

# Balance de comprobación

Empresa: ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T

Ejercicio: Euro  
2022

Cuenta		De Apertura a Diciembre			Debe	Haber	Saldo
		Debe	Haber	Saldo			
101000000	FONDO SOCIAL		96.269,22			-96.269,22	
101*****	Fondo social		96.269,22			-96.269,22	
10*****	Capital		96.269,22			-96.269,22	
121000021	RTDOS NEGATIVOS EJ.2021	5.211,95				5.211,95	
121*****	Excedentes negativos de ejercicios anteriores	5.211,95				5.211,95	
129000000	Excedente del ejercicio	5.211,95	5.211,95				
129*****	Excedente del ejercicio	5.211,95	5.211,95				
12*****	Excedentes pendientes de aplicación	10.423,90	5.211,95			5.211,95	
1*****	Financiación básica	10.423,90	101.481,17			-91.057,27	
206000001	SOFTWARE GESTION ATENCION 360	8.743,46				8.743,46	
206000002	PAGINA WEB ASOCIACION	1.932,37				1.932,37	
206*****	Aplicaciones informáticas	10.675,83				10.675,83	
20*****	Inmovilizaciones intangibles	10.675,83				10.675,83	
215000000	Otras instalaciones	1.452,00				1.452,00	
215000001	SUMINISTRO-INSTALACION AIRES ACDO.	1.992,87				1.992,87	
215*****	Otras instalaciones	3.444,87				3.444,87	
216000000	Mobiliario	944,85				944,85	
216*****	Mobiliario	944,85				944,85	
217000000	Equipos para procesos de información	3.279,79				3.279,79	
217000001	ORDENADOR INTEL CORE I5	599,00				599,00	
217000002	IMPRESORA BROTHER DCP-L3550CDW	386,06				386,06	
217*****	Equipos para procesos de información	4.264,85				4.264,85	
219000000	Otro inmovilizado material	2.606,34				2.606,34	
219*****	Otro inmovilizado material	2.606,34				2.606,34	
21*****	Inmovilizaciones materiales	11.260,91				11.260,91	
270000000	Fianzas constituidas a L/P	370,92				370,92	
270*****	Fianzas constituidas a L/P	370,92				370,92	
27*****	Fianzas y depósitos constituidos a L/P	370,92				370,92	
280600000	A.A.APLICACIONES INFORMATICAS		7.912,84			-7.912,84	
280600001	PAG WEB ASOCIACION		830,92			-830,92	
280*****	Amortización acumulada del inmovilizado intangible		8.743,76			-8.743,76	
281500000	Amortización acumulada de otras instalaciones		172,24			-172,24	
281600000	Amortización acumulada de mobiliario		24,60			-24,60	
281700000	Amort.acum.de equipos para procesos de información		1.562,44			-1.562,44	
281700001	A.A.PC INTEL CRE I5		25,85			-25,85	
281900000	Amortización acumulada otro inmovilizado material		234,57			-234,57	
281*****	Amortización acumulada del inmovilizado material		2.019,70			-2.019,70	
28*****	Amortizac. acumulada del inmovilizado y otras ctas		10.763,46			-10.763,46	
2*****	Activo no corriente	22.307,66	10.763,46			11.544,20	
400000000	Proveedores (euros)	4.793,16	4.793,16				
400000001	COPIAROBEL, S.L.	42,30	42,30				
400000002	DOBLE CERO SEVILLA SL	101,74	101,74				
400000003	AMAZON EU S.A.R.L. SUC ESPAÑA	257,72	257,72				

