

Balance de Situación

Ejercicio: 2017 Ejercicio (N-1): 2016
Desde Mes: Apertura Hasta: Regularizacion

Consolidacion : CCF - 000 - 000 - 000 - 000

Descripción	Ejercicio 2017		Ejercicio 2016	
	Debe	Haber	Debe	Haber
ACTIVO	88.345,23		85.571,74	
ACTIVO NO CORRIENTE	16.028,05		9.984,05	
II. INMOVILIZADO MATERIAL	12.238,91		6.594,91	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	8.181,28			
211 CONSTRUCCIONES	8.352,85			
2811 AMORTIZACION ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES		171,57		
2. INSTALACIONES TECNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.057,63		6.594,91	
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		565,15		364,29
2818 AMORTIZACION ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		58.840,45		56.731,71
2819 AMORTIZACION ACUMULADA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.475,14		1.247,46
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	400,00			
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	400,00			
270 FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	400,00			
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO.	3.389,14		3.389,14	
474 ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.389,14		3.389,14	
ACTIVO CORRIENTE	72.317,18		75.587,69	
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	44.064,80		32.161,80	
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS.	44.064,80		32.161,80	
430 CLIENTES	44.064,80		32.161,80	
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	38,43		56,26	
480 GASTOS ANTICIPADOS	38,43		56,26	
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES.	28.213,95		43.369,63	
1. TESORERIA	28.213,95		43.369,63	

Balance de Situacion

Ejercicio: 2017 Ejercicio (N-1): 2016

Consolidacion : CCF - 000 - 000 - 000 - 000

Desde Mes: Apertura Hasta: Regularizacion

Descripción	Ejercicio 2017		Ejercicio 2016	
	Debe	Haber	Debe	Haber
570 CAJA	19,73		273,30	
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C/C VISTA, EUROS	28.194,22		43.096,33	
TOTAL ACTIVO	88.345,23		85.571,74	

Balance de Situación

Ejercicio: 2017 Ejercicio (N-1): 2016
Desde Mes: Apertura Hasta: Regularizacion

Consolidacion : CCF - 000 - 000 - 000 - 000

Descripción	Ejercicio 2017		Ejercicio 2016	
	Debe	Haber	Debe	Haber
PASIVO		88.345,23		85.571,74
PATRIMONIO NETO		79.065,29		79.092,94
A-1. FONDOS PROPIOS		78.510,82		76.386,64
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		76.386,64		61.164,25
1. REMANENTE		76.386,64		61.164,25
120 REMANENTE		76.386,64		61.164,25
VII. RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.124,18		15.222,39
129 RESULTADO DEL EJERCICIO		2.124,18		15.222,39
A-3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		554,47		2.706,30
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL				1.500,00
132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS		554,47		1.206,30
PASIVO NO CORRIENTE		184,82		
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		184,82		
479 PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES		184,82		
PASIVO CORRIENTE		9.095,12		6.478,80
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		9.095,12		6.478,80
1. PROVEEDORES				58,01
400 PROVEEDORES				58,01
3. ACREEDORES VARIOS		4.953,45		1.899,09
41 ACREEDORES VARIOS		4.953,45		1.899,09
4. PERSONAL, REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		4,20		2.154,39
465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		4,20		2.154,39
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS		4.137,47		2.367,31
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA		726,65		197,48
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS		306,77		1.402,09
476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES		3.104,05		767,74

Balance de Situacion

Ejercicio: 2017 Ejercicio (N-1): 2016

Consolidacion : CCF - 000 - 000 - 000 - 000

Desde Mes: Apertura Hasta: Regularizacion

Descripción	Debe	Ejercicio 2017		Ejercicio 2016	
		Haber	Debe	Haber	
TOTAL PASIVO		88.345,23		85.571,74	