVIMIENTOS DEL MES		12.925,82
31/03/2021	103010000	778	Ingresos excepcionales	MOVIMIENTOS DEL MES		5.621,41
	Apuntes	27		Total Mes	63.019,15	63.019,15
	T/Apuntes	79		Acumulados	15.468.724,94	15.468.724,94

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Tomo : 1 Página : 5

Opción: Diario Mes de Abril

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominacion	Concepto	DEBE	HABER
30/04/2021	104010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES	360,79	
30/04/2021	104010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES		2.630,64
30/04/2021	104010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES	18.408,97	
30/04/2021	104010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES		10.531,63
30/04/2021	104010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES	1.373,27	
30/04/2021	104010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES		1.373,27
30/04/2021	104010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	182,50	
30/04/2021	104010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES	3.566,19	
30/04/2021	104010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES		164,40
30/04/2021	104010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES	77,37	
30/04/2021	104010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES		77,37
30/04/2021	104010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		1.091,78
30/04/2021	104010000	570	Caja, euros	MOVIMIENTOS DEL MES		277,74
30/04/2021	104010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES	10.766,11	
30/04/2021	104010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES		14.017,65
30/04/2021	104010000	622	Reparaciones y conservació	MOVIMIENTOS DEL MES	10,57	
30/04/2021	104010000	623	Servicios de profesionales	MOVIMIENTOS DEL MES	2.114,49	
30/04/2021	104010000	626	Servicios bancarios y simi	MOVIMIENTOS DEL MES	-80,00	
30/04/2021	104010000	627	Publicidad, propaganda y r	MOVIMIENTOS DEL MES	455,22	
30/04/2021	104010000	628	Suministros	MOVIMIENTOS DEL MES	355,18	
30/04/2021	104010000	629	Otros servicios	MOVIMIENTOS DEL MES	376,55	
30/04/2021	104010000	631	Otros tributos	MOVIMIENTOS DEL MES	7.488,41	
30/04/2021	104010000	640	Sueldos y salarios	MOVIMIENTOS DEL MES	1.611,82	
30/04/2021	104010000	642	Seguridad Social a cargo d	MOVIMIENTOS DEL MES	414,23	
30/04/2021	104010000	700	Ventas de mercaderías	MOVIMIENTOS DEL MES		3.010,66
30/04/2021	104010000	705	Prestaciones de servicios	MOVIMIENTOS DEL MES		800,00
30/04/2021	104010000	752	Ingresos por arrendamiento	MOVIMIENTOS DEL MES		12.926,29
30/04/2021	104010000	759	Ingresos por servicios div	MOVIMIENTOS DEL MES		580,24
		Apuntes	28	Total Mes	47.481,67	47.481,67
		T/Apuntes	107	Acumulados	15.516.206,61	15.516.206,61

