

Balance de Situación

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREM

Página

1

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		156,27
III. 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		10.390,45
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar		0,39
473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	0,39
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A CUENTA	0,39
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen		10.390,06
570	CAJA, EUROS	18,33
57000000	CAJA	18,33
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	10.371,73
57200000	CAJA ALMEDRALEJO 1102	8.731,97
57200001	LA CAIXA	1.585,07
57200006	CAJA ALMENDRALEJO 3261	0,20
57200010	CAJA ALMENDRALEJO 1005	54,49
TOTAL ACTIVO (A + B)		10.546,72

Balance de Situación

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREM

Página

2

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2017
A) PATRIMONIO NETO		12.943,15
A-1) Fondos propios		12.943,15
III. Excedentes de ejercicios anteriores		13.957,97
120	REMANENTE	32.432,41
12000000	REMANENTE	19.967,82
12001600	RESULTADO POSITIVO 2016	12.464,59
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-18.474,44
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015	-18.474,44
IV. Excedente del ejercicio		-1.014,82
C) PASIVO CORRIENTE		-2.396,43
II. Deudas a corto plazo		3.136,36
3. Otras deudas a corto plazo		3.136,36
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	3.136,36
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICACION	3.136,36
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		-5.532,79
2. Otros acreedores		-5.532,79
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	-8.422,24
41000000	ACREEDORES PRESTACIÓN SERVICIO	-5,53
41000010	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR	-1,00
41000203	FEDERACION DE SCOUTS ESPAÑA	-8.415,81
41000241	LOMARSAN S.L.	0,10
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	-19,60
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-19,60
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	1.562,00
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRACTICADAS	1.563,60
47510001	RETENCIONES A PROFESIONALES	-1,60
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	1.347,05
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDORES	1.347,05
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		10.546,72

Balance de Sumas y Saldos (apertura).

Empresa	00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA	Página	1
		Fecha listado	31/12/2017
Observaciones		Ejercicio	2017

Cuenta	Descripción	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	FINANCIACION BASICA		13.957,97
12000000	REMANENTE		19.967,82
12001600	RESULTADO POSITIVO 2016		12.464,59
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		6.025,39
41000000	ACREEDORES PRESTACIÓN SERVICIO		0,02
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		2.550,00
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A CUENTA	0,39	
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRACTICADAS		1.601,08
47510001	RETENCIONES A PROFESIONALES		25,20
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDORES		1.849,48
5	CUENTAS FINANCIERAS	19.827,09	
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICACION		2.647,91
57000000	CAJA	138,76	
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 nivel 1	19.983,36	19.983,36
	Total nivel 5	41.386,65	41.386,65

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

2

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Ene a Mar del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	-13.957,97				13.957,97		13.957,97
12000000	REMANENTE	-19.967,82				19.967,82		19.967,82
12001600	RESULTADO POSITIVO 2016	-12.464,59				12.464,59		12.464,59
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	-6.025,39	36.320,21	27.774,09	36.320,21	33.799,48		2.520,73
41000000	ACREEDORES PRESTACIÓN S	-0,02	1.437,08	1.494,58	1.437,08	1.494,60		57,52
41000002	JAZZ TELECOM SAU		90,26	90,26	90,26	90,26		
41000003	ENDESA ENERGIA XXI SLU		136,63	136,63	136,63	136,63		
41000004	ALZA COURIER S.L.		23,56	23,56	23,56	23,56		
41000010	CENTROS COMERCIALES CAR		179,79	267,90	179,79	267,90		88,11
41000013	(BAZAR ELEFANTE) HAIGUA		4,35	4,35	4,35	4,35		
41000015	CEPSA COMERCIAL DE PETR		94,20	167,20	94,20	167,20		73,00
41000029	PAULE PAULE JOSE LUIS		67,75	89,99	67,75	89,99		22,24
41000030	INFOREX.ES (CANDIDO DON		65,00	65,00	65,00	65,00		
41000031	AQUALIA GESTION INTEGRA		12,69	12,69	12,69	12,69		
41000034	PORTILLO & RIVERA ASESO		326,70	326,70	326,70	326,70		
41000046	GALP ENERGIA ESPAÑA S.A		34,23	34,23	34,23	34,23		
41000097	LINEAS EXTREMEÑAS DE AU		5.131,50	5.131,50	5.131,50	5.131,50		
41000101	REPSOL COMERCIAL PRODUC		47,84	47,84	47,84	47,84		
41000203	FEDERACION DE SCOUTS ES		5.410,15		5.410,15		5.410,15	
41000210	AUTOCARES HNOS LUENGO M		2.535,60	2.535,60	2.535,60	2.535,60		
41000228	ORANGE ESPAGNE, SAU		45,31	45,31	45,31	45,31		
41000232	C.F.P.SANTA MADRE SACRA		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00		
41000236	GONZALEZ RIVERA AURORA		1.149,98	1.149,98	1.149,98	1.149,98		
41000237	HIPERTAMBO S.L.		1.110,81	1.110,81	1.110,81	1.110,81		
41000238	MONTES TREJO FERNANDO		363,00	363,00	363,00	363,00		
41000243	PEREZ DELGADO ANTONIO			32,00		32,00		32,00
46500000	REMUNERACIONES PENDIENT	-2.550,00	10.258,80	7.689,20	10.258,80	10.239,20	19,60	
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A	0,39			0,39		0,39	
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRAC	-1.601,08	1.646,30	1.330,71	1.646,30	2.931,79		1.285,49
47510001	RETENCIONES A PROFESION	-25,20	26,80		26,80	25,20	1,60	
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDO	-1.849,48	4.581,88	4.085,05	4.581,88	5.934,53		1.352,65
5	CUENTAS FINANCIERAS	19.827,09	136.374,39	59.622,26	156.201,48	59.622,26		96.579,22
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICA	-2.647,91		488,45		3.136,36		3.136,36
57000000	CAJA	138,76		92,19	138,76	92,19	46,57	
57200000	CAJA ALMEDRALEJO 1102	15.693,97	96.776,55	40.516,27	112.470,52	40.516,27	71.954,25	
57200001	LA CAIXA	4.358,11	28.940,00	6.637,71	33.298,11	6.637,71	26.660,40	
57200006	CAJA ALMENDRALEJO 3261	0,20			0,20		0,20	
57200009	CAJA ALMENDRALEJO 9995	2.283,96	4.186,94	6.470,90	6.470,90	6.470,90		
57200010	CAJA ALMENDRALEJO 1005		6.470,90	5.416,74	6.470,90	5.416,74	1.054,16	
6	COMPRAS Y GASTOS		44.605,24		44.605,24			44.605,24
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVI		1.480,03		1.480,03		1.480,03	
	Suma y sigue nivel 1		217.299,84	87.396,35	237.283,20	107.379,71	143.861,46	13.957,97
	Suma y sigue nivel 5		174.174,63	87.396,35	215.561,28	128.783,00	125.538,61	38.760,33

