

EQUA. ASOC DE PROFESIONALES DE MEDIACIÓN SOCIAL

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(debe) haber	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) Excedente del ejercicio	45.308,73	29.460,21
1. Ingresos de la actividad propia	153.316,14	93.790,14
a) Cuotas de asociados y afiliados	18.860,00	26.699,28
720 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	18.860,00	26.699,28
1 720.0.0.000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	3.075,00	0,00
2 720.0.0.001 INGRESOS CUOTAS USUARIOS	15.785,00	26.699,28
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	134.456,14	67.090,86
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	134.456,14	67.090,86
1 740.0.0.000 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	20.792,26	0,00
2 740.0.0.001 CONVENIO INCORPORA LA CAIXA	58.697,08	50.000,00
3 740.0.0.003 INGRESOS CONVENIO AESE	40.000,00	5.090,86
4 740.0.0.004 FUNDOSA POISE	14.966,80	0,00
1 740.0.0.002 CONVENIO PROGRAMA AUTOEMPLEO LA CAIXA	0,00	12.000,00
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	128.023,59	113.559,27
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	128.023,59	113.559,27
1 705.0.0.000 PRESTACIONES DE SERVICIOS	13.677,62	50.000,00
2 705.0.0.002 SERVICIOS DE FORMACION	110.600,97	53.674,95
3 705.0.0.003 SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.780,00	5.884,32
4 705.0.0.004 SERVICIOS TERAPEUTICOS	1.965,00	0,00
1 705.0.0.001 SERVICIOS DE APOYO TECNICO A PROYECTOS	0,00	4.000,00
3. Gastos por ayudas y otros	0,00	470,88-
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	470,88-
658 REINT. DE SUBV. DONAC. Y LEG. RECIB. AFECTOS A LA ACTIV. PROP. DI	0,00	470,88-
1 658.0.0.001 REINTEGRO SUBVENCION JUNTA DE ANDALUCIA	0,00	470,88-
6. Aprovisionamientos	6.332,24-	4.582,31-
600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	204,86-	0,00
1 600.0.0.000 No existe la cuenta en el maestro.	204,86-	0,00
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	6.127,38-	4.582,31-
1 602.0.0.001 IMPRENTA Y PAPELERIA	2.820,82-	905,44-
2 602.0.0.002 COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO Y AUDIOVISUAL MENOR	48,82-	1.847,84-
3 602.0.0.003 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	856,24-	936,14-
4 602.0.0.004 APROVISIONAMIENTOS SERVICIO DE LIMPIEZA	116,26-	12,58-
5 602.0.0.005 COMPRA DE UNIFORMES	1.477,45-	867,51-
6 602.0.0.006 APROVISIONAMIENTOS PARA TALLERES Y FORMACION	807,79-	0,00
1 602.0.0.000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	12,80-
8. Gastos de personal	233.064,53-	188.597,92-
a) Sueldos, salarios y asimilados	184.742,20-	143.934,15-
640 SUELDOS Y SALARIOS	184.742,20-	143.934,15-
1 640.0.0.000 SUELDOS Y SALARIOS	184.742,20-	143.934,15-
b) Carga sociales	48.072,33-	42.213,77-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	48.072,33-	42.213,77-
1 642.0.0.000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	48.072,33-	42.213,77-
c) Provisiones	250,00-	2.450,00-
644 RETRIB. A L.P. MEDIANTE SISTEMAS DE PRESTACION DEFINIDA	250,00-	2.450,00-
1 644.0.0.002 CUOTAS AESE	250,00-	250,00-
1 644.0.0.001 CONTRIBUCION CECS	0,00	2.200,00-
9. Otros gastos de la actividad	44.867,73-	54.017,67-
a) Servicios exteriores	44.432,27-	54.017,67-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.962,63-	1.546,66-
1 621.0.0.001 RENTING IMPRESORA	1.357,63-	827,84-
2 621.0.0.002 ALQUILER DE INSTALACIONES	605,00-	718,82-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0,00	54,45-
1 622.0.0.001 REPARACIONES VEHICULOS	0,00	54,45-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	18.082,35-	14.137,66-
1 623.0.0.000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.000,00-	697,50-
2 623.0.0.001 SERVICIOS EDUCATIVOS POR PROFESIONALES	15.082,35-	13.440,16-
624 TRANSPORTES	1.569,81-	6.808,67-
1 624.0.0.002 AUTOBUSES	1.544,95-	1.073,62-
2 624.0.0.003 TAXIS	24,86-	0,00
3 624.0.0.004 VUELOS	0,00	4.196,67-

EQUA. ASOC DE PROFESIONALES DE MEDIACIÓN SOCIAL

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2017, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(debe) haber

