

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

LIBRO DE CUENTAS

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página 1

Fecha listado 24/05/2022

Período De Ene a Dic del 2021

Observaciones

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
			Sumas Anteriores		
01/01/2021			CAPITAL SOCIAL	1000	531.372,29
01/01/2021			RESERVA LEGAL	1120	1.585,17
01/01/2021			RESERVAS VOLUNTARIAS	1130	163.439,94
01/01/2021			REMANENTE	1200	274,78
01/01/2021			SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI	1300	287.891,45
01/01/2021	937.149,94	2110	CONSTRUCCIONES		
01/01/2021	997,50	2120	INSTALACIONES TÉCNICAS		
01/01/2021	108.440,01	2130	MAQUINARIA		
01/01/2021	203.876,30	2150	OTRAS INSTALACIONES		
01/01/2021	142.911,41	2160	MOBILIARIO		
01/01/2021	22.276,72	2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR		
01/01/2021	174.692,04	2180	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
01/01/2021			PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	2403	1.252,65
01/01/2021			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	2811	421.717,50
01/01/2021			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS	2812	997,50
01/01/2021			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQ	2813	103.851,49
01/01/2021			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	2815	203.876,30
01/01/2021			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	2816	123.934,10
01/01/2021			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU	2817	16.775,00
01/01/2021			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE	2818	136.121,62
01/01/2021			PROVEEDORES (EUROS)	4000	3.985,39
01/01/2021			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	4100	8.822,44
01/01/2021	124.756,68	4400	DEUDORES (EUROS)		
01/01/2021	200,00	4600	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES		
01/01/2021	116,15	4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		
01/01/2021			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	4751	6.180,21
01/01/2021			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	4752	2.678,22
01/01/2021			ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	4760	9.144,43
01/01/2021			DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.	5220	27.755,30
01/01/2021	131,45	5700	CAJA, EUROS		
01/01/2021	214,50	5701	CAJA, EUROS		
01/01/2021	335.893,08	5720	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO		
31/01/2021	5.462,78	215	OTRAS INSTALACIONES		
31/01/2021	6.515,02	400	PROVEEDORES		
31/01/2021	91.748,84	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/01/2021	43.974,36	440	DEUDORES		
31/01/2021	23.180,30	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
31/01/2021	6.534,90	475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		
31/01/2021	9.144,43	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
31/01/2021	4.507,59	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
31/01/2021	662,60	570	CAJA, EUROS		
31/01/2021	19.476,70	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
31/01/2021	76,31	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
31/01/2021	72,00	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
31/01/2021	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
31/01/2021	45,20	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
31/01/2021	83.443,55	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
31/01/2021	1.302,45	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
31/01/2021	257,01	624	TRANSPORTES		
31/01/2021	2.383,34	625	PRIMAS DE SEGUROS		
31/01/2021	489,13	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
31/01/2021	2.318,73	628	SUMINISTROS		
31/01/2021	2.121,87	629	OTROS SERVICIOS		
31/01/2021	27.359,77	640	SUELDOS Y SALARIOS		
31/01/2021	9.980,34	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
31/01/2021	5,89	662	INTERESES DE DEUDAS		
31/01/2021			RESERVAS VOLUNTARIAS	113	5.462,78
31/01/2021			PROVEEDORES	400	5.098,44
31/01/2021			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	10	85.404,95
31/01/2021			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	50,00
31/01/2021			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	23.180,30
31/01/2021			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	2.368,65
31/01/2021			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	11.741,16
31/01/2021			CAJA, EUROS	570	243,80
31/01/2021			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	140.091,78
31/01/2021			Suma y sigue		2.325.297,64

ASOCIACIÓN PROMINUSVALIDOS DEL SUR
Nº DE REGISTRO 889. CIF: G-18249512
Los Llanos s/n, 38500, Granadilla de Abona.
Tel. 922 77 72-66 Fax. 922 77 30 06