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

3

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Ene a Mar del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
60700000	TRABAJOS REALIZADOS OTR		363,00		363,00		363,00	
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CANONE		798,60		798,60		798,60	
62200000	REPARACIONES Y CONSERVA		65,00		65,00		65,00	
62400000	TRANSPORTES		23,56		23,56		23,56	
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		184,38		184,38		184,38	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		118,20		118,20		118,20	
62800000	SUMINISTROS		178,52		178,52		178,52	
62900000	OTROS SERVICIOS		2.428,93		2.428,93		2.428,93	
62900001	GASTOS DE COMIDAS		1.472,38		1.472,38		1.472,38	
62900002	GASTOS DE VIAJE		8.426,03		8.426,03		8.426,03	
63100000	OTROS TRIBUTOS		2,93		2,93		2,93	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		9.725,49		9.725,49		9.725,49	
64100000	INDEMNIZACIONES		466,52		466,52		466,52	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		3.399,07		3.399,07		3.399,07	
65900000	OTROS GASTOS EN GESTION		15.472,60		15.472,60		15.472,60	
7	VENTAS E INGRESOS			129.903,49		129.903,49		129.903,49
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS			129.903,49		129.903,49		129.903,49
	Total nivel 1		217.299,84	217.299,84	237.283,20	237.283,20	143.861,46	143.861,46
	Total nivel 5		217.299,84	217.299,84	258.686,49	258.686,49	168.663,82	168.663,82

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

4

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Ene a Jun del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	-13.957,97				13.957,97		13.957,97
12000000	REMANENTE	-19.967,82				19.967,82		19.967,82
12001600	RESULTADO POSITIVO 2016	-12.464,59				12.464,59		12.464,59
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	-6.025,39	74.184,33	65.652,54	74.184,33	71.677,93		2.506,40
41000000	ACREEDORES PRESTACIÓN S	-0,02	2.154,08	2.357,58	2.154,08	2.357,60		203,52
41000002	JAZZ TELECOM SAU		135,67	135,67	135,67	135,67		
41000003	ENDESA ENERGIA XXI SLU		219,41	219,41	219,41	219,41		
41000004	ALZA COURIER S.L.		31,10	38,61	31,10	38,61		7,51
41000009	SOCIEDAD ESTATAL CORREO		25,00	25,00	25,00	25,00		
41000010	CENTROS COMERCIALES CAR		331,90	350,90	331,90	350,90		19,00
41000013	(BAZAR ELEFANTE) HAIGUA		14,15	14,15	14,15	14,15		
41000015	CEPSA COMERCIAL DE PETR		352,31	352,31	352,31	352,31		
41000029	PAULE PAULE JOSE LUIS		96,25	132,65	96,25	132,65		36,40
41000030	INFOREX.ES (CANDIDO DON		65,00	65,00	65,00	65,00		
41000031	AQUALIA GESTION INTEGRA		26,92	26,92	26,92	26,92		
41000034	PORTILLO & RIVERA ASESO		670,34	670,34	670,34	670,34		
41000046	GALP ENERGIA ESPAÑA S.A		65,53	65,53	65,53	65,53		
41000090	E.S.EL NEVERO, S.L.		36,53	36,53	36,53	36,53		
41000097	LINEAS EXTREMEÑAS DE AU		5.868,50	5.868,50	5.868,50	5.868,50		
41000101	REPSOL COMERCIAL PRODUC		97,84	121,20	97,84	121,20		23,36
41000108	AUTOCARES HNOS FDEZ PAL		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00		
41000181	AUTOCARES ZALAMEA S.L.			1.000,00		1.000,00		1.000,00
41000185	DECATHLON ESPAÑA		9,98	9,98	9,98	9,98		
41000189	BONIFACIO RUFO E HIJOS		600,00	600,00	600,00	600,00		
41000191	TRANSPORTES AULAS S.L.		2.876,50	2.876,50	2.876,50	2.876,50		
41000193	AUTOCARES PORMASA		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
41000194	PANIAGUA MORATO ANGEL		3.865,59	3.865,59	3.865,59	3.865,59		
41000201	SOL DE VALDIVIA S.L.		551,89	551,89	551,89	551,89		
41000203	FEDERACION DE SCOUTS ES		6.333,95		6.333,95		6.333,95	
41000210	AUTOCARES HNOS LUENGO M		4.020,60	4.020,60	4.020,60	4.020,60		
41000214	AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ		580,80	580,80	580,80	580,80		
41000215	DIST.PADILLA RUIZ EXTRE		125,12	125,12	125,12	125,12		
41000218	ALQUICAR RENTING EXTREM		78,65		78,65		78,65	
41000219	PRADA RODRIGUEZ Mª LUIS		605,00	605,00	605,00	605,00		
41000223	SPRINTER MEGACENTROS DE		43,35	43,35	43,35	43,35		
41000228	ORANGE ESPAGNE, SAU		139,07	139,07	139,07	139,07		
41000232	C.F.P.SANTA MADRE SACRA		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00		
41000235	AUTOBUSES PAREDES S.L.		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
41000236	GONZALEZ RIVERA AURORA		1.149,98	1.149,98	1.149,98	1.149,98		
41000237	HIPERTAMBO S.L.		1.110,81	1.110,81	1.110,81	1.110,81		
41000238	MONTES TREJO FERNANDO		363,00	363,00	363,00	363,00		
41000240	J TRES REYES CB		479,16	479,16	479,16	479,16		
41000241	LOMARSAN S.L.		765,51	765,61	765,51	765,61		0,10
41000242	CEDEPA DE DON BENITO S.		484,82	484,82	484,82	484,82		
41000243	PEREZ DELGADO ANTONIO		57,05	57,05	57,05	57,05		
41000244	ASOCIACION GRUPO JOVEN		2.216,92	2.216,92	2.216,92	2.216,92		
46500000	REMUNERACIONES PENDIENT	-2.550,00	17.967,60	15.398,00	17.967,60	17.948,00		19,60
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A	0,39			0,39			0,39
	Suma y sigue nivel 1	-19.827,09	74.184,33	65.652,54	74.340,60	85.635,90	2.662,67	13.957,97
	Suma y sigue nivel 5	-16.351,33	62.545,88	54.853,55	81.457,53	90.116,53	25.343,85	34.002,85

