

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
101.0.0.000	FONDO SOCIAL	0,00	12.083,87	0,00	12.083,87	12.083,87-
113.0.0.000	Reservas Voluntarias	0,00	1.410,14	0,00	1.410,14	1.410,14-
121.0.0.000	Excedentes Negativos ejercicios anteri	0,00	3.703,08	0,00	3.703,08	3.703,08-
400.0.0.000	Proveedores	1.749,18	0,00	1.749,18	0,00	1.749,18
410.0.0.000	Acreedores Prestacion de Servicios	140,14	11,18	140,14	11,18	128,96
410.0.0.001	Telefonica Moviles de España	1.122,02	1.068,77	1.122,02	1.068,77	53,25
410.0.0.002	Alejandro Jimenez Fernandez	1.440,95	1.499,10	1.440,95	1.499,10	58,15-
410.0.0.003	Miguel Angel Delgado	962,07	477,17	962,07	477,17	484,90
410.0.0.004	Beatriz Pacheco Garcia	6.639,64	7.240,74	6.639,64	7.240,74	601,10-
410.0.0.005	Smassa	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
410.0.0.006	Isabel Lopez Gaspar	0,00	4,70	0,00	4,70	4,70-
410.0.0.007	Clece, S.A.	38,24	38,25	38,24	38,25	0,01-
410.0.0.009	Centro Mª Zambrano	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
410.0.0.010	Juan Cano Fernandez	290,40	290,40	290,40	290,40	0,00
410.0.0.011	Dinahosting, S.L.	143,75	143,75	143,75	143,75	0,00
410.0.0.012	Vodafone España.S.A.	749,55	933,43	749,55	933,43	183,88-
410.0.0.013	Daniel Martinez Gambin	3,62	3,62	3,62	3,62	0,00
410.0.0.014	Hotel Sur Maálaga, S.L.	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
410.0.0.015	Medi Saturn Multichannel, S.A.U.	94,99	94,99	94,99	94,99	0,00
410.0.0.016	Vasco Informatica, S.L.	165,31	165,31	165,31	165,31	0,00
410.0.0.017	Procono, S.A.	240,22	240,22	240,22	240,22	0,00
410.0.0.018	Gregorio Sureda	145,20	145,20	145,20	145,20	0,00
410.0.0.019	ESTudios Informatica Software, S.L.U.	132,44	132,44	132,44	132,44	0,00
410.0.0.020	Miguel Angel Delgado	0,00	23,76	0,00	23,76	23,76-
410.0.0.021	Arjona Porel, S.L.	7,80	7,80	7,80	7,80	0,00
410.0.0.022	Eloy Rodriguez Arreb	1.105,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00
410.0.0.023	Amazon E U	71,63	131,45	71,63	131,45	59,82-
410.0.0.024	Dinahosting, S.L.	16,94	16,94	16,94	16,94	0,00
410.0.0.025	AP Formacion	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
410.0.0.026	Copyrap Miguel Angel Delgado	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
410.0.0.027	Cerramalaga	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
410.0.0.028	Amurallats; S.L.	88,43	105,99	88,43	105,99	17,56-
410.0.0.029	Hnos Espildora, S.C.	144,01	144,01	144,01	144,01	0,00
410.0.0.030	El Corte Ingles, S.A.	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00
410.0.0.031	Isabel Vegs Palomo	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
410.0.0.099	Acreedores Varios	0,00	143,00	0,00	143,00	143,00-
430.0.0.001	Agustin Navarro Gonzalez	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
437.0.0.000	Envases y Embalajes a Devolver	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00-
448.9.0.000	Deudores Varios	169,40	0,00	169,40	0,00	169,40
465.0.0.000	Remuneraciones Pendientes de Pago	6.843,12	6.843,12	6.843,12	6.843,12	0,00
472.0.0.001	HP IVA Soportado 21%	4,20	0,00	4,20	0,00	4,20
472.0.0.010	HP IVA Soportado 0%	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00
472.0.0.021	HP IVA Soportado 21%	1.009,14	985,76	1.009,14	985,76	23,38
475.1.0.000	HP Acreedora Retenciones Practicad	802,11	946,13	802,11	946,13	144,02-
475.1.0.001	HP Acreedora Retenciones Practicad	179,07	198,32	179,07	198,32	19,25-
476.0.0.000	Organismos de la Seguridad Social A	3.505,86	3.505,86	3.505,86	3.505,86	0,00
485.0.0.000	Ingresos Anticipados	0,00	9.472,10	0,00	9.472,10	9.472,10-
551.0.0.000	Cta. Corriente con Administradores	0,00	46,45	0,00	46,45	46,45-
570.0.0.000	Caja Euros	2.604,08	2.151,45	2.604,08	2.151,45	452,63
572.0.0.001	Caixabank, S.A.	44.052,95	27.829,87	44.052,95	27.829,87	16.223,08
621.0.0.001	Arrendamientos y Canones	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
623.0.0.001	Servicios Profesionales Asesoria	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
623.0.0.002	Servicios Profesionales Informaticos	541,97	0,00	541,97	0,00	541,97
623.0.0.003	Servicios Profesionales Formacion y	9.283,88	0,00	9.283,88	0,00	9.283,88
625.0.0.000	Primas de Seguros Mapfre	542,93	0,00	542,93	0,00	542,93
626.0.0.000	Servicios Bancarios y Similares	194,27	0,00	194,27	0,00	194,27
626.0.0.001	Serv. Bancarios Gestion Domiciliacion	423,46	0,00	423,46	0,00	423,46
627.0.0.000	Servicios de Relaciones Publicas	99,17	0,00	99,17	0,00	99,17
627.0.0.001	Gastos Viaje	415,84	0,00	415,84	0,00	415,84
627.0.0.002	Servicios de Mensajería	18,61	0,00	18,61	0,00	18,61
628.0.0.001	Suministro Telefonía	1.803,19	0,00	1.803,19	0,00	1.803,19
628.0.0.002	Suministro Materla de Oficina	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50
629.0.0.000	Otros Servicios	450,07	0,00	450,07	0,00	450,07
634.0.0.000	Impto No deducibles	986,47	0,00	986,47	0,00	986,47
640.0.0.001	Sueldos y Salarios	8.905,38	0,00	8.905,38	0,00	8.905,38
642.0.0.000	SEg. Social a cargo de la Empresa	2.916,54	0,00	2.916,54	0,00	2.916,54
<b>Suma y sigue:</b>		<b>104.627,45</b>	<b>84.579,08</b>	<b>104.627,45</b>	<b>84.579,08</b>	<b>20.048,37</b>

