

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018.

ACTIVO

PASIVO

	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	0,00		PATRIMONIO NETO	-117.249,99
2060	APLICACIONES INFORMAT.(Página Web)	19.684,50	120	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	-264.359,36
2806	AMORT.ACUM.APLICACIONES INFORMAT.	-19.684,50	121	RTDOS.NEGAT.EJERC.ANTERIORES.	134.681,57
	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	7.002,12	129	RTDO.NEGATIVO EJERCICIO-2018:	12.427,80
2150	MOBILIARIO Y ENSERES GRAL.	14.420,34			
2815	AMORT.ACUM.MOB.Y ENSERES.	-11.527,52			
2151	MOB. Y ENSERES DERRAMA-06	47.108,46			
2815	AMORT.ACUM.MOB.y ENS.DERRAMA-06	-47.108,46			
2160	EQUIPAM. INFORMAT. GRAL.	14.138,77			
2816	AMORT.ACUM.EQUIP.INFORMAT.GRAL.	-10.029,47			
2161	EQUIPAM. INFORMAT. DERRAMA-06.	3.605,90			
2816	AMORT.ACUM.EQUIP.INFORM.DERRAMA-06.	-3.605,90			
	INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.			DEUDAS A CORTO PLAZO.	-22.135,24
26	FIANZAS CONSTITUIDAS A L/PL.	4.000,00	4000	PROVEEDORES.	-7.674,04
260	FIANZA CONSTITUIDA A L/PL./SEDE SOCIAL	4.000,00	4100	ACREEDORES PRESTACION SERVICIOS	-1.522,27
	EXISTENCIAS.	279,40	4101	ACREED.DEPD.JURIDICA	-1.404,55
300	EXISTENCIAS DE IMPRESOS y OTROS.	279,40		ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	
	DEUDORES.	22.054,66	4701	GOBIERNO CANARIAS DEUDOR.	151,94
4300	COLEGIADOS NO EJERCIENTES.	2.163,52	4730	HAC.PUB.RET.Y PGOS.A CTA.	0,00
4302	COLEGIADOS EJERCIENTES DE EMPRESA.	-0,04	4751	HAC.PUB.ACREED.POR RET.IRPF	-8.412,16
4303	COLEGIADOS EJERCIENTES.	7.236,54	4760	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA.	-3.049,81
4360	COLEGIADOS DE DUDOSO COBRO.	1.048,74	4757	GOBIERNO CANARIAS ACREED.por IGIC.	-224,35
4900	DETERIORO CDTOS.y PROVISIONES.	-1.048,74		AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN:	-28.493,65
4340	CLIENTES NO COLEGIALES.	0,00	48	I CURSO AULA DE PRACTICA	-26.134,73
4402	CONSEJO CANARIO DEUDOR.	4.370,08	4817-8	INGRESOS ANTICIPADOS.	-57.582,00
4403	OTROS DEUDORES.	8.284,56	4807-8	GASTOS ANTICIPADOS.	31.447,27
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A C/PL.	0,00		II CURSO AULA DE PRACTICA.	-622,91
	TESORERÍA.	123.192,89	4817-9	INGRESOS ANTICIPADOS.	-24.304,00
570	CAJA.	3.517,85	4807-9	GASTOS ANTICIPADOS.	23.681,09
572	BANCOS.	124.198,28			
555	MOVIMIENTOS PDTES.DE NOTIFICAR.	-4.523,24	4812-0	INGR.ANTIC.SUSCRIP.BASE DATOS T.	-1.745,00
48	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN:	11.349,81	4815-0	INGR.ANTIC.CONSEJO CANARIO.	8,99
4800-1	GTOS.ANTIC.BASE DATOS TIRANT.	4.500,00	4811-1	INGR.ANTIC.CUOTAS DE COLEGIACION.	0,00
4800-2	GTOS.ANTIC.VLEX	777,00			
4802	GTOS.ANTIC.SEGUROS SEDE y RC JUNTA.	97,56			
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: 167.878,88

TOTAL DEL PASIVO: -167.878,88

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.018.

D E B E

H A B E R

CONSUMOS DE MATERIALES.		926,20
600	COMPRAS DE MATERIAL (Impresos)	846,60
610	VARIACION DE EXISTENCIAS.	79,60
SERVICIOS EXTERIORES.		162.634,67
6210	ARRENDAMIENTOS.	24.000,00
6220	REPARACION Y CONSERVACION.	5.723,77
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	25.199,85
6250	PRIMAS DE SEGUROS.	941,41
6260	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	345,77
6280	SUMINISTROS (LUZ Y AGUA.)	2.508,73
6281	COMUNICACIONES.	8.602,55
PUBLIC.,REL.PUBL.yACTOS INSTITUCIONALES.		60.233,99
6270	GT.PUBLIC. y RELAC.PUBL. INSTITUCIONALES.	11.235,44
6271	GT.RELAC.PUBLICAS JTA.DE GOBIERNO.	13.249,41
6272	GT.POR ACTOS INSTITUCIONALES.	35.749,14
OTROS SERVICIOS.		35.078,60
6290	GT.OTROS.SERVICIOS CORRIENTES.	6.779,37
6291	GT.POR SUSCRIPCIONES (Base Datos Tirant+VLEX+SEPIN).	12.207,75
6292	GT.FUERTEVENTURA (Relac.Publ.y Cursos)	2.603,51
6293	GT.POR ACTOS FORMATIVOS.	12.187,97
6294	GT.BECAS Y AYUDAS OTORGADAS.	1.300,00
TRIBUTOS.		5.998,79
6343	AJUSTE NEGATIVO IGIC CORRIENTE,	5.998,79
GASTOS DE PERSONAL.		135.464,98
6400	SUELDOS Y SALARIOS.	103.820,94
6420	SEG.SOCIALES A CARGO EMPRESA.	30.692,57
6490	OTROS GASTOS SOCIALES.	951,47
DOTACION AMORTIZACIONES.		1.713,82
6810	DOTACION AMORT.INMOV.GRAL.	1.713,82
6810	DOTACION AMORT.INMOV.DERRAMA-06.	0,00
PDAS.POR DETERIORO DE CDTOS.		1.048,74
694	DOT.INSOLVENCIAS NO EJERCIENTES.	411,99
694	DOT.INSOLVENCIAS EJERCIENTES EMPRESA.	0,00
694	DOT.INSOLVENCIAS EJERCIENTES LIBRES.	636,75

7000	VTAS.Y PRESTACIONES ACCESORIAS. (Impresos, Publi-web, y varios)	-13.418,46
7050	INGR.CUOTAS COLEGIACION y TRIMEST.	-245.309,72
7050-000	CUOTAS POR COLEGIACION.	-4.269,90
7050-001	CUOTAS TRIMESTRALES.	-266.507,87
7050-100	APORTACION AL CONSEJO GENERAL.	24.063,50
7050-101	APORTACION AL CONSEJO CANARIO	1.404,55
7051	INGR. POR ACTOS FORMATIVOS.	-13.051,66
7052	INGR. POR ACTOS INSTITUCIONALES.	-15.277,06
7053	INGR. PERIODIF.DERRAMA-2006.	0,00
7055	INGR. BASE DE DATOS TIRANT.	-6.950,00
76	INGRESOS FINANCIEROS.	0,00
77	INGRESOS EXCEPCIONALES.	-1.352,50
79	REVERSION DETERIORO CRÉDITOS. (Recuperación cuotas colegiados dudoso cobro)	0,00
RESULTADO NEGATIVO EJERCICIO-2018:		-12.427,80

TOTAL DEL DEBE :

307.787,20

TOTAL DEL HABER :

-307.787,20