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Tomo : 1 Página : 6

Opción: Diario Mes de Mayo

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominacion	Concepto	DEBE	HABER
31/05/2021	105010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES	2.268,99	
31/05/2021	105010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES		264,77
31/05/2021	105010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES	17.596,60	
31/05/2021	105010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES		16.032,37
31/05/2021	105010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES	1.373,27	
31/05/2021	105010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES		1.373,27
31/05/2021	105010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	36,73	
31/05/2021	105010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES		173,80
31/05/2021	105010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES	77,37	
31/05/2021	105010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES		77,37
31/05/2021	105010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		1.045,58
31/05/2021	105010000	551	Cuenta corriente con socio	MOVIMIENTOS DEL MES	53.724,93	
31/05/2021	105010000	551	Cuenta corriente con socio	MOVIMIENTOS DEL MES		60.000,00
31/05/2021	105010000	555	Partidas pendientes de apl	MOVIMIENTOS DEL MES	1.611,75	
31/05/2021	105010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES	76.271,27	
31/05/2021	105010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES		68.702,44
31/05/2021	105010000	623	Servicios de profesionales	MOVIMIENTOS DEL MES	288,80	
31/05/2021	105010000	625	Primas de seguros	MOVIMIENTOS DEL MES	365,84	
31/05/2021	105010000	626	Servicios bancarios y simi	MOVIMIENTOS DEL MES	80,00	
31/05/2021	105010000	627	Publicidad, propaganda y r	MOVIMIENTOS DEL MES	253,11	
31/05/2021	105010000	628	Suministros	MOVIMIENTOS DEL MES	710,15	
31/05/2021	105010000	629	Otros servicios	MOVIMIENTOS DEL MES	54,70	
31/05/2021	105010000	631	Otros tributos	MOVIMIENTOS DEL MES	7.481,06	
31/05/2021	105010000	640	Sueldos y salarios	MOVIMIENTOS DEL MES	1.611,82	
31/05/2021	105010000	642	Seguridad Social a cargo d	MOVIMIENTOS DEL MES	414,23	
31/05/2021	105010000	700	Ventas de mercaderías	MOVIMIENTOS DEL MES		2.824,73
31/05/2021	105010000	705	Prestaciones de servicios	MOVIMIENTOS DEL MES		800,00
31/05/2021	105010000	752	Ingresos por arrendamiento	MOVIMIENTOS DEL MES		12.926,29
		Apuntes	28	Total Mes	164.220,62	164.220,62
		T/Apuntes	135	Acumulados	15.680.427,23	15.680.427,23

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Tomo : 1 Página : 7

Opción: Diario Mes de Junio

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominacion	Concepto	DEBE	HABER
30/06/2021	106010000	121	Resultados negativos de ej	MOVIMIENTOS DEL MES	66.286,29	
30/06/2021	106010000	129	Resultados del ejercicio	MOVIMIENTOS DEL MES		66.286,29
30/06/2021	106010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES	299,15	
30/06/2021	106010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES		4.021,30
30/06/2021	106010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES	18.314,65	
30/06/2021	106010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES		13.223,83
30/06/2021	106010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES	1.373,27	
30/06/2021	106010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES		1.373,27
30/06/2021	106010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	269,14	
30/06/2021	106010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		420,63
30/06/2021	106010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES		2.950,28
30/06/2021	106010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES	77,37	
30/06/2021	106010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES		77,37
30/06/2021	106010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	3.204,32	
30/06/2021	106010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		1.066,50
30/06/2021	106010000	551	Cuenta corriente con socio	MOVIMIENTOS DEL MES		15.661,12
30/06/2021	106010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES	29.077,50	
30/06/2021	106010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES		11.684,66
30/06/2021	106010000	622	Reparaciones y conservació	MOVIMIENTOS DEL MES	2.985,00	
30/06/2021	106010000	623	Servicios de profesionales	MOVIMIENTOS DEL MES	421,55	
30/06/2021	106010000	625	Primas de seguros	MOVIMIENTOS DEL MES	610,02	
30/06/2021	106010000	626	Servicios bancarios y simi	MOVIMIENTOS DEL MES	2,00	
30/06/2021	106010000	627	Publicidad, propaganda y r	MOVIMIENTOS DEL MES	532,97	
30/06/2021	106010000	628	Suministros	MOVIMIENTOS DEL MES	405,93	
30/06/2021	106010000	629	Otros servicios	MOVIMIENTOS DEL MES	647,13	
30/06/2021	106010000	631	Otros tributos	MOVIMIENTOS DEL MES	7.481,06	
30/06/2021	106010000	640	Sueldos y salarios	MOVIMIENTOS DEL MES	1.611,82	
30/06/2021	106010000	642	Seguridad Social a cargo d	MOVIMIENTOS DEL MES	414,23	
30/06/2021	106010000	700	Ventas de mercaderías	MOVIMIENTOS DEL MES		3.521,86
30/06/2021	106010000	705	Prestaciones de servicios	MOVIMIENTOS DEL MES		800,00
30/06/2021	106010000	752	Ingresos por arrendamiento	MOVIMIENTOS DEL MES		12.926,29
	Apuntes	31		Total Mes	134.013,40	134.013,40
	T/Apuntes	166		Acumulados	15.814.440,63	15.814.440,63

