

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Inventarios	2025	Fecha	17/03/26	Página	1	
Gr / Scta.	Concepto	Debe Inicial	Haber Inicial	Debe Final	Haber Final	Saldo Debe	Saldo Haber
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	30.018,98	0,00	30.018,98		30.018,98
214	UTILLAJE	433,89	0,00	433,89	0,00	433,89	
215	OTRAS INSTALACIONES	12.565,60	0,00	12.565,60	0,00	12.565,60	
216	MOBILIARIO	7.281,40	0,00	7.281,40	0,00	7.281,40	
217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.579,62	0,00	3.579,62	0,00	3.579,62	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	280,78	0,00	280,78	0,00	280,78	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS L. PLAZO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
281	AMORTIZ. ACUM. INMOVL. MATERIAL	0,00	23.703,81	0,00	23.744,83		23.744,83
410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	0,00	499,18	41.164,99	41.211,66		46,67
430	CLIENTES	917,50	5,00	57.302,25	57.087,41	214,84	
465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	0,00	0,00	14.780,70	14.780,70		
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	0,00	1.805,84	11.978,75	13.514,72		1.535,97
476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	0,00	370,25	6.278,22	6.752,73		474,51
485	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	900,00	900,00	900,00		
522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	562,75	0,00	5.035,64	4.427,08	608,56	
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	0,00	0,00	200,00	200,00		
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO	0,00	60,00	0,00	60,00		60,00
570	CAJA, EUROS	581,23	0,00	1.614,39	1.235,19	379,20	
572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	30.260,29	0,00	114.350,86	90.372,86	23.978,00	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	6.534,00	0,00	6.534,00	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	0,00	1.197,16	0,00	1.197,16	
623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	0,00	0,00	33.245,43	0,00	33.245,43	
625	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	501,01	0,00	501,01	
626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	861,32	0,00	861,32	
627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB.	0,00	0,00	181,50	0,00	181,50	
628	SUMINISTROS	0,00	0,00	1.799,17	0,00	1.799,17	
629	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	9.230,82	6.257,45	2.973,37	
640	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	15.855,76	0,00	15.855,76	
641	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	964,62	0,00	964,62	
642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	0,00	0,00	5.344,67	0,00	5.344,67	
650	PERDIDAS CRED. COMERC. INCOBRA	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	
659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	
681	AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	41,02	0,00	41,02	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	54.871,25		54.871,25
740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	0,00	0,00	0,00	9.019,67		9.019,67
778	INGRESOS EXCEPCIONALES.	0,00	0,00	0,00	196,88		196,88
Total		57.363,06	57.363,06	354.651,41	354.651,41	119.968,76	119.968,76

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Balances de Comprobación 2025	Fecha	17/03/26	Página	1		
Gr/Scta.	Concepto	Debe Período	Haber Período	Debe Acumul.	Haber Acumul.	Saldo Debe	Saldo Haber
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	30.018,98		30.018,98
214	UTILLAJE	0,00	0,00	433,89	0,00	433,89	
215	OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00	12.565,60	0,00	12.565,60	
216	MOBILIARIO	0,00	0,00	7.281,40	0,00	7.281,40	
217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	3.579,62	0,00	3.579,62	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	280,78	0,00	280,78	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS L. PLAZO	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
281	AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL	0,00	0,00	0,00	23.703,81		23.703,81
410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	9.895,96	12.908,16	9.895,96	13.407,34		3.511,38
430	CLIENTES	18.503,88	19.164,04	19.421,38	19.169,04	252,34	
465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	2.096,68	3.422,36	2.096,68	3.422,36		1.325,68
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	3.634,03	3.656,38	3.634,03	5.462,22		1.828,19
476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	1.542,22	1.784,80	1.542,22	2.155,05		612,83
485	INGRESOS ANTICIPADOS	450,00	0,00	450,00	900,00		450,00
522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	1.200,00	847,79	1.762,75	847,79	914,96	
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO	0,00	0,00	0,00	60,00		60,00
570	CAIA, EUROS	332,49	541,23	913,72	541,23	372,49	
572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	25.567,13	21.139,00	55.827,42	21.139,00	34.688,42	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	177,30	0,00	177,30	0,00	177,30	
623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	11.514,71	0,00	11.514,71	0,00	11.514,71	
625	PRIMAS DE SEGUROS	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	
626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	218,96	0,00	218,96	0,00	218,96	
628	SUMINISTROS	453,86	0,00	453,86	0,00	453,86	
629	OTROS SERVICIOS	2.464,07	2.003,45	2.464,07	2.003,45	460,62	
640	SUELDOS Y SALARIOS	3.982,82	0,00	3.982,82	0,00	3.982,82	
642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	1.519,86	0,00	1.519,86	0,00	1.519,86	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	18.065,00	0,00	18.065,00		18.065,00
740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES.	0,00	176,26	0,00	176,26		176,26
Total Trimestre	1	85.208,47	85.208,47	142.571,53	142.571,53	81.252,13	81.252,13

