

Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
120	Remanente	-186.684,17				186.684,17		186.684,17
12000000	REMANENTE	-186.684,17				186.684,17		186.684,17
121	Resultados negativos de	23.433,92			23.433,92		23.433,92	
12100000	RESULTADOS NEGATIVOS DE	23.433,92			23.433,92		23.433,92	
215	Otras instalaciones	896,41			896,41		896,41	
21500001	INSTALACION ELECTRICA	896,41			896,41		896,41	
216	Mobiliario	12.706,92			12.706,92		12.706,92	
21600000	MOBILIARIO	4.236,92			4.236,92		4.236,92	
21600001	SILLONES (2) HOSPITAL	680,00			680,00		680,00	
21600002	COLCHONES SANIT.VISCO	918,00			918,00		918,00	
21600003	LENCERIA PISOS	841,68			841,68		841,68	
21600004	SILLON ROMA TAP.C	354,00			354,00		354,00	
21600005	ARMARIO CASCO BLANCO,	492,55			492,55		492,55	
21600006	16 COJINES SKY	735,68			735,68		735,68	
21600007	MOBILIARIO PISO VAGUADA	4.050,00			4.050,00		4.050,00	
21600008	SILLON CAMA 80 GOMA	398,09			398,09		398,09	
217	Equipos para procesos de	6.430,04			6.430,04		6.430,04	
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	2.163,64			2.163,64		2.163,64	
21700001	TELEVISIONES	888,00			888,00		888,00	
21700002	ORDENADOR INTEL CORE I7-	985,00			985,00		985,00	
21700003	IMPRESORA MULTIFUNCION HP	398,00			398,00		398,00	
21700004	ORDENADOR INTEL CORE I7-	1.216,70			1.216,70		1.216,70	
21700005	MONITOR HP 23'8"	209,00			209,00		209,00	
21700006	SAMSUNG GALAXY A21S AZUL	569,70			569,70		569,70	
219	Otro inmovilizado material	12.225,30			12.225,30		12.225,30	
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.170,24			3.170,24		3.170,24	
21900001	TELEFONO NOKIA	1.429,11			1.429,11		1.429,11	
21900002	DESTRUCTORA DE PAPEL	67,29			67,29		67,29	
21900003	SILLON ECO LINE DOS	766,70			766,70		766,70	
21900004	ACUMULADOR GABARRON	781,66			781,66		781,66	
21900005	MENAJE Y UTENSILIOS PARA	1.809,00			1.809,00		1.809,00	
21900006	BICICLETA ESTATICA Z H315	279,00			279,00		279,00	
21900007	CARPA PLEGABLE DE 3*2 M	1.125,30			1.125,30		1.125,30	
21900008	FRIGORIFICO 1 PUERTA PARA	162,00			162,00		162,00	
21900009	FRIGORIFICOS PARA HOSPITAL	2.635,00			2.635,00		2.635,00	
260	Fianzas constituidas a largo	1.536,77	600,00		2.136,77		2.136,77	
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	186,77			186,77		186,77	
26000001	FIANZA ALQUILER	350,00			350,00		350,00	
26000002	FIANZA APARTAMENTO	575,00			575,00		575,00	
26000003	FIANZA APARTAMENTO PLAZA	425,00			425,00		425,00	
26000004	FIANZA PISO CALLE LOPEZ		600,00		600,00		600,00	
281	Amortización acumulada del	-11.786,65		1.733,41		13.520,06		13.520,06
28150001	AMORT.ACUMUL.INSTALACION	-113,22		89,64		202,86		202,86
28160002	AMORT.ACUMUL.SILLONES (2)	-389,56		68,00		457,56		457,56
28160003	AMORT.ACUMUL.COLCHONES	-467,55		91,80		559,35		559,35
28160004	AMORT.ACUMUL.LENCERIA	-428,92		84,17		513,09		513,09
28160005	AMORT.ACUMUL.SILLON ROMA	-172,73		35,40		208,13		208,13
28160006	AMORT.ACUMUL.ARMARIO	-207,03		49,26		256,29		256,29
