

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

A)	ACTIVO NO CORRIENTE	560,00
III.	INMOVILIZADO MATERIAL	0,00
2.	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00
216.	MOBILIARIO	1.751,41
	2160000001 PACK STUDIO (12/09)	233,74
	2160000002 ARMARIO ALTO PERAL (12/10)	442,50
	2160000003 MOBILIARIO OFICINA N.S (12/11)	636,87
	2160000004 ARMARIO BAJO STUDIO (12/11)	182,30
	2160000005 ESTANTERIA BILLY (06/16)	256,00
217.	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	459,80
	2170000001 IMPRESORA (01/17)	459,80
2810.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-1.751,41
	2810000001 A.A PACK OFICINA	-233,74
	2810000002 A.A. ARMARIO ALTO PERAL	-442,50
	2810000003 A.A. ARMARIO BAJO OFICINA	-182,30
	2810000004 A.A. MOBILIARIOS VARIOS OFICINA	-636,87
	2810000005 A.A. ESTANTERIA BILLY (06/16)	-256,00
2817.	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-459,80
	2817000001 A.A IMPRESORA (01/17)	-459,80
VI.	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	560,00
5.	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	560,00
260.	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	560,00
	2600000001 FIANZA LOCAL DE LA PLATAFORMA	560,00

B)	ACTIVO CORRIENTE		77.931,75
III.	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR		24.660,88
3.	DEUDORES VARIOS		24.660,88
	440. DEUDORES		24.660,88
		4400000018 OBRA SOCIAL LA CAIXA 2020 AUTONOMICA	1.872,00
		4400000019 AYUNTAMIENTO DE MALAGA 2020 FORMACION ONLINE	381,72
		4400000020 AYUNTAMIENTO DE MALAGA 2020 DINAMIZACION CENTRO DE	879,75
		4400000021 VOLUNTARIADO Y CONCILIACION CR 2021	12.000,00
		4400000022 VOLUNTAARIADO Y CONCILIACION PROGRAMAS 2021	9.527,41
VII.	EFFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES		53.270,87
1.	TESORERIA		53.270,87
	570. CAJA, EUROS		45,35
		5700000000 CAJA, EUROS	45,35
	572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS		53.225,52
		5720000002 LA CAIXA	7.870,79
		5720000003 CAJA RURAL	45.354,73
TOTAL ACTIVO			78.491,75

BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A)	PATRIMONIO NETO	71.614,67
A-1)	FONDOS PROPIOS	46.953,79
III.	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	54.509,03
1.	REMANENTE	54.509,03
120.	REMANENTE	54.509,03
	1200000000 REMANENTE	54.509,03
IV.	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-7.555,24
129.	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-7.555,24
A-3)	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	24.660,88
I.	SUBVENCIONES	24.660,88
1320.	OTRAS SUBVENCIONES	24.660,88
	1320000008 OBRA SOCIAL LA CAIXA 2020 AUTONOMICA	1.872,00
	1320000009 AYUNTAMIENTO DE MALAGA 2020 FORMACION ONLINE	381,72
	1320000010 AYUNTAMIENTO DE MALAGA 2020 FORMACION ONLINE	879,75
	1320000011 VOLUNTARIADO Y CONCILIACION CR 2021	12.000,00
	1320000012 VOLUNTARIADO Y CONCILIACION PROGRAMAS 2021	9.527,41
C)	PASIVO CORRIENTE	6.877,08
V.	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	6.877,08
3.	ACREEDORES VARIOS	813,88
410.	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	813,88
	4100000001 MERCEDES GARCIA	127,50
	4100000009 ASEINFOR:ASESORIA LABORAL	60,50
	4100000065 MRW	75,31
	4100000074 KALAMAZOO	-47,18
	4100000089 ORANGE	-78,84
	4100000112 GARVI Y PORTILLO	200,13
	4100000129 JOSE LUIS PIEDRA PRIEGO	-0,02
	4100000130 ANTONIO ROMERO	-134,72
	4100000134 RAFAEL IZQUIERDO	401,20
	4100000479 CONSORCIO ANDALUZ DE IMPULSO SOCIAL	210,00

4.	PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	3.873,06
465.	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	3.873,06
	4650000000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	3.874,35
	4650000001 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	-1,29
6.	OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.190,14
4751.	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	2.373,81
	4751000000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTI	1.691,95
	4751000001 HP RETENCIONES PROFESIONALES Y TRABAJADORES	514,49
	4751000002 HP RETENCIONES ALQUILER	167,37
476.	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	-183,67
	4760000000 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	-183,67
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		78.491,75

