

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 63 A.F.E.A.V.A. 2015 **Fecha** 23-09-16
Condiciones PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15 **SUBCUENTAS** : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
101	Fondo social	- 115.534,90	136.935,55	21.400,65	0,00
1010000	Fondo Social	- 115.534,90	136.935,55	21.400,65	0,00
120	Remanente	-21.400,65	21.400,65	0,00	0,00
1200000	Beneficios Año Anterior	-21.400,65	21.400,65	0,00	0,00
129	Resultado del ejercicio	0,00	4.956,67	4.956,67	0,00
1290000	Cuenta de Pérdidas y Ganancias	0,00	4.956,67	4.956,67	0,00
206	Aplicaciones informáticas	1.883,30	0,00	1.883,30	0,00
2060001	Aplicaciones Informaticas	1.883,30	0,00	1.883,30	0,00
211	Construcciones	0,00	16.425,00	16.425,00	0,00
2110001	Construcciones	0,00	16.425,00	16.425,00	0,00
212	Instalaciones técnicas	3.627,58	0,00	3.627,58	0,00
2120001	Instalaciones Técnicas	3.627,58	0,00	3.627,58	0,00
213	Maquinaria	25.860,82	0,00	25.860,82	0,00
2130001	Maquinas Sala de Rehabilitación.	13.264,91	0,00	13.264,91	0,00
2130002	Máquinas Sala Multisensorial	12.595,91	0,00	12.595,91	0,00
214	Utillaje	8.661,83	0,00	8.661,83	0,00
2140001	Material Salas de Estimulación	661,95	0,00	661,95	0,00
2140002	Banco de Material	7.999,88	0,00	7.999,88	0,00
216	Mobiliario	32.780,87	0,00	32.780,87	0,00
2160001	Mobiliario General	32.780,87	0,00	32.780,87	0,00
217	Equipos para procesos de información	12.544,08	0,00	12.544,08	0,00
2170001	Equipos Proces. Infor. Varias Salas.	6.994,89	0,00	6.994,89	0,00
2170002	Equipos Proces. Infor. Salas Estimulac.	5.549,19	0,00	5.549,19	0,00
280	Amortización acumulada de inmovilizado intangible	-1.883,30	1.883,30	0,00	0,00
2806001	Amort. Acum. Aplicaciones Informaticas	-1.883,30	1.883,30	0,00	0,00
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	-32.443,43	39.700,87	7.257,44	0,00
2811001	Amort. Acumulada de Construcc.	0,00	164,26	164,26	0,00
2812001	Instalaciones Técnicas	- 453,45	816,21	362,76	0,00
2813001	Maquinas Sala de Rehabilitación.	-4.085,29	5.411,77	1.326,48	0,00
2813002	Máquinas Sala Multisensorial	-2.834,10	4.093,70	1.259,60	0,00
2814001	Material Salas de Estimulación	- 264,80	331,00	66,20	0,00
2814002	Banco de Material	-3.154,99	3.954,99	800,00	0,00
2816001	Mobiliario General	-9.106,78	12.384,86	3.278,08	0,00
2817001	Equipos Proces. Infor. Varias Salas.	-6.994,88	6.994,89	0,01	0,00
2817002	Equipos Proces. Infor. Salas Estimulac.	-5.549,14	5.549,19	0,05	0,00
400	Proveedores	-82,42	2.281,08	2.198,66	0,00
4000001	CALVARRO, S.L.	0,00	342,01	342,01	0,00
4000004	DISTRIBUCIONES MARTIN CORRIOLS, S.L.	-82,42	1.691,80	1.609,38	0,00
4000012	ALIMENTACIÓN CONPE, S.L.	0,00	247,27	247,27	0,00
410	Acreedores por prestaciones de servicios	0,00	52.957,27	52.957,27	0,00
4100002	GEFISCAL HERVAS, S.L.	0,00	1.720,23	1.720,23	0,00
4100005	TRANSP. Y GASOLEOS HNOS. IZQUIERDO, S.L.	0,00	1.434,74	1.434,74	0,00
4100006	GRUPO GEFISCAL ASESORIA & CONSULT, S.L.	0,00	675,97	675,97	0,00
4100007	AGUAS DE HERVAS, UTE	0,00	98,26	98,26	0,00
4100009	ZARDOYA OTIS, S.A.	0,00	1.564,52	1.564,52	0,00
4100017	CAMPING LAS CAÑADAS, S.L.	0,00	11.556,60	11.556,60	0,00
4100020	RUBIO HERRERO, ERNESTO	0,00	6.006,00	6.006,00	0,00
4100021	DASA DEL OESTE, S.L.	0,00	3.650,88	3.650,88	0,00
4100022	CARPINTERIA Y ALUMINIOS HERVAS, S.L.	0,00	16.425,00	16.425,00	0,00
4100023	PINOCHO, S.C	0,00	423,49	423,49	0,00
4100024	OFIPLA, C.B.	0,00	823,46	823,46	0,00
4100025	PEREZ MONTERO, MARIA TERESA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4100026	LOPEZ CALVELO, NATIVIDAD	0,00	56,35	56,35	0,00
4100027	EXACLEAN, S.L.	0,00	484,49	484,49	0,00
4100028	1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.	0,00	72,45	72,45	0,00
4100030	AFA ZAMORA	0,00	546,00	546,00	0,00
4100099	Acreedores Varios.	0,00	5.918,83	5.918,83	0,00
447	Usuarios	0,00	18.457,73	18.457,73	0,00
4470001	Usuarios Fisioterapia	0,00	18.457,73	18.457,73	0,00
448	Patrocinadores, Afiliados y otros Deudores	45.836,37	150.041,66	195.878,03	0,00
4481004	Patrocinadores Particulares Donativos	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
4481005	Patrocinadores por Actividades	0,00	24.855,06	24.855,06	0,00
SUMA Y SIGUE		-85.986,22	321.763,18	235.776,96	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 63 A.F.E.A.V.A. 2015 **Fecha** 23-09-16
Condiciones PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15 **SUBCUENTAS** : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	-85.986,22	321.763,18	235.776,96	0,00
