

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 SUBCUENTAS : 00000 / 99999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
100	Capital social	-5.768,87	0,00	0,00	-5.768,87
10001	FONDO SOCIAL	-5.768,87	0,00	0,00	-5.768,87
120	Remanente	-15.167,53	0,00	0,00	-15.167,53
12000	Beneficios Año Anterior	-15.167,53	0,00	0,00	-15.167,53
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	17.451,33	0,00	0,00	17.451,33
12100	Pérdidas Año Anterior	12.148,14	0,00	0,00	12.148,14
12113	RESULTADOS NEGAT.EJERC.2013	5.303,19	0,00	0,00	5.303,19
215	Otras instalaciones	0,00	2.181,63	0,00	2.181,63
21501	INSTALACION ALARMA	0,00	2.181,63	0,00	2.181,63
216	Mobiliario	6.486,33	494,16	0,00	6.980,49
21603	MATERIAL AUDIOVISUAL Y EQUIPAMIENTO 2011	6.486,33	0,00	0,00	6.486,33
21604	ESTUFAS VARIAS ENERO 2021	0,00	60,16	0,00	60,16
21605	TV HISENSE A7 43"	0,00	434,00	0,00	434,00
217	Equipos para procesos de información	3.931,87	1.845,00	0,00	5.776,87
21700	PACKARD BELL IMEDIA D3561/E3	399,00	0,00	0,00	399,00
21701	EQUIPO INFORMATICO 2010	1.953,86	0,00	0,00	1.953,86
21702	PORTATILES LENOVO 15 AMD 3020	1.380,01	0,00	0,00	1.380,01
21703	MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 9	199,00	0,00	0,00	199,00
21704	3 PORTATILES HP LAPTOP 14S	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00
21705	2 TABLET HUawei T5	0,00	408,00	0,00	408,00
218	Elementos de transporte	33.474,80	0,00	0,00	33.474,80
21801	FURGONETA WOLKSWAGEN 2011	33.474,80	0,00	0,00	33.474,80
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	-43.893,00	0,00	2.557,32	-46.450,32
28102	AMOR.ACUM. MATERIAL AUDIV.EQUIPAMIE 2011	-6.486,33	0,00	0,00	-6.486,33
28103	AMORTIZ.ACUM.FURGONETA WOLKSWAGEN 2011	-33.474,80	0,00	0,00	-33.474,80
28104	AMORTIZ.ACUM.EQUIPO INFORMATICO 2010	-1.953,86	0,00	0,00	-1.953,86
28105	AMORT.ACUM. PACKARD BELL	-399,00	0,00	0,00	-399,00
28106	AMORT.ACUM. PORTATILES LENOVO	-1.380,01	0,00	0,00	-1.380,01
28107	AMORT.ACUM. MOVIL XIAOMI REDMI	-199,00	0,00	0,00	-199,00
28108	AMORT.ACUM. TV HISENSE A7 43"	0,00	0,00	434,00	-434,00
28109	AMORT.ACUM. 3 PORTATILES HP LAPTOP 14S	0,00	0,00	1.437,00	-1.437,00
28110	AMORT.ACUM. 2 TABLET HUawei T5	0,00	0,00	408,00	-408,00
28111	AMORT.ACUM. ESTUFAS VARIAS ENERO 2021	0,00	0,00	60,16	-60,16
28112	AMORT.ACUM. INSTALACION ALARMA	0,00	0,00	218,16	-218,16
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-858,00	5.004,86	5.054,81	-907,95
41000	Acreedores Prestación Servicio	0,00	220,76	220,76	0,00
41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	530,86	530,86	0,00
41003	EMASESA	0,00	141,55	141,55	0,00
41010	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA,SA	0,00	37,19	37,19	0,00
41012	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA	0,00	46,95	46,95	0,00
41022	PITEL GARCIA MANUEL	-70,00	958,80	958,80	-70,00
41023	LAACADEMIA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,S.L.	-420,00	0,00	0,00	-420,00
41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	0,00	144,00	144,00	0,00
