

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Inventarios	2024	Fecha	07/03/25	Página	1	
Gr / Scta.	Concepto	Debe Inicial	Haber Inicial	Debe Final	Haber Final	Saldo Debe	Saldo Haber
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	38.745,83	0,00	38.745,83		38.745,83
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	20.956,01	0,00	23.703,81		23.703,81
410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	0,00	0,00	41.357,24	41.856,42		499,18
430	CLIENTES	245,00	0,00	48.735,74	47.823,24	912,50	
465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	0,00	0,00	9.682,25	9.682,25		
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	0,00	1.461,31	10.703,97	12.509,81		1.805,84
476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	0,00	164,73	4.003,65	4.373,90		370,25
485	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	360,00	810,00	1.710,00		900,00
522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	9,48	7,00	3.970,08	3.407,33	562,75	
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	0,00	0,00	50,00	50,00		
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO	0,00	60,00	0,00	60,00		60,00
570	CAJA, EUROS	345,75	0,00	2.270,75	1.689,52	581,23	
572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	36.113,36	0,00	108.445,32	78.185,03	30.260,29	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	6.534,00	0,00	6.534,00	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	0,00	1.991,11	0,00	1.991,11	
623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	0,00	0,00	35.033,18	0,00	35.033,18	
625	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	449,20	0,00	449,20	
626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	0,00	0,00	821,63	0,00	821,63	
628	SUMINISTROS	0,00	0,00	1.695,91	0,00	1.695,91	
629	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	8.211,95	5.420,75	2.791,20	
640	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	11.078,92	0,00	11.078,92	
642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	0,00	0,00	3.593,86	114,93	3.478,93	
659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80	
681	AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	2.747,80	0,00	2.747,80	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	48.147,50		48.147,50
740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	0,00	0,00	0,00	9.720,00		9.720,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES.	0,00	0,00	0,00	31,33		31,33
Total		61.754,88	61.754,88	327.231,65	327.231,65	123.983,74	123.983,74

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento		Balances de Comprobación 2024			Fecha	07/03/25	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	38.745,83		38.745,83	
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	20.956,01		20.956,01	
410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	11.874,54	12.042,31	11.874,54	12.042,31		167,77	
430	CLIENTES	15.144,84	14.934,84	15.389,84	14.934,84	455,00		
465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	1.455,40	1.918,20	1.455,40	1.918,20		462,80	
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	2.943,20	2.963,78	2.943,20	4.425,09		1.481,89	
476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	599,12	833,13	599,12	997,86		398,74	
485	INGRESOS ANTICIPADOS	180,00	0,00	180,00	360,00		180,00	
522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	727,00	721,77	736,48	728,77	7,71		
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO	0,00	0,00	0,00	60,00		60,00	
570	CAIA, EUROS	850,00	340,00	1.195,75	340,00	855,75		
572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	17.262,40	17.784,10	53.375,76	17.784,10	35.591,66		
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.633,50	0,00	1.633,50	0,00	1.633,50		
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	456,47	0,00	456,47	0,00	456,47		
623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	10.500,50	0,00	10.500,50	0,00	10.500,50		
626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	182,15	0,00	182,15	0,00	182,15		
628	SUMINISTROS	443,81	0,00	443,81	0,00	443,81		
629	OTROS SERVICIOS	1.809,01	1.098,50	1.809,01	1.098,50	710,51		
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.166,75	0,00	2.166,75	0,00	2.166,75		
642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	692,92	0,00	692,92	0,00	692,92		
659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02		
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00		15.260,00	
740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00		1.025,00	
Total Trimestre 1		68.921,63	68.921,63	130.676,51	130.676,51	78.738,04	78.738,04	

