

Balance de Situación

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREM

Página

15

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		156,27
II. Inmovilizado material		156,27
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	159,95
21700000	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACI	159,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	276,87
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	276,87
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-280,55
28170000	AMORTIZACION ACDA EQUIPOS INFO	-159,95
28190000	AMORTIZACION ACDA OTRO INMOV.	-120,60
B) ACTIVO CORRIENTE		22.475,39
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		0,39
3. Otros deudores		0,39
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	0,39
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A CUENTA	0,39
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		22.475,00
570	CAJA, EUROS	138,76
57000000	CAJA	138,76
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	22.336,24
57200000	CAJA ALMEDRALEJO 1102	15.693,97
57200001	LA CAIXA	4.358,11
57200006	CAJA ALMENDRALEJO 3261	0,20
57200009	CAJA ALMENDRALEJO 9995	2.283,96
TOTAL ACTIVO		22.631,66

Balance de Situación

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREM

Página

16

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2016
A) PATRIMONIO NETO		13.957,97
A-1) Fondos propios		13.957,97
V. Resultados de ejercicios anteriores		1.493,38
120	REMANENTE	1.493,38
12000000	REMANENTE	1.493,38
VII. Resultado del ejercicio		12.464,59
C) PASIVO CORRIENTE		8.673,69
II. Deudas a corto plazo		2.647,91
3. Otras deudas a corto plazo		2.647,91
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	2.647,91
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICACION	2.647,91
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		6.025,78
2. Otros acreedores		6.025,78
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	0,02
41000000	ACREEDORES PRESTACIÓN SERVICIO	0,02
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	2.550,00
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	2.550,00
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	1.626,28
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRACTICADAS	1.601,08
47510001	RETENCIONES A PROFESIONALES	25,20
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	1.849,48
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDORES	1.849,48
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		22.631,66

Balance de Sumas y Saldos (apertura).

Empresa	00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA	Página	1
Observaciones		Fecha listado Ejercicio	31/12/2016 2016
Cuenta	Descripción	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	FINANCIACION BASICA		1.493,38
12000000	REMANENTE		19.967,82
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015	18.474,44	
2	ACTIVO NO CORRIENTE	156,27	
21700000	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACI	159,95	
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	276,87	
28170000	AMORTIZACION ACDA EQUIPOS INFO		159,95
28190000	AMORTIZACION ACDA OTRO INMOV.M		120,60
4	ACREEDORES Y DEUDORES		2.399,86
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A CUENTA	0,39	
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRACTICADAS		1.312,43
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDORES		1.087,82
5	CUENTAS FINANCIERAS	3.736,97	
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICACION		2.147,91
57000000	CAJA	121,61	
57200000	CAJA ALMEDRALEJO 1102	3.100,66	
57200001	LA CAIXA	464,12	
57200004	CAJA ALMENDRALEJO 03256	1,39	
57200006	CAJA ALMENDRALEJO 3261	0,20	
57200008	CAJA ALMENDRALEJO 8755	2.196,90	
	Total nivel 1	3.893,24	3.893,24
	Total nivel 5	24.796,53	24.796,53

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

2

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Ene a Mar del 2016

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	-1.493,38				1.493,38		1.493,38
12000000	REMANENTE	-19.967,82				19.967,82		19.967,82
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015	18.474,44			18.474,44		18.474,44	
2	ACTIVO NO CORRIENTE	156,27			156,27			156,27
21700000	EQUIPOS PARA PROCESO IN	159,95			159,95		159,95	
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATER	276,87			276,87		276,87	
28170000	AMORTIZACION ACDA EQUIP	-159,95				159,95		159,95
28190000	AMORTIZACION ACDA OTRO	-120,60				120,60		120,60
4	ACREEDORES Y DEUDORES	-2.399,86	10.791,42	16.407,95	10.791,42	18.807,81		8.016,39
41000000	ACREEDORES PRESTACIÓN S		727,48	2.479,07	727,48	2.479,07		1.751,59
41000003	ENDESA ENERGIA XXI SLU		175,29	175,29	175,29	175,29		
41000004	ALZA COURIER S.L.		47,96	62,87	47,96	62,87		14,91
41000007	PEPEMOBILES S.L.		27,56	39,06	27,56	39,06		11,50
41000010	CENTROS COMERCIALES CAR		61,89	61,89	61,89	61,89		
41000013	(BAZAR ELEFANTE) HAIGUA		1,90	1,90	1,90	1,90		
41000029	PAULE PAULE JOSE LUIS		11,90	75,72	11,90	75,72		63,82
41000030	INFOREX.ES (CANDIDO DON		85,00	85,00	85,00	85,00		
41000031	AQUALIA GESTION INTEGRA		12,69	12,69	12,69	12,69		
41000034	PORTILLO & RIVERA ASESO		326,70	326,70	326,70	326,70		
41000054	MERCADONA S.A.		52,80	52,80	52,80	52,80		
41000097	LINEAS EXTREMEÑAS DE AU		1.886,50	2.821,50	1.886,50	2.821,50		935,00
41000101	REPSOL COMERCIAL PRODUC		28,00	28,00	28,00	28,00		
41000108	AUTOCARES HNOS FDEZ PAL			1.760,00		1.760,00		1.760,00
41000186	TELEFONICA DE ESPAÑA S.		142,00	142,00	142,00	142,00		
41000189	BONIFACIO RUFO E HIJOS		320,00	680,00	320,00	680,00		360,00
41000201	SOL DE VALDIVIA S.L.			95,67		95,67		95,67
41000210	AUTOCARES HNOS LUENGO M		1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00		
41000215	DIST.PADILLA RUIZ EXTRE			263,87		263,87		263,87
41000217	ALMACENES CAMPOMAYOR S.		104,97	104,97	104,97	104,97		
41000218	ALQUICAR RENTING EXTREM		54,45	54,45	54,45	54,45		
41000219	PRADA RODRIGUEZ Mª LUIS		780,00	780,00	780,00	780,00		
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A	0,39			0,39		0,39	
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRAC	-1.312,43	1.312,43	1.190,01	1.312,43	2.502,44		1.190,01
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDO	-1.087,82	2.825,90	3.308,49	2.825,90	4.396,31		1.570,41
5	CUENTAS FINANCIERAS	3.736,97	87.664,39	40.062,46	91.401,36	40.062,46		51.338,90
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICA	-2.147,91		500,00		2.647,91		2.647,91
57000000	CAJA	121,61		34,48	121,61	34,48	87,13	
57200000	CAJA ALMEDRALEJO 1102	3.100,66	79.169,38	34.690,24	82.270,04	34.690,24	47.579,80	
57200001	LA CAIXA	464,12	4.054,95	60,40	4.519,07	60,40	4.458,67	
57200004	CAJA ALMENDRALEJO 03256	1,39		1,39	1,39	1,39		
57200006	CAJA ALMENDRALEJO 3261	0,20			0,20		0,20	
57200008	CAJA ALMENDRALEJO 8755	2.196,90	2.577,98	4.774,88	4.774,88	4.774,88		
57200009	CAJA ALMENDRALEJO 9995		1.862,08	1,07	1.862,08	1,07	1.861,01	
6	COMPRAS Y GASTOS		43.816,91		43.816,91			43.816,91
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVI		731,46		731,46		731,46	
62400000	TRANSPORTES		62,87		62,87		62,87	
	Suma y sigue nivel 1		142.272,72	56.470,41	146.165,96	60.363,65	95.312,08	9.509,77
	Suma y sigue nivel 5		99.250,14	56.470,41	124.046,67	81.266,94	73.692,79	30.913,06

