

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio : 2016

(Eur)

Periodo : 01-2016/12-2016

Pág. 1

Cuenta	Titulo	Saldo Inicial		Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
101	Fondo social		136.935,55		136.935,55		136.935,55		136.935,55
101000000	Fondo Social		136.935,55		136.935,55		136.935,55		136.935,55
120	Remanente	39.097,53		39.097,53		39.097,53		39.097,53	
120000000	Beneficios Año Anterior	39.097,53		39.097,53		39.097,53		39.097,53	
121	Result.negativ.ejer.anteriores		1.248,76		1.248,76		1.248,76		1.248,76
121000000	Pérdidas Año Anterior		1.248,76		1.248,76		1.248,76		1.248,76
129	Resultados del ejercicio		43.994,56		43.994,56		43.994,56		43.994,56
129000000	Resultados del ejercicio		43.994,56		43.994,56		43.994,56		43.994,56
206	Aplicaciones informáticas	1.883,30		1.883,30		1.883,30		1.883,30	
206000001	Aplicaciones Informaticas	1.883,30		1.883,30		1.883,30		1.883,30	
211	Construcciones	16.425,00		16.425,00		16.425,00		16.425,00	
211000001	Construcciones	16.425,00		16.425,00		16.425,00		16.425,00	
212	Instalaciones técnicas		3.627,58		3.627,58		3.627,58		3.627,58
212000001	Instalaciones Técnicas		3.627,58		3.627,58		3.627,58		3.627,58
213	Maquinaria	25.860,82		25.860,82		25.860,82		25.860,82	
213000001	Maquinas Sala de Rehabilitació	13.264,91		13.264,91		13.264,91		13.264,91	
213000002	Máquinas Sala Multisensorial	12.595,91		12.595,91		12.595,91		12.595,91	
214	Uillaje	8.661,83		8.661,83		8.661,83		8.661,83	
214000001	Material Salas de Estimulación	661,95		661,95		661,95		661,95	
214000002	Banco de Material	7.999,88		7.999,88		7.999,88		7.999,88	
216	Mobiliario	32.780,87		32.780,87		32.780,87		32.780,87	
216000001	Mobiliario General	32.780,87		32.780,87		32.780,87		32.780,87	
217	Equip.para procesos de inform.	12.544,08		12.544,08		12.544,08		12.544,08	
217000001	Equipos Proces. Infor. Varias	6.994,89		6.994,89		6.994,89		6.994,89	
217000002	Equipos Proces. Infor. Salas E	5.549,19		5.549,19		5.549,19		5.549,19	
280	Amort.acum.del inmov.intangib.		1.883,30		1.883,30		1.883,30		1.883,30
280600001	Amort. Acum. Aplicaciones Info		1.883,30		1.883,30		1.883,30		1.883,30
281	Amort.acum.inmoviliz.material		39.700,87		47.122,63		47.122,63		47.122,63
281100001	Amort. Acumulada de Construcc.		164,26		492,82		492,82		492,82
281200001	Instalaciones Técnicas		816,21		1.178,97		1.178,97		1.178,97
281300001	Maquinas Sala de Rehabilitació		5.411,77		6.738,25		6.738,25		6.738,25
281300002	Máquinas Sala Multisensorial		4.093,70		5.353,34		5.353,34		5.353,34
281400001	Material Salas de Estimulación		331,00		397,24		397,24		397,24
Suma y Sigue :		140.881,01	223.763,04	140.881,01	231.184,80	140.881,01	231.184,80	140.881,01	231.184,80

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio : 2016

(Eur)

