

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ASOCIACIÓN APUDES DE UTRERA

2
0
1
9

APUDES

miembro de



Plena
inclusión

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO						EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE						379.034,33	383.632,21
		I. Inmovilizado intangible				200,66	1.369,78
		206. Aplicaciones informáticas				15.801,36	15.801,36
		280. Amortización acumulada de inmoviliza				-15.600,70	-14.431,58
		III. Inmovilizado material				378.833,67	382.262,43
		211. Construcciones				804.631,70	804.631,70
		213. Maquinaria				11.368,99	11.368,99
		215. Otras instalaciones				5.049,33	5.049,33
		216. Mobiliario				117.477,29	111.477,29
		217. Equipos para procesos de información				14.538,48	14.538,48
		218. Elementos de transporte				182.293,01	153.320,93
		281. Amortización acumulada del inmoviliza				-756.525,13	-724.124,29
B) ACTIVO CORRIENTE						118.675,89	102.082,21
		III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar				88.617,67	496,16
		430. Clientes				88.617,67	496,16
		V. Inversiones financieras a corto plazo				20.000,00	90.000,00
		548. Imposiciones a corto plazo				20.000,00	90.000,00
		VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				10.058,22	11.586,05
		570. Caja, euros				117,02	3.507,02
		572. Bancos e instituciones de crédito c/c v				9.941,20	8.079,03
TOTAL ACTIVO (A+B)						497.710,22	485.714,42

BALANCE DE SITUACIÓN PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO						EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
A) PATRIMONIO NETO						462.258,14	464.490,43
A-1) Fondos propios						462.258,14	464.490,43
I. Dotación fundacional/Fondo social						240,40	240,40
1. Dotación fundacional/Fondo s						240,40	240,40
101. Fondo social						240,40	240,40
II. Reservas						491.554,06	560.143,62
113. Reservas voluntarias						491.554,06	560.143,62
III. Excedentes de ejercicios anteriores						0,00	0,00
120. Remanente						0,00	0,00
IV. Excedente del ejercicio						-29.536,32	-95.893,59
129. Excedente del ejercicio						-29.536,32	-95.893,59
B) PASIVO NO CORRIENTE						0,00	336,92
IV. Pasivos por impuesto diferido						0,00	336,92
478. EMBARGOS DE NOMINAS						0,00	336,92
C) PASIVO CORRIENTE						35.452,08	20.887,07
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar						35.452,08	20.887,07
2. Otros acreedores						35.452,08	20.887,07
410. Acreedores por prestacione						5.112,70	13.534,92
465. Remuneraciones pte de pag						-279,56	13.534,92
475. Hacienda Pública, acreedor						16.675,70	5.386,67
476. Organismos de la Seguridad						13.943,24	1.965,48
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO						497.710,22	485.714,42

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

D E B E					EJERCICIO 19	EJERCICIO 18
GASTOS					917.987,52	912.697,58
3. Aprovisionamientos					-855,00	0,00
	6080.	Devoluciones de compras de bienes desti			-855,00	0,00
4. Gastos de personal					727.642,70	688.772,97
	640.	Sueldos y salarios			571.226,76	533.578,41
	641.	Indemnizaciones			1.300,00	0,00
	642.	Seguridad social a cargo de la empresa			151.642,38	148.521,46
	644.	Formación			0,00	2.799,32
	649.	Otros gastos sociales			3.473,56	3.873,78
5. Otros gastos de explotación					157.629,86	194.581,70
	621.	Arrendamientos y canones			708,37	0,00
	622.	Reparaciones y conservación			28.062,83	38.291,53
	623.	Servicios de profesionales independientes			16.468,89	14.258,87
	624.	Transportes			555,37	42.896,59
	625.	Primas de seguros			12.309,03	11.281,61
	626.	Servicios bancarios y similares			456,97	6,00
	628.	Suministros			92.617,99	80.181,62
	629.	Otros servicios			6.450,41	7.665,48
6. Amortización del inmovilizado					33.569,96	28.611,58
	680.	Amortización del inmovilizado intangible			31.940,61	2.342,69
	681.	Amortización del inmovilizado material			1.629,35	19.359,36
	682.	Amortización de las inversiones inmobiliari			0,00	6.909,53
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (BENEFICIO)					0,00	0,00
9. Gastos financieros					0,00	731,33
	669.	Otros gastos financieros			0,00	731,33
B) EXCEDENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS (BENEFICIO)					1,06	0,00