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

5

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Ene a Jun del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRAC	-1.601,08	2.977,01	2.661,18	2.977,01	4.262,26		1.285,25
47510001	RETENCIONES A PROFESION	-25,20	26,80		26,80	25,20	1,60	
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDO	-1.849,48	8.634,64	8.137,81	8.634,64	9.987,29		1.352,65
5	CUENTAS FINANCIERAS	19.827,09	152.425,82	100.983,37	172.252,91	100.983,37	71.269,54	
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICA	-2.647,91		488,45		3.136,36		3.136,36
57000000	CAJA	138,76		181,32	138,76	181,32		42,56
57200000	CAJA ALMEDRALEJO 1102	15.693,97	108.083,29	71.893,33	123.777,26	71.893,33	51.883,93	
57200001	LA CAIXA	4.358,11	29.140,00	15.593,83	33.498,11	15.593,83	17.904,28	
57200006	CAJA ALMENDRALEJO 3261	0,20			0,20		0,20	
57200009	CAJA ALMENDRALEJO 9995	2.283,96	4.186,94	6.470,90	6.470,90	6.470,90		
57200010	CAJA ALMENDRALEJO 1005		11.015,59	6.355,54	11.015,59	6.355,54	4.660,05	
6	COMPRAS Y GASTOS		84.220,68		84.220,68		84.220,68	
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVI		2.315,93		2.315,93		2.315,93	
60700000	TRABAJOS REALIZADOS OTR		363,00		363,00		363,00	
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CANONE		1.379,40		1.379,40		1.379,40	
62200000	REPARACIONES Y CONSERVA		65,00		65,00		65,00	
62400000	TRANSPORTES		38,61		38,61		38,61	
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		715,13		715,13		715,13	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		222,69		222,69		222,69	
62800000	SUMINISTROS		275,53		275,53		275,53	
62900000	OTROS SERVICIOS		5.498,66		5.498,66		5.498,66	
62900001	GASTOS DE COMIDAS		3.903,52		3.903,52		3.903,52	
62900002	GASTOS DE VIAJE		24.949,55		24.949,55		24.949,55	
63100000	OTROS TRIBUTOS		6,91		6,91		6,91	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		19.449,00		19.449,00		19.449,00	
64100000	INDEMNIZACIONES		466,52		466,52		466,52	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		6.767,59		6.767,59		6.767,59	
65900000	OTROS GASTOS EN GESTION		17.803,64		17.803,64		17.803,64	
7	VENTAS E INGRESOS			144.194,92		144.194,92		144.194,92
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS			144.194,92		144.194,92		144.194,92
	Total nivel 1		310.830,83	310.830,83	330.814,19	330.814,19	158.152,89	158.152,89
	Total nivel 5		310.830,83	310.830,83	352.217,48	352.217,48	184.014,59	184.014,59

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

6

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Ene a Sep del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	-13.957,97				13.957,97		13.957,97
12000000	REMANENTE	-19.967,82				19.967,82		19.967,82
12001600	RESULTADO POSITIVO 2016	-12.464,59				12.464,59		12.464,59
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	-6.025,39	120.565,49	114.650,59	120.565,49	120.675,98		110,49
41000000	ACREEDORES PRESTACIÓN S	-0,02	3.740,71	3.740,21	3.740,71	3.740,23	0,48	
41000002	JAZZ TELECOM SAU		135,67	135,67	135,67	135,67		
41000003	ENDESA ENERGIA XXI SLU		283,48	283,48	283,48	283,48		
41000004	ALZA COURIER S.L.		58,35	58,35	58,35	58,35		
41000009	SOCIEDAD ESTATAL CORREO		25,00	25,00	25,00	25,00		
41000010	CENTROS COMERCIALES CAR		540,90	539,90	540,90	539,90	1,00	
41000013	(BAZAR ELEFANTE) HAIGUA		25,45	25,45	25,45	25,45		
41000015	CEPSA COMERCIAL DE PETR		397,31	397,31	397,31	397,31		
41000016	COPEGRAF S.L.		294,11	415,92	294,11	415,92		121,81
41000029	PAULE PAULE JOSE LUIS		132,65	132,65	132,65	132,65		
41000030	INFOREX.ES (CANDIDO DON		65,00	65,00	65,00	65,00		
41000031	AQUALIA GESTION INTEGRA		38,07	38,07	38,07	38,07		
41000034	PORTILLO & RIVERA ASESO		997,04	997,04	997,04	997,04		
41000046	GALP ENERGIA ESPAÑA S.A		65,53	65,53	65,53	65,53		
41000090	E.S.EL NEVERO, S.L.		36,53	36,53	36,53	36,53		
41000097	LINEAS EXTREMEÑAS DE AU		7.473,37	7.473,37	7.473,37	7.473,37		
41000101	REPSOL COMERCIAL PRODUC		121,20	142,20	121,20	142,20		21,00
41000108	AUTOCARES HNOS FDEZ PAL		8.032,00	12.541,00	8.032,00	12.541,00		4.509,00
41000181	AUTOCARES ZALAMEA S.L.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
41000185	DECATHLON ESPAÑA		9,98	9,98	9,98	9,98		
41000189	BONIFACIO RUFO E HIJOS		1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00		
41000191	TRANSPORTES AULAS S.L.		5.241,50	4.196,50	5.241,50	4.196,50	1.045,00	
41000193	AUTOCARES PORMASA		4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00		
41000194	PANIAGUA MORATO ANGEL		6.715,59	6.715,59	6.715,59	6.715,59		
41000201	SOL DE VALDIVIA S.L.		551,89	551,89	551,89	551,89		
41000203	FEDERACION DE SCOUTS ES		7.378,95	7.378,95	7.378,95		7.378,95	
41000210	AUTOCARES HNOS LUENGO M		9.060,60	9.060,60	9.060,60	9.060,60		
41000214	AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ		580,80	580,80	580,80	580,80		
41000215	DIST.PADILLA RUIZ EXTRE		125,12	125,12	125,12	125,12		
41000218	ALQUICAR RENTING EXTREM		243,65	243,65	243,65	243,65		
41000219	PRADA RODRIGUEZ Mª LUIS		605,00	1.605,00	605,00	1.605,00		1.000,00
41000223	SPRINTER MEGACENTROS DE		43,35	43,35	43,35	43,35		
41000228	ORANGE ESPAGNE, SAU		287,52	287,52	287,52	287,52		
41000232	C.F.P.SANTA MADRE SACRA		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00		
41000235	AUTOBUSES PAREDES S.L.		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
41000236	GONZALEZ RIVERA AURORA		1.149,98	1.149,98	1.149,98	1.149,98		
41000237	HIPERTAMBO S.L.		2.653,63	2.653,63	2.653,63	2.653,63		
41000238	MONTES TREJO FERNANDO		363,00	363,00	363,00	363,00		
41000240	J TRES REYES CB		479,16	479,16	479,16	479,16		
41000241	LOMARSAN S.L.		765,51	765,61	765,51	765,61		0,10
41000242	CEDEPA DE DON BENITO S.		484,82	484,82	484,82	484,82		
41000243	PEREZ DELGADO ANTONIO		57,05	57,05	57,05	57,05		
41000244	ASOCIACION GRUPO JOVEN		2.216,92	2.216,92	2.216,92	2.216,92		
41000245	AUTOS PACO S.A		380,00	380,00	380,00	380,00		
41000246	STAPLES PRODUCTOS DE OF		999,46	999,46	999,46	999,46		
41000247	E.S. LAS VAGUADAS, S.A.		179,91	179,91	179,91	179,91		
41000248	LAURA GARCIA MEIZOSO		746,16	746,16	746,16	746,16		
	Suma y sigue nivel 1	-19.827,09	120.565,49	114.650,59	120.721,76	134.633,95	156,27	14.068,46
	Suma y sigue nivel 5	-13.801,72	74.261,92	71.488,38	93.173,18	104.201,36	27.336,69	38.364,87

