

Balance de comprobación

Euro

Empresa: ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T

Ejercicio: 2023

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	
121000022	RTDOS NEG EJ.2022	25.789,88				25.789,88	
121*****	Excedentes negativos de ejercicios anteriores	31.001,83				31.001,83	
129000000	Excedente del ejercicio	25.789,88	25.789,88				
129*****	Excedente del ejercicio	25.789,88	25.789,88				
12*****	Excedentes pendientes de aplicación	56.791,71	25.789,88			31.001,83	
1*****	Financiación básica	56.791,71	122.059,10			-65.267,39	
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	2.892,30				2.892,30	
219*****	Otro inmovilizado material	2.892,30				2.892,30	
21*****	Inmovilizaciones materiales	11.546,87				11.546,87	
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		8.743,47			-8.743,47	
280600001	PAG WEB ASOCIACION		1.314,01			-1.314,01	
280*****	Amortización acumulada del inmovilizado intangible		10.057,48			-10.057,48	
281500000	Amortización acumulada de otras instalaciones		516,73			-516,73	
281600000	Amortización acumulada de mobiliario		119,09			-119,09	
281700000	Amort.acum.de equipos para procesos de información		2.628,65			-2.628,65	
281700001	A.A.PC INTEL CRE I5		25,85			-25,85	
281900000	Amortización acumulada otro inmovilizado material		511,20			-511,20	
281*****	Amortización acumulada del inmovilizado material		3.801,52			-3.801,52	
28*****	Amortizac. acumulada del inmovilizado y otras ctas		13.859,00			-13.859,00	
2*****	Activo no corriente	22.593,62	13.859,00			8.734,62	
400000000	PROVEEDORES VARIOS	383,48	383,48				
400000001	COPIAROBEL, S.L.	250,47	250,47				
400000002	DOBLE CERO SEVILLA SL	171,32	171,32				
400000003	AMAZON EU S.A.R.L. SUC	229,33	229,33				

Balance de comprobación

Euro

Empresa: ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T

Ejercicio: 2023

Cuenta	De Apertura a Diciembre			Debe	Haber	Saldo
	Debe	Haber	Saldo			
	ESPAÑA					
400000004	ZEA FIGUEROA COMPUTER SL	310,99	310,99			
400000005	JOSE MARIA GUTIERREZ SERRANO	84,47	84,47			
400000009	ALCAMPO S.A.	92,66	92,66			
400*****	Proveedores	1.522,72	1.522,72			
40*****	Proveedores	1.522,72	1.522,72			
410000000	ACREEDORES VARIOS	1.711,59	1.711,59			
410000015	TECNICAS DE INFORMATICA PROFESIONAL SERV.Y ASE.,SL	1.457,65	1.820,65			-363,00
410000061	ASESORAMIENTO, CONTROL Y GESTION EMPRESARIALES,S.L.	4.695,68	5.020,81			-325,13
410000064	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	1.127,88	1.127,88			
410000065	XFERA MOVILES SAU	416,92	416,92			
410000067	ANDALUZA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, S.L.	543,34	543,34			
410000068	NOSOLORED, S.L.	99,21	99,21			
410000069	EMVISESA	2.972,43	2.972,43			
410000070	ENDESA ENERGIA S.A.	745,37	745,37			
410000072	EMASESA	138,19	138,19			
410000073	INTERCOMUNIDAD NUEVO AMATE	200,00	200,00			
410000074	SEGURCAIXA, S.A.	324,00	324,00			
410000075	AUTO TRANSPORTE TURISTICO ESPAÑOL SA	134,98	134,98			
410000076	AVOCO COMUNICACION SL	2.420,00	2.420,00			
410000077	GRUPO CRIZA S.L.	417,45	417,45			
410000078	AUTOCARES HISPALIS SL	170,00	170,00			
410000079	MANUEL PITEL GARCIA	314,60	314,60			
410001000	COLABORADORES	687,45	811,18			-123,73
410*****	Acreedores por prestaciones de servicios	18.576,74	19.388,60			-811,86
41*****	Beneficiarios y acreedores varios	18.576,74	19.388,60			-811,86
440000000	Deudores (euros)	2.000,00	2.000,00			
440*****	Deudores	2.000,00	2.000,00			
447000000	Usuarios, deudores	2.160,00	2.160,00			
447*****	Usuarios, deudores	2.160,00	2.160,00			
448000001	FEDERACION SALUD MENTAL ANDALUCIA-FAFES	73.659,84	73.659,84			
448000002	JUNTA DE ANDALUCIA	36.727,54	34.278,11			2.449,43
448000003	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	36.357,38	24.278,38			12.079,00
448000005	CONFEDERACION SALUD MENTAL ESPAÑA	61.069,34	26.323,09			34.746,25
448200000	Afiliados	43.953,00	43.953,00			
448*****	Patrocinadores, afiliados y otros deudores	251.767,10	202.492,42			49.274,68
44*****	Usuarios y deudores varios	255.927,10	206.652,42			49.274,68
465000000	Remuneraciones pendientes de pago	118.831,18	118.831,18			
465*****	Remuneraciones pendientes de pago	118.831,18	118.831,18			
46*****	Personal	118.831,18	118.831,18			
475100000	HP ACREEDORA POR RET PRACTICADAS	18.340,15	21.545,13			-3.204,98
475100001	RETENCIONES PERSONAL	15.904,13	15.904,13			
475*****	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	34.244,28	37.449,26			-3.204,98
476000000	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	52.567,50	53.231,25			-663,75

