

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio : 2018

(Eur)

Periodo : 01-2018/12-2018

Pág. 1

Cuenta	Titulo	Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
101	Fondo social		143.081,34		143.081,34		143.081,34
129	Resultados del ejercicio		2.413,88		2.413,88		2.413,88
206	Aplicaciones informáticas	1.883,30		1.883,30		1.883,30	
211	Construcciones	16.425,00		16.425,00		16.425,00	
212	Instalaciones técnicas	5.927,58		5.927,58		5.927,58	
213	Maquinaria	25.860,82		25.860,82		25.860,82	
214	Utillaje	9.759,90		9.759,90		9.759,90	
216	Mobiliario	36.799,99		36.799,99		36.799,99	
217	Equip.para procesos de inform.	13.641,38		13.641,38		13.641,38	
280	Amort.acum.del inmov.intangib.		1.883,30		1.883,30		1.883,30
281	Amort.acum.inmoviliz.material		62.932,90		62.932,90		62.932,90
400	Proveedores	8.721,05	9.160,32	8.721,05	9.160,32		439,27
410	Acreed.por prest.de servicios	38.376,86	48.642,46	38.376,86	48.642,46		10.265,60
440	Deudores	410,00	110,00	410,00	110,00	300,00	
447	.	43.257,51	40.506,18	43.257,51	40.506,18	2.751,33	
448	Patrocinadores, Afiliados y Otros	149.743,00	93.955,00	149.743,00	93.955,00	55.788,00	
465	Remuneraciones pdtes.de pago	100.442,07	100.655,50	100.442,07	100.655,50		213,43
475	H.P.acreed.conceptos fiscales	6.033,82	7.331,15	6.033,82	7.331,15		1.297,33
476	Organismos de la S.S.acreedor.	41.061,06	45.285,35	41.061,06	45.285,35		4.224,29
570	Caja, euros	31.373,42	31.137,84	31.373,42	31.137,84	235,58	
572	Bcos/inst.créd.c/c vista,euros	378.086,08	322.608,12	378.086,08	322.608,12	55.477,96	
600	Compras de mercaderías	1.862,32		1.862,32		1.862,32	
602	Compras de otros aprovisionam.	1.925,29		1.925,29		1.925,29	
607	Trabajos real.por otr.empresas	16.644,79		16.644,79		16.644,79	
622	Reparaciones y conservación	4.053,34		4.053,34		4.053,34	
623	Servic.profes.independientes	3.338,72		3.338,72		3.338,72	
625	Primas de seguros	1.166,49		1.166,49		1.166,49	
626	Servic.bancarios y similares	295,03		295,03		295,03	
628	Suministros	4.534,94	100,27	4.534,94	100,27	4.434,67	
629	Otros servicios	11.657,06		11.657,06		11.657,06	
631	Otros tributos	199,57		199,57		199,57	
640	Sueldos y salarios	113.178,65		113.178,65		113.178,65	
642	Seg.Soc.a cargo de la empresa	34.891,06		34.891,06		34.891,06	
649	Otros gastos sociales	738,46		738,46		738,46	
678	Gastos excepcionales	8,66	64,24	8,66	64,24		55,58
681	Amortiz.inmovilizado material	8.234,23		8.234,23		8.234,23	
721	.	684,00	56.894,51	684,00	56.894,51		56.210,51
722	.	27,90	22.238,03	27,90	22.238,03		22.210,13
723	.	86,30	1.250,00	86,30	1.250,00		1.163,70
740	Sub.don.y legados a la explot.	1.000,00	121.377,72	1.000,00	121.377,72		120.377,72
755	Ing.por servicios al personal		701,54		701,54		701,54
TOTAL		1.112.329,65	1.112.329,65	1.112.329,65	1.112.329,65	427.470,52	427.470,52