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Balances de Comprobación 2024	Fecha	07/03/25	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	38.745,83		38.745,83
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	20.956,01		20.956,01
410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	10.017,81	12.325,78	21.892,35	24.368,09		2.475,74
430	CLIENTES	14.244,04	14.279,20	29.633,88	29.214,04	419,84	
465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	2.304,96	2.738,18	3.760,36	4.656,38		896,02
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	3.006,99	3.050,20	5.950,19	7.475,29		1.525,10
476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	1.207,07	1.197,51	1.806,19	2.195,37		389,18
485	INGRESOS ANTICIPADOS	180,00	0,00	360,00	360,00		
522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	1.421,26	889,00	2.157,74	1.617,77	539,97	
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	50,00	50,00	50,00	50,00		
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO	0,00	0,00	0,00	60,00		60,00
570	CAJA, EUROS	755,00	961,80	1.950,75	1.301,80	648,95	
572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	23.862,45	22.463,02	77.238,21	40.247,12	36.991,09	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.633,50	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	278,46	0,00	734,93	0,00	734,93	
623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	10.307,75	0,00	20.808,25	0,00	20.808,25	
626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	247,39	0,00	429,54	0,00	429,54	
628	SUMINISTROS	440,14	0,00	883,95	0,00	883,95	
629	OTROS SERVICIOS	3.400,00	2.232,25	5.209,01	3.330,75	1.878,26	
640	SUELDOS Y SALARIOS	3.094,44	0,00	5.261,19	0,00	5.261,19	
642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	995,98	0,00	1.688,90	0,00	1.688,90	
659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE	0,02	0,00	0,04	0,00	0,04	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	14.085,00	0,00	29.345,00		29.345,00
740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	0,00	3.175,00	0,00	4.200,00		4.200,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES.	0,00	0,32	0,00	0,32		0,32
Total Trimestre	2	77.447,26	77.447,26	208.123,77	208.123,77	98.593,20	98.593,20

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento		Balances de Comprobación 2024				Fecha	07/03/25	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	38.745,83				38.745,83
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	20.956,01				20.956,01
410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	6.659,04	4.549,15	28.551,39	28.917,24				365,85
430	CLIENTES	2.724,84	2.884,68	32.358,72	32.098,72	260,00			
465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	1.774,42	878,40	5.534,78	5.534,78				
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	2.236,52	1.422,84	8.186,71	8.898,13				711,42
476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	643,56	381,57	2.449,75	2.576,94				127,19
485	INGRESOS ANTICIPADOS	0,00	900,00	360,00	1.260,00				900,00
522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	394,10	34,10	2.551,84	1.651,87	899,97			
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	0,00	0,00	50,00	50,00				
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO	0,00	0,00	0,00	60,00				60,00
570	CAJA, EUROS	300,00	252,10	2.250,75	1.553,90	696,85			
572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	4.677,52	12.484,18	81.915,73	52.731,30	29.184,43			
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.633,50	0,00	4.900,50	0,00	4.900,50			
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	169,56	0,00	904,49	0,00	904,49			
623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.120,50	0,00	23.928,75	0,00	23.928,75			
626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	159,68	0,00	589,22	0,00	589,22			
628	SUMINISTROS	410,45	0,00	1.294,40	0,00	1.294,40			
629	OTROS SERVICIOS	636,00	315,00	5.845,01	3.645,75	2.199,26			
640	SUELDOS Y SALARIOS	992,25	0,00	6.253,44	0,00	6.253,44			
642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	317,34	0,00	2.006,24	0,00	2.006,24			
659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE	3,75	0,00	3,79	0,00	3,79			
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	2.720,00	0,00	32.065,00				32.065,00
740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	0,00	0,00	0,00	4.200,00				4.200,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES.	0,00	31,01	0,00	31,33				31,33
Total Trimestre 3		26.853,03	26.853,03	234.976,80	234.976,80	98.162,63			98.162,63

