

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 SUBCUENTAS : 00000 / 99999

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>-15.167,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.167,53</b>
12000	Beneficios Año Anterior	-15.167,53	0,00	0,00	-15.167,53
<b>121</b>	<b>Resultados negativos de ejercicios anteriores</b>	<b>11.855,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.855,25</b>
12100	Pérdidas Año Anterior	6.552,06	0,00	0,00	6.552,06
12113	RESULTADOS NEGAT. EJERC. 2013	5.303,19	0,00	0,00	5.303,19
<b>216</b>	<b>Mobiliario</b>	<b>6.486,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486,33</b>
21603	MATERIAL AUDIOVISUAL Y EQUIPAMIENTO 2011	6.486,33	0,00	0,00	6.486,33
<b>217</b>	<b>Equipos para procesos de información</b>	<b>2.352,86</b>	<b>1.579,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931,87</b>
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	0,00	1.380,01	0,00	1.380,01
21703	MOVIL XIAOMI REDMI NOTE 9	0,00	199,00	0,00	199,00
<b>218</b>	<b>Elementos de transporte</b>	<b>33.474,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.474,80</b>
21801	FURGONETA WOLKSWAGEN 2011	33.474,80	0,00	0,00	33.474,80
<b>281</b>	<b>Amortización acumulada del inmovilizado material</b>	<b>-42.313,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,01</b>	<b>-43.893,00</b>
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	0,00	0,00	1.380,01	-1.380,01
28107	AMORT.ACUM. MOVIL XIAOMI REDMI	0,00	0,00	199,00	-199,00
<b>410</b>	<b>Acreeedores por prestaciones de servicios</b>	<b>-854,52</b>	<b>4.811,57</b>	<b>4.815,05</b>	<b>-858,00</b>
41000	Acreeedores Prestación Servicio	0,00	85,39	85,39	0,00
41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	581,43	581,43	0,00
41003	EMASESA	0,00	114,13	114,13	0,00
41010	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA,SA	0,00	40,81	40,81	0,00
41012	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA	0,00	55,25	55,25	0,00
41022	PITEL GARCIA MANUEL	-66,52	955,32	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	900,84	900,84	0,00
41028	MAPFRE SEGUROS	0,00	611,63	611,63	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	5,30	5,30	0,00
41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	0,00	611,06	611,06	0,00
41042	ILUNION MEDIACIÓN	0,00	135,36	135,36	0,00
41065	WEBEMPRESA EUROPA S.L.	0,00	134,30	134,30	0,00
41074	MERCADONA, S.A.	0,00	122,05	122,05	0,00
41079	SANCHES DECICCO WILLIAM	-56,00	0,00	0,00	-56,00
41085	GRUPO WU SEVILLA, S.L.	0,00	57,70	57,70	0,00
41096	CD AL ANDALUS SEVILLA	0,00	207,00	207,00	0,00
<b>411</b>	<b>Acreeedores, efectos comerciales a pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>46.761,32</b>	<b>46.491,32</b>	<b>270,00</b>
41101	LORENZO MUÑOZ ALMUDENA	0,00	475,00	475,00	0,00
41106	INTURJOVEN, S.A.	0,00	2.679,60	2.679,60	0,00
41107	TEDI COMERCIO, S.L.U.	0,00	6,25	6,25	0,00
41108	ANDALUZA DE TRABAJO SOCIAL, S.COOP.ANDAL	0,00	3.182,91	2.882,91	300,00
41112	ALGABENA DE CARBURANTES, S.L.	0,00	40,00	40,00	0,00
41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	0,00	48,45	48,45	0,00
41117	CRUZ CONTRERAS DAVID	0,00	72,40	72,40	0,00
41129	AUTOCARES LACT, S.L.	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
41132	MARTINEZ DEL RIO LEANDRO	0,00	211,75	211,75	0,00
41133	MAJARALGABA, S.L.	0,00	20,00	20,00	0,00
41134	ANTONIO PAZO E HIJOS, S.L.	0,00	0,00	30,00	-30,00
41135	SERVICIOS INFORMATICOS PAVON, S.L.	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00
41136	ZONA CAFE, S.L.	0,00	11,50	11,50	0,00
41137	RESTURANTE CHINO NOU PORT, S.L.	0,00	149,05	149,05	0,00