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

7

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Ene a Sep del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
41000249	EVA VENEROS CHAMORRO		1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00		
46500000	REMUNERACIONES PENDIENT	-2.550,00	27.423,09	24.853,49	27.423,09	27.403,49	19,60	
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A	0,39			0,39		0,39	
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRAC	-1.601,08	4.307,48	4.264,95	4.307,48	5.866,03		1.558,55
47510001	RETENCIONES A PROFESION	-25,20	26,80		26,80	25,20	1,60	
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDO	-1.849,48	12.676,20	12.173,77	12.676,20	14.023,25		1.347,05
5	CUENTAS FINANCIERAS	19.827,09	154.299,27	157.079,12	174.126,36	157.079,12	17.047,24	
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICA	-2.647,91		488,45		3.136,36		3.136,36
57000000	CAJA	138,76		217,83	138,76	217,83		79,07
57200000	CAJA ALMEDRALEJO 1102	15.693,97	107.996,74	106.975,29	123.690,71	106.975,29	16.715,42	
57200001	LA CAIXA	4.358,11	31.100,00	34.758,49	35.458,11	34.758,49	699,62	
57200006	CAJA ALMENDRALEJO 3261	0,20			0,20		0,20	
57200009	CAJA ALMENDRALEJO 9995	2.283,96	4.186,94	6.470,90	6.470,90	6.470,90		
57200010	CAJA ALMENDRALEJO 1005		11.015,59	8.168,16	11.015,59	8.168,16	2.847,43	
6	COMPRAS Y GASTOS		141.123,32	1.000,00	141.123,32	1.000,00	140.123,32	
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVI		3.772,62		3.772,62		3.772,62	
60700000	TRABAJOS REALIZADOS OTR		447,70		447,70		447,70	
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CANONE		4.237,20		4.237,20		4.237,20	
62200000	REPARACIONES Y CONSERVA		65,00		65,00		65,00	
62400000	TRANSPORTES		58,35		58,35		58,35	
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		715,13		715,13		715,13	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		354,31		354,31		354,31	
62800000	SUMINISTROS		350,75		350,75		350,75	
62900000	OTROS SERVICIOS		6.367,78		6.367,78		6.367,78	
62900001	GASTOS DE COMIDAS		6.552,20		6.552,20		6.552,20	
62900002	GASTOS DE VIAJE		51.286,20		51.286,20		51.286,20	
63100000	OTROS TRIBUTOS		6.134,11		6.134,11		6.134,11	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		31.189,62		31.189,62		31.189,62	
64100000	INDEMNIZACIONES		466,52		466,52		466,52	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		10.122,19		10.122,19		10.122,19	
65900000	OTROS GASTOS EN GESTION		19.003,64	1.000,00	19.003,64	1.000,00	18.003,64	
7	VENTAS E INGRESOS			143.258,37		143.258,37		143.258,37
74000000	SUBVENCIONES			-33.000,00		-33.000,00	33.000,00	
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS			176.258,37		176.258,37		176.258,37
	Total nivel 1		415.988,08	415.988,08	435.971,44	435.971,44	157.326,83	157.326,83
	Total nivel 5		415.988,08	415.988,08	457.374,73	457.374,73	220.744,27	220.744,27