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Balances de Comprobación 2025	Fecha	17/03/26	Página	2		
Gr/Scta.	Concepto	Debe Período	Haber Período	Debe Acumul.	Haber Acumul.	Saldo Debe	Saldo Haber
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	30.018,98		30.018,98
214	UTILLAJE	0,00	0,00	433,89	0,00	433,89	
215	OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00	12.565,60	0,00	12.565,60	
216	MOBILIARIO	0,00	0,00	7.281,40	0,00	7.281,40	
217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	3.579,62	0,00	3.579,62	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	280,78	0,00	280,78	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS L. PLAZO	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
281	AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL	0,00	0,00	0,00	23.703,81		23.703,81
410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	16.925,70	13.646,19	26.821,66	27.053,53		231,87
430	CLIENTES	16.451,54	16.376,70	35.872,92	35.545,74	327,18	
465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	6.129,81	4.804,13	8.226,49	8.226,49		
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	3.560,31	3.464,24	7.194,34	8.926,46		1.732,12
476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	1.865,27	1.721,17	3.407,49	3.876,22		468,73
485	INGRESOS ANTICIPADOS	450,00	0,00	900,00	900,00		
522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	1.325,84	1.858,79	3.088,59	2.706,58	382,01	
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	200,00	200,00	200,00	200,00		
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO	0,00	0,00	0,00	60,00		60,00
570	CAJA, EUROS	360,67	389,96	1.274,39	931,19	343,20	
572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	26.218,62	34.748,20	82.046,04	55.887,20	26.158,84	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.633,50	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	611,27	0,00	788,57	0,00	788,57	
623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	9.923,77	0,00	21.438,48	0,00	21.438,48	
625	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	
626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	249,94	0,00	468,90	0,00	468,90	
628	SUMINISTROS	462,51	0,00	916,37	0,00	916,37	
629	OTROS SERVICIOS	4.812,24	3.601,00	7.276,31	5.604,45	1.671,86	
640	SUELDOS Y SALARIOS	4.464,77	0,00	8.447,59	0,00	8.447,59	
641	INDEMNIZACIONES	964,62	0,00	964,62	0,00	964,62	
642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	1.431,83	0,00	2.951,69	0,00	2.951,69	
659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	16.012,50	0,00	34.077,50		34.077,50
740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	0,00	1.219,67	0,00	2.719,67		2.719,67
778	INGRESOS EXCEPCIONALES.	0,00	0,00	0,00	176,26		176,26
Total Trimestre	2	98.042,55	98.042,55	240.614,08	240.614,08	93.188,94	93.188,94

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Balances de Comprobación 2025	Fecha	17/03/26	Página	3
------------------	--------------------------------------	--------------	----------	---------------	---

