

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

(DEBE)/HABER	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
1. Importe neto de la cifra de negocios	278.063,93	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-92.828,22	
5. Otros ingresos de explotación	484.798,80	
6. Gastos de personal	-635.258,35	
7. Otros gastos de explotación	-55.875,78	
8. Amortización del inmovilizado	-17.243,49	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	52.515,68	
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	2.000,00	
12. Otros resultados	1.229,13	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2+ 3+ 4+ 5+ 6 +7 +8 +9 + 10 + 11 + 12)	17.401,70	
13. Ingresos financieros		
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		
b) Otros ingresos financieros		
14. Gastos financieros	-5.064,21	
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
16. Diferencias de cambio		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
a) Incorporación al activo de gastos financieros		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores		
c) Resto de ingresos y gastos		
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	-5.064,21	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	12.337,49	
19. Impuestos sobre beneficios		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	12.337,49	

BALANCE DE PYMES

ACTIVO	EJERCICIO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	54.484,83
I. Inmovilizado intangible	0,04
II. Inmovilizado material	53.524,79
III. Inversiones inmobiliarias	
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	610,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	350,00
VI. Activos por impuesto diferido	
VII. Deudores comerciales no corrientes	
B) ACTIVO CORRIENTE	131.509,02
I. Existencias	
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	89.695,39
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	924,00
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	924,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	
3. Otros deudores	88.771,39
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
IV. Inversiones financieras a corto plazo	1.000,00
V. Periodificaciones a corto plazo	
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	40.813,63
TOTAL ACTIVO (A + B)	185.993,85

Handwritten signatures in blue ink, including a signature that appears to be "P. Martinez" at the bottom left, and several other stylized signatures, some of which are crossed out with a large "X".

BALANCE DE PYMES

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2022
A) PATRIMONIO NETO	169.317,70
A-1) Fondos propios	74.488,69
I. Capital	
1. Capital escriturado	
2. (Capital no exigido)	
II. Prima de emisión	
III. Reservas	
1. Reserva de capitalización	
2. Otras reservas	
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	
V. Resultados de ejercicios anteriores	62.151,20
VI. Otras aportaciones de socios	
VII. Resultado del ejercicio	12.337,49
VII. (Dividendo a cuenta)	
A-2) Ajustes en patrimonio neto	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	94.829,01
B) PASIVO NO CORRIENTE	
I. Provisiones a largo plazo	
II. Deudas a largo plazo	
1. Deudas con entidades de crédito	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a largo plazo	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	
IV. Pasivos por impuesto diferido	
V. Periodificaciones a largo plazo	
VI. Acreedores comerciales no corrientes	
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	

Handwritten signatures in blue ink, including the name "P. Martinez" at the bottom center.

BALANCE DE PYMES

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2022
C) PASIVO CORRIENTE	16.676,15
I. Provisiones a corto plazo	
II. Deudas a corto plazo	-48.616,77
1. Deudas con entidades de crédito	-48.616,77
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. Otras deudas a corto plazo	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	65.292,92
1. Proveedores	1.454,58
a) Proveedores a largo plazo	
b) Proveedores a corto plazo	1.454,58
2. Otros acreedores	63.838,34
V. Periodificaciones a corto plazo	
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B +C)	185.993,85



