

ATTSF

| | | |
|--|--|----------------------|
| A) Excedente del ejercicio | | 26.938,61 |
| 1. Ingresos de la actividad propia | | 1.321.111,62 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | | 4.380,00 |
| b) Aportaciones de usuarios | | 20.204,69 |
| d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | | 1.296.526,93 |
| 740.0.0.01 ACNUR 2021 | | 622.620,88 |
| 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 | | 146.700,72 |
| 740.0.0.20 FNMC 22 | | 21.834,37 |
| 740.0.0.21 2019/PRYC/000030 | | 1.851,30 |
| 740.0.0.24 2021/PRYC/000222 | | 380.383,19 |
| 740.0.0.25 GOBIERNO DE NAVARRA 2021.MOZAMBIQUE 22 | | 50.790,10 |
| 740.0.0.26 VE PARTICIPA Y CUENTANOS. GOBIERNO DE NAVARRA | | 1.325,00 |
| 740.0.0.32 la caixa 3.000 | | 309,76 |
| 748 OTRAS SUBV. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO | | 3.360,49 |
| 748.0.0.01 SUBVENCION SEGURIDAD SOCIAL | | 3.360,49 |
| 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | | 1.860,00 |
| 705.0.0.00 FORMACION | | 1.860,00 |
| 3. Gastos por ayudas y otros | | -1.007.424,53 |
| a) Ayudas monetarias | | -1.007.424,53 |
| 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 | | -288.735,25 |
| 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 | | -67.382,00 |
| 650.0.0.31 PUENTE SOLIDARIO | | -9,50 |
| 650.0.0.32 FNMC22 | | -17.246,37 |
| 650.0.0.33 MOZAMBIQUE 22 | | -42.979,10 |
| 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 |
| 650.2.0.02 COORDINADORA ONGD NAVARRA | | -350,00 |
| 6. Aprovisionamientos | | -121,55 |
| 8. Gastos de personal | | -181.443,84 |
| 640 SUELDOS Y SALARIOS | | -134.245,08 |
| 641 INDEMNIZACIONES | | -1.637,58 |
| 642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA | | -41.113,47 |
| 649 OTROS GASTOS SOCIALES | | -4.447,71 |
| 9. Otros gastos de la actividad | | -107.043,21 |
| 621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | -5.191,40 |
| 621.0.0.00 ALQUILER OFICINA | | -4.880,28 |

| | | |
|--|--|-------------|
| | 621.0.0.04 ALQUILER VEHICULO | -311,12 |
| | 622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | -9.282,74 |
| | 622.0.0.00 MATERIAL DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN | -9.282,74 |
| | 623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. | -57.275,85 |
| | 623.0.0.00 ASESORIA | -4.604,05 |
| | 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 | -332,75 |
| | 623.0.0.04 DISEÑO HERRAMIENTAS DIGITALES | -5.000,00 |
| | 623.0.0.05 AUDITORIA GRANT THORNTON | -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 | -2.800,00 |
| | 624 TRANSPORTES | -15.986,92 |
| | 624.0.0.00 TRANSPORTES | -1.705,11 |
| | 624.0.0.02 DIVERTIS EN VIVO | -14.281,81 |
| | 625 PRIMAS DE SEGUROS | -1.796,58 |
| | 625.0.0.00 SEGUROS | -1.796,58 |
| | 626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | -1.037,09 |
| | 626.0.0.01 GASTOS CUENTA ONG | -214,97 |
| | 626.0.0.02 GASTOS DE OTRAS CUENTAS | -715,40 |
| | 626.0.0.03 GASTOS CTA CAJA RURAL | -60,00 |
| | 626.0.0.04 GASTOS CAMBIO MONEDA | -46,72 |
| | 627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL | -527,56 |
| | 627.0.0.00 PUBLICIDAD SAHARAWI LIVES MATTER | -527,56 |
| | 628 SUMINISTROS | -3.441,87 |
| | 628.0.0.00 TELEFONO | -1.153,73 |
| | 628.0.0.01 ELECTRICIDAD | -578,50 |
| | 628.0.0.02 INFORMATICA | -204,52 |
| | 628.0.0.03 MATERIAL OFICINA | -7,78 |
| | 628.0.0.04 COPROPIETARIOS AIZOAIN 10 | -240,84 |
| | 628.0.0.05 MANCOMUNIDAD | -197,27 |
| | 628.0.0.06 MAQUETACION REVISTA | -581,28 |
| | 628.0.0.07 GPS LOCALIZADOR SHERLOG | -477,95 |
| | 629 OTROS SERVICIOS | -12.503,20 |
| | 14. Otros resultados | 0,12 |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5) | 26.938,61 |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2) | 26.938,61 |
| | A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el exc | 26.938,61 |
| | I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO N | 26.938,61 |