Periodo : 01-2016/12-2016

Pág. 2

Cuenta	Titulo	Saldo Inicial		Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma Anterior :	140.881,01	223.763,04	140.881,01	231.184,80	140.881,01	231.184,80	140.881,01	231.184,80
281400002	Banco de Material		3.954,99		4.755,03		4.755,03		4.755,03
281600001	Mobiliario General		12.384,86		15.662,90		15.662,90		15.662,90
281700001	Equipos Proces. Infor. Varias		6.994,89		6.994,89		6.994,89		6.994,89
281700002	Equipos Proces. Infor. Salas E		5.549,19		5.549,19		5.549,19		5.549,19
400	Proveedores		24,64	3.209,05	3.209,05	3.209,05	3.209,05		
400000000	Proveedores (euros)			1.092,98	1.092,98	1.092,98	1.092,98		
400000001	CALVARRO, S.L.		24,64	182,11	182,11	182,11	182,11		
400000004	DISTRIBUCIONES MARTIN CORRIOLS			1.063,26	1.063,26	1.063,26	1.063,26		
400000005	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR			47,32	47,32	47,32	47,32		
400000006	CALZADO LOPEZ, ANTONIO			223,88	223,88	223,88	223,88		
400000012	ALIMENTACIÓN CONPE, S.L.			400,95	400,95	400,95	400,95		
400000013	MARTIN LOPEZ, SILVIA			198,55	198,55	198,55	198,55		
410	Acreed.por prest.de servicios		710,60	21.251,35	24.041,70	21.251,35	24.041,70		2.790,35
410000000	Acreeedores Prestación Servicio			1.435,80	1.435,80	1.435,80	1.435,80		
410000002	HERVAS ASESORES & CONSULTORES, S.L.			2.374,97	2.374,97	2.374,97	2.374,97		
410000005	TRANSP. Y GASOLEOS HNOS. IZQUI			1.686,15	1.686,15	1.686,15	1.686,15		
410000008	BLANCO VEGA, IGNACIO				2.490,00		2.490,00		2.490,00
410000009	ZARDOYA OTIS, S.A.			1.564,52	1.564,52	1.564,52	1.564,52		
410000010	EGOSA, S.L.			242,00	242,00	242,00	242,00		
410000011	MATER. CONST. Y TRANS. GARCIA, S.C.			85,91	85,91	85,91	85,91		
410000012	HERNANDEZ MAHILLO, ANGEL			2.602,47	2.602,47	2.602,47	2.602,47		
410000013	MACIAS CASTRO, ANGEL			158,80	158,80	158,80	158,80		
410000017	CAMPING LAS CAÑADAS, S.L.		710,60	6.664,00	6.956,40	6.664,00	6.956,40		292,40
410000024	OFIPLA, C.B.			902,91	902,91	902,91	902,91		
410000025	PEREZ MONTERO, MARIA TERESA			1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00		
410000026	LOPEZ CALVELO, NATIVIDAD			263,35	263,35	263,35	263,35		
410000028	1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.			72,45	72,45	72,45	72,45		
410000029	HERRERO AGUDELO, JUAN JOSE			299,67	307,62	299,67	307,62		7,95
410000031	TIENDAS DE EL CASERIO DE TAFALLA SL			57,20	57,20	57,20	57,20		
410000032	CEPSA CARD, S.A.			1.544,61	1.544,61	1.544,61	1.544,61		
410000033	CORREOS Y TELEGRAFOS			216,54	216,54	216,54	216,54		
447	.			27.287,73	27.287,73	27.287,73	27.287,73		
	Suma y Sigue :	140.881,01	224.498,28	192.629,14	285.723,28	192.629,14	285.723,28	140.881,01	233.975,15

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio : 2016

(Eur)

Periodo : 01-2016/12-2016

Pág. 3

Cuenta	Titulo	Saldo Inicial		Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma Anterior :	140.881,01	224.498,28	192.629,14	285.723,28	192.629,14	285.723,28	140.881,01	233.975,15
447000001	USUARIOS FISIOTERAPIA			27.287,73	27.287,73	27.287,73	27.287,73		
448	Patrocinadores, Afiliados y Otros	46.900,13		189.068,28	150.044,35	189.068,28	150.044,35	39.023,93	
448100003	DONATIVOS EMPRESAS			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
448100004	DONATIVOS PARTICULARES			802,00	802,00	802,00	802,00		
448100005	DONATIVOS POR ACTIVIDADES			22.181,26	22.181,26	22.181,26	22.181,26		
448200000	Afiliados			10.482,50	10.482,50	10.482,50	10.482,50		
448900000	Otros Deudores	5.747,00		5.747,00		5.747,00		5.747,00	
448900001	CONFEDER. ESP. FAM. Y ENF. DE			27.961,62	27.961,62	27.961,62	27.961,62		
448900002	DIPUTACIÓN DE CÁCERES.			10.037,61	7.038,61	10.037,61	7.038,61	2.999,00	
448900003	JUNTA DE EXTREMADURA	35.494,47		102.497,63	72.219,70	102.497,63	72.219,70	30.277,93	
448900004	D.I.V.A.	4.850,86		4.850,86	4.850,86	4.850,86	4.850,86		
448900006	CAJA DE EXTREMDURA	807,80		807,80	807,80	807,80	807,80		
448900007	FUNDACIÓN FERNANDO VALHONDO			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
465	Remuneraciones pdtes.de pago			88.212,74	88.212,74	88.212,74	88.212,74		
465000000	Remunerac.Pendient.de Pago.			88.212,74	88.212,74	88.212,74	88.212,74		
475	H.P.acreed.conceptos fiscales		1.729,75	6.124,57	7.476,36	6.124,57	7.476,36		1.351,79
475100000	Hª.Pª.Acreeedora por I.R.P.F.		1.729,75	6.124,57	7.476,36	6.124,57	7.476,36		1.351,79
476	Organismos de la S.S.acreeedor.		5.388,06	37.678,64	40.795,12	37.678,64	40.795,12		3.116,48
476000000	Seguridad Social Acreeedora		5.388,06	37.678,64	40.795,12	37.678,64	40.795,12		3.116,48
555	Partidas pdtes. de aplicación			72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00		
555000003	Traspasos Internos.			72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00		
570	Caja, euros	120,01		16.852,79	16.644,53	16.852,79	16.644,53	208,26	
570000000	Caja	120,01		16.852,79	16.644,53	16.852,79	16.644,53	208,26	
572	Bcos/inst.cred.c/c vista,euros	43.714,94		296.966,29	238.727,69	296.966,29	238.727,69	58.238,60	
572000001	Caja de Extremadura.	36.500,83		134.632,95	94.366,40	134.632,95	94.366,40	40.266,55	
572000002	Caja Duero.	7.214,11		162.333,34	144.361,29	162.333,34	144.361,29	17.972,05	
602	Compras de otros aprovisionam.			8.018,19		8.018,19		8.018,19	
602000000	Otros aprovisionamientos.			8.018,19		8.018,19		8.018,19	
607	Trabajos real.por otr.empresas			6.325,80		6.325,80		6.325,80	
607000000	Trab.Realiz.por Otras Empresas			6.325,80		6.325,80		6.325,80	
622	Reparaciones y conservación			5.163,57		5.163,57		5.163,57	
622000000	Reparaciones y Conservación.			5.163,57		5.163,57		5.163,57	
	Suma y Sigue :	231.616,09	231.616,09	919.440,01	900.024,07	919.440,01	900.024,07	257.859,36	238.443,42