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Tomo : 1 Página : 8

Opción: Diario Mes de Julio

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominacion	Concepto	DEBE	HABER
31/07/2021	107010000	407	Anticipos a proveedores	MOVIMIENTOS DEL MES	2.000,00	
31/07/2021	107010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES	3.401,66	
31/07/2021	107010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES		1.466,57
31/07/2021	107010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES	16.817,84	
31/07/2021	107010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES		16.492,78
31/07/2021	107010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES	1.373,27	
31/07/2021	107010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES		1.373,27
31/07/2021	107010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	109,10	
31/07/2021	107010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES	3.267,23	
31/07/2021	107010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES		161,18
31/07/2021	107010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES	77,37	
31/07/2021	107010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES		77,37
31/07/2021	107010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		998,82
31/07/2021	107010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES	16.773,20	
31/07/2021	107010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES		19.538,42
31/07/2021	107010000	623	Servicios de profesionales	MOVIMIENTOS DEL MES	1.293,00	
31/07/2021	107010000	627	Publicidad, propaganda y r	MOVIMIENTOS DEL MES	873,67	
31/07/2021	107010000	628	Suministros	MOVIMIENTOS DEL MES	355,70	
31/07/2021	107010000	629	Otros servicios	MOVIMIENTOS DEL MES	78,28	
31/07/2021	107010000	631	Otros tributos	MOVIMIENTOS DEL MES	7.481,06	
31/07/2021	107010000	640	Sueldos y salarios	MOVIMIENTOS DEL MES	1.611,82	
31/07/2021	107010000	642	Seguridad Social a cargo d	MOVIMIENTOS DEL MES	414,23	
31/07/2021	107010000	700	Ventas de mercaderías	MOVIMIENTOS DEL MES		2.712,52
31/07/2021	107010000	705	Prestaciones de servicios	MOVIMIENTOS DEL MES		800,00
31/07/2021	107010000	752	Ingresos por arrendamiento	MOVIMIENTOS DEL MES		11.456,29
31/07/2021	107010000	759	Ingresos por servicios div	MOVIMIENTOS DEL MES		850,21
	Apuntes	26		Total Mes	55.927,43	55.927,43
	T/Apuntes	192		Acumulados	15.870.368,06	15.870.368,06

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Tomo : 1 Página : 9

Opción: Diario Mes de Agosto

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominacion	Concepto	DEBE	HABER
31/08/2021	108010000	180	Fianzas recibidas a largo	MOVIMIENTOS DEL MES		6.450,00
31/08/2021	108010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES	1.588,31	
31/08/2021	108010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES		2.447,36
31/08/2021	108010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES	34.682,12	
31/08/2021	108010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES		15.990,68
31/08/2021	108010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES	1.373,27	
31/08/2021	108010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES		1.373,27
31/08/2021	108010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	172,23	
31/08/2021	108010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES		161,18
31/08/2021	108010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES	77,37	
31/08/2021	108010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES		77,37
31/08/2021	108010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		2.164,58
31/08/2021	108010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES	112.536,24	
31/08/2021	108010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES		12.590,05
31/08/2021	108010000	623	Servicios de profesionales	MOVIMIENTOS DEL MES	2.053,00	
31/08/2021	108010000	627	Publicidad, propaganda y r	MOVIMIENTOS DEL MES	829,80	
31/08/2021	108010000	628	Suministros	MOVIMIENTOS DEL MES	814,57	
31/08/2021	108010000	629	Otros servicios	MOVIMIENTOS DEL MES	233,57	
31/08/2021	108010000	631	Otros tributos	MOVIMIENTOS DEL MES	7.481,06	
31/08/2021	108010000	640	Sueldos y salarios	MOVIMIENTOS DEL MES	1.611,82	
31/08/2021	108010000	642	Seguridad Social a cargo d	MOVIMIENTOS DEL MES	414,23	
31/08/2021	108010000	700	Ventas de mercaderías	MOVIMIENTOS DEL MES		2.791,25
31/08/2021	108010000	705	Prestaciones de servicios	MOVIMIENTOS DEL MES		800,00
31/08/2021	108010000	740	Subvenciones, donaciones y	MOVIMIENTOS DEL MES		90.095,56
31/08/2021	108010000	752	Ingresos por arrendamiento	MOVIMIENTOS DEL MES		28.926,29
	Apuntes	25		Total Mes	163.867,59	163.867,59
	T/Apuntes	217		Acumulados	16.034.235,65	16.034.235,65