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	1. Ingresos de la actividad propia		888.450,14	814.288,05
	a) Cuotas de asociados y afiliados		2.021,00	2.709,00
	720. Cuotas de asociados y afilia		2.021,00	2.709,00
	b) Aportaciones de usuarios		82.397,06	80.321,38
	721. Cuotas de usuarios		82.397,06	80.321,38
	d) Subvenciones, donaciones y legados imp		804.032,08	731.257,67
	740. Subvenciones, donaciones y		804.032,08	731.257,67
	2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la ac		0,00	1.498,62
	7080. Devoluciones de ventas de		0,00	1.498,62
	12. Otros resultados		0,00	931,88
	778. Ingresos excepcionales		0,00	931,88
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (PÉRDIDA)			29.537,38	95.247,70
	13. Ingresos financieros		1,06	85,44
	769. Otros ingresos financieros		1,06	85,44
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (PÉRDIDAS)			0,00	645,89
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)			29.536,32	95.893,59
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)			29.536,32	95.893,59

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTAS	NOMBRE	GASTO 2018	PRE. GASTO 19	EJECUTADO 2019	DESVIACION
60801000	DEVOLUCIONES DE FACTURAS			-855,00	
62101000	ALQUILER MAQUINARIA CO			237,26	
62102000	ALQUILER MAQUINARIA UD			196,61	
62103000	ALQUILER MAQUINARIA CEE			274,50	
62201000	REPA. Y CONSER. C.O.	3.620,91	4.000,00	14.900,26	372,51%
62202000	REPA. Y CONSER. U.D.	614,65	500,00	3.507,68	701,54%
62203000	REPA. Y CONSER. COLEGIO	33.944,58	8.000,00	9.654,89	120,69%
62205000	REPA. Y CONSER. COCINA	111,39	2.500,00		0,00%
62300000	SERVIC. PROFECIONALES INDEPEN.	14.258,87	15.000,00	16.468,89	109,79%
62300000	COMISIONES BANCOS	6,00	0,00		
62404000	TRANSPORTES	3.805,88	4.000,00	555,37	13,88%
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	11.281,61	10.000,00	12.309,03	123,09%
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	972,85	1.000,00	456,97	45,70%
62801000	TELEFONO CO	3.304,66	3.300,00	2.734,17	82,85%
62801001	MATERIAL OFICINA C.O.	6.793,09	6.000,00	761,87	12,70%
62801002	LUZ CO	5.375,63	5.000,00	7.798,85	155,98%
62801003	AGUA CO	2.705,79	3.000,00	1.844,40	61,48%
62801004	MATERIAL LIMPIEZA C.O.	3.273,63	3.000,00	2.028,74	67,62%
62801005	GASOLINA CO			12.255,98	
62801006	ALIMENTACION CO			21.549,75	
62801007	GAS CO			927,56	
62802000	TELEFONO U.D.	385,54	400,00	1.389,03	347,26%
62802001	MATERIAL OFICINA U.D.	1.214,25	1.300,00	260,90	20,07%
62802002	LUZ U.D.	1.177,68	1.200,00	2.097,89	174,82%
62802003	AGUA U.D.	512,87	600,00	547,59	91,27%
62802004	MATERIAL LIMPIEZA U.D.	893,56	900,00	1.363,37	151,49%
62802005	GASOLINA UD			2.942,82	#iDIV/0!
62802006	ALIMENTACION UD			5.372,12	#iDIV/0!
62802007	GAS UD			231,89	#iDIV/0!
628003000	TELEFONO CEE	742,12	1.000,00	1.020,19	102,02%
62803001	MATERIAL ESCO. Y ESPEC. C.E.E.	1.056,91	1.500,00	1.017,30	67,82%
62803002	LUZ CEE	6.594,40	7.000,00	9.998,00	142,83%
62803003	AGUA CEE	2.819,30	3.000,00	336,15	11,21%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