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

3

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Ene a Mar del 2016

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		178,11		178,11		178,11	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		87,99		87,99		87,99	
62800000	SUMINISTROS		187,98		187,98		187,98	
62900000	OTROS SERVICIOS		18.118,24		18.118,24		18.118,24	
62900001	GASTOS DE COMIDAS		1.390,98		1.390,98		1.390,98	
62900002	GASTOS DE VIAJE		8.333,49		8.333,49		8.333,49	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		8.571,71		8.571,71		8.571,71	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		3.241,28		3.241,28		3.241,28	
65900000	OTROS GASTOS EN GESTION		2.912,80		2.912,80		2.912,80	
7	VENTAS E INGRESOS			85.802,31		85.802,31		85.802,31
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS			85.801,60		85.801,60		85.801,60
76900000	OTROS INGRESOS FINANCI			0,71		0,71		0,71
	Total nivel 1		142.272,72	142.272,72	146.165,96	146.165,96	95.312,08	95.312,08
	Total nivel 5		142.272,72	142.272,72	167.069,25	167.069,25	116.715,37	116.715,37

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

4

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Ene a Jun del 2016

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	-1.493,38	18.474,44	18.474,44	18.474,44	19.967,82		1.493,38
12000000	REMANENTE	-19.967,82	18.474,44		18.474,44	19.967,82		1.493,38
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015	18.474,44		18.474,44	18.474,44	18.474,44		
2	ACTIVO NO CORRIENTE	156,27			156,27		156,27	
21700000	EQUIPOS PARA PROCESO IN	159,95			159,95		159,95	
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATER	276,87			276,87		276,87	
28170000	AMORTIZACION ACDA EQUIP	-159,95				159,95		159,95
28190000	AMORTIZACION ACDA OTRO	-120,60				120,60		120,60
4	ACREEDORES Y DEUDORES	-2.399,86	30.553,24	32.595,52	30.553,24	34.995,38		4.442,14
41000000	ACREEDORES PRESTACIÓN S		2.854,54	2.854,56	2.854,54	2.854,56		0,02
41000003	ENDESA ENERGIA XXI SLU		235,72	235,72	235,72	235,72		
41000004	ALZA COURIER S.L.		135,17	142,59	135,17	142,59		7,42
41000007	PEPEMOBILES S.L.		55,41	63,03	55,41	63,03		7,62
41000010	CENTROS COMERCIALES CAR		134,99	134,99	134,99	134,99		
41000013	(BAZAR ELEFANTE) HAIGUA		10,90	10,90	10,90	10,90		
41000015	CEPSA COMERCIAL DE PETR			20,00		20,00		20,00
41000029	PAULE PAULE JOSE LUIS		126,92	141,08	126,92	141,08		14,16
41000030	INFOREX.ES (CANDIDO DON		85,00	85,00	85,00	85,00		
41000031	AQUALIA GESTION INTEGRA		26,92	26,92	26,92	26,92		
41000034	PORTILLO & RIVERA ASESO		653,40	653,40	653,40	653,40		
41000054	MERCADONA S.A.		52,80	52,80	52,80	52,80		
41000097	LINEAS EXTREMEÑAS DE AU		4.339,50	4.339,50	4.339,50	4.339,50		
41000101	REPSOL COMERCIAL PRODUC		28,00	28,00	28,00	28,00		
41000108	AUTOCARES HNOS FDEZ PAL		3.538,00	5.278,00	3.538,00	5.278,00		1.740,00
41000113	IMPRESIONES EXTREMEÑAS		968,00	968,00	968,00	968,00		
41000186	TELEFONICA DE ESPAÑA S.		287,82	287,82	287,82	287,82		
41000189	BONIFACIO RUFO E HIJOS		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00		
41000191	TRANSPORTES AULAS S.L.		357,50	357,50	357,50	357,50		
41000193	AUTOCARES PORMASA		800,00	800,00	800,00	800,00		
41000201	SOL DE VALDIVIA S.L.		191,34	191,34	191,34	191,34		
41000210	AUTOCARES HNOS LUENGO M		1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00		
41000215	DIST.PADILLA RUIZ EXTRE		263,87	263,87	263,87	263,87		
41000217	ALMACENES CAMPOMAYOR S.		104,97	104,97	104,97	104,97		
41000218	ALQUICAR RENTING EXTREM		54,45	54,45	54,45	54,45		
41000219	PRADA RODRIGUEZ Mª LUIS		1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00		
41000220	AUTOCARES GRAGERA ROMER		968,00	968,00	968,00	968,00		
41000221	RENFE VIAJEROS S.A.		535,70	535,70	535,70	535,70		
41000222	GALPGEST PETROGAL EESS,		26,45	26,45	26,45	26,45		
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A	0,39			0,39		0,39	
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRAC	-1.312,43	2.502,44	2.273,69	2.502,44	3.586,12		1.083,68
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDO	-1.087,82	6.069,43	6.551,24	6.069,43	7.639,06		1.569,63
5	CUENTAS FINANCIERAS	3.736,97	145.630,23	79.795,97	149.367,20	79.795,97		69.571,23
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICA	-2.147,91		500,00		2.647,91		2.647,91
57000000	CAJA	121,61	300,00	166,84	421,61	166,84	254,77	
57200000	CAJA ALMEDRALEJO 1102	3.100,66	131.835,18	68.827,17	134.935,84	68.827,17	66.108,67	
57200001	LA CAIXA	464,12	4.054,95	96,60	4.519,07	96,60	4.422,47	
57200004	CAJA ALMEDRALEJO 03256	1,39		1,39		1,39		
57200006	CAJA ALMEDRALEJO 3261	0,20			0,20		0,20	
57200008	CAJA ALMEDRALEJO 8755	2.196,90	2.577,98	4.774,88	4.774,88	4.774,88		
57200009	CAJA ALMEDRALEJO 9995		6.862,12	5.429,09	6.862,12	5.429,09	1.433,03	
	Suma y sigue nivel 1		194.657,91	130.865,93	198.551,15	134.759,17	69.727,50	5.935,52
	Suma y sigue nivel 5		194.657,91	130.865,93	219.454,44	155.662,46	72.656,35	8.864,37

