

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 ( Importes en Euros )

Fecha 04-04-12

## ACTIVO

EJERCICIO 11

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>105.170,17</b>
I. Inmovilizado intangible	283,20
203. Propiedad industrial	786,34
206. Aplicaciones informáticas	1.577,25
2803. Amortización acumulada de propiedad industrial	- 503,14
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-1.577,25
III. Inmovilizado material	104.886,97
212. Instalaciones técnicas	55.941,47
216. Mobiliario	13.407,91
217. Equipos para procesos de información	28.458,96
219. Biblioteca	151.239,88
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-25.759,52
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-5.706,35
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-18.492,05
2819. Amortización acumulada de biblioteca	-94.203,33
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>124.270,49</b>
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia	20.110,16
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	20.110,16
470803. Ayuntamiento de Madrid.....	20.000,00
470900. H.P., deudor por I.R.C.....	110,16
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	104.160,33
570. Caja, euros	1.066,78
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	103.093,55
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>229.440,66</b>

# BALANCE DE SITUACION

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 ( Importes en Euros )

Fecha 04-04-12

## PASIVO

EJERCICIO 11

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>174.134,06</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>157.467,06</b>
<b>I. Dotación Fundacional</b>	<b>55.500,00</b>
<b>1. Dotación Fundacional</b>	<b>55.500,00</b>
<b>100. Dotación Fundacional</b>	<b>55.500,00</b>
<b>II. Reservas</b>	<b>110.844,33</b>
<b>113. Reservas voluntarias</b>	<b>110.844,33</b>
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>3.658,86</b>
<b>120. Remanente</b>	<b>94.807,44</b>
<b>121. Resultados negativos de ejercicios anteriores</b>	<b>-91.148,58</b>
<b>IV. Excedente del ejercicio ( positivo o negativo)</b>	<b>-12.536,13</b>
<b>129. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)</b>	<b>-12.536,13</b>
<b>A-2 Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>16.667,00</b>
<b>131. Donaciones y legados de capital</b>	<b>16.667,00</b>
<b>131001. Subv.Capital Comunidad Madrid.....</b>	<b>16.667,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>55.306,60</b>
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>40.000,00</b>
<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>40.000,00</b>
<b>521. Deudas a corto plazo</b>	<b>40.000,00</b>
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>15.306,60</b>
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>15.306,60</b>
<b>410. Acreedores por prestaciones de servicios</b>	<b>7.539,73</b>
<b>475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales</b>	<b>4.812,01</b>
<b>476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores</b>	<b>2.954,86</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>229.440,66</b>

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 ( Importes en Euros )

Fecha 04-04-12

## DEBE

EJERCICIO 11

GASTOS	252.136,24
<b>1. Ayudas Monetarias de la entidad y Otros Gastos de Gestión</b>	<b>10.950,00</b>
651. Ayudas Monetarias a entidades	10.750,00
653. Compensación de gastos de voluntarios	200,00
<b>2. Aprovisionamientos</b>	<b>30.762,79</b>
600. Compras de mercaderías	3.338,07
600001. Materiales.....	3.338,07
607. Trabajos realizados por otras empresas	27.424,72
<b>3. Gastos de personal</b>	<b>140.398,09</b>
640. Sueldos y salarios	108.062,20
642. Seguridad social a cargo de la empresa	32.335,89
<b>4. Otros gastos de explotación</b>	<b>44.954,25</b>
621. Arrendamientos y cánones	248,32
622. Reparaciones y conservación	930,66
623. Servicios de profesionales independientes	22.771,14
623001. Asesoría Laboral y Contable.....	6.377,90
623004. Seguridad y Vigilancia.....	902,26
623005. Servicios Jurídicos.....	1.575,24
623007. Formadores y Conferenciantes.....	8.385,00
623008. Diseño Gráfico.....	284,38
623009. Página Web.....	3.246,36
623011. Servicios Informáticos.....	2.000,00
624. Transportes	1.988,27
624001. Mensajerías.....	109,34
624002. Gasolina, Parkings, Bonos y similares.....	859,68
624010. Gastos de Transportes.....	1.019,25
625. Primas de seguros	2.217,67
626. Servicios bancarios y similares	458,76
628. Suministros	5.687,28
628001. Energía Eléctrica.....	2.602,92
628002. Telefonía Fija.....	2.997,47
628003. Telefonía Móvil.....	86,89
629. Otros servicios	10.652,15
629000. Otros servicios.....	45,52

## CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 ( Importes en Euros )

Fecha 04-04-12

### DEBE

#### EJERCICIO 11

629001. Alimentación.....	3.577,66
629002. Productos de Limpieza.....	97,03
629003. Material de Oficina.....	2.559,33
629004. Fotocopias y Similares.....	169,99
629005. Sellos y Gastos envío.....	394,74
629006. Comunidad de Propietarios.....	3.164,68
629008. Alojamiento y Manutención.....	43,20
629009. Cuotas Federativas.....	600,00
5. Amortización del inmovilizado	25.071,11
680. Amortización del inmovilizado intangible	94,40
681. Amortización del inmovilizado material	24.976,71
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (BENEFICIOS)</b>	<b>7,47</b>

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 ( Importes en Euros )

**Fecha** 04-04-12

## H A B E R

EJERCICIO 11

<b>INGRESOS</b>	<b>239.600,11</b>
2. Ingresos de la entidad por la actividad propia	239.592,64
c) Subvenciones, Donaciones y Legados imputados a resultados	239.592,64
7250. Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia de la entida	137.500,00
725001. Subvenciones Comunidad de Madrid.....	50.000,00
725002. Subvenciones Ayuntamiento Madrid.....	20.000,00
725003. Subvención Aecid.....	67.500,00
726. Donaciones y legados afectos a la actividad propia de la entidad i	102.092,64
<b>A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>12.543,60</b>
10. Ingresos financieros	7,47
769. Otros ingresos financieros	7,47
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)</b>	<b>12.536,13</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	<b>12.536,13</b>

# CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

## FUNDACION SUR EJERCICIO 2011

NUMERO DE CUENTAS	NOTA DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	<b>1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.</b>	<b>239.592,64 €</b>	<b>189.590,20 €</b>
	a) Cuotas de usuarios y afiliados		
	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		
725 Y 726	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio	239.592,64 €	189.253,00 €
	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		
705	e) Prestaciones de servicio por la actividad propia	0,00 €	337,20 €
	<b>2. Ayudas Monetarias y otros</b>	<b>-10.950,00 €</b>	<b>-3.640,00 €</b>
	a) Ayudas Monetarias	-10.750,00 €	-3.640,00 €
653	b) Gastos por colaboraciones y del Órgano de gobierno.	-200,00 €	0,00 €
	c) Reintegro de ayudas y asignaciones		
	<b>3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
607	<b>6. Aprovisionamientos</b>	<b>-30.762,79 €</b>	<b>-22.633,97 €</b>
	<b>7. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
	b) Otras subvenciones afectas a la actividad mercantil.		
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-140.398,09 €</b>	<b>-136.011,94 €</b>
640	a) Sueldos, salarios y asimilados	-108.062,20 €	-103.619,47 €
642-649	b) Cargas Sociales	-32.335,89 €	-32.392,47 €
	c) Provisiones		
	<b>9. Otros gastos de explotación</b>	<b>-44.954,25 €</b>	<b>-32.811,08 €</b>
621 A 629	a) Servicios exteriores	-44.954,25 €	-32.811,08 €
	b) Tributos		
	c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales.		
	d) Otros gastos de gestión corriente.		
680 Y 681	<b>10. Amortización del Inmovilizado</b>	<b>-25.071,11 €</b>	<b>-20.813,29 €</b>
	<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil tras pasados a resultados del ejercicio.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	a) Afectas a la actividad propia		
	b) Afectas a la actividad mercantil		
	<b>12. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	a) Deterioros y pérdidas		
	b) Resultados por enajenaciones y otras.		
	<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-12.543,60 €</b>	<b>-26.320,08 €</b>
	<b>14. Ingresos Financieros</b>	<b>7,47 €</b>	<b>1,27 €</b>
769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	7,47 €	1,27 €
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.		
	<b>15. Gastos Financieros.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-130,65 €</b>
	a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas.		
	b) Por deudas con terceros.	0,00 €	-130,65 €
	c) Por actualización de provisiones.		
	<b>16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	a) Cartera de negociación y otros.		
	b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta.		
	<b>17. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	a) Deterioros y pérdidas		
	b) Resultados por enajenaciones y otras.		
	<b>B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>7,47 €</b>	<b>-129,38 €</b>
	<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>-12.536,13 €</b>	<b>-26.449,46 €</b>
	<b>19. Impuestos sobre beneficios.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)</b>	<b>-12.536,13 €</b>	<b>-26.449,46 €</b>

# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011 **Fecha** 04-04-12  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11; PERIODO N-1 : 01-01-10 / 31-12-10 EMPRESA N-1 : 75 - FUNDACION SUR 2010  
( Importes en Euros )

## ACTIVO

	EJERCICIO 11	EJERCICIO 10
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>105.170,17</b>	<b>102.447,94</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>283,20</b>	<b>377,60</b>
203. Propiedad industrial	786,34	786,34
206. Aplicaciones informáticas	1.577,25	1.577,25
2803. Amortización acumulada de propiedad industrial	- 503,14	- 408,74
2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-1.577,25	-1.577,25
<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>104.886,97</b>	<b>102.070,34</b>
212. Instalaciones técnicas	55.941,47	55.941,47
216. Mobiliario	13.407,91	9.362,73
217. Equipos para procesos de información	28.458,96	15.169,74
219. Biblioteca	151.239,88	140.780,94
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas	-25.759,52	-20.165,37
2816. Amortización acumulada de mobiliario	-5.706,35	-4.770,08
2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-18.492,05	-15.169,74
2819. Amortización acumulada de biblioteca	-94.203,33	-79.079,35
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>124.270,49</b>	<b>252.193,67</b>
<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	<b>20.110,16</b>	<b>50.110,16</b>
440. Deudores	0,00	50.000,00
470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	20.110,16	110,16
470803. Ayuntamiento de Madrid.....	20.000,00	0,00
470900. H.P., deudor por I.R.C.....	110,16	110,16
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>104.160,33</b>	<b>202.083,51</b>
570. Caja, euros	1.066,78	25,96
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	103.093,55	202.057,55
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>229.440,66</b>	<b>354.641,61</b>

# BALANCE DE SITUACION

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011 **Fecha** 04-04-12  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11; PERIODO N-1 : 01-01-10 / 31-12-10 EMPRESA N-1 : 75 - FUNDACION SUR 2010 ( Importes en Euros )

## PASIVO

	EJERCICIO 11	EJERCICIO 10
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>174.134,06</b>	<b>304.170,19</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>157.467,06</b>	<b>170.003,19</b>
<b>I. Dotación Fundacional</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>1. Dotación Fundacional</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>100. Dotación Fundacional</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>
<b>II. Reservas</b>	<b>110.844,33</b>	<b>110.844,33</b>
<b>113. Reservas voluntarias</b>	<b>110.844,33</b>	<b>110.844,33</b>
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>3.658,86</b>	<b>30.108,32</b>
<b>120. Remanente</b>	<b>94.807,44</b>	<b>94.807,44</b>
<b>121. Resultados negativos de ejercicios anteriores</b>	<b>-91.148,58</b>	<b>-64.699,12</b>
<b>IV. Excedente del ejercicio ( positivo o negativo)</b>	<b>-12.536,13</b>	<b>-26.449,46</b>
<b>129. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)</b>	<b>-12.536,13</b>	<b>-26.449,46</b>
<b>A-2 Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>16.667,00</b>	<b>134.167,00</b>
<b>131. Donaciones y legados de capital</b>	<b>16.667,00</b>	<b>134.167,00</b>
<b>131001. Subv.Capital Comunidad Madrid.....</b>	<b>16.667,00</b>	<b>66.667,00</b>
<b>131002. Subvención AECID.....</b>	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>55.306,60</b>	<b>50.471,42</b>
<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>521. Deudas a corto plazo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>15.306,60</b>	<b>10.471,42</b>
<b>2. Otros acreedores</b>	<b>15.306,60</b>	<b>10.471,42</b>
<b>410. Acreedores por prestaciones de servicios</b>	<b>7.539,73</b>	<b>2.627,36</b>
<b>475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales</b>	<b>4.812,01</b>	<b>4.603,74</b>
<b>476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores</b>	<b>2.954,86</b>	<b>3.240,32</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>229.440,66</b>	<b>354.641,61</b>



# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011 **Fecha** 04-04-12  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11; PERIODO N-1 : 01-01-10 / 31-12-10 EMPRESA N-1 : 75 - FUNDACION SUR 2010 ( Importes en Euros )

## DEBE

	EJERCICIO 11	EJERCICIO 10
<b>GASTOS</b>	<b>252.136,24</b>	<b>216.040,93</b>
<b>1. Ayudas Monetarias de la entidad y Otros Gastos de Gestión</b>	<b>10.950,00</b>	<b>3.640,00</b>
651. Ayudas Monetarias a entidades	10.750,00	3.000,00
653. Compensación de gastos de voluntarios	200,00	640,00
<b>2. Aprovisionamientos</b>	<b>30.762,79</b>	<b>22.633,97</b>
600. Compras de mercaderías	3.338,07	0,00
600001. Materiales.....	3.338,07	0,00
607. Trabajos realizados por otras empresas	27.424,72	22.633,97
<b>3. Gastos de personal</b>	<b>140.398,09</b>	<b>136.011,94</b>
640. Sueldos y salarios	108.062,20	103.619,47
642. Seguridad social a cargo de la empresa	32.335,89	32.392,47
<b>4. Otros gastos de explotación</b>	<b>44.954,25</b>	<b>32.811,08</b>
621. Arrendamientos y cánones	248,32	0,00
622. Reparaciones y conservación	930,66	844,21
623. Servicios de profesionales independientes	22.771,14	12.880,28
623001. Asesoría Laboral y Contable.....	6.377,90	6.327,90
623004. Seguridad y Vigilancia.....	902,26	266,81
623005. Servicios Jurídicos.....	1.575,24	1.941,16
623006. Servicios Colaboradores Publicaciones.....	0,00	1.473,41
623007. Formadores y Conferenciantes.....	8.385,00	0,00
623008. Diseño Gráfico.....	284,38	139,20
623009. Página Web.....	3.246,36	1.888,00
623011. Servicios Informáticos.....	2.000,00	0,00
623020. Otros Servicios Profes.Independientes.....	0,00	843,80
624. Transportes	1.988,27	2.159,69
624001. Mensajerías.....	109,34	181,34
624002. Gasolina, Parkings, Bonos y similares.....	859,68	969,51
624010. Gastos de Transportes.....	1.019,25	1.008,84
625. Primas de seguros	2.217,67	2.162,66
626. Servicios bancarios y similares	458,76	285,64
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	190,44
628. Suministros	5.687,28	5.890,66
628001. Energía Eléctrica.....	2.602,92	2.552,41
628002. Telefonía Fija.....	2.997,47	3.002,20

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011 **Fecha** 04-04-12  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11; PERIODO N-1 : 01-01-10 / 31-12-10 EMPRESA N-1 : 75 - FUNDACION SUR 2010  
( Importes en Euros )

## DEBE

	EJERCICIO 11	EJERCICIO 10
628003. Telefonía Móvil.....	86,89	42,92
628005. Gastos Internet.....	0,00	293,13
<b>629. Otros servicios</b>	<b>10.652,15</b>	<b>8.397,50</b>
629000. Otros servicios.....	45,52	0,00
629001. Alimentación.....	3.577,66	1.503,58
629002. Productos de Limpieza.....	97,03	68,23
629003. Material de Oficina.....	2.559,33	3.185,72
629004. Fotocopias y Similares.....	169,99	164,90
629005. Sellos y Gastos envío.....	394,74	131,90
629006. Comunidad de Propietarios.....	3.164,68	2.347,06
629008. Alojamiento y Manutención.....	43,20	0,00
629009. Cuotas Federativas.....	600,00	996,11
<b>5. Amortización del inmovilizado</b>	<b>25.071,11</b>	<b>20.813,29</b>
680. Amortización del inmovilizado intangible	94,40	204,78
681. Amortización del inmovilizado material	24.976,71	20.608,51
<b>A) BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7. Gastos financieros	0,00	130,65
669. Otros gastos financieros	0,00	130,65
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (BENEFICIOS)</b>	<b>7,47</b>	<b>0,00</b>

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011 **Fecha** 04-04-12  
**Condiciones** PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11; PERIODO N-1 : 01-01-10 / 31-12-10 EMPRESA N-1 : 75 - FUNDACION SUR 2010 ( Importes en Euros )

