

Balance de Situación

Ejercicio: 2016 Ejercicio (N-1): 2015
Desde Mes: Apertura Hasta: DiciembreConsolidación : CCF - 000 - 000 - 000 - 000
000

Descripción	Ejercicio 2016		Ejercicio 2015	
	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	85.571,74		73.223,96	
ACTIVO NO CORRIENTE	9.984,05		13.865,20	
II. INMOVILIZADO MATERIAL	6.594,91		10.476,06	
2. INSTALACIONES TECNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.594,91		10.476,06	
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	803,44		803,44	
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	61.858,18		61.858,18	
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.276,75		2.276,75	
2817 AMORTIZACION ACUMULADA DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE		364,29		163,43
2818 AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		56.731,71		53.279,10
2819 AMORTIZACION ACUMULADA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.247,46		1.019,78
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO.	3.389,14		3.389,14	
474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.389,14		3.389,14	
ACTIVO CORRIENTE	75.587,69		59.358,76	
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	32.161,80		19.862,73	
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS.	32.161,80		19.502,06	
430 CLIENTES	32.161,80		19.502,06	
3. DEUDORES VARIOS			360,67	
44 DEUDORES VARIOS			360,67	
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	56,26		42,87	
480 GASTOS ANTICIPADOS	56,26		42,87	
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES.	43.369,63		39.453,16	
1. TESORERIA	43.369,63		39.453,16	
570 CAJA	273,30		407,96	
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C/C VISTA, EUROS	43.096,33		39.045,20	
TOTAL ACTIVO	85.571,74		73.223,96	

Balance de Situación

Ejercicio: 2016 Ejercicio (N-1): 2015
Desde Mes: Apertura Hasta: DiciembreConsolidación : CCF - 000 - 000 - 000 - 000
000

Descripción	Ejercicio 2016		Ejercicio 2015	
	Debe	Haber	Debe	Haber
PASIVO		70.349,35		47.558,09
PATRIMONIO NETO		63.870,55		45.573,42
A-1. FONDOS PROPIOS		61.164,25		35.498,38
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		61.164,25		35.498,38
1. REMANENTE		61.164,25		35.498,38
120 REMANENTE		61.164,25		35.498,38
A-3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		2.706,30		10.075,04
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL		1.500,00		7.967,00
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS		1.206,30		2.108,04
PASIVO CORRIENTE		6.478,80		1.984,67
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		6.478,80		1.984,67
1. PROVEEDORES		58,01		
400 PROVEEDORES		58,01		
3. ACREEDORES VARIOS		1.899,09		898,89
41 ACREEDORES VARIOS		1.899,09		898,89
4. PERSONAL, REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.154,39		115,85
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.154,39		115,85
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS		2.367,31		969,93
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA		197,48		
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS		1.402,09		605,47
476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES		767,74		364,46
TOTAL PASIVO		70.349,35		47.558,09
TOTAL BALANCE DE SITUACION	15.222,39		25.665,87	