

Balance de comprobación

Empresa:

ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T

Ejercicio:

Euro
2024

		De Apertura a Diciembre					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
101000000	FONDO SOCIAL		107.477,46	-107.477,46			
101*****	Fondo social		107.477,46	-107.477,46			
10*****	Capital		107.477,46	-107.477,46			
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	11.208,24	11.208,24				
129*****	Excedente del ejercicio	11.208,24	11.208,24				
12*****	Excedentes pendientes de aplicación	42.210,07	11.208,24	31.001,83			
1*****	Financiación básica	42.210,07	118.685,70	-76.475,63			
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			
217000003	MOTOROLA G04 4G VODAFONE	12,94		12,94			
217*****	Equipos para procesos de información	4.277,79		4.277,79			
219000000	Otro inmovilizado material	2.892,30		2.892,30			
219*****	Otro inmovilizado material	2.892,30		2.892,30			
21*****	Inmovilizaciones materiales	11.559,81		11.559,81			
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		1.797,10	-1.797,10			
280*****	Amortización acumulada del inmovilizado intangible		10.540,57	-10.540,57			
281500000	Amortización acumulada de otras instalaciones		861,22	-861,22			
281600000	Amortización acumulada de mobiliario		213,58	-213,58			
281700000	Amort.acum.de equipos para procesos de información		3.610,17	-3.610,17			
281700001	A.A.PC INTEL CRE I5		25,85	-25,85			
281900000	Amortización acumulada otro inmovilizado material		800,43	-800,43			
281*****	Amortización acumulada del inmovilizado material		5.511,25	-5.511,25			
28*****	Amortizac. acumulada del inmovilizado y otras ctas		16.051,82	-16.051,82			
2*****	Activo no corriente	22.606,56	16.051,82	6.554,74			
400000000	PROVEEDORES VARIOS	309,85	309,85				
400000001	COPIAROBEL, S.L.	185,86	185,86				
400000002	DOBLE CERO SEVILLA SL	150,19	150,19				

Balance de comprobación

Empresa: ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T		Ejercicio: 2024			Euro		
		De Apertura a Diciembre					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
400000003	AMAZON EU S.A.R.L. SUC ESPAÑA	452,69	452,69				
400000005	JOSE MARIA GUTIERREZ SERRANO	4,28	4,28				
400*****	Proveedores	1.102,87	1.102,87				
40*****	Proveedores	1.102,87	1.102,87				
410000000	ACREEDORES VARIOS	1.037,31	1.037,31				
410000015	TECNICAS DE INFORMATICA PROFESIONAL SERV.Y ASE.,SL	1.726,68	1.726,68				
410000061	ASESORAMIENTO, CONTROL YGESTION EMPRESARIALES,S.L.	4.588,51	4.929,89	-341,38			
410000064	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	891,33	975,33	-84,00			
410000065	XFERA MOVILES SAU	144,73	144,73				
410000066	SOCIEDAD ESTATALL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4,87	4,87				
410000067	ANDALUZA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, S.L.	561,82	561,82				
410000068	NOSOLORED, S.L.	107,69	107,69				
410000069	EMVISESA	3.299,94	3.575,60	-275,66			
410000070	ENDESA ENERGIA S.A.	560,18	560,18				
410000072	EMASESA	147,92	147,92				
410000073	INTERCOMUNIDAD NUEVO AMATE	100,00	120,00	-20,00			
410000074	SEGURCAIXA, S.A.	356,40	356,40				
410000077	GRUPO CRIZA S.L.	798,60	871,20	-72,60			
410000079	MANUEL PITEL GARCIA	1.887,69	1.887,69				
410001000	COLABORADORES	1.224,91	1.224,91				
410*****	Acreedores por prestaciones de servicios	17.438,58	18.232,22	-793,64			
41*****	Beneficiarios y acreedores varios	17.438,58	18.232,22	-793,64			
447000000	Usuarios, deudores	3.560,00	3.560,00				
447*****	Usuarios, deudores	3.560,00	3.560,00				
448000001	FEDERACION SALUD MENTAL ANDALUCIA-FAFES	98.422,98	85.102,98	13.320,00			
448000002	JUNTA DE ANDALUCIA	38.452,11	36.538,28	1.913,83			
448000003	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	20.079,00	18.479,00	1.600,00			
448000005	CONFEDERACION SALUD MENTAL ESPAÑA	60.302,86	22.784,38	37.518,48			
448200000	Afiliados	58.256,00	58.256,00				
448*****	Patrocinadores, afiliados y otros deudores	275.512,95	221.160,64	54.352,31			
44*****	Usuarios y deudores varios	279.072,95	224.720,64	54.352,31			
465000000	Remuneraciones pendientes de pago	118.638,87	118.638,87				
465*****	Remuneraciones pendientes de pago	118.638,87	118.638,87				
46*****	Personal	118.638,87	118.638,87				
475100000	HP ACREEDORA POR RET PRACTICADAS	14.480,11	18.872,95	-4.392,84			
475100001	RETENCIONES PERSONAL	15.667,97	15.667,97				
475*****	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	30.148,08	34.540,92	-4.392,84			
476000000	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	49.686,32	52.929,80	-3.243,48			
476*****	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	49.686,32	52.929,80	-3.243,48			
47*****	Administraciones públicas	79.834,40	87.470,72	-7.636,32			
4*****	Acreedores y deudores por operaciones de la activ.	496.087,67	450.165,32	45.922,35			

Balance de comprobación

Empresa:

ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T

Ejercicio:

2024

Euro

		De Apertura a Diciembre					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
555000000	Partidas pendientes de aplicación		195,00	-195,00			
555*****	Partidas pendientes de aplicación		195,00	-195,00			
55*****	Otras cuentas no bancarias		195,00	-195,00			
570000000	Caja, euros	238,97	-30,09	269,06			
570*****	Caja, euros	238,97	-30,09	269,06			
572000001	CAIXABANK C/C 0925	244.119,49	202.881,56	41.237,93			
572*****	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	244.119,49	202.881,56	41.237,93			
57*****	Tesorería	244.358,46	202.851,47	41.506,99			
5*****	Cuentas financieras	244.358,46	203.046,47	41.311,99			
600000000	Compras de bienes destinados a la actividad	500,96		500,96			
600000001	EVENTOS/TALLERES	60,59		60,59			
600*****	Compras de bienes destinados a la actividad	561,55		561,55			
602000000	Compras de otros aprovisionamientos	25,57		25,57			
602000001	COMPRA MAT OFICINA	524,06		524,06			
602*****	Compras de otros aprovisionamientos	549,63		549,63			
607000000	Trabajos realizados por otras entidades	871,20		871,20			
607*****	Trabajos realizados por otras entidades	871,20		871,20			
60*****	Compras	1.982,38		1.982,38			
621000000	Arrendamientos y cánones	3.575,60		3.575,60			
621*****	Arrendamientos y cánones	3.575,60		3.575,60			
622000000	Reparaciones y conservación	18,15		18,15			
622*****	Reparaciones y conservación	18,15		18,15			
623000000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.492,36		6.492,36			
623*****	Servicios de profesionales independientes	6.492,36		6.492,36			
625000000	Primas de seguros	839,46		839,46			
625*****	Primas de seguros	839,46		839,46			
626000000	Servicios bancarios y similares	1.456,61		1.456,61			
626*****	Servicios bancarios y similares	1.456,61		1.456,61			
628000000	Suministros	708,10		708,10			
628000001	COMUNICACIONES	2.578,49		2.578,49			
628*****	Suministros	3.286,59		3.286,59			
629000001	GTOS VIAJES/DESPLAZAMIENTOS	25,00		25,00			
629000002	GASTOS CORREO/MENSAJERIA	4,87		4,87			
629000003	CUOTAS ASOC/FUNDACIONES/OTROS	560,00		560,00			
629000004	GASTOS DE COMUNIDAD	120,00		120,00			
629*****	Otros servicios	709,87		709,87			
62*****	Servicios Exteriores	16.378,64		16.378,64			
640000000	Sueldos y salarios	143.856,05		143.856,05			
640*****	Sueldos y salarios	143.856,05		143.856,05			
642000000	Seguridad Social a cargo de la entidad	42.716,84		42.716,84			
642*****	Seguridad Social a cargo de la entidad	42.716,84		42.716,84			
649000001	PREVENCION RIESGOS LABORALES	561,82		561,82			
649*****	Otros gastos sociales	561,82		561,82			
64*****	Gastos de personal	187.134,71		187.134,71			
653000000	Compensación de gastos por	1.101,18		1.101,18			

Balance de comprobación

Empresa: ASOCIACION EN DEFENSA DE LA ATENCIÓN A LOS T		Ejercicio: 2024			Euro		
		De Apertura a Diciembre					
Cuenta		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
	prestaciones de colabor						
653*****	Compensación de gastos por	1.101,18		1.101,18			
	prestaciones colabora						
65*****	Ayudas monetarias de la entidad y	1.101,18		1.101,18			
	otros gastos						
669000000	Otros gastos financieros	0,09		0,09			
669*****	Otros gastos financieros	0,09		0,09			
66*****	Gastos financieros	0,09		0,09			
680600000	DOT AMORTIZACION	483,09		483,09			
	APLICACIONES INFORMATICAS						
680*****	Amortización del inmovilizado	483,09		483,09			
	intangible						
681500000	DOT AMORTIZ OTRAS	344,49		344,49			
	INSTALACIONES						
681600000	DOT AMORTIZ MOBILIARIO	94,49		94,49			
681700000	DOT AMORTIZ EPI	981,52		981,52			
681900000	DOT AMORTIZ OTRO	289,23		289,23			
	INMOV.MATERIAL						
681*****	Amortización del inmovilizado	1.709,73		1.709,73			
	material						
68*****	Dotaciones para amortizaciones	2.192,82		2.192,82			
6*****	Compras y gastos	208.789,82		208.789,82			
720000000	Cuotas de asociados y afiliados		54.531,00	-54.531,00			
720*****	Cuotas de asociados y afiliados		54.531,00	-54.531,00			
721000000	Cuotas de usuarios		3.560,00	-3.560,00			
721*****	Cuotas de usuarios		3.560,00	-3.560,00			
72*****	Ingresos propios de la entidad		58.091,00	-58.091,00			
740000001	SUBVENCIONES OFICIALES		44.002,68	-44.002,68			
740000002	SUBVENCIONES NO OFICIALES		123.979,59	-123.979,59			
740*****	Subvenciones, donaciones y		167.982,27	-167.982,27			
	legados a la actividad						
747000000	DONATIVOS		30,00	-30,00			
747*****	Otras donaciones y legados		30,00	-30,00			
	transfer. exced.ejer.						
74*****	Subvenciones, donaciones y		168.012,27	-168.012,27			
	legados						
7*****	Ventas e ingresos		226.103,27	-226.103,27			
	Total Balance	1.014.052,58	1.014.052,58				
	Resultados						
	Total Empresa	1.014.052,58	1.014.052,58				