## H A B E R

	EJERCICIO 11	EJERCICIO 10
<b>INGRESOS</b>	<b>239.600,11</b>	<b>189.591,47</b>
1. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil	0,00	337,20
705. CUOTAS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	337,20
705001. Formación y Conferencias.....	0,00	337,20
2. Ingresos de la entidad por la actividad propia	239.592,64	189.253,00
c) Subvenciones, Donaciones y Legados imputados a resultados	239.592,64	189.253,00
7250. Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia de la entida	137.500,00	85.834,00
725001. Subvenciones Comunidad de Madrid.....	50.000,00	50.000,00
725002. Subvenciones Ayuntamiento Madrid.....	20.000,00	0,00
725003. Subvención Aecid.....	67.500,00	35.834,00
726. Donaciones y legados afectos a la actividad propia de la entidad i	102.092,64	103.419,00
<b>A) PÉRDIDA DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>12.543,60</b>	<b>26.320,08</b>
10. Ingresos financieros	7,47	1,27
769. Otros ingresos financieros	7,47	1,27
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (PÉRDIDAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>129,38</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)</b>	<b>12.536,13</b>	<b>26.449,46</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)</b>	<b>12.536,13</b>	<b>26.449,46</b>

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-03-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
100	Dotación Fundacional	-55.500,00	0,00	0,00	-55.500,00
100001	FONDO SOCIAL	-55.500,00	0,00	0,00	-55.500,00
113	Reservas voluntarias	- 110.844,33	0,00	0,00	- 110.844,33
113000	Reservas voluntarias	- 110.844,33	0,00	0,00	- 110.844,33
120	Remanente	-94.807,44	0,00	0,00	-94.807,44
120000	REMANENTE	-94.807,44	0,00	0,00	-94.807,44
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	91.148,58	0,00	0,00	91.148,58
121000	EXCEDENTE NEGATIVO EJERC.ANTERIORES	91.148,58	0,00	0,00	91.148,58
131	Donaciones y legados de capital	- 134.167,00	0,00	0,00	- 134.167,00
131001	Subv.Capital Comunidad Madrid	-66.667,00	0,00	0,00	-66.667,00
131002	Subvención AECID	-67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00
203	Propiedad industrial	786,34	0,00	0,00	786,34
203001	Propiedad Industrial del Cidaf	786,34	0,00	0,00	786,34
206	Aplicaciones informáticas	1.577,25	0,00	0,00	1.577,25
206000	Aplicaciones informáticas	1.577,25	0,00	0,00	1.577,25
212	Instalaciones técnicas	55.941,47	0,00	0,00	55.941,47
212001	Instalaciones Técnicas	7.626,36	0,00	0,00	7.626,36
212002	Nueva Instalación Biblioteca	48.315,11	0,00	0,00	48.315,11
216	Mobiliario	9.362,73	0,00	0,00	9.362,73
216001	Mobiliario	9.362,73	0,00	0,00	9.362,73
217	Equipos para procesos de información	15.169,74	279,89	0,00	15.449,63
217001	Equipos Procesos Información	15.169,74	279,89	0,00	15.449,63
219	Biblioteca	140.780,94	8.089,61	0,00	148.870,55
219001	Biblioteca	140.780,94	8.089,61	0,00	148.870,55
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-1.985,99	0,00	0,00	-1.985,99
280300	Amortiz.Acumulada Prop.Industrial	- 408,74	0,00	0,00	- 408,74
280600	Amortización acda. aplicaciones informát	-1.577,25	0,00	0,00	-1.577,25
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	- 119.184,54	0,00	0,00	- 119.184,54
281200	Amortización Acumulada Inst.Técnicas	-20.165,37	0,00	0,00	-20.165,37
281600	Amortización Acumulada Mobiliario	-4.770,08	0,00	0,00	-4.770,08
281700	Amortización Acumulada Eq.Proc.Informac.	-15.169,74	0,00	0,00	-15.169,74
281900	Amortiz.Acumulada Biblioteca	-79.079,35	0,00	0,00	-79.079,35
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-2.627,36	20.803,81	23.046,33	-4.869,88
410001	Fundación GPS	-2.263,62	2.523,22	1.433,70	-1.174,10
410004	Printing 94 Artes Gráficas	0,00	6.278,00	6.278,00	0,00
	SUMA Y SIGUE .....	- 203.985,87	17.170,72	7.711,70	- 194.526,85

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-03-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	- 203.985,87	17.170,72	7.711,70	- 194.526,85
410009	JOSE Mª DE PRADA NOTARIO	0,00	9,44	9,44	0,00
410014	BRANOUT	0,00	94,40	94,40	0,00
410017	GESREC	- 349,58	786,01	436,43	0,00
410022	Cyan	0,00	1.663,80	1.663,80	0,00
410023	Unipost, S.L.	0,00	635,17	1.223,26	- 588,09
410024	Plan Alfa, S.L.	-14,16	14,16	0,00	0,00
410041	ALTAIR	0,00	104,40	104,40	0,00
410044	Ebsco Subscription	0,00	7.985,21	7.985,21	0,00
410045	FERNANDO GUZMAN GARCIA	0,00	510,00	510,00	0,00
410046	OLAGUER ABOGADOS	0,00	200,00	0,00	200,00
410047	MUNEKA PRODUCCIONES	0,00	0,00	3.307,69	-3.307,69
440	Deudores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
440004	Comunidad de Madrid	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	17.917,55	17.917,55	0,00
465000	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	17.917,55	17.917,55	0,00
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	110,16	0,00	0,00	110,16
470900	H.P., deudor por I.R.C.	110,16	0,00	0,00	110,16
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-4.603,74	4.603,74	3.766,58	-3.766,58
475100	H.P. Acree. Reten. Practicadas Trabajo	-4.602,36	4.602,36	3.675,20	-3.675,20
475101	H.P. acreedor ret.pract.profesionales	-1,38	1,38	91,38	-91,38
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-3.240,32	9.976,39	10.161,56	-3.425,49
476000	Organismos S.S. Acreedores	-3.240,32	9.976,39	10.161,56	-3.425,49
521	Deudas a corto plazo	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
521000	Préstamos no bancarios recibidos	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
570	Caja, euros	25,96	0,00	24,24	1,72
570000	Caja	25,96	0,00	24,24	1,72
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	202.057,55	113.127,73	174.593,94	140.591,34
572000	Caja Madrid	1.207,73	67,96	0,00	1.275,69
572002	Sabadell Fundación Sur	8.012,32	100.000,00	66.853,57	41.158,75
572003	Sabadell Ayto.Madrid	40.200,00	0,00	40.000,00	200,00
572004	Sabadell Comunidad de Madrid	6.533,89	13.059,77	0,00	19.593,66
572005	La Caixa Principal	56.133,19	0,00	43.209,48	12.923,71
572006	La Caixa Aecid	89.970,42	0,00	24.530,89	65.439,53
600	Compras de mercaderías	0,00	3.307,69	0,00	3.307,69
	SUMA Y SIGUE .....	0,00	174.798,72	229.510,20	-54.711,48

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-03-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	0,00	174.798,72	229.510,20	-54.711,48
600001	Materiales	0,00	3.307,69	0,00	3.307,69
607	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	9.601,49	0,00	9.601,49
607001	Imprenta Publicaciones FUND.SUR	0,00	7.941,80	0,00	7.941,80
607002	Distribución Publicaciones	0,00	1.223,26	0,00	1.223,26
607003	Embolsado Publicaciones	0,00	436,43	0,00	436,43
622	Reparaciones y conservación	0,00	341,21	0,00	341,21
622000	Reparaciones y Conservación	0,00	341,21	0,00	341,21
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	3.468,96	0,00	3.468,96
623001	Asesoría Laboral y Contable	0,00	1.433,70	0,00	1.433,70
623005	Servicios Jurídicos	0,00	1.190,82	0,00	1.190,82
623007	Formadores y Conferenciantes	0,00	600,00	0,00	600,00
623008	Diseño Gráfico	0,00	94,40	0,00	94,40
623009	Página Web	0,00	150,04	0,00	150,04
624	Transportes	0,00	527,64	0,00	527,64
624001	Mensajerías	0,00	57,84	0,00	57,84
624002	Gasolina, Parkings, Bonos y similares	0,00	237,67	0,00	237,67
624010	Gastos de Transportes	0,00	232,13	0,00	232,13
625	Primas de seguros	0,00	2.192,29	0,00	2.192,29
625000	Primas de Seguros	0,00	2.192,29	0,00	2.192,29
626	Servicios bancarios y similares	0,00	78,50	0,00	78,50
626000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	78,50	0,00	78,50
628	Suministros	0,00	1.674,22	0,00	1.674,22
628001	Energía Eléctrica	0,00	958,22	0,00	958,22
628002	Telefonía Fija	0,00	716,00	0,00	716,00
629	Otros servicios	0,00	2.285,17	0,00	2.285,17
629001	Alimentación	0,00	471,82	0,00	471,82
629002	Productos de Limpieza	0,00	28,91	0,00	28,91
629003	Material de Oficina	0,00	522,29	0,00	522,29
629005	Sellos y Gastos envío	0,00	26,34	0,00	26,34
629006	Comunidad de Propietarios	0,00	635,81	0,00	635,81
629009	Cuotas Federativas	0,00	600,00	0,00	600,00
640	Sueldos y salarios	0,00	23.285,15	0,00	23.285,15
640000	Sueldos y Salarios	0,00	23.285,15	0,00	23.285,15
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	8.469,16	0,00	8.469,16
	SUMA Y SIGUE .....	0,00	221.561,04	229.510,20	-7.949,16

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-03-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	0,00	221.561,04	229.510,20	-7.949,16
642000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	8.469,16	0,00	8.469,16
726	Donaciones y legados afectos a la actividad propia	0,00	0,00	520,00	- 520,00
726000	Donaciones afectas a la activ.propia	0,00	0,00	520,00	- 520,00
	SUMA TOTAL .....	0,00	230.030,20	230.030,20	0,00

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 30-06-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
100	Dotación Fundacional	-55.500,00	0,00	0,00	-55.500,00
100001	FONDO SOCIAL	-55.500,00	0,00	0,00	-55.500,00
113	Reservas voluntarias	- 110.844,33	0,00	0,00	- 110.844,33
113000	Reservas voluntarias	- 110.844,33	0,00	0,00	- 110.844,33
120	Remanente	-94.807,44	0,00	0,00	-94.807,44
120000	REMANENTE	-94.807,44	0,00	0,00	-94.807,44
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	91.148,58	0,00	0,00	91.148,58
121000	EXCEDENTE NEGATIVO EJERC.ANTERIORES	91.148,58	0,00	0,00	91.148,58
131	Donaciones y legados de capital	- 134.167,00	0,00	0,00	- 134.167,00
131001	Subv.Capital Comunidad Madrid	-66.667,00	0,00	0,00	-66.667,00
131002	Subvención AECID	-67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00
203	Propiedad industrial	786,34	0,00	0,00	786,34
203001	Propiedad Industrial del Cidaf	786,34	0,00	0,00	786,34
206	Aplicaciones informáticas	1.577,25	0,00	0,00	1.577,25
206000	Aplicaciones informáticas	1.577,25	0,00	0,00	1.577,25
212	Instalaciones técnicas	55.941,47	0,00	0,00	55.941,47
212001	Instalaciones Técnicas	7.626,36	0,00	0,00	7.626,36
212002	Nueva Instalación Biblioteca	48.315,11	0,00	0,00	48.315,11
216	Mobiliario	9.362,73	2.142,63	0,00	11.505,36
216001	Mobiliario	9.362,73	2.142,63	0,00	11.505,36
217	Equipos para procesos de información	15.169,74	279,89	0,00	15.449,63
217001	Equipos Procesos Información	15.169,74	279,89	0,00	15.449,63
219	Biblioteca	140.780,94	9.404,67	0,00	150.185,61
219001	Biblioteca	140.780,94	9.404,67	0,00	150.185,61
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-1.985,99	0,00	0,00	-1.985,99
280300	Amortiz.Acumulada Prop.Industrial	- 408,74	0,00	0,00	- 408,74
280600	Amortización acda. aplicaciones informát	-1.577,25	0,00	0,00	-1.577,25
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	- 119.184,54	0,00	0,00	- 119.184,54
281200	Amortización Acumulada Inst.Técnicas	-20.165,37	0,00	0,00	-20.165,37
281600	Amortización Acumulada Mobiliario	-4.770,08	0,00	0,00	-4.770,08
281700	Amortización Acumulada Eq.Proc.Informac.	-15.169,74	0,00	0,00	-15.169,74
281900	Amortiz.Acumulada Biblioteca	-79.079,35	0,00	0,00	-79.079,35
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-2.627,36	32.911,83	32.291,50	-2.007,03
410001	Fundación GPS	-2.263,62	3.956,92	2.971,24	-1.277,94
410004	Printing 94 Artes Gráficas	0,00	9.472,93	9.472,93	0,00
	SUMA Y SIGUE .....	- 203.985,87	25.257,04	12.444,17	- 191.173,00



# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 30-06-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	- 203.985,87	25.257,04	12.444,17	- 191.173,00
410009	JOSE Mª DE PRADA NOTARIO	0,00	18,88	18,88	0,00
410014	BRANOUT	0,00	94,40	94,40	0,00
410017	GESREC	- 349,58	1.676,35	1.326,77	0,00
410022	Cyan	0,00	1.663,80	1.663,80	0,00
410023	Unipost, S.L.	0,00	1.808,92	1.808,92	0,00
410024	Plan Alfa, S.L.	-14,16	14,16	0,00	0,00
410041	ALTAIR	0,00	104,40	104,40	0,00
410044	Ebsco Subscription	0,00	7.985,21	7.985,21	0,00
410045	FERNANDO GUZMAN GARCIA	0,00	510,00	510,00	0,00
410046	OLAGUER ABOGADOS	0,00	200,00	0,00	200,00
410047	MUNEKA PRODUCCIONES	0,00	3.307,69	3.307,69	0,00
410048	EUROMOF	0,00	398,17	1.327,26	- 929,09
410049	ANTONIO BAYARRI FERRER	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
440	Deudores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
440004	Comunidad de Madrid	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	41.705,96	41.705,96	0,00
465000	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	41.705,96	41.705,96	0,00
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	110,16	0,00	0,00	110,16
470900	H.P., deudor por I.R.C.	110,16	0,00	0,00	110,16
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-4.603,74	8.280,32	8.869,78	-5.193,20
475100	H.P. Acree. Reten. Practicadas Trabajo	-4.602,36	8.277,56	8.477,02	-4.801,82
475101	H.P. acreedor ret.pract.profesionales	-1,38	2,76	392,76	- 391,38
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-3.240,32	20.025,76	20.210,93	-3.425,49
476000	Organismos S.S. Acreedores	-3.240,32	20.025,76	20.210,93	-3.425,49
521	Deudas a corto plazo	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
521000	Préstamos no bancarios recibidos	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
570	Caja, euros	25,96	4.850,00	4.757,58	118,38
570000	Caja	25,96	4.850,00	4.757,58	118,38
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	202.057,55	143.127,73	236.728,17	108.457,11
572000	Caja Madrid	1.207,73	67,96	17,14	1.258,55
572002	Sabadell Fundación Sur	8.012,32	100.000,00	93.125,75	14.886,57
572003	Sabadell Ayto.Madrid	40.200,00	0,00	40.000,00	200,00
572004	Sabadell Comunidad de Madrid	6.533,89	43.059,77	19.687,97	29.905,69
572005	La Caixa Principal	56.133,19	0,00	43.547,30	12.585,89
	SUMA Y SIGUE .....	-89.970,42	262.728,79	304.213,91	- 131.455,54