41138	HERRERA DE LA ROSA R ( RINCON ANDALUZ)	0,00	140,30	140,30	0,00
41139	MK 2 CINES SUR, S.L.U.	0,00	152,00	152,00	0,00
41140	CRUCEROS TORRE DEL ORO, S.L.	0,00	247,00	247,00	0,00
41141	PORTALWEB FISAUDE, S.L.	0,00	268,88	268,88	0,00
41142	POZUELO DIAZ JESUS (ISPAVILIA)	0,00	302,50	302,50	0,00
41143	LUNAR GUERRERO AGUSTIN	0,00	63,36	63,36	0,00
41144	NATURANDA TURISMO AMBIENTAL, S.L.	0,00	225,00	225,00	0,00
41145	MERCERIA Y TEJIDOS MARIA TERESA	0,00	6,85	6,85	0,00
41146	ENERPLUS ESTACIONES SERVICIOS, S.L.U.	0,00	50,00	50,00	0,00
41147	PC ESFERA SISTEMA, S.L.U.	0,00	1.380,01	1.380,01	0,00
41148	CARBURANTES MARGARO, S.L.	0,00	20,00	20,00	0,00
41149	OLE MI MOVIL, S.L.	0,00	199,00	199,00	0,00
41150	CONSEJERIA IGUALDAD,POLITICAS SOCIALES	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
41151	EXCMO AYUNTAMIENTO SEVILLA	0,00	170,26	170,26	0,00
41152	REALE SEGUROS	0,00	560,25	560,25	0,00
41153	VALENTIN PANIGLIA (LOTERIA)	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
<b>430</b>	<b>Clientes</b>	<b>0,00</b>	<b>57.572,36</b>	<b>57.572,36</b>	<b>0,00</b>
43000	SOCIOS VARIOS	0,00	9.855,00	9.855,00	0,00
43001	OTROS COLABORADORES	0,00	37.071,60	37.071,60	0,00
43002	AYTO SEVILLA. SUBVENCION	0,00	4.066,76	4.066,76	0,00
43003	MAESTRANZA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
43004	CAIXABANK	0,00	4.579,00	4.579,00	0,00
<b>465</b>	<b>Remuneraciones pendientes de pago</b>	<b>-1.569,05</b>	<b>10.367,07</b>	<b>10.760,09</b>	<b>-1.962,07</b>
46500	Remuneraciones pendientes de pago	-588,99	10.367,07	10.760,09	-982,01
46501	GONZALEZ COMINO ANTONIO	-400,00	0,00	0,00	-400,00
46502	LANGEHELDT MERINO MAR	-580,06	0,00	0,00	-580,06
<b>472</b>	<b>Hacienda pública, IVA Soportado</b>	<b>0,00</b>	<b>994,89</b>	<b>994,89</b>	<b>0,00</b>
47204	H.P. Iva Soportado 4%	0,00	1,19	1,19	0,00
47210	H.P. Iva Soportado 10%	0,00	60,74	60,74	0,00
47221	H.P. Iva Soportado 21%	0,00	932,96	932,96	0,00
<b>475</b>	<b>Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales</b>	<b>-64,19</b>	<b>696,34</b>	<b>346,43</b>	<b>285,72</b>
47500	HP Acreedor por conceptos fiscales	0,00	378,78	0,00	378,78
<b>Sage SP ContaPlus</b>					
SUMA Y SIGUE .....		-11.504,72	122.465,00	122.212,72	-11.252,44

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 01EG ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2020

Fecha 24-02-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 SUBCUENTAS : 00000 / 99999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-11.504,72	122.465,00	122.212,72	-11.252,44
47510	H.P. Acree. Reten. Practicadas	-64,19	317,56	346,43	-93,06
<b>476</b>	<b>Organismos de la Seguridad Social, acreedores</b>	<b>-243,31</b>	<b>3.820,51</b>	<b>4.374,76</b>	<b>-797,56</b>
47600	Organismos S.S. Acreedores	-243,31	3.820,51	4.374,76	-797,56
<b>520</b>	<b>Deudas a corto plazo con entidades de crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,01</b>	<b>1.627,51</b>	<b>-48,50</b>
52001	TARJETA DE CREDITO CAIXABANK	0,00	1.579,01	1.627,51	-48,50
<b>551</b>	<b>Cuenta corriente con socios y administradores</b>	<b>13,77</b>	<b>895,70</b>	<b>895,77</b>	<b>13,70</b>
55100	DULCE BELMONTE	12,97	458,10	458,10	12,97
55102	ENCARNACION MATEO	0,80	292,13	292,20	0,73
55103	ALICIA NAVARRO COCA	0,00	60,81	60,81	0,00
55104	ANA PEREZ	0,00	84,66	84,66	0,00
<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>55,79</b>	<b>507,10</b>	<b>534,15</b>	<b>28,74</b>
57000	Caja	55,79	507,10	534,15	28,74
<b>572</b>	<b>Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros</b>	<b>14.994,76</b>	<b>61.372,43</b>	<b>66.562,05</b>	<b>9.805,14</b>