ATTSF

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

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

| | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|-------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE. | | 700,76 | A) PATRIMONIO NETO | | 86.024,31 |
| III. Inmovilizado material | | 70,76 | A-1) Fondos propios | | 86.024,31 |
| | 217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.140,82 | | III. Excedentes de ejercicios anteriores. | 59.085,70 |
| | 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 428,99 | | IV. Excedentes del ejercicio. | 26.938,61 |
| | 281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL | -4.499,05 | | | |
| | | | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 656.823,50 |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo. | | 630,00 | II. Deudas a largo plazo. | | 656.823,50 |
| | | | | 172.0.0.20 AECID 2021 | 122.187,50 |
| | | | | 172.0.0.24 AECID 2023 | 499.636,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE. | | 931.431,09 | 172.0.0.25 AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA | | 35.000,00 |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | | 2.314,34 | C) PASIVO CORRIENTE | | 189.284,04 |
| | 440.0.0.05 AYUNTAMIENTO DE TUDELA | 2.134,34 | III. Deudas a corto plazo | | 171.207,66 |
| | 440.0.0.09 AECID 2021 | 180,00 | 522 DEUDAS C/P TRANSF. SUBV. DONAC. Y LEGAD. | | 171.207,66 |
| VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes | | 929.116,75 | 522.0.0.01 AECID 2020/PRYC/000861 | | 1.851,30 |
| | 570 CAJA, EUROS | 2.667,12 | 522.0.0.03 ACNUR 2020 | | 45,19 |
| | 572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € | 926.449,63 | 522.0.0.07 CAIXA 3.000 | | -84,44 |
| | 572.0.0.01 ONG (6633) | 188.278,90 | 522.0.0.08 FEDERACION NAVARRA DE MUNICIPIOS | | 2.165,63 |
| | 572.0.0.02 ACNUR | 2.862,74 | 522.0.0.10 AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 2021 | | 9.473,77 |
| | 572.0.0.03 2020/PRYC/000861 | 1.851,30 | 522.0.0.11 GOBIERNO DE NAVARRA 2021 | | 47.241,90 |
| | 572.0.0.04 FONDOS PROPIOS | 79.775,85 | 522.0.0.20 AECID 2021 | | -13.820,69 |
| | 572.0.0.05 2021/PRYC/000222 | 16.441,69 | 522.0.0.21 ASOCIACION SANGÜESA | | 1.000,00 |
| | 572.0.0.06 MOZAMBIQUE 2021 | 1.210,00 | 522.0.0.22 GOBIERNO DE NAVARRA | | 1.835,00 |
| | 572.0.0.07 BANCO TERRENO | 5.614,89 | 522.0.0.23 GOBIERNO DE NAVARRA 2022 | | 110.000,00 |
| | 572.0.0.08 AECID 2022/PRYC/000698 | 499.636,00 | 522.0.0.24 FNMC23 | | 11.500,00 |
| | 572.0.0.09 APAM 2012 | 35.000,00 | | | |
| | 572.1.0.03 AECID 0861 | -0,39 | VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 18.076,38 |
| | 572.1.0.04 AYUNTAMIENTO DE ESTELLA | 12,00 | 1. Proveedores | | 7.529,39 |
| | 572.1.0.05 AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA | 0,48 | 2. Otros acreedores | | 10.546,99 |
| | 572.1.0.06 PAMPLONA 21-15 SAH | 9.925,77 | 410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIO | | 1.415,94 |
| | 572.1.0.08 AECID 2021/PRYC/000222 | 37.764,75 | 465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO | | 32,30 |
| | 572.1.0.09 MOZAMBIQUE 2021 | -73,10 | 475 HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES | | 4.719,97 |
| | 572.1.0.12 FNMC 2022 | 1.213,63 | 475.1.0.00 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PR | | 2.908,36 |
| | 572.1.0.14 IHELP SLM2 | 794,82 | 475.1.0.01 RETENCION PROFESIONALES | | 1.577,10 |
| | 572.1.0.15 MOZAMBIQUE 2023 | 46.105,00 | 475.1.0.03 RETENCION ALQUILER | | 234,51 |
| | 572.1.0.99 ADELANTO GASTO TERRENO | 35,30 | 476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES | | 4.378,78 |
| | | | 476.0.0.00 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREED | | 4.378,78 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | | 932.131,85 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C) | | 932.131,85 |