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

8

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	-13.957,97				13.957,97		13.957,97
12000000	REMANENTE	-19.967,82				19.967,82		19.967,82
12001600	RESULTADO POSITIVO 2016	-12.464,59				12.464,59		12.464,59
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	-6.025,39	163.308,56	151.749,99	163.308,56	157.775,38		5.533,18
41000000	ACREEDORES PRESTACIÓN S	-0,02	5.418,40	5.412,85	5.418,40	5.412,87		5,53
41000002	JAZZ TELECOM SAU		135,67	135,67	135,67	135,67		
41000003	ENDESA ENERGIA XXI SLU		366,21	366,21	366,21	366,21		
41000004	ALZA COURIER S.L.		92,30	92,30	92,30	92,30		
41000009	SOCIEDAD ESTATAL CORREO		75,00	75,00	75,00	75,00		
41000010	CENTROS COMERCIALES CAR		717,27	716,27	717,27	716,27		1,00
41000013	(BAZAR ELEFANTE) HAIGUA		25,45	25,45	25,45	25,45		
41000015	CEPSA COMERCIAL DE PETR		431,31	431,31	431,31	431,31		
41000016	COPEGRAF S.L.		2.021,17	2.021,17	2.021,17	2.021,17		
41000025	SAJEM S.L.-HOTEL LISBOA		85,00	85,00	85,00	85,00		
41000029	PAULE PAULE JOSE LUIS		500,11	500,11	500,11	500,11		
41000030	INFOREX.ES (CANDIDO DON		65,00	65,00	65,00	65,00		
41000031	AQUALIA GESTION INTEGRA		49,22	49,22	49,22	49,22		
41000034	PORTILLO & RIVERA ASESO		1.323,74	1.323,74	1.323,74	1.323,74		
41000046	GALP ENERGIA ESPAÑA S.A		100,53	100,53	100,53	100,53		
41000054	MERCADONA S.A.		4,15	4,15	4,15	4,15		
41000090	E.S.EL NEVERO, S.L.		36,53	36,53	36,53	36,53		
41000097	LINEAS EXTREMEÑAS DE AU		9.831,55	9.831,55	9.831,55	9.831,55		
41000101	REPSOL COMERCIAL PRODUC		216,11	216,11	216,11	216,11		
41000108	AUTOCARES HNOS FDEZ PAL		19.134,00	19.134,00	19.134,00	19.134,00		
41000181	AUTOCARES ZALAMEA S.L.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
41000185	DECATHLON ESPAÑA		749,90	749,90	749,90	749,90		
41000189	BONIFACIO RUFO E HIJOS		1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00		
41000191	TRANSPORTES AULAS S.L.		5.241,50	5.241,50	5.241,50	5.241,50		
41000193	AUTOCARES FORMASA		4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00		
41000194	PANIAGUA MORATO ANGEL		6.715,59	6.715,59	6.715,59	6.715,59		
41000201	SOL DE VALDIVIA S.L.		551,89	551,89	551,89	551,89		
41000203	FEDERACION DE SCOUTS ES		8.415,81		8.415,81		8.415,81	
41000210	AUTOCARES HNOS LUENGO M		10.116,60	10.116,60	10.116,60	10.116,60		
41000214	AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ		580,80	580,80	580,80	580,80		
41000215	DIST.PADILLA RUIZ EXTRE		125,12	125,12	125,12	125,12		
41000216	MGO BY WESTFIELD		233,85	233,85	233,85	233,85		
41000218	ALQUICAR RENTING EXTREM		243,65	243,65	243,65	243,65		
41000219	PRADA RODRIGUEZ Mª LUIS		2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00		
41000223	SPRINTER MEGACENTROS DE		43,35	43,35	43,35	43,35		
41000228	ORANGE ESPAGNE, SAU		429,90	429,90	429,90	429,90		
41000232	C.F.P.SANTA MADRE SACRA		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00		
41000235	AUTOBUSES PAREDES S.L.		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
41000236	GONZALEZ RIVERA AURORA		1.149,98	1.149,98	1.149,98	1.149,98		
41000237	HIPERTAMBO S.L.		2.653,63	2.653,63	2.653,63	2.653,63		
41000238	MONTES TREJO FERNANDO		363,00	363,00	363,00	363,00		
41000240	J TRES REYES CB		479,16	479,16	479,16	479,16		
41000241	LOMARSAN S.L.		765,51	765,51	765,51	765,51		0,10
41000242	CEDEPA DE DON BENITO S.		484,82	484,82	484,82	484,82		
41000243	PEREZ DELGADO ANTONIO		57,05	57,05	57,05	57,05		
41000244	ASOCIACION GRUPO JOVEN		2.216,92	2.216,92	2.216,92	2.216,92		
41000245	AUTOS PACO S.A		380,00	380,00	380,00	380,00		
	Suma y sigue nivel 1	-19.827,09	163.308,56	151.749,99	163.464,83	171.733,35	5.689,45	13.957,97
	Suma y sigue nivel 5	-13.801,72	95.261,75	86.839,49	114.173,01	119.552,47	27.333,60	32.713,06

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

9

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
41000246	STAPLES PRODUCTOS DE OF		999,46	999,46	999,46	999,46		
41000247	E.S. LAS VAGUADAS, S.A.		179,91	179,91	179,91	179,91		
41000248	LAURA GARCIA MEIZOSO		746,16	746,16	746,16	746,16		
41000249	EVA VENEROS CHAMORRO		1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00		
41000250	PROVECAREX S.L.		121,12	121,12	121,12	121,12		
41000251	PALACIO DEL POLLO ASADO		65,20	65,20	65,20	65,20		
41000252	COMERCIO CASH & CARRY		319,09	319,09	319,09	319,09		
41000253	MATIAS PONCE S.A.		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
41000254	EXTREMEÑA DE SONORIZACI		907,50	907,50	907,50	907,50		
41000255	CARGAS Y MANTENIMIENTOS		301,29	301,29	301,29	301,29		
41000256	SOLUCIONES INTEGRALES D		417,45	417,45	417,45	417,45		
41000257	SALESIANOS M*AUXILIADOR		784,08	784,08	784,08	784,08		
41000332	JUAN E ISI CB		356,76	356,76	356,76	356,76		
46500000	REMUNERACIONES PENDIENT	-2.550,00	36.878,58	34.308,98	36.878,58	36.858,98	19,60	
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A	0,39			0,39		0,39	
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRAC	-1.601,08	5.911,25	5.873,77	5.911,25	7.474,85		1.563,60
47510001	RETENCIONES A PROFESION	-25,20	26,80		26,80	25,20	1,60	
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDO	-1.849,48	16.712,16	16.209,73	16.712,16	18.059,21		1.347,05
5	CUENTAS FINANCIERAS	19.827,09	219.859,38	232.432,77	239.686,47	232.432,77	7.253,70	
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICA	-2.647,91		488,45		3.136,36		3.136,36
57000000	CAJA	138,76	170,00	290,43	308,76	290,43	18,33	
57200000	CAJA ALMEDRALEJO 1102	15.693,97	165.384,13	172.346,13	181.078,10	172.346,13	8.731,97	
57200001	LA CAIXA	4.358,11	36.350,00	39.123,04	40.708,11	39.123,04	1.585,07	
57200006	CAJA ALMENDRALEJO 3261	0,20			0,20		0,20	
57200009	CAJA ALMENDRALEJO 9995	2.283,96	4.186,94	6.470,90	6.470,90	6.470,90		
57200010	CAJA ALMENDRALEJO 1005		13.768,31	13.713,82	13.768,31	13.713,82	54,49	
6	COMPRAS Y GASTOS		193.259,21	1.000,00	193.259,21	1.000,00	192.259,21	
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVI		8.172,99		8.172,99		8.172,99	
60700000	TRABAJOS REALIZADOS OTR		447,70		447,70		447,70	
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CANONE		5.021,28		5.021,28		5.021,28	
62200000	REPARACIONES Y CONSERVA		482,45		482,45		482,45	
62400000	TRANSPORTES		92,30		92,30		92,30	
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		715,13		715,13		715,13	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		783,74		783,74		783,74	
62800000	SUMINISTROS		444,63		444,63		444,63	
62900000	OTROS SERVICIOS		15.586,48		15.586,48		15.586,48	
62900001	GASTOS DE COMIDAS		8.599,94		8.599,94		8.599,94	
62900002	GASTOS DE VIAJE		61.083,38		61.083,38		61.083,38	
63100000	OTROS TRIBUTOS		6.350,60		6.350,60		6.350,60	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		42.930,24		42.930,24		42.930,24	
64100000	INDEMNIZACIONES		466,52		466,52		466,52	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		13.476,79		13.476,79		13.476,79	
65900000	OTROS GASTOS EN GESTION		28.605,04	1.000,00	28.605,04	1.000,00	27.605,04	
	Suma y sigue nivel 1		576.427,15	385.182,76	596.410,51	405.166,12	205.202,36	13.957,97
	Suma y sigue nivel 5		576.427,15	385.182,76	617.813,80	426.569,41	230.004,46	38.760,07

