

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ASOCIACIÓN APUDES DE UTRERA

2

0

2

0

APUDES

miembro de



**Plena
inclusión**

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO		EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
A) ACTIVO NO CORRIENTE		366.221,75	379.034,33
I. Inmovilizado intangible		0,00	200,66
206. Aplicaciones informáticas		15.801,36	15.801,36
280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible		-15.801,36	-15.600,70
III. Inmovilizado material		366.221,75	378.833,67
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	117.477,29
217. Equipos para procesos de información		14.538,48	14.538,48
218. Elementos de transporte		182.293,01	182.293,01
281. Amortización acumulada del inmovilizado material		-769.137,05	-756.525,13
B) ACTIVO CORRIENTE		122.230,06	118.675,89
II. Usuarios y otros deudores de la actividad		5.695,66	0,00
447. Usuarios y deudores		5.695,66	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		49.197,84	88.617,67
430. Clientes		0,00	88.617,67
470. HP Deudora por diversos conceptos		49.197,84	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	20.000,00
548. Imposiciones a corto plazo		0,00	20.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		67.336,56	10.058,22
570. Caja, euros		881,94	117,02
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		66.454,62	9.941,20
TOTAL ACTIVO (A+B)		488.451,81	497.710,22

BALANCE DE SITUACIÓN PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
A) PATRIMONIO NETO		468.478,09	462.258,14
A-1) Fondos propios		468.478,09	462.258,14
I. Dotación fundacional/Fondo social		240,40	240,40
1. Dotación fundacional/Fondo social		240,40	240,40
101. Fondo social		240,40	240,40
II. Reservas		462.017,74	491.554,06
113. Reservas voluntarias		462.017,74	491.554,06
III. Excedentes de ejercicios anteriores		0,00	0,00
120. Remanente		0,00	0,00
IV. Excedente del ejercicio		6.219,95	-29.536,32
129. Excedente del ejercicio		6.219,95	-29.536,32
B) PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido		0,00	0,00
478. EMBARGOS DE NOMINAS		0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE		19.973,72	35.452,08
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		19.973,72	35.452,08
2. Otros acreedores		19.973,72	35.452,08
410. Acreedores por prestaciones de ser		3.652,78	5.112,70
465. Remuneraciones pte de pago		0,00	-279,56
475. Hacienda Pública, acreedora por c		5.943,18	16.675,70
476. Organismos de la Seguridad Social, c		10.377,76	13.943,24
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		488.451,81	497.710,22

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

D E B E		EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
GASTOS		829.860,92	917.987,52
3. Aprovisionamientos		0,00	-855,00
	6080.Devoluciones de compras de bienes destinados	0,00	-855,00
4. Gastos de personal		704.837,36	727.642,70
	640. Sueldos y salarios	561.634,51	571.226,76
	641. Indemnizaciones	0,00	1.300,00
	642. Seguridad social a cargo de la empresa	139.365,93	151.642,38
	649. Otros gastos sociales	3.836,92	3.473,56
5. Otros gastos de explotación		105.713,49	157.629,86
	621.Arrendamientos y canones	978,75	708,37
	622. Reparaciones y conservación	21.693,84	28.062,83
	623. Servicios de profesionales independientes	8.905,19	16.468,89
	624. Transportes	0,00	555,37
	625. Primas de seguros	12.042,44	12.309,03
	626. Servicios bancarios y similares	668,80	456,97
	628. Suministros	51.670,11	92.617,99
	629. Otros servicios	8.399,86	6.450,41
	631.Otros tributos	8,50	0,00
	655.Pérdidas de crédito incobrables	1.346,00	0,00
6. Amortización del inmovilizado		12.812,58	33.569,96
	680. Amortización del inmovilizado intangible	200,66	31.940,61
	681. Amortización del inmovilizado material	5.519,23	1.629,35
	682. Amortización de las inversiones inmobiliarias	7.092,69	0,00
8. Otros resultados		6.497,49	0,00
	678.Gastos excepcionales	6.497,49	0,00
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (BENEFICIO)		6.041,84	0,00
B)EXCEDENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS (BENEFICIOS)		178,11	1,06
C/EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO (BENEFICIOS)		6219,95	0,00 €
D/EXCEDENTE DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)		6219,95	0,00 €

