

BALANCE DE SITUACION

Empresa AS16 IU ASTURIAS 2016

Fecha 04-05-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15
(Importes en Euros)

EMPRESA N-1 : AS15 - IU ASTURIAS 2015

A C T I V O	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) ACTIVO NO CORRIENTE	367.885,65	372.678,33
III. Inmovilizado material	355.542,31	361.634,99
1. Terrenos y construcciones	330.937,92	330.937,92
211. Construcciones	330.937,92	330.937,92
2. Otro inmovilizado material	24.604,39	30.697,07
215. Otras instalaciones	2.327,14	2.327,14
216. Mobiliario	28.352,46	28.077,75
217. Equipos para procesos de información	19.893,62	23.369,07
219. Otro inmovilizado material	12.088,26	11.986,24
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-21.500,69	-19.908,18
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-9.012,94	-8.773,53
2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-7.543,46	-6.381,42
V. Inversiones financieras a largo plazo	12.343,34	11.043,34
2. Otros activos financieros	12.343,34	11.043,34
b) Entidades no vinculadas	12.343,34	11.043,34
270. Fianzas constituidas a largo plazo	12.343,34	11.043,34
B) ACTIVO CORRIENTE	334.608,19	250.226,08
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	0,00	2.379,50
1. Personal	0,00	1.000,00
464. Entregas para gastos a justificar	0,00	1.000,00
2. Créditos con las Administraciones Públicas	0,00	1.379,50
471. Organismos de la Seguridad Social, deudores	0,00	1.379,50
VI. Tesorería	334.608,19	247.846,58
570. Caja, euros	8.502,24	10.358,08
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	314.999,77	223.454,08
577. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, cuotas de afiliados	2.743,07	2.320,94
578. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, aportaciones de afiliado	8.363,11	11.713,48
TOTAL ACTIVO (A+B)	702.493,84	622.904,41

BALANCE DE SITUACION

Empresa AS16

IU ASTURIAS 2016

Fecha 04-05-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15

EMPRESA N-1 : AS15 - IU ASTURIAS 2015

(Importes en Euros)

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O	EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
A) PATRIMONIO NETO	295.551,91	277.994,79
A-1) Patrimonio generado	295.551,91	277.994,79
I. Excedentes de ejercicios anteriores	277.819,04	363.886,95
1. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	277.819,04	363.886,95
120. Excedentes positivos de ejercicios anteriores	277.819,04	363.886,95
II. Excedente del ejercicio	17.732,87	-85.892,16
1290. Resultado ordinario del ejercicio	17.732,87	-85.892,16
B) PASIVO NO CORRIENTE	109.653,70	135.435,57
II. Deudas a largo plazo	109.653,70	135.435,57
1. Deudas con entidades de crédito	109.653,70	135.435,57
170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	109.653,70	135.435,57
C) PASIVO CORRIENTE	297.288,23	209.474,05
I. Provisiones a corto plazo	-500,00	-4.327,00
529. Provisiones a corto plazo	-500,00	-4.327,00
II. Deudas a corto plazo	264.510,56	161.842,16
1. Deudas con entidades de crédito	36,45	-23.046,19
5201. Deudas a corto plazo por crédito dispuesto	36,45	1.616,72
5821. Deudas con entidades de crédito	0,00	-24.662,91
2. Deudas con partes vinculadas	264.474,11	184.888,35
552. Cuenta corriente con entidades vinculadas	264.474,11	184.888,35
III. Acreedores y otras cuentas a pagar	33.277,67	51.958,89
1. Personal	5.018,26	9.843,20
465. Remuneraciones pendientes de pago	5.018,26	9.843,20
2. Deudas con las administraciones públicas	23.965,90	27.111,68
4751. Hacienda pública, acreedor por retenciones practicadas	16.007,71	17.143,35
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores	7.958,19	9.968,33
3. Acreedores varios	4.293,51	15.004,01
4100. Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	4.293,51	15.004,01
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	702.493,84	622.904,41

CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa AS16	IU ASTURIAS 2016	Fecha	04-05-17
Condiciones	PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16; PERIODO N-1 : 01-01-15 / 31-12-15	EMPRESA N-1 : AS15 - IU ASTURIAS 2015	
		EJERCICIO 16	EJERCICIO 15
1. Ingresos de origen público		772.866,59	816.664,54
b) Subvenciones extraordinarias		3.000,00	4.042,34
c) Aportaciones de grupos institucionales		769.866,59	812.622,20
2. Ingresos de origen privado		265.145,14	235.916,67
a) Ingresos de afiliados, adheridos y simpatizantes		224.642,31	203.911,39
a.1) Cuotas de afiliados		89.971,56	94.108,48
a.2) Aportaciones de cargos públicos		134.670,75	109.802,91
b) Donaciones y legados		0,00	716,94
b.2) Imputación de donaciones y legados a resultados del ejercicio		0,00	716,94
d) Otros ingresos de la actividad ordinaria		40.502,83	31.288,34
A) TOTAL INGRESOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (1+2)		1.038.011,73	1.052.581,21
3. Gastos de personal		-402.435,32	-398.543,99
a) Sueldos, salarios y asimilados		-304.148,85	-298.032,04
b) Cargas sociales		-98.286,47	-100.511,95
4. Otros gastos de la actividad ordinaria		-604.473,42	-720.914,34
a) Servicios exteriores		-595.496,72	-716.966,44
b) Tributos		-8.976,70	-3.947,90
5. Amortización del inmovilizado		-4.920,30	-4.967,73
B) TOTAL GASTOS DE LA GESTIÓN ORDINARIA (3+4+5)		-1.011.829,04	-1.124.426,06
I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA (A+B)		26.182,69	-71.844,85
6. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		-3.079,28	-1.178,59
a) Deterioro y pérdidas		-3.079,28	-1.178,59
II. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD NO ELECTORAL (I+6+7)		23.103,41	-73.023,44
8. Ingresos electorales de origen público		0,00	126.401,21
a) Subvenciones por resultados electorales		0,00	126.401,21
10. Gastos de las operaciones de la actividad electoral		0,00	-132.992,81
a) Gastos electorales ordinarios		0,00	-121.129,32
b) Gastos por mailing electoral		0,00	-11.863,49
III RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA ACTIVIDAD ELECTORAL (8+9+10)		0,00	-6.591,60
11. Ingresos financieros		0,00	32,22
12. Gastos financieros		-5.370,54	-6.309,34
a) De la actividad ordinaria		-5.370,54	-6.309,34
IV. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (11+12+13)		-5.370,54	-6.277,12
V. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) ANTES DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO (II+III+IV)		17.732,87	-85.892,16
VI. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DEL EJERCICIO (V + 14)		17.732,87	-85.892,16