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

10

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
7	VENTAS E INGRESOS		680,00	191.924,39	680,00	191.924,39		191.244,39
74000000	SUBVENCIONES			-33.000,00		-33.000,00	33.000,00	
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS		680,00	224.924,39	680,00	224.924,39		224.244,39
	Total nivel 1		577.107,15	577.107,15	597.090,51	597.090,51	205.202,36	205.202,36
	Total nivel 5		577.107,15	577.107,15	618.493,80	618.493,80	263.004,46	263.004,46

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

11

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1	FINANCIACION BASICA	-13.957,97	1.014,82		1.014,82	13.957,97		12.943,15
12000000	REMANENTE	-19.967,82				19.967,82		19.967,82
12001600	RESULTADO POSITIVO 2016	-12.464,59				12.464,59		12.464,59
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015	18.474,44			18.474,44		18.474,44	
12901700	PERDIDAS Y GANANCIAS '1		1.014,82		1.014,82		1.014,82	
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	-6.025,39	163.308,56	151.749,99	163.308,56	157.775,38		5.533,18
41000000	ACREEDORES PRESTACIÓN S	-0,02	5.418,40	5.412,85	5.418,40	5.412,87	5,53	
41000002	JAZZ TELECOM SAU		135,67	135,67	135,67	135,67		
41000003	ENDESA ENERGIA XXI SLU		366,21	366,21	366,21	366,21		
41000004	ALZA COURIER S.L.		92,30	92,30	92,30	92,30		
41000009	SOCIEDAD ESTATAL CORREO		75,00	75,00	75,00	75,00		
41000010	CENTROS COMERCIALES CAR		717,27	716,27	717,27	716,27	1,00	
41000013	(BAZAR ELEFANTE) HAIGUA		25,45	25,45	25,45	25,45		
41000015	CEPSA COMERCIAL DE PETR		431,31	431,31	431,31	431,31		
41000016	COPEGRAF S.L.		2.021,17	2.021,17	2.021,17	2.021,17		
41000025	SAJEM S.L.-HOTEL LISBOA		85,00	85,00	85,00	85,00		
41000029	PAULE PAULE JOSE LUIS		500,11	500,11	500,11	500,11		
41000030	INFOREX.ES (CANDIDO DON		65,00	65,00	65,00	65,00		
41000031	AQUALIA GESTION INTEGRA		49,22	49,22	49,22	49,22		
41000034	PORTILLO & RIVERA ASESO		1.323,74	1.323,74	1.323,74	1.323,74		
41000046	GALP ENERGIA ESPAÑA S.A		100,53	100,53	100,53	100,53		
41000054	MERCADONA S.A.		4,15	4,15	4,15	4,15		
41000090	E.S.EL NEVERO, S.L.		36,53	36,53	36,53	36,53		
41000097	LINEAS EXTREMEÑAS DE AU		9.831,55	9.831,55	9.831,55	9.831,55		
41000101	REPSOL COMERCIAL PRODUC		216,11	216,11	216,11	216,11		
41000108	AUTOCARES HNOS FDEZ PAL		19.134,00	19.134,00	19.134,00	19.134,00		
41000181	AUTOCARES ZALAMEA S.L.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
41000185	DECATHLON ESPAÑA		749,90	749,90	749,90	749,90		
41000189	BONIFACIO RUFO E HIJOS		1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00		
41000191	TRANSPORTES AULAS S.L.		5.241,50	5.241,50	5.241,50	5.241,50		
41000193	AUTOCARES PORMASA		4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00		
41000194	PANIAGUA MORATO ANGEL		6.715,59	6.715,59	6.715,59	6.715,59		
41000201	SOL DE VALDIVIA S.L.		551,89	551,89	551,89	551,89		
41000203	FEDERACION DE SCOUTS ES		8.415,81		8.415,81		8.415,81	
41000210	AUTOCARES HNOS LUENGO M		10.116,60	10.116,60	10.116,60	10.116,60		
41000214	AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ		580,80	580,80	580,80	580,80		
41000215	DIST.PADILLA RUIZ EXTRE		125,12	125,12	125,12	125,12		
41000216	MGO BY WESTFIELD		233,85	233,85	233,85	233,85		
41000218	ALQUICAR RENTING EXTREM		243,65	243,65	243,65	243,65		
41000219	PRADA RODRIGUEZ Mª LUIS		2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00		
41000223	SPRINTER MEGACENTROS DE		43,35	43,35	43,35	43,35		
41000228	ORANGE ESPAGNE, SAU		429,90	429,90	429,90	429,90		
41000232	C.F.P.SANTA MADRE SACRA		1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00		
41000235	AUTOBUSES PAREDES S.L.		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
41000236	GONZALEZ RIVERA AURORA		1.149,98	1.149,98	1.149,98	1.149,98		
41000237	HIPERTAMBO S.L.		2.653,63	2.653,63	2.653,63	2.653,63		
41000238	MONTES TREJO FERNANDO		363,00	363,00	363,00	363,00		
41000240	J TRES REYES CB		479,16	479,16	479,16	479,16		
41000241	LOMARSAN S.L.		765,51	765,51	765,51	765,51		0,10
41000242	CEDEPA DE DON BENITO S.		484,82	484,82	484,82	484,82		
41000243	PEREZ DELGADO ANTONIO		57,05	57,05	57,05	57,05		
	Suma y sigue nivel 1	-19.827,09	164.323,38	151.749,99	164.479,65	171.733,35	5.689,45	12.943,15
	Suma y sigue nivel 5	-13.801,72	93.679,65	84.242,57	112.590,91	116.955,55	28.348,42	32.713,06

