

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00603 - ASSOCIACIÓ CIUTADANA D'ALACANT PEL VIH

Página

1

Fecha listado

17/03/2021

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2020

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS		
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor
12001700	RESULTADO POSITIVO 2017	-6.252,35				6.252,35	6.252,35
12001900	RESULTADO POSITIVO 2019	-42.775,97				42.775,97	42.775,97
12101800	RESULTADO NEGATIVO 2018	24.435,92			24.435,92		24.435,92
21300001	PROYECTOR OPTOMA	630,00			630,00		630,00
21500000	OTRAS INSTALACIONES		118,51		118,51		118,51
21700002	PORTATIL HP 15S-FQ1082N		749,00		749,00		749,00
28130001	AMORT. ACUM. PROYECTOR	-160,18		126,00		286,18	286,18
28150000	AMORT.ACUM.DE OTRAS INS			79,65		79,65	79,65
28170002	AMORT.ACUMUL.PORTATL HP			80,63		80,63	80,63
41000001	SERRANO BELLIDO ALICIA	-763,20	763,20		763,20	763,20	
41000002	CASADO MARTINEZ NOELIA	-425,00	425,00		425,00	425,00	
41000003	PORTILLA TAMARIT IRENE		1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	
41000004	MARTINEZ QUINTANA JESUS	-340,00	340,00		340,00	340,00	
41000005	TORRES CAMBRON CRSTINA	-848,00	3.398,00	2.550,00	3.398,00	3.398,00	
41000006	ACCIONES COMERCIALES DE		4.272,81	4.272,81	4.272,81	4.272,81	
41000009	MERCADONA S.A.		39,00	39,00	39,00	39,00	
41000010	MRW MENSAJEROS EVENI, S		29,56	29,56	29,56	29,56	
41000012	MARCO Y SANCHEZ, TRANSP		264,75	264,75	264,75	264,75	
41000013	CLAREL.SCHLECKER SA		22,48	22,48	22,48	22,48	
41000017	FERRETERIA UBEDA, SL		14,96	14,96	14,96	14,96	
41000020	JOSE Y PEDRO ASESORES S		677,60	677,60	677,60	677,60	
41000021	IBERDROLA CLIENTES, S.A		572,82	572,82	572,82	572,82	
41000023	MIQUEL ALIMENTACIÓ GROU		608,17	608,17	608,17	608,17	
41000024	MEDIA MARKT ALICANTE, S		1.239,82	1.239,82	1.239,82	1.239,82	
41000025	VODAFONE SERVICIOS SLU		572,13	572,13	572,13	572,13	
41000027	SISTAC ILS, S.L		176,34	176,34	176,34	176,34	
41000030	PAPELERIA SOFISCAR COOP		152,98	152,98	152,98	152,98	
41000035	REPSOL COM. PRODUCTOS P		138,01	138,01	138,01	138,01	
41000044	MARLEN CHINEA CABRERA		7,50	7,50	7,50	7,50	
41000047	PARKING SAN CRISTOBAL		23,50	23,50	23,50	23,50	
41000048	PIÑEIRO BARCELO JORGE		48,80	48,80	48,80	48,80	
41000053	ROCA HERNANDEZ MARIA DO		1.378,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	
41000058	CONSULTORES OBLIGADO CU		181,50	181,50	181,50	181,50	
41000063	GARCIA RODRIGUEZ GEMA		3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	
41000064	VISTAHERMOSA EXPLOTACIO		20,00	20,00	20,00	20,00	
41000065	E.S. EL ALTET S.L.		20,00	20,00	20,00	20,00	
41000066	RENFE VIAJEROS SA		72,20	72,20	72,20	72,20	
41000067	EUROPEAN QUALITY ASSURA		1.355,20	1.355,20	1.355,20	1.355,20	
41000068	ESTRUCTURAS ALUMINIO AL		118,51	118,51	118,51	118,51	
41000069	CERMI CV		294,46	294,46	294,46	294,46	
41000070	GARCIA PEREZ JOSE LUIS		40,32	40,32	40,32	40,32	
41000071	SCDAD.ESTATAL CORREOS Y		5,70	5,70	5,70	5,70	
41000072	SUPERMERCADO ASIA		9,40	9,40	9,40	9,40	
41000073	ASSO.CIUTADANA D'ALAC.S		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
41000074	RESTAURANTE MCDONALD'S		21,00	21,00	21,00	21,00	
41000075	PLAZA DEL PUERTO PARKIN		3,80	3,80	3,80	3,80	
41000076	BALLENOIL SL		10,00	10,00	10,00	10,00	
41000077	VIVA AQUA SERVICE SPAIN		418,00	418,00	418,00	418,00	
41000100	CALCSICOVA		90,20	90,20	90,20	90,20	
43000002	DIPUTACION PROVINCIAL D		3.799,00	3.799,00	3.799,00	3.799,00	
46500000	REMUN.PENDIENTES DE PAG		35.626,46	35.626,46	35.626,46	35.626,46	
47510000	HACIENDA PUB.ACREE.RETE	-253,19	3.837,72	4.399,60	3.837,72	4.652,79	815,07
47510001	RETENCIONES POR ALQUILE	-142,50	570,96	572,40	570,96	714,90	143,94
47510200	RETENCIONES PROFESIONAL	-1.462,50	2.167,50	1.417,50	2.167,50	2.880,00	712,50
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,AC	-1.310,31	16.579,09	16.508,79	16.579,09	17.819,10	1.240,01
55100001	PRESTAMO DE DOMINGO	-1.992,00	3.830,00	4.876,20	3.830,00	6.868,20	3.038,20
55100002	PRESTAMO CALCSICOVA		3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
57000000	CAJA, EUROS	316,97	8.974,15	8.768,80	9.291,12	8.768,80	522,32
57200001	CATXABAN622100153500020	31.342,31	75.587,96	93.505,00	106.930,27	93.505,00	13.425,27
60000000	COMPRAS DE BI.DEST.A LA		1.771,00		1.771,00		1.771,00
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		3.645,35		3.645,35		3.645,35
62200000	REPARACIONES Y CONSERVA		14,96		14,96		14,96
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIE		10.005,80		10.005,80		10.005,80
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		951,20	23,63	951,20	23,63	927,57
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILA		167,94		167,94		167,94
62800000	SUMINISTROS		1.530,82		1.530,82		1.530,82
62900000	OTROS SERVICIOS		3.535,29		3.535,29		3.535,29
Suma y sigue nivel 5			200.915,93	197.860,68	257.641,13	254.585,88	61.479,75
							58.424,50

