

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 60 Asoc. Tiempo Libre Alternativo del Sur

Fecha 26-07-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 SUBCUENTAS : 00000000 / 99999999 (importes en Euros)

Sage SP ContaPlus

Página 1

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
120	Remanente	-46.045,14	0,00	0,00	-46.045,14
120000000	Beneficios Año Anterior	-46.045,14	0,00	0,00	-46.045,14
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	-28.988,24	0,00	0,00	-28.988,24
121000000	Pérdidas Año Anterior	-28.988,24	0,00	0,00	-28.988,24
400	Proveedores	-33.591,34	55.496,46	39.652,17	-17.747,05
400000003	HOME BOX OFFICE SPAIN VENTURES S.L.	0,00	107,88	107,88	0,00
400000004	NETFLIX INTERNATIONAL B.V.	0,00	191,88	191,88	0,00
400000005	HOME ASIA LEGASUR S.L.	0,00	433,10	433,10	0,00
400000006	EUREST COLECTIVIDADES S.L.	-25.211,56	12.211,56	0,00	-13.000,00
400000009	MEDINA3 S.A.	0,00	575,95	575,95	0,00
400000013	ALCAMPO S.A.	0,00	82,29	82,29	0,00
400000017	SERCAIB CATERING IBERICA S.L.	-47,03	0,00	0,00	-47,03
400000020	AUTOCARES LUCITUR	-4.944,50	4.581,50	297,00	-660,00
400000022	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A.	0,00	70,64	70,64	0,00
400000024	BAGATEX	0,00	274,37	274,37	0,00
400000063	DOLMEN DISTRIBUCIONES S.L.	0,00	233,94	233,94	0,00
400000074	AHORRAMAS S.A.	0,00	177,33	177,33	0,00
400000079	MERCADONA S.A.	0,00	10,10	10,10	0,00
400000080	BANEGAS Y DIAZ S.L.	0,00	6.174,63	6.174,63	0,00
400000084	GRUPO 17 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	0,00	624,52	624,52	0,00
400000103	GALERIA ORIENTAL CHINA	0,00	13,90	13,90	0,00
400000104	ALCOBENDAS ENTERTAINMENT S.A.	-2.072,62	1.235,40	1.235,40	-2.072,62
400000105	KINEPOLIS ESPAÑA S.A. DIVERSIA	42,60	9.542,40	9.542,40	42,60
400000111	DOBEL S.L.	0,00	191,01	191,01	0,00
400000123	JAVALOYES LEGAL S.L.	0,00	459,80	459,80	0,00
400000124	HIPER-EGODULCE S.L.	0,00	410,96	410,96	0,00
400000132	ASOCIACION CULTURAL COLORITO-COLORATA	-200,00	1.850,00	1.650,00	0,00
400000134	ASOCIACION BALANZA DE CRISTAL	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00
400000139	OPERA NOVA PRODUCCIONES S.L.	-463,93	559,91	95,98	0,00
400000142	PEDRO DOMINGUEZ FOTOGRAFIA	-330,00	3.195,00	2.775,00	90,00
400000143	AITOR ANTRUENO REGALADO	-570,00	570,00	0,00	0,00
400000144	SERGIO REYES ZURITA	-363,00	363,00	0,00	0,00
400000146	SPEEDSLOT	568,70	0,00	568,70	0,00
400000150	GRUAS PUEBLA FUENTES S.L.	0,00	1.094,51	1.094,51	0,00
400000153	NEW LOFT SERVICIOS GENERALES S.L.	0,00	1.421,75	1.421,75	0,00
400000157	EDYOC SERVICIOS SOCIOEDUCATIVOS S.L.	0,00	2.576,00	4.676,00	-2.100,00
400000160	GIFT CAMPAIGN S.L.	0,00	1.035,28	1.035,28	0,00
400000999	PROVEEDORES VARIOS	0,00	2.283,85	2.283,85	0,00
410	Acreeedores por prestaciones de servicios	-718,64	10.433,97	10.361,14	-645,81