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

12

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
41000244	ASOCIACION GRUPO JOVEN		2.216,92	2.216,92	2.216,92	2.216,92		
41000245	AUTOS PACO S.A		380,00	380,00	380,00	380,00		
41000246	STAPLES PRODUCTOS DE OF		999,46	999,46	999,46	999,46		
41000247	E.S. LAS VAGUADAS, S.A.		179,91	179,91	179,91	179,91		
41000248	LAURA GARCIA MEIZOSO		746,16	746,16	746,16	746,16		
41000249	EVA VENEROS CHAMORRO		1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00		
41000250	PROVECAREX S.L.		121,12	121,12	121,12	121,12		
41000251	PALACIO DEL POLLO ASADO		65,20	65,20	65,20	65,20		
41000252	COMERCIO CASH & CARRY		319,09	319,09	319,09	319,09		
41000253	MATIAS PONCE S.A.		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00		
41000254	EXTREMEÑA DE SONORIZACI		907,50	907,50	907,50	907,50		
41000255	CARGAS Y MANTENIMIENTOS		301,29	301,29	301,29	301,29		
41000256	SOLUCIONES INTEGRALES D		417,45	417,45	417,45	417,45		
41000257	SALESIANOS M*AUXILIADOR		784,08	784,08	784,08	784,08		
41000332	JUAN E ISI CB		356,76	356,76	356,76	356,76		
46500000	REMUNERACIONES PENDIENT	-2.550,00	36.878,58	34.308,98	36.878,58	36.858,98	19,60	
47300000	H.P. PAGOS Y RETENC. A	0,39			0,39		0,39	
47510000	H.P. ACREE. RETEN. PRAC	-1.601,08	5.911,25	5.873,77	5.911,25	7.474,85		1.563,60
47510001	RETENCIONES A PROFESION	-25,20	26,80		26,80	25,20	1,60	
47600000	ORGANISMOS S.S. ACREEDO	-1.849,48	16.712,16	16.209,73	16.712,16	18.059,21		1.347,05
5	CUENTAS FINANCIERAS	19.827,09	219.859,38	232.432,77	239.686,47	232.432,77	7.253,70	
55500000	PARTIDAS PTES DE APLICA	-2.647,91		488,45		3.136,36		3.136,36
57000000	CAJA	138,76	170,00	290,43	308,76	290,43	18,33	
57200000	CAJA ALMEDRALEJO 1102	15.693,97	165.384,13	172.346,13	181.078,10	172.346,13	8.731,97	
57200001	LA CAIXA	4.358,11	36.350,00	39.123,04	40.708,11	39.123,04	1.585,07	
57200006	CAJA ALMENDRALEJO 3261	0,20			0,20		0,20	
57200009	CAJA ALMENDRALEJO 9995	2.283,96	4.186,94	6.470,90	6.470,90	6.470,90		
57200010	CAJA ALMENDRALEJO 1005		13.768,31	13.713,82	13.768,31	13.713,82	54,49	
6	COMPRAS Y GASTOS		193.259,21	193.259,21	193.259,21	193.259,21		
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVI		8.172,99	8.172,99	8.172,99	8.172,99		
60700000	TRABAJOS REALIZADOS OTR		447,70	447,70	447,70	447,70		
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CANONE		5.021,28	5.021,28	5.021,28	5.021,28		
62200000	REPARACIONES Y CONSERVA		482,45	482,45	482,45	482,45		
62400000	TRANSPORTES		92,30	92,30	92,30	92,30		
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		715,13	715,13	715,13	715,13		
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y S		783,74	783,74	783,74	783,74		
62800000	SUMINISTROS		444,63	444,63	444,63	444,63		
62900000	OTROS SERVICIOS		15.586,48	15.586,48	15.586,48	15.586,48		
62900001	GASTOS DE COMIDAS		8.599,94	8.599,94	8.599,94	8.599,94		
62900002	GASTOS DE VIAJE		61.083,38	61.083,38	61.083,38	61.083,38		
63100000	OTROS TRIBUTOS		6.350,60	6.350,60	6.350,60	6.350,60		
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		42.930,24	42.930,24	42.930,24	42.930,24		
64100000	INDEMNIZACIONES		466,52	466,52	466,52	466,52		
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		13.476,79	13.476,79	13.476,79	13.476,79		
	Suma y sigue nivel 1		577.441,97	577.441,97	597.425,33	597.425,33	12.943,15	12.943,15
	Suma y sigue nivel 5		548.836,93	548.836,93	590.223,58	590.223,58	38.760,07	38.760,07

Balance de Sumas y Saldos (cierre).

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página

13

Fecha listado

31/12/2017

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2017

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
65900000	OTROS GASTOS EN GESTION		28.605,04	28.605,04	28.605,04	28.605,04		
7	VENTAS E INGRESOS		191.924,39	191.924,39	191.924,39	191.924,39		
74000000	SUBVENCIONES		-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00		
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS		224.924,39	224.924,39	224.924,39	224.924,39		
	Total nivel 1		769.366,36	769.366,36	789.349,72	789.349,72	12.943,15	12.943,15
	Total nivel 5		769.366,36	769.366,36	810.753,01	810.753,01	38.760,07	38.760,07