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Tomo : 1 Página : 10

Opción: Diario Mes de Septiembre

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominacion	Concepto	DEBE	HABER
30/09/2021	109010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES	4.717,81	
30/09/2021	109010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES		130,02
30/09/2021	109010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES	48.725,04	
30/09/2021	109010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES		52.791,04
30/09/2021	109010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES	1.373,27	
30/09/2021	109010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES		1.373,27
30/09/2021	109010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	47,79	
30/09/2021	109010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		166,75
30/09/2021	109010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES		5.263,65
30/09/2021	109010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES	77,37	
30/09/2021	109010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES		77,37
30/09/2021	109010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	5.269,22	
30/09/2021	109010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		2.105,82
30/09/2021	109010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES	52.927,85	
30/09/2021	109010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES		46.148,61
30/09/2021	109010000	622	Reparaciones y conservació	MOVIMIENTOS DEL MES	7,75	
30/09/2021	109010000	623	Servicios de profesionales	MOVIMIENTOS DEL MES	53,00	
30/09/2021	109010000	627	Publicidad, propaganda y r	MOVIMIENTOS DEL MES	680,59	
30/09/2021	109010000	628	Suministros	MOVIMIENTOS DEL MES	1.409,03	
30/09/2021	109010000	629	Otros servicios	MOVIMIENTOS DEL MES	42,60	
30/09/2021	109010000	631	Otros tributos	MOVIMIENTOS DEL MES	37.318,38	
30/09/2021	109010000	640	Sueldos y salarios	MOVIMIENTOS DEL MES	1.611,82	
30/09/2021	109010000	642	Seguridad Social a cargo d	MOVIMIENTOS DEL MES	414,23	
30/09/2021	109010000	700	Ventas de mercaderías	MOVIMIENTOS DEL MES		2.816,00
30/09/2021	109010000	705	Prestaciones de servicios	MOVIMIENTOS DEL MES		800,00
30/09/2021	109010000	752	Ingresos por arrendamiento	MOVIMIENTOS DEL MES		28.076,29
30/09/2021	109010000	778	Ingresos excepcionales	MOVIMIENTOS DEL MES		14.926,93
	Apuntes	27		Total Mes	154.675,75	154.675,75
	T/Apuntes	244		Acumulados	16.188.911,40	16.188.911,40