# Balance de comprobación

Euro

Empresa: ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T

Ejercicio: 2022

Cuenta		De Apertura a Diciembre			Debe	Haber	Saldo
		Debe	Haber	Saldo			
400000005	JOSE MARIA GUTIERREZ SERRANO	84,04	84,04				
400000006	J3 SERVICCE 1999 SL	1.992,87	1.992,87				
400000007	REFORMAS BALCERA-PINEDA SL	1.452,00	1.452,00				
400000008	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA SLU	149,99	149,99				
400*****	Proveedores	8.873,82	8.873,82				
40*****	Proveedores	8.873,82	8.873,82				
410000000	ACREEDORES VARIOS	2.126,54	2.126,54				
410000007	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ASPANRI SL	396,00	396,00				
410000015	TECNICAS DE INFORMATICA PROFESIONAL SERV.Y ASE.,SL	1.742,40	1.742,40				
410000061	ASESORAMIENTO, CONTROL Y GESTION EMPRESARIALES,S.L.	4.518,14	4.873,88			-355,74	
410000064	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	938,12	938,12				
410000065	XFERA MOVILES SAU	384,00	384,00				
410000067	ANDALUZA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, S.L.	525,48	525,48				
410000068	NOSOLORED, S.L.	94,37	94,37				
410000069	EMVISESA	700,26	700,26				
410000070	ENDESA ENERGIA S.A.	663,55	663,55				
410000071	CORREDORES POPULARES	74,50	74,50				
410000072	EMASESA	187,65	187,65				
410001000	COLABORADORES	1.003,36	1.003,36				
410*****	Acreedores por prestaciones de servicios	13.354,37	13.710,11			-355,74	
41*****	Beneficiarios y acreedores varios	13.354,37	13.710,11			-355,74	
448000001	FEAFES ANDALUCIA	72.513,54	72.513,54				
448000002	JUNTA DE ANDALUCIA	95.610,16	94.821,43			788,73	
448000003	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	16.159,18				16.159,18	
448000005	CONFEDERACION SALUD MENTAL ESPAÑA	33.521,55	17.911,74			15.609,81	
448200000	Afiliados	38.364,00	38.244,00			120,00	
448*****	Patrocinadores, afiliados y otros deudores	256.168,43	223.490,71			32.677,72	
44*****	Usuarios y deudores varios	256.168,43	223.490,71			32.677,72	
465000000	Remuneraciones pendientes de pago	133.525,74	133.525,74				
465*****	Remuneraciones pendientes de pago	133.525,74	133.525,74				
46*****	Personal	133.525,74	133.525,74				
475100000	H.P., acreedora por retenciones practicadas	19.053,75	24.694,75			-5.641,00	
475100001	RETENCIONES PERSONAL	21.350,38	21.350,38				
475*****	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	40.404,13	46.045,13			-5.641,00	
476000000	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	43.030,34	46.275,83			-3.245,49	
476*****	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	43.030,34	46.275,83			-3.245,49	
47*****	Administraciones públicas	83.434,47	92.320,96			-8.886,49	
4*****	Acreedores y deudores por operaciones de la activ.	495.356,83	471.921,34			23.435,49	
521000000	Deudas a C/P		8.000,00			-8.000,00	
521*****	Deudas a C/P		8.000,00			-8.000,00	
52*****	Deudas C/P por préstamos recibidos y otros concep.		8.000,00			-8.000,00	