Balance de comprobación

Euro

Empresa: ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T

Ejercicio: 2023

Cuenta		De Apertura a Diciembre			Debe	Haber	Saldo
		Debe	Haber	Saldo			
476*****	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	52.567,50	53.231,25	-663,75			
47*****	Administraciones públicas	86.811,78	90.680,51	-3.868,73			
4*****	Acreedores y deudores por operaciones de la activ.	481.669,52	437.075,43	44.594,09			
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				
555000000	Partidas pendientes de aplicación	10.524,60	10.524,60				
555*****	Partidas pendientes de aplicación	10.524,60	10.524,60				
55*****	Otras cuentas no bancarias	10.524,60	10.524,60				
570000000	Caja, euros	238,97		238,97			
570*****	Caja, euros	238,97		238,97			
572000001	CAIXABANK C/C 0925	243.014,97	220.107,02	22.907,95			
572*****	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	243.014,97	220.107,02	22.907,95			
57*****	Tesorería	243.253,94	220.107,02	23.146,92			
5*****	Cuentas financieras	261.778,54	238.631,62	23.146,92			
600000000	Compras de bienes destinados a la actividad	424,02		424,02			
600000001	EVENTOS/TALLERES	564,34		564,34			
600*****	Compras de bienes destinados a la actividad	988,36		988,36			
602000001	COMPRA MAT OFICINA	697,40		697,40			
602*****	Compras de otros aprovisionamientos	697,40		697,40			
607000000	Trabajos realizados por otras entidades	417,45		417,45			
607*****	Trabajos realizados por otras entidades	417,45		417,45			
60*****	Compras	2.103,21		2.103,21			
621000000	Arrendamientos y cánones	2.704,85		2.704,85			
621*****	Arrendamientos y cánones	2.704,85		2.704,85			
623000000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.979,67		4.979,67			
623*****	Servicios de profesionales independientes	4.979,67		4.979,67			
625000000	Primas de seguros	856,66		856,66			
625*****	Primas de seguros	856,66		856,66			
626000000	Servicios bancarios y similares	1.540,58		1.540,58			
626*****	Servicios bancarios y similares	1.540,58		1.540,58			
628000000	Suministros	1.151,14		1.151,14			
628000001	COMUNICACIONES	5.901,60		5.901,60			
628*****	Suministros	7.052,74		7.052,74			
629000003	CUOTAS ASOC/FUNDACIONES/OTROS	567,99		567,99			
629000004	GASTOS DE COMUNIDAD	210,00		210,00			
629000100	GASTOS NO DEDUCIBLES FISCALX	21,17		21,17			
629*****	Otros servicios	799,16		799,16			
62*****	Servicios Exteriores	17.933,66		17.933,66			
631000000	Otros tributos	11,94		11,94			
631*****	Otros tributos	11,94		11,94			
63*****	Tributos	11,94		11,94			
640000000	Sueldos y salarios	143.905,82		143.905,82			
640*****	Sueldos y salarios	143.905,82		143.905,82			
642000000	Seguridad Social a cargo de la entidad	40.926,98		40.926,98			

Balance de comprobación

Empresa: ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T

Ejercicio: Euro
2023

Cuenta		De Apertura a Diciembre			Debe	Haber	Saldo
		Debe	Haber	Saldo			
642*****	Seguridad Social a cargo de la entidad	40.926,98		40.926,98			
649000001	PREVENCION RIESGOS LABORALES	543,34		543,34			
649000002	FORMACION-CURSOS	363,00		363,00			
649*****	Otros gastos sociales	906,34		906,34			
64*****	Gastos de personal	185.739,14		185.739,14			
653000000	Compensación de gastos por prestaciones de colabor	946,16		946,16			
653*****	Compensación de gastos por prestaciones colabora	946,16		946,16			
65*****	Ayudas monetarias de la entidad y otros gastos	946,16		946,16			
669000000	Otros gastos financieros	0,90		0,90			
669*****	Otros gastos financieros	0,90		0,90			
66*****	Gastos financieros	0,90		0,90			
680600000	DOT AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	1.313,72		1.313,72			
680*****	Amortización del inmovilizado intangible	1.313,72		1.313,72			
681500000	DOT AMORTIZ OTRAS INSTALACIONES	344,49		344,49			
681600000	DOT AMORTIZ MOBILIARIO	94,49		94,49			
681700000	DOT AMORTIZ EPI	1.066,21		1.066,21			
681900000	DOT AMORTIZ OTRO INMOV.MATERIAL	276,63		276,63			
681*****	Amortización del inmovilizado material	1.781,82		1.781,82			
68*****	Dotaciones para amortizaciones	3.095,54		3.095,54			
6*****	Compras y gastos	209.830,55		209.830,55			
720000000	Cuotas de asociados y afiliados		41.480,00	-41.480,00			
720*****	Cuotas de asociados y afiliados		41.480,00	-41.480,00			
721000000	Cuotas de usuarios		2.160,00	-2.160,00			
721*****	Cuotas de usuarios		2.160,00	-2.160,00			
72*****	Ingresos propios de la entidad		43.640,00	-43.640,00			
740000001	SUBVENCIONES OFICIALES		82.060,76	-82.060,76			
740000002	SUBVENCIONES NO OFICIALES		95.144,84	-95.144,84			
740*****	Subvenciones, donaciones y legados a la actividad		177.205,60	-177.205,60			
747000000	DONATIVOS		193,00	-193,00			
747*****	Otras donaciones y legados transfer. exced.ejer.		193,00	-193,00			
74*****	Subvenciones, donaciones y legados		177.398,60	-177.398,60			
769000000	Otros ingresos financieros		0,19	-0,19			
769*****	Otros ingresos financieros		0,19	-0,19			
76*****	Ingresos financieros		0,19	-0,19			
7*****	Ventas e ingresos		221.038,79	-221.038,79			
Total Balance		1.032.663,94	1.032.663,94				
Resultados							
Total Empresa		1.032.663,94	1.032.663,94				