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

2

Fecha listado

24/05/2022

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2021

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	2.393.918,89		Sumas Anteriores		2.325.297,64
31/01/2021			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	259,40
31/01/2021			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	561,00
31/01/2021			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	67.800,85
28/02/2021	5.791,28	400	PROVEEDORES		
28/02/2021	18.975,33	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
28/02/2021	41.659,92	440	DEUDORES		
28/02/2021	25.467,97	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
28/02/2021	354,69	475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		
28/02/2021	11.741,16	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
28/02/2021	4.507,59	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
28/02/2021	644,60	570	CAJA, EUROS		
28/02/2021	58.549,33	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
28/02/2021	236,63	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
28/02/2021	25,46	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
28/02/2021	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
28/02/2021	45,20	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
28/02/2021	6.031,36	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
28/02/2021	2.382,89	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
28/02/2021	4.022,78	625	PRIMAS DE SEGUROS		
28/02/2021	280,42	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
28/02/2021	6.217,91	628	SUMINISTROS		
28/02/2021	1.040,52	629	OTROS SERVICIOS		
28/02/2021	29.927,26	640	SUELDOS Y SALARIOS		
28/02/2021	9.979,50	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
28/02/2021	7,02	662	INTERESES DE DEUDAS		
28/02/2021			PROVEEDORES	400	11.237,55
28/02/2021			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	3.440,23
28/02/2021			DEUDORES	440	53.095,26
28/02/2021			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	50,00
28/02/2021			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	25.584,12
28/02/2021			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	2.549,26
28/02/2021			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	11.903,38
28/02/2021			CAJA, EUROS	570	595,27
28/02/2021			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	68.467,57
28/02/2021			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	5.497,42
28/02/2021			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	501,25
28/02/2021			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	46.167,51
31/03/2021	21.851,11	215	OTRAS INSTALACIONES		
31/03/2021	10.824,52	400	PROVEEDORES		
31/03/2021	52.453,10	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/03/2021	53.232,12	440	DEUDORES		
31/03/2021	500,00	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES		
31/03/2021	24.591,94	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
31/03/2021	354,73	475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		
31/03/2021	11.903,38	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
31/03/2021	4.507,59	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
31/03/2021	534,05	570	CAJA, EUROS		
31/03/2021	34.363,46	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
31/03/2021	50,29	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
31/03/2021	30,08	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
31/03/2021	473,72	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
31/03/2021	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
31/03/2021	45,20	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
31/03/2021	50.744,27	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
31/03/2021	991,89	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
31/03/2021	756,06	624	TRANSPORTES		
31/03/2021	128,62	625	PRIMAS DE SEGUROS		
31/03/2021	211,17	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
31/03/2021	6.838,41	628	SUMINISTROS		
31/03/2021	2.095,27	629	OTROS SERVICIOS		
31/03/2021	28.846,21	640	SUELDOS Y SALARIOS		
31/03/2021	9.981,71	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
31/03/2021	8,04	662	INTERESES DE DEUDAS		
31/03/2021	120,20	700	VENTAS DE MERCADERÍAS		
31/03/2021			PROVEEDORES	400	8.091,48
	2.940.644,85		Suma y Sigue		2.631.099,19

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

LIBRO DE CUENTAS

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

3

Fecha listado

24/05/2022

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2021



Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	2.940.644,85		Sumas Anteriores		2.631.099,19
31/03/2021			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	52.305,09
31/03/2021			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	50,00
31/03/2021			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	24.591,94
31/03/2021			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	2.349,05
31/03/2021			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	11.836,93
31/03/2021			PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A	523	21.851,11
31/03/2021			CAJA, EUROS	570	964,86
31/03/2021			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	103.059,46
31/03/2021			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	7.062,51
31/03/2021			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	235,00
31/03/2021			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	85.239,71
30/04/2021	7.072,51	400	PROVEEDORES		
30/04/2021	48.201,48	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
30/04/2021	46.288,80	440	DEUDORES		
30/04/2021	21.863,45	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
30/04/2021	386,76	473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES		
30/04/2021	7.266,96	475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		
30/04/2021	11.836,93	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
30/04/2021	4.507,59	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
30/04/2021	3.641,71	523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A		
30/04/2021	449,70	570	CAJA, EUROS		
30/04/2021	21.991,53	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
30/04/2021	35,19	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
30/04/2021	1,69	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
30/04/2021	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
30/04/2021	45,20	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
30/04/2021	47.282,32	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
30/04/2021	923,41	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
30/04/2021	1.582,91	624	TRANSPORTES		
30/04/2021	2.563,88	625	PRIMAS DE SEGUROS		
30/04/2021	529,35	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
30/04/2021	3.064,73	628	SUMINISTROS		
30/04/2021	1.535,31	629	OTROS SERVICIOS		
30/04/2021	25.873,34	640	SUELDOS Y SALARIOS		
30/04/2021	9.955,41	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
30/04/2021			PROVEEDORES	400	4.315,80
30/04/2021			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	61.747,21
30/04/2021			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	50,00
30/04/2021			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	21.863,45
30/04/2021			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	2.293,44
30/04/2021			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	11.621,86
30/04/2021			CAJA, EUROS	570	367,22
30/04/2021			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	106.289,66
30/04/2021			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	2.520,33
30/04/2021			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	234,80
30/04/2021			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	56.796,39
31/05/2021	4.568,47	400	PROVEEDORES		
31/05/2021	38.941,48	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/05/2021	48.603,24	440	DEUDORES		
31/05/2021	500,00	460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES		
31/05/2021	21.863,43	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
31/05/2021	11.621,86	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
31/05/2021	4.507,59	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
31/05/2021	3.641,71	523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A		
31/05/2021	1.380,00	570	CAJA, EUROS		
31/05/2021	281.174,07	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
31/05/2021	182,61	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
31/05/2021	14,82	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
31/05/2021	148,79	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
31/05/2021	60,10	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
31/05/2021	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
31/05/2021	45,20	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
31/05/2021	37.521,56	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
31/05/2021	1.465,73	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
31/05/2021	1.671,77	624	TRANSPORTES		