41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCIA	0,00	895,32	895,32	0,00
41027	FAEBA	0,00	210,00	210,00	0,00
41028	MAPFRE SEGUROS	0,00	636,00	636,00	0,00
41030	FAMS COCEMFE SEVILLA	0,00	50,00	50,00	0,00
41032	FED.ESP. ASOCIACIONES ESPINA BIFIDA	-312,00	0,00	0,00	-312,00
41038	COPISTERIA GRANA-DOS, S.L.	0,00	4,45	4,45	0,00
41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	0,00	602,86	652,81	-49,95
41042	ILUNION MEDIACIÓN	0,00	28,00	28,00	0,00
41050	DECATHON ESPAÑA, S.A.U.	0,00	240,00	240,00	0,00
41065	WEBEMPRESA EUROPA S.L.	0,00	14,51	14,51	0,00
41071	FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE	0,00	16,94	16,94	0,00
41074	MERCADONA, S.A.	0,00	123,93	123,93	0,00
41079	SANCHES DECICCO WILLIAM	-56,00	0,00	0,00	-56,00
41080	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	0,00	72,79	72,79	0,00
41085	GRUPO WU SEVILLA, S.L.	0,00	29,95	29,95	0,00
411	Acreedores, efectos comerciales a pagar	270,00	44.352,50	44.372,50	250,00
41106	EMP.AND. GEST. INST.TURISMO JUVENIL,SA	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
41107	TEDI COMERCIO, S.L.U.	0,00	38,50	38,50	0,00
41108	ANDALUZA DE TRABAJO SOCIAL, S.COOP.ANDAL	300,00	1.946,55	1.946,55	300,00
41112	ALGABEÑA DE CARBURANTES, S.L.	0,00	20,00	40,00	-20,00
41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	0,00	305,49	305,49	0,00
41117	CRUZ CONTRERAS DAVID	0,00	10,90	10,90	0,00
41122	BALLENOIL, S.L.	0,00	20,00	20,00	0,00
41132	MARTINEZ DEL RIO LEANDRO	0,00	90,75	90,75	0,00
41134	ANTONIO PAZO E HIJOS, S.L.	-30,00	0,00	0,00	-30,00
41142	POZUELO DIAZ JESUS (ISPAVILIA)	0,00	266,20	266,20	0,00
41152	REALE SEGUROS	0,00	590,99	590,99	0,00
41153	VALENTIN PANIGLIA (LOTERIA)	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
41154	SECURITAS DIRECT, S.A.U.	0,00	2.181,63	2.181,63	0,00
41155	GEOPOST ESPAÑA PARCEL,S.A. (SEUR)	0,00	12,00	12,00	0,00
41156	RODRIVERO CATERING & ENCINEERING,S.L.	0,00	145,10	145,10	0,00
41157	FARMACITUD, S.L.,	0,00	51,60	51,60	0,00
41158	OFIBOX	0,00	19,95	19,95	0,00
41159	MOISES E HIJOS, S.L.	0,00	38,06	38,06	0,00
41160	SLCS SEA LIFE CENTRE SPAIN, S.A.	0,00	125,00	125,00	0,00
41161	AFINTEC INGENIA, S.L. (EL TORTILLON)	0,00	34,37	34,37	0,00
41162	FARIÑAS GARCIA MIGUEL ANGEL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
41163	SALDAÑA RECUERO MANUEL	0,00	41,40	41,40	0,00
41164	FUEL AND GO, S.L.	0,00	20,00	20,00	0,00
41165	CUKI TEMPO, S.L.	0,00	350,00	350,00	0,00
41166	SEVILLANA DE PINTURAS, S.L.	0,00	169,52	169,52	0,00
41167	JESICA Y DAVID, S.L.	0,00	18,50	18,50	0,00
41168	E. MORENO, S.L.	0,00	935,99	935,99	0,00
430	Clients	0,00	62.484,02	62.484,02	0,00
43000	SOCIOS VARIOS	0,00	10.176,00	10.176,00	0,00
43001	OTROS COLABORADORES	0,00	44.965,06	44.965,06	0,00
43003	FUNDACION REAL MAESTRANZA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
43005	FAEBA	0,00	2.477,20	2.477,20	0,00
Sage SP ContaPlus					
SUMA Y SIGUE		-4.073,07	113.496,41	111.602,89	-2.179,55