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

5

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Ene a Jun del 2016

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
6	COMPRAS Y GASTOS		72.719,49		72.719,49		72.719,49	
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVI		934,62		934,62		934,62	
62400000	TRANSPORTES		142,59		142,59		142,59	
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		178,11		178,11		178,11	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		139,36		139,36		139,36	
62800000	SUMINISTROS		262,64		262,64		262,64	
62900000	OTROS SERVICIOS		19.723,78		19.723,78		19.723,78	
62900001	GASTOS DE COMIDAS		2.575,03		2.575,03		2.575,03	
62900002	GASTOS DE VIAJE		17.370,72		17.370,72		17.370,72	
63100000	OTROS TRIBUTOS		79,42		79,42		79,42	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		16.257,39		16.257,39		16.257,39	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		5.942,03		5.942,03		5.942,03	
65900000	OTROS GASTOS EN GESTION		9.113,80		9.113,80		9.113,80	
7	VENTAS E INGRESOS			136.511,47		136.511,47		136.511,47
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS			136.509,87		136.509,87		136.509,87
76900000	OTROS INGRESOS FINANCI			1,60		1,60		1,60
	Total nivel 1		267.377,40	267.377,40	271.270,64	271.270,64	142.446,99	142.446,99
	Total nivel 5		267.377,40	267.377,40	292.173,93	292.173,93	145.375,84	145.375,84