Gr/Scta.	Concepto	Debe Período	Haber Período	Debe Acumul.	Haber Acumul.	Saldo Debe	Saldo Haber
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	30.018,98		30.018,98
214	UTILLAJE	0,00	0,00	433,89	0,00	433,89	
215	OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00	12.565,60	0,00	12.565,60	
216	MOBILIARIO	0,00	0,00	7.281,40	0,00	7.281,40	
217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	3.579,62	0,00	3.579,62	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	280,78	0,00	280,78	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS L. PLAZO	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
281	AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL	0,00	0,00	0,00	23.703,81		23.703,81
410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	3.612,60	4.722,68	30.434,26	31.776,21		1.341,95
430	CLIENTES	3.119,04	3.616,38	38.991,96	39.162,12		170,16
465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	767,12	1.067,12	8.993,61	9.293,61		300,00
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	2.490,28	1.516,32	9.684,62	10.442,78		758,16
476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	751,00	486,93	4.158,49	4.363,15		204,66
485	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	0,00	900,00	900,00		
522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	1.054,29	1.381,50	4.142,88	4.088,08	54,80	
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	0,00	0,00	200,00	200,00		
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO	0,00	0,00	0,00	60,00		60,00
570	CAJA, EUROS	200,00	148,00	1.474,39	1.079,19	395,20	
572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	5.988,57	9.686,20	88.034,61	65.573,40	22.461,21	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.633,50	0,00	4.900,50	0,00	4.900,50	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	234,29	0,00	1.022,86	0,00	1.022,86	
623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.505,68	0,00	24.944,16	0,00	24.944,16	
625	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	
626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	167,52	0,00	636,42	0,00	636,42	
627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB.	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50	
628	SUMINISTROS	436,23	0,00	1.352,60	0,00	1.352,60	
629	OTROS SERVICIOS	419,46	0,00	7.695,77	5.604,45	2.091,32	
640	SUELDOS Y SALARIOS	1.209,44	0,00	9.657,03	0,00	9.657,03	
641	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	964,62	0,00	964,62	
642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	405,09	0,00	3.356,78	0,00	3.356,78	
659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	3.550,00	0,00	37.627,50		37.627,50
740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	0,00	0,00	0,00	2.719,67		2.719,67
778	INGRESOS EXCEPCIONALES.	0,00	0,48	0,00	176,74		176,74
Total Trimestre	3	26.175,61	26.175,61	266.789,69	266.789,69	97.081,63	97.081,63

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Balances de Comprobación 2025	Fecha	17/03/26	Página	4
------------------	--------------------------------------	--------------	----------	---------------	---

Gr/Scta.	Concepto	Debe Período	Haber Período	Debe Acumul.	Haber Acumul.	Saldo Debe	Saldo Haber
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	30.018,98		30.018,98
214	UTILLAJE	0,00	0,00	433,89	0,00	433,89	
215	OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00	12.565,60	0,00	12.565,60	
216	MOBILIARIO	0,00	0,00	7.281,40	0,00	7.281,40	
217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,00	0,00	3.579,62	0,00	3.579,62	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	280,78	0,00	280,78	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS L. PLAZO	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	
281	AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL	0,00	41,02	0,00	23.744,83		23.744,83
410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	10.730,73	9.435,45	41.164,99	41.211,66		46,67
430	CLIENTES	18.310,29	17.925,29	57.302,25	57.087,41	214,84	
465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	5.787,09	5.487,09	14.780,70	14.780,70		
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	2.294,13	3.071,94	11.978,75	13.514,72		1.535,97
476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	2.119,73	2.389,58	6.278,22	6.752,73		474,51
485	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	0,00	900,00	900,00		
522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	892,76	339,00	5.035,64	4.427,08	608,56	
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	0,00	0,00	200,00	200,00		
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO	0,00	0,00	0,00	60,00		60,00
570	CAJA, EUROS	140,00	156,00	1.614,39	1.235,19	379,20	
572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	26.316,25	24.799,46	114.350,86	90.372,86	23.978,00	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.633,50	0,00	6.534,00	0,00	6.534,00	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	174,30	0,00	1.197,16	0,00	1.197,16	
623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	8.301,27	0,00	33.245,43	0,00	33.245,43	
625	PRIMAS DE SEGUROS	480,01	0,00	501,01	0,00	501,01	
626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	224,90	0,00	861,32	0,00	861,32	
627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB.	0,00	0,00	181,50	0,00	181,50	
628	SUMINISTROS	446,57	0,00	1.799,17	0,00	1.799,17	
629	OTROS SERVICIOS	1.535,05	653,00	9.230,82	6.257,45	2.973,37	
640	SUELDOS Y SALARIOS	6.198,73	0,00	15.855,76	0,00	15.855,76	
641	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	964,62	0,00	964,62	
642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	1.987,89	0,00	5.344,67	0,00	5.344,67	
650	PERDIDAS CRED. COMERC. INCOBRA	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	
659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	
681	AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL	41,02	0,00	41,02	0,00	41,02	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	17.243,75	0,00	54.871,25		54.871,25
740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	0,00	6.300,00	0,00	9.019,67		9.019,67
778	INGRESOS EXCEPCIONALES.	0,00	20,14	0,00	196,88		196,88
Total Trimestre 4		87.861,72	87.861,72	354.651,41	354.651,41	119.968,76	119.968,76

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Resultados / Balance	2025	Fecha	17/03/26	Página	1
-----------	----------------------	------	-------	----------	--------	---