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 30-06-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	-89.970,42	262.728,79	304.213,91	- 131.455,54
572006	La Caixa Aecid	89.970,42	0,00	40.350,01	49.620,41
600	Compras de mercaderías	0,00	3.307,69	0,00	3.307,69
600001	Materiales	0,00	3.307,69	0,00	3.307,69
607	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	14.272,42	0,00	14.272,42
607001	Imprenta Publicaciones FUND.SUR	0,00	11.136,73	0,00	11.136,73
607002	Distribución Publicaciones	0,00	1.808,92	0,00	1.808,92
607003	Embolsado Publicaciones	0,00	1.326,77	0,00	1.326,77
622	Reparaciones y conservación	0,00	601,25	0,00	601,25
622000	Reparaciones y Conservación	0,00	601,25	0,00	601,25
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	7.793,21	0,00	7.793,21
623001	Asesoría Laboral y Contable	0,00	2.971,24	0,00	2.971,24
623004	Seguridad y Vigilancia	0,00	555,78	0,00	555,78
623005	Servicios Jurídicos	0,00	1.379,27	0,00	1.379,27
623007	Formadores y Conferenciantes	0,00	600,00	0,00	600,00
623008	Diseño Gráfico	0,00	94,40	0,00	94,40
623009	Página Web	0,00	192,52	0,00	192,52
623011	Servicios Informáticos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
624	Transportes	0,00	836,40	0,00	836,40
624001	Mensajerías	0,00	83,63	0,00	83,63
624002	Gasolina, Parkings, Bonos y similares	0,00	438,85	0,00	438,85
624010	Gastos de Transportes	0,00	313,92	0,00	313,92
625	Primas de seguros	0,00	2.192,29	0,00	2.192,29
625000	Primas de Seguros	0,00	2.192,29	0,00	2.192,29
626	Servicios bancarios y similares	0,00	161,29	0,00	161,29
626000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	161,29	0,00	161,29
628	Suministros	0,00	2.914,57	0,00	2.914,57
628001	Energía Eléctrica	0,00	1.458,04	0,00	1.458,04
628002	Telefonía Fija	0,00	1.418,06	0,00	1.418,06
628003	Telefonía Móvil	0,00	38,47	0,00	38,47
629	Otros servicios	0,00	4.156,74	0,00	4.156,74
629001	Alimentación	0,00	1.162,48	0,00	1.162,48
629002	Productos de Limpieza	0,00	51,99	0,00	51,99
629003	Material de Oficina	0,00	641,28	0,00	641,28
629004	Fotocopias y Similares	0,00	98,40	0,00	98,40
	SUMA Y SIGUE .....	0,00	296.762,06	344.563,92	-47.801,86

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 30-06-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	0,00	296.762,06	344.563,92	-47.801,86
629005	Sellos y Gastos envío	0,00	394,74	0,00	394,74
629006	Comunidad de Propietarios	0,00	1.207,85	0,00	1.207,85
629009	Cuotas Federativas	0,00	600,00	0,00	600,00
640	Sueldos y salarios	0,00	53.548,99	0,00	53.548,99
640000	Sueldos y Salarios	0,00	53.548,99	0,00	53.548,99
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	16.844,92	0,00	16.844,92
642000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	16.844,92	0,00	16.844,92
726	Donaciones y legados afectos a la actividad propia	0,00	0,00	24.794,64	-24.794,64
726000	Donaciones afectas a la activ.propia	0,00	0,00	24.794,64	-24.794,64
	SUMA TOTAL .....	0,00	369.358,56	369.358,56	0,00

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 30-09-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
100	Dotación Fundacional	-55.500,00	0,00	0,00	-55.500,00
100001	FONDO SOCIAL	-55.500,00	0,00	0,00	-55.500,00
113	Reservas voluntarias	- 110.844,33	0,00	0,00	- 110.844,33
113000	Reservas voluntarias	- 110.844,33	0,00	0,00	- 110.844,33
120	Remanente	-94.807,44	0,00	0,00	-94.807,44
120000	REMANENTE	-94.807,44	0,00	0,00	-94.807,44
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	91.148,58	0,00	0,00	91.148,58
121000	EXCEDENTE NEGATIVO EJERC.ANTERIORES	91.148,58	0,00	0,00	91.148,58
131	Donaciones y legados de capital	- 134.167,00	0,00	0,00	- 134.167,00
131001	Subv.Capital Comunidad Madrid	-66.667,00	0,00	0,00	-66.667,00
131002	Subvención AECID	-67.500,00	0,00	0,00	-67.500,00
203	Propiedad industrial	786,34	0,00	0,00	786,34
203001	Propiedad Industrial del Cidaf	786,34	0,00	0,00	786,34
206	Aplicaciones informáticas	1.577,25	0,00	0,00	1.577,25
206000	Aplicaciones informáticas	1.577,25	0,00	0,00	1.577,25
212	Instalaciones técnicas	55.941,47	0,00	0,00	55.941,47
212001	Instalaciones Técnicas	7.626,36	0,00	0,00	7.626,36
212002	Nueva Instalación Biblioteca	48.315,11	0,00	0,00	48.315,11
216	Mobiliario	9.362,73	4.045,18	0,00	13.407,91
216001	Mobiliario	9.362,73	4.045,18	0,00	13.407,91
217	Equipos para procesos de información	15.169,74	13.289,22	0,00	28.458,96
217001	Equipos Procesos Información	15.169,74	13.289,22	0,00	28.458,96
219	Biblioteca	140.780,94	10.400,47	0,00	151.181,41
219001	Biblioteca	140.780,94	10.400,47	0,00	151.181,41
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-1.985,99	0,00	0,00	-1.985,99
280300	Amortiz.Acumulada Prop.Industrial	- 408,74	0,00	0,00	- 408,74
280600	Amortización acda. aplicaciones informát	-1.577,25	0,00	0,00	-1.577,25
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	- 119.184,54	0,00	0,00	- 119.184,54
281200	Amortización Acumulada Inst.Técnicas	-20.165,37	0,00	0,00	-20.165,37
281600	Amortización Acumulada Mobiliario	-4.770,08	0,00	0,00	-4.770,08
281700	Amortización Acumulada Eq.Proc.Informac.	-15.169,74	0,00	0,00	-15.169,74
281900	Amortiz.Acumulada Biblioteca	-79.079,35	0,00	0,00	-79.079,35
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-2.627,36	59.225,89	58.064,30	-1.465,77
410001	Fundación GPS	-2.263,62	6.007,76	4.944,20	-1.200,06
410004	Printing 94 Artes Gráficas	0,00	15.775,95	15.775,95	0,00
	SUMA Y SIGUE .....	- 203.985,87	49.518,58	20.720,15	- 175.187,44

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 30-09-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	- 203.985,87	49.518,58	20.720,15	- 175.187,44
410009	JOSE Mª DE PRADA NOTARIO	0,00	28,32	171,05	- 142,73
410014	BRANOUT	0,00	94,40	284,38	- 189,98
410017	GESREC	- 349,58	1.676,35	1.326,77	0,00
410018	UNION RADIOS CULTURALES	0,00	4.177,20	4.177,20	0,00
410022	Cyan	0,00	1.663,80	1.663,80	0,00
410023	Unipost, S.L.	0,00	2.597,54	2.597,54	0,00
410024	Plan Alfa, S.L.	-14,16	14,16	0,00	0,00
410041	ALTAIR	0,00	104,40	104,40	0,00
410044	Ebsco Subscription	0,00	7.985,21	7.985,21	0,00
410045	FERNANDO GUZMAN GARCIA	0,00	510,00	510,00	0,00
410046	OLAGUER ABOGADOS	0,00	200,00	0,00	200,00
410047	MUNEKA PRODUCCIONES	0,00	3.307,69	3.307,69	0,00
410048	EUROMOF	0,00	1.327,26	1.327,26	0,00
410049	ANTONIO BAYARRI FERRER	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
410050	PRODUCTOS GRAFICOS	0,00	296,02	296,02	0,00
410051	MARCIA SANTACRUZ	0,00	113,05	113,05	0,00
410052	LUIS BELTRAN	0,00	113,90	113,90	0,00
410053	DISEÑO S.A.	0,00	1.902,55	1.902,55	0,00
410054	DELL	0,00	9.630,33	9.630,33	0,00
410058	JUAN DE DIOS MOSQUERA	0,00	0,00	133,00	- 133,00
440	Deudores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
440004	Comunidad de Madrid	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	58.383,82	65.190,61	-6.806,79
465000	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	58.383,82	65.190,61	-6.806,79
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	110,16	0,00	0,00	110,16
470900	H.P., deudor por I.R.C.	110,16	0,00	0,00	110,16
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-4.603,74	13.702,39	12.604,55	-3.505,90
475100	H.P. Acree. Reten. Practicadas Trabajo	-4.602,36	13.079,38	12.149,58	-3.672,56
475101	H.P. acreedor ret.pract.profesionales	-1,38	623,01	454,97	166,66
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-3.240,32	30.147,14	30.218,61	-3.311,79
476000	Organismos S.S. Acreedores	-3.240,32	30.147,14	30.218,61	-3.311,79
521	Deudas a corto plazo	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
521000	Préstamos no bancarios recibidos	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
570	Caja, euros	25,96	6.350,00	5.836,64	539,32
	SUMA Y SIGUE .....	- 202.083,51	189.194,11	216.078,07	- 228.967,47

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 30-09-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	- 202.083,51	189.194,11	216.078,07	- 228.967,47
570000	Caja	25,96	6.350,00	5.836,64	539,32
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	202.057,55	198.234,24	287.348,58	112.943,21
572000	Caja Madrid	1.207,73	145,91	17,14	1.336,50
572002	Sabadell Fundación Sur	8.012,32	101.639,84	93.125,75	16.526,41
572003	Sabadell Ayto.Madrid	40.200,00	0,00	40.000,00	200,00
572004	Sabadell Comunidad de Madrid	6.533,89	76.857,22	19.687,97	63.703,14
572005	La Caixa Principal	56.133,19	18.591,27	43.547,30	31.177,16
572006	La Caixa Aecid	89.970,42	1.000,00	90.970,42	0,00
600	Compras de mercaderías	0,00	3.338,07	0,00	3.338,07
600001	Materiales	0,00	3.338,07	0,00	3.338,07
607	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	21.660,08	0,00	21.660,08
607001	Imprenta Publicaciones FUND.SUR	0,00	17.439,75	0,00	17.439,75
607002	Distribución Publicaciones	0,00	2.597,54	0,00	2.597,54
607003	Embolsado Publicaciones	0,00	1.622,79	0,00	1.622,79
622	Reparaciones y conservación	0,00	732,12	0,00	732,12
622000	Reparaciones y Conservación	0,00	732,12	0,00	732,12
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	13.584,32	0,00	13.584,32
623001	Asesoría Laboral y Contable	0,00	4.944,20	0,00	4.944,20
623004	Seguridad y Vigilancia	0,00	555,78	0,00	555,78
623005	Servicios Jurídicos	0,00	1.553,60	0,00	1.553,60
623007	Formadores y Conferenciantes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
623008	Diseño Gráfico	0,00	284,38	0,00	284,38
623009	Página Web	0,00	3.246,36	0,00	3.246,36
623011	Servicios Informáticos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
624	Transportes	0,00	916,87	0,00	916,87
624001	Mensajerías	0,00	96,50	0,00	96,50
624002	Gasolina, Parkings, Bonos y similares	0,00	506,45	0,00	506,45
624010	Gastos de Transportes	0,00	313,92	0,00	313,92
625	Primas de seguros	0,00	2.192,29	0,00	2.192,29
625000	Primas de Seguros	0,00	2.192,29	0,00	2.192,29
626	Servicios bancarios y similares	0,00	303,36	0,00	303,36
626000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	303,36	0,00	303,36
628	Suministros	0,00	4.401,11	0,00	4.401,11
628001	Energía Eléctrica	0,00	2.187,41	0,00	2.187,41
	SUMA Y SIGUE .....	0,00	438.692,87	509.263,29	-70.570,42

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 30-09-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	0,00	438.692,87	509.263,29	-70.570,42
628002	Telefonía Fija	0,00	2.148,85	0,00	2.148,85
628003	Telefonía Móvil	0,00	64,85	0,00	64,85
629	Otros servicios	0,00	6.786,56	0,00	6.786,56
629001	Alimentación	0,00	1.902,38	0,00	1.902,38
629002	Productos de Limpieza	0,00	67,96	0,00	67,96
629003	Material de Oficina	0,00	1.584,32	0,00	1.584,32
629004	Fotocopias y Similares	0,00	98,40	0,00	98,40
629005	Sellos y Gastos envío	0,00	394,74	0,00	394,74
629006	Comunidad de Propietarios	0,00	2.138,76	0,00	2.138,76
629009	Cuotas Federativas	0,00	600,00	0,00	600,00
640	Sueldos y salarios	0,00	82.372,82	0,00	82.372,82
640000	Sueldos y Salarios	0,00	82.372,82	0,00	82.372,82
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	25.185,98	0,00	25.185,98
642000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	25.185,98	0,00	25.185,98
651	Ayudas Monetarias a entidades	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
651000	Ayudas Monetarias a entidades	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
653	Compensación de gastos de voluntarios	0,00	200,00	0,00	200,00
653000	Compensación de Gastos de Voluntarios	0,00	200,00	0,00	200,00
726	Donaciones y legados afectos a la actividad propia	0,00	0,00	49.188,64	-49.188,64
726000	Donaciones afectas a la activ.propia	0,00	0,00	49.188,64	-49.188,64
	SUMA TOTAL .....	0,00	558.451,93	558.451,93	0,00

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
100	Dotación Fundacional	-55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
100001	FONDO SOCIAL	-55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
113	Reservas voluntarias	- 110.844,33	110.844,33	0,00	0,00
113000	Reservas voluntarias	- 110.844,33	110.844,33	0,00	0,00
120	Remanente	-94.807,44	94.807,44	0,00	0,00
120000	REMANENTE	-94.807,44	94.807,44	0,00	0,00
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	91.148,58	0,00	91.148,58	0,00
121000	EXCEDENTE NEGATIVO EJERC.ANTERIORES	91.148,58	0,00	91.148,58	0,00
129	Excedente del ejercicio (positivo o negativo)	0,00	12.536,13	12.536,13	0,00
129000	PERDIDAS y GANANCIAS	0,00	12.536,13	12.536,13	0,00
131	Donaciones y legados de capital	- 134.167,00	134.167,00	0,00	0,00
131001	Subv.Capital Comunidad Madrid	-66.667,00	66.667,00	0,00	0,00
131002	Subvención AECID	-67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
203	Propiedad industrial	786,34	0,00	786,34	0,00
203001	Propiedad Industrial del Cidaf	786,34	0,00	786,34	0,00
206	Aplicaciones informáticas	1.577,25	0,00	1.577,25	0,00
206000	Aplicaciones informáticas	1.577,25	0,00	1.577,25	0,00
212	Instalaciones técnicas	55.941,47	0,00	55.941,47	0,00
212001	Instalaciones Técnicas	7.626,36	0,00	7.626,36	0,00
212002	Nueva Instalación Biblioteca	48.315,11	0,00	48.315,11	0,00
216	Mobiliario	9.362,73	4.045,18	13.407,91	0,00
216001	Mobiliario	9.362,73	4.045,18	13.407,91	0,00
217	Equipos para procesos de información	15.169,74	13.289,22	28.458,96	0,00
217001	Equipos Procesos Información	15.169,74	13.289,22	28.458,96	0,00
219	Biblioteca	140.780,94	10.458,94	151.239,88	0,00
219001	Biblioteca	140.780,94	10.458,94	151.239,88	0,00
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible	-1.985,99	2.080,39	94,40	0,00
280300	Amortiz.Acumulada Prop.Industrial	- 408,74	503,14	94,40	0,00
280600	Amortización acda. aplicaciones informát	-1.577,25	1.577,25	0,00	0,00
281	Amortización acumulada del inmovilizado material	- 119.184,54	144.161,25	24.976,71	0,00
281200	Amortización Acumulada Inst.Técnicas	-20.165,37	25.759,52	5.594,15	0,00
281600	Amortización Acumulada Mobiliario	-4.770,08	5.706,35	936,27	0,00
281700	Amortización Acumulada Eq.Proc.Informac.	-15.169,74	18.492,05	3.322,31	0,00
281900	Amortiz.Acumulada Biblioteca	-79.079,35	94.203,33	15.123,98	0,00
410	Acreedores por prestaciones de servicios	-2.627,36	74.792,64	72.165,28	0,00
	SUMA Y SIGUE .....	- 201.722,25	581.889,88	380.167,63	0,00



# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	- 201.722,25	581.889,88	380.167,63	0,00
410001	Fundación GPS	-2.263,62	8.641,52	6.377,90	0,00
410004	Printing 94 Artes Gráficas	0,00	18.970,88	18.970,88	0,00
410008	POLO VALLEJO	0,00	318,75	318,75	0,00
410009	JOSE Mª DE PRADA NOTARIO	0,00	189,94	189,94	0,00
410014	BRANOUT	0,00	425,98	425,98	0,00
410017	GESREC	- 349,58	1.676,35	1.326,77	0,00
410018	UNION RADIOS CULTURALES	0,00	4.177,20	4.177,20	0,00
410022	Cyan	0,00	3.013,80	3.013,80	0,00
410023	Unipost, S.L.	0,00	3.100,02	3.100,02	0,00
410024	Plan Alfa, S.L.	-14,16	14,16	0,00	0,00
410033	JOSE ANTONIO TREVIÑO	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00
410034	PRIMO JOSE	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00
410041	ALTAIR	0,00	104,40	104,40	0,00
410044	Ebsco Subscription	0,00	7.985,21	7.985,21	0,00
410045	FERNANDO GUZMAN GARCIA	0,00	510,00	510,00	0,00
410046	OLAGUER ABOGADOS	0,00	200,00	200,00	0,00
410047	MUNEKA PRODUCCIONES	0,00	3.307,69	3.307,69	0,00
410048	EUROMOF	0,00	1.327,26	1.327,26	0,00
410049	ANTONIO BAYARRI FERRER	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
410050	PRODUCTOS GRAFICOS	0,00	871,65	871,65	0,00
410051	MARCIA SANTACRUZ	0,00	113,05	113,05	0,00
410052	LUIS BELTRAN	0,00	113,90	113,90	0,00
410053	DISEÑO S.A.	0,00	1.902,55	1.902,55	0,00
410054	DELL	0,00	9.630,33	9.630,33	0,00
410055	STEVEN KIBIRTA	0,00	129,00	129,00	0,00
410056	TCHATCHOUA JUSTIN	0,00	531,25	531,25	0,00
410057	AFRICA FACTOR HUMANO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
410058	JUAN DE DIOS MOSQUERA	0,00	133,00	133,00	0,00
410059	JOSE JULIO SACRISTAN	0,00	170,00	170,00	0,00
410060	KELELE AFRICA	0,00	93,50	93,50	0,00
410061	BLAISE KANGA	0,00	63,75	63,75	0,00
410062	CHRISTIAN NGOULAKIA	0,00	63,75	63,75	0,00
410063	JOSE ANTONIO CARCAMO	0,00	170,00	170,00	0,00
410064	MANUEL OSA LABRADOR	0,00	255,00	255,00	0,00
	SUMA Y SIGUE .....	- 204.349,61	656.618,77	452.269,16	0,00

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	- 204.349,61	656.618,77	452.269,16	0,00
410065	ROMEO GBAGUIDI	0,00	63,75	63,75	0,00
440	Deudores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
440004	Comunidad de Madrid	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
465	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	87.173,59	87.173,59	0,00
465000	Remuneraciones pendientes de pago	0,00	87.173,59	87.173,59	0,00
470	Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos	110,16	20.000,00	20.110,16	0,00
470803	Ayuntamiento de Madrid	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
470900	H.P., deudor por I.R.C.	110,16	0,00	110,16	0,00
475	Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	-4.603,74	22.228,39	17.624,65	0,00
475100	H.P. Acree. Reten. Practicadas Trabajo	-4.602,36	21.068,04	16.465,68	0,00
475101	H.P. acreedor ret.pract.profesionales	-1,38	1.160,35	1.158,97	0,00
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	-3.240,32	42.035,71	38.795,39	0,00
476000	Organismos S.S. Acreedores	-3.240,32	42.035,71	38.795,39	0,00
521	Deudas a corto plazo	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
521000	Préstamos no bancarios recibidos	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
555	Partidas pendientes de aplicación	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
555000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
570	Caja, euros	25,96	8.950,00	8.975,96	0,00
570000	Caja	25,96	8.950,00	8.975,96	0,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	202.057,55	248.527,99	450.585,54	0,00
572000	Caja Madrid	1.207,73	145,91	1.353,64	0,00
572002	Sabadell Fundación Sur	8.012,32	151.639,84	159.652,16	0,00
572003	Sabadell Ayto.Madrid	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00
572004	Sabadell Comunidad de Madrid	6.533,89	76.857,22	83.391,11	0,00
572005	La Caixa Principal	56.133,19	18.785,02	74.918,21	0,00
572006	La Caixa Aecid	89.970,42	1.100,00	91.070,42	0,00
600	Compras de mercaderías	0,00	3.338,07	3.338,07	0,00
600001	Materiales	0,00	3.338,07	3.338,07	0,00
607	Trabajos realizados por otras empresas	0,00	27.424,72	27.424,72	0,00
607001	Imprenta Publicaciones FUND.SUR	0,00	22.126,28	22.126,28	0,00
607002	Distribución Publicaciones	0,00	3.100,02	3.100,02	0,00
607003	Embolsado Publicaciones	0,00	2.198,42	2.198,42	0,00
621	Arrendamientos y cánones	0,00	248,32	248,32	0,00
621000	Arrendamientos y cánones	0,00	248,32	248,32	0,00
	SUMA Y SIGUE .....	0,00	1.158.109,31	1.158.109,31	0,00

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAS ANTERIORES .....	0,00	1.158.109,31	1.158.109,31	0,00
622	Reparaciones y conservación	0,00	930,66	930,66	0,00
622000	Reparaciones y Conservación	0,00	930,66	930,66	0,00
623	Servicios de profesionales independientes	0,00	22.771,14	22.771,14	0,00
623001	Asesoría Laboral y Contable	0,00	6.377,90	6.377,90	0,00
623004	Seguridad y Vigilancia	0,00	902,26	902,26	0,00
623005	Servicios Jurídicos	0,00	1.575,24	1.575,24	0,00
623007	Formadores y Conferenciantes	0,00	8.385,00	8.385,00	0,00
623008	Diseño Gráfico	0,00	284,38	284,38	0,00
623009	Página Web	0,00	3.246,36	3.246,36	0,00
623011	Servicios Informáticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
624	Transportes	0,00	2.021,05	2.021,05	0,00
624001	Mensajerías	0,00	109,34	109,34	0,00
624002	Gasolina, Parkings, Bonos y similares	0,00	892,46	892,46	0,00
624010	Gastos de Transportes	0,00	1.019,25	1.019,25	0,00
625	Primas de seguros	0,00	2.217,67	2.217,67	0,00
625000	Primas de Seguros	0,00	2.217,67	2.217,67	0,00
626	Servicios bancarios y similares	0,00	458,76	458,76	0,00
626000	Servicios Bancarios y Similares	0,00	458,76	458,76	0,00
628	Suministros	0,00	5.687,28	5.687,28	0,00
628001	Energía Eléctrica	0,00	2.602,92	2.602,92	0,00
628002	Telefonía Fija	0,00	2.997,47	2.997,47	0,00
628003	Telefonía Móvil	0,00	86,89	86,89	0,00
629	Otros servicios	0,00	10.785,04	10.785,04	0,00
629000	Otros servicios	0,00	45,52	45,52	0,00
629001	Alimentación	0,00	3.577,66	3.577,66	0,00
629002	Productos de Limpieza	0,00	97,03	97,03	0,00
629003	Material de Oficina	0,00	2.692,22	2.692,22	0,00
629004	Fotocopias y Similares	0,00	169,99	169,99	0,00
629005	Sellos y Gastos envío	0,00	394,74	394,74	0,00
629006	Comunidad de Propietarios	0,00	3.164,68	3.164,68	0,00
629008	Alojamiento y Manutención	0,00	43,20	43,20	0,00
629009	Cuotas Federativas	0,00	600,00	600,00	0,00
640	Sueldos y salarios	0,00	108.062,20	108.062,20	0,00
640000	Sueldos y Salarios	0,00	108.062,20	108.062,20	0,00
	SUMA Y SIGUE .....	0,00	1.311.043,11	1.311.043,11	0,00

# BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011

Fecha 04-04-12

Condiciones PERIODO : 01-01-11 / 31-12-11 SUBCUENTAS : 000000 / 999999 (importes en Euros)

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
	<b>SUMAS ANTERIORES .....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.043,11</b>	<b>1.311.043,11</b>	<b>0,00</b>
642	Seguridad social a cargo de la empresa	0,00	32.335,89	32.335,89	0,00
642000	Seguridad Social a cargo de la empresa	0,00	32.335,89	32.335,89	0,00
651	Ayudas Monetarias a entidades	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
651000	Ayudas Monetarias a entidades	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
653	Compensación de gastos de voluntarios	0,00	200,00	200,00	0,00
653000	Compensación de Gastos de Voluntarios	0,00	200,00	200,00	0,00
680	Amortización del inmovilizado intangible	0,00	94,40	94,40	0,00
680001	AMORTIZACION INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	94,40	94,40	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	0,00	24.976,71	24.976,71	0,00
681001	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	24.976,71	24.976,71	0,00
725	SUBVENCIONES Y CONTRATOS	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00
725001	Subvenciones Comunidad de Madrid	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
725002	Subvenciones Ayuntamiento Madrid	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
725003	Subvención Aecid	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
726	Donaciones y legados afectos a la actividad propia	0,00	102.092,64	102.092,64	0,00
726000	Donaciones afectas a la activ.propia	0,00	102.092,64	102.092,64	0,00
769	Otros ingresos financieros	0,00	7,47	7,47	0,00
769000	Otros ingresos financieros	0,00	7,47	7,47	0,00
	<b>SUMA TOTAL .....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.000,22</b>	<b>1.619.000,22</b>	<b>0,00</b>

# LIBRO DIARIO

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones**

**Fecha** 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	01-01-11	121000	EXCEDENTE NEGATIVO EJERC.ANTE	Asiento de Apertura	64.699,12	
1	01-01-11	121000	EXCEDENTE NEGATIVO EJERC.ANTE	Asiento de Apertura	26.449,46	
1	01-01-11	203001	Propiedad Industrial del Cida	Asiento de Apertura	786,34	
1	01-01-11	206000	Aplicaciones informáticas	Asiento de Apertura	1.577,25	
1	01-01-11	212001	Instalaciones Técnicas	Asiento de Apertura	7.626,36	
1	01-01-11	212002	Nueva Instalación Biblioteca	Asiento de Apertura	48.315,11	
1	01-01-11	216001	Mobiliario	Asiento de Apertura	9.362,73	
1	01-01-11	217001	Equipos Procesos Información	Asiento de Apertura	15.169,74	
1	01-01-11	219001	Biblioteca	Asiento de Apertura	140.780,94	
1	01-01-11	440004	Comunidad de Madrid	Asiento de Apertura	50.000,00	
1	01-01-11	470900	H.P., deudor por I.R.C.	Asiento de Apertura	110,16	
1	01-01-11	570000	Caja	Asiento de Apertura	25,96	
1	01-01-11	572000	Caja Madrid	Asiento de Apertura	1.207,73	
1	01-01-11	572002	Sabadell Fundación Sur	Asiento de Apertura	8.012,32	
1	01-01-11	572003	Sabadell Ayto.Madrid	Asiento de Apertura	40.200,00	
1	01-01-11	572004	Sabadell Comunidad de Madrid	Asiento de Apertura	6.533,89	
1	01-01-11	572005	La Caixa Principal	Asiento de Apertura	56.133,19	
1	01-01-11	572006	La Caixa Aecid	Asiento de Apertura	89.970,42	
1	01-01-11	100001	FONDO SOCIAL	Asiento de Apertura		55.500,00
1	01-01-11	113000	Reservas voluntarias	Asiento de Apertura		110.844,33
1	01-01-11	120000	REMANENTE	Asiento de Apertura		94.807,44
1	01-01-11	131001	Subv.Capital Comunidad Madrid	Asiento de Apertura		66.667,00
1	01-01-11	131002	Subvención AECID	Asiento de Apertura		67.500,00
1	01-01-11	280300	Amortiz.Acumulada Prop.Indust	Asiento de Apertura		408,74
1	01-01-11	280600	Amortización acda. aplicacion	Asiento de Apertura		1.577,25
1	01-01-11	281200	Amortización Acumulada Inst.T	Asiento de Apertura		20.165,37
1	01-01-11	281600	Amortización Acumulada Mobili	Asiento de Apertura		4.770,08
1	01-01-11	281700	Amortización Acumulada Eq.Pro	Asiento de Apertura		15.169,74
1	01-01-11	281900	Amortiz.Acumulada Biblioteca	Asiento de Apertura		79.079,35
1	01-01-11	410001	Fundación GPS	Asiento de Apertura		2.263,62
1	01-01-11	410017	GESREC	Asiento de Apertura		349,58
1	01-01-11	410024	Plan Alfa, S.L.	Asiento de Apertura		14,16
1	01-01-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	Asiento de Apertura		4.602,36
1	01-01-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	Asiento de Apertura		1,38
1	01-01-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	Asiento de Apertura		3.240,32
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>566.960,72</b>	<b>526.960,72</b>

# LIBRO DIARIO

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones**

**Fecha** 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>566.960,72</b>	<b>526.960,72</b>
1	01-01-11	521000	Préstamos no bancarios recibi	Asiento de Apertura		40.000,00
2	21-01-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	FRA PRINTING 111	1.563,26	
2	21-01-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	FRA PRINTING 111		1.563,26
3	21-01-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	FRA PRINTING 110	1.631,67	
3	21-01-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	FRA PRINTING 110		1.631,67
4	27-01-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	FRA CYAN 1110021	1.663,80	
4	27-01-11	410022	Cyan	FRA CYAN 1110021		1.663,80
5	31-01-11	642000	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS ENERO	2.853,77	
5	31-01-11	640000	Sueldos y Salarios	NOMINAS ENERO	7.859,05	
5	31-01-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS ENERO		6.048,10
5	31-01-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS ENERO		1.240,64
5	31-01-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS ENERO		570,31
5	31-01-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS ENERO		2.853,77
6	31-01-11	623001	Asesoría Laboral y Contable	FRA 19 FGPS	129,80	
6	31-01-11	410001	Fundación GPS	FRA 19 FGPS		129,80
7	31-01-11	607002	Distribución Publicaciones	FRA UNIPOST ENERO	635,17	
7	31-01-11	410023	Unipost, S.L.	FRA UNIPOST ENERO		635,17
8	24-02-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA FERNANDO GUZMAN	600,00	
8	24-02-11	410045	FERNANDO GUZMAN GARCIA	FRA FERNANDO GUZMAN		510,00
8	24-02-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA FERNANDO GUZMAN		90,00
9	28-02-11	642000	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS FEBRERO	2.760,37	
9	28-02-11	640000	Sueldos y Salarios	NOMINAS FEBRERO	7.563,05	
9	28-02-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS FEBRERO		5.818,25
9	28-02-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS FEBRERO		1.193,28
9	28-02-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS FEBRERO		551,52
9	28-02-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS FEBRERO		2.760,37
10	28-02-11	623001	Asesoría Laboral y Contable	FRA FGPS 49	129,80	
10	28-02-11	410001	Fundación GPS	FRA FGPS 49		129,80
11	28-02-11	607003	Embolsado Publicaciones	FRA GESREC 126	436,43	
11	28-02-11	410017	GESREC	FRA GESREC 126		436,43
12	02-03-11	219001	Biblioteca	FRA ALTAIR 10991	104,40	
12	02-03-11	410041	ALTAIR	FRA ALTAIR 10991		104,40
13	03-03-11	623005	Servicios Jurídicos	FRA NOTARIO	10,82	
13	03-03-11	410009	JOSE Mº DE PRADA NOTARIO	FRA NOTARIO		9,44
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>594.902,11</b>	<b>594.900,73</b>

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES..					594.902,11	594.900,73
13	03-03-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA NOTARIO		1,38
14	04-03-11	623008	Diseño Gráfico	FRA BRANOUT 8	94,40	
14	04-03-11	410014	BRANOUT	FRA BRANOUT 8		94,40
15	15-03-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	FRA PRINTING 311	1.451,40	
15	15-03-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	FRA PRINTING 311		1.451,40
16	15-03-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	FRA PRINTING 312	1.631,67	
16	15-03-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	FRA PRINTING 312		1.631,67
17	18-03-11	219001	Biblioteca	FRA EBSCO 20022473	7.985,21	
17	18-03-11	410044	Ebsco Subscription	FRA EBSCO 20022473		7.985,21
18	18-03-11	600001	Materiales	FRA MUNEKA 1804	1.770,00	
18	18-03-11	410047	MUNEKA PRODUCCIONES	FRA MUNEKA 1804		1.770,00
19	20-03-11	600001	Materiales	FRA MUNEKA 2003	1.537,69	
19	20-03-11	410047	MUNEKA PRODUCCIONES	FRA MUNEKA 2003		1.537,69
20	31-03-11	642000	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS MARZO	2.855,02	
20	31-03-11	640000	Sueldos y Salarios	NOMINAS MARZO	7.863,05	
20	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS MARZO		6.051,20
20	31-03-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS MARZO		1.241,28
20	31-03-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS MARZO		570,57
20	31-03-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS MARZO		2.855,02
21	31-03-11	572002	Sabadell Fundación Sur	TRASPASO	25.000,00	
21	31-03-11	572002	Sabadell Fundación Sur	TRASPASO	15.000,00	
21	31-03-11	572003	Sabadell Ayto.Madrid	TRASPASOS		40.000,00
22	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA ENERO	924,43	
22	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA ENERO	1.307,18	
22	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA ENERO	1.600,83	
22	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA ENERO	2.036,57	
22	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA ENERO	924,43	
22	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA ENERO	1.307,18	
22	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA ENERO	1.370,98	
22	31-03-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	P.FRA PRINTING	1.563,26	
22	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	5,24	
22	31-03-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	P.FRA PRINTING	1.631,67	
22	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	5,03	
22	31-03-11	410023	Unipost, S.L.	P.FRA UNIPOST	635,17	
SUMA Y SIGUE.....					673.402,52	660.090,55