ASOCIACIÓN PROMINUSVALIDOS DEL SUR
Nº DE REGISTRO 889. CIF: G-38249512
Los llanos s/n. 38600, Granadilla de Abona.
Tel. 922-77-22-66 Fax. 922-77-30-06

- 92 -

3.208.745,01

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

4

Fecha listado

24/05/2022

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2021

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	3.667.857,44		Sumas Anteriores		3.208.745,01
31/05/2021	1.188,73	625	PRIMAS DE SEGUROS		
31/05/2021	880,25	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
31/05/2021	2.677,49	628	SUMINISTROS		
31/05/2021	3.398,94	629	OTROS SERVICIOS		
31/05/2021	25.873,32	640	SUELDOS Y SALARIOS		
31/05/2021	9.955,41	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
31/05/2021			RESERVAS VOLUNTARIAS	113	241,02
31/05/2021			PROVEEDORES	400	4.261,23
31/05/2021			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	39.565,17
31/05/2021			DEUDORES	440	188.006,22
31/05/2021			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	50,00
31/05/2021			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	21.863,43
31/05/2021			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	2.293,44
31/05/2021			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	11.621,86
31/05/2021			DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	520	70.000,00
31/05/2021			CAJA, EUROS	570	1.019,61
31/05/2021			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	106.910,98
31/05/2021			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	3.292,78
31/05/2021			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	850,00
31/05/2021			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	53.110,83
30/06/2021	274,78	120	REMANENTE		
30/06/2021	5.578,59	400	PROVEEDORES		
30/06/2021	23.734,23	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
30/06/2021	48.603,24	440	DEUDORES		
30/06/2021	24.759,38	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
30/06/2021	11.621,86	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
30/06/2021	4.507,59	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
30/06/2021	3.641,71	523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A		
30/06/2021	870,50	570	CAJA, EUROS		
30/06/2021	71.925,74	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
30/06/2021	93,54	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
30/06/2021	151,22	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
30/06/2021	420,70	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
30/06/2021	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
30/06/2021	45,20	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
30/06/2021	23.082,84	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
30/06/2021	1.087,19	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
30/06/2021	2.648,61	624	TRANSPORTES		
30/06/2021	514,80	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
30/06/2021	3.779,63	628	SUMINISTROS		
30/06/2021	2.067,96	629	OTROS SERVICIOS		
30/06/2021	27.930,19	640	SUELDOS Y SALARIOS		
30/06/2021	1.303,10	641	INDEMNIZACIONES		
30/06/2021	10.047,77	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
30/06/2021			RESERVA LEGAL	112	27,48
30/06/2021			RESERVAS VOLUNTARIAS	113	247,30
30/06/2021			PROVEEDORES	400	6.692,82
30/06/2021			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	23.154,56
30/06/2021			DEUDORES	440	68.810,40
30/06/2021			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	100,00
30/06/2021			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	24.759,38
30/06/2021			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	2.689,32
30/06/2021			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	11.732,36
30/06/2021			CAJA, EUROS	570	721,64
30/06/2021			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	74.058,69
30/06/2021			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	3.040,84
30/06/2021			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	744,75
30/06/2021			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	53.110,83
31/07/2021	3.626,94	400	PROVEEDORES		
31/07/2021	67.804,98	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/07/2021	50.917,68	440	DEUDORES		
31/07/2021	18.699,63	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
31/07/2021	8.890,31	475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		
31/07/2021	11.732,36	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
31/07/2021	709,76	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
	4.144.103,61		Suma y Sigue		3.981.721,95

