

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016.

ACTIVO

PASIVO

	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	0,00		PATRIMONIO NETO	-119.516,08
2060	APLICACIONES INFORMAT.(Página Web)	19.684,50	120	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	-254.197,65
2806	AMORT.ACUM.APLICACIONES INFORMAT.	-19.684,50	121	RTDOS.NEGAT.EJERC.ANTERIORES.	121.197,01
	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	6.103,63	129	RTDO.NEGATIVO EJERCICIO-2016:	13.484,56
2150	MOBILIARIO Y ENSERES GRAL.	21.881,54			
2815	AMORT.ACUM.MOB.Y ENSERES.	-19.014,42			
2151	MOB. Y ENSERES DERRAMA-06	51.614,90			
2815	AMORT.ACUM.MOB.y ENS.DERRAMA-06	-51.614,90			
2160	EQUIPAM. INFORMAT. GRAL.	14.144,82			
2816	AMORT.ACUM.EQUIP.INFORMAT.GRAL.	-10.908,31			
2161	EQUIPAM. INFORMAT. DERRAMA-06.	3.605,90			
2816	AMORT.ACUM.EQUIP.INFORM.DERRAMA-06.	-3.605,90			
	INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.			DEUDAS A CORTO PLAZO.	-11.947,08
26	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/PL.	4.000,00	4000	PROVEEDORES.	0,00
260	FIANZA CONSTITUIDA A L/PL./SEDE SOCIAL	4.000,00	4100	ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS	-985,97
	EXISTENCIAS.	483,00		ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	
300	EXISTENCIAS DE IMPRESOS y OTROS.	483,00	4701	GOBIERNO CANARIAS DEUDOR.	151,94
	DEUDORES.	17.737,86	4730	HAC.PUB.RET.Y PGOS.A CTA.	137,34
4300	COLEGIADOS NO EJERCIENTES.	1.502,42	4751	HAC.PUB.ACREED.POR RET.IRPF	-8.057,53
4302	COLEGIADOS EJERCIENTES DE EMPRESA.	439,69	4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA.	-2.867,04
4303	COLEGIADOS EJERCIENTES.	7.178,92	4757	GOBIERNO CANARIAS ACREED.por IGIC.	-325,82
4360	COLEGIADOS DE DUDOSO COBRO.	145,61	48	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN:	-29.746,15
4900	DETERIORO CDTOS.y PROVISIONES.	-145,61		I CURSO AULA DE PRACTICA	-26.134,73
4340	CLIENTES NO COLEGIALES.	0,00	4817-8	INGRESOS ANTICIPADOS.	-57.582,00
4402	CONSEJO CANARIO DEUDOR.	4.453,09	4807-8	GASTOS ANTICIPADOS.	31.447,27
4403	OTROS DEUDORES.	4.163,74		II CURSO AULA DE PRACTICA.	-622,91
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A C/PL.	0,00	4817-9	INGRESOS ANTICIPADOS.	-24.304,00
	TESORERÍA.	122.618,33	4807-9	GASTOS ANTICIPADOS.	23.681,09
570	CAJA.	2.613,62	4812-0	INGR.ANTIC.SUSCRIP.BASE DATOS T.	-2.997,50
572	BANCOS.	121.295,39	4815-0	INGR.ANTIC.CONSEJO CANARIO.	8,99
555	MOVIMIENTOS PDTES.DE NOTIFICAR.	-1.290,68			
48	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN:	10.266,49			
4800-1	GTOS.ANTIC.BASE DATOS TIRANT.	2.916,67			
4800-2	GTOS.ANTIC.VLEX	1.241,00			
48-2015	GTOS.ANTIC.EMALSA	0,00			
4802	GTOS.ANTIC.SEGUROS SEDE y RC JUNTA.	133,57			
4807-11	GTOS.ANTIC.AULA PRACT.MODULO 2011	3.105,37			
4807-13	GTOS.ANTIC.AULA PRACT.MODULO 2013	1.860,93			
4807-15	GTOS.ANTIC.AULA PRACT.MODULO 2015	1.008,95			
TOTAL DEL ACTIVO:		161.209,31	TOTAL DEL PASIVO:		-161.209,31

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016.