AFYMS, ASOC.FAMILI.Y AMIGOS DE PERS.C

CL PEDRO ARIAS, 87

13630 SOCUELLA MOS

CIUDAD REAL

G13159173

Periodo: Ejercicio 2022

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Balance de sumas y saldos

Subcuenta	Descripción	Debe acum.	Haber acum.	Saldo deudor	Saldo acreedor
12000000	REMANENTE	0,00	62.151,20	0,00	62.151,20
13000000	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	7.397,92	23.693,64	0,00	16.295,72
13000002	SUBVENCION AYTO VEHICULO ADAPT	1.280,14	1.750,11	0,00	469,97
13000017	SUBVENCION INST MAMPARAS COVID	98,41	496,64	0,00	398,23
13000019	SUBV. CENTRO DE DIA 2021-22	29.903,24	40.509,76	0,00	10.606,52
13000020	SUBV. VEHICULO ADAPTADO 2021	3.160,46	18.038,05	0,00	14.877,59
13000023	SUBVENCION PROGR APOYO RESID 22-23	0,00	18.440,41	0,00	18.440,41
13000024	SUBV SERV CAPACITACION 22-23	0,00	9.747,88	0,00	9.747,88
13000025	JCCM AFYMS JOVEN 2022	0,00	535,14	0,00	535,14
13000026	SUBVENCION NUEVO CREA 2022	0,00	11.890,48	0,00	11.890,48
13000027	SUBV PARTICIP INCLUSION SOCIAL 22-23	0,00	247,75	0,00	247,75
13000028	SUBVENCION FUNDACION ONCE VEHICULO ADAPTADO	1.003,07	8.000,00	0,00	6.996,93
13000029	SUBVENCION FUNDACION ONCE ADQ.EQUIP. CENTRO	84,01	4.406,40	0,00	4.322,39
20600001	APLICACIONES INFOR (SOFT4CARE)	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
21300001	TRITURADOR PROFESIONAL 300W BRAZO	343,64	0,00	343,64	0,00
21300002	MAQUINARIA CENTRO SOCIO SANITARIO	3.163,55	0,00	3.163,55	0,00
21400000	UTILLAJE	1.844,98	0,00	1.844,98	0,00
21500000	OTRAS INSTALACIONES	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00
21600000	MOBILIARIO	84.731,46	0,00	84.731,46	0,00
21600001	PLANCHA TRISTAR ST-8147	29,00	0,00	29,00	0,00
21600004	MAMPARA PROTECTORA	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00
21600005	PISCINA DESMONTABLE TUBULAR	230,39	0,00	230,39	0,00
21600006	HORNO CORBERO	190,00	0,00	190,00	0,00
21600007	MODULO 2 PUERTAS + MODULO DIAFONO 4 ESTANTES	747,54	0,00	747,54	0,00
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	9.421,84	0,00	9.421,84	0,00
21700001	DISCO DURO EXTER TOSHIBA E.P.I	114,95	0,00	114,95	0,00
21700002	ALTAVOZ PORTABLE FONESTAR (2 UD)	230,00	0,00	230,00	0,00
21800001	FORD TRANSIT 1741GT	20.567,90	0,00	20.567,90	0,00
21800002	FORD TRANSIT MATRICULA 6462LVF	32.904,32	0,00	32.904,32	0,00
24030000	PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN EMPRESAS DEL	610,00	0,00	610,00	0,00
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P	350,00	0,00	350,00	0,00
28060000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFOR	0,00	4.234,96	0,00	4.234,96
28100005	A.A. INSTALACIONES TECNICAS	0,00	298,99	0,00	298,99
28100006	AMORT. ACUMULADA MOBILIARIO	0,00	59.002,98	0,00	59.002,98
28100007	AMORT.INM.MAT.(EQUIP.PRO.INFOR)	0,00	9.536,71	0,00	9.536,71
28130001	A.A. TRITURADOR PROFESIONAL 300W BRAZO	0,00	13,98	0,00	13,98
28130002	A.A. MAQUINARIA CENTRO SOCIO SANITARIO	0,00	23,47	0,00	23,47
28140000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTILLAJE	0,00	1.067,80	0,00	1.067,80
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	0,00	8.354,28	0,00	8.354,28
28160001	AM. ACUM. PLANCHA TRISTAR ST-8	0,00	28,96	0,00	28,96
28160004	A.A. MAMPARA PROTECTORA	0,00	431,55	0,00	431,55
28160005	A.A. PISCINA DESMONTABLE TUBUL	0,00	19,49	0,00	19,49
28160006	A.A. HORNO CORBERO	0,00	11,82	0,00	11,82
28160007	A.A. MODULO 2 PUERTAS Y MODULO DIAFONO 4 ESTAN	0,00	68,53	0,00	68,53
28170002	A.A. ALTAVOZ PORTALBE FONESTAR (2 UD)	0,00	27,97	0,00	27,97
28180000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRAN	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00
28180001	A.A. FORD TRANSIT 1741GT	0,00	19.516,97	0,00	19.516,97
28180002	AM.ACUM. FORD TRANSIT 6462LVF	0,00	331,78	0,00	331,78
40000044	MARIA PILAR REQUENA SANCHEZ	4.296,84	5.121,59	0,00	824,75
40000092	YOLANDA ALCOLEA ALCOLEA	3.299,24	3.585,06	0,00	285,82
40000128	RAUL RUIZ AVILA	290,25	371,85	0,00	81,60
40000135	ANTONIO LEON GASCON	497,40	571,01	0,00	73,61
40000145	CARNES CANALEJAS 10 SL	595,75	307,55	288,20	0,00
40000163	LUIS MIGUEL DELICADO CAMPOS	0,00	477,00	0,00	477,00
41000040	REMEDIOS MARIA MOYA COBO	75,90	108,90	0,00	33,00
41000071	REPSOL BUTANO SA	265,52	299,92	0,00	34,40
41000195	ALICIA LOPEZ COLLADO	17.142,32	17.792,03	0,00	649,71
41000289	NATURGY IBERIA SA	4.231,28	4.279,52	0,00	48,24
41000301	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS SAU	5.407,26	5.517,01	0,00	109,75
41000347	QUIRUMED	1.523,74	0,00	1.523,74	0,00
43000008	FUNDACION ADECCO	2.590,00	1.806,00	784,00	0,00
43000014	ISABEL MARTINEZ ESCRIBANO	120,00	0,00	120,00	0,00
43000017	PEDRO CANO MARTIN	20,00	0,00	20,00	0,00

