

### Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
<b>101</b>	<b>Fondo social</b>	<b>-10.514,85</b>				<b>10.514,85</b>		<b>10.514,85</b>
10100000	FONDO SOCIAL	-10.514,85				10.514,85		10.514,85
<b>120</b>	<b>Remanente</b>	<b>-24.854,96</b>	<b>2.394,50</b>	<b>5.753,66</b>	<b>2.394,50</b>	<b>30.608,62</b>		<b>28.214,12</b>
12000001	REMANENTE	-12.014,39		4.144,82		16.159,21		16.159,21
12000002	REMANENTE REGULARIZACIONES	-12.840,57	2.394,50	1.608,84	2.394,50	14.449,41		12.054,91
<b>206</b>	<b>Aplicaciones informáticas</b>	<b>87,12</b>			<b>87,12</b>			<b>87,12</b>
20600000	APLICACIONES INFORMATICAS	87,12			87,12			87,12
<b>217</b>	<b>Equipos para procesos de</b>	<b>915,00</b>	<b>166,51</b>		<b>1.081,51</b>		<b>1.081,51</b>	
21700001	IMPRESORA QUALICA RD300	915,00			915,00		915,00	
21700002	DISCO DURO - HANDEL		68,45		68,45		68,45	
21700003	IMPRESORA MERCADO ACTUAL		98,06		98,06		98,06	
<b>410</b>	<b>Acreedores por prestaciones de</b>	<b>-1.723,70</b>	<b>9.286,68</b>	<b>7.603,08</b>	<b>9.353,95</b>	<b>9.394,05</b>		<b>40,10</b>
41000022	GONZALEZ ESCRIBANO, SERAFIN	-19,64				19,64		19,64
41000033	AZCARATE CABALLERO-INFANTE,		500,00	520,46	500,00	520,46		20,46
<b>412</b>	<b>Beneficiarios, acreedores</b>		<b>987,26</b>	<b>78,26</b>	<b>987,26</b>	<b>78,26</b>		<b>909,00</b>
41200002	DEMARCAACION CPPA MALAGA		909,00		909,00		909,00	
<b>447</b>	<b>Usuarios, deudores</b>	<b>12.400,00</b>	<b>9.940,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>22.340,00</b>	<b>5.450,00</b>		<b>16.890,00</b>
44702015	USUARIOS, DEUDORES - 2015	4.420,00		2.440,00	4.420,00	2.440,00	1.980,00	
44702016	USUARIOS, DEUDORES - 2016	7.980,00		3.010,00	7.980,00	3.010,00	4.970,00	
44702017	USUARIOS DEUDORES 2017		9.940,00		9.940,00		9.940,00	
<b>448</b>	<b>Patrocinadores, afiliados y otros</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
44800001	COCA-COLA EUROPEAN		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
<b>475</b>	<b>Hacienda Pública, acreedora por</b>	<b>248,67</b>	<b>968,48</b>	<b>1.675,58</b>	<b>1.562,89</b>	<b>2.021,32</b>		<b>458,43</b>
47510001	HP RETENCIONES	-345,74	602,39	715,08	602,39	1.060,82		458,43
<b>476</b>	<b>Organismos de la Seguridad</b>	<b>-420,01</b>	<b>3.038,44</b>	<b>3.039,73</b>	<b>3.038,44</b>	<b>3.459,74</b>		<b>421,30</b>
47600000	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL,	-420,01	3.038,44	3.039,73	3.038,44	3.459,74		421,30
<b>570</b>	<b>Caja, euros</b>	<b>190,55</b>	<b>801,51</b>	<b>855,60</b>	<b>992,06</b>	<b>855,60</b>		<b>136,46</b>
57000000	CAJA, EUROS	190,55	801,51	855,60	992,06	855,60		136,46
<b>572</b>	<b>Bancos e instituciones de crédito</b>	<b>27.927,38</b>	<b>28.346,13</b>	<b>29.522,17</b>	<b>56.273,51</b>	<b>29.522,17</b>		<b>26.751,34</b>
57200001	BANCO SABADELL 0001179528	27.516,08	28.346,13	29.110,87	55.862,21	29.110,87		26.751,34
<b>623</b>	<b>Servicios de profesionales</b>		<b>3.190,41</b>		<b>3.190,41</b>			<b>3.190,41</b>
62300001	ASESORIA		1.981,71		1.981,71		1.981,71	
62300002	SERVICIOS PROFESIONALES		982,00		982,00		982,00	
62300003	SERVICIOS PREVENCIÓN DE		226,70		226,70		226,70	
<b>624</b>	<b>Transportes</b>		<b>394,89</b>		<b>394,89</b>			<b>394,89</b>
62400000	TRANSPORTES		394,89		394,89		394,89	
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>		<b>227,66</b>	<b>310,00</b>	<b>227,66</b>	<b>310,00</b>		<b>82,34</b>
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y		227,66	310,00	227,66	310,00		82,34
<b>627</b>	<b>Publicidad, propaganda y</b>		<b>1.054,33</b>		<b>1.054,33</b>			<b>1.054,33</b>
62700000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y		1.054,33		1.054,33		1.054,33	
<b>628</b>	<b>Suministros</b>		<b>2.589,21</b>	<b>15,00</b>	<b>2.589,21</b>	<b>15,00</b>		<b>2.574,21</b>
62800001	SUMINISTRO TELÉFONO		424,69	15,00	424,69	15,00	409,69	
62800002	DOMINIO Y HOSTING		98,62		98,62		98,62	
62800003	CUENTA GOOGLE		39,95		39,95		39,95	
62800004	MANTENIMIENTO PORTAL WEB		2.025,95		2.025,95		2.025,95	
<b>629</b>	<b>Otros servicios</b>		<b>1.604,25</b>		<b>1.604,25</b>			<b>1.604,25</b>
62900001	GASTOS DE REPRESENTACION		589,50		589,50		589,50	
62900002	MATERIAL DE OFICINA		382,71		382,71		382,71	
62900004	GASTOS DE CORREOS		62,24		62,24		62,24	
<b>Suma y sigue</b>		<b>4.953,55</b>	<b>58.189,43</b>	<b>45.770,40</b>	<b>99.298,18</b>	<b>81.925,60</b>	<b>57.103,72</b>	<b>39.731,14</b>

