

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00E1

ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 SUBCUENTAS : 00000 / 99999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
<b>100</b>	<b>Capital social</b>	<b>-5.768,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.768,87</b>
10001	FONDO SOCIAL	-5.768,87	0,00	0,00	-5.768,87
<b>120</b>	<b>Remanente</b>	<b>-7.998,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.998,51</b>
12000	Beneficios Año Anterior	-2.514,56	0,00	0,00	-2.514,56
12010	REMANENTE 2010	-5.483,95	0,00	0,00	-5.483,95
<b>121</b>	<b>Resultados negativos de ejercicios anteriores</b>	<b>13.761,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.761,87</b>
12100	Pérdidas Año Anterior	8.458,68	0,00	0,00	8.458,68
12113	RESULTADOS NEGAT.EJERC.2013	5.303,19	0,00	0,00	5.303,19
<b>170</b>	<b>Deudas a largo plazo con entidades de crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>-3.940,00</b>
17000	PRESTAMO LA CAIXA 20112017	0,00	0,00	3.940,00	-3.940,00
<b>217</b>	<b>Equipos para procesos de información</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,00</b>
21700	PACKARD BELL IMEDIA D3561/E3	399,00	0,00	0,00	399,00
<b>410</b>	<b>Acreedores por prestaciones de servicios</b>	<b>-916,97</b>	<b>12.712,26</b>	<b>12.647,90</b>	<b>-852,61</b>
41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	749,73	749,73	0,00
41003	EMASESA	-34,36	126,75	92,39	0,00
41005	PENTINFOR TIENDAS, S.L.	0,00	68,56	68,56	0,00
41009	REPSOL COMERCIAL PROD.PETROLIFEROS,SA	0,00	155,00	155,00	0,00
41010	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA,SA	0,00	36,95	36,95	0,00
41012	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA	0,00	38,34	38,34	0,00
41022	PITEL GARCIA MANUEL	-63,60	883,99	885,00	-64,61
41023	LAACADEMIA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,S.L.	-420,00	0,00	0,00	-420,00
41025	COMUNIDAD CAMPO MARTIRES 13B	0,00	156,00	156,00	0,00
41026	AGENCIA VVDA Y REHAB.ANDALUCIA	0,00	1.213,22	1.213,22	0,00
41027	FAEBA	0,00	180,00	180,00	0,00
41028	MAPFRE SEGUROS	0,00	536,36	536,36	0,00
41030	FAMS COCEMFE SEVILLA	0,00	50,00	50,00	0,00
41031	GONZALEZ COMINO ANTONIO	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
41032	FED.ESP. ASOCIACIONES ESPINA BIFIDA	-312,00	0,00	0,00	-312,00
41034	ALDI DOS HERMANAS SUPERMERCADOS,S.L	0,00	21,74	21,74	0,00
41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	-87,01	906,39	819,38	0,00
41042	ILUNION MEDIACIÓN	0,00	1.063,31	1.063,31	0,00
41065	WEB EMPRESA EUROPA	0,00	134,30	134,30	0,00
41068	ENCINOZA ARIZA INGRID	0,00	26,86	26,86	0,00
41069	ANTENAS GATICA, S.L.	0,00	66,55	66,55	0,00
41070	MEDIA MARK SEVILLA-SANTA JUSTA, S.A.	0,00	44,98	44,98	0,00
41071	FABRICA NACIONAL MONEDA Y TIMBRE	0,00	16,94	16,94	0,00
41072	GESTION TURISTICA SIERRA NORTE, S.L.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
41073	DIAZ MARTINEZ BELEN	0,00	5,00	5,00	0,00
41074	MERCADONA, S.A.	0,00	25,39	25,39	0,00
41075	IGLESIAS VELAZQUEZ RAIMUNDO	0,00	25,00	25,00	0,00
41076	LOPEZ CARLONE NANCY	0,00	93,50	93,50	0,00
41077	FERRETERIA SAN PEDRO, S.L.U.	0,00	2,40	2,40	0,00
41078	LEMONGRAS AGUA	0,00	23,00	23,00	0,00
41079	SANCHES DECICCO WILLIAM	0,00	912,00	968,00	-56,00
<b>430</b>	<b>Clientes</b>	<b>0,00</b>	<b>14.872,10</b>	<b>14.872,10</b>	<b>0,00</b>
43000	SOCIOS VARIOS	0,00	9.775,00	9.775,00	0,00
43001	OTROS COLABORADORES	0,00	5.097,10	5.097,10	0,00
<b>465</b>	<b>Remuneraciones pendientes de pago</b>	<b>-1.639,56</b>	<b>8.473,73</b>	<b>8.345,05</b>	<b>-1.510,88</b>
46500	Remuneraciones pendientes de pago	-659,50	8.473,73	8.345,05	-530,82
46501	GONZALEZ COMINO ANTONIO	-400,00	0,00	0,00	-400,00
46502	LANGHELDT MERINO MAR	-580,06	0,00	0,00	-580,06
<b>472</b>	<b>Hacienda pública, IVA Soportado</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,11</b>	<b>1.040,11</b>	<b>0,00</b>
47204	H.P. Iva Soportado 4%	0,00	0,02	0,02	0,00
47210	H.P. Iva Soportado 10%	0,00	336,98	336,98	0,00
47221	H.P. Iva Soportado 21%	0,00	703,11	703,11	0,00
<b>475</b>	<b>Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales</b>	<b>-140,17</b>	<b>470,86</b>	<b>372,75</b>	<b>-42,06</b>
47510	H.P. Acree. Reten. Practicadas	-140,17	470,86	372,75	-42,06
<b>476</b>	<b>Organismos de la Seguridad Social, acreedores</b>	<b>-271,65</b>	<b>3.135,22</b>	<b>2.929,22</b>	<b>-65,65</b>
47600	Organismos S.S. Acreedores	-271,65	3.135,22	2.929,22	-65,65
<b>555</b>	<b>Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>-3.252,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.252,10</b>
55500	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	-3.252,10	0,00	0,00	-3.252,10
<b>570</b>	<b>Caja, euros</b>	<b>-736,35</b>	<b>290,00</b>	<b>481,02</b>	<b>-927,37</b>
57000	Caja	-736,35	290,00	481,02	-927,37
<b>572</b>	<b>Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros</b>	<b>6.563,31</b>	<b>57.813,13</b>	<b>60.211,15</b>	<b>4.165,29</b>
57200	LA CAIXA	2.740,46	25.126,10	25.124,29	2.742,27
57201	CAJA RURAL	3.822,85	32.687,03	35.086,86	1.423,02
<b>602</b>	<b>Compras de otros aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.980,00</b>
60200	GASTOS LOTERIA	0,00	28.980,00	0,00	28.980,00
<b>621</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,22</b>
62100	Arrendamientos y cánones	0,00	1.225,22	0,00	1.225,22
<b>623</b>	<b>Servicios de profesionales independientes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,40</b>
62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	2.386,40	0,00	2.386,40
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,67</b>
62500	SEGUROS	0,00	1.599,67	0,00	1.599,67
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>0,00</b>	<b>597,27</b>	<b>0,00</b>	<b>597,27</b>
62600	Servicios Bancarios y Similares	0,00	597,27	0,00	597,27
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,85</b>
62800	GASTOS TELEFONIA	0,00	677,16	0,00	677,16
62801	GASTOS GASOLINA	0,00	128,09	0,00	128,09
62802	GASTOS ELECTRICIDAD	0,00	619,61	0,00	619,61
62803	GASTOS AGUA	0,00	83,99	0,00	83,99
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899,75</b>
62900	Otros servicios	0,00	4.436,08	0,00	4.436,08
62901	GASTOS PAPELERIA E INFORMATICA	0,00	56,66	0,00	56,66
62905	COMUNIDAD LOCAL	0,00	156,10	0,00	156,10
62907	CUOTA ASOCIADO FAEBA	0,00	180,00	0,00	180,00
62908	CUOTA ASOCIADO FAMS COCEMFE	0,00	50,00	0,00	50,00
62910	GASTOS COMIDAS	0,00	20,91	0,00	20,91
<b>631</b>	<b>Otros tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>170,26</b>	<b>0,00</b>	<b>170,26</b>
63100	IMPUESTOS LOCALES	0,00	170,26	0,00	170,26
<b>634</b>	<b>Ajustes negativos en la imposición indirecta</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,11</b>
<b>Sage SP Contaplus</b>					
SUMA Y SIGUE .....		0,00	140.174,83	104.839,30	35.335,53

