

BALANCE DE SUMAS Y SALDOSEmpresa
0021**FEDERACION EXTREMEÑA DE PADEL 2019**

Fecha

03-03-20

Condiciones

PERIODO : 01-01-19 / 31-12-19 SUBCUENTAS : 000000 / 572999

ContaPlus

Página

1



CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
100	Capital social	-3.703,97	0,00	0,00	-3.703,97
100000	CAPITAL	-3.703,97	0,00	0,00	-3.703,97
113	Reservas voluntarias	-11.407,74	0,00	2.086,66	-13.494,40
113000	Reservas voluntarias	-11.407,74	0,00	2.086,66	-13.494,40
120	Remanente	-2.086,66	2.086,66	0,00	0,00
120000	Beneficios 2018	-2.086,66	2.086,66	0,00	0,00
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	26.024,15	0,00	0,00	26.024,15
121000	Pérdidas ejercicios anteriores	14.039,65	0,00	0,00	14.039,65
121001	PERDIDAS 2016	11.984,50	0,00	0,00	11.984,50
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	-20.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00
170000	PRESTAMO CAJA RURAL	-20.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00
213	Maquinaria	270,50	0,00	0,00	270,50
213000	Maquinaria	270,50	0,00	0,00	270,50
216	Mobiliario	12.707,64	0,00	0,00	12.707,64
216000	MOBILIARIOY EQUIPOS DE OFICINA	12.707,64	0,00	0,00	12.707,64
217	Equipos para procesos de información	1.113,20	0,00	0,00	1.113,20
217000	FOTOCOPIADORA OLIVETTI	1.113,20	0,00	0,00	1.113,20
251	Valores representativos de deuda a largo plazo	300,55	0,00	0,00	300,55
251000	ACCIONES CAJA RURAL	300,55	0,00	0,00	300,55
260	Fianzas constituidas a largo plazo	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
260000	FIANZA ALQUILER OFICINA(LA PEDERNALA, SL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-338,70	0,00	227,70	-566,40
280600	Amortización acda. aplicaciones informát	-338,70	0,00	227,70	-566,40
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	-1.993,71	0,00	1.059,00	-3.052,71
281300	Amortización acda. maquinaria	-54,00	0,00	27,00	-81,00
281400	AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO Y OFIC	-1.939,71	0,00	1.032,00	-2.971,71
300	Mercaderías A	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00
300000	Existencias comerciales	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-5.746,49	75.680,49	83.055,25	-13.121,25
410001	PEBETERO SERVICIOS DPTIVOS.	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
410007	ROCIO BLANCO ZAMBRANO	0,00	176,10	176,10	0,00
410008	AGUIRRE Y CIA	-2.489,29	21.320,95	20.653,69	-1.822,03
410009	AGUIRRE Y CIA,S.A. COMPENSACION	0,00	2.282,63	2.282,63	0,00
410011	MATIAS PONCE,S.A.	0,00	454,20	454,20	0,00
410012	JOSE LUIS PAULE PAULE	1,00	407,52	407,02	1,50
410016	PADEL MERIDA	-355,00	350,00	0,00	-5,00
410017	ARTICULOS MARTINEZ SL	0,00	5.229,46	5.229,46	0,00
410018	ROTULOS BARNETO SL	-0,03	673,32	673,32	-0,03
410020	MRW TRANSPORTES	0,00	121,52	121,52	0,00
410025	MANUEL M.MORENO ENRIQUEZ	80,00	0,00	0,00	80,00
410026	CLUB DE CAMPO EL CASINO	-2,00	0,00	0,00	-2,00
410028	EL PERU CACERES	-6,00	0,00	0,00	-6,00
410029	LA VINOSILLA S.L.	-6,00	0,00	0,00	-6,00
410030	AGAPYMET	-0,23	13.648,09	17.252,18	-3.604,32
410032	PRO-SPORT,C.B.	-1.500,00	1.500,00	750,00	-750,00
410034	FEDERACION ESPAÑOLA	2.608,98	4.000,00	6.507,50	101,48
410036	ZALAMEABUS,S.L.	0,00	0,00	3.058,00	-3.058,00
410038	SERGIO PEREZ NAVARRO	0,00	965,70	1.018,70	-53,00
410042	ACTIVIDADES SOCIOCREATIVAS PACENSES,S.	0,00	0,00	222,75	-222,75
410052	SERGIO NUÑEZ CUELLO	0,00	84,00	84,00	0,00
410055	HOTEL SANTOS DIAGONAL PLAZA	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00
410105	INSCRIPCIONES CPNTO POR EQUIPOS	-25,00	0,00	0,00	-25,00
410115	IÑIGO ROA MENOYO	0,00	413,40	557,56	-144,16
410120	GRUPO JOTA DE COMUNICACIONES S.,L.	-242,00	847,00	943,80	-338,80
410121	ANTONIO ALVARADO TOMAS	-0,36	5.604,72	5.604,72	-0,36
410125	HH CORDOBA,CORDOBATEL,S.A.	0,00	3.158,12	3.158,12	0,00
410153	CRISPAT PAPEL	0,00	269,22	269,22	0,00
410154	AON GIL Y CARVAJAL,S.A.	-3.811,56	3.811,56	3.113,79	-3.113,79
410181	LA PEDERNALA,S.L.	1,01	3.202,48	3.202,47	1,02
410200	HOWDEN IBERIA	-0,01	0,00	0,00	-0,01
410215	SURIBERICOS,P.I.P.,S.L.	0,00	0,00	154,00	-154,00
410251	SIGMA CORPORATE,S.L.	0,00	423,50	423,50	0,00
430	Clientes	1.783,09	3.582,65	2.212,93	3.152,81
430000	Clientes	0,00	310,16	236,00	74,16
430015	AON GIL Y CARVAJAL,S.A.	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
430032	VEGAS BAJAS(CPNATO.EXTREMADURA 2016)	330,00	0,00	0,00	330,00
430033	PADEL CAÑADA,S.L.	-0,24	0,00	0,00	-0,24
430035	PADEL INDOOR LA CAÑADA	-180,00	180,00	0,00	0,00
430050	ATAVAS	0,00	150,00	150,00	0,00
430057	SERGIO BORRALO AGAMA	0,00	42,00	42,00	0,00
430058	PEDRO ALARCON ACEVEDO	0,00	260,49	260,49	0,00
430060	PADEL&GOLF	400,00	0,00	400,00	0,00
430150	AGUIRRE Y CIA,S.A.	-0,01	0,00	0,00	-0,01
430154	TENTEPIEPLASENCIA,S.L.L.	108,90	0,00	0,00	108,90
430165	PRO-SPORT,C.B.	1.124,44	0,00	1.124,44	0,00
430166	PADEL CENTER EMERITA AUGUSTA	0,00	825,00	0,00	825,00
438	Anticipos de clientes	-7.140,00	11.213,00	38.149,00	-34.076,00
438001	ANTICIPOS ALTAS CLUB	-7.140,00	7.920,00	6.250,00	-5.470,00

