

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 00000 / 99999 (importes en Euros)

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	-14.674,98	0,00	0,00	-14.674,98
12000	Beneficios Año Anterior	-14.674,98	0,00	0,00	-14.674,98
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	11.855,25	0,00	0,00	11.855,25
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
216	Mobiliario	6.486,33	0,00	0,00	6.486,33
21603	MATERIAL AUDIOVISUAL Y EQUIPAMIENTO 2011	6.486,33	0,00	0,00	6.486,33
217	Equipos para procesos de información	2.352,86	0,00	0,00	2.352,86
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
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	-42.313,99	0,00	0,00	-42.313,99
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
410	Acreeedores por prestaciones de servicios	-917,58	7.296,29	7.233,23	-854,52
41000	Acreeedores Prestación Servicio	0,00	3,90	3,90	0,00
41001	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	548,71	548,71	0,00
41003	EMASESA	0,00	453,29	453,29	0,00
41010	VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA,SA	0,00	47,56	47,56	0,00
41012	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA	0,00	34,10	34,10	0,00
41015	ABASCAL ALONSO MOISES	0,00	1,87	1,87	0,00
41022	PITEL GARCIA MANUEL	-65,40	910,04	911,16	-66,52
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	894,03	894,03	0,00
41028	MAPFRE SEGUROS	0,00	592,40	592,40	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	72,80	72,80	0,00
41039	JAZZ TELECOM, S.A.U.	-64,18	629,25	565,07	0,00
41042	ILUNION MEDIACIÓN	0,00	1.157,17	1.157,17	0,00
41050	DECATHON ESPAÑA, S.A.U.	0,00	30,88	30,88	0,00
41065	WEBEMPRESA EUROPA S.L.	0,00	134,30	134,30	0,00
41074	MERCADONA, S.A.	0,00	218,24	218,24	0,00
41079	SANCHES DECICCO WILLIAM	-56,00	0,00	0,00	-56,00
41080	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	0,00	11,50	11,50	0,00
41085	GRUPO WU SEVILLA, S.L.	0,00	40,90	40,90	0,00
41087	RAMOS LOBATO JOSE LUIS	0,00	4,35	4,35	0,00
41096	CD AL ANDALUS SEVILLA	0,00	460,00	460,00	0,00
41097	MUÑOZ MORANO CRISTINA	0,00	825,00	825,00	0,00
41099	ANGORRILLA JIMENEZ CARMEN	0,00	32,00	32,00	0,00
411	Acreeedores, efectos comerciales a pagar	0,00	39.538,14	39.538,14	0,00
41100	COME Y BEBE POZOBLANCO, S.L.	0,00	33,00	33,00	0,00
41101	LORENZO MUÑOZ ALMUDENA	0,00	515,00	515,00	0,00
41102	MARTIN DIEGO	0,00	60,00	60,00	0,00
41103	EDUCALCOR, S.L.	0,00	570,00	570,00	0,00
