

ATTSF

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo			Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.		1.420,76	A) PATRIMONIO NETO	
III. Inmovilizado material		70,76	A-1) Fondos propios	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	4.140,82		59.755,08
1	217.0.0.01 ESCANER CANOSCAN	102,39		
2	217.0.0.02 MULTIFUNCION CANON	67,00		
3	217.0.0.03 ORDENADOR V000210	446,07		
4	217.0.0.04 MONITOR TFT 18.5 PB	99,00		
5	217.0.0.05 IMPRESORA BROTHER	295,00		
6	217.0.0.06 PORTATIL HP63013	494,42		
7	217.0.0.07 PORTATIL PACKAD BEL	399,00		
8	217.0.0.08 IPAD MINI 16GB SPACE	409,00		
9	217.0.0.09 MBA 13 8/256 SIL	1.348,90		
10	217.0.0.10 PANTALLAS Y TECLA	480,04		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	428,99		
1	219.0.0.01 PROYECTOR SVGA BE	299,00		
2	219.0.0.02 CAMARA FUJIFILM 270	129,99		
281	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	4.499,05-		
1	281.0.0.01 AMORT ACUMULADOA	102,39-		
2	281.0.0.02 AMORT ACUM MULTIFU	67,00-		
3	281.0.0.03 AMORT ACUMUL ORDE	446,05-		
4	281.0.0.04 AMORT ACUMUL. MONI	99,00-		
5	281.0.0.05 AMORT ACUM IMPRESO	295,00-		
6	281.0.0.06 AMORT ACUM PORTATI	494,42-		
7	281.0.0.07 AMORT. ACUM PORTALI	328,26-		
8	281.0.0.08 AMORT ACUM IPAD	409,00-		
9	281.0.0.09 AMORT ACUM MBA 13	1.348,90-		
10	281.0.0.10 AMORT ACUM PANTALL	480,04-		
11	281.9.0.01 AMORT ACUM PROYEC	299,00-		
12	281.9.0.02 AMORT ACUM CAMAR	129,99-		
			III. Excedentes de ejercicios anteriores.	56.448,80
			120 REMANENTE	56.448,80
			1 120.0.0.00 BENEFICIOS DE AÑ	56.448,80
			IV. Excedentes del ejercicio.	3.306,28
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		1.350,00		
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARG	1.350,00		
1	260.0.0.00 FIANZAS CONSTITUIDA	1.350,00		
B) ACTIVO CORRIENTE.		1.129.234,87	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	
			130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CA	1.062.680,10
			1 130.0.0.01 2020/PRYC/000861	148.552,02
			2 130.0.0.02 ACNUR 2021	83.729,79
			4 130.0.0.04 ACNUR DZA01/2020/00	45,19
			5 130.0.0.06 FEDERACION NAVARR	2.236,32
			6 130.0.0.13 AYUNTAMIENTO DE PA	9.653,13
			8 130.0.0.19 ACNUR 2018	96.478,59
			9 130.0.0.21 AECID 2019/PRY/00003	1.851,30
			12 130.0.0.27 AYUNTAMIENTO PAMPL	44.191,00
			13 130.0.0.32 CAIXA 3.000	225,32
			14 130.0.0.33 FEDERACION NAVARR	24.000,00
			15 130.0.0.34 AYUNTAMIENTO DE AIB	1.138,85
			16 130.0.0.35 AYUNTAMIENTO DE PA	44.191,00
			17 130.0.0.36 GOBIERNO DE NAVARR	98.032,00
			18 130.0.0.37 AYUNTAMIENTO DE SA	3.068,22
			19 130.0.0.38 AECID 2021	488.750,00
			20 130.0.0.39 AYUNTAMIENTO DE TU	16.537,37
II. Existencias		52.819,54	B) PASIVO NO CORRIENTE	
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	52.819,54		0,00
1	407.0.0.01 ACNUR 2021	1.815,12		
2	407.0.0.02 AYTO. PAMPLONA 20.0	7.546,13		
3	407.0.0.20 ADELANTO GASTO 202	24,30		
6	407.0.0.24 AYUNTAMIENTO DE EST	12,00		
7	407.0.0.26 2º TRANSFERENCIA FN	2.039,90		
9	407.0.0.28 TRANSFERENCIA INTER	0,48		
11	407.0.0.30 AECID 0861	41.381,61		
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a		244.959,26	C) PASIVO CORRIENTE	
430	CLIENTES	1.210,00		8.220,45

ATTSF

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo

Pasivo

1	430.0.0.03 PATRONATO DE DEPOR	1.210,00			
470	ORGANISMOS PUBLICOS DEUDOR	243.749,26			
1	470.5.8.21 AYUNTAMIENTO DE EST	542,83			
2	470.5.8.30 ACNUR 2021	178.393,26			
4	470.5.8.33 FEDERACION NAVARR	12.000,00			
5	470.5.8.34 AYUNTAMIENTO DE AIB	1.138,85			
6	470.5.8.35 AYUNTAMIENTO DE PA	44.191,00			
8	470.5.8.37 AYUNTAMIENTO DE SA	3.068,22			
9	470.5.8.38 AECID 2021	180,00			
10	470.5.8.39 AYUNTAMIENTO DE TU	4.134,34			
11	470.9.0.02 HACIENDA PCA. DEUDO	100,76			
	VI. Inversiones financieras a corto plazo	500,00		VI. Acreedores comerciales y otras cuentas	8.220,45
540	INVERSIONES FINANC. A C/P INSTR	500,00			
1	540.0.0.01 PRESTAMO SIDIM	500,00			
				2. Otros acreedores	8.220,45
				410 ACREEDORES POR PRESTACI	85,06
				1 410.0.0.00 ZAMARI ASESORE	381,15
				2 410.0.0.04 ULZAMA DIGITAL	17,60
				4 410.0.0.08 MRW	50,75
				20 410.0.0.60 MANCOMUNIDAD C	79,97
				21 410.0.0.63 IBONE RUEDA	48,40
				43 410.0.1.09 DIVERTIS EN VIVO	492,81-
				475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR	3.654,39
				1 475.1.0.00 HACIENDA PÚBLICA	2.866,71
				2 475.1.0.01 RETENCION PROFE	565,19
				3 475.1.0.03 RETENCION ALQUIL	222,49
				476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC	4.271,00
				1 476.0.0.00 ORGANISMOS DE L	4.271,00
				477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPE	210,00
				1 477.0.0.00 IVA REPERCUTIDO	210,00
	VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalen	830.956,07			
570	CAJA, EUROS	188,80			
1	570.0.0.00 CAJA	188,80			
572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C	830.767,27			
1	572.0.0.01 ONG (6633)	100.853,64			
3	572.0.0.03 2020/PRYC/000861	45.903,86			
4	572.0.0.04 FONDOS PROPIOS	49.258,47			
5	572.0.0.05 2021/PRYC/000222	488.570,00			
6	572.0.0.06 MOZAMBIQUE 2021	98.032,00			
7	572.0.0.09 APAM 2012	46.298,00			
8	572.0.0.15 2019/PRYC/000030	1.851,30			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.130.655,63		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	1.130.655,63