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio : 2016

(Eur)

Periodo : 01-2016/12-2016

Pág. 4

Cuenta	Titulo	Saldo Inicial		Periodo		Acumulado		Saldo	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Suma Anterior :	231.616,09	231.616,09	919.440,01	900.024,07	919.440,01	900.024,07	257.859,36	238.443,42
623	Servic.profes.independientes			2.877,50		2.877,50		2.877,50	
623000000	Serv. Profesionales Independ.			2.877,50		2.877,50		2.877,50	
625	Primas de seguros			1.500,57	488,46	1.500,57	488,46	1.012,11	
625000000	Primas de Seguros.			1.500,57	488,46	1.500,57	488,46	1.012,11	
626	Servic.bancarios y similares			245,89	142,41	245,89	142,41	103,48	
626000000	Servicios Bancarios.			245,89	142,41	245,89	142,41	103,48	
628	Suministros			3.230,76		3.230,76		3.230,76	
628000000	Electricidad			1.686,15		1.686,15		1.686,15	
628000001	Carburantes.			1.544,61		1.544,61		1.544,61	
629	Otros servicios			1.121,64		1.121,64		1.121,64	
629000000	Otros Servicios.			1.121,64		1.121,64		1.121,64	
631	Otros tributos			116,62		116,62		116,62	
631000000	Otros Tributos.			116,62		116,62		116,62	
640	Sueldos y salarios			97.151,29		97.151,29		97.151,29	
640000000	Sueldos y Salarios			97.151,29		97.151,29		97.151,29	
642	Seg.Soc.a cargo de la empresa			29.277,64		29.277,64		29.277,64	
642000000	Seg.Soc.a cargo de la empresa			29.277,64		29.277,64		29.277,64	
681	Amortiz.inmovilizado material			7.421,76		7.421,76		7.421,76	
681000000	Amortiza. Inmovilizado Materia			7.421,76		7.421,76		7.421,76	
721	.				35.989,23		35.989,23		35.989,23
721000000	Cuotas de Usuarios				35.989,23		35.989,23		35.989,23
722	.				16.181,26		16.181,26		16.181,26
722000000	Promociones para captación de				16.181,26		16.181,26		16.181,26
723	.				2.002,00		2.002,00		2.002,00
723000000	Ingresos de Patrocinadores y C				2.002,00		2.002,00		2.002,00
740	Sub.don.y legados a la explot.				107.502,39		107.502,39		107.502,39
740000000	Subvenciones a la Actividad.				107.502,39		107.502,39		107.502,39
778	Ingresos excepcionales.				53,86		53,86		53,86
778000000	Ingresos Extraordinarios.				53,86		53,86		53,86
	TOTAL	231.616,09	231.616,09	1.062.383,68	1.062.383,68	1.062.383,68	1.062.383,68	400.172,16	400.172,16