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00EI ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2017

Fecha 12-06-18

Condiciones PERIODO : 01-01-17 / 31-12-17 SUBCUENTAS : 00000 / 99999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	0,00	140.174,83	104.839,30	35.335,53
63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	0,00	1.040,11	0,00	1.040,11
<b>640</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.174,27</b>
64000	Sueldos y Salarios	0,00	9.068,76	0,00	9.068,76
64001	GRATIFICACIONES	0,00	105,51	0,00	105,51
<b>642</b>	<b>Seguridad social a cargo de la empresa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,08</b>
64200	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	2.353,08	0,00	2.353,08
<b>700</b>	<b>Ventas de mercaderías</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-60,00</b>
70001	VENTA TRATADO E.B.	0,00	0,00	60,00	-60,00
<b>705</b>	<b>Prestaciones de servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.913,13</b>	<b>-47.913,13</b>
70500	CUOTAS ASOCIADOS	0,00	0,00	9.775,00	-9.775,00
70501	INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	3.096,00	-3.096,00
70503	COBROS LOTERIA	0,00	0,00	33.101,03	-33.101,03
70504	INGRESO CAMPAMENTO	0,00	0,00	1.941,10	-1.941,10
<b>708</b>	<b>Devoluciones de ventas y operaciones similares</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>
70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	0,00	135,00	0,00	135,00
<b>769</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,86</b>	<b>-64,86</b>
76900	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	64,86	-64,86
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>152.877,29</b>	<b>152.877,29</b>	<b>0,00</b>