



# BALANCE CONTABLE



2015



## BALANCE CONTABLE PARA EL AÑO 2015

De acuerdo a lo establecido en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, se presenta el BALANCE CONTABLE correspondiente al año 2015 de la Asociación TDA-H Palencia:

| <b>BALANCE CONTABLE</b>             |  |                    |
|-------------------------------------|--|--------------------|
| SALDO INICIAL EN CUENTAS 01-01-2015 |  | 2.688,68 €         |
| <b>INGRESOS</b>                     |  |                    |
| CAP.                                | CONCEPTO                                 | IMPORTE            |
| I.1                                 | CUOTAS ALTA                              | 230,00             |
| I.2                                 | CUOTAS ANUALES                           | 7.600,00           |
| I.3                                 | AYUDAS Y SUBVENCIONES                    | 7.125,00           |
| I.4                                 | DONACIONES                               | 2.252,61           |
| I.5                                 | CUOTAS POR SERVICIOS                     | 2.732,00           |
| I.6                                 | INTERESES                                | -                  |
| I.7                                 | VENTA DE LIBROS                          | 1.349,50           |
| I.2014                              | INGRESOS AÑO ANTERIOR                    | 420,00             |
|                                     | INGRESOS PENDIENTES                      |                    |
|                                     |  |                    |
| <b>INGRESOS TOTAL</b>               |  | <b>21.709,11 €</b> |
| <b>GASTOS</b>                       |  |                    |
| CAP.                                | CONCEPTO                                 | IMPORTE            |
| G.1                                 | COMPRAS DE LIBROS                        | 1.411,08           |
| G.2                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS            | 627,00             |
| G.3                                 | ARRENDAMIENTOS                           | 363,00             |
| G.4                                 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS            | 99,88              |
| G.5                                 | OTROS GASTOS                             | 3.470,87           |
| G.6                                 | SERVICIOS DE PROFESIONALES               | 9.452,27           |
| G.2014                              | GASTOS REALIZADOS AÑO ANTERIOR           | 245,45             |
|                                     | REPARACIONES                             | 605,00             |
|                                     | SUMINISTROS                              | 574,22             |
|                                     | TRANSPORTES, SEGUROS                     | 443,80             |
|                                     |  |                    |
| <b>GASTOS TOTAL</b>                 |  | <b>17.292,57 €</b> |
| <b>SALDO</b>                        | (saldo inicial + ingresos - gastos)      | <b>7.105,22</b>    |
|                                     | PAGO IRPF EJERCICIO ANTERIOR             | - 428,40           |
|                                     | DEVOLUCION VERTI ASEGURADORA             | 489,45             |
|                                     | PAGO OFISA EJERCICIO ANTERIOR            | - 6,07             |
|                                     | PAGOS PENDIENTES 2015 PROFESIONALES      | 1.813,50           |
|                                     | PAGOS PENDIENTES 2015 LIFER              | 248,05             |
|                                     | PAGO PENDIENTES IRPF 2015 PROFESIONALES  | 604,50             |
|                                     | PAGOS PENDIENTES GASTOS JUNTA DIRECTIVA  | 222,00             |
|                                     |  |                    |
| <b>SALDO</b>                        | <b>SALDO REAL TESORERIA A 31-12-2015</b> | <b>10.048,25 €</b> |



| <b>DISTRIBUCION DEL SALDO</b> |                     |                    |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| SALDO                         | IBERCAJA            | -                  |
|                               | BANCO CEISS         | 3.784,70           |
|                               | CAIXABANK           | 534,61             |
|                               | ING                 | 5.516,24           |
|                               | METALICO GUARDO     | 212,70             |
|                               | CAJA METALICO       | -                  |
|                               | GASTOS PENDIENTES   |                    |
|                               | INGRESOS PENDIENTES |                    |
|                               | <b>TOTAL</b>        | <b>10.048,25 €</b> |



**COMPARACION ENTRE PRESUPUESTO PREVISTO Y BALANCE AÑO 2015**

| <b>PRESUPUESTO</b>         |                                     |                |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|
| SALDO INICIAL A 01-01-2014 |                                     | 5.110,38       |
| <b>INGRESOS</b>            |                                     |                |
| <b>CAP.</b>                | <b>CONCEPTO</b>                     | <b>IMPORTE</b> |
| I.1                        | CUOTAS ALTA                         | 440,00         |
| I.2                        | CUOTAS ANUALES                      | 10.800,00      |
| I.3                        | AYUDAS Y SUBVENCIONES               | 6.000,00       |
| I.4                        | DONACIONES                          | 100,00         |
| I.5                        | CUOTAS POR SERVICIOS                | 1.000,00       |
| I.6                        | INTERESES                           | 10,00          |
| I.7                        | OTROS                               | 650,00         |
|                            |                                     |                |
|                            |                                     |                |
| <b>INGRESOS</b>            | <b>TOTAL</b>                        | 19.000,00      |
| <b>GASTOS</b>              |                                     |                |
| <b>CAP.</b>                | <b>CONCEPTO</b>                     | <b>IMPORTE</b> |
| G.1                        | COMPRAS, TRABAJOS, Y ARRENDAMIENTOS | 2.900,00       |
| G.2                        | OTROS GASTOS PARA ACTIVIDADES       | 5.000,00       |
| G.3                        | SERVICIOS DE PROFESIONALES          | 9.500,00       |
| G.4                        | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS       | 100,00         |
| G.5                        | REPARACIONES                        | 500,00         |
| G.6                        | SUMINISTROS, TRANSPORTES, SEGUROS   | 1.000,00       |
|                            |                                     |                |
|                            |                                     |                |
| <b>GASTOS</b>              | <b>TOTAL</b>                        | 19.000,00      |