Balance de sumas y saldos

Subcuenta	Descripción	Debe acum.	Haber acum.	Saldo deudor	Saldo acreedor
44000005	FUNDACION ONCE	45.305,73	15.305,73	30.000,00	0,00
44000011	AYUNTAMIENTO DE SOCUELLAMOS	26.076,00	24.393,00	1.683,00	0,00
44000037	JCCM ALQUILER	0,00	810,00	0,00	810,00
44000038	DIPUTACION AYUDAS CONTRATACION	4.000,00	1.075,00	2.925,00	0,00
44000066	JCCM PROG FOMENTO AUTON PERSONAL 22-23	107.028,50	96.421,98	10.606,52	0,00
44000067	JCCM PROG APOYO RESID 22-23	186.078,79	167.638,38	18.440,41	0,00
44000068	JCCM SERV CAPACITACION 22-23	98.364,03	88.616,15	9.747,88	0,00
44000069	JCCM AFYMOS JOVEN 22-23	5.400,00	4.864,86	535,14	0,00
44000070	JCCM NUEVO CREA 2022	29.726,20	17.835,72	11.890,48	0,00
44000071	JCCM FPTD/2021/013/3146 HABILID PERS EMPLEO	21.200,00	21.168,37	31,63	0,00
44000072	JCCMPARTIC E INCLUSION SOCIAL 22-23	2.500,00	2.252,25	247,75	0,00
44000073	JCCM PROGRAMA GARANTIA +52 21	5.878,58	6.300,00	0,00	421,42
44000074	JCCM PESAL-CR-G13159173-21-01	15.580,00	11.685,00	3.895,00	0,00
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	423.086,61	453.193,15	0,00	30.106,54
47510000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES	28.320,14	44.201,52	0,00	15.881,38
47510001	H.P. ACREEDORA RET PRAC (ALQUI	1.543,19	2.231,52	0,00	688,33
47600000	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORI	159.580,90	177.391,63	0,00	17.810,73
52000001	GLOBALCAJA CTA. 22376553729	803.874,15	755.257,38	48.616,77	0,00
56500001	FIANZAS CONT C/P LORENZA CUEVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
57000000	CAJA, EUROS	10.868,73	4.389,64	6.479,09	0,00
57000001	CAJA PENDIENTE DE JUSTIFICAR	892,65	74,32	818,33	0,00
57000002	CAJA VIVIENDA CON APOYO	301,11	615,73	0,00	314,62
57200003	LA CAIXA CTA 2200069097	15.741,43	4,49	15.736,94	0,00
57200004	GLOBALCAJA CTA. 05.4778631327	45.679,44	32.474,24	13.205,20	0,00
57200005	BANCO SANTANDER CTA10041270	5.248,69	360,00	4.888,69	0,00
60000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	722,58	0,00	722,58	0,00
60000004	COMPRA MERCADERIAS CTRO DIA	15.119,32	0,00	15.119,32	0,00
60000005	COMPRA MERCADERIAS VDA APOYO	24.750,96	28,00	24.722,96	0,00
60000014	COMPRA MERCADERIAS URBAN CAMP	285,84	0,00	285,84	0,00
60000015	COMPRAS CENTRO SOCIO SANITARIO	2.219,75	0,00	2.219,75	0,00
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	239,45	0,00	239,45	0,00
60200004	MATERIAL CONSU Y REP VIVENDA	671,25	0,00	671,25	0,00
60200005	MATERIAL CONSUM Y REP CTRO DIA	505,25	0,00	505,25	0,00
60200007	MATER CONSUM Y REPOSICION	1.612,60	0,00	1.612,60	0,00