41104	COSTCO WHOLESALE SPAIAN, S.L.U.	0,00	119,42	119,42	0,00
41105	SEVINEUMATICOS LA JARILLA, S.L.	0,00	272,01	272,01	0,00
41106	INTURJOVEN, S.A.	0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
41107	TEDI COMERCIO, S.L.U.	0,00	1,00	1,00	0,00
41108	ANDALUZA DE TRABAJO SOCIAL, S.COOP.ANDAL	0,00	1.162,75	1.162,75	0,00
41109	APARCAMIENTO CENTRO MALLEN	0,00	0,60	0,60	0,00
41110	APARICIO ORTIZ AGUSTIN	0,00	33,35	33,35	0,00
41111	ALVAREZ CARABOT ANA	0,00	6,59	6,59	0,00
41112	ALGABENA DE CARBURANTES, S.L.	0,00	20,00	20,00	0,00
41113	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	0,00	285,89	285,89	0,00
41114	SABA APARCAMIENTOS, S.A.	0,00	10,75	10,75	0,00
41115	BRETONES MONTIEL JUAN, DI TEMP	0,00	288,35	288,35	0,00
41116	HIPER ALGABA, S.L.	0,00	7,00	7,00	0,00
41117	CRUZ CONTRERAS DAVID	0,00	15,56	15,56	0,00
41118	ZOO BOTANICO AYTO JEREZ	0,00	124,80	124,80	0,00
41119	FRAMA ESTACIONES, S.L.	0,00	21,00	21,00	0,00
41120	GASOLINERAS ISBILYA, S.L.	0,00	30,00	30,00	0,00
41121	E.S. ILIPAMAGNA, S.L.	0,00	30,00	30,00	0,00
41122	BALLENOIL, S.L.	0,00	71,74	71,74	0,00
41123	MESA ROMERO MIGUEL ANGEL	0,00	10,00	10,00	0,00
41124	SHOU QI LI	0,00	19,20	19,20	0,00
41125	COMBUSTIBLES HERPESAN, S.L.	0,00	20,00	20,00	0,00
41126	AUTOPISTAS AUMAR, S.A.C.E.	0,00	29,80	29,80	0,00
41127	SUM Y SERVICIOS HNOS BARRIOS, S.L.	0,00	3,01	3,01	0,00
41128	TWINS ALIMENTACION, S.A.	0,00	6,07	6,07	0,00
41129	AUTOCARES LACT, S.L.	0,00	880,00	880,00	0,00
41130	ESTRATEGIAS MARKETING Y FIDELIZACION,SL	0,00	239,58	239,58	0,00
41131	A.M. LUNA, S.L.U.	0,00	54,45	54,45	0,00
41132	REALE SEGUROS	0,00	541,22	541,22	0,00
41133	ADMINISTRACION LOTERIA 1 VIRGEN GRACIA	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
430	Cientes	0,00	57.854,37	57.854,37	0,00
43000	SOCIOS VARIOS	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00
43001	OTROS COLABORADORES	0,00	37.874,92	37.874,92	0,00
43002	AYTO SEVILLA. SUBVENCION	0,00	2.421,91	2.421,91	0,00
43003	LA CAIXA. SUBVENCION	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
43004	LINEA 5. SUBVENCION	0,00	2.747,54	2.747,54	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	-1.414,38	7.049,97	7.204,64	-1.569,05
46500	Remuneraciones pendientes de pago	-434,32	7.049,97	7.204,64	-588,99
46501	GONZALEZ COMINO ANTONIO	-400,00	0,00	0,00	-400,00
46502	LANGHELDT MERINO MAR	-580,06	0,00	0,00	-580,06
Sage SP ContaPlus				Página	1
SUMA Y SIGUE		-10.920,56	111.738,77	111.830,38	-11.012,17