28160007	AMORT.ACUMUL.16 COJINES	-312,22		73,57		385,79		385,79
	Suma y sigue	-131.546,04	600,00	491,84	57.829,36	189.267,24	57.829,36	189.267,24

Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
28160008	AMORT.ACUMUL.MOBILIARIO	-1.548,75		405,00		1.953,75		1.953,75
28160009	AMORT.ACUMUL.SILLON CAMA	-148,44		39,81		188,25		188,25
28170001	AMORT.ACUMUL.TELEVISIONES	-888,00				888,00		888,00
28170002	AMORT.ACUMUL.ORDENADOR	-985,00				985,00		985,00
28170003	AMORT.ACUMUL.IMPRESORA	-398,00				398,00		398,00
28170004	AMORT.ACUMUL.ORDENADOR	-1.216,70				1.216,70		1.216,70
28170005	AMORT.ACUMUL.MONITOR HP	-209,00				209,00		209,00
28170006	AMORT.ACUMUL.SAMSUNG	-312,88		142,43		455,31		455,31
28190000	AMORT.ACUMUL.OTRO	-208,39				208,39		208,39
28190003	AMORT.ACUMUL.SILLON ECO	-580,08		122,67		702,75		702,75
28190004	AMORT.ACUMUL.ACUMULADOR	-459,36		117,25		576,61		576,61
28190005	AMORT.ACUMUL.MENAJE Y	-1.809,00				1.809,00		1.809,00
28190006	AMORT.ACUMUL.EL CORTE	-279,00				279,00		279,00
28190007	AMORT.ACUMUL.CARPA	-282,71		78,77		361,48		361,48
28190008	AMORT.ACUMUL.FRIGORIFICO	-66,04		19,44		85,48		85,48
28190009	AMORT.ACUMUL.FRIGORIFICOS	-304,07		316,20		620,27		620,27
410	Acreedores por prestaciones de		85.305,71	85.496,89	85.305,71	85.496,89		191,18
41000007	ASESORIA GILMARSA,S.L.		2.283,88	2.475,06	2.283,88	2.475,06		191,18
440	Deudores		64.840,00	49.040,00	64.840,00	49.040,00	15.800,00	
44000002	LABORATORIOS JANSSEN-		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
44000004	ABACES		800,00		800,00		800,00	
475	Hacienda Pública, acreedora	-1.459,14	5.008,90	4.986,31	5.008,90	6.445,45		1.436,55
47510000	H.P.ACREEDORA POR	-1.459,14	5.008,90	4.986,31	5.008,90	6.445,45		1.436,55
476	Organismos de la Seguridad	-2.335,25	29.899,40	30.038,59	29.899,40	32.373,84		2.474,44
47600000	ORGANISMOS SEGURIDAD	-2.335,25	29.899,40	30.038,59	29.899,40	32.373,84		2.474,44
541	Valores representativos de	30.000,00			30.000,00		30.000,00	
54100000	VALORES REPRESENTATIVOS	30.000,00			30.000,00		30.000,00	
570	Caja, euros	1.476,93	13.896,92	13.636,11	15.373,85	13.636,11		1.737,74
57000000	CAJA	1.476,93	13.896,92	13.636,11	15.373,85	13.636,11		1.737,74
572	Bancos e instituciones de	113.558,92	203.131,87	231.785,08	316.690,79	231.785,08		84.905,71
57200006	CAJA LABORAL SUPERCUENTA	49.679,69	188.731,97	199.777,63	238.411,66	199.777,63		38.634,03
57200007	CAJA LABORAL CTA.AHORRO	55.081,70		20.000,00	55.081,70	20.000,00		35.081,70
57200008	CAJA LABORAL 3050019583	3.752,26	10.399,90	11.724,45	14.152,16	11.724,45		2.427,71
57200009	CAIXABANK - 477985	5.045,27	4.000,00	283,00	9.045,27	283,00		8.762,27
600	Compras de mercaderías		1.536,67		1.536,67			1.536,67
60000001	COMPRAS PARA LAS		52,79		52,79			52,79
60000002	CAFE CON ASCOL		1.072,34		1.072,34			1.072,34
60000003	MANUALIDADES		411,54		411,54			411,54
621	Arrendamientos y cánones		19.200,00		19.200,00			19.200,00