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Tomo : 1 Página : 11

Opción: Diario Mes de Octubre

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominacion	Concepto	DEBE	HABER
31/10/2021	110010000	218	Elementos de transporte	MOVIMIENTOS DEL MES	42.900,01	
31/10/2021	110010000	407	Anticipos a proveedores	MOVIMIENTOS DEL MES		2.000,00
31/10/2021	110010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES	43.292,97	
31/10/2021	110010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES		43.438,07
31/10/2021	110010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES	34.456,00	
31/10/2021	110010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES		35.324,84
31/10/2021	110010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES	1.373,27	
31/10/2021	110010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES		1.373,27
31/10/2021	110010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	38,25	
31/10/2021	110010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES	5.586,01	
31/10/2021	110010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES		161,18
31/10/2021	110010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES	77,37	
31/10/2021	110010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES		77,37
31/10/2021	110010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		2.124,99
31/10/2021	110010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES	35.535,29	
31/10/2021	110010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES		50.100,48
31/10/2021	110010000	623	Servicios de profesionales	MOVIMIENTOS DEL MES	93,00	
31/10/2021	110010000	626	Servicios bancarios y simi	MOVIMIENTOS DEL MES	-80,00	
31/10/2021	110010000	627	Publicidad, propaganda y r	MOVIMIENTOS DEL MES	376,05	
31/10/2021	110010000	628	Suministros	MOVIMIENTOS DEL MES	124,37	
31/10/2021	110010000	629	Otros servicios	MOVIMIENTOS DEL MES	410,51	
31/10/2021	110010000	631	Otros tributos	MOVIMIENTOS DEL MES	722,06	
31/10/2021	110010000	640	Sueldos y salarios	MOVIMIENTOS DEL MES	1.611,82	
31/10/2021	110010000	642	Seguridad Social a cargo d	MOVIMIENTOS DEL MES	414,23	
31/10/2021	110010000	700	Ventas de mercaderías	MOVIMIENTOS DEL MES		3.454,72
31/10/2021	110010000	705	Prestaciones de servicios	MOVIMIENTOS DEL MES		800,00
31/10/2021	110010000	752	Ingresos por arrendamiento	MOVIMIENTOS DEL MES		28.076,29
Apuntes			27	Total Mes	166.931,21	166.931,21
T/Apuntes			271	Acumulados	16.355.842,61	16.355.842,61

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Tomo : 1 Página : 12

Opción: Diario Mes de Noviembre

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominacion	Concepto	DEBE	HABER
30/11/2021	111010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES	263,81	
30/11/2021	111010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES		747,93
30/11/2021	111010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES	35.541,09	
30/11/2021	111010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES		35.473,49
30/11/2021	111010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES	1.373,27	
30/11/2021	111010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES		1.373,27
30/11/2021	111010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	62,97	
30/11/2021	111010000	473	Hacienda Pública, retencio	MOVIMIENTOS DEL MES	1.155,71	
30/11/2021	111010000	473	Hacienda Pública, retencio	MOVIMIENTOS DEL MES		1.301,85
30/11/2021	111010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES	2.289,39	
30/11/2021	111010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES		2.499,78
30/11/2021	111010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES	77,37	
30/11/2021	111010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES		77,37
30/11/2021	111010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		2.190,11
30/11/2021	111010000	551	Cuenta corriente con socio	MOVIMIENTOS DEL MES		317.912,82
30/11/2021	111010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES	353.545,45	
30/11/2021	111010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES		7.212,61
30/11/2021	111010000	623	Servicios de profesionales	MOVIMIENTOS DEL MES	346,75	
30/11/2021	111010000	625	Primas de seguros	MOVIMIENTOS DEL MES	365,86	
30/11/2021	111010000	627	Publicidad, propaganda y r	MOVIMIENTOS DEL MES	1.098,56	
30/11/2021	111010000	628	Suministros	MOVIMIENTOS DEL MES	513,48	
30/11/2021	111010000	629	Otros servicios	MOVIMIENTOS DEL MES	364,61	
30/11/2021	111010000	631	Otros tributos	MOVIMIENTOS DEL MES	3.011,44	
30/11/2021	111010000	640	Sueldos y salarios	MOVIMIENTOS DEL MES	1.611,82	
30/11/2021	111010000	642	Seguridad Social a cargo d	MOVIMIENTOS DEL MES	414,23	
30/11/2021	111010000	678	Gastos excepcionales	MOVIMIENTOS DEL MES	104,40	
30/11/2021	111010000	700	Ventas de mercaderías	MOVIMIENTOS DEL MES		3.611,52
30/11/2021	111010000	705	Prestaciones de servicios	MOVIMIENTOS DEL MES		800,00
30/11/2021	111010000	752	Ingresos por arrendamiento	MOVIMIENTOS DEL MES		28.076,29
30/11/2021	111010000	759	Ingresos por servicios div	MOVIMIENTOS DEL MES		863,17
	Apuntes	30		Total Mes	402.140,21	402.140,21
	T/Apuntes	301		Acumulados	16.757.982,82	16.757.982,82