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 00EY ASOC. PADRES HIJOS ESPINA BIFIDA 2019

Fecha 17-02-20

Condiciones PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 00000 / 99999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-10.920,56	111.738,77	111.830,38	-11.012,17
472	Hacienda pública, IVA Soportado	0,00	1.461,20	1.461,20	0,00
47204	H.P. Iva Soportado 4%	0,00	0,88	0,88	0,00
47210	H.P. Iva Soportado 10%	0,00	598,02	598,02	0,00
47221	H.P. Iva Soportado 21%	0,00	862,30	862,30	0,00
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-59,66	263,14	267,67	-64,19
47510	H.P. Acree. Reten. Practicadas	-59,66	263,14	267,67	-64,19
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-184,91	3.015,29	3.073,69	-243,31
47600	Organismos S.S. Acreedores	-184,91	3.015,29	3.073,69	-243,31
551	Cuenta corriente con socios y administradores	0,00	891,87	878,10	13,77
55100	DULCE BELMONTE	0,00	809,87	796,90	12,97
55102	ENCARNACION MATEO	0,00	82,00	81,20	0,80
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	59,45	441,47	445,13	55,79
57000	Caja	59,45	441,47	445,13	55,79
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	14.357,78	58.476,83	57.839,85	14.994,76
57200	LA CAIXA	14.357,78	58.476,83	57.839,85	14.994,76
621	Arrendamientos y cánones	0,00	894,03	0,00	894,03
62100	Arrendamientos y cánones	0,00	894,03	0,00	894,03
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	2.723,00	0,00	2.723,00
62300	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIENTES	0,00	2.723,00	0,00	2.723,00
625	Primas de seguros	0,00	1.484,29	0,00	1.484,29
62500	SEGUROS	0,00	1.179,71	0,00	1.179,71
62501	SEGURO VEHICULOS	0,00	304,58	0,00	304,58
626	Servicios bancarios y similares	0,00	767,73	0,00	767,73
62600	Servicios Bancarios y Similares	0,00	767,73	0,00	767,73
628	Suministros	0,00	1.436,41	0,00	1.436,41
62800	GASTOS TELEFONIA	0,00	414,35	0,00	414,35
62801	GASTOS GASOLINA	0,00	156,50	0,00	156,50
62802	GASTOS ELECTRICIDAD	0,00	453,48	0,00	453,48
62803	GASTOS AGUA	0,00	412,08	0,00	412,08
629	Otros servicios	0,00	37.952,47	0,00	37.952,47
62900	Otros servicios	0,00	3.104,78	0,00	3.104,78
62901	GASTOS PAPELERIA E INFORMATICA	0,00	118,40	0,00	118,40
62902	GASTOS CORREO	0,00	33,88	0,00	33,88
62905	COMUNIDAD LOCAL	0,00	144,00	0,00	144,00
62908	CUOTA ASOCIADO FAMS COCEMFE	0,00	50,00	0,00	50,00
62912	GASTOS CAMPAMENTO JEREZ	0,00	4.944,99	0,00	4.944,99
62913	GASTOS JORNADAS	0,00	556,42	0,00	556,42
62914	GASTOS LOTERIA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
631	Otros tributos	0,00	179,22	0,00	179,22
63100	IMPUESTOS LOCALES	0,00	179,22	0,00	179,22
634	Ajustes negativos en la imposición indirecta	0,00	1.461,20	0,00	1.461,20
63410	AJUSTE NEGATIVO DE IVA	0,00	1.461,20	0,00	1.461,20
640	Sueldos y salarios	0,00	7.864,69	115,65	7.749,04
64000	Sueldos y Salarios	0,00	7.736,67	0,00	7.736,67
64001	GRATIFICACIONES	0,00	128,02	115,65	12,37
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	2.568,39	0,00	2.568,39
64200	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	2.568,39	0,00	2.568,39
705	Prestaciones de servicios	0,00	0,00	57.854,37	-57.854,37
70500	CUOTAS ASOCIADOS	0,00	0,00	9.810,00	-9.810,00
70501	INGRESOS AYUDAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	451,72	-451,72
70503	COBROS LOTERIA	0,00	0,00	33.279,20	-33.279,20
70504	INGRESO CAMPAMENTO	0,00	0,00	3.820,00	-3.820,00
70505	INGRESOS PULSERAS	0,00	0,00	324,00	-324,00
70506	INGRESOS SUBVENCION AYTO SEVILLA SOLIDAR	0,00	0,00	2.421,91	-2.421,91
70507	INGRESOS SUBVENCION LA CAIXA.	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
70508	INGRESOS SUBVENCION LINEA 5	0,00	0,00	2.747,54	-2.747,54
708	Devoluciones de ventas y operaciones similares	0,00	390,00	0,00	390,00
70800	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	0,00	390,00	0,00	390,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	243,96	-243,96
76900	Otros ingresos financieros	0,00	0,00	243,96	-243,96
	SUMA TOTAL	0,00	234.010,00	234.010,00	0,00