

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (CUENTAS DETALLE)

Empresa: ASOC.PROT. Y AYUDA AL EXALCOHOLICO

Página: 1
Fecha: 11/05/18

Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017

Cód. cuenta	Título cuenta	Acum. DEBE	Acum. HABER	Saldo deudor	Saldo acreedor
11300000001	RESERVAS VOUNTARIAS		4.820,74		4.820,74
12900000001	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	211,79	211,79		
21600000001	MOBILIARIO	1.487,12		1.487,12	
21700000001	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION	9.312,27		9.312,27	
28160000001	AMORT.ACUM. MOBILIARO		1.141,02		1.141,02
28170000001	AMORT.ACUM. EQUIPOS INFORMATICOS		9.477,69		9.477,69
41000000001	MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ TOMAS	10.581,89	10.581,97		0,08
41000000002	BETINA ROTONDO, MARIELA	0,01		0,01	
41000000003	SUMINISTROS DE OFICINAS PAPELX, S.L.	105,70	105,70		
41000000005	UNION GRAFICA NOVO PRINT SL	912,34	1.958,99		1.046,65
41000000006	OFITECNICA DEL BAIX VINALOPO, SC	281,02	775,49		494,47
41000000007	MOLINA FERNANDEZ, JUAN	839,51	839,51		
41000000009	HIPERBER DISTRIBUCION Y LOGISTICA, S.A.U.	103,10	103,10		
41000000011	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S,A,	1.114,51	1.114,51		
41000000013	1 & 1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U.	149,57	149,57		
41000000014	FELIPE DÍAZ. S.L	87,45	87,45		
41000000021	ASESORIA PEREZ DE TUDELA S.L	460,01	1.380,03		920,02
41000000022	COPISTERIA ILICITANA COSTA, S.L.	191,84	191,84		
41000000028	CECILIA ROSA CAÑOLA WILA	1.181,00	1.180,61	0,39	
41000000034	MN PROGRAM HOLDING, S.L.	997,45	1.191,82		194,37
41000000048	ISABEL MENARGUES MIGUEL	1.788,40	3.757,20		1.968,80
41000000071	EL PALACIO DEL POLLO ASADO	185,50	185,50		
47080000001	DIPUTACION DE ALICANTE	643,99		643,99	
47080000002	GENERALITAT C. VALENCIANA	3.200,00		3.200,00	
47510000001	HP ACREEDOR RETENCIONES [C]	1.815,04	3.149,85		1.334,81
52100000003	PRESTAMO MANUEL AGULLO	678,48	678,48		
57000000001	CAJA / EUROS	2.479,38	2.223,55	255,83	
57200000001	BANCO DE SABADELL - CAM	19.973,32	18.759,58	1.213,74	
57200000003	BANKIA CTA. 2038 6245 77 6000109507	11.180,34	10.556,82	623,52	
60000000001	COMPRAS DE MERCADERÍAS	13,75		13,75	
62200000001	REPARACIONES Y CONSERVACION	611,64		611,64	
62300000001	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.013,94		20.013,94	
62500000001	PRIMAS DE SEGUROS	777,97		777,97	
62600000001	SERV. BANCARIOS Y COMISIONES BANCARIAS	172,44		172,44	
62700000001	PUBLICIDAD, PROP. Y REL PUBLICAS	1.317,69		1.317,69	
62800000001	SUMINISTROS	1.323,10		1.323,10	
62800000002	GASTOS TELEFONICA	502,84		502,84	
62900000001	MATERIAL DE OFICINA	1.410,91		1.410,91	
62900000002	OTROS SERVICIOS	6.123,65		6.123,65	
62900000004	CONVIVENCIAS Y ACTIVIDADES TERAPEUTICAS	373,54		373,54	
63100000001	OTROS TRIBUTOS NO ESTATALES	71,40		71,40	
68100000001	AMORT. ACUMULADA EQUIP PROC. INFORMACION	244,03		244,03	
72100000001	CUOTAS DE AFILIADOS		1.171,00		1.171,00
74000000001	SUNVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION		27.124,12		27.124,12
		102.917,93	102.917,93	49.693,77	49.693,77