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

6

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Ene a Sep del 2016

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	-1.493,38	18.474,44	18.474,44	18.474,44	19.967,82		1.493,38
12000000	REMANENTE	-19.967,82	18.474,44		18.474,44	19.967,82		1.493,38
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015	18.474,44		18.474,44	18.474,44	18.474,44		
2	ACTIVO NO CORRIENTE	156,27			156,27		156,27	
21700000	EQUIPOS PARA PROCESO IN	159,95			159,95		159,95	
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATER	276,87			276,87		276,87	
28170000	AMORTIZACION ACDA EQUIP	-159,95				159,95		159,95
28190000	AMORTIZACION ACDA OTRO	-120,60				120,60		120,60
4	ACREEDORES Y DEUDORES	-2.399,86	56.295,20	60.343,21	56.295,20	62.743,07		6.447,87
41000000	ACREEDORES PRESTACIÓN S		5.255,34	5.255,36	5.255,34	5.255,36		0,02
41000002	JAZZ TELECOM SAU		45,70	45,70	45,70	45,70		
41000003	ENDESA ENERGIA XXI SLU		321,07	321,07	321,07	321,07		
41000004	ALZA COURIER S.L.		154,73	162,22	154,73	162,22		7,49
41000007	PEPEMOBILES S.L.		78,46	78,69	78,46	78,69		0,23
41000010	CENTROS COMERCIALES CAR		212,48	212,48	212,48	212,48		
41000013	(BAZAR ELEFANTE) HAIGUA		10,90	10,90	10,90	10,90		
41000015	CEPSA COMERCIAL DE PETR		38,00	38,00	38,00	38,00		
41000029	PAULE PAULE JOSE LUIS		141,08	141,08	141,08	141,08		
41000030	INFOREX.ES (CANDIDO DON		85,00	85,00	85,00	85,00		
41000031	AQUALIA GESTION INTEGRA		41,15	41,15	41,15	41,15		
41000034	PORTILLO & RIVERA ASESO		980,10	980,10	980,10	980,10		
41000046	GALP ENERGIA ESPAÑA S.A		27,00	27,00	27,00	27,00		
41000054	MERCADONA S.A.		52,80	52,80	52,80	52,80		
41000090	E.S.EL NEVERO, S.L.		27,00	27,00	27,00	27,00		
41000097	LINEAS EXTREMEÑAS DE AU		5.623,50	5.623,50	5.623,50	5.623,50		
41000101	REPSOL COMERCIAL PRODUC		98,00	98,00	98,00	98,00		
41000108	AUTOCARES HNOS FDEZ PAL		10.439,00	11.824,80	10.439,00	11.824,80		1.385,80
41000113	IMPRESIONES EXTREMEÑAS		968,00	968,00	968,00	968,00		
41000185	DECATHLON ESPAÑA		41,00	41,00	41,00	41,00		
41000186	TELEFONICA DE ESPAÑA S.		433,02	433,02	433,02	433,02		
41000189	BONIFACIO RUFO E HIJOS		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00		
41000191	TRANSPORTES AULAS S.L.		357,50	357,50	357,50	357,50		
41000193	AUTOCARES PORMASA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
41000201	SOL DE VALDIVIA S.L.		344,91	344,91	344,91	344,91		
41000210	AUTOCARES HNOS LUENGO M		5.876,00	5.876,00	5.876,00	5.876,00		
41000215	DIST.PADILLA RUIZ EXTRE		263,87	263,87	263,87	263,87		
41000217	ALMACENES CAMPOMAYOR S.		104,97	104,97	104,97	104,97		
41000218	ALQUICAR RENTING EXTREM		54,45	54,45	54,45	54,45		
41000219	PRADA RODRIGUEZ Mª LUIS		1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00		
41000220	AUTOCARES GRAGERA ROMER		968,00	968,00	968,00	968,00		
41000221	RENFE VIAJEROS S.A.		535,70	535,70	535,70	535,70		
41000222	GALPGEST PETROGAL EESS,		26,45	26,45	26,45	26,45		
41000223	SPRINTER MEGACENTROS DE		687,96	687,96	687,96	687,96		
41000224	AUTOCARES CANITO S.L.		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
41000225	GEBIDEXSA S.A.		363,00	363,00	363,00	363,00		
41000330	GRUPO SCOUTS 0'1-KENNE			600,00		600,00		600,00
41000331	ASOC.GRUPO SCOUT 462 AL			1.207,00		1.207,00		1.207,00
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A	0,39			0,39		0,39	
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRAC	-1.312,43	3.586,12	3.671,93	3.586,12	4.984,36		1.398,24
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDO	-1.087,82	9.312,94	10.074,60	9.312,94	11.162,42		1.849,48
5	CUENTAS FINANCIERAS	3.736,97	179.472,13	120.602,06	183.209,10	120.602,06	62.607,04	
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICA	-2.147,91		500,00		2.647,91		2.647,91
	Suma y sigue nivel 1		254.241,77	199.419,71	258.135,01	203.312,95	62.763,31	7.941,25
	Suma y sigue nivel 5	-5.884,88	74.769,64	79.317,65	93.681,29	104.114,18	437,21	10.870,10

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

7

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Ene a Sep del 2016

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
57000000	CAJA	121,61	450,00	169,77	571,61	169,77	401,84	
57200000	CAJA ALMEDRALEJO 1102	3.100,66	161.252,41	109.567,01	164.353,07	109.567,01	54.786,06	
57200001	LA CAIXA	464,12	4.054,95	144,90	4.519,07	144,90	4.374,17	
57200004	CAJA ALMENDRALEJO 03256	1,39		1,39	1,39	1,39		
57200006	CAJA ALMENDRALEJO 3261	0,20			0,20		0,20	
57200008	CAJA ALMENDRALEJO 8755	2.196,90	2.577,98	4.774,88	4.774,88	4.774,88		
57200009	CAJA ALMENDRALEJO 9995		11.136,79	5.444,11	11.136,79	5.444,11	5.692,68	
6	COMPRAS Y GASTOS		115.381,31		115.381,31		115.381,31	
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVI		1.663,58		1.663,58		1.663,58	
60700000	TRABAJOS REALIZADOS OTR		1.807,00		1.807,00		1.807,00	
62400000	TRANSPORTES		162,22		162,22		162,22	
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		178,11		178,11		178,11	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		202,97		202,97		202,97	
62800000	SUMINISTROS		362,22		362,22		362,22	
62900000	OTROS SERVICIOS		22.810,45		22.810,45		22.810,45	
62900001	GASTOS DE COMIDAS		2.879,60		2.879,60		2.879,60	
62900002	GASTOS DE VIAJE		34.179,10		34.179,10		34.179,10	
63100000	OTROS TRIBUTOS		79,42		79,42		79,42	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		26.319,22		26.319,22		26.319,22	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		8.876,74		8.876,74		8.876,74	
65900000	OTROS GASTOS EN GESTION		15.860,68		15.860,68		15.860,68	
7	VENTAS E INGRESOS			170.203,37		170.203,37		170.203,37
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS			170.200,10		170.200,10		170.200,10
76900000	OTROS INGRESOS FINANCI			3,27		3,27		3,27
	Total nivel 1		369.623,08	369.623,08	373.516,32	373.516,32	178.144,62	178.144,62
	Total nivel 5		369.623,08	369.623,08	394.419,61	394.419,61	181.073,47	181.073,47