### Balance de Sumas y Saldos

Filtro : Desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Cuenta	Nombre	Periodo			Acumulado			
		Sal. Inicial	Debe	Haber	Debe	Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
62900005	GASTOS VARIOS		122,08		122,08		122,08	
62900006	SALA SPONTANIA STANDARD		240,00		240,00		240,00	
62900007	REPORTAJES FOTOGRAFICOS		207,72		207,72		207,72	
<b>634</b>	<b>Ajustes negativos en la imposición</b>		<b>1.619,09</b>	<b>3,15</b>	<b>1.619,09</b>	<b>3,15</b>	<b>1.615,94</b>	
63410000	AJUSTES NEGATIVOS EN IVA DE		1.619,09	3,15	1.619,09	3,15	1.615,94	
<b>640</b>	<b>Sueldos y salarios</b>		<b>8.153,94</b>		<b>8.153,94</b>		<b>8.153,94</b>	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS		8.153,94		8.153,94		8.153,94	
<b>642</b>	<b>Seguridad Social a cargo de la</b>		<b>2.521,57</b>		<b>2.521,57</b>		<b>2.521,57</b>	
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE		2.521,57		2.521,57		2.521,57	
<b>650</b>	<b>Ayudas monetarias</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	
65020000	AYUDAS MONETARIAS A		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
<b>653</b>	<b>Compensación de gastos por</b>		<b>138,94</b>		<b>138,94</b>		<b>138,94</b>	
65300000	COMPENSACION DE GASTOS POR		138,94		138,94		138,94	
<b>654</b>	<b>Reembolsos de gastos al órgano</b>		<b>1.055,40</b>		<b>1.055,40</b>		<b>1.055,40</b>	
65400000	REEMBOLSO DE GASTOS AL		1.055,40		1.055,40		1.055,40	
<b>678</b>	<b>Gastos excepcionales</b>		<b>2.402,81</b>		<b>2.402,81</b>		<b>2.402,81</b>	
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES		2.402,81		2.402,81		2.402,81	
<b>721</b>	<b>Cuotas de usuarios</b>		<b>5.127,00</b>	<b>35.677,00</b>	<b>5.127,00</b>	<b>35.677,00</b>		<b>30.550,00</b>
72100000	INGRESOS BANCARIOS		5.127,00	35.677,00	5.127,00	35.677,00		30.550,00
<b>723</b>	<b>Ingresos de patrocinadores y</b>			<b>3.280,98</b>		<b>3.280,98</b>		<b>3.280,98</b>
72300001	PATROCINIO COCA COLA IBERIAN			3.000,00		3.000,00		3.000,00
72300002	DERECHOS AUTOR GRUPO ANAYA			280,98		280,98		280,98
<b>746</b>	<b>Donaciones y legados de capital</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
74600000	SUBVENCIONES TRANSFERIDAS			2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>Totales</b>		<b>4.953,55</b>	<b>81.777,98</b>	<b>86.731,53</b>	<b>122.886,73</b>	<b>122.886,73</b>	<b>75.562,12</b>	<b>75.562,12</b>