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Cierre (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
549.0.0.000	Otros Gtos Sociales Formacion	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
720.0.0.000	Cuota Afiliados y Asociados	770,00	7.543,47	770,00	7.543,47	6.773,47-
720.0.0.001	Donativos Externos	0,00	330,70	0,00	330,70	330,70-
722.0.0.001	Promocion Captacion Fondos Tallere	300,00	2.550,00	300,00	2.550,00	2.250,00-
740.0.0.001	Sub. Consejo Salud Autonomia Perso	0,00	758,82	0,00	758,82	758,82-
740.0.0.002	Subv. Consejeria Salud 2015/2016	0,00	894,74	0,00	894,74	894,74-
740.0.0.003	Subv. Ayto Ref 623962389772 "Estrat	0,00	1.077,43	0,00	1.077,43	1.077,43-
740.0.0.004	Subv. Ayto Ref 623962389761 "Auton	0,00	710,34	0,00	710,34	710,34-
740.0.0.005	Subv. Sae Proyecto Interes General	0,00	2.873,10	0,00	2.873,10	2.873,10-
740.0.0.006	Subv. Ayto 624962499826/16 Cuidan	0,00	371,30	0,00	371,30	371,30-
740.0.0.007	Subv. Junta Andalucia Mant Institucio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
740.0.0.008	Subv. Junta Andalucia Punto Ecuentr	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
754.0.0.000	Ingresos Compensacion Comision De	0,00	8,47	0,00	8,47	8,47-
755.0.0.001	Ingresos por Bonificacion de Formaci	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00-
<b>Total balance</b>		<b>106.117,45</b>	<b>106.117,45</b>	<b>106.117,45</b>	<b>106.117,45</b>	<b>0,00</b>

