

CUENTAS ANUALES



*Caminamos Juntos desde 2009
apoyando a afectados y familias*

**SEGÚN BALANCE CONTABLE AÑO
2020**



ASOCIACIÓN TDA-H PALENCIA

N.I.F.: G-34243832

C/ Quito, s/nº

34003 PALENCIA

AÑO 2020

SALDO INICIAL EN CUENTAS A 01-01-2020		8.411,25
INGRESOS		
CAP.	CONCEPTO	IMPORTE
I.1	CUOTAS ALTA	
I.2	CUOTAS ANUALES	5.108,90
I.3	AYUDAS Y SUBVENCIONES	9.542,45
I.4	DONACIONES	338,06
I.5	CUOTAS POR SERVICIOS	10.767,00
I.6	INTERESES	
I.7	VENTA DE LIBROS	
I.2014	INGRESOS AÑO ANTERIOR	2.280,00
INGRESOS	TOTAL	28.036,41
GASTOS		
CAP.	CONCEPTO	IMPORTE
G.1	COMPRAS DE LIBROS	
G.2	TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS	
G.3	ARRENDAMIENTOS	
G.4	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	511,52
G.5	OTROS GASTOS	3.096,59
G.6	SERVICIOS DE PROFESIONALES	3.953,70
G.2014	GASTOS EMPLEADOS	13.248,23
	OTROS TRIBUTOS	
	SUMINISTROS	1.607,07
	TRANSPORTES, SEGUROS	259,86
	REPARACIONES	
GASTOS	TOTAL	22.676,97
SALDO	(saldo inicial + ingresos - gastos)	13.770,69
	PAGO IRPF EJERCICIO ANTERIOR	- 1.278,52
	COBRO DUPLICADO ZAMART	970,42
	PAGO PENDIENTES PROFESIONALES	- 1.008,90
	PAGO PENDIENTE NOMINAS	- 3.045,33
	PAGO PENDIENTE SEGUROS SOCIALES	240,13
	PAGO EXCESO MARIA	- 267,50
	PAGOS PENDIENTES EJERCICIO ANTERIOR	- 841,66

AÑO 2019

SALDO INICIAL EN CUENTAS A 01-01-2019		8.201,40
INGRESOS		
CAP.	CONCEPTO	IMPORTE
I.1	CUOTAS ALTA	
I.2	CUOTAS ANUALES	8.640,00
I.3	AYUDAS Y SUBVENCIONES	14.921,00
I.4	DONACIONES	3.650,14
I.5	CUOTAS POR SERVICIOS	17.259,00
I.6	INTERESES	
I.7	VENTA DE LIBROS	308,00
I.8	INGRESOS AÑO ANTERIOR	10.109,00
INGRESOS	TOTAL	54.887,14
GASTOS		
CAP.	CONCEPTO	IMPORTE
G.1	COMPRAS DE LIBROS	329,93
G.2	TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS	145,20
G.3	ARRENDAMIENTOS	
G.4	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	710,02
G.5	OTROS GASTOS	7.014,57
G.6	SERVICIOS DE PROFESIONALES	11.767,35
	GASTOS EMPLEADO	29.847,00
	OTROS TRIBUTOS	
	SUMINISTROS	1.048,70
	TRANSPORTES, SEGUROS	424,25
	EQUIPO PROCESO JUNTA	
GASTOS	TOTAL	51.287,02
SALDO	(saldo inicial + ingresos - gastos)	11.801,52
	PAGO IRPF EJERCICIO ANTERIOR	- 587,79
	PAGO DUPLICADO ZAMART	- 970,42
	PAGO PENDIENTES PROFESIONALES	1.104,10
	PAGO PENDIENTE NOMINAS	3.042,75
	PAGO PENDIENTE SEGUROS SOCIALES	841,36
	PAGO PENDIENTE IRPF	1.278,52
	PAGOS PENDIENTES EJERCICIO ANTERIOR	- 777,52

ASOCIACIÓN PALENCIA
N.I.F.: G-34243832



C/ Quito, s/nº
34003 PALENCIA

	PAGO HOTEL JORNADA	-	125,60
	PAGO COPRINPLAS SIN FACTURA	-	463,19
	PAGO ORDENADOR PERSONAL	-	1.574,14
	PAGO PENDIENTE CORTE INGLES		642,07
	PAGO INDEMNIZACION MIGUEL		2.350,00
SALDO	SALDO REAL TESORERIA A 31-12-2019		10.987,26
DISTRIBUCION DEL SALDO			
SALDO	UNICAJA		1.203,55
	CAIXABANK		3.972,66
	BANCO SABADELL		3.057,99
	METALICO GUARDO		136,70
	CAJA METALICO		40,35
TOTAL			8.411,25

		-	125,60
SALDO	SALDO REAL TESORERIA A 31-12-2020		8.413,73
DISTRIBUCION DEL SALDO			
SALDO	UNICAJA		992,74
	CAIXABANK		447,46
	BANCO SABADELL		6.796,48
	METALICO GUARDO		136,70
	CAJA METALICO		40,35
TOTAL			8.413,73

INGRESOS PENDIENTES 2019	
LOTERIA	2.576,00
TOTAL	2.576,00

INGRESOS PENDIENTES 2020	
TOTAL	-

SALDO CUENTAS	
	8.411,25

GASTOS PENDIENTES 2020	
TOTAL	