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

LIBRO DE CUENTAS

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

5

Fecha listado

24/05/2022

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2021



Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	4.144.103,61		Sumas Anteriores		3.981.721,95
31/07/2021	3.641,71	523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A		
31/07/2021	1.360,10	570	CAJA, EUROS		
31/07/2021	22.718,37	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
31/07/2021	295,77	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
31/07/2021	1,69	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
31/07/2021	581,00	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
31/07/2021	30,05	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
31/07/2021	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
31/07/2021	45,20	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
31/07/2021	64.658,00	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
31/07/2021	2.218,21	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
31/07/2021	580,11	624	TRANSPORTES		
31/07/2021	1.897,23	625	PRIMAS DE SEGUROS		
31/07/2021	1.221,81	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
31/07/2021	2.360,64	628	SUMINISTROS		
31/07/2021	2.577,22	629	OTROS SERVICIOS		
31/07/2021	22.473,96	640	SUELDOS Y SALARIOS		
31/07/2021	8.847,20	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
31/07/2021			PROVEEDORES	400	3.132,84
31/07/2021			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	67.978,78
31/07/2021			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	100,00
31/07/2021			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	18.699,63
31/07/2021			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	2.403,93
31/07/2021			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	10.296,09
31/07/2021			CAJA, EUROS	570	1.215,64
31/07/2021			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	139.957,11
31/07/2021			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	2.522,57
31/07/2021			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	1.155,90
31/07/2021			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	51.627,44
31/08/2021	2.420,91	400	PROVEEDORES		
31/08/2021	2.031,17	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/08/2021	40.720,68	440	DEUDORES		
31/08/2021	18.454,89	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
31/08/2021	10.296,09	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
31/08/2021	3.641,71	523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A		
31/08/2021	12.268,44	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
31/08/2021	60,10	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
31/08/2021	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
31/08/2021	45,20	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
31/08/2021	755,84	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
31/08/2021	721,18	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
31/08/2021	326,08	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
31/08/2021	626,55	628	SUMINISTROS		
31/08/2021	602,98	629	OTROS SERVICIOS		
31/08/2021	22.173,96	640	SUELDOS Y SALARIOS		
31/08/2021	8.752,98	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
31/08/2021			PROVEEDORES	400	778,31
31/08/2021			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	1.774,52
31/08/2021			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	100,00
31/08/2021			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	18.454,89
31/08/2021			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	2.189,22
31/08/2021			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	10.182,83
31/08/2021			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	48.629,87
31/08/2021			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	2.268,44
31/08/2021			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	40.720,68
30/09/2021	5.576,47	400	PROVEEDORES		
30/09/2021	25.674,52	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
30/09/2021	50.917,68	440	DEUDORES		
30/09/2021	18.930,65	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
30/09/2021	10.182,83	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
30/09/2021	3.642,56	523	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A		
30/09/2021	1.556,37	570	CAJA, EUROS		
30/09/2021	61.277,88	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
30/09/2021	73,94	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
30/09/2021	96,67	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
	4.585.792,11		Suma y Sigue		4.405.910,64

ASOCIACIÓN PROMINUSVALIDOS DEL SUR
Nº DE REGISTRO: 889. CIF: G-38249512
Los llanos s/n. 38600, Granadilla de Abona.
Tel. 922-71-22-66 Fax. 922-77-30-06

- 93 -

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

6

Fecha listado

24/05/2022

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2021

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	4.583.792,21		Sumas Anteriores		4.405.910,64
30/09/2021	344,16	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
30/09/2021	120,20	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
30/09/2021	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
30/09/2021	25.154,18	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
30/09/2021	7.934,91	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
30/09/2021	519,32	624	TRANSPORTES		
30/09/2021	188,62	625	PRIMAS DE SEGUROS		
30/09/2021	510,53	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
30/09/2021	3.735,20	628	SUMINISTROS		
30/09/2021	6.426,72	629	OTROS SERVICIOS		
30/09/2021	22.722,20	640	SUELDOS Y SALARIOS		
30/09/2021	8.861,74	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
30/09/2021			PROVEEDORES	400	8.476,53
30/09/2021			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	27.403,46
30/09/2021			DEUDORES	440	48.603,24
30/09/2021			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	100,00
30/09/2021			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	18.930,65
30/09/2021			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	2.748,02
30/09/2021			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	10.327,85
30/09/2021			CAJA, EUROS	570	651,54
30/09/2021			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	83.277,37
30/09/2021			OTROS SERVICIOS	629	4,27
30/09/2021			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	3.023,84
30/09/2021			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	1.134,90
30/09/2021			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	50.917,68
31/10/2021	12.466,91	400	PROVEEDORES		
31/10/2021	50.687,51	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/10/2021	47.187,60	440	DEUDORES		
31/10/2021	25.414,94	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
31/10/2021	429,77	473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES		
31/10/2021	7.341,17	475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		
31/10/2021	10.327,85	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
31/10/2021	4.507,59	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
31/10/2021	1.461,45	570	CAJA, EUROS		
31/10/2021	228.128,77	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
31/10/2021	70,31	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
31/10/2021	1.249,14	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
31/10/2021	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
31/10/2021	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
31/10/2021	54.126,85	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
31/10/2021	943,74	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
31/10/2021	963,78	624	TRANSPORTES		
31/10/2021	3.666,53	625	PRIMAS DE SEGUROS		
31/10/2021	1.616,19	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
31/10/2021	4.724,49	628	SUMINISTROS		
31/10/2021	3.671,60	629	OTROS SERVICIOS		
31/10/2021	1.375,93	631	OTROS TRIBUTOS		
31/10/2021	29.794,58	640	SUELDOS Y SALARIOS		
31/10/2021	9.999,41	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
31/10/2021			PROVEEDORES	400	12.862,99
31/10/2021			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	49.454,26
31/10/2021			DEUDORES	440	140.241,60
31/10/2021			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	100,00
31/10/2021			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	25.414,94
31/10/2021			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	2.364,21
31/10/2021			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	11.914,84
31/10/2021			HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCU	477	58,80
31/10/2021			DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR	522	40.568,13
31/10/2021			CAJA, EUROS	570	845,71
31/10/2021			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	150.158,97
31/10/2021			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	8.754,64
31/10/2021			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	1.025,85
31/10/2021			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	57.636,39
30/11/2021	6.710,76	400	PROVEEDORES		
30/11/2021	16.923,11	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
	5.186.545,19		Suma y Sigue		5.162.911,32

