

Balance de Sumas y Saldos (Por niveles)

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 799999999 - Desde la fecha 01/01/2017 hasta la fecha 31/12/2017

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Título	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
100000000	DOTACION FUNDACIONAL	0,00	23.289,56		23.289,56
120000000	REMANENTE	0,00	344.803,26		344.803,26
121000000	EXCEDENTES NEG. EJERC. ANTERIORE	86.936,87	0,00	86.936,87	
129000000	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	37.099,77	37.099,77		
130000001	DONACIONES	1.895,82	1.895,82		
130000003	SUBV.UNAD	106,99	106,99		
130000100	AYUNTAMIENTO DOS HERMANAS	270.300,00	270.300,00		
130000101	MAS,IRPF,UNAD CENTRO AMBULATORIO	7.936,51	12.827,03		4.890,52
130000200	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	77.139,20	180.546,57		103.407,37
130000201	M.A.S.,IRPF,UNAD, C.E.A.	15.307,89	26.616,60		11.308,71
130000202	CONCIERTO CEA (JUNTA DE ANDALUCIA	243.873,96	325.165,28		81.291,32
130000203	CONSEJERIA SALUD-CEA	5.400,00	9.243,00		3.843,00
130000301	M.A.S. CENTRO DIA	4.371,33	8.922,89		4.551,56
130000303	CONSEJERIA IGUALDAD CA-CD	2.925,00	3.034,09		109,09
130000503	CONSEJERIA DE IGUALDAD CEA	11.579,75	11.939,74		359,99
130000505	IBERCAJA	0,00	1.500,00		1.500,00
131000001	DELEGACIÓN BIENESTAR SOCIAL	0,00	1,00		1,00
137000000	DIF.SUBVENC.POR AMORT.INMOVILIZAD	7.346,76	7.346,76		
137000503	DIF.SUBV.GTOS.AMORT(231)IGUALDADC	16.575,36	233.791,38		217.216,02
180000000	FIANZA RECIBIDA A L/PLAZO	0,00	5.565,25		5.565,25
203000000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	64,84	0,00	64,84	
206000100	APLIC.INFORM. CA-CD	5.396,80	0,00	5.396,80	
206000101	DESPACHO DOMINGO	616,96	0,00	616,96	
206000105	DESPACHO EVA	240,12	0,00	240,12	
206000200	APLIC. INF. CEA	123,33	0,00	123,33	
206000201	DESPACHO LUIS	856,08	0,00	856,08	
206000213	APLKIC.INF. SALA REUNIONES	856,08	0,00	856,08	
207000000	CESION DE TERRENOS	1,00	0,00	1,00	
212000000	INSTALACIONES TECNICAS	1.102,00	0,00	1.102,00	
212000001	EQUIPO A.A.CARRIER MOD. 40YZ060A9	6.857,92	0,00	6.857,92	
212000002	ROCIADOR ANTIBANDALICO,DUCHAS,ET	606,74	0,00	606,74	
214000000	UTILLAJE	0,60	0,00	0,60	
214000001	UTILLAJES VARIOS	1.278,18	0,00	1.278,18	
214000012	UTILLAJE DESPACHO LUIS	15,99	0,00	15,99	
214000013	UTILLAJES SALA REUNIONES CEA	32,49	0,00	32,49	
214000022	UTILLAJE SALON C DIA	575,31	0,00	575,31	
214000023	UTILLAJE BAÑO PERSONAL DH	8,80	0,00	8,80	
214000031	UTILLAJE CONSUELO	9,60	0,00	9,60	
214000032	UTILLAJE SALA TV	2,25	0,00	2,25	
214000033	UTILLAJE ALMACEN CEA	181,92	0,00	181,92	
214000041	UTILLAJE MARIA JOSE	4,50	0,00	4,50	
214000043	UTILLAJE SALON CENTRAL CEA	15,97	0,00	15,97	
214000051	UTILLAJE EVA	80,04	0,00	80,04	
214000061	UTILLAJE ADMINISTRACION	300,80	0,00	300,80	
214000101	UTILLAJE UDR	48,69	0,00	48,69	
214000103	UTILLAJE COCINA	287,22	0,00	287,22	
214000113	UTILLAJE PATIO CEA	14,49	0,00	14,49	
214000121	UTILLAJE BAÑO ARRIBA	17,40	0,00	17,40	
214000151	UTILLAJE BIBLIOTECA	27,64	0,00	27,64	
215000000	OTRAS INSTALACIONES	7.193,34	0,00	7.193,34	
215000002	EQUIPAMIENTO CEA	477,99	0,00	477,99	
216000000	MOBILIARIO GENERAL	2.014,48	0,00	2.014,48	
216000001	MOBIL.GRAL.CEA	12.549,45	0,00	12.549,45	
216000002	MOBILIARIO GENERAL CA-CD	54.968,55	0,00	54.968,55	
216000003	MOBILIARIO VARIOS ELECTRODOMESTI	13.369,64	0,00	13.369,64	
216000011	MOBILIARIO DOMINGO	80,12	0,00	80,12	
216000012	MOBILIARIO LUIS	280,46	0,00	280,46	