# Balance de comprobación

Euro

Empresa: ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T

Ejercicio: 2022

Cuenta		De Apertura a Diciembre			Debe	Haber	Saldo
		Debe	Haber	Saldo			
555000000	Partidas pendientes de aplicación	11.500,00	11.500,00				
555*****	Partidas pendientes de aplicación	11.500,00	11.500,00				
55*****	Otras cuentas no bancarias	11.500,00	11.500,00				
570000000	Caja, euros	343,20	104,23	238,97			
570*****	Caja, euros	343,20	104,23	238,97			
572000001	CAIXABANK C/C 0925	271.050,73	233.052,78	37.997,95			
572*****	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	271.050,73	233.052,78	37.997,95			
57*****	Tesorería	271.393,93	233.157,01	38.236,92			
5*****	Cuentas financieras	282.893,93	252.657,01	30.236,92			
600000000	Compras de bienes destinados a la actividad	741,93		741,93			
600000001	EVENTOS/TALLERES	1.131,80		1.131,80			
600*****	Compras de bienes destinados a la actividad	1.873,73		1.873,73			
602000000	Compras de otros aprovisionamientos	7,10		7,10			
602000001	COMPRA MAT OFICINA	329,29		329,29			
602*****	Compras de otros aprovisionamientos	336,39		336,39			
60*****	Compras	2.210,12		2.210,12			
621000000	Arrendamientos y cánones	329,34		329,34			
621000001	OTROS ALQUILERES	404,98		404,98			
621*****	Arrendamientos y cánones	734,32		734,32			
623000000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.061,43		5.061,43			
623*****	Servicios de profesionales independientes	5.061,43		5.061,43			
625000000	Primas de seguros	481,64		481,64			
625*****	Primas de seguros	481,64		481,64			
626000000	Servicios bancarios y similares	2.852,22		2.852,22			
626*****	Servicios bancarios y similares	2.852,22		2.852,22			
628000000	Suministros	851,20		851,20			
628000001	COMUNICACIONES	3.158,89		3.158,89			
628*****	Suministros	4.010,09		4.010,09			
629000000	Otros servicios	266,94		266,94			
629000003	CUOTAS ASOC/FUNDACIONES/OTROS	560,00		560,00			
629*****	Otros servicios	826,94		826,94			
62*****	Servicios Exteriores	13.966,64		13.966,64			
631000000	Otros tributos	3,63		3,63			
631*****	Otros tributos	3,63		3,63			
63*****	Tributos	3,63		3,63			
640000000	Sueldos y salarios	165.233,69		165.233,69			
640*****	Sueldos y salarios	165.233,69		165.233,69			
642000000	Seguridad Social a cargo de la entidad	31.460,50		31.460,50			
642*****	Seguridad Social a cargo de la entidad	31.460,50		31.460,50			
649000001	PREVENCION RIESGOS LABORALES	525,48		525,48			
649*****	Otros gastos sociales	525,48		525,48			
64*****	Gastos de personal	197.219,67		197.219,67			
653000000	Compensación de gastos por prestaciones de colabor	1.088,16		1.088,16			
653*****	Compensación de gastos por prestaciones colabora	1.088,16		1.088,16			
65*****	Ayudas monetarias de la entidad y otros gastos	1.088,16		1.088,16			

# Balance de comprobación

Empresa: ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T

Ejercicio: Euro  
2022

Cuenta		De Apertura a Diciembre			Debe	Haber	Saldo
		Debe	Haber	Saldo			
680600000	DOT AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	2.668,96		2.668,96			
680*****	Amortización del inmovilizado intangible	2.668,96		2.668,96			
681500000	DOT AMORTIZ OTRAS INSTALACIONES	172,24		172,24			
681600000	DOT AMORTIZ MOBILIARIO	24,60		24,60			
681700000	DOT AMORTIZ EPI	985,60		985,60			
681900000	DOT AMORTIZ OTRO INMOV.MATERIAL	234,57		234,57			
681*****	Amortización del inmovilizado material	1.417,01		1.417,01			
68*****	Dotaciones para amortizaciones	4.085,97		4.085,97			
6*****	Compras y gastos	218.574,19		218.574,19			
720000000	Cuotas de asociados y afiliados		38.765,00	-38.765,00			
720*****	Cuotas de asociados y afiliados		38.765,00	-38.765,00			
721000000	Cuotas de usuarios		25,00	-25,00			
721*****	Cuotas de usuarios		25,00	-25,00			
72*****	Ingresos propios de la entidad		38.790,00	-38.790,00			
740000001	SUBVENCIONES OFICIALES		83.658,36	-83.658,36			
740000002	SUBVENCIONES NO OFICIALES		67.591,14	-67.591,14			
740*****	Subvenciones, donaciones y legados a la actividad		151.249,50	-151.249,50			
747000000	DONATIVOS		2.694,00	-2.694,00			
747*****	Otras donaciones y legados transfer. exced.ejer.		2.694,00	-2.694,00			
74*****	Subvenciones, donaciones y legados		153.943,50	-153.943,50			
769000000	Otros ingresos financieros		0,03	-0,03			
769*****	Otros ingresos financieros		0,03	-0,03			
76*****	Ingresos financieros		0,03	-0,03			
7*****	Ventas e ingresos		192.733,53	-192.733,53			
Total Balance		1.029.556,51	1.029.556,51				
Resultados							
Total Empresa		1.029.556,51	1.029.556,51				