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	48.147,50	54.871,25	
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.720,00	9.019,67	
GASTOS DE PERSONAL	-14.557,85	-22.165,05	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-49.320,03	-47.540,80	
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	-2.747,80	-41,02	
OTROS RESULTADOS	31,33	196,88	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-8.726,85		-5.659,07
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-8.726,85		-5.659,07
D) RESULTADO EJERCICIO (PERDIDAS)	-8.726,85		-5.659,07

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Resultados / Balance	2025	Fecha	17/03/26	Página	2
------------------	-----------------------------	-------------	--------------	----------	---------------	---

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
INMOVILIZADO MATERIAL	437,48	396,46	
INVERSIONES FINANCIERAS L/P	900,00	900,00	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.337,48		1.296,46
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	912,50	214,84	
INVERSIONES FINANCIERAS C/P	-60,00	-60,00	
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQ.EQUIV.	30.841,52	24.357,20	
B) ACTIVO CORRIENTE	31.694,02		24.512,04
A+B) TOTAL ACTIVO	33.031,50		25.808,50

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Resultados / Balance	2025	Fecha	17/03/26	Página	3
-----------	----------------------	------	-------	----------	--------	---

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	38.745,83	30.018,98	
RESULTADOS EJERCICIO (PERDIDAS)	-8.726,85	-5.659,07	
A-1) FONDOS PROPIOS	30.018,98		24.359,91
A) PATRIMONIO NETO	30.018,98		24.359,91
DEUDAS A CORTO PLAZO	-562,75	-608,56	
ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS	2.675,27	2.057,15	
PERIODIFICACIÓN A CORTO PLAZO	900,00		
C) PASIVO CORRIENTE	3.012,52		1.448,59
A+B+C) TOTAL PATR.NETO Y PASIVO	33.031,50		25.808,50

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	1
-----------	----------------	-------	----------	--------	---

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		APERTURA EJERCICIO		
01/01/25	129	RESULTADOS DEL EJERCICIO		30.018,98
	214	UTILLAJE	433,89	
	215	OTRAS INSTALACIONES	12.565,60	
	216	MOBILIARIO	7.281,40	
	217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.579,62	
	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	280,78	
	260	FIANZAS CONSTITUIDAS L. PLAZO	900,00	
	281	AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL		23.703,81
	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC		499,18
	430	CLIENTES	917,50	5,00
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA		1.805,84
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR		370,25
	485	INGRESOS ANTICIPADOS		900,00
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	562,75	
	566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO		60,00
	570	CAJA, EUROS	581,23	
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	30.260,29	
		SUMA Y SIGUE	57.363,06	57.363,06

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	2
-----------	----------------	-------	----------	--------	---

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	57.363,06	57.363,06
31/01/25	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	3.917,00	4.129,46
	430	CLIENTES	6.157,02	6.574,68
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	1.067,92	1.067,92
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	1.805,84	596,21
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	370,25	607,64
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	150,00	
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	400,00	217,53
	570	CAJA, EUROS	60,00	
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	9.472,94	8.535,62
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	58,10	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.699,59	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	66,20	
	628	SUMINISTROS	163,83	
	629	OTROS SERVICIOS	641,07	1.096,45
	640	SUELDOS Y SALARIOS	1.246,91	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	526,84	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		6.022,50
	740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT		1.500,00
		SUMA Y SIGUE	87.711,07	87.711,07

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	3
------------------	-----------------------	--------------	----------	---------------	---

<u>Fecha</u>	<u>Subcuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe Debe</u>	<u>Importe Haber</u>
		SUMA ANTERIOR	87.711,07	87.711,07
28/02/25	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	2.066,46	4.641,70
	430	CLIENTES	6.064,68	6.342,02
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO		1.028,76
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA		583,86
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	607,64	564,33
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	150,00	
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	400,00	226,40
	570	CAJA, EUROS	40,00	
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	8.067,91	5.241,62
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	58,10	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.873,59	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	82,35	
	628	SUMINISTROS	148,59	
	629	OTROS SERVICIOS	987,01	180,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	1.189,67	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	483,19	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		5.955,00
		SUMA Y SIGUE	112.474,76	112.474,76

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	4
-----------	----------------	-------	----------	--------	---

