



Febrero 2024

5.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2023

A continuación, se liquida el presupuesto del ejercicio 2023 (en euros), que fue aprobado por la Junta de Gobierno de 9 de febrero de 2023.

PRESUPUESTO GASTOS 2023				
Descripción	Presupuesto 2023	Real	Diferencia Presupuesto-Real	Variación % Presupuesto-Real
1. Ayudas monetarias y otros				
Gastos colaboraciones órg. rectores				
627003 ACTUACIONES PROPIAS, JORNADAS, SEMINARIOS	5.000,00	7.966,47	-2.966,47	59,33%
627005 REVISTA CIVITAS	10.000,00	12.481,15	-2.481,15	24,81%
627009 PLAN DE FORMACION 2023	540.000,00	566.757,00	-26.757,00	4,96%
627010 ORGANIZACIÓN ASAMBLEA	30.000,00	43.859,17	-13.859,17	46,20%
2. Consumos de explotación				
Comunicaciones				
629500 GASTOS COMUNICACIONES	12.000,00	14.214,35	-2.214,35	18,45%
Gastos de oficina				
629600 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	30,00	1.970,00	-98,50%
629602 FOTOCOPIAS	3.200,00	2.049,80	1.150,20	-35,94%
629004 SUSCRIPCIONES	8.000,00	8.358,04	-358,04	4,48%
629003 PLATAFORMA PLAN DE FORMACIÓN	7.000,00	6.534,00	466,00	-6,66%
Desplazamientos				
629800 LOCOMOCIÓN Y PARKING	1.500,00	603,19	896,81	-59,79%
Mantenimiento				
622000 SERVICIO DE LIMPIEZA	22.000,00	6.005,14	15.994,86	-72,70%
Primas de seguros				
625000 PRIMAS DE SEGUROS	2.800,00	1.748,68	1.051,32	-37,55%
Reparaciones y conservación				
622100 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000,00	15,10	2.984,90	-99,50%
622700 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	5.400,00	8.990,31	-3.590,31	66,49%
Servicios bancarios				
626000 SERVICIOS BANCARIOS	1.200,00	1.263,45	-63,45	5,29%
Servicios profesionales				
623000 GESTORIA	12.100,00	12.059,16	40,84	-0,34%
Suministros				
628200 LUZ	3.700,00	2.898,88	801,12	-21,65%
3. Gastos de personal				
Gastos de personal				
640000 SUELDOS Y SALARIOS	901.071,72	908.867,88	-7.796,16	0,87%
640001 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA	200.648,16	191.754,52	8.893,64	-4,43%
640002 OTROS GASTOS SOCIALES	7.150,00	5.987,00	1.163,00	-16,27%
641000 INDEMNIZACIONES	79.312,62	84.936,87	-5.624,25	7,09%
5. Otros gastos				
Otros Gastos				
629000 OTROS GASTOS	1.130,70	780,94	349,76	-30,93%
629001 CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS	3.000,00	1.275,41	1.724,59	-57,49%
Descripción Inversión Presupuesto 2022				
Inversión				
681001 ADQUISICION DE MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	-100,00%
681002 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	-100,00%

PRESUPUESTO INGRESOS 2023				
Descripción	Presupuesto 2023	Real	Diferencia Presupuesto-Real	Variación % Presupuesto-Real
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia				
Ingresos de la entidad por la actividad propia				
720000 CUOTAS AFILIADOS	767.513,20	767.513,20	0,00	0,00%
720001 CONVENIO COMUNIDAD DE MADRID	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00%
720003 PLAN DE FORMACION 2022	570.000,00	621.120,50	-51.120,50	8,97%
720004 INGRESOS PATROCINIO REVISTA	5.000,00	0,00	5.000,00	-100,00%
3. Otros ingresos				
Otros ingresos				
759000 OTROS INGRESOS	700,00	0,00	700,00	-100,00%
REMANENTE TESORERIA	30.000,00	0,00	30.000,00	-100,00%

TESORERIA Y CUOTAS A COBRAR EJERCICIOS ANTERIORES 2023			
Descripción	Presupuesto 2023	Real	Diferencia Presupuesto-Real
1. Saldo en cuenta	31/12/2022	31/12/2023	
Saldo en cuenta/ CAPITAL			
SALDO TESORERIA	1.265.278,44	1.274.775,97	
2. Ingresos pendientes de cobro	31/12/2022	cobrado 2023	31/12/2023
Ingresos de la entidad por la actividad propia			
430002 CUOTAS ATRASADAS 2013	9.901,32	0,00	9.901,32
430003 CUOTAS ATRASADAS 2014	12.847,14	0,00	12.847,14
430004 CUOTAS ATRASADAS 2015	10.205,04	0,00	10.205,04
430005 CUOTAS ATRASADAS 2016	382,88	0,00	382,88
430006 CUOTAS ATRASADAS 2017	745,56	0,00	745,56
430007 CUOTAS ATRASADAS 2018	980,34	0,00	980,34
430008 CUOTAS ATRASADAS 2019	1.921,32	1.789,98	131,34
430009 CUOTAS ATRASADAS 2020	21.439,50	21.403,40	36,10
430010 CUOTAS ATRASADAS 2021	27.358,00	27.421,60	-63,60
430010 CUOTAS ATRASADAS 2022	24.208,52	24.143,34	65,18
430001 CUOTAS PENDIENTES EJERCICIO ACTUAL		0,00	68.130,37