438003	ANTICIPOS LICENCIAS	0,00	3.293,00	31.899,00	-28.606,00
440	Deudores	4.619,23	8.447,61	8.566,84	4.500,00
440005	CHAITEN EXTREMADURA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
440009	LA CAÑADA	0,00	162,00	162,00	0,00
440011	ANTICIPO GASTOS CAMPEONATOS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
440021	JOSE LUIS DOMINGUEZ PINTIADO	119,23	85,61	204,84	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	-2.931,83	22.914,24	24.246,05	-4.263,64
465000	Remuneraciones pendientes de pago	-478,23	7.438,77	9.577,58	-2.617,04
465001	REMUNERACIONES PTES PAGO RENDIMIENTOS	-2.453,60	15.475,47	14.668,47	-1.646,60
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	388,42	1.011,12	1.011,12	388,42
470000	H.P. deudor por conceptos diversos	388,42	0,00	0,00	388,42
470001	HACIENDA PCA.DEUDORA IVA	0,00	1.011,12	1.011,12	0,00
472	Hacienda pública, IVA Soportado	-15,14	270,92	251,03	4,75
472002	IVA SOPORTADO 0,89% PRORRATA	0,00	19,89	0,00	19,89
472009	IVA PRORRATA (0.84%)	-6,00	0,00	0,00	-6,00
472010	H.P. Iva Soportado 10%	-9,14	0,00	0,00	-9,14
472021	H.P. Iva Soportado 21%	0,00	251,03	251,03	0,00
474	Activos por impuesto diferido	0,00	526,87	0,00	526,87
474000	Impuesto sobre beneficios anticipado	0,00	526,87	0,00	526,87
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-4.009,80	13.091,72	12.971,99	-3.890,07
475000	HP Acreedor por conceptos fiscales	-2.911,66	10.919,81	11.426,04	-3.417,89
475001	HDA PICA ACREEDORA RETENCION ALQUILER	-354,34	1.428,11	1.431,63	-357,86
475002	HACIENDA PCA.ACREEDOR IVA	-287,59	287,59	114,32	-114,32
475200	H.P. Acreedor por Impuesto sociedades	-456,21	456,21	0,00	0,00
477	Hacienda pública, IVA Repercutido	-0,87	1.626,03	1.626,03	-0,87
477010	H.P. Iva Devengado 10%	-0,87	0,00	0,00	-0,87
477021	H.P. Iva Devengado 21%	0,00	1.626,03	1.626,03	0,00
555	Partidas pendientes de aplicación	300,07	0,00	85,34	214,73
555000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	300,07	0,00	85,34	214,73
570	Caja, euros	2.696,52	1.041,47	1.314,00	2.423,99
570000	Caja	2.696,52	1.041,47	1.314,00	2.423,99
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	5.915,54	314.751,19	302.701,44	17.965,29
572001	CAJA RURAL EXTREMADURA	5.915,54	314.751,19	302.701,44	17.965,29
	SUMA TOTAL	0,00	491.243,97	494.564,38	-3.320,41