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa AS16 IU ASTURIAS 2016

Fecha 29-05-17

Condiciones PERIODO : 01-01-16 / 31-12-16 SUBCUENTAS : 0000000000 / 9999999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
120	Excedentes positivos de ejercicios anteriores	-363,886,95	87,880,12	1,812,21	-277,819,04
121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores	85,892,16	0,00	85,892,16	0,00
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	-135,435,57	25,781,87	0,00	-109,653,70
211	Construcciones	330,937,92	0,00	0,00	330,937,92
215	Otras instalaciones	2,327,14	0,00	0,00	2,327,14
216	Mobiliario	28,077,75	274,71	0,00	28,352,46
217	Equipos para procesos de información	23,369,07	771,19	4,246,64	19,893,62
219	Otro inmovilizado material	11,986,24	861,00	758,98	12,088,26
270	Fianzas constituidas a largo plazo	11,043,34	2,500,00	1,200,00	12,343,34
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	-35,063,13	1,926,34	4,920,30	-38,057,09
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-15,004,01	411,613,26	400,902,76	-4,293,51
464	Entregas para gastos a justificar	1,000,00	4,000,00	5,000,00	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	-9,843,20	261,262,90	256,437,96	-5,018,26
471	Organismos de la Seguridad Social, deudores	1,379,50	4,267,35	5,646,85	0,00
475	Hacienda pública, acreedor por conceptos fiscales	-17,143,35	60,155,94	59,020,30	-16,007,71
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-9,968,33	119,841,56	117,831,42	-7,958,19
520	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	-1,616,72	8,821,00	7,240,73	-36,45
529	Provisiones a corto plazo	4,327,00	1,400,00	5,227,00	500,00
552	Cuenta corriente con entidades vinculadas	-184,888,35	48,817,24	128,403,00	-264,474,11
555	Partidas pendientes de aplicación	0,00	1,346,28	1,346,28	0,00
570	Caja, euros	10,358,08	54,325,64	56,181,48	8,502,24
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	223,454,08	1,706,127,32	1,614,581,63	314,999,77
577	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, cuota	2,320,94	89,971,56	89,549,43	2,743,07
578	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, aport	11,713,48	134,855,67	138,206,04	8,363,11
582	Deudas con entidades de crédito	24,662,91	0,00	24,662,91	0,00
621	Arrendamientos y canones	0,00	109,850,19	7,26	109,842,93
622	Reparaciones y conservación	0,00	2,876,31	0,00	2,876,31
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	99,079,61	0,00	99,079,61
625	Primas de seguros	0,00	4,497,91	0,00	4,497,91
626	Servicios bancarios y similares	0,00	4,250,74	41,50	4,209,24
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	71,307,05	0,00	71,307,05
628	Suministros	0,00	99,092,04	122,97	98,969,07
629	Otros servicios	0,00	205,073,22	358,62	204,714,60
631	Otros tributos	0,00	8,976,70	0,00	8,976,70
640	Sueldo y salarios	0,00	303,039,79	0,00	303,039,79
641	Indemnizaciones	0,00	1,109,06	0,00	1,109,06
642	Seguridad Social a cargo de la entidad	0,00	98,407,77	1,228,80	97,178,97
649	Otros gastos sociales	0,00	1,107,50	0,00	1,107,50
662	Intereses de deudas	0,00	5,370,54	0,00	5,370,54
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	4,920,30	0,00	4,920,30
691	Pérdidas por deterioro del inmovilizado material y	0,00	3,079,28	0,00	3,079,28
701	Subvenciones extraordinarias	0,00	0,00	3,000,00	-3,000,00
702	Aportaciones de grupos institucionales	0,00	0,00	769,866,59	-769,866,59
710	Cuotas de afiliados	0,00	0,00	89,971,56	-89,971,56
711	Aportaciones de cargos públicos	0,00	0,00	134,670,75	-134,670,75
759	Ingresos por servicios directos	0,00	0,00	40,502,83	-40,502,83
SUMA TOTAL		0,00	4.048.838,96	4.048.838,96	0,00

