

ATTSF

Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber

A) Excedente del ejercicio			26.063,93
1. Ingresos de la actividad propia			1.321.295,87
a) Cuotas de asociados y afiliados			4.370,00
b) Aportaciones de usuarios			23.723,49
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio			1.293.202,38
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD			1.289.841,93
740.0.0.01 ACNUR 2021			621.531,30
740.0.0.03 FNMC21			2.236,32
740.0.0.05 AIBAR21			1.138,85
740.0.0.06 SANGÜESA			3.068,22
740.0.0.08 AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 20-02 SAH			9.653,13
740.0.0.09 AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 21-15 SAH			34.717,23
740.0.0.10 AYUNTAMIENTO DE TUDELA 2022			16.537,37
740.0.0.19 AECID 0861			146.700,42
740.0.0.20 FNMC 22			18.533,44
740.0.0.21 2019/PRYC/000030			1.851,30
740.0.0.24 2021/PRYC/000222			381.607,03
740.0.0.25 GOBIERNO DE NAVARRA 2021.MOZAMBIQUE 22			50.717,00
740.0.0.26 VE PARTICIPA Y CUENTANOS. GOBIERNO DE NAVA			1.325,00
740.0.0.32 la caixa 3.000			225,32
748 OTRAS SUBV. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO			3.360,45
748.0.0.01 SUBVENCION SEGURIDAD SOCIAL			3.360,45
2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil			1.860,00
3. Gastos por ayudas y otros			-1.006.131,02
a) Ayudas monetarias			-1.006.131,02
650.0.0.01 ACNUR			-532.344,16
650.0.0.03 AYUNTAMIENTO AIBAR			-1.098,85
650.0.0.04 AYUNTAMIENTO SANGÜESA			-3.026,22
650.0.0.18 2021/PRYC/000222			-290.021,34
650.0.0.19 PAMPLONA 21-15 SAH			-28.933,23
650.0.0.22 PAMPLONA 22-20 SAH			-7.546,13
650.0.0.24 FNMC21			-2.039,90
650.0.0.30 AECID 0861			-67.381,61
650.0.0.31 PUENTE SOLIDARIO			-9,50
650.0.0.32 FNMC22			-13.945,44
650.0.0.33 MOZAMBIQUE 22			-42.906,00
650.0.0.34 TUDELA 22			-14.884,37
650.0.1.29 ARAPAZ			-500,00
650.0.1.30 SIDAHMDAT MOHAMED LAMIN			-300,00
650.2.0.00 ANASRAD			-49,45
650.2.0.01 IHHELP 2022			-794,82
650.2.0.02 COORDINADORA ONGD NAVARRA			-350,00
8. Gastos de personal			-182.828,21
640 SUELDOS Y SALARIOS			-134.241,98
641 INDEMNIZACIONES			-1.637,58
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA			-41.113,30
649 OTROS GASTOS SOCIALES			-5.835,35
9. Otros gastos de la actividad			-107.983,24
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			-5.191,45
621.0.0.00 ALQUILER OFICINA			-4.880,28
621.0.0.04 ALQUILER VEHICULO			-311,17
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN			-9.195,40

	622.0.0.00 MATERIAL DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	-9.195,40
	623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	-57.075,85
	623.0.0.00 ASESORIA	-4.573,80
	623.0.0.01 SERVICIOS PROFESIONALES SAHARA	-750,00
	623.0.0.02 ASISTENCIA TECNICA	-31.580,67
	623.0.0.03 MANTENIMIENTO PAG WEB	-363,00
	623.0.0.04 DISEÑO HERRAMIENTAS DIGITALES	-5.000,00
	623.0.0.05 AUDITORIA	-7.173,88
	623.0.0.06 MAZ PREVENCIÓN	-194,50
	623.0.0.11 CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACION	-4.840,00
	623.1.0.00 VISADOS DELEGACION SAHARAUI MADRID	-2.600,00
	624 TRANSPORTES	-15.905,40
	624.0.0.00 TRANSPORTES	-1.623,59
	624.0.0.02 DIVERTIS EN VIVO	-14.281,81
	625 PRIMAS DE SEGUROS	-1.852,58
	625.0.0.00 SEGUROS	-1.852,58
	626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-1.000,62
	626.0.0.01 GASTOS CUENTA ONG	-218,12
	626.0.0.02 GASTOS DE OTRAS CUENTAS	-702,50
	626.0.0.03 GASTOS CTA CAJA RURAL	-80,00
	627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	-527,56
	627.0.0.00 PUBLICIDAD SAHARAWI LIVES MATTER	-527,56
	628 SUMINISTROS	-3.436,72
	628.0.0.00 TELEFONO	-1.153,73
	628.0.0.01 ELECTRICIDAD	-578,50
	628.0.0.02 ALMACENAMIENTO NUBE	-139,97
	628.0.0.04 COPROPIETARIOS AIZOAIN 10	-240,84
	628.0.0.05 MANCOMUNIDAD	-295,91
	628.0.0.06 MAQUETACION REVISTA	-581,28
	628.0.0.07 GPS LOCALIZADOR SHERLOG	-446,49
	629 OTROS SERVICIOS	-13.797,66
	629.0.0.02 VIAJES ALOJAMIENTOS Y DIETAS	-2.400,42
	629.0.0.05 TRANSPAQUETERIA	-5,10
	629.0.0.06 COMIDAS	-1.187,59
	629.0.0.09 OTROS GASTOS	-1.916,82
	629.0.0.11 FORMACION	-3.016,40
	629.0.0.12 MATERIAL DE OFICINA	-2.065,53
	629.0.0.15 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OFICINA	-702,92
	629.0.0.16 SLM	-522,14
	629.0.0.17 ROPA RETO	-59,90
	629.0.0.20 ANALISIS COVID	-855,00
	629.0.0.21 PENALIZACIÓN ACNUR	-153,54
	629.0.0.29 MERCADONA	-350,74
	629.0.0.30 COMBUSTIBLE	-541,41
	629.0.0.33 CAMISETAS	-20,15
	A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5)	26.213,40
	18. Diferencias de cambio	36,53
	668 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	-46,72
	668.0.0.00 DIFERENCIAS DE CAMBIO	-46,72
	768 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	83,25
	768.0.0.00 DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS	83,25
	A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERA	36,53
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	26.249,93
	20. Impuestos sobre beneficios	-186,00