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Balances de Comprobación 2024	Fecha	07/03/25	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	38.745,83		38.745,83
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	2.747,80	0,00	23.703,81		23.703,81
410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	12.805,85	12.939,18	41.357,24	41.856,42		499,18
430	CLIENTES	16.377,02	15.724,52	48.735,74	47.823,24	912,50	
465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	4.147,47	4.147,47	9.682,25	9.682,25		
475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	2.517,26	3.611,68	10.703,97	12.509,81		1.805,84
476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	1.553,90	1.796,96	4.003,65	4.373,90		370,25
485	INGRESOS ANTICIPADOS	450,00	450,00	810,00	1.710,00		900,00
522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	1.418,24	1.755,46	3.970,08	3.407,33	562,75	
555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	0,00	0,00	50,00	50,00		
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO	0,00	0,00	0,00	60,00		60,00
570	CAJA, EUROS	20,00	135,62	2.270,75	1.689,52	581,23	
572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	26.529,59	25.453,73	108.445,32	78.185,03	30.260,29	
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.633,50	0,00	6.534,00	0,00	6.534,00	
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.086,62	0,00	1.991,11	0,00	1.991,11	
623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	11.104,43	0,00	35.033,18	0,00	35.033,18	
625	PRIMAS DE SEGUROS	449,20	0,00	449,20	0,00	449,20	
626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	232,41	0,00	821,63	0,00	821,63	
628	SUMINISTROS	401,51	0,00	1.695,91	0,00	1.695,91	
629	OTROS SERVICIOS	2.366,94	1.775,00	8.211,95	5.420,75	2.791,20	
640	SUELDOS Y SALARIOS	4.825,48	0,00	11.078,92	0,00	11.078,92	
642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	1.587,62	114,93	3.593,86	114,93	3.478,93	
659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE	0,01	0,00	3,80	0,00	3,80	
681	AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL	2.747,80	0,00	2.747,80	0,00	2.747,80	
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	16.082,50	0,00	48.147,50		48.147,50
740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	0,00	5.520,00	0,00	9.720,00		9.720,00
778	INGRESOS EXCEPCIONALES.	0,00	0,00	0,00	31,33		31,33
Total Trimestre 4		92.254,85	92.254,85	327.231,65	327.231,65	123.983,74	123.983,74

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Resultados / Balance	2024	Fecha	07/03/25	Página	1
-----------	----------------------	------	-------	----------	--------	---

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	45.280,00	48.147,50	
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.400,00	9.720,00	
GASTOS DE PERSONAL	-1.954,77	-14.557,85	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-57.429,15	-49.320,03	
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO	-4.185,63	-2.747,80	
OTROS RESULTADOS	261,00	31,33	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-8.628,55		-8.726,85
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-8.628,55		-8.726,85
D) RESULTADO EJERCICIO (PERDIDAS)	-8.628,55		-8.726,85

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Resultados / Balance	2024	Fecha	07/03/25	Página	2
-----------	----------------------	------	-------	----------	--------	---

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
INMOVILIZADO MATERIAL	3.185,28	437,48	
INVERSIONES FINANCIERAS L/P	900,00	900,00	
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.085,28		1.337,48
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	245,00	912,50	
INVERSIONES FINANCIERAS C/P	-60,00	-60,00	
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQ.EQUIV.	36.459,11	30.841,52	
B) ACTIVO CORRIENTE	36.644,11		31.694,02
A+B) TOTAL ACTIVO	40.729,39		33.031,50

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Resultados / Balance	2024	Fecha	07/03/25	Página	3
-----------	----------------------	------	-------	----------	--------	---

Concepto	Año Anterior	Saldo Actual	Sumas Actuales
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	47.374,38	38.745,83	
RESULTADOS EJERCICIO (PERDIDAS)	-8.628,55	-8.726,85	
A-1) FONDOS PROPIOS	38.745,83		30.018,98
A) PATRIMONIO NETO	38.745,83		30.018,98
DEUDAS A CORTO PLAZO	-2,48	-562,75	
ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS	1.626,04	2.675,27	
PERIODIFICACIÓN A CORTO PLAZO	360,00	900,00	
C) PASIVO CORRIENTE	1.983,56		3.012,52
A+B+C) TOTAL PATR.NETO Y PASIVO	40.729,39		33.031,50

