

Ejercicio: 2016, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
A) Excedente del ejercicio	9.697,62-	424,34
1. Ingresos de la actividad propia.	68.113,68	73.356,92
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	24.824,00	6.959,00
722 PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS	24.824,00	6.959,00
1 722.00002 Festival Ilumináfrica	4.854,00	2.809,00
2 722.00003 Lotería de Navidad	4.970,00	4.150,00
3 722.00004 CENA SOLIDARIA ILUMINAFRICA	15.000,00	0,00
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio.	43.289,68	66.397,92
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	42.016,11	65.802,90
1 740.10000 SUBV. DONAC. Y LEGADOS INSTITUCIONES	7.014,51	34.644,53
2 740.20000 SUBV. DONAC. Y LEGADOS EMPRESAS	18.480,00	16.900,00
3 740.30000 SUBV. DONAC. Y LEGADOS PARTICULARES	16.521,60	14.258,37
747 DONAC. Y LEG. TRANSF. AL EXCED. DEL EJERCICIO	1.273,57	595,02
1 747.00000 Donaciones y legados transf. al excedente ejercicio	1.273,57	595,02
5. Aprovisionamientos.	26.501,87-	27.220,64-
600 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	25.152,07-	31.844,28-
1 600.00000 Compras de BI destinados a la Actividad	25.152,07-	31.844,28-
610 VARIAC. DE EXIST. DE BIENES DEST. A LA ACTIVIDAD	1.349,80-	4.623,64
1 610.00000 Variación de Existencias BI dest .Actividad	1.349,80-	4.623,64
8. Otros gastos de la actividad.	49.059,47-	43.323,91-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	384,00-	1.908,60-
1 621.00000 Arrendamientos y Cánones	384,00-	1.908,60-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0,00	148,42-
1 622.00000 Reparación y Conservación	0,00	148,42-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.314,67-	3.798,60-
1 623.00000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	3.314,67-	3.798,60-
624 TRANSPORTES	0,00	1.141,95-
1 624.00000 Transportes	0,00	1.141,95-
625 PRIMAS DE SEGUROS	596,12-	517,33-
1 625.00000 Primas de Seguros	596,12-	517,33-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	302,14-	192,28-
1 626.00000 Servicios Bancarios y Similares	302,14-	192,28-
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL	570,68-	1.651,96-
1 627.00000 Publicidad , Propaganda y Rel. Públicas	570,68-	1.651,96-
629 OTROS SERVICIOS	43.779,36-	33.964,77-
1 629.00000 Otros Servicios	107,12-	714,07-
2 629.00001 Gastos Expediciones	27.598,06-	29.792,06-
3 629.00002 Material Oficina, Imprenta y Serigrafía	3.200,37-	3.048,15-
4 629.00003 GASTOS INFORMATICA	158,77-	111,19-
5 629.00004 GASTOS TELEFONIA	305,47-	213,19-
6 629.00005 GASTOS MICRORRELATOS	367,95-	0,00
7 629.00006 GASTOS MENSAJERIA Y CORREO	580,96-	81,91-
8 629.00008 TASAS DGA	30,02-	4,20-
9 629.00010 GASTOS CENA ILUMINAFRICA	10.260,03-	0,00
10 629.00011 GASTOS JORNADA PUERTO VENECIA	250,00-	0,00
11 629.00012 GASTOS FESTIVAL ILUMINAFRICA	920,61-	0,00
678 GASTOS EXCEPCIONALES	112,50-	0,00
1 678.00000 GASTOS EXCEPCIONALES	112,50-	0,00
9. Amortización del inmovilizado.	2.251,15-	2.432,74-
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	2.251,15-	2.432,74-
1 681.00000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	2.251,15-	2.432,74-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+	9.698,81-	379,63
13. Ingresos financieros.	1,19	44,71
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,19	44,71
1 769.00000 Otros Ingresos Financieros	1,19	44,71
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	1,19	44,71
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO (A.1+A.2)	9.697,62-	424,34
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente	9.697,62-	424,34
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NE	9.697,62-	424,34