

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

\* Desde: 1- 1-2016

Hasta: 31-12-2016 \*

\* Pagina: 1 \*

093/2016 - ASOC. PSICOEDUC. CASIOPEA

N.I.F.: G11898061

I.A.E.:

Cuenta	Razon de la cuenta	Sal.Inicial(Inf.)	<D E B E>	<H A B E R>	<S A L D O>
6	GRUPO '6'		33647,18		33647,18 D
621000000	ALQUILER		5500,00		5500,00 D
622000000	MANTENIMIENTO SEDE		244,68		244,68 D
623000000	GASTOS ASESORIA		261,36		261,36 D
625000000	SEGUROS		138,75		138,75 D
628000000	SUMINISTROS		1465,38		1465,38 D
629000001	JORNADA MEDIACION CURSOS		437,50		437,50 D
629000002	MATERIAL DIDACTICO, PAPEL		133,86		133,86 D
629000003	CORREOS		48,09		48,09 D
629000004	FOTOCOPIADORA		383,82		383,82 D
629000005	PAGINA WEB		145,04		145,04 D
629000006	MATERIOA JORNADA EDC. AMB		114,36		114,36 D
640000000	SUELDOS Y SALARIOS		17834,82		17834,82 D
642000000	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA		6822,47		6822,47 D
669000000	COMISIONES BANCARIAS		117,05		117,05 D
7	GRUPO '7'			33761,80	33761,80 H
740000000	SUBVENCION LA CAIXA			19200,00	19200,00 H
750000001	CUOTAS SOCIOS			8261,80	8261,80 H
759000002	JORNADA EDUC. AMBIENTAL			1800,00	1800,00 H
759000003	PRESTAMO JUNTA DIRECTIVA			4500,00	4500,00 H
	TOTAL del GRUPO '6'....		33647,18		33647,18 D
	TOTAL del GRUPO '7'....			33761,80	33761,80 H
	TOTAL del BALANCE.....		33647,18	33761,80	114,62 H