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

8

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2016

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	-1.493,38	18.474,44	18.474,44	18.474,44	19.967,82		1.493,38
12000000	REMANENTE	-19.967,82	18.474,44		18.474,44	19.967,82		1.493,38
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015	18.474,44		18.474,44	18.474,44	18.474,44		
2	ACTIVO NO CORRIENTE	156,27			156,27		156,27	
21700000	EQUIPOS PARA PROCESO IN	159,95			159,95		159,95	
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATER	276,87			276,87		276,87	
28170000	AMORTIZACION ACDA EQUIP	-159,95				159,95		159,95
28190000	AMORTIZACION ACDA OTRO	-120,60				120,60		120,60
4	ACREEDORES Y DEUDORES	-2.399,86	99.205,06	102.830,59	99.205,06	105.230,45		6.025,39
41000000	ACREEDORES PRESTACIÓN S		8.819,35	8.819,37	8.819,35	8.819,37		0,02
41000002	JAZZ TELECOM SAU		137,65	137,65	137,65	137,65		
41000003	ENDESA ENERGIA XXI SLU		398,98	398,98	398,98	398,98		
41000004	ALZA COURIER S.L.		169,67	169,67	169,67	169,67		
41000007	PEPEMOBILES S.L.		78,69	78,69	78,69	78,69		
41000010	CENTROS COMERCIALES CAR		365,77	365,77	365,77	365,77		
41000013	(BAZAR ELEFANTE) HAIGUA		48,25	48,25	48,25	48,25		
41000015	CEPSA COMERCIAL DE PETR		72,20	72,20	72,20	72,20		
41000016	COPEGRAF S.L.		563,44	563,44	563,44	563,44		
41000029	PAULE PAULE JOSE LUIS		375,74	375,74	375,74	375,74		
41000030	INFOREX.ES (CANDIDO DON		85,00	85,00	85,00	85,00		
41000031	AQUALIA GESTION INTEGRA		52,30	52,30	52,30	52,30		
41000034	PORTILLO & RIVERA ASESO		1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80		
41000046	GALP ENERGIA ESPAÑA S.A		103,81	103,81	103,81	103,81		
41000054	MERCADONA S.A.		102,04	102,04	102,04	102,04		
41000090	E.S.EL NEVERO, S.L.		27,00	27,00	27,00	27,00		
41000097	LINEAS EXTREMEÑAS DE AU		8.549,50	8.549,50	8.549,50	8.549,50		
41000099	CARNICAS DE LAS TIERRAS		63,77	63,77	63,77	63,77		
41000101	REPSOL COMERCIAL PRODUC		278,46	278,46	278,46	278,46		
41000108	AUTOCARES HNOS FDEZ PAL		15.399,72	15.399,72	15.399,72	15.399,72		
41000113	IMPRESIONES EXTREMEÑAS		968,00	968,00	968,00	968,00		
41000122	INFOMEC (GUSTAVO LOPEZ		568,70	568,70	568,70	568,70		
41000185	DECATHLON ESPAÑA		175,00	175,00	175,00	175,00		
41000186	TELEFONICA DE ESPAÑA S.		450,41	450,41	450,41	450,41		
41000189	BONIFACIO RUFO E HIJOS		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00		
41000191	TRANSPORTES AULAS S.L.		357,50	357,50	357,50	357,50		
41000193	AUTOCARES PORMASA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
41000201	SOL DE VALDIVIA S.L.		344,91	344,91	344,91	344,91		
41000209	EXPLORER OUTDOOR EQUIPM		3.269,14	3.269,14	3.269,14	3.269,14		
41000210	AUTOCARES HNOS LUENGO M		5.876,00	5.876,00	5.876,00	5.876,00		
41000215	DIST.PADILLA RUIZ EXTRE		263,87	263,87	263,87	263,87		
41000216	MGO BY WESTFIELD		228,14	228,14	228,14	228,14		
41000217	ALMACENES CAMPOMAYOR S.		104,97	104,97	104,97	104,97		
41000218	ALQUICAR RENTING EXTREM		54,45	54,45	54,45	54,45		
41000219	PRADA RODRIGUEZ Mª LUIS		1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00		
41000220	AUTOCARES GRAGERA ROMER		968,00	968,00	968,00	968,00		
41000221	RENFE VIAJEROS S.A.		600,90	600,90	600,90	600,90		
41000222	GALPGEST PETROGAL EESS,		26,45	26,45	26,45	26,45		
41000223	SPRINTER MEGACENTROS DE		2.691,35	2.691,35	2.691,35	2.691,35		
41000224	AUTOCARES CANITO S.L.		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
41000225	GEBIDEXSA S.A.		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
41000226	NOGALES DOMINGUEZ, C.B.		35,00	35,00	35,00	35,00		
41000227	LIDER ALIMENT, S.A.		306,63	306,63	306,63	306,63		
41000228	ORANGE ESPAGNE, SAU		50,59	50,59	50,59	50,59		
41000229	AUTO-RES S.L.U.		76,55	76,55	76,55	76,55		
41000230	I.E.S.UNIVERSIDAD LABOR		4.916,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00		
41000231	GRUPO SCOUT 208 PEDRO D		582,00	582,00	582,00	582,00		
41000232	C.F.P.SANTA MADRE SACRA		4.320,80	4.320,80	4.320,80	4.320,80		
	Suma y sigue nivel 1	-3.736,97	117.679,50	121.305,03	117.835,77	125.198,27	156,27	7.518,77
	Suma y sigue nivel 5	-1.337,11	92.899,94	92.899,96	111.811,20	113.148,33	436,82	1.773,95