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

LIBRO DE CUENTAS

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

7

Fecha listado

24/05/2022

Período

De Ene a Dic del 2021

Observaciones



Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	5.186.545,19		Sumas Anteriores		5.162.911,32
30/11/2021	48.603,24	440	DEUDORES		
30/11/2021	26.733,98	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
30/11/2021	13.594,84	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
30/11/2021	58,80	477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCU		
30/11/2021	4.507,59	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
30/11/2021	982,20	570	CAJA, EUROS		
30/11/2021	21.943,46	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
30/11/2021	239,55	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
30/11/2021	76,07	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
30/11/2021	90,00	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
30/11/2021	120,20	608	DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE		
30/11/2021	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
30/11/2021	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
30/11/2021	13.362,25	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
30/11/2021	3.016,09	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
30/11/2021	1.318,57	624	TRANSPORTES		
30/11/2021	981,49	625	PRIMAS DE SEGUROS		
30/11/2021	427,77	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
30/11/2021	8.949,49	628	SUMINISTROS		
30/11/2021	3.113,99	629	OTROS SERVICIOS		
30/11/2021	1.023,31	631	OTROS TRIBUTOS		
30/11/2021	31.289,45	640	SUELDOS Y SALARIOS		
30/11/2021	9.985,65	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
30/11/2021			PROVEEDORES	400	8.410,07
30/11/2021			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	19.472,32
30/11/2021			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	100,00
30/11/2021			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	26.733,98
30/11/2021			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	2.445,10
30/11/2021			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	11.996,02
30/11/2021			CAJA, EUROS	570	1.804,22
30/11/2021			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	80.398,88
30/11/2021			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	10.767,61
30/11/2021			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	58,05
30/11/2021			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	53.110,83
31/12/2021	31.987,94	130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP		
31/12/2021	253.729,84	231	CONSTRUCCIONES EN CURSO		
31/12/2021	1.252,65	240	PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO		
31/12/2021	10.079,91	400	PROVEEDORES		
31/12/2021	10.684,10	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/12/2021	48.603,24	440	DEUDORES		
31/12/2021	28.421,00	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE		
31/12/2021	903,97	470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR		
31/12/2021	429,77	473	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES		
31/12/2021	11.996,02	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		
31/12/2021	4.507,59	522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR		
31/12/2021	572,07	570	CAJA, EUROS		
31/12/2021	71.003,12	572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ		
31/12/2021	116,28	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS		
31/12/2021	8,43	601	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		
31/12/2021	58,50	602	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		
31/12/2021	1.200,00	620	GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES		
31/12/2021	45,22	621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		
31/12/2021	4.374,50	622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		
31/12/2021	4.130,09	623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN		
31/12/2021	455,57	624	TRANSPORTES		
31/12/2021	1.942,40	625	PRIMAS DE SEGUROS		
31/12/2021	329,51	626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR		
31/12/2021	8.497,82	628	SUMINISTROS		
31/12/2021	2.294,10	629	OTROS SERVICIOS		
31/12/2021	342,33	630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		
31/12/2021	33.356,10	640	SUELDOS Y SALARIOS		
31/12/2021	9.980,77	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L		
31/12/2021	43.713,67	681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		
31/12/2021			RESERVAS VOLUNTARIAS	440	252,65
31/12/2021			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	391	43.713,67
31/12/2021			Suma y Signo		5.423.174,72