CUENTA DE RESULTADOS

C U E N T A D E R E S U L T A D O S

A)	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-7.555,24
1.	INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	198.003,32
	a) CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	700,00
	720. CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	700,00
	7200000000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS	700,00
	c) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	1.200,00
	723. INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES	1.200,00
	7233000000 COLABORACIONES EMPRESARIALES	1.200,00
	d) SUBVENCIONES IMPUTADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	196.103,32
	740. SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	196.103,32
	7400000001 PLATAFORMA CADIZ	14.047,78
	7400000002 PLATAFORMA CORDOBA	16.609,00
	7400000003 PLATAFORMA GRANADA	16.096,76
	7400000004 PLATAFORMA SEVILLA	18.976,42
	7400000005 PLATAFORMA ALMERIA	15.667,61
	7400000006 PLATAFORMA MALAGA	19.585,58
	7400000007 SUBV. PENDIENTES 2020	3.516,85
	7400000008 PLATAFORMA LIENZOS	11.348,09
	7400000009 SUBV. PROPIAS	80.255,23
2.	VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	70,00
	705. PRESTACIONES DE SERVICIOS	70,00
	7050000001 CURSOS DE FORMACION	70,00
3.	GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-112.331,24
	a) AYUDAS MONETARIAS	-112.331,24
	650. AYUDAS MONETARIAS	-112.331,24
	6500000002 PLATAFORMA DE CADIZ	-14.047,78
	6500000003 PLATAFORMA REVAL	-15.667,61
	6500000004 PLATAFORMA SEVILLA	-18.976,42
	6500000005 PLATAFORMA MALAGA	-19.585,58
	6500000006 PLATAFORMA CORDOBA	-16.609,00

		6500000007 PLATAFORMA GRANADA	-16.096,76
		6500000008 RED LIENZOS	-11.348,09
6.	APROVISIONAMIENTOS		-1.254,00
	600.	COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	-1.254,00
		6000000001 CUOTAS P.V ESPAÑA	-601,00
		6000000002 CUOTA MESA TERCER SECTOR	-501,00
		6000000003 CUOTA CENTRO EUROPEO V.	-152,00
8.	GASTOS DE PERSONAL		-63.893,27
	a)	SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-48.567,92
	640.	SUELDOS Y SALARIOS	-48.416,65
		6400000001 Mª DEL MAR IZQUIERDO	-25.057,79
		6400000002 CRISTINA CARREÑO ARIAS	-22.229,23
		6400000008 Mª EUGENIA MEDIAVILLA	-1.129,63
	641.	INDEMNIZACIONES	-151,27
		6410000008 FINIQUITO Mª EUGENIA MEDIAVILLA	-151,27
	b)	CARGAS SOCIALES	-15.325,35
	642.	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-15.325,35
		6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-15.325,35
9.	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		-28.150,05
	a)	SERVICIOS EXTERIORES	-28.150,05
	621.	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-4.513,56
		6210000001 ALQUILER OFICINA	-4.513,56
	623.	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-1.938,65
		6230000001 Gº FORMACION TRABAJADORAS	-168,15
		6230000024 ASEINFOR	-786,50
		6230000033 ASISTENCIA TECNICA	-772,00
		6230000051 CONSORCIO ANDALUZ DE IMPULSO SOCIAL	-212,00
	625.	PRIMAS DE SEGUROS	-272,41
		6250000001 SEGURO LOCAL	-208,22
		6250000002 SEGURO VOLUNTARIADO	-64,19
	626.	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-548,14
		6260000001 COMISIONES BANCARIAS	-548,14
	627.	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	-2.221,58
		6270000001 PUBLICIDAD-FOLLETOS	-2.018,42
		6270000003 ZOOM	-203,16
	628.	SUMINISTROS	-955,89
		6280000001 TELEFONIA	-955,89
	629.	OTROS SERVICIOS	-17.699,82
		6290000001 GASTOS LIMPIEZA	-2.424,82

	6290000002 CERTIFICADO DIGITAL	-16,94
	6290000003 ENVIOS POSTALES	-280,37
	6290000004 MATERIAL OFICINA	-2.868,95
	6290000005 Gº DOMINIOS WEB	-148,93
	6290000007 PROTECCION DE DATOS	-217,80
	6290000008 DESPLAZAMIENTOS	-1.244,34
	6290000009 DIETAS	-76,70
	6290000011 PONENTES FORMACION	-9.683,50
	6290000016 Gº REPROGRAFIA	-737,47
A.1)	EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-7.555,24
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-7.555,24
A.4)	VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-7.555,24
I)	RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	-7.555,24
TOTAL R E S U L T A D O		-7.555,24