

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**

Desde cuenta **6000000**  
Hasta cuenta **7999999**

Desde **[Inicial]**  
Hasta **Diciembre**

Desde fecha **01/01/2019**  
Hasta fecha **31/12/2019 23:**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo</b>
<b>621</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>6.438,22</b>
6210000	ALQUILER LOCAL	5.808,00
6213001	DOMINIO AMEDNA.COM	20,57
6213002	DOMINIO re-concilia.com	20,57
6213003	DOMINIO re-concilia.es	20,57
6213004	RENOVACION DOMINIO amedna.es	20,57
6215001	CERT.SEG.secure.amedna.com	133,10
6215002	CERT.SEG. amedna.com	111,32
6217000	RENTING FOTOCOPIADORA	303,52
<b>622</b>	<b>REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>492,28</b>
6220007	MANTENIMIENTO INFORMATICO	492,28
<b>623</b>	<b>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>38.783,10</b>
6230000	ASESORIA PYRAMIDE	1.795,04
6230001	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	367,50
6230007	PROYECTO RSE	1.652,00
6231003	MENTORING INSERCIÓN LABORAL	6.300,10
6231004	RECONCILIA	2.426,68
6231005	PREMIOS EMPRESA	13.489,53
6231007	ASISTENCIA TECNICA INAI	484,00
6231008	ENCUENTRO "LO QUE NO DICES" 17 ENERO 19	750,00
6231009	ENCUENTRO "CLAVES PARA EL CAMBIO" 19 JUNIO 19	2.300,38
6231010	PERALTA PROYECTO MENTORING	4.371,68
6231013	MUJER EMPRENDE	3.240,40
6231014	JORNADA INAI TUDELA	818,95
6231015	JORNADA INMERSION ASOCIADAS	363,00
6231018	MANUAL BRECHA	423,84
<b>625</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>758,04</b>
6250001	SEGURO RESP. CIVIL	713,04
6250002	SEGURO POL. CREDITO CAIXA	45,00
<b>626</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>234,93</b>
6260000	SERVICIOS BANCARIOS LABORAL KUTXA	148,32
6260001	SERVICIOS BANCARIOS CAJA RURAL	38,00
6260002	SERVICIOS BANCARIOS CAIXA	48,61
<b>627</b>	<b>PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>149,90</b>
6270010	RELACIONES PUBLICAS	149,90
<b>628</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>928,28</b>
6280000	ELECTRICIDAD	709,61
6280001	AGUA Y RESIDUOS	218,67
<b>629</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>5.458,73</b>
629.20	EJE ATLANTICO OVIEDO	360,94
6290001	TELEFONO	970,44
6290002	MATERIAL DE OFICINA	301,34
6290003	SUSCRIPCIÓN DIARIO NOTICIAS	318,72
6290004	FOTOCOPIAS	427,79
6290005	CUOTA CEN	2.000,00
6290008	GASTOS COMERCIALES	63,09
6290009	GASTOS REPRESENTACION	438,00
6290011	GASTOS LIMPIEZA	405,96
6290015	FEDEPE	172,45
<b>631</b>	<b>OTROS TRIBUTOS</b>	<b>189,28</b>
6310000	IAE	189,28

**BALANCE DE SUMAS Y SALDOS**Desde cuenta **6000000**Desde **[Inicial]**Desde fecha **01/01/2019**Hasta cuenta **7999999**Hasta **Diciembre**Hasta fecha **31/12/2019 23:**

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo</b>
<b>640</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>58.983,22</b>
6400000	SALARIO BRUTO	58.983,22
<b>642</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA</b>	<b>17.309,16</b>
6420000	SEGURIDAD SOCIAL	17.309,16
<b>649</b>	<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>68,42</b>
6490001	SEGURO CONVENIO	68,42
<b>662</b>	<b>INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>1.600,05</b>
6623001	PTMO CAIXA 17463-70	157,54
6623002	INT CTA CTO CAIXA	1.442,51
<b>669</b>	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>119,53</b>
6690000	INTERESES LABORAL KUTXA	77,53
6690001	INTERESES CAJA RURAL	42,00
<b>680</b>	<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>71,51</b>
6803600	AMORTIZACION MARCA AMEDNA NEEZE	46,07
6803601	AMORTIZACION MARCA RECONCILIA	25,44
<b>681</b>	<b>AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>626,84</b>
6816000	AMORTIZACION MOBILIARIO	342,87
6817000	AMORTIZACION EQUIPOS PROCESO INFORMACION	283,97
<b>720</b>	<b>CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS</b>	<b>-21.620,00</b>
7200000	CUOTAS ASOCIADAS	-21.620,00
<b>723</b>	<b>INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES</b>	<b>-34.910,00</b>
7230003	ENCUENTROS	-210,00
7230004	MICROPATROCINIO EVENTO "CLAVES PARA EL CAMBIO"	-1.200,00
7230010	CAIXA MENTORING INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES	-15.000,00
7230011	CAIXA PROYECTO MUJER EMPRENDE	-15.000,00
7231000	PATROCINIO PREMIOS EMPRESA	-3.500,00
<b>740</b>	<b>SUBVENCIONES DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-80.130,32</b>
7400000	SUBV. AYTO. PAMPLONA	-9.562,50
7400005	SUBV. G.NAV. SELLO RECONCILIA	-59.293,40
7400006	AYTO PERALTA MENTORING INSERCIÓN LABORAL	-9.800,00
7400007	G.NAV.SUBV INST NAV IGUALDAD	-1.474,42
<b>769</b>	<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-2,93</b>
7690000	INGRESOS FINANCIEROS	-2,93
	Total del Balance	-4.451,76