60200013	MAT CONS Y REPOS. CENTRO CAPAC	169,71	0,00	169,71	0,00
60200014	MATERIAL OFIC. CENTRO CAPACIDAD	983,88	0,00	983,88	0,00
60200023	MAT CONSUMO Y REP URBAN CAMP	33,90	0,00	33,90	0,00
60200024	GASTOS DE MEDIOS Y MATERIALES FPTD/2021/013/314	3.702,67	0,00	3.702,67	0,00
60200025	GTOS. MED. Y MAT. (FPNC/2021/13/05) NUEVO CREA 202	3.201,17	0,00	3.201,17	0,00
60200026	GASTOS. MED Y MAT (P2712/2021) F ONCE	1.498,99	0,00	1.498,99	0,00
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.847,30	0,00	13.847,30	0,00
60700009	TRABAJ REALIZADOS EMPR URBAN CAMP	2.807,00	0,00	2.807,00	0,00
60700016	COSTES CONTRATO MERCANTIL FPTD/2021/013/3146	9.349,20	0,00	9.349,20	0,00
60700017	DOCENCIA (FPNC/2021/013/05) NUEVO CREA 2021	6.398,00	0,00	6.398,00	0,00
60700018	PREPARACION Y TUTORIAS (FPNC/2021/13/05) NUEVO	3.998,40	0,00	3.998,40	0,00
60700019	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS CENTRO D	739,00	0,00	739,00	0,00
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.744,00	0,00	11.744,00	0,00
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	16,94	0,00	16,94	0,00
62200001	REPACION Y CONSERVACION VIVEND	1.338,49	0,00	1.338,49	0,00
62200002	REPARACION Y CONSERV CTRO DIA	6.749,65	0,00	6.749,65	0,00
62200006	REPARAC. Y CONSER. CENTRO CAPAC	5.074,39	0,00	5.074,39	0,00
62200011	COSTES INDIRECTOS (LIMPIEZA)(FPNC/2021/13/05)	847,00	0,00	847,00	0,00
62200012	REP Y CONSERV (P-2712/2021 F ONCE)	175,00	0,00	175,00	0,00
62200013	GASTOS LIMPIEZA (P2712/2021) F ONCE	1.491,93	0,00	1.491,93	0,00
62300000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.428,43	0,00	1.428,43	0,00
62300007	SERV PROFESIONALES VIV APOYO	1.499,35	0,00	1.499,35	0,00
62300010	SERV PROF IND CTRO DIA	2.510,76	0,00	2.510,76	0,00
62300012	SERV.PROF. INDEP. CENTRO CAPACI	693,34	0,00	693,34	0,00
62300013	COSTES FINANCIEROS FPTD/2021/013/3146	131,88	0,00	131,88	0,00
62300014	OTROS COSTES INDIRECTOS (ASESORIA) (FPNC/2021/	258,34	0,00	258,34	0,00
62400000	TRANSPOR TES	550,00	0,00	550,00	0,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	64,00	0,00	64,00	0,00
62500003	SEGURO MAPFRE	980,01	635,48	344,53	0,00
62500006	FUNDACION INST PERE TARRES D E	32,00	0,00	32,00	0,00
62500015	SEGURO ACCIDENTES FPTD/2021/013/3146	301,24	0,00	301,24	0,00
62500016	SEGURO ACCIDENTES (FPNC/2021/13/05) NUEVO CREA	241,25	0,00	241,25	0,00
62500017	SEGURO ACCIDENTE (P2712/2021) F. ONCE	87,19	0,00	87,19	0,00
62500018	SEGURO MAPFRE VIDA (A28229599)	194,70	0,00	194,70	0,00
62500019	SEGURO MAPFRE (A28141935)	2.189,23	0,00	2.189,23	0,00