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Tomo : 1 Página : 13

Opción: Diario Mes de Diciembre

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominación	Concepto	DEBE	HABER
31/12/2021	112010000	113	Reservas voluntarias	MOVIMIENTOS DEL MES	2.152,84	
31/12/2021	112010000	133	Ajustes por valoración en	MOVIMIENTOS DEL MES		17.043,32
31/12/2021	112010000	250	Inversiones financieras a	MOVIMIENTOS DEL MES	17.043,32	
31/12/2021	112010000	281	Amortización acumulada del	MOVIMIENTOS DEL MES		226.423,61
31/12/2021	112010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES	603,13	
31/12/2021	112010000	410	Acreedores por prestacione	MOVIMIENTOS DEL MES		1.097,43
31/12/2021	112010000	411	Acreedores, efectos comerc	MOVIMIENTOS DEL MES	770,00	
31/12/2021	112010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES	34.724,22	
31/12/2021	112010000	440	Deudores	MOVIMIENTOS DEL MES		55.709,28
31/12/2021	112010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES	1.373,27	
31/12/2021	112010000	465	Remuneraciones pendientes	MOVIMIENTOS DEL MES		1.373,27
31/12/2021	112010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	68,04	
31/12/2021	112010000	472	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		418,08
31/12/2021	112010000	475	Hacienda Pública, acreedor	MOVIMIENTOS DEL MES		12.570,23
31/12/2021	112010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES	154,74	
31/12/2021	112010000	476	Organismos de la Seguridad	MOVIMIENTOS DEL MES		568,97
31/12/2021	112010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES	6.460,60	
31/12/2021	112010000	477	Hacienda Pública, IVA - IG	MOVIMIENTOS DEL MES		2.132,79
31/12/2021	112010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES	53.683,07	
31/12/2021	112010000	572	Bancos e instituciones de	MOVIMIENTOS DEL MES		4.385,51
31/12/2021	112010000	623	Servicios de profesionales	MOVIMIENTOS DEL MES	53,00	
31/12/2021	112010000	627	Publicidad, propaganda y r	MOVIMIENTOS DEL MES	1.176,29	
31/12/2021	112010000	628	Suministros	MOVIMIENTOS DEL MES	842,96	
31/12/2021	112010000	629	Otros servicios	MOVIMIENTOS DEL MES	867,41	
31/12/2021	112010000	630	Impuesto sobre beneficios	MOVIMIENTOS DEL MES	6.366,53	
31/12/2021	112010000	640	Sueldos y salarios	MOVIMIENTOS DEL MES	1.611,82	
31/12/2021	112010000	642	Seguridad Social a cargo d	MOVIMIENTOS DEL MES	828,46	
31/12/2021	112010000	678	Gastos excepcionales	MOVIMIENTOS DEL MES	0,32	
31/12/2021	112010000	681	Amortización del inmoviliz	MOVIMIENTOS DEL MES	226.423,61	
31/12/2021	112010000	700	Ventas de mercaderías	MOVIMIENTOS DEL MES		3.715,14
31/12/2021	112010000	705	Prestaciones de servicios	MOVIMIENTOS DEL MES		800,00
31/12/2021	112010000	752	Ingresos por arrendamiento	MOVIMIENTOS DEL MES		28.076,29
31/12/2021	112010000	778	Ingresos excepcionales	MOVIMIENTOS DEL MES		889,71
		Apuntes	33	Total Mes	355.203,63	355.203,63
		T/Apuntes	392	Acumulados	17.113.186,45	17.113.186,45

