

**BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016.**

**ACTIVO**

**PASIVO**

	<b>INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.</b>	<b>0,00</b>		<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>-119.516,08</b>
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
	<b>INMOVILIZACIONES MATERIALES.</b>	<b>6.103,63</b>	<b>129</b>	<b>RTDO.NEGATIVO EJERCICIO-2016:</b>	<b>13.484,56</b>
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			
	<b>INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.</b>			<b>DEUDAS A CORTO PLAZO.</b>	<b>-11.947,08</b>
26	<b>FIANZAS CONSTITUIDAS A L/PL.</b>	<b>4.000,00</b>	4000	PROVEEDORES.	0,00
260	FIANZA CONSTITUIDA A L/PL./SEDE SOCIAL	4.000,00	4100	ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS	-985,97
	<b>EXISTENCIAS.</b>	<b>483,00</b>		<b>ADMINISTRACIONES PUBLICAS.</b>	
300	EXISTENCIAS DE IMPRESOS y OTROS.	483,00	4701	GOBIERNO CANARIAS DEUDOR.	151,94
	<b>DEUDORES.</b>	<b>17.737,86</b>	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	<b>AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN:</b>	<b>-29.746,15</b>
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
	<b>TESORERÍA.</b>	<b>122.618,33</b>	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	<b>AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN:</b>	<b>10.266,49</b>			
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			
<b>TOTAL DEL ACTIVO:</b>		<b>161.209,31</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>		<b>-161.209,31</b>

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

**D E B E**

	<b>CONSUMOS DE MATERIALES.</b>		<b>1.236,00</b>
600	COMPRAS DE MATERIAL (Impresos)	1.071,60	
610	VARIACION DE EXISTENCIAS.	164,40	
62	<b>SERVICIOS EXTERIORES.</b>		<b>159.181,59</b>
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	<b>PUBLIC.,REL.PUBL.yACTOS INSTITUCIONALES.</b>		<b>69.979,89</b>
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	<b>OTROS SERVICIOS.</b>		<b>29.874,95</b>
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	<b>TRIBUTOS.</b>		<b>5.820,59</b>
6343	AJUSTE NEGATIVO IGIC CORRIENTE,	5.820,59	
64	<b>GASTOS DE PERSONAL.</b>		<b>133.423,94</b>
6400	SUELDOS Y SALARIOS.	102.810,34	
6420	SEG.SOCIALES A CARGO EMPRESA.	29.668,39	
6490	OTROS GASTOS SOCIALES.	945,21	
68	<b>DOTACION AMORTIZACIONES.</b>		<b>3.557,79</b>
6810	DOTACION AMORT.INMOV.GRAL.	1.607,93	
6810	DOTACION AMORT.INMOV.DERRAMA-06.	1.949,86	
69	<b>PDAS.POR DETERIORO DE CDTOS.</b>		<b>145,61</b>
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	<b>VTAS.Y PRESTACIONES ACCESORIAS.</b>		<b>-16.547,25</b>
	(Impresos, Publi-web, y varios)		
7050	<b>INGR.CUOTAS COLEGIACION y TRIMEST.</b>		<b>-232.143,56</b>
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	<b>INGR. POR ACTOS FORMATIVOS.</b>		<b>-13.594,00</b>
7052	<b>INGR. POR ACTOS INSTITUCIONALES.</b>		<b>-14.693,67</b>
7053	<b>INGR. PERIODIF.DERRAMA-2006.</b>		<b>-1.949,86</b>
7055	<b>INGR. BASE DE DATOS TIRANT.</b>		<b>-7.871,50</b>
76	<b>INGRESOS FINANCIEROS.</b>		<b>-281,43</b>
77	<b>INGRESOS EXCEPCIONALES.</b>		<b>-2.003,99</b>
79	<b>REVERSION DETERIORO CRÉDITOS.</b>		<b>-795,70</b>
	(Recuperación cuotas colegiados dudoso cobro)		
	<b>RESULTADO NEGATIVO EJERCICIO-2016:</b>		<b>-13.484,56</b>

**TOTAL DEL DEBE :** 303.365,52

**TOTAL DEL HABER :** -303.365,52