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>673.402,52</b>	<b>660.090,55</b>
22	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,84	
22	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,84	
22	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	5,33	
22	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	24,30	
22	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA MARZO	924,43	
22	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA MARZO	1.603,93	
22	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA MARZO	1.307,18	
22	31-03-11	410022	Cyan	P.FRA CYAN	1.663,80	
22	31-03-11	410041	ALTAIR	P.FRA ALTAIR	104,40	
22	31-03-11	410044	Ebsco Subscription	P.FRA EBSCO	7.985,21	
22	31-03-11	572004	Sabadell Comunidad de Madrid	MVTOS.1º TRIMESTRE	13.059,77	
22	31-03-11	572002	Sabadell Fundación Sur	TRASPASO		5.000,00
22	31-03-11	572002	Sabadell Fundación Sur	TRASPASO		20.000,00
22	31-03-11	572002	Sabadell Fundación Sur	TRASPASO		15.000,00
23	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA FEBRERO	2.036,57	
23	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA MARZO	2.036,57	
23	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	5,08	
23	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	5,71	
23	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	7,13	
23	31-03-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	P.FRA PRINTING	1.451,40	
23	31-03-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	P.FRA PRINTING	1.631,67	
23	31-03-11	572006	La Caixa Aecid	MVTOS.1º TRIMESTRE		7.174,13
24	31-03-11	629003	Material de Oficina	CARTUCHOS	13,00	
24	31-03-11	622000	Reparaciones y Conservación	REPARACION CALEFACCION	88,50	
24	31-03-11	410009	JOSE Mº DE PRADA NOTARIO	P.FRA NOTARIO	9,44	
24	31-03-11	629005	Sellos y Gastos envío	SELLOS	26,34	
24	31-03-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	GASOLINA	50,02	
24	31-03-11	629001	Alimentación	COMIDAS	70,00	
24	31-03-11	629001	Alimentación	COMIDAS	65,60	
24	31-03-11	629001	Alimentación	COMIDAS	50,00	
24	31-03-11	629001	Alimentación	COMIDAS	113,50	
24	31-03-11	629001	Alimentación	COMIDAS	32,55	
24	31-03-11	629001	Alimentación	COMIDAS	56,26	
24	31-03-11	629003	Material de Oficina	VARIOS	7,47	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>707.847,36</b>	<b>707.264,68</b>



# LIBRO DIARIO

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones**

**Fecha** 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES...</b>					<b>707.847,36</b>	<b>707.264,68</b>
24	31-03-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	METROBUS	109,00	
24	31-03-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	PARKINGS	17,60	
24	31-03-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	TAXI	25,45	
24	31-03-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	TAXI	35,60	
24	31-03-11	629002	Productos de Limpieza	COMPRA PRODUCTOS	28,91	
24	31-03-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		20,00
24	31-03-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		15,00
24	31-03-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		20,00
24	31-03-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		20,00
24	31-03-11	572002	Sabadell Fundación Sur	TRASPASO A CAJA		500,00
24	31-03-11	572002	Sabadell Fundación Sur	TRASPASO A CAJA		200,00
24	31-03-11	570000	Caja	MVTOS. 1º TRIMESTRE CAJA		24,24
25	31-03-11	410017	GESREC	P.FRA GESREC	349,58	
25	31-03-11	410001	Fundación GPS	P.FRA FGPS	2.263,62	
25	31-03-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	P.IRPF 4º TRIMESTRE	4.602,36	
25	31-03-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONICA	156,39	
25	31-03-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONICA	83,15	
25	31-03-11	629009	Cuotas Federativas	CUOTA AEF	600,00	
25	31-03-11	629003	Material de Oficina	CARTUCHOS	29,00	
25	31-03-11	624010	Gastos de Transportes	RENFE	118,90	
25	31-03-11	410001	Fundación GPS	P.FRA FGPS	129,80	
25	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	179,09	
25	31-03-11	217001	Equipos Procesos Información	CAMARA VIDEO	279,89	
25	31-03-11	410045	FERNANDO GUZMAN GARCIA	P.FERNANDO GUZMAN	510,00	
25	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	2,40	
25	31-03-11	410001	Fundación GPS	P.FRA FGPS	129,80	
25	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	179,09	
25	31-03-11	410014	BRANOUT	P.FRA BRANOUT	94,40	
25	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	2,40	
25	31-03-11	628002	Telefonía Fija	P.FRA TELEFONICA	82,26	
25	31-03-11	628002	Telefonía Fija	P.FRA TELEFONICA	142,79	
25	31-03-11	629003	Material de Oficina	P.FRA MATERIAL	28,62	
25	31-03-11	628002	Telefonía Fija	FAX	11,84	
25	31-03-11	625000	Primas de Seguros	SEGUROS UMAS	113,44	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>718.152,74</b>	<b>708.063,92</b>

# LIBRO DIARIO

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones**

**Fecha 04-04-12**

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>718.152,74</b>	<b>708.063,92</b>
25	31-03-11	625000	Primas de Seguros	SEGUROS UMAS	1.602,73	
25	31-03-11	625000	Primas de Seguros	SEGUROS UMAS	476,12	
25	31-03-11	629006	Comunidad de Propietarios	COMUNIDAD	248,61	
25	31-03-11	628002	Telefonía Fija	FAX	11,84	
25	31-03-11	629006	Comunidad de Propietarios	COMUNIDAD	183,81	
25	31-03-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONICA	82,77	
25	31-03-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONICA	133,12	
25	31-03-11	410046	OLAGUER ABOGADOS	ANTICIPOS	200,00	
25	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	2,40	
25	31-03-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	P.S.SOCIAL	3.424,09	
25	31-03-11	629006	Comunidad de Propietarios	COMUNIDAD	203,39	
25	31-03-11	628002	Telefonía Fija	FAX	11,84	
25	31-03-11	410017	GESREC	P.FRA GESREC	436,43	
25	31-03-11	628001	Energía Eléctrica	IBERDROLA	398,75	
25	31-03-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	P.S.SOCIAL	3.240,41	
25	31-03-11	629003	Material de Oficina	CARTUCHOS	193,00	
25	31-03-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	P.S.SOCIAL	3.311,89	
25	31-03-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	179,09	
25	31-03-11	629003	Material de Oficina	CARTUCHOS	98,00	
25	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	2,40	
25	31-03-11	628001	Energía Eléctrica	IBERDROLA	559,47	
25	31-03-11	629003	Material de Oficina	CARLIN	38,21	
25	31-03-11	623005	Servicios Jurídicos	P.FRA CONSULTING EMPRESAR	1.180,00	
25	31-03-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	P.IRPF 4º TRIMESTRE	1,38	
25	31-03-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		15,00
25	31-03-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		15,00
25	31-03-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		15,00
25	31-03-11	726000	Donaciones afectas a la activ	BECA FORMACION		110,00
25	31-03-11	572002	Sabadell Fundación Sur	MVTOS.1º TRIMESTRE		26.153,57
26	31-03-11	410024	Plan Alfa, S.L.	HOSPEDAJE WEB	14,16	
26	31-03-11	624001	Mensajerías	P.FRA MRW	6,17	
26	31-03-11	623009	Página Web	HOSPEDAJE WEB	15,34	
26	31-03-11	623009	Página Web	HOSPEDAJE WEB	14,16	
26	31-03-11	623009	Página Web	HOSPEDAJE WEB	106,38	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>734.528,70</b>	<b>734.372,49</b>

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES...</b>					<b>734.528,70</b>	<b>734.372,49</b>
26	31-03-11	624001	Mensajerías	P.FRA MRW	51,67	
26	31-03-11	623009	Página Web	HOSPEDAJE WEB	14,16	
26	31-03-11	572000	Caja Madrid	MVTOS.1º TRIMESTRE	67,96	
26	31-03-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		200,00
26	31-03-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		30,00
26	31-03-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		60,00
27	31-03-11	607002	Distribución Publicaciones	FRA UNIPOST	588,09	
27	31-03-11	410023	Unipost, S.L.	FRA UNIPOST		588,09
28	31-03-11	623001	Asesoría Laboral y Contable	FRA 67 FGPS	1.174,10	
28	31-03-11	410001	Fundación GPS	FRA 67 FGPS		1.174,10
29	31-03-11	622000	Reparaciones y Conservación	P.FRA 2010 JIDISER	252,71	
29	31-03-11	629001	Alimentación	AGUA	27,97	
29	31-03-11	629003	Material de Oficina	IMPRESORA	79,99	
29	31-03-11	629001	Alimentación	AGUA	27,97	
29	31-03-11	629001	Alimentación	AGUA	27,97	
29	31-03-11	624010	Gastos de Transportes	BILLETE AVION	113,23	
29	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,35	
29	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,35	
29	31-03-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,70	
29	31-03-11	629003	Material de Oficina	TONER	35,00	
29	31-03-11	572002	Sabadell Fundación Sur	TRASPASO	60.000,00	
29	31-03-11	572006	La Caixa Aecid	TRASPASO		17.356,76
29	31-03-11	572005	La Caixa Principal	MVTOS.1º TRIMESTRE		43.209,48
30	01-04-11	607003	Embolsado Publicaciones	FRA GESREC 284	445,13	
30	01-04-11	410017	GESREC	FRA GESREC 284		445,13
31	30-04-11	623001	Asesoría Laboral y Contable	FRA FGPS 88	129,80	
31	30-04-11	410001	Fundación GPS	FRA FGPS 88		129,80
32	30-04-11	642000	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS ABRIL	2.760,37	
32	30-04-11	640000	Sueldos y Salarios	NOMINAS ABRIL	7.563,05	
32	30-04-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS ABRIL		5.818,25
32	30-04-11	475100	H.P. Acrec. Reten. Practicada	NOMINAS ABRIL		1.193,28
32	30-04-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS ABRIL		551,52
32	30-04-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS ABRIL		2.760,37
33	17-05-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	FRA PRINTING 525	1.563,26	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>809.452,53</b>	<b>807.889,27</b>

# LIBRO DIARIO

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones**

**Fecha** 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>809.452,53</b>	<b>807.889,27</b>
33	17-05-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	FRA PRINTING 525		1.563,26
34	17-05-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	FRA PRINTING 524	1.631,67	
34	17-05-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	FRA PRINTING 524		1.631,67
35	25-05-11	607003	Embolsado Publicaciones	FRA GESREC 441	445,21	
35	25-05-11	410017	GESREC	FRA GESREC 441		445,21
36	26-05-11	216001	Mobiliario	FRA MOBILIARIO EUROMOF	1.327,26	
36	26-05-11	410048	EUROMOF	FRA MOBILIARIO EUROMOF		1.327,26
37	31-05-11	607002	Distribución Publicaciones	FRA UNIPOST	585,66	
37	31-05-11	410023	Unipost, S.L.	FRA UNIPOST		585,66
38	31-05-11	623001	Asesoría Laboral y Contable	FRA FGPS 105	129,80	
38	31-05-11	410001	Fundación GPS	FRA FGPS 105		129,80
39	31-05-11	642000	Seguridad Social a cargo de I	NOMINAS MAYO	2.760,37	
39	31-05-11	640000	Sueldos y Salarios	NOMINAS MAYO	7.563,05	
39	31-05-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS MAYO		5.818,25
39	31-05-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS MAYO		1.193,28
39	31-05-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS MAYO		551,52
39	31-05-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS MAYO		2.760,37
40	02-06-11	623005	Servicios Jurídicos	FRA NOTARIO	10,82	
40	02-06-11	410009	JOSE Mº DE PRADA NOTARIO	FRA NOTARIO		9,44
40	02-06-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA NOTARIO		1,38
41	06-06-11	623011	Servicios Informáticos	FRA ANTONIO BAYARRI	2.000,00	
41	06-06-11	410049	ANTONIO BAYARRI FERRER	FRA ANTONIO BAYARRI		1.700,00
41	06-06-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA ANTONIO BAYARRI		300,00
42	30-06-11	642000	Seguridad Social a cargo de I	NOMINAS JUNIO Y EXTRAS	2.855,02	
42	30-06-11	640000	Sueldos y Salarios	NOMINAS JUNIO Y EXTRAS	15.137,74	
42	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS JUNIO Y EXTRAS		12.151,91
42	30-06-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS JUNIO Y EXTRAS		2.415,26
42	30-06-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS JUNIO Y EXTRAS		570,57
42	30-06-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS JUNIO Y EXTRAS		2.855,02
43	30-06-11	623009	Página Web	HOSPEDAJE	14,16	
43	30-06-11	629005	Sellos y Gastos envío	SELLOS	18,51	
43	30-06-11	623009	Página Web	HOSPEDAJE	14,16	
43	30-06-11	623009	Página Web	HOSPEDAJE	14,16	
43	30-06-11	624001	Mensajerías	MRW	25,79	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>843.985,91</b>	<b>843.899,13</b>

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES..					843.985,91	843.899,13
43	30-06-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		9,64
43	30-06-11	572000	Caja Madrid	MVTOS.2º TRIMESTRE CM		17,14
43	30-06-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		60,00
44	30-06-11	410023	Unipost, S.L.	P.FRA UNIPOST	588,09	
44	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,85	
44	30-06-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	P.S.SOCIAL	3.425,59	
44	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	1.370,98	
44	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	1.307,18	
44	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	924,43	
44	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	1.370,98	
44	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	1.307,18	
44	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	924,43	
44	30-06-11	410023	Unipost, S.L.	P.FRA UNIPOST	585,66	
44	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,85	
44	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	1.307,18	
44	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	179,09	
44	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	1.460,89	
44	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	1.389,86	
44	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	1.603,93	
44	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	924,43	
44	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	1.008,37	
44	30-06-11	572004	Sabadell Comunidad de Madrid	MVTOS. 2º TRIMESTRE		19.687,97
45	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,70	
45	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,35	
45	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,35	
45	30-06-11	622000	Reparaciones y Conservación	EXTINTORES	115,64	
45	30-06-11	629001	Alimentación	AGUA	39,77	
45	30-06-11	629001	Alimentación	AGUA	27,97	
45	30-06-11	629001	Alimentación	AGUA	27,97	
45	30-06-11	629001	Alimentación	AGUA	29,57	
45	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES TARJETA	25,00	
45	30-06-11	629003	Material de Oficina	CARTUCHOS	70,20	
45	30-06-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	METRO	10,30	
45	30-06-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		10,00
SUMA Y SIGUE.....					864.021,70	863.683,88

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
SUMAS ANTERIORES..					864.021,70	863.683,88
45	30-06-11	572005	La Caixa Principal	MVTOS 2º TRIMESTRE		337,82
46	30-06-11	629005	Sellos y Gastos envío	SELLOS	26,54	
46	30-06-11	629005	Sellos y Gastos envío	SELLOS	25,25	
46	30-06-11	629005	Sellos y Gastos envío	SELLOS	189,20	
46	30-06-11	629005	Sellos y Gastos envío	SELLOS	97,00	
46	30-06-11	629005	Sellos y Gastos envío	SELLOS	11,90	
46	30-06-11	629001	Alimentación	COMIDAS	48,90	
46	30-06-11	629001	Alimentación	COMIDAS	45,43	
46	30-06-11	629001	Alimentación	COMIDAS	62,75	
46	30-06-11	629001	Alimentación	COMIDAS	335,00	
46	30-06-11	629001	Alimentación	COMIDAS	37,50	
46	30-06-11	629001	Alimentación	COMIDAS	35,80	
46	30-06-11	629003	Material de Oficina	VARIOS	7,00	
46	30-06-11	629004	Fotocopias y Similares	FOTOCOPIAS	98,40	
46	30-06-11	629003	Material de Oficina	TINTA	7,00	
46	30-06-11	622000	Reparaciones y Conservación	REPARACION	94,40	
46	30-06-11	622000	Reparaciones y Conservación	REPARACION	50,00	
46	30-06-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	TAXI	23,08	
46	30-06-11	410047	MUNEKA PRODUCCIONES	P.FRA MUNEKA	1.770,00	
46	30-06-11	410047	MUNEKA PRODUCCIONES	P.FRA MUNEKA	1.537,69	
46	30-06-11	629002	Productos de Limpieza	LIMPIEZA	23,08	
46	30-06-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	TAXI	40,75	
46	30-06-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	TAXI	26,10	
46	30-06-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	TAXI	86,35	
46	30-06-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	PARKING	4,00	
46	30-06-11	410009	JOSE Mº DE PRADA NOTARIO	P.FRA NOTARIO	9,44	
46	30-06-11	629003	Material de Oficina	PERCHERO	8,99	
46	30-06-11	624010	Gastos de Transportes	VIAJE PALMA	81,79	
46	30-06-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		40,00
46	30-06-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		10,00
46	30-06-11	570000	Caja	GG.CAJA 2º TRIMESTRE		4.733,34
47	30-06-11	628002	Telefonía Fija	FAX	11,84	
47	30-06-11	629006	Comunidad de Propietarios	COMUNIDAD	183,81	
47	30-06-11	570000	Caja	A CAJA	500,00	
SUMA Y SIGUE.....					869.500,69	868.805,04