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber

A) Excedente del ejercicio	8.712,91
1. Ingresos de la actividad propia	20.039,90-
a) Cuotas de asociados y afiliados	7.104,17-
b) Aportaciones de usuarios	0,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	2.250,00-
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	10.685,73-
e) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0,00
3. Gastos por ayudas y otros	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo	0,00
6. Aprovisionamientos	0,00
7. Otros ingresos de la actividad	428,47-
8. Gastos de personal	12.241,92
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.905,38
b) Carga sociales	3.336,54
c) Provisiones	0,00
9. Otros gastos de la actividad	16.939,36
a) Servicios exteriores	15.952,89
b) Tributos	986,47
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
10. Amortización del inmovilizado	0,00
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	0,00
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	0,00
b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio	0,00
12. Exceso de provisiones	0,00
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)	8.712,91
14. Ingresos financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a1) En entidades del grupo y asociadas	0,00
a2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos	0,00
b) De entidades del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
15. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)	8.712,91
19. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)	8.712,91
B) Operaciones interrumpidas	0,00
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto	0,00
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A4+20)	8.712,91
C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00
3. Subvenciones recibidas	0,00
4. Donaciones y legados recibidos	0,00
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0,00
6. Efecto impositivo	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio ne	0,00
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta	0,00
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo	0,00
3. Subvenciones recibidas	0,00
4. Donaciones y legados recibidos	0,00
5. Efecto impositivo	0,00
D.1 Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (D1+ D2+D3+D4+D5)	0,00
E ) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (	0,00
F) Ajustes por cambios de criterio	0,00
G) Ajustes por errores	0,00
H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social	0,00
I) Otras variaciones	0,00
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.5+D+E+F+G+H)	8.712,91

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	0,00	A) PATRIMONIO NETO	8.484,18
I. Inmovilizado intangible.	0,00	A-1) Fondos propios	8.484,18
II. Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	I. Dotación fundacional/Fondo social	12.083,87
III. Inmovilizado material	0,00	1. Dotación fundacional/Fondo social.	12.083,87
IV. Inversiones inmobiliarias.	0,00	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo s	0,00
V. Inversiones en empresas y entidades del grup	0,00	II. Reservas.	1.410,14
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	III. Excedentes de ejercicios anteriores.	3.703,08
VII. Activos por impuesto diferido.	0,00	IV. Excedentes del ejercicio.	8.712,91-
3) ACTIVO CORRIENTE.	16.791,24	A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados reci	0,00
II. Existencias	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad prop	169,40	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobr	7,42-	II. Deudas a largo plazo.	0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociada	0,00	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo	46,45-	2. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	3. Otras deudas a largo plazo	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16.675,71	III. Deudas con empresas y entidades del grup	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	16.791,24	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00
		V. Periodificaciones a largo plazo	0,00
		C) PASIVO CORRIENTE	8.307,06
		I. Pasivos vinculados con activos no corrientes	0,00
		II. Provisiones a corto plazo	0,00
		III. Deudas a corto plazo	0,00
		2. Deudas con entidades de crédito	0,00
		3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00
		3. Otras deudas a corto plazo	0,00
		IV. Deudas con entidades del grupo y asociada	0,00
		V. Beneficiarios-Acreedores	0,00
		VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a p	1.165,04-
		1. Proveedores	1.749,18-
		2. Otros acreedores	584,14
		VII. Periodificaciones a corto plazo	9.472,10
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (	16.791,24