ASOCIACIÓN PROMINUSVALIDOS DEL SUR
Nº DE REGISTRO 889. CIF: G-38249512
Los Llanos s/n, 38600, Granadilla de Abona.
Tel: 922.77.27-66 Fax: 922.77.30-06

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

8

Fecha listado

24/05/2022

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2021

Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	5.963.224,91		Sumas Anteriores		5.423.174,72
31/12/2021			PROVEEDORES	400	8.603,35
31/12/2021			ACREEDORES POR PRESTACIONES D	410	9.388,36
31/12/2021			DEUDORES	440	898,80
31/12/2021			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	460	100,00
31/12/2021			REMUNERACIONES PENDIENTES DE	465	28.428,84
31/12/2021			HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES	473	1.246,30
31/12/2021			HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	475	3.299,88
31/12/2021			ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	476	11.991,15
31/12/2021			CAJA, EUROS	570	810,83
31/12/2021			BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	572	71.589,98
31/12/2021			VENTAS DE MERCADERÍAS	700	8.075,32
31/12/2021			VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	701	741,82
31/12/2021			TRABAJOS REALIZADOS PARA EL I	733	253.729,84
31/12/2021			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	740	109.157,78
31/12/2021			SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	746	31.987,94
31/12/2021			COMPRAS DE UTENSILIOS T.SECADO	6003	897,31
31/12/2021			COMPRA INVERNADERO	6004	429,57
31/12/2021			COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	6010	348,45
31/12/2021			COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMI	6020	900,84
31/12/2021			ENVASES DEL TALLER DE SECADO	6023	2.267,69
31/12/2021			DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE ME	6080	811,35
31/12/2021			GASTOS I+D EJERCICIO	6200	14.400,00
31/12/2021			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6210	497,26
31/12/2021			REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	6220	399.191,77
31/12/2021			GTOS. REP Y CONSERVACIÓN	6221	4.936,76
31/12/2021			GTOS REP. Y CONSERV. C.Ocupaci	6222	6.408,99
31/12/2021			SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	6230	27.117,78
31/12/2021			TRANSPORTES	6240	10.753,71
31/12/2021			PRIMAS DE SEGUROS	6250	16.329,86
31/12/2021			SDAD. PRE. FREMAP(ACCIDENT)C.O	6252	2.633,76
31/12/2021			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	6260	7.337,01
31/12/2021			SUMINISTROS	6280	38.083,51
31/12/2021			SUMINISTROS	6282	15.707,58
31/12/2021			OTROS SERVICIOS	6290	22.349,99
31/12/2021			OTROS SERV. LIMPIEZA PISCINA	6291	1.031,87
31/12/2021			OTROS SERVICIOS CENTRO OCUPACT	6292	7.068,58
31/12/2021			GASTOS VARIOS	6293	491,77
31/12/2021			IMPUESTO CORRIENTE	6300	342,33
31/12/2021			OTROS TRIBUTOS	6310	2.399,24
31/12/2021			SUELDOS Y SALARIOS	6400	327.620,34
31/12/2021			INDEMNIZACIONES	6410	1.303,10
31/12/2021			SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	6420	116.327,89
31/12/2021			INTERESES DE DEUDAS, OTRAS EM	6624	20,95
31/12/2021			DOT. AMORT. DE EDIFICIOS	6811	28.114,50
31/12/2021			DOT. AMORT. MAQUINARIA	6813	1.541,76
31/12/2021			DOT. AMORT. OTRAS INST.	6815	2.080,35
31/12/2021			DOT. AMORT. EQ. ELEC. E INF.	6817	3.555,56
31/12/2021			DOT. AMORT. DE ELEM. TRANS	6818	8.421,50
31/12/2021	56.965,50	7000	VENTAS DE MERCADERÍAS		
31/12/2021	7.243,32	7010	VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		
31/12/2021	253.729,84	7330	TRAB.REALIZ.INMOV.MATER. CURSO		
31/12/2021	725.396,92	7400	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.		
31/12/2021	31.987,94	7460	SUBV.,DONA.CAP.TRANSF.RTDO EJ.		
31/12/2021			RESULTADO DEL EJERCICIO	1290	3.600,59
31/12/2021	531.372,29	1000	CAPITAL SOCIAL		
31/12/2021	1.612,65	1120	RESERVA LEGAL		
31/12/2021	170.643,69	1130	RESERVAS VOLUNTARIAS		
31/12/2021	3.600,59	1290	RESULTADO DEL EJERCICIO		
31/12/2021	255.903,51	1300	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPI		
31/12/2021			CONSTRUCCIONES	2110	937.149,94
31/12/2021			INSTALACIONES TÉCNICAS	2120	997,50
31/12/2021			MAQUINARIA	2130	108.440,01
31/12/2021			OTRAS INSTALACIONES	2150	231.190,19
31/12/2021			MOBILIARIO	2160	142.911,41
31/12/2021			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	2170	22.276,72
	8.001.681,16		Suma y Sigue		8.481.514,20

