

Balance de Situación

Empresa 11720 - FEDERACION SALUD MENTAL REGION D

Página

1

Fecha listado

07/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 144.152,80

II. Inmovilizado material 143.420,80

211	CONSTRUCCIONES	178.035,65
21100001	CONSTRUCCIONES	178.035,65
215	OTRAS INSTALACIONES	807,36
21500000	OTRAS INSTALACIONES	807,36
216	MOBILIARIO	13.995,77
21600000	MOBILIARIO	3.037,29
21600001	MOBILIARIO	6.941,98
21600002	MOBILIARIO TECNIMAR	4.016,50
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	13.678,43
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	1.859,65
21700001	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMA	650,90
21700002	SERVIDOR Y 2 ORDENADORES COMP	3.965,75
21700003	PORTATIL ACER 3GB	1.665,00
21700004	PROYECTOR OKI	861,00
21700005	MULTIFUNCION BROTHER DCP	60,00
21700006	NAVEGADOR GPS TOM TOM	132,32
21700007	DESTRUCTORA SHREDMASTER V125	157,00
21700008	ORDENADOR DE MESA	692,80
21700009	TELEFONO FIJO PANASONIC	59,00
21700010	PC PORTATILES ASUS X540LA-XX00	1.210,00
21700011	TELEFONO MOVIL XPERIA	78,65
21700012	FOTOCOPIADORA	2.286,36
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.998,15
21900000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.998,15
281	AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL	-66.094,56
28100000	AMORT.ACUMUL.INMOVILIZ.MATERIA	-66.094,56

V. Inversiones financieras a largo plazo 732,00

250	INVERS. FNAS. LP INSTRU. PATR.	732,00
25000001	APORTACION OBLIGATORIA CAJAMA	732,00

B) ACTIVO CORRIENTE 272.837,73

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 27.064,69

1. Clientes ventas y prestación de servicios 4.500,00

b) Cltes.ventas y prestación servicios CP 4.500,00

430	CLIENTES	4.500,00
43000010	ASOC. CONTRA LA VIOLENCIA DOME	4.500,00

3. Otros deudores 22.564,69

440	DEUDORES	22.076,91
-----	----------	-----------

Balance de Situación

Empresa 11720 - FEDERACION SALUD MENTAL REGION D

Página

2

Fecha listado

07/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018
44000000	DEUDORES (EUROS)	8.800,00
44000011	SUBVENCION IRPF NAC. PENDIENTE	13.276,91
473	HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	487,78
47300000	HACIEN.PUBL.RETENCION PAGOS C.	487,38
47310000	H.P. RETENCION CAPITAL MOBILIA	0,40
IV. Inversiones financieras a corto plazo		1.000,00
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	1.000,00
56500000	FIANZA INMOBILIARIA	1.000,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		244.773,04
570	CAJA, EUROS	132,06
57000001	CAJA	132,06
572	BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO	244.640,98
57200001	CAJAMAR CTA.2720000124	220.507,92
57200007	C/C LA CAIXA 0011 6172	20.633,06
57200008	BANKIA 4458	3.500,00
TOTAL ACTIVO		416.990,53

Balance de Situación

Empresa 11720 - FEDERACION SALUD MENTAL REGION D

Página

3

Fecha listado

07/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
A) PATRIMONIO NETO		210.478,75
A-1) Fondos propios		210.478,75
I. Capital		63.763,78
1. Capital escriturado		63.763,78
101	FONDO SOCIAL	63.763,78
10100001	FONDO SOCIAL	63.763,78
V. Resultados de ejercicios anteriores		77.331,77
120	RESULTADO POSITIVO EJ.ANT.	77.331,77
12001200	RESULTADO POSITIVO 2012	12.856,83
12001300	RESULTADO POSITIVO 2013	17.881,37
12001400	RESULTADO POSITIVO 2014	17.588,37
12001500	RESULTADO POSITIVO 2015	28.423,40
12001600	RESULTADO POSITIVO 2016	581,80
VII. Resultado del ejercicio		69.383,20
B) PASIVO NO CORRIENTE		11.813,95
II. Deudas a largo plazo		11.813,95
1. Deudas con entidades de crédito		11.813,95
170	DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	11.813,95
17000001	DEUDAS L.P. ENTIDADES CREDITO	11.813,95
C) PASIVO CORRIENTE		194.697,83
II. Deudas a corto plazo		11.436,99
1. Deudas con entidades de credito		11.436,99
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENT.	11.436,99
52000001	PRESTAMO C/P ENT.CTO.	11.436,99
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		18.006,09
2. Otros acreedores		18.006,09
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	908,14
41000015	AGUAS DE MURCIA, S.A.	65,98
41000149	FORO DE ESTUDIOS SOCIOSANITARI	842,16
475	HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES	10.173,28
47500000	HACIENDA PUBLICA ACREED.IVA	1.261,00
47510000	HACIEND.PUBL.ACREED.RETEN PRAC	6.463,29
47510003	I.R.P.F. EUROEMPLEO	2.448,99
476	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	6.924,67
47600001	ORGANISMOS SEGUR.SOCIAL ACREE	4.384,28

Balance de Situación

Empresa 11720 - FEDERACION SALUD MENTAL REGION D

Página

4

Fecha listado

07/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018
47600003	ORG. SEG.SOCIAL EUROEMPLO	1.994,22
47600004	ORG. SEG. SOCIAL CAIXA	546,17
VI. Periodificaciones a corto plazo		165.254,75
485	INGRESOS ANTICIPADOS	165.254,75
48500000	INGRESO CONSEJER. FAMILIA IRPF	165.254,75
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		416.990,53

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 11720 - FEDERACION SALUD MENTAL REGION D