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		19.200,00		19.200,00			19.200,00
622	Reparaciones y conservación		15.527,89		15.527,89			15.527,89
62200000	MANTENIMIENTO		294,57		294,57			294,57
62200001	MANTENIMIENTO PISOS		15.133,29		15.133,29			15.133,29
62200002	MANTENIMIENTO INFORMATICO		100,03		100,03			100,03
623	Servicios de profesionales		2.475,06		2.475,06			2.475,06
62300002	SERVICIOS DE PROFESIONALES		2.475,06		2.475,06			2.475,06
625	Primas de seguros		1.012,52		1.012,52			1.012,52
62500000	PRIMAS DE SEGUROS		1.012,52		1.012,52			1.012,52
626	Servicios bancarios y similares		1.277,92		1.277,92			1.277,92
Suma y sigue		0,00	310.373,11	284.654,56	512.638,32	486.919,77	230.024,95	204.306,40

Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y		1.277,92		1.277,92		1.277,92	
627	Publicidad, propaganda y		3.597,38		3.597,38		3.597,38	
62700000	PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y		3.597,38		3.597,38		3.597,38	
628	Suministros		7.667,50		7.667,50		7.667,50	
62800000	SUMINISTROS		267,08		267,08		267,08	
62800001	SUMINISTRO PAPELERIA		2.081,76		2.081,76		2.081,76	
62800002	ELECTRICIDAD Y GAS PISOS		5.086,88		5.086,88		5.086,88	
62800003	AGUA		231,78		231,78		231,78	
629	Otros servicios		49.978,17		49.978,17		49.978,17	
62900000	OTROS SERVICIOS		18.679,64		18.679,64		18.679,64	
62900001	EDUCADORES		1,00		1,00		1,00	
62900002	OTROS GASTOS DE GESTION		358,00		358,00		358,00	
62900003	TELEFONOS		1.952,99		1.952,99		1.952,99	
62900004	DESPLAZAMIENTOS		3.050,75		3.050,75		3.050,75	
62900005	LIMPIEZA		2.609,81		2.609,81		2.609,81	
62900010	GASTOS DE ATENCION A		23.325,98		23.325,98		23.325,98	
631	Otros tributos		688,12		688,12		688,12	
63100000	TASAS E IMPUESTOS LOCALES		688,12		688,12		688,12	
640	Sueldos y salarios		79.137,70		79.137,70		79.137,70	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		79.137,70		79.137,70		79.137,70	
642	Seguridad Social a cargo de la		24.935,39		24.935,39		24.935,39	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO		24.935,39		24.935,39		24.935,39	
649	Otros Gastos Sociales		508,20		508,20		508,20	
64900000	GASTOS FORMACION		508,20		508,20		508,20	
650	Ayudas monetarias individuales		129,50		129,50		129,50	
65000000	OTROS GASTOS DE GESTION		129,50		129,50		129,50	
681	Amortización del inmovilizado		1.733,41		1.733,41		1.733,41	
68100001	AMORTIZACION INMVILIZADO		1.733,41		1.733,41		1.733,41	
720	Cuotas de asociados y afiliados			60.736,00		60.736,00		60.736,00
72000001	CUOTAS DE ASOCIADOS Y			60.736,00		60.736,00		60.736,00
723	Ingresos de patrocinadores y			22.500,00		22.500,00		22.500,00
72300000	INGRESOS DE			22.500,00		22.500,00		22.500,00
740	Subvenciones, donaciones y			112.135,84		112.135,84		112.135,84
74000000	SUBVENCIONES,DONACIONES			59.000,00		59.000,00		59.000,00
74000001	DONACIONES			53.135,84		53.135,84		53.135,84
Totales		0,00	480.026,40	480.026,40	682.291,61	682.291,61	399.678,24	399.678,24