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

H A B E R					EJERCICIO 20	EJERCICIO 19
INGRESOS					836.080,87	888.451,20
	1. Ingresos de la actividad propia				835.902,76	888.450,14
		a) Cuotas de asociados y afiliados			832.796,76	2.021,00
			720. Cuotas de asociados y afiliados		3.106,00	2.021,00
		b) Aportaciones de usuarios			42.239,66	82.397,06
			721. Cuotas de usuarios		42.239,66	82.397,06
		d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio			790.557,10	804.032,08
			740. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad		790.557,10	804.032,08
	12. Otros resultados				0,00	0,00
		778. Ingresos excepcionales			0,00	0,00
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (PÉRDIDA)					0,00	29.537,38
	13. Ingresos financieros				178,11	1,06
		769. Otros ingresos financieros			178,11	1,06
B) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (PÉRDIDAS)					0,00	0,00
C) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (PÉRDIDAS)					0,00	29.536,32
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)					0,00	29.536,32

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTAS	NOMBRE	GASTO 2019	PRE. GASTO 20	EJECUTADO 2020	DESVIACIÓN
60801000	DEVOLUCIONES DE FACTURAS	-855,00		0,00	0,00%
62101000	ALQUILER MAQUINARIA CO	237,26	204,00	87,50	42,89%
62102000	ALQUILER MAQUINARIA UD	196,61	50,00	87,50	175,00%
62103000	ALQUILER MAQUINARIA CEE	274,50	800,00	803,75	100,47%
62201000	REPA. Y CONSER. C.O.	14.900,26	5.000,00	11.690,01	233,80%
62202000	REPA. Y CONSER. U.D.	3.507,68	1.000,00	5.281,54	528,15%
62203000	REPA. Y CONSER. COLEGIO	9.654,89	4.000,00	4.722,29	118,06%
62300000	SERVIC. PROFECIONALES INDEPEN.	16.468,89	3.000,00	8.905,19	296,84%
62404000	TRANSPORTES	555,37	200,00	0,00	0,00%
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	12.309,03	10.000,00	12.042,44	120,42%
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	456,97	1.000,00	668,80	66,88%
62801000	TELEFONO CO	2.734,17	3.300,00	1.832,21	55,52%
62801001	MATERIAL OFICINA C.O.	761,87	1.000,00	629,15	62,92%
62801002	LUZ CO	7.798,85	7.800,00	3.948,47	50,62%
62801003	AGUA CO	1.844,40	2.000,00	1.293,35	64,67%
62801004	MATERIAL LIMPIEZA C.O.	2.028,74	3.000,00	3.578,79	119,29%
62801005	GASOLINA CO	12.255,98	12.300,00	5.367,33	43,64%
62801006	ALIMENTACION CO	21.549,75	21.500,00	7.212,18	33,55%
62801007	GAS CO	927,56	930,00	497,91	53,54%
62802000	TELEFONO U.D.	1.389,03	1.500,00	1.064,28	70,95%
62802001	MATERIAL OFICINA U.D.	260,90	1.300,00	216,73	16,67%
62802002	LUZ U.D.	2.097,89	2.100,00	1.332,88	63,47%
62802003	AGUA U.D.	547,59	600,00	412,39	68,73%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