Balance de Sumas y Saldos (Por niveles)

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 799999999 - Desde la fecha 01/01/2017 hasta la fecha 31/12/2017

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Título	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
216000013	MOBILIARIO S.REUNIONES CEA	2.108,73	0,00	2.108,73	
216000021	MOBILIARIO NATI	82,65	0,00	82,65	
216000022	MOBILIARIO SALON CD	1.263,62	0,00	1.263,62	
216000031	MOBILIARIO CONSUELO	62,78	0,00	62,78	
216000032	MOBILIARIO SALA TV	199,00	0,00	199,00	
216000033	MOBILIARIO ALMACEN CEA	1.176,85	0,00	1.176,85	
216000034	MOBILIARIO TERRAZA	528,06	0,00	528,06	
216000041	MOBILIARIO MªJOSE	62,78	0,00	62,78	
216000051	MOBILIARIO EVA	181,15	0,00	181,15	
216000053	MOBIL.DESPACHO DISPENSACI.	23,00	0,00	23,00	
216000061	MOBILIARIO ADMINISTRAC.	205,03	0,00	205,03	
216000083	MOBILIARIO LAVANDERIA	424,65	0,00	424,65	
216000093	MOBILIARIO DESPACHO CEA	624,83	0,00	624,83	
216000103	MOBILIARIO COCINA	954,29	0,00	954,29	
216000121	MOBILIARIO BAÑO ARRIBA	117,00	0,00	117,00	
216000131	MOBILIARIO BAÑO ABAJO	94,90	0,00	94,90	
217000000	EQUIPOS PROC.INFORMACION	18.393,31	0,00	18.393,31	
217000001	ORDENADOR MICRO PBASUS PIV 3.06Gi	856,29	0,00	856,29	
217000002	SOFTWARE,PROGRAMAS,CD INSTALABL	726,19	0,00	726,19	
217000003	EQUIPO INTEL PENTIUM CORE	380,58	0,00	380,58	
217000004	EQUIPO INFORM.DESPACHO MªJOSE	6,26	0,00	6,26	
217000005	EQUIPOS INFORMATICOS EVA	889,34	0,00	889,34	
217000006	EQUIPO PROC.INFORM.ADMISTRAC.	139,61	0,00	139,61	
217000007	IMPRESORAS LASER (2UD)+CABLES USI	245,98	0,00	245,98	
217000008	MONITOR 17' TFT LG NEGRO	160,45	0,00	160,45	
217000009	FAX PHILIPS IPF 525	69,99	0,00	69,99	
217000010	EQUIPO CON MONITOR PB ASUS 775	2.290,32	0,00	2.290,32	
217000011	SERVIDOS FUJITSU PRIMERGY TX100	1.084,46	0,00	1.084,46	
217000012	ORDENADOR INTER DUAL CORE	385,27	0,00	385,27	
217000013	MONITOR TFT 18.5 ASUS	89,00	0,00	89,00	
217000014	HARDWARE HDD TOSHIBA HDTB310EK3/	89,54	0,00	89,54	
217000015	EQUIPOS (10 UNDS)	6.715,89	0,00	6.715,89	
217000016	INTERL CORE I5 500GB+TECLADO RATOI	2.198,55	0,00	2.198,55	
217000017	INTEL CORE I5 500GB+TECLADO RATON	1.099,27	0,00	1.099,27	
218000000	ELEMENTO TRANSPORTE	18.861,50	0,00	18.861,50	
219000000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	229,17	0,00	229,17	
219000151	OTRO INMOVILIZ.BIBLIOTECA	227,32	0,00	227,32	
231000000	CONSTRUCC.CURSO EDIFICIO C.E.A.	307.620,23	0,00	307.620,23	
240000000	PARTICIPACIONES L/P PARTES VINCULA	2.110,00	0,00	2.110,00	
280600000	AAI. APLIC.INFORMATICAS	0,00	8.089,37		8.089,37
281200000	A.A.I.MAT. INST.TECNICAS	0,00	6.850,38		6.850,38
281300000	A.A.I.MAT.CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	83.057,44		83.057,44
281400000	A.A.I.MAT. UTILLAJE	0,00	2.901,89		2.901,89
281500000	AAIMAT INSTALACIONES	0,00	5.215,95		5.215,95
281600000	A.A.I.MAT. MOBILIARIO	0,00	74.869,28		74.869,28
281700000	A.A.I.MAT. EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	32.659,66		32.659,66
281800000	AAIMAT. ELEMENTO TRANSPORTE	0,00	18.861,50		18.861,50
281900000	AAIMAT.OTRO INMOV.MATERIAL	0,00	456,49		456,49
410000000	ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS	33.026,16	33.994,16		968,00
410000002	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	1.508,10	1.508,10		
410000003	PACO TOVAR, S.L.	2.808,12	2.808,12		
410000008	IWAN 21 NETWORKS, S.L.	6.582,77	6.582,77		
410000019	IDONEA SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	43.460,44	43.460,44		
410000020	MARTINEZ Y GIOVANNI, S.L.	558,05	558,05		
410000021	HIPROSOL DE ANDALUCIA, S.L.	8.375,69	8.375,69		
410000024	DIDATECNIA, S.L.	98,98	98,98		
410000025	JOSE LUIS SANCHEZ GONZALEZ	446,98	446,98		