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00603 - ASSOCIACIÓ CIUTADANA D'ALACANT PEL VIH

Página

2

Fecha listado

17/03/2021

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2020

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
62900003	GASTOS MATERIAL OFICINA		876,44		876,44		876,44	
62900004	GASTOS MENSAJEROS Y TRA		1.657,10		1.657,10		1.657,10	
62900005	GASTOS DE TELEFONO Y FA		572,13		572,13		572,13	
62900006	GASTOS DE REPRESENTACIO		243,31		243,31		243,31	
62900007	MATERIAL DE LIMPIEZA		22,48		22,48		22,48	
62900008	GASTOS DE CUOTAS		513,07		513,07		513,07	
62900009	GASTOS DE CURSOS		181,50		181,50		181,50	
63100000	OTROS TRIBUTOS		819,46		819,46		819,46	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		42.759,81		42.759,81		42.759,81	
64200000	SEG.SOCIAL A CARGO DE L		13.775,04		13.775,04		13.775,04	
68130001	DOT. AMORT. MAQUINARIA		126,00		126,00		126,00	
68150000	DOT. AMORT. OBRAS INST.		79,65		79,65		79,65	
68170002	DOT. AMORT. EQ. ELEC. E		80,63		80,63		80,63	
70000001	CUOTAS AFILIADOS			1.267,88		1.267,88		1.267,88
74000000	SUBV. DON. Y LEG. A LA			500,00		500,00		500,00
74000001	SUBV.,PAR.CIUDA. AYUNTA			6.008,76		6.008,76		6.008,76
74000002	SUBV.DONACION CESIDA			2.700,00		2.700,00		2.700,00
74000003	SUBV. DONACION CALCSICO			12.000,00		12.000,00		12.000,00
74000004	SUBV.DONACION D.G.S.P			3.599,05		3.599,05		3.599,05
74000009	SUB. DONAC.VICEPRESIDEN		2.322,46	31.359,64	2.322,46	31.359,64		29.037,18
74000011	SUBVENCION DIPUTACION P			3.799,00		3.799,00		3.799,00
74000013	SUBV.DONACION GILEAD SC			600,00		600,00		600,00
74000014	SEISIDA			5.250,00		5.250,00		5.250,00
Total nivel 5			264.945,01	264.945,01	321.670,21	321.670,21	123.186,37	123.186,37