		630.0.0.00 IMPUESTO DE SOCIEDADES	-186,00
		A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el exc	26.063,93
		I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO N	26.063,93

ATTSF

Activo

Pasivo

A) ACTIVO NO CORRIENTE.			700,76	A) PATRIMONIO NETO			84.957,15
	III. Inmovilizado material		70,76		A-1) Fondos propios		84.957,15
	217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.140,82		III. Excedentes de ejercicios anteriores.		58.893,22
	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	428,99		IV. Excedentes del ejercicio.		26.063,93
	281	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-4.499,05				
					B) PASIVO NO CORRIENTE		785.731,72
	VI. Inversiones financieras a largo plazo.		630,00		II. Deudas a largo plazo.		785.731,72
	260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	630,00		172	DEUDAS L/P TRANSF. SUBV., DONAC. Y LEG	785.731,72
						172.0.0.02 ACNUR 2023/237	563.140,92
						172.0.0.24 AECID 2023	149.890,80
						172.0.0.25 AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	10.500,00
						172.0.0.26 FNMC22	7.200,00
	B) ACTIVO CORRIENTE.		1.514.281,48		C) PASIVO CORRIENTE		644.293,37
	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		594.761,43		III. Deudas a corto plazo		634.116,27
	440	DEUDORES	594.761,43		522	DEUDAS C/P TRANSF. SUBV, DONAC. Y LEG,	634.116,27
		440.0.0.05 AYUNTAMIENTO DE TUDELA	4.134,34			522.0.0.01 AECID 2020/PRYC/000861	1.851,60
		440.0.0.11 TUDELA 434/2022/SOL	11.347,25			522.0.0.08 FNMC21	4.966,56
		440.0.0.12 AYTO SANGÜESA	2.280,96			522.0.0.10 AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 2021	9.473,77
		440.0.0.13 AIBAR	1.857,96			522.0.0.11 GOBIERNO DE NAVARRA 2021	47.315,00
		440.0.0.17 FNMC2022	12.000,00			522.0.0.16 AYTO TUDELA 434/2022/SOL	11.347,25
		440.0.0.18 ACNUR 2023	563.140,92			522.0.0.17 AYTO SANGÜESA	2.280,96
	VIII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		919.520,05			522.0.0.18 AYTO AIBAR	1.857,96
	570	CAJA, EUROS	267,02			522.0.0.20 AECID 2021/PRYC/000222	107.142,97
	572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €	919.253,03			522.0.0.22 GOBIERNO DE NAVARRA	1.835,00
		572.0.0.01 ONG (6633)	188.278,90			522.0.0.23 GOBIERNO DE NAVARRA 2022	55.000,00
		572.0.0.03 2020/PRYC/000861	1.851,30			522.0.0.25 AECID 2023	349.745,20
		572.0.0.04 FONDOS PROPIOS	79.775,85			522.0.0.26 AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA	24.500,00
		572.0.0.05 2021/PRYC/000222	16.441,69			522.0.0.27 FNMC22	16.800,00
		572.0.0.06 MOZAMBIQUE 2021	1.210,00				
		572.0.0.08 AECID 2022/PRYC/000698	499.636,00		VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		10.177,10
		572.0.0.09 APAM 2012	35.000,00		1.	Proveedores	110,38
		572.1.0.06 PAMPLONA 21-15 SAH	9.473,77		2.	Otros acreedores	10.066,72
		572.1.0.08 AECID 2021/PRYC/000222	36.478,66		410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SER	752,78
		572.1.0.12 FNMC 2022	4.966,56		475	HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCA	4.935,17
		572.1.0.15 MOZAMBIQUE 2023	46.105,00		476	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDC	4.378,77
		572.1.0.99 ADELANTO GASTO TERRENO	35,30				
		TOTAL ACTIVO (A+B)	1.514.982,24			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	1.514.982,24