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

9

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2016

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
41000233	JOAQUIN LLANO E HIJOS C		499,98	499,98	499,98	499,98		
41000234	ASOC.GRUPO SCOUT 513 ST		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
41000235	AUTOBUSES PAREDES S.L.		545,00	545,00	545,00	545,00		
41000330	GRUPO SCOUTS 0'1-KENNED		952,00	952,00	952,00	952,00		
41000331	ASOC.GRUPO SCOUT 462 AL		2.817,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00		
41000332	JUAN E ISI CB		385,22	385,22	385,22	385,22		
46500000	REMUNERACIONES PENDIENT			2.550,00		2.550,00		2.550,00
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A	0,39			0,39		0,39	
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRAC	-1.312,43	4.984,36	5.273,01	4.984,36	6.585,44		1.601,08
47510001	RETENCIONES A PROFESION			25,20		25,20		25,20
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDO	-1.087,82	13.396,00	14.157,66	13.396,00	15.245,48		1.849,48
5	CUENTAS FINANCIERAS	3.736,97	195.045,50	178.955,38	198.782,47	178.955,38	19.827,09	
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICA	-2.147,91		500,00		2.647,91		2.647,91
57000000	CAJA	121,61	1.200,00	1.182,85	1.321,61	1.182,85	138,76	
57200000	CAJA ALMEDRALEJO 1102	3.100,66	175.590,13	162.996,82	178.690,79	162.996,82	15.693,97	
57200001	LA CAIXA	464,12	4.087,19	193,20	4.551,31	193,20	4.358,11	
57200004	CAJA ALMENDRALEJO 03256	1,39		1,39	1,39	1,39		
57200006	CAJA ALMENDRALEJO 3261	0,20			0,20		0,20	
57200008	CAJA ALMENDRALEJO 8755	2.196,90	2.577,98	4.774,88	4.774,88	4.774,88		
57200009	CAJA ALMENDRALEJO 9995		11.590,20	9.306,24	11.590,20	9.306,24	2.283,96	
6	COMPRAS Y GASTOS		172.812,15		172.812,15		172.812,15	
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVI		10.187,58		10.187,58		10.187,58	
60700000	TRABAJOS REALIZADOS OTR		5.551,00		5.551,00		5.551,00	
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CANONE		844,00		844,00		844,00	
62300000	SERVICIOS DE PROFESIONA		480,06		480,06		480,06	
62400000	TRANSPORTES		169,67		169,67		169,67	
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		178,11		178,11		178,11	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		291,27		291,27		291,27	
62800000	SUMINISTROS		451,28		451,28		451,28	
62900000	OTROS SERVICIOS		33.831,27		33.831,27		33.831,27	
62900001	GASTOS DE COMIDAS		5.432,82		5.432,82		5.432,82	
62900002	GASTOS DE VIAJE		42.000,02		42.000,02		42.000,02	
63100000	OTROS TRIBUTOS		79,42		79,42		79,42	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		37.918,00		37.918,00		37.918,00	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		12.278,11		12.278,11		12.278,11	
65900000	OTROS GASTOS EN GESTION		23.119,54		23.119,54		23.119,54	
7	VENTAS E INGRESOS			185.276,74		185.276,74		185.276,74
70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS			150,00		150,00		150,00
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS			185.123,47		185.123,47		185.123,47
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIE			3,27		3,27		3,27
	Suma y sigue nivel 1		485.537,15	485.537,15	489.430,39	489.430,39	192.795,51	192.795,51
	Suma y sigue nivel 5		485.537,15	485.533,88	510.333,68	510.330,41	195.724,36	195.721,09

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

10

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2016

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
	Total nivel 1		485.537,15	485.537,15	489.430,39	489.430,39	192.795,51	192.795,51
	Total nivel 5		485.537,15	485.537,15	510.333,68	510.333,68	195.724,36	195.724,36

