

## Sumas y saldos.

Empresa: CAPITAL PROJECTS JFB SLU  
 Período: de Enero '23 a Diciembre '23  
 Fecha: 07/05/2024

Cuenta	Descripción	Período			Acumulados			
		Saldo inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
1000000	CAPITAL SOCIAL	0	0	140.000,00	0	140.000,00	0	140.000,00
21100001	CALLE CANOVES	0	140.000,00	0	140.000,00	0	140.000,00	0
40000000	PROVEEDORES (EUROS)	0	2.174,97	2.174,97	2.174,97	2.174,97	0	0
40000001	MOROTE GONZALEZ, JORDI LLUIS	0	42.842,04	42.842,04	42.842,04	42.842,04	0	0
40000002	SUM. ELEC. I SANITARIS ABC NAP	0	160,98	160,98	160,98	160,98	0	0
40000003	WERKHAUS SL	0	0	125,93	0	125,93	0	125,93
41000001	PERAN SANCHEZ RUBEN	0	184,03	184,03	184,03	184,03	0	0
41000002	REGISTRO MERCANTIL DE BCN	0	314,33	314,33	314,33	314,33	0	0
41000003	GUERRA ESLAVA, JORDI	0	0	286,67	0	286,67	0	286,67
41000004	ARCHITECTURE DESIGN IDEAS SLP	0	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0	0
41000005	GOMEZ MATEO, FRANCISCO	0	318,00	318,00	318,00	318,00	0	0
41000006	RAIDUN ADVOCATS	0	400,68	400,68	400,68	400,68	0	0
41000007	ANDRADE RODRIGUEZ, ROGER	0	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	0	0
41000008	AIRBNB	0	2.271,96	2.271,96	2.271,96	2.271,96	0	0
41000009	NOVA SAONA S.L.	0	181,50	181,50	181,50	181,50	0	0
41000010	CARTSIG SERVEIS TOPOGRAFICS SL	0	563,86	563,86	563,86	563,86	0	0
41000011	DANY BIKER	0	118,43	118,43	118,43	118,43	0	0
41000012	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.	0	301,95	301,95	301,95	301,95	0	0
43000001	SUN SOLUTIONS PV ENERGY SL	0	65.848,64	65.848,64	65.848,64	65.848,64	0	0
43000002	MANUFACTURAS SERVIPLAST S.A.	0	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0	0
47000000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	0	238,72	233,66	238,72	233,66	5,06	0
47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	0	10.629,88	10.629,88	10.629,88	10.629,88	0	0
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	0	1.149,70	1.149,70	1.149,70	1.149,70	0	0
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	0	204,92	218,44	204,92	218,44	0	13,52
47520000	HP, ACREED. IMPUESTO SOCIEDADES	0	0	956,10	0	956,10	0	956,10
47700000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUT	0	11.774,52	11.774,52	11.774,52	11.774,52	0	0
57200001	CAIXABANK	0	67.843,64	63.265,61	67.843,64	63.265,61	4.578,03	0
60000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	0	36.041,68	0	36.041,68	0	36.041,68	0
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0	1.070,00	0	1.070,00	0	1.070,00	0
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0	1.549,56	0	1.549,56	0	1.549,56	0
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0	97,88	0	97,88	0	97,88	0
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	0	1.886,62	0	1.886,62	0	1.886,62	0
62300001	GTOS PROFESIONALES CL CANOVAS	0	8.000,00	0	8.000,00	0	8.000,00	0
62920000	OTROS GASTOS DEDUCIBLES	0	2.152,15	0	2.152,15	0	2.152,15	0
63000000	IMPUESTO CORRIENTE	0	956,10	0	956,10	0	956,10	0
63100001	LICENCIA OBRAS CL CANOVES	0	1.114,26	0	1.114,26	0	1.114,26	0
70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS	0	0	56.069,12	0	56.069,12	0	56.069,12
<b>Total nivel</b>		<b>0</b>	<b>413.350,00</b>	<b>413.350,00</b>	<b>413.350,00</b>	<b>413.350,00</b>	<b>197.451,34</b>	<b>197.451,34</b>