Balance de sumas y saldos

Subcuenta	Descripción	Debe acum.	Haber acum.	Saldo deudor	Saldo acreedor
62700001	PUBLICIDAD (FPNC/2021/13/05) NUEVO CREA 2021	130,68	0,00	130,68	0,00
62700002	OTROS COSTES INDIRECTOS (FPNC/2021/13/05)	447,70	0,00	447,70	0,00
62800001	COMBUSTIBLES CTRO DIA	4.756,94	0,00	4.756,94	0,00
62800002	SUMINISTROS LUZ VDA CON APOYO	3.105,39	0,00	3.105,39	0,00
62800004	SUMINISTROS GAS CTRO DIA	179,52	0,00	179,52	0,00
62800006	SUMINISTROS AGUA VDA APOYO	695,35	0,00	695,35	0,00
62800007	COMBUSTIBLE VDA APOYO	58,04	0,00	58,04	0,00
62800012	SUMINISTROS LUZ	-736,29	0,00	0,00	736,29
62800013	SUMINISTRO GAS VIVIENDA APOYO	3.559,42	0,00	3.559,42	0,00
62800014	COMBUSTIBLE	721,06	0,00	721,06	0,00
62900008	GASTOS RESTAURANTE VDA APOYO	46,50	0,00	46,50	0,00
62900009	COMUNICACIONES VDA CON APOYO	1.381,97	0,00	1.381,97	0,00
62900013	OTROS GASTOS CORREOS CTRO DIA	7,30	0,00	7,30	0,00
62900016	COMUNICACIONES CTRO DIA	1.310,59	0,00	1.310,59	0,00
62900036	OTROS GAST. CORREOS C. CAPACIT	14,25	0,00	14,25	0,00
62900037	GTOS RESTAURANTE URBAN CAMP	525,00	0,00	525,00	0,00
62900043	PREMIO RELATOS CORTOS	210,00	0,00	210,00	0,00
62900044	GASTOS RESTAURANTE	590,11	0,00	590,11	0,00
62900045	GASTOS CORREOS	5,30	0,00	5,30	0,00
62900046	PREMIO FOTOGRAFIA	200,00	0,00	200,00	0,00
62900047	COMUNICACIONES	203,87	0,00	203,87	0,00
63100001	TASAS Y SUPLIDOS	429,06	0,00	429,06	0,00
63100002	TASAS Y SUPLIDOS CTRO DIA	5,22	0,00	5,22	0,00
63100004	TASAS Y SUPLIDOS (BASURA VIV)	65,16	0,00	65,16	0,00
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	461.923,51	0,00	461.923,51	0,00
64000004	INCENTIVOS PRACTICAS	1.678,80	0,00	1.678,80	0,00
64000018	PREPARACION TUTORIAS FPTD/2021/013/3146	4.354,80	0,00	4.354,80	0,00
64000019	COSTE PERSONAL DE APOYO FPTD/2021/013/3146	1.492,52	0,00	1.492,52	0,00
64000020	COSTES EVALUACION (FPNC/2021/13/05) NUEVO CREA	91,28	0,00	91,28	0,00
64000021	GASTOS GESTION (FPNC/2021/13/05) NUEVO CREA 202	3.008,14	0,00	3.008,14	0,00
64000022	GTOS APOYO ALUMNADO (FPNC/2021/13/05) NUEVO CF	7.637,90	0,00	7.637,90	0,00
64000023	SUELDOS Y SALARIOS P2712/2021 F. ONCE	16.135,94	0,00	16.135,94	0,00
64100000	INDEMNIZACIONES	115,65	0,00	115,65	0,00
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	126.075,49	0,00	126.075,49	0,00
64200018	PREPARACION Y TUTORIAS (S.S.) FPTD/2022/013/3146	1.367,41	0,00	1.367,41	0,00
64200019	COSTE PERSONAL DE APOYO FPTD/2021/013/3146	468,64	0,00	468,64	0,00
64200020	GASTOS GESTION (FPCN/2021/13/05) NUEVO CREA 202	3.371,53	0,00	3.371,53	0,00
64200021	SEG. SOCIAL EMPRESA P2712/2021 F. ONCE	5.066,08	0,00	5.066,08	0,00
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
64900003	OTROS GASTOS SOCIALES VDA APOY	129,77	0,00	129,77	0,00
64900004	OTROS GASTOS SOCIALES CENTRO DIA	240,89	0,00	240,89	0,00