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

11

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2016

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	-1.493,38	18.474,44	30.939,03	18.474,44	32.432,41		13.957,97
12000000	REMANENTE	-19.967,82	18.474,44		18.474,44	19.967,82		1.493,38
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015	18.474,44		18.474,44	18.474,44	18.474,44		
12901600	PERDIDAS Y GANANCIAS '1			12.464,59		12.464,59		12.464,59
2	ACTIVO NO CORRIENTE	156,27			156,27		156,27	
21700000	EQUIPOS PARA PROCESO IN	159,95			159,95		159,95	
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATER	276,87			276,87		276,87	
28170000	AMORTIZACION ACDA EQUIP	-159,95				159,95		159,95
28190000	AMORTIZACION ACDA OTRO	-120,60				120,60		120,60
4	ACREEDORES Y DEUDORES	-2.399,86	99.205,06	102.830,59	99.205,06	105.230,45		6.025,39
41000000	ACREEDORES PRESTACIÓN S		8.819,35	8.819,37	8.819,35	8.819,37		0,02
41000002	JAZZ TELECOM SAU		137,65	137,65	137,65	137,65		
41000003	ENDESA ENERGIA XXI SLU		398,98	398,98	398,98	398,98		
41000004	ALZA COURIER S.L.		169,67	169,67	169,67	169,67		
41000007	PEPEMOBILES S.L.		78,69	78,69	78,69	78,69		
41000010	CENTROS COMERCIALES CAR		365,77	365,77	365,77	365,77		
41000013	(BAZAR ELEFANTE) HAIGUA		48,25	48,25	48,25	48,25		
41000015	CEPSA COMERCIAL DE PETR		72,20	72,20	72,20	72,20		
41000016	COPEGRAF S.L.		563,44	563,44	563,44	563,44		
41000029	PAULE PAULE JOSE LUIS		375,74	375,74	375,74	375,74		
41000030	INFOREX.ES (CANDIDO DON		85,00	85,00	85,00	85,00		
41000031	AQUALIA GESTION INTEGRO		52,30	52,30	52,30	52,30		
41000034	PORTILLO & RIVERA ASESO		1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80		
41000046	GALP ENERGIA ESPAÑA S.A		103,81	103,81	103,81	103,81		
41000054	MERCADONA S.A.		102,04	102,04	102,04	102,04		
41000090	E.S.EL NEVERO, S.L.		27,00	27,00	27,00	27,00		
41000097	LINEAS EXTREMEÑAS DE AU		8.549,50	8.549,50	8.549,50	8.549,50		
41000099	CARNICAS DE LAS TIERRAS		63,77	63,77	63,77	63,77		
41000101	REPSOL COMERCIAL PRODUC		278,46	278,46	278,46	278,46		
41000108	AUTOCARES HNOS FDEZ PAL		15.399,72	15.399,72	15.399,72	15.399,72		
41000113	IMPRESIONES EXTREMEÑAS		968,00	968,00	968,00	968,00		
41000122	INFOMECA (GUSTAVO LOPEZ		568,70	568,70	568,70	568,70		
41000185	DECATHLON ESPAÑA		175,00	175,00	175,00	175,00		
41000186	TELEFONICA DE ESPAÑA S.		450,41	450,41	450,41	450,41		
41000189	BONIFACIO RUFO E HIJOS		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00		
41000191	TRANSPORTES AULAS S.L.		357,50	357,50	357,50	357,50		
41000193	AUTOCARES FORMASA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
41000201	SOL DE VALDIVIA S.L.		344,91	344,91	344,91	344,91		
41000209	EXPLORER OUTDOOR EQUIPM		3.269,14	3.269,14	3.269,14	3.269,14		
41000210	AUTOCARES HNOS LUENGO M		5.876,00	5.876,00	5.876,00	5.876,00		
41000215	DIST.PADILLA RUIZ EXTRE		263,87	263,87	263,87	263,87		
41000216	MGO BY WESTFIELD		228,14	228,14	228,14	228,14		
41000217	ALMACENES CAMPOMAYOR S.		104,97	104,97	104,97	104,97		
41000218	ALQUICAR RENTING EXTREM		54,45	54,45	54,45	54,45		
41000219	PRADA RODRIGUEZ Mª LUIS		1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00		
41000220	AUTOCARES GRAGERA ROMER		968,00	968,00	968,00	968,00		
41000221	RENFE VIAJEROS S.A.		600,90	600,90	600,90	600,90		
41000222	GALPGEST PETROGAL EESS,		26,45	26,45	26,45	26,45		
41000223	SPRINTER MEGACENTROS DE		2.691,35	2.691,35	2.691,35	2.691,35		
41000224	AUTOCARES CANITO S.L.		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
41000225	GEBIDEXSA S.A.		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
41000226	NOGALES DOMINGUEZ, C.B.		35,00	35,00	35,00	35,00		
41000227	LIDER ALIMENT, S.A.		306,63	306,63	306,63	306,63		
41000228	ORANGE ESPAGNE, SAU		50,59	50,59	50,59	50,59		
41000229	AUTO-RES S.L.U.		76,55	76,55	76,55	76,55		
41000230	I.E.S.UNIVERSIDAD LABOR		4.916,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00		
	Suma y sigue nivel 1	-3.736,97	117.679,50	133.769,62	117.835,77	137.662,86	156,27	19.983,36
	Suma y sigue nivel 5	-1.337,11	87.997,14	100.461,75	106.908,40	120.710,12	436,82	14.238,54

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

12

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2016

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
41000231	GRUPO SCOUT 208 PEDRO D		582,00	582,00	582,00	582,00		
41000232	C.F.P.SANTA MADRE SACRA		4.320,80	4.320,80	4.320,80	4.320,80		
41000233	JOAQUIN LLANO E HIJOS C		499,98	499,98	499,98	499,98		
41000234	ASOC.GRUPO SCOUT 513 ST		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
41000235	AUTOBUSES PAREDES S.L.		545,00	545,00	545,00	545,00		
41000330	GRUPO SCOUTS 0'1-KENNED		952,00	952,00	952,00	952,00		
41000331	ASOC.GRUPO SCOUT 462 AL		2.817,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00		
41000332	JUAN E ISI CB		385,22	385,22	385,22	385,22		
46500000	REMUNERACIONES PENDIENT			2.550,00		2.550,00		2.550,00
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A	0,39			0,39		0,39	
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRAC	-1.312,43	4.984,36	5.273,01	4.984,36	6.585,44		1.601,08
47510001	RETENCIONES A PROFESION			25,20		25,20		25,20
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDO	-1.087,82	13.396,00	14.157,66	13.396,00	15.245,48		1.849,48
5	CUENTAS FINANCIERAS	3.736,97	195.045,50	178.955,38	198.782,47	178.955,38	19.827,09	
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICA	-2.147,91		500,00		2.647,91		2.647,91
57000000	CAJA	121,61	1.200,00	1.182,85	1.321,61	1.182,85	138,76	
57200000	CAJA ALMEDRALEJO 1102	3.100,66	175.590,13	162.996,82	178.690,79	162.996,82	15.693,97	
57200001	LA CAIXA	464,12	4.087,19	193,20	4.551,31	193,20	4.358,11	
57200004	CAJA ALMENDRALEJO 03256	1,39		1,39	1,39	1,39		
57200006	CAJA ALMENDRALEJO 3261	0,20			0,20		0,20	
57200008	CAJA ALMENDRALEJO 8755	2.196,90	2.577,98	4.774,88	4.774,88	4.774,88		
57200009	CAJA ALMENDRALEJO 9995		11.590,20	9.306,24	11.590,20	9.306,24	2.283,96	
6	COMPRAS Y GASTOS		172.812,15	172.812,15	172.812,15	172.812,15		
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVI		10.187,58	10.187,58	10.187,58	10.187,58		
60700000	TRABAJOS REALIZADOS OTR		5.551,00	5.551,00	5.551,00	5.551,00		
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CANONE		844,00	844,00	844,00	844,00		
62300000	SERVICIOS DE PROFESIONA		480,06	480,06	480,06	480,06		
62400000	TRANSPORTES		169,67	169,67	169,67	169,67		
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		178,11	178,11	178,11	178,11		
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		291,27	291,27	291,27	291,27		
62800000	SUMINISTROS		451,28	451,28	451,28	451,28		
62900000	OTROS SERVICIOS		33.831,27	33.831,27	33.831,27	33.831,27		
62900001	GASTOS DE COMIDAS		5.432,82	5.432,82	5.432,82	5.432,82		
62900002	GASTOS DE VIAJE		42.000,02	42.000,02	42.000,02	42.000,02		
63100000	OTROS TRIBUTOS		79,42	79,42	79,42	79,42		
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		37.918,00	37.918,00	37.918,00	37.918,00		
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		12.278,11	12.278,11	12.278,11	12.278,11		
65900000	OTROS GASTOS EN GESTION		23.119,54	23.119,54	23.119,54	23.119,54		
7	VENTAS E INGRESOS		185.276,74	185.276,74	185.276,74	185.276,74		
70000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		150,00	150,00	150,00	150,00		
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS		185.123,47	185.123,47	185.123,47	185.123,47		
	Suma y sigue nivel 1		670.813,89	670.813,89	674.707,13	674.707,13	19.983,36	19.983,36
	Suma y sigue nivel 5		670.810,62	670.810,62	695.607,15	695.607,15	22.912,21	22.912,21