410000005	HOME ASIA LEGASUR S.L.	0,00	81,55	81,55	0,00
410000008	REFROMASTER S.L.	0,00	7,00	7,00	0,00
410000018	E.S. LA AMISTOSINA S.L.	0,00	309,00	309,00	0,00
410000019	EASYREPOST S.L.	0,00	500,77	500,77	0,00
410000022	MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A.	0,00	67,12	67,12	0,00
410000061	EDENRED ESPAÑA S.A.	0,00	1.611,39	1.611,39	0,00
410000086	VARIETY ORIENTAL S.L.	0,00	23,50	23,50	0,00
410000093	FERNANDO J. LOPEZ MONTECUBIO	0,00	381,08	381,08	0,00
410000103	GALERIA ORIENTAL CHINA	0,00	24,00	24,00	0,00
410000125	DIGI SPAIN TELECOM S.L.U.	-153,63	1.728,13	1.574,50	0,00
410000141	JOSE LUIS DIAZ DIAZ	-299,20	561,00	261,80	0,00
410000148	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	0,00	392,68	392,68	0,00
410000149	MOODLE	0,00	91,60	91,60	0,00
410000151	MARIA GEMA SANCHEZ RIVERA	0,00	507,80	507,80	0,00
410000152	MILENA ANGELOVA PETROVA	0,00	451,44	451,44	0,00
410000154	MEDIA MARKT LEGANES	0,00	291,98	291,98	0,00
410000155	CONCEPCIÓN CAZORLA VERGEL	0,00	117,30	117,30	0,00
410000156	ALBERTO RUBIO GARCIA	0,00	273,70	273,70	0,00
410000158	SONIA HIGUERA LOPEZ	0,00	339,35	339,35	0,00
410000159	IGNACIO RUBIN	0,00	0,00	380,00	-380,00
410000164	BRICOLAJE BRICOMAN S.L.U.	0,00	46,64	46,64	0,00
410000999	ACREEDORES VARIOS	0,00	2.626,94	2.626,94	0,00
410900001	ACREEDORES FACTURAS PENDIENTES DE RECIBI	-265,81	0,00	0,00	-265,81
430	Clientes	159.348,89	391.928,11	458.052,65	93.224,35
430000002	C.P. SAN ROQUE	1.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00
430000003	GECESA GESTION DE CENTROS CULTURALES S.A	0,00	5.797,00	5.797,00	0,00
430000004	AYUNTAMIENTO DE GETAFE	22.066,07	160.199,96	131.418,25	50.847,78
430000008	ASOC. BALANZA DE CRISTAL	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
430000010	AYUNTAMIENTO DE COSLADA	249,28	0,00	0,00	249,28
430000011	AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODON	3.040,72	1.800,90	3.001,50	1.840,12
430000012	AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA	2.421,94	4.359,49	6.781,43	0,00
430000014	JIMENAL SERV. INTEGRALES S.L. (LA CASONA	742,00	0,00	0,00	742,00
430000020	AYUNTAMIENTO DE PARLA	44.520,00	55.917,92	100.437,92	0,00
430000021	AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA	50.846,56	75.646,95	109.037,29	17.456,22
430000023	TRATO PRODUCCIONES S.L.	718,00	0,00	0,00	718,00
430000024	ASOC. MUJERES GITANAS ESPAÑOLAS "ROMISER	704,00	0,00	0,00	704,00
430000025	NUEVO ESTUDIO GETAFE NORTE S.L.	740,00	0,00	0,00	740,00
430000026	ASOCIACIÓN BITÁCORA	0,00	16.550,00	16.550,00	0,00
430000027	I.E.S. SATAFI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
430000029	NOVAGADES S.L.	12.913,52	0,00	0,00	12.913,52
430000033	AYUNTAMIENTO DE MADRID	2.293,80	35.419,76	38.755,13	-1.041,57