1	624.0.0.001 TRANSPORTE TREN	0,00	1.538,38-
625	PRIMAS DE SEGUROS	3.485,89-	4.211,90-
1	625.0.0.000 SEGUROS	270,71-	0,00
2	625.0.0.001 SERVICIOS DE PREVENCIÓN	3.215,18-	1.653,10-
1	625.0.0.002 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	0,00	2.206,00-
2	625.0.0.003 SEGUROS BECARIOS	0,00	352,80-
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	357,90-	281,19-
1	626.0.0.000	65,92-	0,00
2	626.0.0.001 COMISIONES BANCARIAS	291,98-	281,19-
628	SUMINISTROS	2.476,49-	3.143,59-
1	628.0.0.001 INTERNET Y TELECOMUNICACIONES	1.651,46-	1.861,38-
2	628.0.0.002 SUMINISTRO DE LUZ	191,44-	395,33-
3	628.0.0.003 SUMINISTRO DE AGUA	168,52-	299,56-
4	628.0.0.004 SUMINISTRO DE GAS	67,33-	62,57-
5	628.0.0.005 COMBUSTIBLE	397,74-	524,75-
629	OTROS SERVICIOS	16.497,20-	23.833,55-
1	629.0.0.000 OTROS SERVICIOS	1.222,55-	93,00
2	629.0.0.001 GASTOS DE BONOBUS	464,36-	236,50-
3	629.0.0.002 GASTOS DE ALOJAMIENTO	4.147,20-	1.052,22-
4	629.0.0.003 GASTOS DE PEAJE	14,40-	43,20-
5	629.0.0.004 SERVICIOS DE PROFESIONALES EN PROYECTOS	2.000,00-	10.728,14-
6	629.0.0.006 CORREOS	88,16-	89,54-
7	629.0.0.007 SERVICIO DE MENSAJERIA	80,38-	246,80-
8	629.0.0.008 SERVICIOS DE LIMPIEZA	3.732,85-	7.006,70-
9	629.0.0.010 COMUNIDAD DE INMUEBLE	944,35-	520,86-
10	629.0.0.011 SERVICIOS DE ASESORIA	2.874,47-	3.311,77-
11	629.0.0.013 CUOTAS ASOCIACIONES	250,00-	100,00
12	629.0.0.015 NOTARIA	58,34-	0,00
13	629.0.0.016 COMIDAS/PROYECTOS	620,14-	0,00
1	629.0.0.005 SERVICIOS DE INTERMEDIACION	0,00	48,24-
2	629.0.0.009 HONORARIOS CONFERENCIANTES Y PONENTES	0,00	322,58-
3	629.0.0.012 SERVICIOS DE FORMACION PARA TRABAJADORES	0,00	420,00-
b) Tributos		435,46-	0,00
639	AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	435,46-	0,00
1	639.0.0.000 AJUSTES POS. EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	435,46-	0,00
10. Amortización del inmovilizado		529,00-	1.971,77-
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	529,00-	1.971,77-
1	681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	529,00-	2.132,43
1	681.0.0.001 SUBVENCION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	3.135,63-
2	681.0.0.002 AMORTIZACION EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	0,00	968,57-
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		49.598,56	71.751,35
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio		49.598,56	8.418,95
745	SUBV. DEL CAP. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	49.598,56	8.418,95
1	745.0.0.001 SUBVENCION DIPUTACION DE CADIZ	1.094,10	988,00
2	745.0.0.002 SUBVENCION AYTO DE SAN FERNANDO	2.500,00	2.000,00
3	745.0.0.004 INGRESOS ERASMUS PLUS	18.999,46	0,00
4	745.0.0.005 INGRESOS SUBVENCION AYTO CADIZ	12.000,00	0,00
5	745.0.0.006 INGRESOS POR AJUSTES DE SALDO	15.005,00	0,00
1	745.3.0.000 SUBVENCION CONSEJERIA IGUALDAD	0,00	5.430,95
b) Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio		0,00	63.332,40
746	DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	0,00	63.332,40
1	746.0.0.001 SUBVENCIONES IRPF TRASPASADAS RTDO EJERCICIO	0,00	55.650,00
2	746.0.0.002 SUBV ERASMUS PLUS TRASPASADAS A RTDO	0,00	7.682,40
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A		46.144,79	29.460,21
15. Gastos financieros		836,06-	0,00
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		836,06-	0,00
662.0	INTERESES DEUDAS, ENTIDADES DEL GRUPO	836,06-	0,00
1	662.0.0.001 INTERES POLIZA COOP57	836,06-	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (A14+A15+A16+A17+A18)		836,06-	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)		45.308,73	29.460,21
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)		45.308,73	29.460,21
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A4+20)		45.308,73	29.460,21
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO(A.5+C		45.308,73	29.460,21