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	1
-----------	----------------	-------	----------	--------	---

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		APERTURA EJERCICIO		
01/01/24	129	RESULTADOS DEL EJERCICIO		38.745,83
	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		20.956,01
	430	CLIENTES	245,00	
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA		1.461,31
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR		164,73
	485	INGRESOS ANTICIPADOS		360,00
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	9,48	7,00
	566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS C.PLAZO		60,00
	570	CAJA, EUROS	345,75	
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	36.113,36	
		SUMA Y SIGUE	61.754,88	61.754,88

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	2
------------------	-----------------------	--------------	----------	---------------	---

<u>Fecha</u>	<u>Subcuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe Debe</u>	<u>Importe Haber</u>
		SUMA ANTERIOR	61.754,88	61.754,88
31/01/24	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	3.370,10	4.082,54
	430	CLIENTES	4.904,84	4.920,00
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	371,16	371,16
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	1.461,31	484,31
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	164,73	161,18
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	60,00	
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	247,00	228,32
	570	CAJA, EUROS	40,00	160,00
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	5.496,08	6.048,56
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	56,52	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.583,00	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	59,32	
	628	SUMINISTROS	182,57	
	629	OTROS SERVICIOS	624,14	372,50
	640	SUELDOS Y SALARIOS	419,24	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	134,06	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		4.890,00
		SUMA Y SIGUE	83.473,45	83.473,45

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	3
-----------	----------------	-------	----------	--------	---

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	83.473,45	83.473,45
29/02/24	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	4.944,53	4.352,04
	430	CLIENTES	5.120,00	4.904,84
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	628,98	628,98
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA		515,61
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	161,18	273,21
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	60,00	
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	240,00	334,38
	570	CAJA, EUROS	790,00	160,00
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	5.723,45	6.387,33
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	202,42	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.832,00	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	62,39	
	628	SUMINISTROS	119,77	
	629	OTROS SERVICIOS	634,43	385,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	710,50	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	227,22	
	659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE	0,02	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		5.260,00
	740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT		800,00
		SUMA Y SIGUE	107.474,84	107.474,84

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	4
-----------	----------------	-------	----------	--------	---

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	107.474,84	107.474,84
31/03/24	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	3.559,91	3.607,73
	430	CLIENTES	5.120,00	5.110,00
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	455,26	918,06
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	1.481,89	1.963,86
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	273,21	398,74
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	60,00	
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	240,00	159,07
	570	CAJA, EUROS	20,00	20,00
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	6.042,87	5.348,21
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	197,53	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.085,50	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	60,44	
	628	SUMINISTROS	141,47	
	629	OTROS SERVICIOS	550,44	341,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	1.037,01	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	331,64	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		5.110,00
	740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT		225,00
		SUMA Y SIGUE	130.676,51	130.676,51

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	5
------------------	-----------------------	--------------	----------	---------------	---

<u>Fecha</u>	<u>Subcuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe Debe</u>	<u>Importe Haber</u>
		SUMA ANTERIOR	130.676,51	130.676,51
30/04/24	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	1.436,33	5.095,27
	430	CLIENTES	5.429,84	5.419,84
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	462,80	1.059,80
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	1.481,89	552,50
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	398,74	468,48
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	60,00	
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	735,90	678,96
	570	CAJA, EUROS	100,00	
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	9.660,87	6.176,63
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	165,42	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.931,75	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	86,69	
	628	SUMINISTROS	166,03	
	629	OTROS SERVICIOS	1.718,42	1.090,75
	640	SUELDOS Y SALARIOS	1.198,57	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	389,64	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		5.425,00
	740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT		2.000,00
	778	INGRESOS EXCEPCIONALES.		0,16
		SUMA Y SIGUE	158.643,90	158.643,90

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	6
------------------	-----------------------	--------------	----------	---------------	---