Balance de Sumas y Saldos (Por niveles)

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 799999999 - Desde la fecha 01/01/2017 hasta la fecha 31/12/2017

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Título	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
410000029	COSEVI 3, S.L.	90,99	90,99		
410000045	CORREOS	302,05	302,05		
410000066	PILAR PRIETO LEDESMA	580,80	580,80		
410000107	ACREEDORES CURSO FORMAC.PLANTIL	1.014,00	1.014,00		
410000109	ACREED.FORMACION PROFES.CEA	160,00	160,00		
410000110	ACREEDORES FORMACION USUARIOS C	450,00	450,00		
410000178	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	5.752,80	6.227,88		475,08
410000179	CARTANOS & ASOCIADOS, S.L.	5.991,92	6.475,92		484,00
440000000	DEUDORES	1.020,00	1.020,00		
440000001	DONACIONES	1.895,82	1.895,82		
440000003	UNAD	106,99	106,99		
440000004	UNAD	411,17	0,00	411,17	
440000100	AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	270.300,00	270.300,00		
440000101	MAS,IRPF,UNAD CENTRO AMBULATORIO	12.827,03	7.936,51	4.890,52	
440000200	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	180.546,57	77.139,20	103.407,37	
440000201	M.A.S.,IRPF,UNAD, C.E.A.	26.616,60	15.307,89	11.308,71	
440000202	CONCIERTO CEA	325.165,28	243.873,96	81.291,32	
440000203	CONSEJERIA DE SALUD CEA	9.243,00	5.400,00	3.843,00	
440000301	MAS,IRPF,UNAD CENTRO DIA	8.922,89	4.371,33	4.551,56	
440000303	CONSEJERIA IGUALDAD CA-CD	3.034,09	2.925,00	109,09	
440000503	CONSEJERIA DE IGUALDAD CEA	11.939,74	11.579,75	359,99	
440000505	IBERCAJA	1.500,00	0,00	1.500,00	
460000000	ANTICIPOS REMUNERACIONES	6.050,00	6.050,00		
465000000	REMUNERACIONES PTES. DE PAGO	316.414,43	315.945,62	468,81	
473000000	H.P. RETENC. PAGOS A CUENTA	54,19	0,00	54,19	
475100001	H.P.ACREEDORA I.R.P.F.	60.500,40	74.921,63		14.421,23
475100002	H.P ACREEDORES EMBARGO TRABAJAD	190,87	303,57		112,70
476000000	ORG. S.S. ACREEDORA	147.627,45	161.449,97		13.822,52