| <b>BALANCE DE SITUACION</b>         |                                |                | <b>DESVIACION</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| SALDO INICIAL EN CUENTAS 01-01-2015 |                                | 2.688,68       |                   |
| <b>INGRESOS</b>                     |                                |                |                   |
| <b>CAP.</b>                         | <b>CONCEPTO</b>                | <b>IMPORTE</b> |                   |
| I.1                                 | CUOTAS ALTA                    | 230,00         | 52,27%            |
| I.2                                 | CUOTAS ANUALES                 | 7.600,00       | 70,37%            |
| I.3                                 | AYUDAS Y SUBVENCIONES          | 7.125,00       | 118,75%           |
| I.4                                 | DONACIONES                     | 2.252,61       | 2252,61%          |
| I.5                                 | CUOTAS POR SERVICIOS           | 2.732,00       | 273,20%           |
| I.6                                 | INTERESES                      | -              | 0,00%             |
| I.7                                 | VENTA DE LIBROS                | 1.349,50       | 207,62%           |
| I.2014                              | INGRESOS AÑO ANTERIOR          | 420,00         |                   |
|                                     | INGRESOS PENDIENTES            |                |                   |
|                                     |                                |                |                   |
| <b>INGRESOS</b>                     | <b>TOTAL</b>                   | 21.709,11      | 114,26%           |
| <b>GASTOS</b>                       |                                |                |                   |
| <b>CAP.</b>                         | <b>CONCEPTO</b>                | <b>IMPORTE</b> |                   |
| G.1                                 | COMPRAS DE LIBROS              | 1.411,08       |                   |
| G.2                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS  | 627,00         | 12,54%            |
| G.3                                 | ARRENDAMIENTOS                 | 363,00         | 3,82%             |
| G.4                                 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 99,88          | 99,88%            |
| G.5                                 | OTROS GASTOS                   | 3.470,87       | 694,17%           |
| G.6                                 | SERVICIOS DE PROFESIONALES     | 9.452,27       | 945,23%           |
| G.2014                              | GASTOS REALIZADOS AÑO ANTERIOR | 245,45         |                   |
|                                     | REPARACIONES                   | 605,00         |                   |
|                                     | SUMINISTROS                    | 574,22         |                   |
|                                     | TRANSPORTES, SEGUROS           | 443,80         |                   |
|                                     |                                |                |                   |
| <b>GASTOS</b>                       | <b>TOTAL</b>                   | 17.292,57      | 91,01%            |



| SALDO                         |                                     |                 |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>SALDO</b>                  | (saldo inicial + ingresos - gastos) | <b>5.110,38</b> |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
| <b>DISTRIBUCIÓN DEL SALDO</b> |                                     |                 |
| SALDO                         | BANCOS                              | 2.688,78        |
|                               | INGRESOS PENDIENTES                 | 2.850,00        |
|                               | PAGOS PENDIENTES                    | 428,40          |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |
|                               | <b>TOTAL</b>                        | <b>5.110,38</b> |
|                               |                                     |                 |
|                               |                                     |                 |

| SALDO                                    |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>SALDO</b>                             | (saldo inicial + ingresos - gastos)     | <b>7.105,22</b>  |
|  | PAGO IRPF EJERCICIO ANTERIOR            | - 428,40         |
|  | DEVOLUCION VERTI ASEGURADORA            | 489,45           |
|  | PAGO OFISA EJERCICIO ANTERIOR           | - 6,07           |
|  | PAGOS PENDIENTES 2015 PROFESIONALES     | 1.813,50         |
|  | PAGOS PENDIENTES 2015 LIFER             | 248,05           |
|  | PAGO PENDIENTES IRPF 2015 PROFESIONALES | 604,50           |
|  | PAGOS PENDIENTES GASTOS JUNTA DIRECTIVA | 222,00           |
|  |   |                  |
| <b>SALDO REAL TESORERIA A 31-12-2015</b> |   | <b>10.048,25</b> |
|  |   |                  |
|  |   |                  |
| <b>DISTRIBUCION DEL SALDO</b>            |   |                  |
| SALDO                                    | IBERCAJA                                | -                |
|  | BANCO CEISS                             | 3.784,70         |
|  | CAIXABANK                               | 534,61           |
|  | ING                                     | 5.516,24         |
|  | METALICO GUARDO                         | 212,70           |
|  | CAJA METALICO                           | -                |
|  | GASTOS PENDIENTES                       |                  |
|  | INGRESOS PENDIENTES                     |                  |
|  | <b>TOTAL</b>                            | <b>10.048,25</b> |

139,04%