<u>Fecha</u>	<u>Subcuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe Debe</u>	<u>Importe Haber</u>
		SUMA ANTERIOR	158.643,90	158.643,90
31/05/24	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	7.820,34	4.176,00
	430	CLIENTES	5.594,68	5.454,68
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	1.842,16	782,36
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA		528,99
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	468,48	339,85
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	60,00	
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	348,90	185,18
	570	CAJA, EUROS	615,00	27,50
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	7.085,12	11.149,59
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	56,52	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.718,00	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	67,17	
	628	SUMINISTROS	135,47	
	629	OTROS SERVICIOS	379,05	1.177,50
	640	SUELDOS Y SALARIOS	883,75	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	282,65	
	659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE	0,02	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		5.505,00
	740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT		575,00
	778	INGRESOS EXCEPCIONALES.		0,16
		SUMA Y SIGUE	188.545,71	188.545,71

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	7
-----------	----------------	-------	----------	--------	---

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	188.545,71	188.545,71
30/06/24	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	761,14	3.054,51
	430	CLIENTES	3.219,52	3.404,68
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO		896,02
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	1.525,10	1.968,71
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	339,85	389,18
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	60,00	
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	336,46	24,86
	555	PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	50,00	50,00
	570	CAJA, EUROS	40,00	934,30
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	7.116,46	5.136,80
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	56,52	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	2.658,00	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	93,53	
	628	SUMINISTROS	138,64	
	629	OTROS SERVICIOS	1.302,53	-36,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	1.012,12	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	323,69	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		3.155,00
	740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT		600,00
		SUMA Y SIGUE	208.123,77	208.123,77

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	8
------------------	-----------------------	--------------	----------	---------------	---

<u>Fecha</u>	<u>Subcuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe Debe</u>	<u>Importe Haber</u>
		SUMA ANTERIOR	208.123,77	208.123,77
31/07/24	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	4.287,55	1.848,06
	430	CLIENTES	924,84	949,68
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	1.188,82	292,80
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	1.525,10	295,24
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	389,18	127,19
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	120,00	34,10
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	1.633,89	8.122,90
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	56,52	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	1.469,50	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	55,29	
	628	SUMINISTROS	129,35	
	629	OTROS SERVICIOS	164,91	315,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	330,75	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	105,78	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		910,00
	778	INGRESOS EXCEPCIONALES.		31,01
		SUMA Y SIGUE	221.049,75	221.049,75

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	9
-----------	----------------	-------	----------	--------	---

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	221.049,75	221.049,75
31/08/24	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	641,22	638,62
	430	CLIENTES	900,00	880,00
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO		292,80
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA		102,04
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	127,19	127,19
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	120,00	
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	880,00	1.173,02
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	56,52	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	181,50	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	46,59	
	628	SUMINISTROS	153,25	
	629	OTROS SERVICIOS	26,37	
	640	SUELDOS Y SALARIOS	330,75	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	105,78	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		900,00
		SUMA Y SIGUE	225.163,42	225.163,42

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	10
------------------	-----------------------	--------------	----------	---------------	----

<u>Fecha</u>	<u>Subcuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe Debe</u>	<u>Importe Haber</u>
		SUMA ANTERIOR	225.163,42	225.163,42
30/09/24	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	1.730,27	2.062,47
	430	CLIENTES	900,00	1.055,00
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	585,60	292,80
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	711,42	1.025,56
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	127,19	127,19
	485	INGRESOS ANTICIPADOS		900,00
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	154,10	
	570	CAJA, EUROS	300,00	252,10
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	2.163,63	3.188,26
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	56,52	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	1.469,50	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	57,80	
	628	SUMINISTROS	127,85	
	629	OTROS SERVICIOS	444,72	
	640	SUELDOS Y SALARIOS	330,75	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	105,78	
	659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE	3,75	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		910,00
		SUMA Y SIGUE	234.976,80	234.976,80

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	11
-----------	----------------	-------	----------	--------	----

