

Balance

Filtro : Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

ACTIVO		Notas	Ejerc. 2016	Ejerc. 2015
A)	ACTIVO NO CORRIENTE		1.002,12	87,12
I.	Inmovilizado intangible		87,12	87,12
5.	Aplicaciones informáticas		87,12	87,12
20600000	APLICACIONES INFORMATICAS		87,12	87,12
III.	Inmovilizado material		915,00	0,00
2.	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		915,00	0,00
21700001	IMPRESORA QUALICA RD300		915,00	0,00
B)	ACTIVO CORRIENTE		42.407,55	34.297,71
III.	Usuarios y otros deudores de la actividad propia		14.400,00	12.630,00
44700000	USUARIOS, DEUDORES - 2013 - 2014		0,00	12.630,00
44702015	USUARIOS, DEUDORES - 2015		4.420,00	0,00
44702016	USUARIOS, DEUDORES - 2016		7.980,00	0,00
44890001	SUBVENCION RECIBIDA UNIVERSIDAD MALAGA		1.000,00	0,00
44890002	SUBVENCION CONCEDIDA UNIVERSIDAD SEVILLA		1.000,00	0,00
IV.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		-110,38	104,58
3.	Deudores varios		-336,00	104,58
44000001	GRUPO ANAYA, S.A.		-336,00	104,58
6.	Otros créditos con las Administraciones Públicas		225,62	0,00
47200021	HP IVA SOPORTADO 21%		225,62	0,00
VIII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		28.117,93	21.563,13
1.	Tesorería		28.117,93	21.563,13
57000000	CAJA, EUROS		190,55	295,28
57200001	BANCO SABADELL 0001179528		27.516,08	20.856,55
57200003	UNICAJA 0030021793		411,30	411,30
	TOTAL ACTIVO (A + B)		43.409,67	34.384,83

Balance

Filtro : Desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016. Ejercicio Anterior : Desde 01/01/2015 hasta 31/12/2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Notas	Ejerc. 2016	Ejerc. 2015
A)	PATRIMONIO NETO		41.514,63	31.771,73
A-1)	Fondos propios		39.514,63	30.620,80
I.	Dotación fundacional/Fondo social		10.514,85	10.514,85
1.	Dotación fundacional/Fondo social		10.514,85	10.514,85
10100000	FONDO SOCIAL		10.514,85	10.514,85
III.	Excedentes de ejercicios anteriores		24.854,96	13.192,27
1.	Remanente		24.854,96	19.679,57
12000001	REMANENTE		12.014,39	10.437,08
12000002	REMANENTE REGULARIZACIONES		12.840,57	9.242,49
2.	(Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		0,00	-6.487,30
12100000	EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	-6.487,30
IV.	Excedente del ejercicio		4.144,82	6.913,68
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos		2.000,00	1.150,93
I.	Subvenciones		2.000,00	1.150,93
13010000	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA		0,00	904,15
13200000	OTRAS SUBVENCIONES Y LEGADOS		2.000,00	0,00
13200001	SUBVENCION PROYECTO NAMA E		0,00	246,78
B)	PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE		1.895,04	2.613,10
V.	Beneficiarios - Acreedores		0,00	0,00
VI.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.895,04	2.613,10
1.	Proveedores		0,00	0,00
3.	Acreedores varios		1.723,70	1.987,33
41000000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)		1.174,47	1.174,47
41000001	PARDO FALCON, JUAN MANUEL		-37,53	0,00
41000003	LECNARA SERVICIOS, S.L.		0,00	726,00
41000014	B THE TRAVEL BRAND		86,86	86,86
41000019	CONSORCIO TTE. METROPOLITANO AREA DE SEVILLA		10,00	0,00
41000022	GONZALEZ ESCRIBANO, SERAFIN		19,64	0,00
41000024	MAYA ORTEGA, ROCIO		500,00	0,00
41090025	CODE 42 SOFTWARE, FRA. PTE. REC.		-29,74	0,00
4.	Personal (remuneraciones pendientes de pago)		0,00	612,94
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		0,00	612,94
6.	Otras deudas con las Administraciones Públicas		171,34	12,83
47510000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.		-594,41	-250,04
47510001	HP RETENCIONES PROFESIONALES		345,74	13,05
47600000	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES		420,01	249,82
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		43.409,67	34.384,83