62803004	LIMPIEZA COLEGIO	3.710,22	4.000,00	5.027,02	125,68%
62803005	GASOLINA			329,80	
62803006	ALIMENTACION			8.973,25	
62803007	GAS CEE			386,51	
62803011	GRATUIDAD DE LIBROS			1.324,63	
62804000	TELEFONO ASOCIACION			98,21	
62804001	TRANSPORTE SE-4677-DJ	5.111,83	3.000,00		0,00%
62804002	TRANSPORTE 3679CMV	11.684,80	3.000,00		0,00%
62804003	TRANSPORTE 2965-GHW	6.252,38	4.000,00		0,00%
62804004	TRANSPORTE 1312-CTG	4.085,06	2.500,00		0,00%
62804005	TRANSPORTE 3311-GMF	10.784,46	4.000,00		0,00%
62404006	TRANSPORTE 1717-FXL	1.172,18	1.000,00		0,00%
62805000	ALIMENTACION	39.413,85	42.000,00		0,00%
62806000	MATERIAL OFICINA ASOCIACION	208,12	200,00		0,00%
62901000	GASTOS GENERALES C.O.	3.690,12	4.000,00	2.261,39	56,53%
62902000	GASTOS GENERALES U.D.	641,39	700,00	783,25	111,89%
62903000	GASTOS GENERALES COLEGIO	1.844,00	2.500,00	777,12	31,08%
62904000	GASTOS GENERALES TRANSPORTE	40,10	0,00		
62906000	GASTOS GENERALES ASOCIACION	1.449,87	1.500,00	2.628,65	175,24%
64001000	SUELDOS Y SALARIOS C. O.	170.364,12	170.000,00	176.302,74	103,71%
64002000	SUELDOS Y SALARIOS U.D.	56.030,10	56.000,00	79.636,10	142,21%
64003000	SUELDOS Y SALARIOS COLEGIO P.C.	112.982,41	110.000,00	115.785,26	105,26%
64003002	SUELDO Y SALARIO PAGO DELEGA.	190.212,16	190.000,00	199.502,66	105,00%
64004000	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPOR.	2.212,90	2.200,00		0,00%
64005000	SUELDOS Y SALARIOS ALIMENTACI	1.113,10	1.200,00		0,00%
64000600	SUELDOS Y SALARIOS ASOCIACIÓN	663,62	0,00		
64103000	INDEMNIZACIONES		0,00	1.300,00	
64200000	S/S A CARGO EMPRESA	95.625,64	95.000,00	109.526,55	115,29%
64203001	S/S A C. EMPRESA PROFESORES	52.895,82	52.000,00	42.115,83	80,99%
64900001	FORMACION	2.799,32	2.000,00	2.873,88	143,69%
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	3.632,26	0,00	599,68	
68000000	DOTACION AMOT. INM MATERIAL	21.702,05	21.000,00	31.940,61	152,10%
68100000	DOTACION AMOT. INM. INMATERIAL	6.909,53		1.629,35	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

72101000	CUOTA USUARIOS C.O.	49.479,95	49.000,00	51.926,96	105,97%
72102000	CUOTA USUARIOS U.D.	16.411,93	16.000,00	19.525,04	122,03%
72103000	CUOTA USUARIOS TRANS, COME C.E.	14.429,50	14.000,00	10.945,06	78,18%
72006000	CUOTA SOCIOS ASOCIACION	2.709,00	2.500,00	2.021,00	80,84%
74000000	BONIFICACION PARA EL EMPLEO			3.764,00	
74001000	CONCIERTO C.O.	254.069,18	254.000,00	277.764,39	109,36%
74002000	CONCIERTO U.D.	78.095,38	78.000,00	82.609,96	105,91%
74003000	CONCIERTO EDUCACION	141.298,13	141.000,00	144.655,18	102,59%
74003001	CONCIERTO EDUCACION	241.413,55	241.000,00	258.174,43	107,13%
74000000	CONCIERTO EDUCACION	6.937,00	6.000,00	24.814,12	413,57%
74006001	CONCIERTO EDUCACION	9.444,43	10.500,00	12.250,00	116,67%
74006004	CONCIERTO EDUCACION	1.498,62	0,00		
76900001	CONCIERTO EDUCACION	85,44	50,00	1,06	2,12%
77800000	CONCIERTO EDUCACION	931,88	0,00		
TOTAL GASTOS		912.697,58	833.000,00	917.987,52	
TOTAL INGRESOS		816.803,99	833.000,00	888.451,20	
SALDO		-95.893,59	0,00	-29.536,32	