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	234.976,80	234.976,80
31/10/24	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	2.206,87	4.433,71
	430	CLIENTES	6.499,68	6.204,68
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	292,80	1.806,36
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	711,42	642,54
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	127,19	804,88
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	150,00	405,00
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	320,00	1.185,64
	570	CAJA, EUROS	20,00	117,35
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	9.667,97	5.811,65
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	56,52	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.989,50	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	91,17	
	628	SUMINISTROS	132,45	
	629	OTROS SERVICIOS	879,07	700,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	2.093,25	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	669,42	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		6.340,00
		SUMA Y SIGUE	263.428,61	263.428,61

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	12
-----------	----------------	-------	----------	--------	----

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	263.428,61	263.428,61
30/11/24	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	6.165,82	4.769,72
	430	CLIENTES	6.419,84	6.159,84
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	1.806,36	1.463,61
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA		596,27
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	804,88	621,83
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	150,00	
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	698,24	299,76
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	13.134,38	11.718,16
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	973,58	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.637,84	
	625	PRIMAS DE SEGUROS	449,20	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	83,26	
	628	SUMINISTROS	135,00	
	629	OTROS SERVICIOS	1.004,12	785,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	1.710,55	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	501,61	
	659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE	0,01	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		6.285,00
	740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT		5.520,00
		SUMA Y SIGUE	301.647,80	301.647,80

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	13
-----------	----------------	-------	----------	--------	----

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	301.647,80	301.647,80
31/12/24	281	AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL		2.747,80
	410	ACREEDORES PRESTACIONES SERVIC	4.433,16	3.735,75
	430	CLIENTES	3.457,50	3.360,00
	465	REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO	2.048,31	877,50
	475	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA	1.805,84	2.372,87
	476	ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR	621,83	370,25
	485	INGRESOS ANTICIPADOS	150,00	45,00
	522	DEUDAS C.PZO. TRANSFORMABLES	400,00	270,06
	570	CAJA, EUROS		18,27
	572	BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS	3.727,24	7.923,92
	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	544,50	
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION	56,52	
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES	3.477,09	
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES	57,98	
	628	SUMINISTROS	134,06	
	629	OTROS SERVICIOS	483,75	290,00
	640	SUELDOS Y SALARIOS	1.021,68	
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA	416,59	114,93
	681	AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL	2.747,80	
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS		3.457,50
		SUMA Y SIGUE	327.231,65	327.231,65

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	14
------------------	-----------------------	--------------	----------	---------------	----

<u>Fecha</u>	<u>Subcuenta</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe Debe</u>	<u>Importe Haber</u>
		SUMA ANTERIOR	327.231,65	327.231,65
		CANCEL. CTAS. EXPLOTACION		
31/12/24	621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.534,00
	622	REPARACIONES Y CONSERVACION		1.991,11
	623	SERVIC. PROFES. INDEPENDIENTES		35.033,18
	625	PRIMAS DE SEGUROS		449,20
	626	SERVIC. BANCARIOS Y SIMILARES		821,63
	628	SUMINISTROS		1.695,91
	629	OTROS SERVICIOS	275,89	3.067,09
	640	SUELDOS Y SALARIOS		11.078,92
	642	SEG. SOC. CARGO EMPRESA		3.478,93
	659	OTRAS PERDIDAS GEST. CORRIENTE		3,80
	681	AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL		2.747,80
	705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	48.147,50	
	740	SUBVENC., DONAC. Y LEG. EXPLOT	9.720,00	
	778	INGRESOS EXCEPCIONALES.	31,33	
	129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.726,85	
		SUMA Y SIGUE	394.133,22	394.133,22

ASOC. ASPERGER - TEA CAMPO DE GIBRALTAR

ENRIQUE GRANADOS 4A, 11

11204 ALGECIRAS

Documento	Diario General	Fecha	07/03/25	Página	15
-----------	----------------	-------	----------	--------	----

Fecha	Subcuenta	Concepto	Importe Debe	Importe Haber
		SUMA ANTERIOR	394.133,22	394.133,22
		CIERRE DE EJERCICIO		
31/12/24	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	5,00	917,50
	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
		TOTAL	451.496,28	451.496,28