D E B E

	CONSUMOS DE MATERIALES.		1.236,00
600	COMPRAS DE MATERIAL (Impresos)	1.071,60	
610	VARIACION DE EXISTENCIAS.	164,40	
62	SERVICIOS EXTERIORES.		159.181,59
6210	ARRENDAMIENTOS.	24.000,00	
6220	REPARACION Y CONSERVACION.	5.837,80	
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	16.865,93	
6250	PRIMAS DE SEGUROS.	919,38	
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	221,61	
6280	SUMINISTROS (LUZ Y AGUA.)	2.937,69	
6281	COMUNICACIONES.	8.544,34	
627	PUBLIC.,REL.PUBL.yACTOS INSTITUCIONALES.		69.979,89
6270	GT.PUBLIC. y RELAC.PUBL. INSTITUCIONALES.	23.329,33	
6271	GT.RELAC.PUBLICAS JTA.DE GOBIERNO.	15.219,98	
6272	GT.POR ACTOS INSTITUCIONALES.	31.430,58	
629	OTROS SERVICIOS.		29.874,95
6290	GT.OTROS.SERVICIOS CORRIENTES.	6.435,33	
6291	GT.POR SUSCRIPCIONES (Base Datos Tirant+VLEX).	9.020,56	
6292	GT.FUERTEVENTURA (Relac.Publ.y Cursos)	3.714,44	
6293	GT.POR ACTOS FORMATIVOS.	9.704,62	
6294	GT.BECAS Y AYUDAS OTORGADAS.	1.000,00	
63	TRIBUTOS.		5.820,59
6343	AJUSTE NEGATIVO IGIC CORRIENTE,	5.820,59	
64	GASTOS DE PERSONAL.		133.423,94
6400	SUELDOS Y SALARIOS.	102.810,34	
6420	SEG.SOCIALES A CARGO EMPRESA.	29.668,39	
6490	OTROS GASTOS SOCIALES.	945,21	
68	DOTACION AMORTIZACIONES.		3.557,79
6810	DOTACION AMORT.INMOV.GRAL.	1.607,93	
6810	DOTACION AMORT.INMOV.DERRAMA-06.	1.949,86	
69	PDAS.POR DETERIORO DE CDTOS.		145,61
694	DOT.INSOLVENCIAS NO EJERCIENTES.	0,00	
694	DOT.INSOLVENCIAS EJERCIENTES EMPRESA.	0,00	
694	DOT.INSOLVENCIAS EJERCIENTES LIBRES.	145,61	

H A B E R

7000	VTAS.Y PRESTACIONES ACCESORIAS.		-16.547,25
	(Impresos, Publi-web, y varios)		
7050	INGR.CUOTAS COLEGIACION y TRIMEST.		-232.143,56
7050-000	CUOTAS POR COLEGIACION.	-3.782,26	
7050-001	CUOTAS TRIMESTRALES.	-254.103,50	
7050-100	APORTACION AL CONSEJO GENERAL.	23.542,20	
7050-101	APORTACION AL CONSEJO CANARIO	2.200,00	
7051	INGR. POR ACTOS FORMATIVOS.		-13.594,00
7052	INGR. POR ACTOS INSTITUCIONALES.		-14.693,67
7053	INGR. PERIODIF.DERRAMA-2006.		-1.949,86
7055	INGR. BASE DE DATOS TIRANT.		-7.871,50
76	INGRESOS FINANCIEROS.		-281,43
77	INGRESOS EXCEPCIONALES.		-2.003,99
79	REVERSION DETERIORO CRÉDITOS.		-795,70
	(Recuperación cuotas colegiados dudoso cobro)		
	RESULTADO NEGATIVO EJERCICIO-2016:		-13.484,56

TOTAL DEL DEBE : 303.365,52

TOTAL DEL HABER : -303.365,52