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES...</b>					<b>869.500,69</b>	<b>868.805,04</b>
47	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	2,40	
47	30-06-11	623005	Servicios Jurídicos	P.FRA JUICIO CE CONSULTIN	177,63	
47	30-06-11	410001	Fundación GPS	P.FRA FGPS	1.174,10	
47	30-06-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	P.IRPF 1º TRIMESTRE	3.675,20	
47	30-06-11	628002	Telefonía Fija	MOVISTAR	138,31	
47	30-06-11	628002	Telefonía Fija	MOVISTAR	89,08	
47	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	179,09	
47	30-06-11	628002	Telefonía Fija	FAX	11,84	
47	30-06-11	628003	Telefonía Móvil	MOVISTAR	10,62	
47	30-06-11	629006	Comunidad de Propietarios	COMUNIDAD	204,42	
47	30-06-11	570000	Caja	A CAJA	600,00	
47	30-06-11	410017	GESREC	P.FRA GESREC	445,13	
47	30-06-11	570000	Caja	A CAJA	2.500,00	
47	30-06-11	629003	Material de Oficina	PC CITY	25,80	
47	30-06-11	628001	Energía Eléctrica	IBERDROLA	499,82	
47	30-06-11	410001	Fundación GPS	P.FRA FGPS	129,80	
47	30-06-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONICA	81,26	
47	30-06-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONICA	131,34	
47	30-06-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	RENFE	10,60	
47	30-06-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	P.S.SOCIAL	3.311,89	
47	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	179,09	
47	30-06-11	628003	Telefonía Móvil	MOVISTAR	27,85	
47	30-06-11	628002	Telefonía Fija	FAX	11,84	
47	30-06-11	629006	Comunidad de Propietarios	COMUNIDAD	183,81	
47	30-06-11	570000	Caja	A CAJA	600,00	
47	30-06-11	570000	Caja	A CAJA	400,00	
47	30-06-11	410001	Fundación GPS	P.FRA FGPS	129,80	
47	30-06-11	628002	Telefonía Fija	MOVISTAR	84,90	
47	30-06-11	628002	Telefonía Fija	MOVISTAR	141,65	
47	30-06-11	410017	GESREC	P.FRA GESREC	445,21	
47	30-06-11	570000	Caja	A CAJA	250,00	
47	30-06-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	P.S.SOCIAL	3.311,89	
47	30-06-11	623004	Seguridad y Vigilancia	SEGUR CONTROL	555,78	
47	30-06-11	572004	Sabadell Comunidad de Madrid	TRASPASO	30.000,00	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>919.220,84</b>	<b>868.805,04</b>

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>919.220,84</b>	<b>868.805,04</b>
47	30-06-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	P.IRPF 1º TRIMESTRE	1,38	
47	30-06-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DOANTIVO		15,00
47	30-06-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		15,00
47	30-06-11	726000	Donaciones afectas a la activ	CONTRIB.ANUAL MANOS UNIDA		24.100,00
47	30-06-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		15,00
47	30-06-11	572002	Sabadell Fundación Sur	MVTOS.2º TRIMESTRE		26.272,18
48	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	1,02	
48	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	5,47	
48	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	5,71	
48	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	3,00	
48	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,25	
48	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	3,00	
48	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	1,02	
48	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	5,95	
48	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	3,00	
48	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	3,00	
48	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	7,85	
48	30-06-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	1,02	
48	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	2.036,57	
48	30-06-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	P.FRA PRINTING	1.563,26	
48	30-06-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	P.FRA PRINTING	1.631,67	
48	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	2.036,57	
48	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	2.241,59	
48	30-06-11	219001	Biblioteca	COMPRA LIBROS	53,72	
48	30-06-11	219001	Biblioteca	COMPRA LIBROS	1.214,32	
48	30-06-11	219001	Biblioteca	COMPRA LIBROS	47,02	
48	30-06-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	2.036,57	
48	30-06-11	216001	Mobiliario	P.FRA DISEÑO S.A.	815,37	
48	30-06-11	410048	EUROMOF	P.PARTE FRA EUROMOF	398,17	
48	30-06-11	410049	ANTONIO BAYARRI FERRER	P.FRA DISEÑO BASE DATOS	1.700,00	
48	30-06-11	572006	La Caixa Aecid	MVTOS. 2º TRIMESTRE		15.819,12
49	30-06-11	623001	Asesoría Laboral y Contable	FRA FGPS 128	1.277,94	
49	30-06-11	410001	Fundación GPS	FRA FGPS 128		1.277,94
50	05-07-11	217001	Equipos Procesos Información	ORDENADORES DELL	8.770,11	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>945.089,39</b>	<b>936.319,28</b>



# LIBRO DIARIO

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones**

**Fecha** 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>945.089,39</b>	<b>936.319,28</b>
50	05-07-11	410054	DELL	ORDENADORES DELL		8.770,11
51	11-07-11	623005	Servicios Jurídicos	FRA NOTARIO	10,82	
51	11-07-11	410009	JOSE Mª DE PRADA NOTARIO	FRA NOTARIO		9,44
51	11-07-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA NOTARIO		1,38
52	19-07-11	217001	Equipos Procesos Información	FRA DELL VOSTRO	860,22	
52	19-07-11	410054	DELL	FRA DELL VOSTRO		860,22
53	19-07-11	216001	Mobiliario	FRA DISEÑO 27	1.902,55	
53	19-07-11	410053	DISEÑO S.A.	FRA DISEÑO 27		1.902,55
54	20-07-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	FRA PRINTING 714	1.631,67	
54	20-07-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	FRA PRINTING 714		1.631,67
55	20-07-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	FRA PRINTING 715	3.039,68	
55	20-07-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	FRA PRINTING 715		3.039,68
56	20-07-11	217001	Equipos Procesos Información	FRA URC 58	1.180,00	
56	20-07-11	410018	UNION RADIOS CULTURALES	FRA URC 58		1.180,00
57	31-07-11	623001	Asesoría Laboral y Contable	FRA FGPS 146	643,10	
57	31-07-11	410001	Fundación GPS	FRA FGPS 146		643,10
58	31-07-11	607002	Distribución Publicaciones	FRA UNIPOST	788,62	
58	31-07-11	410023	Unipost, S.L.	FRA UNIPOST		788,62
59	31-07-11	642000	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS JULIO	2.820,32	
59	31-07-11	640000	Sueldos y Salarios	NOMINAS JULIO	7.753,05	
59	31-07-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS JULIO		5.965,79
59	31-07-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS JULIO		1.223,68
59	31-07-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS JULIO		563,58
59	31-07-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS JULIO		2.820,32
60	17-08-11	607003	Embolsado Publicaciones	FRA PROD.GRAFICOS 291	296,02	
60	17-08-11	410050	PRODUCTOS GRAFICOS	FRA PROD.GRAFICOS 291		296,02
61	31-08-11	623001	Asesoría Laboral y Contable	FRA 156 FGPS	129,80	
61	31-08-11	410001	Fundación GPS	FRA 156 FGPS		129,80
62	31-08-11	642000	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS AGOSTO	2.760,37	
62	31-08-11	640000	Sueldos y Salarios	NOMINAS AGOSTO	7.563,05	
62	31-08-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS AGOSTO		5.818,25
62	31-08-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS AGOSTO		1.193,28
62	31-08-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS AGOSTO		551,52
62	31-08-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS AGOSTO		2.760,37
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>976.468,66</b>	<b>976.468,66</b>

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES...</b>					<b>976.468,66</b>	<b>976.468,66</b>
63	12-09-11	623009	Página Web	FRA URCM 61	2.997,20	
63	12-09-11	410018	UNION RADIOS CULTURALES	FRA URCM 61		2.997,20
64	22-09-11	623008	Diseño Gráfico	FRA BRAOUT 31	189,98	
64	22-09-11	410014	BRANOUT	FRA BRAOUT 31		189,98
65	28-09-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	FRA PRINTING 921	1.631,67	
65	28-09-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	FRA PRINTING 921		1.631,67
66	29-09-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA LUIS BELTRAN	134,00	
66	29-09-11	410052	LUIS BELTRAN	FRA LUIS BELTRAN		113,90
66	29-09-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA LUIS BELTRAN		20,10
67	29-09-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA MARCIA	133,00	
67	29-09-11	410051	MARCIA SANTACRUZ	FRA MARCIA		113,05
67	29-09-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA MARCIA		19,95
68	29-09-11	623005	Servicios Jurídicos	FRA NOTARIO	80,17	
68	29-09-11	410009	JOSE Mª DE PRADA NOTARIO	FRA NOTARIO		69,98
68	29-09-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA NOTARIO		10,19
69	29-09-11	623005	Servicios Jurídicos	FRA NOTARIO	83,34	
69	29-09-11	410009	JOSE Mª DE PRADA NOTARIO	FRA NOTARIO		72,75
69	29-09-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA NOTARIO		10,59
70	29-09-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA JUAN DE DIOS	133,00	
70	29-09-11	410058	JUAN DE DIOS MOSQUERA	FRA JUAN DE DIOS		133,00
71	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	5,25	
71	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	9,47	
71	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	30,35	
71	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,85	
71	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,85	
71	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,85	
71	30-09-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	P.FRA PRINTING	1.631,67	
71	30-09-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	P.FRA PRINTING	3.039,68	
71	30-09-11	219001	Biblioteca	COMPRA LIBROS	137,97	
71	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	924,43	
71	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	1.307,18	
71	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	1.518,52	
71	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	924,43	
71	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	1.307,18	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>992.701,70</b>	<b>981.851,02</b>

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>992.701,70</b>	<b>981.851,02</b>
71	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	1.370,98	
71	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	1.370,98	
71	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	1.307,18	
71	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	179,09	
71	30-09-11	410023	Unipost, S.L.	P.FRA UNIPOST	788,62	
71	30-09-11	219001	Biblioteca	COMPRA LIBROS	39,00	
71	30-09-11	410050	PRODUCTOS GRAFICOS	P.FRA PROD.GRAFICOS	296,02	
71	30-09-11	572004	Sabadell Comunidad de Madrid	MVTOS.3T	33.797,45	
71	30-09-11	440004	Comunidad de Madrid	ABONO SUBVENCION		50.000,00
72	30-09-11	624001	Mensajerías	MRW	6,45	
72	30-09-11	624001	Mensajerías	MRW	6,42	
72	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,70	
72	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	1,84	
72	30-09-11	623009	Página Web	INTEGRA	14,16	
72	30-09-11	623009	Página Web	INTEGRA	14,16	
72	30-09-11	623009	Página Web	INTEGRA	14,16	
72	30-09-11	623009	Página Web	INTEGRA	14,16	
72	30-09-11	572000	Caja Madrid	MVTOS.3T	77,95	
72	30-09-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		150,00
73	30-09-11	629003	Material de Oficina	SOPORTES	288,99	
73	30-09-11	217001	Equipos Procesos Información	TV GRANDE	2.199,00	
73	30-09-11	629001	Alimentación	AQUAJET	29,57	
73	30-09-11	629001	Alimentación	AQUAJET	29,57	
73	30-09-11	629001	Alimentación	AQUAJET	29,57	
73	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,35	
73	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,70	
73	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,35	
73	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,50	
73	30-09-11	651000	Ayudas Monetarias a entidades	DONATIVO HMNSA	1.500,00	
73	30-09-11	651000	Ayudas Monetarias a entidades	DONATIVO HMNSA	1.500,00	
73	30-09-11	572005	La Caixa Principal	MVTOS.3T	18.591,27	
73	30-09-11	572006	La Caixa Aecid	TRASPASO	500,00	
73	30-09-11	572006	La Caixa Aecid	TRASPASO	500,00	
73	30-09-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		9,00
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>1.057.170,89</b>	<b>1.032.010,02</b>

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
				SUMAS ANTERIORES..	1.057.170,89	1.032.010,02
73	30-09-11	572006	La Caixa Aecid	TRASPASO		452,00
73	30-09-11	572006	La Caixa Aecid	TRASPASO		288,99
73	30-09-11	572006	La Caixa Aecid	TRASPASO		2.199,00
73	30-09-11	572006	La Caixa Aecid	TRASPASO		14.000,00
73	30-09-11	572006	La Caixa Aecid	TRASPASO		7.999,76
73	30-09-11	572006	La Caixa Aecid	TRASPASO		221,12
74	30-09-11	629001	Alimentación	ALIMENTACION	8,00	
74	30-09-11	629001	Alimentación	ALIMENTACION	2,40	
74	30-09-11	629001	Alimentación	COMIDAS	553,50	
74	30-09-11	629003	Material de Oficina	PAPELERIA	4,65	
74	30-09-11	629003	Material de Oficina	PAPELERIA	6,60	
74	30-09-11	629003	Material de Oficina	PAPELERIA	24,51	
74	30-09-11	629003	Material de Oficina	PAPELERIA	21,40	
74	30-09-11	629003	Material de Oficina	PAPELERIA	3,50	
74	30-09-11	629002	Productos de Limpieza	LIMPIEZA	15,97	
74	30-09-11	622000	Reparaciones y Conservación	MANTENIMIENTO	117,88	
74	30-09-11	622000	Reparaciones y Conservación	MANTENIMIENTO	12,99	
74	30-09-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	TAXI	17,35	
74	30-09-11	219001	Biblioteca	LIBRO	2,95	
74	30-09-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	VIAJE	50,25	
74	30-09-11	629001	Alimentación	RESTAURANTE	40,10	
74	30-09-11	629001	Alimentación	RESTAURANTE	17,19	
74	30-09-11	600001	Materiales	MUJERES AFRICA	30,38	
74	30-09-11	410009	JOSE Mª DE PRADA NOTARIO	P.FRA NOTARIO	9,44	
74	30-09-11	653000	Compensación de Gastos de Vol	DEVOL.GASTOS PRACT	200,00	
74	30-09-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO A CAJA		20,00
74	30-09-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO A CAJA		20,00
74	30-09-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO A CAJA		20,00
74	30-09-11	570000	Caja	MVTOS. 3T		1.079,06
75	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	3,25	
75	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	1,02	
75	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	3,01	
75	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	3,81	
75	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,13	
SUMA Y SIGUE.....					1.058.325,17	1.058.309,95

# LIBRO DIARIO

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones**

**Fecha 04-04-12**

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>1.058.325,17</b>	<b>1.058.309,95</b>
75	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	3,00	
75	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	1,02	
75	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	1,02	
75	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	10,49	
75	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	5,71	
75	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	3,00	
75	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	3,00	
75	30-09-11	219001	Biblioteca	LIBROS	218,26	
75	30-09-11	219001	Biblioteca	LIBROS	560,62	
75	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	2.036,57	
75	30-09-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	P.FRA PRINTING	1.631,67	
75	30-09-11	410018	UNION RADIOS CULTURALES	P.FRA URCM	2.997,20	
75	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	2.036,57	
75	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	2.036,57	
75	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	30,70	
75	30-09-11	410051	MARCIA SANTACRUZ	P.FRA MARCIA	113,05	
75	30-09-11	410052	LUIS BELTRAN	P.FRA LUIS BELTRAN	113,90	
75	30-09-11	410053	DISEÑO S.A.	P.FRA DISEÑOS SA	1.087,18	
75	30-09-11	410053	DISEÑO S.A.	P.FRA DISEÑOS SA	815,37	
75	30-09-11	410018	UNION RADIOS CULTURALES	P.FRA URCM	1.180,00	
75	30-09-11	410054	DELL	P.FRA DELL	860,22	
75	30-09-11	410054	DELL	P.FRA DELL	8.770,11	
75	30-09-11	410048	EUROMOF	P.FRA EUROMOF	929,09	
75	30-09-11	572006	La Caixa Aecid	MVTOS.3T		25.459,54
76	30-09-11	623001	Asesoría Laboral y Contable	FRA FGPS 177	1.200,06	
76	30-09-11	410001	Fundación GPS	FRA FGPS 177		1.200,06
77	30-09-11	642000	Seguridad Social a cargo de I	NOMINAS SEPT.	2.760,37	
77	30-09-11	640000	Sueldos y Salarios	NOMINAS SEPT.	13.507,73	
77	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS SEPT.		11.700,61
77	30-09-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS SEPT.		1.255,60
77	30-09-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS SEPT.		551,52
77	30-09-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS SEPT.		2.760,37
78	30-09-11	628002	Telefonía Fija	TARJETAS	11,84	
78	30-09-11	628003	Telefonía Móvil	MOVIL	15,76	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>1.101.265,25</b>	<b>1.101.237,65</b>