542000001	PTMO.FUNDACION GIRASOL	10.000,00	0,00	10.000,00	
555000000	PARTIDAS PTES. DE APLICACION	352,00	605,78		253,78
555000001	SUPLIDOS ALQUILER USUARIOS Y OTRC	830,00	230,00	600,00	
570000001	CAJA DOS HERMANAS	7.409,77	6.670,56	739,21	
570000002	CAJA CEA	14.997,68	14.415,28	582,40	
572000001	CAJASOL CTA. 612200050157	827.208,80	645.887,44	181.321,36	
572000002	CAJASOL CTA. Nº 442200100548	92.674,86	3.523,78	89.151,08	
572000004	IBERCAJA 330169203	288,29	0,00	288,29	
572000006	LA CAIXA 8753660200050527 DONATIVOS	1.269,37	190,87	1.078,50	
621000003	RENTING CA-CD 32155889 B.B.V.A.	590,40	0,00	590,40	
621000004	RENTING CEA 9635157992 B.B.V.A	520,92	0,00	520,92	
622000001	COMBUSTIBLE GENERAL ENTIDAD	761,30	0,00	761,30	
622001000	MANTENIMIENTO CD-CA	1.485,54	0,00	1.485,54	
622001001	MANTENIMIENTO INFORMATICO CA-CD	74,29	0,00	74,29	
622001003	MANT.INFORMATICO GRAL.ENTIDAD	2.528,49	0,00	2.528,49	
622001004	MANTENIMIENTO FURGONETA	553,03	0,00	553,03	
622002000	MANTENIMIENTO CEA	3.201,65	0,00	3.201,65	
622002001	MANTENIMIENTO INFORMATICO CEA	90,99	0,00	90,99	
622003000	MANTENIMIENTO GRAL. ENTIDAD	1.523,92	0,00	1.523,92	
623000001	ASESORES	6.031,92	0,00	6.031,92	
623000203	SERV.PROFESIONALES INDEPEN.CA-CD	580,80	0,00	580,80	
625000000	PRIMAS DE SEGUROS GENERAL	973,25	0,00	973,25	
625000002	PRIMAS DE SEGUROS CEA	1.259,55	0,00	1.259,55	
625000003	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PROF	1.538,54	0,00	1.538,54	
625000004	SEGURO VOLUNTARIADO	20,00	0,00	20,00	
626000000	COMISIONES CAIXA GENERAL	295,07	0,00	295,07	
626000001	GTOS.BANCARIOS CA-CD	9,74	0,00	9,74	
626000002	GTOS.BANCARIOS CEA	184,26	0,00	184,26	
628004000	SUMINISTRO DE GAS CEA	1.508,10	0,00	1.508,10	

Balance de Sumas y Saldos (Por niveles)

Desde nivel 6 hasta nivel 6 - Desde la cuenta 100000000 hasta la cuenta 799999999 - Desde la fecha 01/01/2017 hasta la fecha 31/12/2017