Página
Fecha listado
Período

1
07/06/2019
De Enero a Diciembre

Observaciones

2018

1. Importe neto de la cifra de negocios		83.267,05
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	83.267,05
70500000	INGRESOS CUOTAS ANUALES	27.500,00
70500002	INGRESOS VIAJE INSERSO	21.408,05
70500003	INGRESOS PATROCINIO JANSSEN	3.000,00
70500005	DONATIVOS	4.500,00
70500008	INGRESOS ENCUENTRO PROF. 2018	915,00
70500009	CENA BENEFICA 20 ANIVERSARIO	8.915,00
70500010	PREST. SERV. CURSOS/TALLERES	10.200,00
70500011	PREST. SERV. FUNDACION KONECTA	3.110,00
70500012	PREST. SERV. ELABORACION GUIA	3.719,00
5. Otros ingresos de explotación		584.250,81
740	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	584.250,81
74000000	SUBVENCIONES OFICIA.EXPLOTAC.	269.000,00
74000002	SUBVENCIONES I.R.P.F. REGIONAL	177.995,46
74000005	FUNDACION LA CAIXA	22.900,00
74000008	SUBVENION EUREMPLEO	97.578,44
74000012	SUBVENCION BANKIA	3.500,00
74000013	SUBVENCION IRPF NACIONAL	13.276,91
6. Gastos de personal		-304.444,59
640	SUELDOS Y SALARIOS	-239.008,43
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-163.916,82
64000003	SUELDOS Y SALARIOS EUROEMPLEO	-66.580,59
64000004	SUELDOS Y SALARIOS LA CAIXA	-8.511,02
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-65.436,16
64200000	SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES	-43.386,05
64200002	SEG. SOCIAL A CARGO EUROEMPLEO	-19.280,22
64200003	SEG. SOCIAL A CARGO LA CAIXA	-2.769,89
7. Otros gastos de explotación		-291.639,15
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-9.384,76
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-1.936,00
62120000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-7.448,76
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-3.657,77
62200000	REPARACIONES Y CONSERVACION.	-207,70
62200001	MANTENIMIENTO EQ.INFORMATICOS	-2.433,79
62200002	MANTENIMIENTO WEB	-1.016,28
623	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-16.103,78
62300001	SERVICIOS.PROF.INDEP.	-8.202,48
62300002	DIRECTOR DE COMUNICACION	-7.901,30
624	TRANSPORTES	-11,60
62400000	TRANSPORTES	-11,60

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 11720 - FEDERACION SALUD MENTAL REGION D

Página

2

Fecha listado

07/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2018

625	PRIMAS DE SEGUROS	-802,26
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	-802,26
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.800,49
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.800,49
628	SUMINISTROS	-3.542,94
62800000	SUMINISTROS	-3.168,56
62800001	SUMINISTROS	-374,38
629	OTROS SERVICIOS	-255.716,76
62900000	OTROS SERVICIOS	-1.840,08
62900001	EVENTOS ENCUENTRO PROFESIONAL	-175,00
62900002	GASTOS TELEFONO	-2.540,69
62900003	GASTOS CORREOS	-39,15
62900004	MATERIAL DE OFICINA	-2.150,70
62900005	OTROS GASTOS	-750,12
62900009	DESPLAZAMIENTOS MARI PAZ	-1.090,85
62900010	DESPLAZAMIENTOS LAURA	-2.335,10
62900016	DESPLAZAMIENTOS ANGEL ORTUÑO	-17,86
62900017	DESPLAZAMIENTOS BEATRIZ RIVES	-325,62
62900019	CONVENIO SANIDAD	-120.500,00
62900023	DESPLAZAMIENTOS MARIA PILAR	-147,07
62900031	GASTOS COMIDAS	-8.212,82
62900032	GASTOS CURSOS	-419,75
62900033	DESPLAZAMIENTOS ROSA GARRIGO	-313,12
62900040	GASTOS ACTIVIDAD PATROCINIO	-1.500,00
62900041	REPARTO PROGRAMA IRPF	-83.004,63
62900046	DESPLAZAMIENTOS ANA BELEN TEN	-1.090,39
62900061	VACACIONES INSERSO	-21.306,00
62900064	DESPLAZAMIENTOS JONATAN	-83,98
62900069	DESPLAZAMIENTOS MARIA CAMPILL	-125,40
62900070	DESPLAZAMIENTOS LAURA PIQUERA	-262,01
62921000	DESPLAZAMIENTOS MARAVILLAS FE	-539,69
62926000	DESPLAZAMIENTOS DELIA TOPHAM R	-161,12
62927000	DERRAMA EDIFICIO	-675,63
62932000	GASTOS CUOTA CERMI	-750,00
62934000	CUOTA ANUAL FEAFES CONFEDERA	-1.000,00
62941000	DESPLAZAMIENTOS BEGOÑA	-160,93
62991000	DESPLAZAMIENTOS SONIA VIDAL ES	-4.199,05
631	OTROS TRIBUTOS	-618,79
63100000	OTROS TRIBUTOS	-618,79
8.	Amortización de inmovilizado	-1.578,68
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.578,68
68100000	AMORTIZAC.INMOVILIZADO MATERIA	-1.578,68
12.	Otros resultados	336,16

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 11720 - FEDERACION SALUD MENTAL REGION D

Página

3

Fecha listado

07/06/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2018

778	INGRESOS EXCEPCIONALES	336,16
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	336,16
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		70.191,60
13. Ingresos financieros		148,51
b) Otros ingresos financieros		148,51
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	148,51
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	148,51
14. Gastos financieros		-956,91
662	INTERESES DE DEUDAS	-951,54
66200001	INTERESES DE DEUDAS A LARG.PLA	-951,54
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-5,37
66910000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-5,37
B) RESULTADO FINANCIERO		-808,40
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		69.383,20
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		69.383,20