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES...</b>					<b>1.101.265,25</b>	<b>1.101.237,65</b>
78	30-09-11	629006	Comunidad de Propietarios	COMUNIDAD	326,33	
78	30-09-11	629006	Comunidad de Propietarios	COMUNIDAD	302,29	
78	30-09-11	629006	Comunidad de Propietarios	COMUNIDAD	302,29	
78	30-09-11	629003	Material de Oficina	GRABADOR, MICROS	452,00	
78	30-09-11	628001	Energía Eléctrica	IBERDROLA	452,62	
78	30-09-11	410001	Fundación GPS	P.FRA FGPS	1.277,94	
78	30-09-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	P.IRPF 2º TRIM	4.801,82	
78	30-09-11	570000	Caja	A CAJA	250,00	
78	30-09-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	P.IRPF 2º TRIM	228,87	
78	30-09-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONO	153,85	
78	30-09-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONO	83,47	
78	30-09-11	629003	Material de Oficina	LIBRO	18,65	
78	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	179,09	
78	30-09-11	570000	Caja	A CAJA	250,00	
78	30-09-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	P.S.SOCIAL	3.425,59	
78	30-09-11	628002	Telefonía Fija	FAX	11,84	
78	30-09-11	628003	Telefonía Móvil	MOVIL	10,62	
78	30-09-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINA	179,09	
78	30-09-11	410001	Fundación GPS	P.FRA FGPS	643,10	
78	30-09-11	628002	Telefonía Fija	MOVISTAR	166,54	
78	30-09-11	628002	Telefonía Fija	MOVISTAR	78,09	
78	30-09-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	P.S.SOCIAL	3.383,90	
78	30-09-11	628002	Telefonía Fija	FAX	13,02	
78	30-09-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONICA	10,62	
78	30-09-11	628001	Energía Eléctrica	IBERDROLA	276,75	
78	30-09-11	570000	Caja	A CAJA	400,00	
78	30-09-11	629003	Material de Oficina	CABLE	79,49	
78	30-09-11	410001	Fundación GPS	P.FRA FGPS	129,80	
78	30-09-11	629003	Material de Oficina	PAPEL	17,55	
78	30-09-11	629001	Alimentación	VARIOS	30,00	
78	30-09-11	629003	Material de Oficina	INFORMATICA	25,70	
78	30-09-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONICA	126,69	
78	30-09-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONICA	74,83	
78	30-09-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,85	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>1.119.432,54</b>	<b>1.101.237,65</b>

# LIBRO DIARIO

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones**

**Fecha** 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES...</b>					<b>1.119.432,54</b>	<b>1.101.237,65</b>
78	30-09-11	219001	Biblioteca	LIBROS	37,00	
78	30-09-11	570000	Caja	A CAJA	600,00	
78	30-09-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	P.S.SOCIAL	3.311,89	
78	30-09-11	572002	Sabadell Fundación Sur	MVTOS.3T	1.639,84	
78	30-09-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	P.IRPF 2º TRIM	1,38	
78	30-09-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	P.IRPF 2º TRIM	390,00	
78	30-09-11	726000	Donaciones afectas a la activ	APORTACION PATRONOS		24.100,00
78	30-09-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		15,00
78	30-09-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		30,00
78	30-09-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DOANTIVO		15,00
78	30-09-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		15,00
79	07-10-11	607003	Embolsado Publicaciones	FRA PROD.GRAFICOS 318	279,66	
79	07-10-11	410050	PRODUCTOS GRAFICOS	FRA PROD.GRAFICOS 318		279,66
80	13-10-11	607002	Distribución Publicaciones	FRA UNIPOST	502,48	
80	13-10-11	410023	Unipost, S.L.	FRA UNIPOST		502,48
81	31-10-11	623001	Asesoría Laboral y Contable	FRA FGPS 199	103,84	
81	31-10-11	410001	Fundación GPS	FRA FGPS 199		103,84
82	31-10-11	642000	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS OCTUBRE	2.343,34	
82	31-10-11	640000	Sueldos y Salarios	NOMINAS OCTUBRE	6.430,05	
82	31-10-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS OCTUBRE		4.893,82
82	31-10-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS OCTUBRE		1.068,65
82	31-10-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS OCTUBRE		467,58
82	31-10-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS OCTUBRE		2.343,34
83	31-10-11	410009	JOSE Mª DE PRADA NOTARIO	P.FRAS NOTARIO	142,73	
83	31-10-11	570000	Caja	P.FRAS NOTARIO		142,73
84	30-11-11	623001	Asesoría Laboral y Contable	FRA 235 FGPS	103,84	
84	30-11-11	410001	Fundación GPS	FRA 235 FGPS		103,84
85	30-11-11	642000	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS NOVIEMBRE	2.343,34	
85	30-11-11	640000	Sueldos y Salarios	NOMINAS NOVIEMBRE	6.430,05	
85	30-11-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS NOVIEMBRE		4.893,82
85	30-11-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS NOVIEMBRE		1.068,65
85	30-11-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS NOVIEMBRE		467,58
85	30-11-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS NOVIEMBRE		2.343,34
86	01-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,35	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>1.144.092,33</b>	<b>1.144.091,98</b>

# LIBRO DIARIO

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones**

**Fecha** 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>1.144.092,33</b>	<b>1.144.091,98</b>
86	01-12-11	624001	Mensajerías	P.FRA MRW	6,42	
86	01-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	3,00	
86	01-12-11	624001	Mensajerías	P.FRA MRW	6,42	
86	01-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	3,00	
86	01-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,35	
86	01-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	3,00	
86	01-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,35	
86	01-12-11	572000	Caja Madrid	MVTOS.4ºTRIMESTRE		22,89
87	01-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA AFRICA FACTOR 1	700,00	
87	01-12-11	410057	AFRICA FACTOR HUMANO	FRA AFRICA FACTOR 1		700,00
88	01-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA 2 AFRICA FACTOR	2.000,00	
88	01-12-11	410057	AFRICA FACTOR HUMANO	FRA 2 AFRICA FACTOR		2.000,00
89	02-12-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	FRA CYAN 325	1.350,00	
89	02-12-11	410022	Cyan	FRA CYAN 325		1.350,00
90	10-12-11	607003	Embolsado Publicaciones	FRA 377 PROD.GRAFICOS	295,97	
90	10-12-11	410050	PRODUCTOS GRAFICOS	FRA 377 PROD.GRAFICOS		295,97
91	13-12-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	FRA BRAINOUT 36	141,60	
91	13-12-11	410014	BRANOUT	FRA BRAINOUT 36		141,60
92	16-12-11	572006	La Caixa Aecid	TRASPASO	100,00	
92	16-12-11	629001	Alimentación	AQUA	29,57	
92	16-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,35	
92	16-12-11	629001	Alimentación	AQUA	29,57	
92	16-12-11	629008	Alojamiento y Manutención	HOTEL	43,20	
92	16-12-11	629001	Alimentación	AQUA	29,57	
92	16-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	36,00	
92	16-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	0,70	
92	16-12-11	572005	La Caixa Principal	MVTOS.4º TRIMESTRE	193,75	
92	16-12-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		150,00
92	16-12-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		150,00
92	16-12-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		10,00
92	16-12-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONACION		150,00
92	16-12-11	769000	Otros ingresos financieros	INTERESES		2,71
93	16-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	1,02	
93	16-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	36,00	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>1.149.102,17</b>	<b>1.149.065,15</b>



# LIBRO DIARIO

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones**

**Fecha 04-04-12**

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>1.149.102,17</b>	<b>1.149.065,15</b>
93	16-12-11	769000	Otros ingresos financieros	INTERESES		4,76
93	16-12-11	572006	La Caixa Aecid	MVTOS. 4º TRIMESTRE		32,26
94	20-12-11	623005	Servicios Jurídicos	FRA NOTARIO	21,64	
94	20-12-11	410009	JOSE Mº DE PRADA NOTARIO	FRA NOTARIO		18,89
94	20-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA NOTARIO		2,75
95	20-12-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	FRA PRINTING 1229	1.563,26	
95	20-12-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	FRA PRINTING 1229		1.563,26
96	20-12-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	FRA PINTING 1230	1.631,67	
96	20-12-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	FRA PINTING 1230		1.631,67
97	21-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA STEVEN	150,00	
97	21-12-11	410055	STEVEN KIBIRTA	FRA STEVEN		129,00
97	21-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA STEVEN		21,00
98	21-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA TREVIÑO	700,00	
98	21-12-11	410033	JOSE ANTONIO TREVIÑO	FRA TREVIÑO		595,00
98	21-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA TREVIÑO		105,00
99	21-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA PRIMO JOSE	700,00	
99	21-12-11	410034	PRIMO JOSE	FRA PRIMO JOSE		595,00
99	21-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA PRIMO JOSE		105,00
100	21-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA TCHATCHOUA	350,00	
100	21-12-11	410056	TCHATCHOUA JUSTIN	FRA TCHATCHOUA		297,50
100	21-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA TCHATCHOUA		52,50
101	21-12-11	629006	Comunidad de Propietarios	COMUNIDAD	399,02	
101	21-12-11	410001	Fundación GPS	P.FRA FGPS	1.200,06	
101	21-12-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONICA	179,36	
101	21-12-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONICA	94,13	
101	21-12-11	625000	Primas de Seguros	GRENKE RENT	25,38	
101	21-12-11	629000	Otros servicios	GRENKE RENT	45,52	
101	21-12-11	410001	Fundación GPS	P.FRA FGPS	103,84	
101	21-12-11	621000	Arrendamientos y cánones	ALQUILER EQUIPO	124,16	
101	21-12-11	623004	Seguridad y Vigilancia	SEGUR CONTROL	74,34	
101	21-12-11	628001	Energía Eléctrica	IBERDROLA	415,51	
101	21-12-11	629006	Comunidad de Propietarios	COMUNIDAD	302,29	
101	21-12-11	628003	Telefonía Móvil	TELEFONICA	11,42	
101	21-12-11	628002	Telefonía Fija	FAX	13,02	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>1.157.206,79</b>	<b>1.154.218,74</b>

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES...</b>					<b>1.157.206,79</b>	<b>1.154.218,74</b>
101	21-12-11	628003	Telefonía Móvil	MOVISTAR	10,62	
101	21-12-11	628002	Telefonía Fija	MOVISTAR	92,99	
101	21-12-11	628002	Telefonía Fija	MOVISTAR	169,97	
101	21-12-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	P.IRPF 3º TRIMESTRE	3.672,56	
101	21-12-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	P.S.SOCIAL	3.311,89	
101	21-12-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	P.S.SOCIAL	2.810,91	
101	21-12-11	624010	Gastos de Transportes	BILLETE BARCELONA	159,00	
101	21-12-11	623004	Seguridad y Vigilancia	SEGUR	272,14	
101	21-12-11	651000	Ayudas Monetarias a entidades	PAGO A MISIONEROS	4.750,00	
101	21-12-11	624010	Gastos de Transportes	RENFE	137,15	
101	21-12-11	621000	Arrendamientos y cánones	GRENKE	124,16	
101	21-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,75	
101	21-12-11	629003	Material de Oficina	IMPRESORA	69,90	
101	21-12-11	624010	Gastos de Transportes	AUTOBUS	32,78	
101	21-12-11	570000	Caja	A CAJA	400,00	
101	21-12-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONICA	132,21	
101	21-12-11	628002	Telefonía Fija	TELEFONICA	166,94	
101	21-12-11	651000	Ayudas Monetarias a entidades	MISIONERAS DE AFRICA	1.500,00	
101	21-12-11	651000	Ayudas Monetarias a entidades	MISIONERAS DE AFRICA	1.500,00	
101	21-12-11	570000	Caja	A CAJA	400,00	
101	21-12-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	P.S.SOCIAL	2.810,91	
101	21-12-11	624010	Gastos de Transportes	RENFE	376,40	
101	21-12-11	629006	Comunidad de Propietarios	COMUNIDAD	324,61	
101	21-12-11	570000	Caja	A CAJA	400,00	
101	21-12-11	570000	Caja	A CAJA	400,00	
101	21-12-11	410001	Fundación GPS	P.FRA FGPS	103,84	
101	21-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	P.IRPF 3º TRIMESTRE	1,38	
101	21-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	P.IRPF 3º TRIMESTRE	40,05	
101	21-12-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		15,00
101	21-12-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		30,00
101	21-12-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		15,00
101	21-12-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVOS		430,00
101	21-12-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		1.200,00
101	21-12-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVOS		454,00
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>1.181.381,95</b>	<b>1.156.362,74</b>

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>1.181.381,95</b>	<b>1.156.362,74</b>
101	21-12-11	572002	Sabadell Fundación Sur	MVTOS.4º TRIMESTRE		25.019,21
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS	179,09	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS	2.036,57	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS	1.037,18	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS	1.370,98	
102	22-12-11	570000	Caja	A CAJA	500,00	
102	22-12-11	570000	Caja	A CAJA	500,00	
102	22-12-11	622000	Reparaciones y Conservación	REPARACION FUSIBLE	140,54	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINA	6.806,79	
102	22-12-11	410050	PRODUCTOS GRAFICOS	P.FRA MAURICIO MOLINA	279,66	
102	22-12-11	629003	Material de Oficina	MESAS	275,65	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	1.518,52	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	2.036,57	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	1.307,18	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	179,09	
102	22-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	25,00	
102	22-12-11	555000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	DEVOLUCION	1.000,00	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINA	2.036,57	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINA	2.241,59	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINA	1.666,05	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINA	1.460,89	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINA	1.307,18	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINA	1.307,18	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINA	82,68	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINA	179,09	
102	22-12-11	410055	STEVEN KIBIRTA	P.FRA STEVEN	129,00	
102	22-12-11	410033	JOSE ANTONIO TREVIÑO	P.FRA TREVIÑO	595,00	
102	22-12-11	410034	PRIMO JOSE	P.FRA PRIMO JOSE	245,00	
102	22-12-11	410056	TCHATCHOUA JUSTIN	P.FRA TCHATCHOUA	297,50	
102	22-12-11	410022	Cyan	P.FRA CYAN	1.350,00	
102	22-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	5,08	
102	22-12-11	572002	Sabadell Fundación Sur	TRASPASO	50.000,00	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	P.NOMINAS	2.036,57	
102	22-12-11	410057	AFRICA FACTOR HUMANO	P.FRA AFRICA FACTOR	2.000,00	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>1.267.514,15</b>	<b>1.181.381,95</b>

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>1.267.514,15</b>	<b>1.181.381,95</b>
102	22-12-11	410057	AFRICA FACTOR HUMANO	P.FRA AFRICA FACTOR	700,00	
102	22-12-11	410008	POLO VALLEJO	P.CLASES POLO VALLEJO	178,50	
102	22-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	7,35	
102	22-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,85	
102	22-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,85	
102	22-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,85	
102	22-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,85	
102	22-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,85	
102	22-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	COMISIONES	4,85	
102	22-12-11	219001	Biblioteca	SUSCRIPCION	58,47	
102	22-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	DEVOL.NOMINA		2.036,57
102	22-12-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONACION REPSOL		50.000,00
102	22-12-11	572004	Sabadell Comunidad de Madrid	MVTOS. 4º TRIMESTRE		35.069,05
103	22-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA POLO VALLEJO	210,00	
103	22-12-11	410008	POLO VALLEJO	FRA POLO VALLEJO		178,50
103	22-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA POLO VALLEJO		31,50
104	23-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA TREVIÑO	550,00	
104	23-12-11	410033	JOSE ANTONIO TREVIÑO	FRA TREVIÑO		467,50
104	23-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA TREVIÑO		82,50
105	23-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA POLO VALLEJO	165,00	
105	23-12-11	410008	POLO VALLEJO	FRA POLO VALLEJO		140,25
105	23-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA POLO VALLEJO		24,75
106	23-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA PRIMO JOSE	550,00	
106	23-12-11	410034	PRIMO JOSE	FRA PRIMO JOSE		467,50
106	23-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA PRIMO JOSE		82,50
107	23-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA JUSTIN	275,00	
107	23-12-11	410056	TCHATCHOUA JUSTIN	FRA JUSTIN		233,75
107	23-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA JUSTIN		41,25
108	23-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA JOSE JULIO	200,00	
108	23-12-11	410059	JOSE JULIO SACRISTAN	FRA JOSE JULIO		170,00
108	23-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA JOSE JULIO		30,00
109	23-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA KELELE	110,00	
109	23-12-11	410060	KELELE AFRICA	FRA KELELE		93,50
109	23-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA KELELE		16,50
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>1.270.547,57</b>	<b>1.270.547,57</b>

