

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

EMPRESA: *Asociacion Incluocio*

EJERCICIO : 2.015

FECHA : 09/02/2016

Desde cuenta: 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Desde fecha: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015 - Proyecto:

Solo cuentas con movimientos.

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEBE
1030 Socios por desembolsos no exigidos, capital		350,00	
10300001 FUNDADORES DESEMBOLSOS NO		350,00	
11300001 Reservas voluntarias		13.631,32	
12900000 Resultado del ejercicio	11.921,42	11.921,42	
26000001 FIANZA ALQUILER LOCAL EDIF.TOLEDO-2	500,00		500,00
4100 Acreeedores por prestaciones de servicios (euros)	4.894,60	4.894,60	
41000007 AIG-ASESORIA INFORMATICA GALLEGA	59,00	59,00	
41000009 ENDESA ENERGIA,SA UNIPERSONAL	286,62	286,62	
41000011 JAZZ TELECOM,S.A.U	54,98	54,98	
41000012 ROELESAS,SA	3.236,25	3.236,25	
41000015 EDITORIAL ARANZADI,SA	459,80	459,80	
41000016 ORANGE	797,95	797,95	
46500001 ROCIO PEREZ PORTERO	6.763,20	10.990,20	
46500005 ISABEL MARIA NOSEA PEREZ	6.428,74	10.655,74	
46500008 LETICIA PASCUAL	980,00	980,00	
46500010 AMAR ABDELKADER SIHAM	5.171,98	6.157,00	
4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones	594,53	750,30	
47510001 HP Acreeed.p/retenc.IRPF PERSONAL	571,43	727,20	
47510002 RETENCIONES IRPF A ACREEADORES	23,10	23,10	
47600001 Seguridad Social, Acreedora	11.119,11	12.237,02	
55100001 SUBVEC.AYUNTAMIENTO	27.251,44		27.251,44
57000001 Caja Euros	4.699,73	4.572,66	127,07
57200001 LA CAIXA 2200080178	55.239,51	51.059,81	4.179,70
62100001 ALQUILER OFICINA	3.236,25		3.236,25
62300002 ASESORIA INFORMATICA	192,10		192,10
62500003 SEGUROS HELVETIA	90,00		90,00
62500004 REALE SEGUROS GENERAL	489,33		489,33
62700001 GASTOS DE SALIDAS CON USUARIOS	4.550,14		4.550,14
62700002 GASTOS DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	333,00		333,00
62700003 GASTOS DE VIAJES CON USUARIOS	10.043,90		10.043,90
62800001 Electricidad	286,62		286,62
62800003 GASTOS DE TELEFONO	852,93		852,93
62800004 MATERIAL DE OFICINA Y VARIOS	404,12		404,12
62900001 GASTOS DIVERSOS	501,29		501,29
64000001 ROCIO PEREZ PORTERO	11.075,16		11.075,16
64000005 ISABEL MARIA NOSEA PEREZ	10.730,86		10.730,86
64000008 LETICIA PASCUAL	1.069,86		1.069,86
64000010 AMAR ABDELKADER SIHAM	5.847,86		5.847,86
64200001 SS a cargo de la empresa	9.414,02		9.414,02
64900001 DIETAS Y GASTOS DE VOLUNTARIOS	384,50		384,50
64900002 OTROS GASTOS DE PERSONAL	30,00		30,00
66900001 GASTOS FINANCIEROS	710,71		710,71
72000001 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS		13.210,00	
72200001 PROMOCIONES Y OTROS PARA CAPTAR		1.700,00	
72300001 INGRESOS DE COLABORADORES		3.560,00	
74500001 SUBVENCIONES OFICIALES Y EMPRESAS		33.051,44	

75500001 INGRESOS POR SERVICIOS A AFILIADOS

16.085,40

TOTALES

195.806,91

195.806,91

92.300,86

SALDO  
350,00  
350,00  
13.631,32

4.227,00  
4.227,00

985,02  
155,77  
155,77

1.117,91

13.210,00  
1.700,00  
3.560,00  
33.051,44

16.085,40

92.300,86