4482000	Afiliados	0,00	4.353,00	4.353,00	0,00
4489000	Otros Deudores	5.747,00	0,00	5.747,00	0,00
4489001	CONFEDER. ESP. FAM. Y ENF. DE ALZHEIMER.	0,00	25.001,71	25.001,71	0,00
4489002	DIPUTACIÓN DE CÁCERES.	0,00	5.013,80	5.013,80	0,00
4489003	JUNTA DE EXTREMADURA	40.089,37	69.713,57	109.802,94	0,00
4489004	D.I.V.A.	0,00	16.425,00	16.425,00	0,00
4489006	CAJA DE EXTREMDURA	0,00	2.019,52	2.019,52	0,00
4489007	FUNDACIÓN FERNANDO VALHONDO	0,00	750,00	750,00	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	- 175,60	80.375,68	80.200,08	0,00
4650000	Remunerac.Pendient.de Pago.	- 175,60	80.375,68	80.200,08	0,00
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-1.939,70	8.499,80	6.560,10	0,00
4751000	Hª.Pª.Acreedora por I.R.P.F.	-1.939,70	8.499,80	6.560,10	0,00
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-3.099,94	34.126,41	31.026,47	0,00
4760000	Seguridad Social Acreedora	-3.099,94	34.126,41	31.026,47	0,00
555	Partidas pendientes de aplicación	-1.662,00	56.073,72	54.411,72	0,00
5550000	Partidas Pendientes de Aplicación	-1.662,00	5.681,31	4.019,31	0,00
5550002	Regularización	0,00	88,20	88,20	0,00
5550003	Traspasos Internos.	0,00	50.304,21	50.304,21	0,00
570	Caja, euros	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
5700000	Caja	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	47.027,09	222.048,36	269.075,45	0,00
5720001	Caja de Extremadura.	35.763,30	104.532,91	140.296,21	0,00
5720002	Caja Duero.	9.351,84	114.608,45	123.960,29	0,00
5720004	La Caixa.	1.911,95	2.907,00	4.818,95	0,00
602	Compras de otros aprovisionamientos	0,00	13.825,31	13.825,31	0,00
6020000	Otros aprovisionamientos.	0,00	13.825,31	13.825,31	0,00
607	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	16.707,48	16.707,48	0,00
6070000	Trab.Realiz.por Otras Empresas	0,00	16.707,48	16.707,48	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	3.218,86	3.218,86	0,00
6220000	Reparaciones y Conservación.	0,00	3.218,86	3.218,86	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	2.748,56	2.748,56	0,00
6230000	Serv. Profesionales Independ.	0,00	2.748,56	2.748,56	0,00
625	Primas de seguros	0,00	1.264,75	1.264,75	0,00
6250000	Primas de Seguros.	0,00	1.264,75	1.264,75	0,00
626	Servicios bancarios y similares	0,00	212,08	212,08	0,00
6260000	Servicios Bancarios.	0,00	212,08	212,08	0,00
628	Suministros	0,00	1.434,74	1.434,74	0,00
6280000	Electricidad	0,00	220,10	220,10	0,00
6280001	Carburantes.	0,00	1.214,64	1.214,64	0,00
629	Otros servicios	0,00	1.149,04	1.149,04	0,00
6290000	Otros Servicios.	0,00	1.149,04	1.149,04	0,00
631	Otros tributos	0,00	177,32	177,32	0,00
6310000	Otros Tributos.	0,00	177,32	177,32	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	90.790,32	90.790,32	0,00
6400000	Sueldos y Salarios	0,00	90.790,32	90.790,32	0,00
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	25.251,26	25.251,26	0,00
6420001	Seguridad Social Empresa.	0,00	25.251,26	25.251,26	0,00
678	Gastos excepcionales	0,00	6,85	6,85	0,00
6780000	Gastos Extraordinarios.	0,00	6,85	6,85	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	7.257,44	7.257,44	0,00
6810000	Amortiza. Inmovilizado Materia	0,00	7.257,44	7.257,44	0,00
720	Cuotas de Asociados y Afiliados	0,00	4.353,00	4.353,00	0,00
7200000	Cuotas de Asociados y Afiliados.	0,00	4.353,00	4.353,00	0,00
721	Coutas de Usuarios	0,00	18.457,73	18.457,73	0,00
7210000	Cuotas de Usuarios	0,00	18.457,73	18.457,73	0,00
722	Promoción para Captación de Recursos	0,00	24.855,06	24.855,06	0,00
7220000	Promociones para captación de Recursos.	0,00	24.855,06	24.855,06	0,00
723	Ingresos de Patrocinadores y Colaboraciones	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
7230000	Ingresos de Patrocinadores y Colaborad.	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotació	0,00	119.343,60	119.343,60	0,00
7400000	Subvenciones a la Actividad.	0,00	119.343,60	119.343,60	0,00
	SUMA Y SIGUE	0,00	1.180.577,15	1.180.577,15	0,00

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 63 A.F.E.A.V.A. 2015

Fecha 23-09-16

Condiciones PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15 SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES	0,00	1.180.577,15	1.180.577,15	0,00
778	Ingresos excepcionales	0,00	75,64	75,64	0,00
7780000	Ingresos Extraordinarios.	0,00	75,64	75,64	0,00
	SUMA TOTAL	0,00	1.180.652,79	1.180.652,79	0,00