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 0B12

ASOCIACION SEVILLANA ESPINA BIFIDA 2021

Fecha 13-06-22

Condiciones PERIODO : 01-01-21 / 31-12-21 SUBCUENTAS : 00000 / 99999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-4.073,07	113.496,41	111.602,89	-2.179,55
43006	JUNTA DE ANDALUCIA	0,00	2.865,76	2.865,76	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	-1.962,07	14.716,51	14.199,33	-1.444,89
46500	Remuneraciones pendientes de pago	-982,01	14.716,51	14.199,33	-464,83
46501	GONZALEZ COMINO ANTONIO	-400,00	0,00	0,00	-400,00
46502	LANGEHELDT MERINO MAR	-580,06	0,00	0,00	-580,06
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	1.934,74	1.934,74	0,00
47204	H.P. Iva Soportado 4%	0,00	3,83	3,83	0,00
47210	H.P. Iva Soportado 10%	0,00	492,76	492,76	0,00
47221	H.P. Iva Soportado 21%	0,00	1.438,15	1.438,15	0,00
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	285,72	410,56	415,54	280,74
47500	HP Acreedor por conceptos fiscales	0,00	378,78	0,00	378,78
47510	H.P. Acree. Reten. Practicadas	-93,06	410,56	415,54	-98,04
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-797,56	5.148,23	5.202,56	-851,89
47600	Organismos S.S. Acreedores	-797,56	5.148,23	5.202,56	-851,89
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	-48,50	1.406,82	3.187,25	-1.828,93
52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	-48,50	1.406,82	3.187,25	-1.828,93
551	Cuenta corriente con socios y administradores	13,70	0,00	13,19	0,51
55100	DULCE BELMONTE	12,97	0,00	13,19	-0,22
55102	ENCARNACION MATEO	0,73	0,00	0,00	0,73
555	Partidas pendientes de aplicación	-3.252,10	0,00	0,00	-3.252,10
55500	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	-3.252,10	0,00	0,00	-3.252,10
570	Caja, euros	28,74	2.524,42	2.540,38	12,78
57000	Caja	28,74	2.524,42	2.540,38	12,78
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	9.805,14	62.335,02	68.333,18	3.806,98
57200	LA CAIXA	9.805,14	62.335,02	68.333,18	3.806,98
602	Compras de otros aprovisionamientos	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
60200	GASTOS LOTERIA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	895,32	0,00	895,32
62100	Arrendamientos y cánones	0,00	895,32	0,00	895,32
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	792,48	0,00	792,48
62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	792,48	0,00	792,48
625	Primas de seguros	0,00	1.254,99	0,00	1.254,99
62500	SEGUROS	0,00	1.254,99	0,00	1.254,99
626	Servicios bancarios y similares	0,00	1.344,36	0,00	1.344,36
62600	Servicios Bancarios y Similares	0,00	1.344,36	0,00	1.344,36
628	Suministros	0,00	1.173,03	0,00	1.173,03
62800	GASTOS TELEFONIA	0,00	539,50	0,00	539,50
62801	GASTOS GASOLINA	0,00	66,12	0,00	66,12
62802	GASTOS ELECTRICIDAD	0,00	438,73	0,00	438,73
62803	GASTOS AGUA	0,00	128,68	0,00	128,68
629	Otros servicios	0,00	12.134,96	0,00	12.134,96
62900	Otros servicios	0,00	11.730,96	0,00	11.730,96
62905	COMUNIDAD LOCAL	0,00	144,00	0,00	144,00
62907	CUOTA ASOCIADO FAEBA	0,00	210,00	0,00	210,00
62908	CUOTA ASOCIADO FAMS COCEMFE	0,00	50,00	0,00	50,00
631	Otros tributos	0,00	170,26	0,00	170,26
63100	IMPUESTOS LOCALES	0,00	170,26	0,00	170,26
634	Ajustes negativos en la imposición indirecta	0,00	1.934,74	0,00	1.934,74
63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	0,00	1.934,74	0,00	1.934,74
640	Sueldos y salarios	0,00	15.377,32	0,00	15.377,32
64000	Sueldos y Salarios	0,00	14.837,32	0,00	14.837,32
64001	DONATIVOS/GRATIFICACIONES	0,00	540,00	0,00	540,00
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	4.261,31	0,00	4.261,31
64200	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	4.261,31	0,00	4.261,31
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	278,32	0,00	278,32
68100	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	278,32	0,00	278,32
705	Prestaciones de servicios	0,00	0,00	62.252,34	-62.252,34
70500	CUOTAS ASOCIADOS	0,00	0,00	9.936,00	-9.936,00
70501	INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	7.972,95	-7.972,95
70502	OTROS INGRESOS DONACIONES	0,00	0,00	6.561,19	-6.561,19
70503	COBROS LOTERIA	0,00	0,00	32.982,20	-32.982,20
70504	INGRESO CAMPAMENTO	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
708	Devoluciones de ventas y operaciones similares	0,00	240,00	0,00	240,00
70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	0,00	240,00	0,00	240,00
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	1.148,40	-1.148,40
77800	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	1.148,40	-1.148,40
	SUMA TOTAL	0,00	273.695,56	273.695,56	0,00