62802004	MATERIAL LIMPIEZA U.D.	1.363,37	1.300,00	2.185,98	168,15%
62802005	GASOLINA UD	2.942,82	3.000,00	1.552,10	51,74%
62802006	ALIMENTACIÓN UD	5.372,12	5.000,00	2.131,48	42,63%
62802007	GAS UD	231,89	300,00	150,88	50,29%
628003000	TELÉFONO CEE	1.020,19	1.030,00	888,18	86,23%
62803001	MATERIAL ESCO. Y ESPEC. C.E.E.	1.017,30	1.500,00	763,02	50,87%
62803002	LUZ CEE	9.998,00	9.900,00	8.115,17	81,97%
62803003	AGUA CEE	336,15	3.000,00	168,56	5,62%
62803004	LIMPIEZA COLEGIO	5.027,02	4.286,00	2.855,81	66,63%
62803005	GASOLINA	329,80	400,00	64,64	16,16%
62803006	ALIMENTACION CEE	8.973,25	8.000,00	2.453,22	30,67%
62803007	GAS CEE	386,51	400,00	136,10	34,03%
62803011	GRATUIDAD DE LIBROS	1.324,63	2.000,00	2.819,23	140,96%
62804000	TELEFONO ASOCIACION	98,21	100,00	0,00	0,00%
62901000	GASTOS GENERALES C.O.	2.261,39	4.000,00	3.660,97	91,52%
62902000	GASTOS GENERALES U.D.	783,25	700,00	1.479,51	211,36%
62903000	GASTOS GENERALES COLEGIO	777,12	2.500,00	2.684,35	107,37%
62906000	GASTOS GENERALES ASOCIACION	2.628,65	1.500,00	575,03	38,34%
63100000	OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	8,50	0,00%
64001000	SUELDOS Y SALARIOS C. O.	176.302,74	180.000,00	177.877,20	98,82%
64002000	SUELDOS Y SALARIOS U.D.	79.636,10	80.000,00	88.474,91	110,59%
64003000	SUELDOS Y SALARIOS COLEGIO P.C.	115.785,26	110.000,00	92.724,80	84,30%
64003002	SUELDO Y SALARIO PAGO DELEGA.	199.502,66	200.000,00	202.557,67	101,28%
64103000	INDEMNIZACIONES	1.300,00	0,00	0,00	0,00%
64200000	S/S A CARGO EMPRESA	109.526,55	110.000,00	92.297,26	83,91%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

64203001	S/S A C. EMPRESA PROFESORES	42.115,83	52.000,00	47.068,67	90,52%
64900001	FORMACION	3.473,56	2.000,00	3.836,92	191,85%
65500000	PÉRDIDA DE CRÉDITO INCOBRABLE	0,00	0,00	1.346,00	0,00%
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	6.497,49	0,00%
68000000	DOTACION AMOT. INM MATERIAL	31.940,61	32.000,00	200,66	0,63%
68100000	DOTACION AMOT. INM. INMATERIAL	1.629,35	2.100,00	5.519,23	262,82%
68200000	DOTACION AMORT INVER INMOB	0,00	0,00	7.092,69	0,00%
72000000	CUOTA SOCIOS ASOCIACION	2.021,00	2.500,00	3.106,00	124,24%
72101000	CUOTA USUARIOS C.O.	51.926,96	49.000,00	27.873,80	56,89%
72102000	CUOTA USUARIOS U.D.	19.525,04	20.000,00	12.356,78	61,78%
72103000	CUOTA USUARIOS TRANS, COME C.E.	10.945,06	14.000,00	2.009,08	14,35%
74000000	BONIFICACIÓN PARA EL EMPLEO	3.764,00	3.800,00	3.042,23	80,06%
74000000	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN (ONCE + PARTICULARES)	24.814,12	25.000,00	107,69	0,43%
74000003	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO UTRERA	12.250,00	12.300,00	9.125,36	74,19%
74001000	CONVENIO C.O.	277.764,39	280.000,00	275.901,40	98,54%
74002000	CONVENIO U.D.	82.609,96	83.000,00	84.538,26	101,85%
74003000	CONCIERTO EDUCACION	144.655,18	150.000,00	149.034,15	99,36%
74003002	C PAGO DELEGADO (M.ESCO +COMEDOR	258.174,43	260.000,00	268.808,01	103,39%
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,06	0,00	178,11	0,00%
TOTAL	GASTOS	917.387,84		829.860,92	
TOTAL	INGRESOS	888.451,20		836.080,87	
	SALDO	-29.536,32		6.219,95	