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página 1
Fecha listado 31/12/2017
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO														
1. Ing.de la actividad propia	2017									-33.000,00				-33.000,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc	2017									-33.000,00				-33.000,00
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y	2017									-33.000,00				-33.000,00
74000000 SUBVENCIONES	2017									-33.000,00				-33.000,00
6. Aprovisionamientos	2017	-1.585,08	-252,00	-5,95	-106,54	-683,16	-46,20	-1.029,47	-236,65	-275,27	-306,92	-2.276,84	-1.816,61	-8.620,69
602 COMPRAS DE OTROS APROVISION	2017	-1.222,08	-252,00	-5,95	-106,54	-683,16	-46,20	-1.029,47	-151,95	-275,27	-306,92	-2.276,84	-1.816,61	-8.172,99
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISION	2017	-1.222,08	-252,00	-5,95	-106,54	-683,16	-46,20	-1.029,47	-151,95	-275,27	-306,92	-2.276,84	-1.816,61	-8.172,99
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTR	2017	-363,00							-84,70					-447,70
60700000 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS E	2017	-363,00							-84,70					-447,70
7. Otros ingresos de la actividad	2017	26.776,62	29.030,71	74.096,16	142,62	1.590,78	12.558,03	19.680,69	3.927,94	8.454,82	12.568,15	20.531,54	14.886,33	224.244,39
759 INGRESOS POR SERVICIOS DIVER	2017	26.776,62	29.030,71	74.096,16	142,62	1.590,78	12.558,03	19.680,69	3.927,94	8.454,82	12.568,15	20.531,54	14.886,33	224.244,39
75900000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVER	2017	26.776,62	29.030,71	74.096,16	142,62	1.590,78	12.558,03	19.680,69	3.927,94	8.454,82	12.568,15	20.531,54	14.886,33	224.244,39
8. Gastos de personal	2017	-4.817,39	-4.409,68	-4.364,01	-4.364,01	-4.364,01	-4.364,01	-6.378,62	-4.358,30	-4.358,30	-4.358,30	-4.358,30	-6.378,62	-56.873,55
640 SUELDOS Y SALARIOS	2017	-3.217,08	-3.267,24	-3.241,17	-3.241,17	-3.241,17	-3.241,17	-5.260,42	-3.240,10	-3.240,10	-3.240,10	-3.240,10	-5.260,42	-42.930,24
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	2017	-3.217,08	-3.267,24	-3.241,17	-3.241,17	-3.241,17	-3.241,17	-5.260,42	-3.240,10	-3.240,10	-3.240,10	-3.240,10	-5.260,42	-42.930,24
641 INDEMNIZACIONES	2017	-466,52												-466,52
64100000 INDEMNIZACIONES	2017	-466,52												-466,52
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	2017	-1.133,79	-1.142,44	-1.122,84	-1.122,84	-1.122,84	-1.122,84	-1.118,20	-1.118,20	-1.118,20	-1.118,20	-1.118,20	-1.118,20	-13.476,79
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE	2017	-1.133,79	-1.142,44	-1.122,84	-1.122,84	-1.122,84	-1.122,84	-1.118,20	-1.118,20	-1.118,20	-1.118,20	-1.118,20	-1.118,20	-13.476,79
9. Otros gastos de la actividad	2017	-6.920,34	-16.213,42	-6.037,37	-15.359,88	-7.040,80	-3.286,83	-13.410,93	-11.784,11	-14.070,99	-6.317,73	-18.946,94	-7.375,63	-126764,97
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2017	-798,60					-580,80	-987,80	-1.870,00				-784,08	-5.021,28
62100000 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2017	-798,60					-580,80	-987,80	-1.870,00				-784,08	-5.021,28
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓ	2017	-65,00											-417,45	-482,45

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00015 - FEDERACION ASDE-SCOUTS DE EXTREMADURA

Página 2
Fecha listado 31/12/2017
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

		Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIO	2017	-65,00											-417,45	-482,45
624	TRANSPORTES	2017	-7,49	-16,07			-7,54	-7,51	-19,74				-33,95		-92,30
62400000	TRANSPORTES	2017	-7,49	-16,07			-7,54	-7,51	-19,74				-33,95		-92,30
625	PRIMAS DE SEGUROS	2017			-184,38	-530,75									-715,13
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	2017			-184,38	-530,75									-715,13
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILA	2017	-49,10	-12,10	-57,00	-46,89	-24,82	-32,78	-54,90	-19,58	-57,14	-51,09	-12,10	-366,24	-783,74
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILA	2017	-49,10	-12,10	-57,00	-46,89	-24,82	-32,78	-54,90	-19,58	-57,14	-51,09	-12,10	-366,24	-783,74
628	SUMINISTROS	2017	-40,11	-67,27	-71,14	-36,95	-39,72	-20,34	-21,54	-29,83	-23,85	-20,45	-33,96	-39,47	-444,63
62800000	SUMINISTROS	2017	-40,11	-67,27	-71,14	-36,95	-39,72	-20,34	-21,54	-29,83	-23,85	-20,45	-33,96	-39,47	-444,63
629	OTROS SERVICIOS	2017	-5.920,04	-682,45	-5.724,85	-12.560,27	-6.818,72	-2.645,40	-11.915,20	-9.844,62	-8.094,63	-3.245,70	-16.003,73	-1.814,19	-85.269,80
62900000	OTROS SERVICIOS	2017	-1.991,28	-222,62	-215,03	-2.379,82	-242,47	-447,44	-170,47	-164,62	-534,03	-311,82	-7.364,60	-1.542,28	-15.586,48
62900001	GASTOS DE COMIDAS	2017	-1.278,81	-57,60	-135,97	-2.385,54		-45,60	-2.587,08		-61,60	-927,99	-913,65	-206,10	-8.599,94
62900002	GASTOS DE VIAJE	2017	-2.649,95	-402,23	-5.373,85	-7.794,91	-6.576,25	-2.152,36	-9.157,65	-9.680,00	-7.499,00	-2.005,89	-7.725,48	-65,81	-61.083,38
631	OTROS TRIBUTOS	2017		-2,93		-3,98			-211,75	-20,08	-5.895,37	-216,49			-6.350,60
63100000	OTROS TRIBUTOS	2017		-2,93		-3,98			-211,75	-20,08	-5.895,37	-216,49			-6.350,60
659	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN C	2017	-40,00	-15.432,60		-2.181,04	-150,00		-200,00			-2.784,00	-2.863,20	-3.954,20	-27.605,04
65900000	OTROS GASTOS EN GESTION COR	2017	-40,00	-15.432,60		-2.181,04	-150,00		-200,00			-2.784,00	-2.863,20	-3.954,20	-27.605,04
A.1)	EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+1	2017	13.453,81	8.155,61	63.688,83	-19.687,81	-10.497,19	4.860,99	-1.138,33	-12.451,12	-43.249,74	1.585,20	-5.050,54	-684,53	-1.014,82
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A	2017	13.453,81	8.155,61	63.688,83	-19.687,81	-10.497,19	4.860,99	-1.138,33	-12.451,12	-43.249,74	1.585,20	-5.050,54	-684,53	-1.014,82
A.4)	VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EX	2017	13.453,81	8.155,61	63.688,83	-19.687,81	-10.497,19	4.860,99	-1.138,33	-12.451,12	-43.249,74	1.585,20	-5.050,54	-684,53	-1.014,82
B)	INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR	2017													
C)	RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJE	2017													
I)	RESULTADO TOTAL, VAR DEL PN EJ (A.4	2017	13.453,81	8.155,61	63.688,83	-19.687,81	-10.497,19	4.860,99	-1.138,33	-12.451,12	-43.249,74	1.585,20	-5.050,54	-684,53	-1.014,82