PRESUPUESTOS 2019

GASTOS

CUENTAS	NOMBRE	GASTOS 2019	PRE. GASTO 20
60801000	DEVOLUCIONES DE FACTURAS	-855,00	
62101000	ALQUILER MAQUINARIA CO	237,26	204,00
62102000	ALQUILER MAQUINARIA UD	196,61	50,00
62103000	ALQUILER MAQUINARIA CEE	274,50	800,00
62201000	REPA. Y CONSER. C.O.	14.900,26	5.000,00
62202000	REPA. Y CONSER. U.D.	3.507,68	1.000,00
62203000	REPA. Y CONSER. COLEGIO	9.654,89	4.000,00
62300000	SERVI . PROFECIONALES INDEPEN.	16.468,89	3.000,00
62404000	TRANSPORTES	555,37	200,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	12.309,03	10.000,00
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	456,97	1.000,00
62801000	TELEFONO CO	2.734,17	3.300,00
62801001	MATERIAL OFICINA C.O.	761,87	1.000,00
62801002	LUZ CO	7.798,85	7.800,00
62801003	AGUA CO	1.844,40	2.000,00
62801004	MATERIAL LIMPIEZA C.O.	2.028,74	3.000,00
62801005	GASOLINA CO	12.255,98	12.300,00
62801006	ALIMENTACION CO	21.549,75	21.500,00
62801007	GAS CO	927,56	930,00
62802000	TELEFONO U.D.	1.389,03	1.500,00
62802001	MATERIAL OFICINA U.D.	260,90	1.300,00
62802002	LUZ U.D.	2.097,89	2.100,00
62802003	AGUA U.D.	547,59	600,00
62802004	MATERIAL LIMPIEZA U.D.	1.363,37	1.300,00
62802005	GASOLINA UD	2.942,82	3.000,00
62802006	ALIMENTACION UD	5.372,12	5.000,00
62802007	GAS UD	231,89	300,00
628003000	TELEFONO CEE	1.020,19	1.030,00
62803001	MATERIAL ESCO. Y ESPEC. C.E.E.	1.017,30	1.500,00

PRESUPUESTOS 2019

GASTOS

62803002	LUZ CEE	9.998,00	9.900,00
62803003	AGUA CEE	336,15	3.000,00
62803004	LIMPIEZA COLEGIO CEE	5.027,02	4.286,00
62803005	GASOLINA CEE	329,80	400,00
62803006	ALIMENTACION CEE	8.973,25	8.000,00
62803007	GAS CEE	386,51	400,00
62803011	MATERIAL ESCOLAR CEE	1.324,63	2.000,00
62804000	TELEFONO ASOCIACION	98,21	100,00
62901000	GASTOS GENERALES C.O.	2.261,39	4.000,00
62902000	GASTOS GENERALES U.D.	783,25	700,00
62903000	GASTOS GENERALES COLEGIO	777,12	2.500,00
62906000	GASTOS GENERALES ASOCIACION	2.628,65	1.500,00
64001000	SUELDOS Y SALARIOS C. O.	176.302,74	180.000,00
64002000	SUELDOS Y SALARIOS U.D.	79.636,10	80.000,00
64003000	SUELDOS Y SALARIOS COLEGIO P.C.	115.785,26	110.000,00
64003002	SUELDOS Y SALARIOS PAGO DELEGA	199.502,66	200.000,00
64103000	INDEMNIZACIONES	1.300,00	0,00
64200000	S/S A CARGO EMPRESA	109.526,55	110.000,00
64203001	S/S A CARGO EMPRESA PROFESORES	42.115,83	52.000,00
64900001	FORMACION	2.873,88	2.000,00
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	599,68	0,00
68000000	DOTACION AMOT. INM MATERIAL	31.940,61	32.000,00
68100000	DOTACION AMOT. INM. INMATERIAL	1.629,35	2.100,00

PRESUPUESTOS 2019

INGRESOS

72101000	CUOTA USUARIOS C.O.	51.926,96	49.000,00
72102000	CUOTA USUARIOS U.D.	19.525,04	20.000,00
72103000	CUOTA USUARIOS TRANS, COME C.E.	10.945,06	14.000,00
72006000	CUOTA SOCIOS ASOCIACION	2.021,00	2.500,00
74000000	BONIFICACION PARA EL EMPLEO	3.764,00	3.800,00
74001000	CONCIERTO C.O.	277.764,39	280.000,00
74002000	CONCIERTO U.D.	82.609,96	83.000,00
74003000	CONCIERTO EDUCACION	144.655,18	150.000,00
74003001	CONCIERTO EDUCACION	258.174,43	260.000,00
74000000	CONCIERTO EDUCACION	24.814,12	25.000,00
74006001	CONCIERTO EDUCACION	12.250,00	12.300,00
76900001	CONCIERTO EDUCACION	1,06	
TOTAL	GASTOS	917.987,52	899.600,00
TOTAL	INGRESOS	888.451,20	899.600,00
	SALDO	-29.536,32	0,00