

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa AS18 IU ASTURIAS 2018

Fecha 17-06-19

Condiciones PERIODO : 01-01-18 / 31-12-18 SUBCUENTAS : 000000000 / 999999999

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
.20	Excedentes positivos de ejercicios anteriores	-380.962,92	255,00	8.320,11	-389.028,03
.70	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	-54.853,28	22.912,47	0,00	-31.940,81
110	Terrenos y bienes naturales	192.816,60	6.381,52	0,00	199.198,12
111	Construcciones	138.121,32	1.938,59	0,00	140.059,91
115	Otras instalaciones	2.327,14	0,00	0,00	2.327,14
116	Mobiliario	26.989,81	0,00	0,00	26.989,81
117	Equipos para procesos de información	21.291,62	695,10	0,00	21.986,72
119	Otro inmovilizado material	11.741,58	793,07	346,99	12.187,66
170	Fianzas constituidas a largo plazo	12.029,63	475,00	2.500,00	10.004,63
181	Amortización acumulada del inmovilizado material	-62.906,78	173,50	9.920,87	-72.654,15
110	Acreeedores por prestaciones de servicios	-7.522,49	380.739,63	387.323,84	-14.106,70
164	Entregas para gastos a justificar	873,03	8.934,53	8.541,27	1.266,29
165	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	252.249,50	252.249,50	0,00
171	Organismos de la Seguridad Social, deudores	2.751,81	10.977,71	13.729,52	0,00
175	Hacienda pública, acreedor por conceptos fiscales	-17.426,90	65.032,80	63.099,83	-15.493,93
176	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-9.584,55	124.495,34	122.961,57	-8.050,78
120	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	-27.961,92	29.224,01	24.218,41	-22.956,32
152	Cuenta corriente con entidades vinculadas	-216.388,00	105.477,00	109.589,00	-220.500,00
155	Partidas pendientes de aplicación	0,00	37.755,63	37.755,63	0,00
170	Caja, euros	5.832,00	32.787,78	32.119,39	6.500,39
172	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	357.768,35	1.775.958,98	1.733.338,50	400.388,83
178	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, aport	5.063,95	129.611,99	130.518,90	4.157,04
121	Arrendamientos y canones	0,00	106.333,96	0,00	106.333,96
122	Reparaciones y conservación	0,00	11.657,49	0,00	11.657,49
123	Servicios de profesionales independientes	0,00	73.562,67	1.542,86	72.019,81
124	Transportes	0,00	355,00	0,00	355,00
125	Primas de seguros	0,00	3.831,92	0,00	3.831,92
126	Servicios bancarios y similares	0,00	3.663,29	54,50	3.608,79
127	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	68.663,89	0,00	68.663,89
128	Suministros	0,00	69.563,09	150,57	69.412,52
129	Otros servicios	0,00	153.058,47	6.986,57	146.071,90
131	Otros tributos	0,00	4.837,95	270,64	4.567,31
140	Sueldo y salarios	0,00	312.937,91	0,00	312.937,91
141	Indemnizaciones	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
142	Seguridad Social a cargo de la entidad	0,00	102.474,48	0,00	102.474,48
149	Otros gastos sociales	0,00	1.124,70	0,00	1.124,70
162	Intereses de deudas	0,00	2.803,38	0,00	2.803,38
181	Amortización del inmovilizado material	0,00	9.920,87	0,00	9.920,87
191	Pérdidas por deterioro del inmovilizado material y	0,00	173,49	0,00	173,49
701	Subvenciones extraordinarias	0,00	656,22	2.700,00	-2.043,78
702	Aportaciones de grupos institucionales	0,00	0,00	759.108,73	-759.108,73
710	Cuotas de afiliados	0,00	75,00	64.262,76	-64.187,76
711	Aportaciones de cargos públicos	0,00	0,00	129.011,99	-129.011,99
759	Ingresos por servicios directos	0,00	0,00	25.540,98	-25.540,98
SUMA TOTAL		0,00	3.926.162,93	3.926.162,93	0,00