430000035	AMPA MARIANA PINEDA	455,00	0,00	0,00	455,00
430000039	PATRONATO DE BIENESTAR SOCIAL ALCOBENDAS	11.988,00	22.236,13	38.274,13	-4.050,00
430000042	AMPA ROSA LUXEMBURGO	930,00	0,00	0,00	930,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	-80.280,59	237.614,64	207.468,82	-50.134,77
465000001	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-80.280,59	237.614,64	207.468,82	-50.134,77
470		36.828,06	14.700,74	34.741,68	16.787,12
470800001	H.P. DEUDOR POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS	36.828,06	14.700,74	34.741,68	16.787,12
475		-5.207,37	18.807,06	17.931,07	-4.331,38
475100001	H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADA	-5.207,37	18.807,06	17.931,07	-4.331,38
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-10.843,44	94.975,68	91.991,57	-7.859,33
476000001	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	-10.843,44	94.975,68	91.991,57	-7.859,33
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	-30.468,72	47.500,00	28.220,54	-11.189,26
520100001	LINEA CREDITO SANTANDER	-30.468,72	47.500,00	28.220,54	-11.189,26
555	Partidas pendientes de aplicación	-48.354,55	1.080,00	1.080,00	-48.354,55
555000001	PARTIDAS PENDIENTES	2.533,53	1.080,00	1.080,00	2.533,53
555000002	PARTIDAS PENDIENTES APORTACION OSCAR	-1.879,57	0,00	0,00	-1.879,57
555000003	PARTIDAS PENDIENTES APORTACION RUBEN	-19.008,51	0,00	0,00	-19.008,51
555000004	PARTIDAS PENDIENTES APORTACION ANA CANO	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
565	Fianzas constituidas a corto plazo	53.450,71	1.046,75	32.428,32	22.069,14
565000001	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	53.450,71	1.046,75	32.428,32	22.069,14
570	Caja, euros	3.217,17	9.209,32	7.133,25	5.293,24
570000001	CAJA	3.217,17	9.209,32	7.133,25	5.293,24
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	31.653,20	559.168,53	468.554,75	122.266,98
572000001	LA CAIXA	10.754,63	3.478,00	8.456,02	5.776,61
572000002	SANTANDER	20.898,57	555.690,53	460.098,73	116.490,37
602	Compras de otros aprovisionamientos	0,00	13.659,82	0,00	13.659,82
602000001	COMPRAS DE MATERIALES	0,00	2.532,78	0,00	2.532,78
602000002	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	2.187,80	0,00	2.187,80
602000003	GASTOS OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	0,00	7.604,20	0,00	7.604,20
602000004	APROVISIONAMIENTOS VARIOS	0,00	1.335,04	0,00	1.335,04
607	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	25.627,08	141,57	25.485,51
607000001	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	25.627,08	141,57	25.485,51
622	Reparaciones y conservación	0,00	463,40	0,00	463,40
622000001	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	463,40	0,00	463,40
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	3.079,75	0,00	3.079,75
623000001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	3.079,75	0,00	3.079,75
625	Primas de seguros	0,00	976,98	0,00	976,98
625000001	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	976,98	0,00	976,98
626	Servicios bancarios y similares	0,00	968,06	0,00	968,06
626000001	SERVICIOS BANCARIOS O SIMILARES	0,00	968,06	0,00	968,06
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	17,88	0,00	17,88
627000001	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP	0,00	17,88	0,00	17,88
629	Otros servicios	0,00	5.845,41	0,00	5.845,41
629000001	COMUNICACIONES	0,00	2.058,78	0,00	2.058,78
629000002	MATERIAL DE OFICINA	0,00	12,55	0,00	12,55
629000003	GASTOS VARIOS	0,00	2.742,91	0,00	2.742,91
629000004	GASTOS DE TRANSPORTE	0,00	1.031,17	0,00	1.031,17
640	Sueldos y salarios	0,00	239.809,51	0,00	239.809,51
640000001	SALARIOS Y SUELDOS	0,00	239.809,51	0,00	239.809,51
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	76.537,61	682,67	75.854,94
642000001	S.S. A CARGO EMPRESA	0,00	76.537,61	682,67	75.854,94
669	Otros gastos financieros	0,00	2.345,54	0,00	2.345,54
669000001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.345,54	0,00	2.345,54
705	Prestaciones de servicios	0,00	731,00	398.882,36	-398.151,36
705000001	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	391.928,11	-391.928,11
705000006	ACTIVIDADES ALCOBENDAS	0,00	0,00	45,00	-45,00
705000008	EXTRAESCOLARES VILLAVICIOSA DE ODON	0,00	731,00	6.909,25	-6.178,25
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	0,00	0,00	14.700,74	-14.700,74
740000001	SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	0,00	0,00	14.700,74	-14.700,74
SUMA TOTAL		0,00	1.812.023,30	1.812.023,30	0,00