57200	LA CAIXA	14.994,76	61.372,43	66.562,05	9.805,14
<b>602</b>	<b>Compras de otros aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
60200	GASTOS LOTERIA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>621</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>0,00</b>	<b>900,84</b>	<b>0,00</b>	<b>900,84</b>
62100	Arrendamientos y cánones	0,00	900,84	0,00	900,84
<b>623</b>	<b>Servicios de profesionales independientes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,48</b>
62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	1.474,48	0,00	1.474,48
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,24</b>
62500	SEGUROS	0,00	1.307,24	0,00	1.307,24
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>0,00</b>	<b>827,29</b>	<b>0,00</b>	<b>827,29</b>
62600	Servicios Bancarios y Similares	0,00	827,29	0,00	827,29
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,51</b>
62800	GASTOS TELEFONIA	0,00	505,00	0,00	505,00
62801	GASTOS GASOLINA	0,00	152,23	0,00	152,23
62802	GASTOS ELECTRICIDAD	0,00	480,52	0,00	480,52
62803	GASTOS AGUA	0,00	103,76	0,00	103,76
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>10.754,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.754,65</b>
62900	Otros servicios	0,00	8.167,36	0,00	8.167,36
62901	GASTOS PAPELERIA E INFORMATICA	0,00	557,95	0,00	557,95
62902	GASTOS CORREO	0,00	54,99	0,00	54,99
62905	COMUNIDAD LOCAL	0,00	144,00	0,00	144,00
62908	CUOTA ASOCIADO FAMS COCEMFE	0,00	50,00	0,00	50,00
62910	GASTOS COMIDAS	0,00	289,35	0,00	289,35
62915	CURSOS DE FORMACION	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00
<b>631</b>	<b>Otros tributos</b>	<b>0,00</b>	<b>174,36</b>	<b>0,00</b>	<b>174,36</b>
63100	IMPUESTOS LOCALES	0,00	174,36	0,00	174,36
<b>634</b>	<b>Ajustes negativos en la imposición indirecta</b>	<b>0,00</b>	<b>994,89</b>	<b>0,00</b>	<b>994,89</b>
63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	0,00	994,89	0,00	994,89
<b>640</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>0,00</b>	<b>11.677,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.677,42</b>
64000	Sueldos y Salarios	0,00	11.383,45	0,00	11.383,45
64001	GRATIFICACIONES	0,00	293,97	0,00	293,97
<b>642</b>	<b>Seguridad social a cargo de la empresa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,95</b>
64200	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	3.649,95	0,00	3.649,95
<b>681</b>	<b>Amortización del inmovilizado material</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,01</b>
68100	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1.579,01	0,00	1.579,01
<b>705</b>	<b>Prestaciones de servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.351,96</b>	<b>-61.351,96</b>
70500	CUOTAS ASOCIADOS	0,00	0,00	9.855,00	-9.855,00
70501	INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	10.876,76	-10.876,76
70502	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	4.022,60	-4.022,60
70503	COBROS LOTERIA	0,00	0,00	33.432,60	-33.432,60
70504	INGRESO CAMPAMENTO	0,00	0,00	3.165,00	-3.165,00
<b>708</b>	<b>Devoluciones de ventas y operaciones similares</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,00</b>
70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	0,00	195,00	0,00	195,00
70801	DEVOLUCION RESERVAS	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>769</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,60</b>	<b>-78,60</b>
76900	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	78,60	-78,60
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>257.983,95</b>	<b>257.983,95</b>	<b>0,00</b>