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Tomo : 1 Página : 14

Opción: Diario de Cierre

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominacion	Concepto	DEBE	HABER
31/12/2021	CIERRE	100	Capital social	Saldo Cierre del Ejercicio	122.223,60	
31/12/2021	CIERRE	112	Reserva legal	Saldo Cierre del Ejercicio	244.884,06	
31/12/2021	CIERRE	113	Reservas voluntarias	Saldo Cierre del Ejercicio	3.211.964,87	
31/12/2021	CIERRE	114	Reservas especiales	Saldo Cierre del Ejercicio	5.885.715,98	
31/12/2021	CIERRE	119	Diferencias por ajuste del	Saldo Cierre del Ejercicio		1,36
31/12/2021	CIERRE	121	Resultados negativos de ej	Saldo Cierre del Ejercicio		66.286,29
31/12/2021	CIERRE	129	Resultados del ejercicio	Saldo Cierre del Ejercicio	1.718,10	1.718,10
31/12/2021	CIERRE	133	Ajustes por valoración en	Saldo Cierre del Ejercicio	41.684,79	
31/12/2021	CIERRE	180	Fianzas recibidas a largo	Saldo Cierre del Ejercicio	130.002,00	
31/12/2021	CIERRE	203	Propiedad industrial	Saldo Cierre del Ejercicio		2.156,03
31/12/2021	CIERRE	206	Aplicaciones informáticas	Saldo Cierre del Ejercicio		5.652,17
31/12/2021	CIERRE	210	Terrenos y bienes naturale	Saldo Cierre del Ejercicio		1.756.504,55
31/12/2021	CIERRE	211	Construcciones	Saldo Cierre del Ejercicio		3.880.540,85
31/12/2021	CIERRE	212	Instalaciones técnicas	Saldo Cierre del Ejercicio		781.182,67
31/12/2021	CIERRE	213	Maquinaria	Saldo Cierre del Ejercicio		57.068,83
31/12/2021	CIERRE	214	Utillaje	Saldo Cierre del Ejercicio		310.478,37
31/12/2021	CIERRE	215	Otras instalaciones	Saldo Cierre del Ejercicio		542.614,77
31/12/2021	CIERRE	216	Mobiliario	Saldo Cierre del Ejercicio		401.036,45
31/12/2021	CIERRE	217	Equipos para procesos de i	Saldo Cierre del Ejercicio		33.916,73
31/12/2021	CIERRE	218	Elementos de transporte	Saldo Cierre del Ejercicio		77.800,01
31/12/2021	CIERRE	219	Otro inmovilizado material	Saldo Cierre del Ejercicio		10.677,77
31/12/2021	CIERRE	240	Participaciones a largo pl	Saldo Cierre del Ejercicio		5.981.122,49
31/12/2021	CIERRE	250	Inversiones financieras a	Saldo Cierre del Ejercicio		391.684,79
31/12/2021	CIERRE	280	Amortización acumulada del	Saldo Cierre del Ejercicio	7.808,20	
31/12/2021	CIERRE	281	Amortización acumulada del	Saldo Cierre del Ejercicio	5.232.493,23	
31/12/2021	CIERRE	407	Anticipos a proveedores	Saldo Cierre del Ejercicio		150,00
31/12/2021	CIERRE	410	Acreedores por prestacione	Saldo Cierre del Ejercicio	4.751,78	
31/12/2021	CIERRE	440	Deudores	Saldo Cierre del Ejercicio	1.498,00	21.515,84
31/12/2021	CIERRE	446	Deudores de dudoso cobro	Saldo Cierre del Ejercicio		28.070,55
31/12/2021	CIERRE	470	Hacienda Pública, deudora	Saldo Cierre del Ejercicio		296.766,20
31/12/2021	CIERRE	472	Hacienda Pública, IVA - IG	Saldo Cierre del Ejercicio		59,36
31/12/2021	CIERRE	473	Hacienda Pública, retencio	Saldo Cierre del Ejercicio		1.155,71
31/12/2021	CIERRE	475	Hacienda Pública, acreedor	Saldo Cierre del Ejercicio	12.963,05	
31/12/2021	CIERRE	476	Organismos de la Seguridad	Saldo Cierre del Ejercicio	491,60	
31/12/2021	CIERRE	490	Deterioro de valor de créd	Saldo Cierre del Ejercicio	14.011,89	
31/12/2021	CIERRE	499	Provisiones para operacion	Saldo Cierre del Ejercicio	14.058,66	
31/12/2021	CIERRE	551	Cuenta corriente con socio	Saldo Cierre del Ejercicio	629.920,41	316.655,68
31/12/2021	CIERRE	555	Partidas pendientes de apl	Saldo Cierre del Ejercicio		1.653,51
31/12/2021	CIERRE	570	Caja, euros	Saldo Cierre del Ejercicio		26.138,63
31/12/2021	CIERRE	572	Bancos e instituciones de	Saldo Cierre del Ejercicio		565.300,61
31/12/2021	CIERRE	622	Reparaciones y conservació	Saldo Cierre del Ejercicio		3.471,66
31/12/2021	CIERRE	623	Servicios de profesionales	Saldo Cierre del Ejercicio		6.975,59

