

----- BALANCE. EXPLOTACION -----

* Desde: 1- 1-2018 Hasta: 31-12-2018 * * Pagina: 1 *

607/2018 - ASOCIACION DACE N.I.F.: G41575556 I.A.E.:

Cuenta Razon de la cuenta Sal. Inicial (Info.) <D E B E> <H A B E R> <S A L D O>

Cuenta	Razon de la cuenta	Sal. Inicial (Info.)	<D E B E>	<H A B E R>	<S A L D O>
6	GRUPO '6'	170252,90		265,93	169986,97 D
6210000	ARRENDAMIENTOS	63,00			63,00 D
6220001	MANTENIMIENTO EQ.INFORMATICOS	447,84			447,84 D
6220002	MANTT Y ALOJ PAG WEB	726,00			726,00 D
6230000	SERV.PROFESIONALES	2328,28			2328,28 D
6240000	GASTOS DE TRANSPORTE	124,14			124,14 D
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	923,44		134,71	788,73 D
6260000	SERVICIOS BANCARIOS	766,13		16,50	749,63 D
6270000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	794,56			794,56 D
6280000	SUMINISTROS	48,25			48,25 D
6280001	GASTO GASOLINA	15,00			15,00 D
6290000	OTROS SERVICIOS	6009,43		96,00	5913,43 D
6290001	MATERIAL DEN OFICINA	2445,68			2445,68 D
6290002	DESPLAZAMIENTO	2212,40			2212,40 D
6290004	GTOS. DE CORREOS	116,78			116,78 D
6290007	SERVICIOS DE TELEF.E INTERNET	181,50			181,50 D
6290008	REST./CAFETERIAS	622,82			622,82 D
6290009	HOSPEDAJE	446,30			446,30 D
6290011	CUOTAS FANDACE	1800,00			1800,00 D
6290014	CUOTAS ASOC DIVERSAS	1143,50			1143,50 D
6290099	OTROS GASTOS	1710,24		18,72	1691,52 D
6291099	OTROS GASTOS EXTRACOMUNITARIOS	25,99			25,99 D
6310000	OTROS TRIBUTOS	6,63			6,63 D
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	99536,91			99536,91 D
6410000	INDEMNIZACIONES	3026,22			3026,22 D
6420000	SEG.SOCIAL EMPRESA	29156,32			29156,32 D
6490000	DIF.IRPF NO APLICADO EN NOMINA	150,00			150,00 D
6490001	GASTOS DE FORMACION	12000,00			12000,00 D
6780002	PROGRAMAS FANDACE	2973,56			2973,56 D
6810000	DOT.AMORT.INM.MAT.	451,98			451,98 D

7	GRUPO '7'	863,00		170255,29	169392,29 H
7050000	INGRESOS USUARIOS			13112,30	13112,30 H
7050001	INGRESOS VARIOS	100,00		1407,96	1307,96 H
7050002	INGRESOS / INFANTIL	160,00		27028,00	26868,00 H
7050003	INGRESOS / DOMICILIO			25420,32	25420,32 H
7050004	TRATAMIENTOS FUNDACION ADECCO			3772,00	3772,00 H
7051000	DONACIONES / OTROS	602,00		1411,03	809,03 H
7051001	DONACIONES/AFILIADOS MENSUALES			333,12	333,12 H
7400001	SUBVENCIONES PUBLICAS			13763,15	13763,15 H
7400007	SUBV.FEDACE DESPLAZAMIENTO			499,50	499,50 H
7400008	SUBV.FEDACE OTROS PROGRAMAS			7390,97	7390,97 H
7400010	SUB.IRPF FANDACE PROG.FAMILIA	1,00		17044,39	17043,39 H
7400011	SUB.IRPF FANDACE PROG.AUT.			25979,00	25979,00 H
7400012	SUBVENCIONES ONCE			22500,00	22500,00 H
7400013	DONACIONES PRIVADAS			518,00	518,00 H
7400099	SUBVENCION INDACE-BECAS			798,55	798,55 H
7470000	SUBVENCIONES PRIVADAS			9277,00	9277,00 H

TOTAL del GRUPO '6'..... 170252,90 265,93 169986,97 D

TOTAL del GRUPO '7'..... 863,00 170255,29 169392,29 H

TOTAL del BALANCE..... 171115,90 170521,22 594,68 D