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	112.474,76	112.474,76
31/03/25	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	3.912,50	4.137,00
	430	CLIENTES	6.282,18	6.247,34
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	1.028,76	1.325,68
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	1.828,19	2.476,31
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	564,33	612,83
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	150,00	
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	400,00	403,86
	570	CAJA, EUROS	232,49	541,23
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	8.026,28	7.361,76
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	61,10	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.941,53	
	625	PRIMAS DE SEGUROS	21,00	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	70,41	
	628	SUMINISTROS	141,44	
	629	OTROS SERVICIOS	835,99	727,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	1.546,24	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	509,83	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		6.087,50
	778	INGRESOS EXCEPCIONALES.		176,26
		SUMA Y SIGUE	142.571,53	142.571,53

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	5
-----------	----------------	-------	----------	--------	---

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	142.571,53	142.571,53
30/04/25	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	6.980,77	6.412,95
	430	CLIENTES	6.218,59	6.271,09
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	1.325,68	1.414,19
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	1.828,19	581,52
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	612,83	636,43
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	150,00	
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	416,94	352,67
	570	CAJA, EUROS		19,96
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	11.471,61	14.306,42
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	401,14	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.282,09	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	101,67	
	628	SUMINISTROS	177,35	
	629	OTROS SERVICIOS	3.148,27	2.197,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	1.650,91	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	529,44	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		6.083,75
	740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT		564,00
		SUMA Y SIGUE	181.411,51	181.411,51

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	6
-----------	----------------	-------	----------	--------	---

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	181.411,51	181.411,51
31/05/25	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	6.963,17	4.065,01
	430	CLIENTES	6.442,18	6.282,34
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	2.791,40	1.377,21
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA		631,40
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	636,43	616,01
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	150,00	
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	508,90	188,78
	555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	200,00	200,00
	570	CAJA, EUROS	320,67	300,00
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	8.179,85	12.451,20
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	58,10	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.759,59	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	73,46	
	628	SUMINISTROS	142,13	
	629	OTROS SERVICIOS	756,50	595,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	1.597,95	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	512,45	
	659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE	0,34	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		6.275,00
	740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT		655,67
		SUMA Y SIGUE	215.049,13	215.049,13

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	7
-----------	----------------	-------	----------	--------	---

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	215.049,13	215.049,13
30/06/25	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	2.981,76	3.168,23
	430	CLIENTES	3.790,77	3.823,27
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	2.012,73	2.012,73
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	1.732,12	2.251,32
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	616,01	468,73
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	150,00	
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	400,00	1.317,34
	570	CAJA, EUROS	40,00	70,00
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	6.567,16	7.990,58
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	152,03	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	2.882,09	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	74,81	
	628	SUMINISTROS	143,03	
	629	OTROS SERVICIOS	907,47	809,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	1.215,91	
	641	INDEMNIZACIONES	964,62	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	389,94	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		3.653,75
		SUMA Y SIGUE	240.614,08	240.614,08

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	8
-----------	----------------	-------	----------	--------	---

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	240.614,08	240.614,08
31/07/25	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	957,68	2.046,49
	430	CLIENTES	1.030,00	1.187,34
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO		297,16
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	1.732,12	323,04
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	468,73	147,54
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	417,99	36,30
	570	CAJA, EUROS	20,00	
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	1.513,48	4.035,41
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	58,10	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	1.652,09	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	53,15	
	627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB.	36,30	
	628	SUMINISTROS	165,77	
	629	OTROS SERVICIOS	171,72	
	640	SUELDOS Y SALARIOS	338,91	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	122,74	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		1.210,00
		SUMA Y SIGUE	249.897,36	249.897,36

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	9
-----------	----------------	-------	----------	--------	---

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	249.897,36	249.897,36
31/08/25	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	1.901,14	693,79
	430	CLIENTES	1.034,52	1.064,84
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	297,16	300,00
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA		102,48
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	147,54	134,73
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	400,00	1.200,00
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	2.900,46	3.545,01
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	58,10	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	181,50	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	59,43	
	628	SUMINISTROS	133,42	
	629	OTROS SERVICIOS	101,37	
	640	SUELDOS Y SALARIOS	339,62	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	112,09	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		1.170,00
		SUMA Y SIGUE	258.108,21	258.108,21

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	10
------------------	-----------------------	--------------	----------	---------------	----

<u>Fecha</u>	<u>Subcuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe Debe</u>	<u>Importe Haber</u>
		SUMA ANTERIOR	258.108,21	258.108,21
30/09/25	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	753,78	1.982,40
	430	CLIENTES	1.054,52	1.364,20
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	469,96	469,96
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	758,16	1.090,80
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	134,73	204,66
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	236,30	145,20
	570	CAJA, EUROS	180,00	148,00
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	1.574,63	2.105,78
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	118,09	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	1.672,09	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	54,94	
	627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB.	145,20	
	628	SUMINISTROS	137,04	
	629	OTROS SERVICIOS	146,37	
	640	SUELDOS Y SALARIOS	530,91	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	170,26	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		1.170,00
	778	INGRESOS EXCEPCIONALES.		0,48
		SUMA Y SIGUE	266.789,69	266.789,69

