

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 01414 - ASOCIACION ASPERGER TEA ISLAS CANARIAS

Página

1

Fecha listado

07/03/2024

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2023

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
101	FONDO SOCIAL	-22.002,31				22.002,31		22.002,31
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	-126.703,52	4.760,97	2.251,50	4.760,97	128.955,02		124.194,05
121	RDOS NEGATIVOS EJS. ANT		1.524,11		1.524,11		1.524,11	
129	RESULTADO NEGATIVO 2009	1.524,11		1.524,11	1.524,11	1.524,11		
131	OTRAS SUBVENC., DONAC.		10.681,77	10.681,77	10.681,77	10.681,77		
207	DRCHOS.SOBRE ACT.CED.EN	49.194,67	10.681,77		59.876,44		59.876,44	
216	MOBILIARIO	3.485,47			3.485,47		3.485,47	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS D	5.302,17	530,66		5.832,83		5.832,83	
219	OTRO INMOVILIZADO MATER	3.143,92			3.143,92		3.143,92	
280	AMORT. ACUM. INMOV. INT	-49.194,67		10.681,77		59.876,44		59.876,44
281	AMORT. ACUM. INMOV. MAT	-8.939,04		738,12		9.677,16		9.677,16
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	-43,98	43,98		43,98	43,98		
410	ACREEDORES POR PRESTACI	-9.166,23	48.790,34	45.886,98	48.790,34	55.053,21		6.262,87
430	CLIENTES	6.142,46	31.777,94	31.579,83	37.920,40	31.579,83	6.340,57	
440	DEUDORES		6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00		
447	AFILIADOS, PATROCINADORE	2.155,00	48.476,00	50.430,00	50.631,00	50.430,00	201,00	
465	REMUNERACIONES PENDIENT		205.719,11	205.719,11	205.719,11	205.719,11		
472	ADMINISTRACIONES PUBLIC		16,10	16,10	16,10	16,10		
475	ADMINISTRACIONES PUBLIC	-5.024,67	18.604,13	19.012,07	18.604,13	24.036,74		5.432,61
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACR	-7.266,22	84.823,99	84.737,04	84.823,99	92.003,26		7.179,27
477	ADMINISTRACIONES PUBLIC	-75,25	937,20	861,95	937,20	937,20		
555	PARTIDAS PENDIENTES DE	-5.806,50	6.369,05	580,00	6.369,05	6.386,50		17,45
570	CAJA, EUROS	596,64	5.298,82	4.459,65	5.895,46	4.459,65	1.435,81	
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VI	162.677,95	374.937,75	366.321,34	537.615,70	366.321,34	171.294,36	
600	COMPRAS DE BIENES DESTI		39,00		39,00		39,00	
607	TRABAJOS REALIZADOS POR		500,00		500,00		500,00	
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE		3.690,00		3.690,00		3.690,00	
622	REPARACIONES Y CONSERVA		798,49		798,49		798,49	
623	SERVICIOS PROFESIONALES		11.068,12		11.068,12		11.068,12	
625	PRIMAS DE SEGUROS		1.505,49		1.505,49		1.505,49	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y S		8,10		8,10		8,10	
627	PUBLICID., PROPAGANDA Y		788,00		788,00		788,00	
629	OTROS SERVICIOS		31.607,37		31.607,37		31.607,37	
631	OTROS TRIBUTOS		69,45		69,45		69,45	
640	SUELDOS Y SALARIOS		237.515,24		237.515,24		237.515,24	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARG		69.732,04		69.732,04		69.732,04	
649	OTROS GASTOS SOCIALES		420,00		420,00		420,00	
678	GASTOS EXCEPCIONALES		42,65		42,65		42,65	
680	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		10.681,77		10.681,77		10.681,77	
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVI		738,12		738,12		738,12	
705	PRESTACIONES DE SERVICI			35.101,69		35.101,69		35.101,69
720	CUOTAS DE USUARIOS			6.693,00		6.693,00		6.693,00
721	CUOTAS DE AFILIADOS			50.175,00		50.175,00		50.175,00
722	PROMOCIONES P/CAPTAC.RE			1.505,00		1.505,00		1.505,00
740	SUBVENC.OFICIALES A LA			279.939,73		279.939,73		279.939,73
746	DONAC.LEG.CAP.TRANSF.AL			14.281,77		14.281,77		14.281,77
Total nivel			1.229.917,53	1.229.917,53	1.464.139,92	1.464.139,92	622.338,35	622.338,35