# LIBRO DIARIO

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones**

**Fecha** 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>1.270.547,57</b>	<b>1.270.547,57</b>
110	23-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA BLAISE	75,00	
110	23-12-11	410061	BLAISE KANGA	FRA BLAISE		63,75
110	23-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA BLAISE		11,25
111	23-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA CHRISTIAN	75,00	
111	23-12-11	410062	CHRISTIAN NGOULAKIA	FRA CHRISTIAN		63,75
111	23-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA CHRISTIAN		11,25
112	23-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA CARCAMO	200,00	
112	23-12-11	410063	JOSE ANTONIO CARCAMO	FRA CARCAMO		170,00
112	23-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA CARCAMO		30,00
113	23-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA OSA	300,00	
113	23-12-11	410064	MANUEL OSA LABRADOR	FRA OSA		255,00
113	23-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA OSA		45,00
114	23-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	FRA ROMEO	75,00	
114	23-12-11	410065	ROMEO GBAGUIDI	FRA ROMEO		63,75
114	23-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	FRA ROMEO		11,25
115	30-12-11	623001	Asesoría Laboral y Contable	FRA FGPS 258	1.226,02	
115	30-12-11	410001	Fundación GPS	FRA FGPS 258		1.226,02
116	30-12-11	642000	Seguridad Social a cargo de l	NOMINAS DICIEMBRE	2.463,23	
116	30-12-11	640000	Sueldos y Salarios	NOMINAS DICIEMBRE	12.829,28	
116	30-12-11	465000	Remuneraciones pendientes de	NOMINAS DICIEMBRE		10.158,77
116	30-12-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	NOMINAS DICIEMBRE		2.178,80
116	30-12-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS DICIEMBRE		491,71
116	30-12-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	NOMINAS DICIEMBRE		2.463,23
117	30-12-11	131001	Subv.Capital Comunidad Madrid	TRASPASO A INGRESOS	50.000,00	
117	30-12-11	725001	Subvenciones Comunidad de Mad	TRASPASO A INGRESOS		50.000,00
118	30-12-11	131002	Subvención AECID	TRASPASO A INGRESOS	67.500,00	
118	30-12-11	725003	Subvención Aecid	TRASPASO A INGRESOS		67.500,00
119	30-12-11	470803	Ayuntamiento de Madrid	SUBV.AYTO 2011	20.000,00	
119	30-12-11	725002	Subvenciones Ayuntamiento Mad	SUBV.AYTO 2011		20.000,00
120	30-12-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	BONOBUS	99,40	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	MATERIALES	29,90	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	GRAPADORA	18,50	
120	30-12-11	629001	Alimentación	COMIDAS	490,00	
120	30-12-11	629001	Alimentación	COMIDAS	105,00	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>1.426.033,90</b>	<b>1.425.291,10</b>

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>1.426.033,90</b>	<b>1.425.291,10</b>
120	30-12-11	629001	Alimentación	COMIDAS	31,51	
120	30-12-11	622000	Reparaciones y Conservación	FERRETERIA	58,00	
120	30-12-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	BONOS	52,90	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	VARIOS	22,92	
120	30-12-11	629002	Productos de Limpieza	LIMPIEZA	19,07	
120	30-12-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	BONOS	10,90	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	PAPELERIA	8,40	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	MATERIAL	59,80	
120	30-12-11	629004	Fotocopias y Similares	FOTOCOPIAS	71,59	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	TONER	79,99	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	SWITCH	29,90	
120	30-12-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	TAXI	9,00	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	WINDOWS	99,00	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	WINDOWS	119,99	
120	30-12-11	629002	Productos de Limpieza	MANTEL	10,00	
120	30-12-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	AUTOBUS	13,37	
120	30-12-11	629001	Alimentación	COMIDAS	14,00	
120	30-12-11	629001	Alimentación	COMIDAS	14,00	
120	30-12-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	PEAJES	5,75	
120	30-12-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	PEAJES	10,05	
120	30-12-11	629001	Alimentación	COMIDAS	7,00	
120	30-12-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	GASOLINA	48,79	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	FOLIOS	13,30	
120	30-12-11	629001	Alimentación	VARIOS	52,59	
120	30-12-11	629001	Alimentación	COMIDAS	390,00	
120	30-12-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	TAXI	15,95	
120	30-12-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	BONOS	54,50	
120	30-12-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	BONOS	10,90	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	CARPETAS	16,00	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	IMPRESORA	83,89	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	CABLE	7,99	
120	30-12-11	410009	JOSE Mª DE PRADA NOTARIO	P.FRA NOTARIO	18,89	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	VARIOS	32,98	
120	30-12-11	410034	PRIMO JOSE	P.RESTO FRA PRIMO JOSE	350,00	
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>1.427.876,82</b>	<b>1.425.291,10</b>

# LIBRO DIARIO

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones**

**Fecha 04-04-12**

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>1.427.876,82</b>	<b>1.425.291,10</b>
120	30-12-11	410058	JUAN DE DIOS MOSQUERA	P.FRA JUAN DE DIOS	133,00	
120	30-12-11	629001	Alimentación	ALIMENTOS	151,50	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	VARIOS	19,20	
120	30-12-11	555000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	DEVOL.PRESTAMO JESUS	500,00	
120	30-12-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	BILLETES	54,50	
120	30-12-11	629001	Alimentación	VARIOS	40,97	
120	30-12-11	629001	Alimentación	COMIDAS	290,00	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	VARIOS	20,90	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	VARIOS	9,99	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	VARIOS	59,80	
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	VARIOS	29,90	
120	30-12-11	555000	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	PRESTAMO JESUS		1.500,00
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	DEVOLUCION		119,90
120	30-12-11	726000	Donaciones afectas a la activ	DONATIVO		300,00
120	30-12-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	DEVOLUCION		32,78
120	30-12-11	629003	Material de Oficina	DEVOLUCION		12,99
120	30-12-11	570000	Caja	MVTOS.CAJA		1.929,81
121	30-12-11	681001	AMORTIZACION INMOVILIZADO MAT	AMORTIZACION 2011	24.976,71	
121	30-12-11	281600	Amortización Acumulada Mobili	AMORTIZACION 2011		936,27
121	30-12-11	281700	Amortización Acumulada Eq.Pro	AMORTIZACION 2011		3.322,31
121	30-12-11	281200	Amortización Acumulada Inst.T	AMORTIZACION 2011		5.594,15
121	30-12-11	281900	Amortiz.Acumulada Biblioteca	AMORTIZACION 2011		15.123,98
122	30-12-11	680001	AMORTIZACION INMOVILIZADO INT	AMORTIZACION 2011	94,40	
122	30-12-11	280300	Amortiz.Acumulada Prop.Indust	AMORTIZACION 2011		94,40
123	31-12-11	725001	Subvenciones Comunidad de Mad	Asiento de Regularización	50.000,00	
123	31-12-11	725002	Subvenciones Ayuntamiento Mad	Asiento de Regularización	20.000,00	
123	31-12-11	725003	Subvención Aecid	Asiento de Regularización	67.500,00	
123	31-12-11	726000	Donaciones afectas a la activ	Asiento de Regularización	102.092,64	
123	31-12-11	769000	Otros ingresos financieros	Asiento de Regularización	7,47	
123	31-12-11	129000	PERDIDAS y GANANCIAS	Asiento de Regularización	12.536,13	
123	31-12-11	600001	Materiales	Asiento de Regularización		3.338,07
123	31-12-11	607001	Imprenta Publicaciones FUND.S	Asiento de Regularización		22.126,28
123	31-12-11	607002	Distribución Publicaciones	Asiento de Regularización		3.100,02
123	31-12-11	607003	Embolsado Publicaciones	Asiento de Regularización		2.198,42
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>1.706.393,93</b>	<b>1.485.020,48</b>

# LIBRO DIARIO

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones**

**Fecha** 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES . .</b>					<b>1.706.393,93</b>	<b>1.485.020,48</b>
123	31-12-11	621000	Arrendamientos y cánones	Asiento de Regularización		248,32
123	31-12-11	622000	Reparaciones y Conservación	Asiento de Regularización		930,66
123	31-12-11	623001	Asesoría Laboral y Contable	Asiento de Regularización		6.377,90
123	31-12-11	623004	Seguridad y Vigilancia	Asiento de Regularización		902,26
123	31-12-11	623005	Servicios Jurídicos	Asiento de Regularización		1.575,24
123	31-12-11	623007	Formadores y Conferenciantes	Asiento de Regularización		8.385,00
123	31-12-11	623008	Diseño Gráfico	Asiento de Regularización		284,38
123	31-12-11	623009	Página Web	Asiento de Regularización		3.246,36
123	31-12-11	623011	Servicios Informáticos	Asiento de Regularización		2.000,00
123	31-12-11	624001	Mensajerías	Asiento de Regularización		109,34
123	31-12-11	624002	Gasolina, Parkings, Bonos y s	Asiento de Regularización		859,68
123	31-12-11	624010	Gastos de Transportes	Asiento de Regularización		1.019,25
123	31-12-11	625000	Primas de Seguros	Asiento de Regularización		2.217,67
123	31-12-11	626000	Servicios Bancarios y Similar	Asiento de Regularización		458,76
123	31-12-11	628001	Energía Eléctrica	Asiento de Regularización		2.602,92
123	31-12-11	628002	Telefonía Fija	Asiento de Regularización		2.997,47
123	31-12-11	628003	Telefonía Móvil	Asiento de Regularización		86,89
123	31-12-11	629000	Otros servicios	Asiento de Regularización		45,52
123	31-12-11	629001	Alimentación	Asiento de Regularización		3.577,66
123	31-12-11	629002	Productos de Limpieza	Asiento de Regularización		97,03
123	31-12-11	629003	Material de Oficina	Asiento de Regularización		2.559,33
123	31-12-11	629004	Fotocopias y Similares	Asiento de Regularización		169,99
123	31-12-11	629005	Sellos y Gastos envío	Asiento de Regularización		394,74
123	31-12-11	629006	Comunidad de Propietarios	Asiento de Regularización		3.164,68
123	31-12-11	629008	Alojamiento y Manutención	Asiento de Regularización		43,20
123	31-12-11	629009	Cuotas Federativas	Asiento de Regularización		600,00
123	31-12-11	640000	Sueldos y Salarios	Asiento de Regularización		108.062,20
123	31-12-11	642000	Seguridad Social a cargo de l	Asiento de Regularización		32.335,89
123	31-12-11	651000	Ayudas Monetarias a entidades	Asiento de Regularización		10.750,00
123	31-12-11	653000	Compensación de Gastos de Vol	Asiento de Regularización		200,00
123	31-12-11	680001	AMORTIZACION INMOVILIZADO INT	Asiento de Regularización		94,40
123	31-12-11	681001	AMORTIZACION INMOVILIZADO MAT	Asiento de Regularización		24.976,71
124	31-12-11	100001	FONDO SOCIAL	Asiento de Cierre	55.500,00	
124	31-12-11	113000	Reservas voluntarias	Asiento de Cierre	110.844,33	
<b>SUMA Y SIGUE . . . . .</b>					<b>1.872.738,26</b>	<b>1.706.393,93</b>



# LIBRO DIARIO

**Empresa** 76 FUNDACION SUR 2011  
**Condiciones**

**Fecha 04-04-12**

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>SUMAS ANTERIORES..</b>					<b>1.872.738,26</b>	<b>1.706.393,93</b>
124	31-12-11	120000	REMANENTE	Asiento de Cierre	94.807,44	
124	31-12-11	131001	Subv.Capital Comunidad Madrid	Asiento de Cierre	16.667,00	
124	31-12-11	280300	Amortiz.Acumulada Prop.Indust	Asiento de Cierre	503,14	
124	31-12-11	280600	Amortización acda. aplicacion	Asiento de Cierre	1.577,25	
124	31-12-11	281200	Amortización Acumulada Inst.T	Asiento de Cierre	25.759,52	
124	31-12-11	281600	Amortización Acumulada Mobili	Asiento de Cierre	5.706,35	
124	31-12-11	281700	Amortización Acumulada Eq.Pro	Asiento de Cierre	18.492,05	
124	31-12-11	281900	Amortiz.Acumulada Biblioteca	Asiento de Cierre	94.203,33	
124	31-12-11	410001	Fundación GPS	Asiento de Cierre	1.226,02	
124	31-12-11	410004	Printing 94 Artes Gráficas	Asiento de Cierre	3.194,93	
124	31-12-11	410008	POLO VALLEJO	Asiento de Cierre	140,25	
124	31-12-11	410014	BRANOUT	Asiento de Cierre	331,58	
124	31-12-11	410023	Unipost, S.L.	Asiento de Cierre	502,48	
124	31-12-11	410033	JOSE ANTONIO TREVIÑO	Asiento de Cierre	467,50	
124	31-12-11	410034	PRIMO JOSE	Asiento de Cierre	467,50	
124	31-12-11	410050	PRODUCTOS GRAFICOS	Asiento de Cierre	295,97	
124	31-12-11	410056	TCHATCHOUA JUSTIN	Asiento de Cierre	233,75	
124	31-12-11	410059	JOSE JULIO SACRISTAN	Asiento de Cierre	170,00	
124	31-12-11	410060	KELELE AFRICA	Asiento de Cierre	93,50	
124	31-12-11	410061	BLAISE KANGA	Asiento de Cierre	63,75	
124	31-12-11	410062	CHRISTIAN NGOULAKIA	Asiento de Cierre	63,75	
124	31-12-11	410063	JOSE ANTONIO CARCAMO	Asiento de Cierre	170,00	
124	31-12-11	410064	MANUEL OSA LABRADOR	Asiento de Cierre	255,00	
124	31-12-11	410065	ROMEO GBAGUIDI	Asiento de Cierre	63,75	
124	31-12-11	475100	H.P. Acree. Reten. Practicada	Asiento de Cierre	4.316,10	
124	31-12-11	475101	H.P. acreedor ret.pract.profe	Asiento de Cierre	495,91	
124	31-12-11	476000	Organismos S.S. Acreedores	Asiento de Cierre	2.954,86	
124	31-12-11	521000	Préstamos no bancarios recibi	Asiento de Cierre	40.000,00	
124	31-12-11	121000	EXCEDENTE NEGATIVO EJERC.ANTE	Asiento de Cierre		91.148,58
124	31-12-11	129000	PERDIDAS y GANANCIAS	Asiento de Cierre		12.536,13
124	31-12-11	203001	Propiedad Industrial del Cida	Asiento de Cierre		786,34
124	31-12-11	206000	Aplicaciones informáticas	Asiento de Cierre		1.577,25
124	31-12-11	212001	Instalaciones Técnicas	Asiento de Cierre		7.626,36
124	31-12-11	212002	Nueva Instalación Biblioteca	Asiento de Cierre		48.315,11
<b>SUMA Y SIGUE.....</b>					<b>2.185.960,94</b>	<b>1.868.383,70</b>

# LIBRO DIARIO

Empresa 76 FUNDACION SUR 2011  
Condiciones

Fecha 04-04-12

ASIEN.	FECHA	SUBCUENTA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DEBE	HABER
				<b>SUMAS ANTERIORES..</b>	<b>2.185.960,94</b>	<b>1.868.383,70</b>
124	31-12-11	216001	Mobiliario	Asiento de Cierre		13.407,91
124	31-12-11	217001	Equipos Procesos Información	Asiento de Cierre		28.458,96
124	31-12-11	219001	Biblioteca	Asiento de Cierre		151.239,88
124	31-12-11	410046	OLAGUER ABOGADOS	Asiento de Cierre		200,00
124	31-12-11	470803	Ayuntamiento de Madrid	Asiento de Cierre		20.000,00
124	31-12-11	470900	H.P., deudor por I.R.C.	Asiento de Cierre		110,16
124	31-12-11	570000	Caja	Asiento de Cierre		1.066,78
124	31-12-11	572000	Caja Madrid	Asiento de Cierre		1.313,61
124	31-12-11	572002	Sabadell Fundación Sur	Asiento de Cierre		41.507,20
124	31-12-11	572003	Sabadell Ayto.Madrid	Asiento de Cierre		200,00
124	31-12-11	572004	Sabadell Comunidad de Madrid	Asiento de Cierre		28.634,09
124	31-12-11	572005	La Caixa Principal	Asiento de Cierre		31.370,91
124	31-12-11	572006	La Caixa Aecid	Asiento de Cierre		67,74
				<b>SUMA TOTAL.....</b>	<b>2.185.960,94</b>	<b>2.185.960,94</b>