

F.A.P.D.

2020

Nivel:3 (F)

Fecha de emisión:17/02/21 19:57

Página:1/2

POR NIVELES

Enero 2020 - Diciembre 2020

Cuenta	Titulo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	149.304,57	397.024,49		247.719,92
10	CAPITAL		38.288,28		38.288,28
101	FONDO SOCIAL		38.288,28		38.288,28
11	RESERVAS Y OTROS INSTRUM. DE PATRIMONIO	5.954,19	53,04	5.901,15	
113	RESERVA VOLUNTARIA	5.954,19	53,04	5.901,15	
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	143.350,38	358.683,17		215.332,79
120	REMANENTE		316.483,18		316.483,18
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJER. ANTERIORES	101.150,39		101.150,39	
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	42.199,99	42.199,99		
2	INMOVILIZADO	214.986,05	31.624,79	183.361,26	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	20.667,12		20.667,12	
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.667,12		20.667,12	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	55.235,97		55.235,97	
213	MAQUINARIA	1.175,40		1.175,40	
216	MOBILIARIO	4.464,76		4.464,76	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.595,96		46.595,96	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.999,85		2.999,85	
22	INVERSIONES INMOBILIARIAS	131.893,36		131.893,36	
220	INVERS.TERRENOS Y BIENES NATURALES	131.893,36		131.893,36	
25	OTRAS INVERS. FINANCIERAS L/P	7.076,00		7.076,00	
250	INV. FINAN. A L/P EN INST. DE PATRIMONIO	7.076,00		7.076,00	
26	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS L/P	113,60		113,60	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	113,60		113,60	
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMOVILIZADO		31.624,79		31.624,79
280	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE		7.757,42		7.757,42
281	AMORT. ACUM. DE INMOVILIZADO MATERIAL		23.867,37		23.867,37
3	EXISTENCIAS	35.973,28	15.272,27	20.701,01	
32	OTROS APROVISIONAMIENTOS	35.973,28	15.272,27	20.701,01	
322	REPUESTOS	9.792,53	9.792,53		
325	MATERIALES DIVERSOS	26.180,75	5.479,74	20.701,01	
4	ACREED.DEUDORES OPERACIONES COMERCIALES	588.962,68	601.394,85		12.432,17
40	PROVEEDORES	35.412,95	35.397,49	15,46	
400	PROVEEDORES	35.412,95	35.397,49	15,46	
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES				
41	ACREEDORES VARIOS	137.794,73	136.397,16	1.397,57	
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	127.195,73	125.798,16	1.397,57	
419	ACREEDORES POR OPERACIONES EN COMUN	10.599,00	10.599,00		
43	CLIENTES	282.151,80	280.245,20	1.906,60	
430	CLIENTES				
431	CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR	280.242,20	280.245,20		3,00
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO	1.909,60		1.909,60	
44	DEUDORES VARIOS	4.183,68		4.183,68	
440	DEUDORES	4.183,68		4.183,68	
46	PERSONAL	18.343,15	17.626,75	716,40	
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	1.400,00	1.400,00		
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	16.943,15	16.226,75	716,40	
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	78.145,15	54.104,03	24.041,12	
470	H.P., DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	68.543,47	43.823,49	24.719,98	
473	H.P., RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA	456,95		456,95	

F.A.P.D.

2020

Nivel:3 (F)

Fecha de emisión:17/02/21 19:57

Página:2/2

POR NIVELES

Enero 2020 - Diciembre 2020

Cuenta	Titulo	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
475	H.P., ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	1.848,60	2.382,89		534,29
476	ORGANISMOS DE LA S.S., ACREEDORES	7.296,13	7.897,65		601,52
48	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	32.931,22	77.624,22		44.693,00
485	INGRESOS ANTICIPADOS	32.931,22	77.624,22		44.693,00
5	CUENTAS FINANCIERAS	635.369,37	562.707,03	72.662,34	
52	DEUDAS C/P PREST.RECIBIDOS Y OTROS CONC.	2.965,16	2.965,16		
523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A C/P	2.965,16	2.965,16		
55	OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	299,02		299,02	
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	299,02		299,02	
57	TESORERÍA	632.105,19	559.741,87	72.363,32	
570	CAJA, EUROS	101.723,04	101.308,31	414,73	
572	BANCOS E INST. DE CDTO C/C VISTA, EUROS	530.382,15	458.433,56	71.948,59	
6	COMPRAS Y GASTOS	336.555,42	1.388,89	335.166,53	
62	SERVICIOS EXTERIORES	178.692,73	94,00	178.598,73	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.266,03		2.266,03	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	9.097,13		9.097,13	
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.550,16		13.550,16	
625	PRIMAS DE SEGUROS	20.927,48		20.927,48	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.149,81	94,00	1.055,81	
628	SUMINISTROS	25.420,04		25.420,04	
629	OTROS SERVICIOS	106.282,08		106.282,08	
63	TRIBUTOS	955,32		955,32	
631	OTROS TRIBUTOS	955,32		955,32	
64	GASTOS DE PERSONAL	27.740,99	1.234,89	26.506,10	
640	SUELDOS Y SALARIOS	19.447,60		19.447,60	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	7.341,43	1.234,89	6.106,54	
649	OTROS GASTOS SOCIALES	951,96		951,96	
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	120.391,20	60,00	120.331,20	
651	RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMUN	28.055,08		28.055,08	
659	OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE	92.336,12	60,00	92.276,12	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	8.775,18		8.775,18	
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.008,62		4.008,62	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	4.766,56		4.766,56	
7	VENTAS E INGRESOS	1.015,00	352.754,05		351.739,05
70	VENTAS MERCAD. DE PROD.PROPIA, SERV. ETC	205,00	292.487,09		292.282,09
701	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,00	241.681,09		241.674,09
702	VENTAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS	198,00	50.806,00		50.608,00
74	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS		49.439,96		49.439,96
740	SUBVENC., DONAC. Y LEGADOS A LA EXPLOTAC		49.439,96		49.439,96
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	810,00	10.827,00		10.017,00
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL		583,00		583,00
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	810,00	10.244,00		9.434,00
Total ...		5.886.499,11	5.886.499,11	2.077.536,16	2.077.536,16