

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa

15

DISGENIL 2.015

Fecha

07-06-16

Condiciones

PERIODO : 01-01-15 / 31-12-15 SUBCUENTAS : 000000000 / 999999999 (importes en Euros)

Sage SP ContaPlus

Página

1

SITUACION DEL "ACTIVO y del PASIVO"

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
101	Fondo social	0,00	0,00	409.547,84	- 409.547,84
120	Remanente	0,00	21.849,21	21.849,21	-21.849,21
132	Otras subvenciones, donaciones y legados	0,00	11.956,00	11.956,00	0,00
201	Desarrollo	0,00	14.049,32	0,00	14.049,32
206	Aplicaciones informáticas	0,00	24.732,69	0,00	24.732,69
211	Construcciones	0,00	317.135,82	0,00	317.135,82
214	Utillaje	0,00	48.666,11	0,00	48.666,11
215	Otras instalaciones	0,00	25.005,94	0,00	25.005,94
216	Mobiliario	0,00	67.697,25	0,00	67.697,25
217	Equipos para procesos de información	0,00	29.932,87	0,00	29.932,87
218	Elementos de transporte	0,00	81.510,25	0,00	81.510,25
231	Construcciones en curso	0,00	17.041,58	17.041,58	0,00
260	Inversiones financieras a largo plazo en instrumen	0,00	201,76	0,00	201,76
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible	0,00	0,00	17.720,23	-17.720,23
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	0,00	2.060,67	259.421,52	- 257.360,85
410	Acreedores por prestaciones de servicios	0,00	141.348,43	165.495,00	-24.146,57
441	Deudores, efectos comerciales a cobrar	0,00	174.600,08	167.599,42	7.000,66
448	Patrocinadores, afiliados y otros deudores	0,00	445.360,97	387.065,14	58.295,83
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	276.746,31	276.746,31	0,00
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	0,00	19.378,79	24.556,13	-5.177,34
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	0,00	102.328,97	110.347,01	-8.018,04
555	Partidas pendientes de aplicación	16,94	294.157,22	294.174,16	0,00
570	Caja, euros	0,00	81.592,83	81.281,08	311,75
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	-16,94	666.820,03	612.647,24	54.155,85

SITUACION DE "los GASTOS y d los INGRESOS" ... antes de impuestos

621	Arrendamientos y cánones	0,00	26,29	0,00	26,29
622	Reparaciones y conservación	0,00	6.845,47	0,00	6.845,47
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	8.254,35	0,00	8.254,35
625	Primas de seguros	0,00	5.919,87	0,00	5.919,87
626	Servicios bancarios y similares	0,00	1.272,52	0,00	1.272,52
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	1.586,88	0,00	1.586,88
628	Suministros	0,00	6.693,16	0,00	6.693,16
629	Otros servicios	0,00	82.673,09	0,00	82.673,09
631	Otros tributos	0,00	878,14	0,00	878,14
640	Sueldos y salarios	0,00	313.160,35	0,00	313.160,35
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	89.283,93	0,00	89.283,93
649	Otros gastos sociales	0,00	13.845,62	0,00	13.845,62
678	Gastos excepcionales	0,00	3.315,41	0,00	3.315,41
720	Cuotas de asociados y afiliados	0,00	0,00	23.975,00	-23.975,00
721	Cuotas de usuarios	0,00	0,00	70.081,94	-70.081,94
722	Promociones para captación de recursos	0,00	0,00	53.038,97	-53.038,97
740	Subvenciones a la actividad	0,00	0,00	368.418,50	- 368.418,50
778	Ingresos excepcionales	0,00	0,00	1.056,02	-1.056,02
795	Exceso de provisiones	0,00	0,00	2.060,67	-2.060,67
SUMA TOTAL		0,00	3.394.860,16	3.394.860,16	0,00

Total Ingresos . . . 518.631,10

Total Gastos . . . 533.755,08

TOTAL "DEFICIT" . . . 15.123,98

=====