Diario Resumido (Apertura y Cierre)

LIBRO DE CUENTAS

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE TENERIF

Página

9

Fecha listado

24/05/2022

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2021



Fecha	Importe Debe	Cuenta Debe	Descripción Cuenta	Cuenta Haber	Importe Haber
	8.001.681,16		Sumas Anteriores		8.481.514,20
31/12/2021			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2180	174.692,04
31/12/2021			CONSTRUCCIONES EN CURSO	2310	253.729,84
31/12/2021	449.832,00	2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON		
31/12/2021	997,50	2812	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS		
31/12/2021	105.393,25	2813	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQ		
31/12/2021	205.956,65	2815	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR		
31/12/2021	123.934,10	2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB		
31/12/2021	20.330,56	2817	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQU		
31/12/2021	144.543,12	2818	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE		
31/12/2021	4.714,51	4000	PROVEEDORES (EUROS)		
31/12/2021	2.051,50	4100	ACREEDORES POR PRESTACIONES D		
31/12/2021			DEUDORES (EUROS)	4400	194.412,96
31/12/2021			ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	4600	250,00
31/12/2021	7,84	4650	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P		
31/12/2021			HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	4709	903,97
31/12/2021	8.109,19	4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		
31/12/2021	10.311,15	4760	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES		
31/12/2021	70.000,00	5200	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE EN		
31/12/2021	27.045,36	5220	DEUDAS CP TRANSFO. SUBV.,DONA.		
31/12/2021			CAJA, EUROS	5700	1.384,06
31/12/2021			CAJA, EUROS	5701	195,19
31/12/2021			BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	5720	67.825,63
	9.174.907,89		Total Diario		9.174.907,89

ASOCIACIÓN PROMINUSVALIDOS DEL SUR
PROMINUS
Nº DE REGISTRO 889. CIF: G-38249512
Los llanos s/n 38400, Granadilla de Abona.
Tel. 922-72-22-66 Fax. 922-77-30-06

- 95 -

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

LIBRO DE CUENTAS

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T

Página
Fecha listado
Período

24/05/2022
De Enero a Diciembre

Observaciones

2021

2020

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

1. Ing.de la entidad por su actividad propia	725.396,92	609.264,99
c) Subven.,donac.legados de explot.imput.al	725.396,92	609.264,99
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	725.396,92	609.264,99
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil	64.208,82	87.177,28
700 VENTAS DE MERCADERÍAS	56.965,50	70.545,80
701 VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADO	7.243,32	14.552,17
708 DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPER		2.079,31
5. Trabajos realizados por ent.para su activo	253.729,84	
733 TRABAJOS REALIZADOS PARA EL I	253.729,84	
6. Aprovisionamientos	-5.655,21	-6.595,40
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS	-1.326,88	
601 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-348,45	-693,17
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-3.168,53	-3.777,15
608 DEVOLUCIONES DE COMPRAS Y OPE	-811,35	-2.125,08
8. Gastos de personal	-445.251,33	-395.584,59
640 SUELDOS Y SALARIOS	-327.620,34	-300.220,16
641 INDEMNIZACIONES	-1.303,10	
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-116.327,89	-95.364,43
9. Otros gastos de explotación	-576.739,44	-302.246,79
620 GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DES	-14.400,00	-14.200,00
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-497,26	-400,91
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-410.537,52	-136.579,50
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-27.117,78	-31.383,23
624 TRANSPORTES	-10.753,71	-7.394,30
625 PRIMAS DE SEGUROS	-18.963,62	-21.123,92
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-7.337,01	-8.279,58
628 SUMINISTROS	-53.791,09	-40.439,15
629 OTROS SERVICIOS	-30.942,21	-26.293,03
631 OTROS TRIBUTOS	-2.399,24	-16.153,17
10. Amortización del inmovilizado	-43.713,67	-41.298,97
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-43.713,67	-41.298,97
11. Subvenciones,donaciones legados de capital	31.987,94	51.956,86
a) Afectas de la actividad propia	31.987,94	51.956,86

ASOCIACIÓN PROMINUSVALIDOS DEL SUR
PROMINSUR
Nº DE REGISTRO 889. CIE: G-38249512
Los Planos s/n. 38600, Granadilla de Abona.
Tel. 922-77-22-66 Fax. 922-77-30-66