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	0
--------------------------------	---

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0
1. Ing.de la actividad propia	1.878.633,70
a) Cuotas de asociados y afiliados	1.878.633,70
72000000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.	767.513,20
72000001 CONVENIO COMUNIDAD DE MADRID	490.000,00
72000003 PLAN DE FORMACIÓN 2022	621.120,50
8. Gastos de personal	-1.191.546,27
a) Sueldos, salarios y asimilados	-999.791,75
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-908.867,88
64000002 AYUDA SOCIAL	-5.987,00
64100000 INDEMNIZACIONES	-84.936,87
b) Cargas sociales	-191.754,52
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-191.754,52
9. Otros gastos de la actividad	-697.890,24
a) Servicios exteriores	-697.890,24
62200000 LIMPIEZA EDIFICIO	-6.005,14
62200001 REPARAC Y CONSERV CONSTRUC	-15,10
62200007 REP Y CONSERV EQUIP INFORMATIC	-8.990,31
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-12.059,16
62500000 PRIMAS DE SEGUROS	-1.748,68
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.263,45
62700003 ACTUACIONES PROPIAS(JORNADAS,	-7.966,47
62700005 REVISTA CIVITAS	-12.481,15
62700009 FORMACION	-566.757,00
62700010 ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEA	-43.859,17
62800000 SUMINISTROS	-2.898,88
62900000 OTROS SERVICIOS	-780,94
62900001 CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS	-1.275,41
62900003 PLATAFORMA DE FORMACIÓN	-6.534,00
62900004 SUSCRIPCIONES	-8.358,04
62900005 COMUNICACION(TELEFONO,MENSAJE	-14.214,35
62900006 MATERIAL DE OFICINA	-30,00
62900008 LOCOMOCION	-603,19
62900062 FOTOCOPIAS	-2.049,80
A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-10.802,81

Balance de Situación

<i>Átío</i>	<i>Ø</i>
II. Existencias	5.950,00
40700000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.950,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	107.352,44
1. Clientes ventas y prestación de servicios	103.361,67
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	103.361,67
43000001 CUOTAS AYUNTAMIENTOS	68.130,37
43000002 CUOTAS ATRASADAS 2013	9.901,32
43000003 CUOTAS ATRASADAS 2014	12.847,14
43000004 CUOTAS ATRASADAS 2015	10.205,04
43000005 CUOTAS ATRASADAS 2016	382,88
43000006 CUOTAS ATRASADAS 2017	745,56
43000007 CUOTAS ATRASADAS 2018	980,34
43000008 CUOTAS ATRASADAS 2019	131,34
43000009 CUOTAS ATRASADAS 2020	36,10
43000010 CUOTAS ATRASADAS 2021	-63,60
43000011 CUOTAS ATRASADAS 2022	65,18
3. Otros deudores	3.990,77
46000000 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	3.990,77
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.878,53
48000000 GASTOS ANTICIPADOS	1.878,53
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.	1.274.775,97
57000000 CAJA, EUROS	379,55
57200001 CAIXA 0037	803.049,16
57200002 SABADELL 1442745 (AYDA HUM)	320,02
57200005 SABADELL 70237	471.027,24

Balance de Situación

<i>Pasivo</i>	<i>Ø</i>
---------------	----------

A-1) Fondos propios	1.298.347,97
I. Capital	283.040,72
1. Capital escriturado	283.040,72
10200000 CAPITAL	283.040,72
III. Reservas	1.026.110,06
2. Otras Reservas	1.026.110,06
11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS	1.026.110,06
VII. Resultado del ejercicio	-10.802,81
III. Deudas a corto plazo	-66,52
3. Otras deudas a corto plazo	-66,52
55500000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	-66,52
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	91.675,49
2. Otros acreedores	91.675,49
41000013 EUROPAPRESS DELEGACIONES S.A	1.339,72
41000043 SERVICIO ELECTRONICO INTEGRAL	8.140,89
41000046 IBERLEY INFORMACION LEGAL, SL	319,38
47510000 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	70.930,68
47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	10.944,82