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	11
-----------	----------------	-------	----------	--------	----

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	266.789,69	266.789,69
31/10/25	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	2.194,90	3.021,06
	430	CLIENTES	7.049,68	6.749,52
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	300,00	2.652,86
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	758,16	543,01
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	204,66	1.155,30
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	345,20	147,56
	570	CAJA, EUROS	40,00	140,00
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	7.372,99	4.948,15
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	58,10	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	2.444,59	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	60,48	
	628	SUMINISTROS	162,42	
	629	OTROS SERVICIOS	751,77	168,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	2.996,91	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	961,10	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		6.720,00
		SUMA Y SIGUE	293.035,15	293.035,15

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	12
------------------	-----------------------	--------------	----------	---------------	----

<u>Fecha</u>	<u>Subcuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe Debe</u>	<u>Importe Haber</u>
		SUMA ANTERIOR	293.035,15	293.035,15
30/11/25	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	5.446,57	3.438,46
	430	CLIENTES	7.162,18	6.957,18
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	4.397,50	1.744,64
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA		536,04
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	1.155,30	759,77
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	347,56	63,02
	570	CAJA, EUROS	60,00	16,00
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	8.254,17	13.814,42
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	58,10	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.172,09	
	625	PRIMAS DE SEGUROS	480,01	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	88,35	
	628	SUMINISTROS	95,39	
	629	OTROS SERVICIOS	503,49	331,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	1.970,91	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	632,05	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		6.687,50
	778	INGRESOS EXCEPCIONALES.		20,14
		SUMA Y SIGUE	327.403,32	327.403,32

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	13
-----------	----------------	-------	----------	--------	----

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	327.403,32	327.403,32
31/12/25	281	AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL		41,02
	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	3.089,26	2.975,93
	430	CLIENTES	4.098,43	4.218,59
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	1.089,59	1.089,59
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	1.535,97	1.992,89
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	759,77	474,51
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	200,00	128,42
	570	CAJA, EUROS	40,00	
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	10.689,09	6.036,89
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	58,10	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	2.684,59	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	76,07	
	628	SUMINISTROS	188,76	
	629	OTROS SERVICIOS	279,79	154,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	1.230,91	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	394,74	
	650	PERDIDAS CRED. COMERC. INCOBRA	247,50	
	681	AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL	41,02	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		3.836,25
	740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT		6.300,00
		SUMA Y SIGUE	354.651,41	354.651,41

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	14
-----------	----------------	-------	----------	--------	----

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	354.651,41	354.651,41
		CANCEL. CTAS. EXPLOTACION		
31/12/25	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.534,00
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION		1.197,16
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES		33.245,43
	625	PRIMAS DE SEGUROS		501,01
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES		861,32
	627	PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL.PUB.		181,50
	628	SUMINISTROS		1.799,17
	629	OTROS SERVICIOS	1.325,50	4.298,87
	640	SUELDOS Y SALARIOS		15.855,76
	641	INDEMNIZACIONES		964,62
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA		5.344,67
	650	PERDIDAS CRED. COMERC. INCOBRA		247,50
	659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE		0,34
	681	AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL		41,02
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	54.871,25	
	740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	9.019,67	
	778	INGRESOS EXCEPCIONALES.	196,88	
	129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.659,07	
		SUMA Y SIGUE	425.723,78	425.723,78

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	17/03/26	Página	15
-----------	----------------	-------	----------	--------	----

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	425.723,78	425.723,78
		CIERRE DE EJERCICIO		
31/12/25	129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.359,91	
	214	UTILLAJE		433,89
	215	OTRAS INSTALACIONES		12.565,60
	216	MOBILIARIO		7.281,40
	217	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION		3.579,62
	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		280,78
	260	FIANZAS CONSTITUIDAS L. PLAZO		900,00
	281	AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL	23.744,83	
	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	46,67	
	430	CLIENTES		214,84
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	1.535,97	
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	474,51	
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES		608,56
	566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO	60,00	
	570	CAJA, EUROS		379,20
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS		23.978,00
		TOTAL	475.945,67	475.945,67