PRESUPUESTOS 2020

CUENTAS	NOMBRE	EJECUTADO 2020	PRESUPUESTO
62101000	ALQUILER MAQUINARIA CO	87,50	90,00
62102000	ALQUILER MAQUINARIA UD	87,50	90,00
62103000	ALQUILER MAQUINARIA CEE	803,75	800,00
62201000	REPA. Y CONSER. C.O.	11.690,01	10.000,00
62202000	REPA. Y CONSER. U.D.	5.281,54	5.000,00
62203000	REPA. Y CONSER. COLEGIO	4.722,29	4.500,00
62300000	SERVIC. PROFESIONALES INDEPEN.	8.905,19	9.000,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	12.042,44	10.000,00
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	668,80	500,00
62801000	TELEFONO CO	1.832,21	1.900,00
62801001	MATERIAL OFICINA C.O.	629,15	700,00
62801002	LUZ CO	3.948,47	4.000,00
62801003	AGUA CO	1.293,35	1.600,00
62801004	MATERIAL LIMPIEZA C.O.	3.578,79	3.500,00
62801005	GASOLINA CO	5.367,33	15.000,00
62801006	ALIMENTACION CO	7.212,18	21.000,00
62801007	GAS CO	497,91	1.000,00
62802000	TELEFONO U.D.	1.064,28	1.100,00
62802001	MATERIAL OFICINA U.D.	216,73	300,00
62802002	LUZ U.D.	1.332,88	5.000,00
62802003	AGUA U.D.	412,39	800,00

PRESUPUESTOS 2020

62802004	MATERIAL LIMPIEZA U.D.	2.185,98	2.000,00
62802005	GASOLINA UD	1.552,10	2.900,00
62802006	ALIMENTACION UD	2.131,48	8.000,00
62802007	GAS UD	150,88	200,00
628003000	TELEFONO CEE	888,18	800,00
62803001	MATERIAL ESCO. Y ESPEC. C.E.E.	763,02	2.500,00
62803002	LUZ CEE	8.115,17	9.520,00
62803003	AGUA CEE	168,56	600,00
62803004	LIMPIEZA COLEGIO	2.855,81	3.000,00
62803005	GASOLINA	64,64	0,00
62803006	ALIMENTACION CEE	2.453,22	0,00
62803007	GAS CEE	136,10	0,00
62803011	GRATUIDAD DE LIBROS	2.819,23	2.900,00
62901000	GASTOS GENERALES C.O.	3.660,97	4.000,00
62902000	GASTOS GENERALES U.D.	1.479,51	1.500,00
62903000	GASTOS GENERALES COLEGIO	2.684,35	2.800,00
62906000	GASTOS GENERALES ASOCIACION	575,03	0,00
63100000	OTROS TRIBUTOS	8,50	0,00
64001000	SUELDOS Y SALARIOS C. O.	177.877,20	180.000,00
64002000	SUELDOS Y SALARIOS U.D.	88.474,91	85.000,00
64003000	SUELDOS Y SALARIOS COLEGIO P.C.	92.724,80	88.000,00
64003002	SUELDO Y SALARIO PAGO DELEGA.	202.557,67	205.000,00
64200000	S/S A CARGO EMPRESA	92.297,26	95.000,00

PRESUPUESTOS 2020

64203001	S/S A C. EMPRESA PROFESORES	47.068,67	47.000,00
64900001	FORMACION	3.836,92	3.800,00
65500000	PÉRDIDA DE CRÉDITO INCOBRABLE	1.346,00	0,00
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	6.497,49	0,00
68000000	DOTACION AMOT. INM MATERIAL	200,66	5.600,00
68100000	DOTACION AMOT. INM. INMATERIAL	5.519,23	5.500,00
68200000	DOTACION AMORT INVER INMOB	7.092,69	7.100,00
72000000	CUOTA SOCIOS ASOCIACION	3.106,00	3.500,00
72101000	CUOTA USUARIOS C.O.	27.873,80	40.000,00
72102000	CUOTA USUARIOS U.D.	12.356,78	30.000,00
72103000	CUOTA USUARIOS TRANS, COME C.E.	2.009,08	0,00
74000000	BONIFICACION PARA EL EMPLEO	3.042,23	3.100,00
74000000	SUBVENCION ASOCIACIÓN (ONCE + PARTICULARES)	107,69	0,00
74000003	SUBVENCION AYUNTAMIENTO UTRERA	9.125,36	7.000,00
74001000	CONVENIO C.O.	275.901,40	270.000,00
74002000	CONVENIO U.D.	84.538,26	90.000,00
74003000	CONCIERTO EDUCACION	149.034,15	155.000,00
74003002	C PAGO DELEGADO (M.ESCO +COMEDOR	268.808,01	260.000,00
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	178,11	0,00
	TOTAL GASTOS	829.860,92	858.600,00
	TOTAL INGRESOS	836.080,87	858.600,00
	SALDO	6.219,95	