Diario Oficial de Documentos

Ejercicio : 2.021

Tomo : 1 Página : 15

Opción: Diario de Cierre

Fecha	Asiento	Cuenta	Denominacion	Concepto	DEBE	HABER
31/12/2021	CIERRE	625	Primas de seguros	Saldo Cierre del Ejercicio		1.341,72
31/12/2021	CIERRE	626	Servicios bancarios y simi	Saldo Cierre del Ejercicio		2,00
31/12/2021	CIERRE	627	Publicidad, propaganda y r	Saldo Cierre del Ejercicio		7.828,77
31/12/2021	CIERRE	628	Suministros	Saldo Cierre del Ejercicio		7.299,30
31/12/2021	CIERRE	629	Otros servicios	Saldo Cierre del Ejercicio		5.651,44
31/12/2021	CIERRE	630	Impuesto sobre beneficios	Saldo Cierre del Ejercicio		6.366,53
31/12/2021	CIERRE	631	Otros tributos	Saldo Cierre del Ejercicio		100.937,31
31/12/2021	CIERRE	640	Sueldos y salarios	Saldo Cierre del Ejercicio		19.341,84
31/12/2021	CIERRE	642	Seguridad Social a cargo d	Saldo Cierre del Ejercicio		4.970,76
31/12/2021	CIERRE	678	Gastos excepcionales	Saldo Cierre del Ejercicio		105,04
31/12/2021	CIERRE	681	Amortización del inmoviliz	Saldo Cierre del Ejercicio		226.423,61
31/12/2021	CIERRE	700	Ventas de mercaderías	Saldo Cierre del Ejercicio	37.607,34	
31/12/2021	CIERRE	705	Prestaciones de servicios	Saldo Cierre del Ejercicio	9.600,00	
31/12/2021	CIERRE	740	Subvenciones, donaciones y	Saldo Cierre del Ejercicio	90.095,56	
31/12/2021	CIERRE	752	Ingresos por arrendamiento	Saldo Cierre del Ejercicio	230.244,51	
31/12/2021	CIERRE	759	Ingresos por servicios div	Saldo Cierre del Ejercicio	3.398,25	
31/12/2021	CIERRE	778	Ingresos excepcionales	Saldo Cierre del Ejercicio	21.488,01	
		Apuntes	59	Total Cierre	15.948.623,89	15.948.623,89