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T

Página
Fecha listado
Período

2

24/05/2022

De Enero a Diciembre

Observaciones

		2021	2020
746	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	31.987,94	51.956,86
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10		3.963,87	2.673,38
15. Gastos financieros		-20,95	-10,97
662	INTERESES DE DEUDAS	-20,95	-10,97
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)		-20,95	-10,97
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		3.942,92	2.662,41
19. Impuestos sobre beneficios		-342,33	-2.387,63
630	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-342,33	-2.387,63
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)		3.600,59	274,78

Balance de Situación

LIBRO DE CUENTAS



Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T

Página
Fecha listado
Período

1

24/05/2022

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE		820.400,47	581.817,76
II. Inmovilizado material		820.400,47	583.070,41
1. Terrenos y construcciones		487.317,94	515.432,44
211	CONSTRUCCIONES	937.149,94	937.149,94
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-449.832,00	-421.717,50
2. Instalaciones técnicas, y otro inm. mat.		79.352,69	67.637,97
212	INSTALACIONES TÉCNICAS	997,50	997,50
213	MAQUINARIA	108.440,01	108.440,01
215	OTRAS INSTALACIONES	231.190,19	203.876,30
216	MOBILIARIO	142.911,41	142.911,41
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	22.276,72	22.276,72
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	174.692,04	174.692,04
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-601.155,18	-585.556,01
3. Inmovilizado en curso y anticipos		253.729,84	
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO	253.729,84	
IV. Invers. en emp. del grupo y asoci. a L.P.			-1.252,65
1. Instrumentos de patrimonio			-1.252,65
240	PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO		-1.252,65
B) ACTIVO CORRIENTE		264.971,81	461.195,71
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar		195.566,93	124.956,68
3. Deudores varios		194.412,96	124.756,68
440	DEUDORES	194.412,96	124.756,68
4. Personal		250,00	200,00
460	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	250,00	200,00
5. Activos por impuesto corriente		903,97	
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	903,97	
6. Otros créditos con las Admin. Públicas			
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes		69.404,88	336.239,03
1. Tesorería		69.404,88	336.239,03
570	CAJA, EUROS	1.579,25	345,95
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRE	67.825,63	335.893,08

ASOCIACIÓN PROMINUSVALIDOS DEL SUR
N° DE REGISTRO 889. CIL: G-38249512
Los llanos s/n, 38600, Granadilla de Abona.
Tf. 922 77 22 66 Fax 922 77 30 06

Balance de Situación

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T

Página 2

Fecha listado 24/05/2022

Observaciones

Período De Enero a Diciembre

ACTIVO	2021	2020
TOTAL ACTIVO	1.085.372,28	1.043.013,47

Balance de Situación

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T

Página
Fecha listado
Período

Observaciones

PASIVO		2021	2020
A) PATRIMONIO NETO		963.132,73	984.563,63
A-1) Fondos propios		707.229,22	696.672,18
I. Capital		531.372,29	531.372,29
1. Capital escriturado		531.372,29	531.372,29
100	CAPITAL SOCIAL	531.372,29	531.372,29
III. Reservas		172.256,34	165.025,11
1. Legal y estatutarias		1.612,65	1.585,17
112	RESERVA LEGAL	1.612,65	1.585,17
2. Otras reservas		170.643,69	163.439,94
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	170.643,69	163.439,94
V. Resultados de ejercicios anteriores			
1. Remanente			
VII. Resultado del ejercicio		3.600,59	274,78
A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos		255.903,51	287.891,45
130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP	255.903,51	287.891,45
C) PASIVO CORRIENTE		122.239,55	58.449,84
III. Deudas a corto plazo		97.045,36	27.755,30
2. Deudas con entidades de crédito		70.000,00	
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTI	70.000,00	
5. Otros pasivos financieros		27.045,36	27.755,30
522	DEUDAS A CORTO PLAZO TRANSFOR	27.045,36	27.755,30
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		25.194,19	30.694,54
1. Proveedores		4.714,51	3.295,43
b) Proveedores a corto plazo		4.714,51	3.295,43
400	PROVEEDORES	4.714,51	3.295,43
3. Acreedores varios		2.051,50	9.512,40
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	2.051,50	9.512,40
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		7,84	-116,15
465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE	7,84	-116,15

Balance de Situación

Empresa 00160 - ASOC. PROMINUSVALIDOS DEL SUR DE T

Página

4

Fecha listado

24/05/2022

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2021	2020
5. Pasivos por impuesto corriente			2.678,22
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		2.678,22
6. Otras deudas con las Admin. Públicas		18.420,34	15.324,64
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	8.109,19	6.180,21
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	10.311,15	9.144,43
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		1.085.372,28	1.043.013,47