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

13

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2016

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		3,27	3,27	3,27	3,27		
	Total nivel 1		670.813,89	670.813,89	674.707,13	674.707,13	19.983,36	19.983,36
	Total nivel 5		670.813,89	670.813,89	695.610,42	695.610,42	22.912,21	22.912,21

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREM

Página

14

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2016

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	150,00
70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS	150,00
6. Aprovisionamientos	-15.738,58
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-10.187,58
60700000 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP	-5.551,00
7. Otros ingresos de explotación	185.123,47
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente	185.123,47
75900000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	185.123,47
8. Gastos de personal	-50.196,11
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-37.918,00
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-12.278,11
9. Otros gastos de explotación	-106.877,46
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-844,00
62300000 SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	-480,06
62400000 TRANSPORTES	-169,67
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-178,11
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-291,27
62800000 SUMINISTROS	-451,28
62900000 OTROS SERVICIOS	-33.831,27
62900001 GASTOS DE COMIDAS	-5.432,82
62900002 GASTOS DE VIAJE	-42.000,02
63100000 OTROS TRIBUTOS	-79,42
65900000 OTROS GASTOS EN GESTION CORRIE	-23.119,54
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	12.461,32
14. Ingresos financieros	3,27
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,27
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	3,27
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	12.464,59
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	12.464,59

Balance de Situación

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREM

Página

15

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		156,27
II. Inmovilizado material		156,27
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	159,95
21700000	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACI	159,95
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	276,87
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	276,87
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-280,55
28170000	AMORTIZACION ACDA EQUIPOS INFO	-159,95
28190000	AMORTIZACION ACDA OTRO INMOV.	-120,60
B) ACTIVO CORRIENTE		22.475,39
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		0,39
3. Otros deudores		0,39
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	0,39
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A CUENTA	0,39
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		22.475,00
570	CAJA, EUROS	138,76
57000000	CAJA	138,76
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	22.336,24
57200000	CAJA ALMEDRALEJO 1102	15.693,97
57200001	LA CAIXA	4.358,11
57200006	CAJA ALMENDRALEJO 3261	0,20
57200009	CAJA ALMENDRALEJO 9995	2.283,96
TOTAL ACTIVO		22.631,66

Balance de Situación

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREM

Página

16

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2016
A) PATRIMONIO NETO		13.957,97
A-1) Fondos propios		13.957,97
V. Resultados de ejercicios anteriores		1.493,38
120	REMANENTE	1.493,38
12000000	REMANENTE	1.493,38
VII. Resultado del ejercicio		12.464,59
C) PASIVO CORRIENTE		8.673,69
II. Deudas a corto plazo		2.647,91
3. Otras deudas a corto plazo		2.647,91
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	2.647,91
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICACION	2.647,91
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		6.025,78
2. Otros acreedores		6.025,78
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	0,02
41000000	ACREEDORES PRESTACIÓN SERVICIO	0,02
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	2.550,00
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	2.550,00
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	1.626,28
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRACTICADAS	1.601,08
47510001	RETENCIONES A PROFESIONALES	25,20
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	1.849,48
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDORES	1.849,48
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		22.631,66

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREM

Página

14

Fecha listado

31/12/2016

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2016

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	150,00
70000000 VENTAS DE MERCADERÍAS	150,00
6. Aprovisionamientos	-15.738,58
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-10.187,58
60700000 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP	-5.551,00
7. Otros ingresos de explotación	185.123,47
a) Ing.accesorios otros de gestión corriente	185.123,47
75900000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	185.123,47
8. Gastos de personal	-50.196,11
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-37.918,00
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-12.278,11
9. Otros gastos de explotación	-106.877,46
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-844,00
62300000 SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	-480,06
62400000 TRANSPORTES	-169,67
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-178,11
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-291,27
62800000 SUMINISTROS	-451,28
62900000 OTROS SERVICIOS	-33.831,27
62900001 GASTOS DE COMIDAS	-5.432,82
62900002 GASTOS DE VIAJE	-42.000,02
63100000 OTROS TRIBUTOS	-79,42
65900000 OTROS GASTOS EN GESTION CORRIE	-23.119,54
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	12.461,32
14. Ingresos financieros	3,27
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,27
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	3,27
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	12.464,59
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	12.464,59