Incluye asiento/s de : Apertura

Cuenta	Título	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
629000003	CORREOS Y TELEGRAFOS	302,05	0,00	302,05	
629000004	CUOTAS ASOCIACIONES	507,00	0,00	507,00	
629000005	GTOS.EQUIPAMIENTO CA-CD	130,73	0,00	130,73	
629000006	GTOS.EQUIPAMIENTO CEA	296,77	0,00	296,77	
629000101	LIMPIEZA CEA	734,47	0,00	734,47	
629000102	LIMPIEZA CA-CD	17,49	0,00	17,49	
629000104	ALIMENTACION CEA	5.326,46	0,00	5.326,46	
629000105	ALIMENTACION C.A. Y C.D.	45,49	0,00	45,49	
629000107	CURSO FORMACION PLANTILLA	1.014,00	0,00	1.014,00	
629000108	CURSO FORMACION PROFES.CA-CD	1.006,20	0,00	1.006,20	
629000109	CURSO FORMACION PROFES.CEA	220,00	0,00	220,00	
629000110	CURSO FORMACION USUARIOS	450,00	0,00	450,00	
629000112	ACTIVIDADES CA-CD	651,02	0,00	651,02	
629000113	ACTIVIDADES CEA	765,43	0,00	765,43	
629000115	ACTIVIDADES GRAL.ENTIDAD	1.773,78	0,00	1.773,78	
629000116	HIGIENE USUARIOS CA-CD	7,65	0,00	7,65	
629000117	HIGIENE USUARIOS CEA	10.537,21	0,00	10.537,21	
629000200	ROPERIA CEA	1.827,22	0,00	1.827,22	
629000201	FARMACIA CEA	289,99	0,00	289,99	
629000202	FARMACIA C.A.	971,89	0,00	971,89	
629000301	SEGURIDAD CA	727,08	0,00	727,08	
629000302	SEGURIDAD CEA	37.840,76	0,00	37.840,76	
629003000	DIETAS Y GASTOS DE VIAJES	191,10	0,00	191,10	
629005000	TELEFONO GENERAL ENTIDAD	6.227,88	0,00	6.227,88	
629006000	PAPELERIA E IMPRENTA	3.191,70	0,00	3.191,70	
629400002	MENSAJEROS	1.178,90	0,00	1.178,90	
631000000	OTROS TRIBUTOS	66,06	0,00	66,06	
640000000	SUELDOS Y SALARIOS	402.203,25	0,00	402.203,25	
642000000	SEG. SOCIAL A CARGO EMPRESA	148.792,96	25.483,53	123.309,43	
678001000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	5,00	0,00	5,00	
681200000	A.I.MAT. INSTALAC.TECNICAS	685,33	0,00	685,33	
681300000	A.INMOV.MAT.CONSTRUCCIONES EN CU	9.228,60	0,00	9.228,60	
681400000	A..IN.MAT. UTILLAJE	19,38	0,00	19,38	
681500000	AMORTIZ INSTALACIONES	612,26	0,00	612,26	
681600000	A.INM.MAT. MOBILIARIO	7.227,58	0,00	7.227,58	
681700000	A.INM.MAT. EQUIPOS INFORMATICOS	6.970,98	0,00	6.970,98	
740000001	DONACIONES	0,00	1.895,82		1.895,82
740000003	UNAD	0,00	106,99		106,99
740000100	SUBV.AYTO. DOS HERMANAS	0,00	270.300,00		270.300,00
740000101	SUB. MAS,IRPF,UNAD CENTRO AMBULAT	0,00	7.936,51		7.936,51
740000200	SUBV. AYTO. DE SEVILLA	0,00	77.139,20		77.139,20
740000201	SUBV. M.A.S.,IRPF,UNAD C.E.A.	0,00	15.307,89		15.307,89
740000202	CONCIERTO CEA	0,00	243.873,96		243.873,96
740000203	SUBV. CONSEJERIA SALUD-CEA	0,00	5.400,00		5.400,00
740000301	SUB. M.A.S.,IRPF,UNAD CENTRO DIA	0,00	4.371,33		4.371,33
740000303	CONSEJERIA IGUALDAD CA-CD	0,00	2.925,00		2.925,00
740000503	CONSEJERIA DE SALUD CEA	0,00	11.579,75		11.579,75
746000000	SUBV.JUNTA ANDALUCIA AMORTIZ. INMC	0,00	9.228,60		9.228,60
759000000	INGRESOS SERV. DIVERSOS CEA	0,00	95,00		95,00
759000001	INGRESOS SERV. DIVERSOS CA-CD	0,00	925,00		925,00
Total Nivel		4.398.711,41	4.398.711,41	1.716.720,97	1.716.720,97