

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa ASOCIACION ISLAS CANARIAS (AICAV)

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 00000000 / 999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
101	Fondo social	0,00	0,00	447,12	- 447,12
101000000	Fondo Social	0,00	0,00	447,12	- 447,12
120	Remanente	0,00	0,00	3.236,26	-3.236,26
120000001	Remanentes	0,00	0,00	3.236,26	-3.236,26
121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores	0,00	874,88	0,00	874,88
121002014	Deficit Ejercicio 2014	0,00	833,91	0,00	833,91
121002015	Deficit Ejercicio 2015	0,00	40,97	0,00	40,97
129	Excedente del ejercicio	0,00	40,97	40,97	0,00
129000000	Excedente del ejercicio	0,00	40,97	40,97	0,00
206	Aplicaciones informáticas	0,00	406,60	0,00	406,60
206000000	Aplicaciones informáticas	0,00	406,60	0,00	406,60
217	Equipos para procesos de información	0,00	1.700,16	0,00	1.700,16
217000000	Equipos para procesar informacion	0,00	1.700,16	0,00	1.700,16
219	Otro inmovilizado material	0,00	30,00	0,00	30,00
219000000	Otro inmovilizado material	0,00	30,00	0,00	30,00
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible	0,00	0,00	125,00	- 125,00
280600000	Amortización acumulada de aplicaciones i	0,00	0,00	125,00	- 125,00
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	0,00	0,00	865,00	- 865,00
281700000	Amortización Acumulada Equip. Proc. Info	0,00	0,00	850,00	- 850,00
281900000	Amortización Acumulada Otro Inmovilizado	0,00	0,00	15,00	-15,00
410	Acreedores por prestaciones de servicios	0,00	97,20	97,20	0,00
410000000	Otros Acreedores	0,00	97,20	97,20	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	348,65	704,21	- 355,56
465000000	Remuneración pend de pago	0,00	348,65	704,21	- 355,56
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
470800000	Hacienda Pública, deudora por subvención	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
475	Hacienda Pública, acreedores por conceptos fiscale	0,00	29,29	44,57	-15,28
475100001	H.P. Acreedora Retenciones Trabajadores	0,00	29,29	44,57	-15,28
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	0,00	922,05	1.081,47	- 159,42
476000000	Organismos Seguridad Social, acreedores	0,00	922,05	1.081,47	- 159,42
555	Partidas pendientes de aplicación	0,00	150,66	0,00	150,66
555000000	Partidas Pendientes de Aplicación	0,00	150,66	0,00	150,66
570	Caja, euros	0,00	45,00	30,00	15,00
570000000	Caja	0,00	45,00	30,00	15,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	0,00	11.981,10	11.449,01	532,09
572000000	C/c ARQUIA 1287198	0,00	11.981,10	11.449,01	532,09
622	Reparaciones y conservación	0,00	256,80	0,00	256,80
622000000	Mantenimiento Web	0,00	256,80	0,00	256,80
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	2.342,76	0,00	2.342,76
623000000	Servicios de profesionales independ.	0,00	2.342,76	0,00	2.342,76
629	Otros servicios	0,00	3.605,32	0,00	3.605,32
629000000	Material Oficina	0,00	154,05	0,00	154,05
629000001	Gastos Eventos	0,00	385,20	0,00	385,20
629000003	CUOTA AAV	0,00	400,00	0,00	400,00
629000006	Material de Talleres/Cursos	0,00	823,31	0,00	823,31
629000010	Gastos de Viajes	0,00	1.842,76	0,00	1.842,76
640	Sueldos y salarios	0,00	2.611,70	0,00	2.611,70
640000000	Sueldo y Salarios	0,00	2.611,70	0,00	2.611,70
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	905,27	0,00	905,27
642000000	Seguridad Social a cargo de la entidad	0,00	905,27	0,00	905,27
680	Amortización del inmovilizado intangible	0,00	125,00	0,00	125,00
680000000	Amortización del inmovilizado material	0,00	125,00	0,00	125,00
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	865,00	0,00	865,00
681000000	Amortización del inmov material	0,00	865,00	0,00	865,00
721	Cuotas de usuarios	0,00	0,00	2.017,60	-2.017,60
721000000	Ingresos de Cuotas de Asociados	0,00	0,00	2.017,60	-2.017,60
723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
SUMA Y SIGUE		0,00	31.338,41	20.138,41	11.200,00