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.791,66	235,24	4.556,42	0,00
66900002	OTROS GTOS FINANCIEROS CCM	143,30	0,00	143,30	0,00
66900003	OTROS GTOS FINANCIEROS CAIXA	4,49	0,00	4,49	0,00
66900007	OTROS GTOS FINANCIERO BCO SANT	360,00	0,00	360,00	0,00
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	1.951,94	0,00	1.951,94	0,00
67800001	GASTOS NO DEDUCIBLES	-0,65	0,00	0,00	0,65
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	17.243,49	0,00	17.243,49	0,00
70000000	INGRESOS TERAPIAS	0,00	3.708,77	0,00	3.708,77
70000005	INGRESOS LOTERIA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
70000007	DONATIVOS	0,00	50,00	0,00	50,00
70000026	INGRESOS TRANSPORTES	0,00	9.282,40	0,00	9.282,40
70000027	CAMPAMENTO URBANO	40,00	7.147,00	0,00	7.107,00
70000031	SOCIEDAD DE CAZADORES	0,00	600,00	0,00	600,00
70000036	GALA DISCAPACIDAD	0,00	4.439,90	0,00	4.439,90
70000048	APORTACIONES USUARIOS	17.154,37	267.354,23	0,00	250.199,86
70000089	INGRESOS ARTESANIA	0,00	576,00	0,00	576,00
74000000	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLC	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
74000001	BONIFICACION RD LEY 6/2022	0,00	471,09	0,00	471,09
74000012	JCCM CENTRO DIA Y VIVIENDA	0,00	352.676,51	0,00	352.676,51
74000013	SUBVENCION SERVICIO CAPACITACI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
74000020	JCCM PROGRAMA +52 2021	0,00	3.490,93	0,00	3.490,93
74000022	SUBV. AFYMS JOVEN 2021	0,00	4.864,86	0,00	4.864,86
74000024	SUBV. PROG. AT. DIVERSIDAD 2021	0,00	4.734,55	0,00	4.734,55
74000025	SUBV. AT. SOCIO SANITARIA 2021	0,00	16.537,37	0,00	16.537,37
74000031	SUBV. PROGRAMA UNO A UNO 2021	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
74000034	SUBVENCION NUEVO CREA 2022	0,00	17.835,72	0,00	17.835,72
74000035	SUBVENCION CONTR PERS DESEM COVID-19	0,00	3.711,92	0,00	3.711,92
74000036	SUBVENCION AYTO ATENCION RESIDENCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Balance de sumas y saldos

Subcuenta	Descripción	Debe acum.	Haber acum.	Saldo deudor	Saldo acreedor
74000037	FORM FPTD/2021/013/3146 HABILID PERS Y SOCIALES I	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
74000038	SUBVENCION PARTIC INCLUSION SOCIAL	0,00	2.252,25	0,00	2.252,25
74000039	JCCM PESAL-CR-G13159173-21-01	0,00	15.580,00	0,00	15.580,00
74000040	SUBVENCION LABORVALIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
74000041	SUBVENCION GLOBALCAJA	0,00	500,00	0,00	500,00
74000042	SUBVENCION FUND. ONCE ADQ.EQUI.CENTRO SANITA	0,00	1.593,60	0,00	1.593,60
74600000	SUBVENCIONES , DONACIONES Y LEGADOS DE CAPIT/	0,00	52.515,68	0,00	52.515,68
77100000	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO MATEI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	430,36	0,00	430,36
77800001	BONIFICACION CURSOS	0,00	2.750,06	0,00	2.750,06
		3.115.592,12	3.115.592,12	1.155.162,12	1.155.162,12

