

2
0
2
2



ápudes

PRESENTACIÓN DE CUENTAS
ASOCIACIÓN APUDES DE UTRERA

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO			EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) ACTIVO NO CORRIENTE			349.698,90	355.464,81
	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00
	206. Aplicaciones informáticas		15.801,36	15.801,36
	280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible		-15.801,36	-15.801,36
	III. Inmovilizado material		349.698,90	355.464,81
	211. Construcciones		804.631,70	804.631,70
	213. Maquinaria		13.813,89	12.008,00
	215. Otras instalaciones		5.049,33	5.049,33
	216. Mobiliario		120.157,83	119.050,29
	217. Equipos para procesos de información		15.516,47	14.538,48
	218. Elementos de transporte		149.913,15	182.293,01
	239. Anticipos para inmovilizaciones materiales		3.000,00	0,00
	281. Amortización acumulada del inmovilizado material		-762.383,47	-782.106,00
B) ACTIVO CORRIENTE			171.245,98	149.286,08
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad		10.550,87	9.410,66
	447. Usuarios y deudores		10.416,87	9.410,66
	448. Patrocinadores		134,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		60.671,72	42.388,06
	430. Clientes		0,00	0,00
	470. HP Deudora por diversos conceptos		60.671,72	42.388,06
	V. Inversiones financieras a corto plazo		0,00	0,00
	548. Imposiciones a corto plazo		0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		100.023,39	97.487,36
	570. Caja, euros		268,82	484,75
	572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		99.754,57	97.002,61
TOTAL ACTIVO (A+B)			520.944,88	504.750,89

BALANCE DE SITUACIÓN PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO					EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
A) PATRIMONIO NETO					454.208,43	472.739,50
A-1) Fondos propios					454.208,43	472.739,50
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					472.499,10	468.237,69
113. Reservas voluntarias					472.499,10	468.237,69
III. Excedentes de ejercicios anteriores					0,00	0,00
120. Remanente					0,00	0,00
IV. Excedente del ejercicio					-18.531,07	4.261,41
129. Excedente del ejercicio					-18.531,07	4.261,41
B) PASIVO NO CORRIENTE					0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido					0,00	0,00
478. Embargos de nóminas					0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE					66.736,45	32.011,39
II. Deudas a corto plazo					34.290,45	10.019,79
5. Otros pasivos financieros					34.290,45	10.019,79
522. Deudas a corto plazo transformables en su					33.384,81	10.019,79
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo					905,64	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar					32.446,00	21.991,60
2. Otros acreedores					32.446,00	21.991,60
410. Acreedores por prestaciones de servicios					4.427,85	6.279,01
465. Remuneraciones pte de pago					-1,35	0,00
475. Hacienda Pública, acreedora por concep					10.860,36	5.957,37
476. Organismos de la Seguridad Social, acreec					17.159,14	9.755,22
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO					520.944,88	504.750,89

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

D E B E			EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
GASTOS			919.775,68	871.707,78
3. Aprovisionamientos			0,00	-872,63
	6080.	Devoluciones de compras de bienes destinados	0,00	-872,63
4. Gastos de personal			767.442,74	726.783,82
	640.	Sueldos y salarios	590.130,26	573.317,22
	641.	Indemnizaciones	0,00	0,00
	642.	Seguridad social a cargo de la empresa	173.760,86	150.379,30
	649.	Otros gastos sociales	3.551,62	3.087,23
5. Otros gastos de explotación			139.461,80	131.248,72
	621.	Arrendamientos y canones	1.009,69	1.218,78
	622.	Reparaciones y conservación	16.705,63	25.942,18
	623.	Servicios de profesionales independientes	10.666,72	9.693,80
	624.	Transportes	0,00	0,00
	625.	Primas de seguros	8.742,88	9.243,15
	626.	Servicios bancarios y similares	714,63	554,71
	628.	Suministros	59.191,41	59.987,78
	629.	Otros servicios	40.570,27	24.470,32
	631.	Otros tributos	106,27	0,00
	655.	Pérdidas de crédito incobrables	1.754,30	138,00
6. Amortización del inmovilizado			12.657,33	12.968,95
	680.	Amortización del inmovilizado intangible	0,00	0,00
	681.	Amortización del inmovilizado material	5.564,64	5.876,26
	682.	Amortización de las inversiones inmobiliarias	7.092,69	7.092,69
8. Otros resultados			213,81	1.578,92
	678.	Gastos excepcionales	213,81	1.578,92
A1)EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (BENEFICIOS)				4.124,91
16. Gastos financieros			36,61	0,00
	669.	Otros gastos financieros	36,61	0,00
A2)EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (BENEFICIOS)				136,50
A3)EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)				4.261,41
A4)EXCEDENTE DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)				4.261,41

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

H A B E R						EJERCICIO 22	EJERCICIO 21
INGRESOS						901.194,22	875.832,69
	1. Ingresos de la actividad propia					901.194,22	875.832,69
	a) Cuotas de asociados y afiliados					3.090,00	2.944,00
		720. Cuotas de asociados y afiliados				3.090,00	2.944,00
	b) Aportaciones de usuarios					89.988,52	78.456,23
		721. Cuotas de usuarios				89.988,52	78.456,23
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio					808.115,70	794.432,46
		740. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad				808.115,70	794.432,46
	12. Otros resultados					0,00	0,00
		778. Ingresos excepcionales				0,00	0,00
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (PÉRDIDAS)						18.581,46	
	13. Ingresos financieros					87,00	136,50
		769. Otros ingresos financieros				87,00	136,50
A2)EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (PERDIDAS)						50,39	0,00
A3)EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (PERDIDAS)						18.531,07	0,00
A4)EXCEDENTE DEL EJERCICIO (PERDIDAS)						18.531,07	0,00

GASTOS

CENTRO OCUPACIONAL				
GASTOS				
	Arrendamientos y cánones			24,97
	Reparaciones y conservación			10.192,30
	Servicios de profesionales ind			5.616,94
	Primas de seguros			5.552,21
	Servicios bancarios			456,26
	Suministros			35.577,55
	Otros servicios			30.449,67
	Otros tributos			85,01
	Sueldos y salarios			197.062,20
	SS a cargo de la empresa			62.386,47
	Otros gastos sociales			1.562,41
	Amortizaciones			9.732,19
	Gastos excepcionales			99,34
	Otros gastos financieros			10,59
				358.808,11
INGRESOS				
	Otros ingresos financieros			69,60
	Cuotas de usuarios			64.467,75
	Subvenciones, donaciones y leg			291.973,76
				356.511,11
			SALDO	-2.297,00

INGRESOS

GASTOS

UNIDAD DE DÍA				
GASTOS				
	Arrendamientos y cánones			6,25
	Reparaciones y conservación			3.304,26
	Servicios de profesionales ind			2.153,73
	Primas de seguros			1.806,68
	Servicios bancarios			125,97
	Suministros			9.051,40
	Otros servicios			7.817,53
	Otros tributos			21,26
	Sueldos y salarios			88.398,60
	SS a cargo de la empresa			20.795,50
	Otros gastos sociales			468,72
	Amortizaciones			2.527,54
	Gastos excepcionales			24,84
	Otros gastos financieros			2,65
				136.504,93
INGRESOS				
	Otros ingresos financieros			17,40
	Cuotas de usuarios			25.520,77
	Subvenciones, donaciones y leg			84.854,93
				110.393,10
			SALDO	-26.111,83

INGRESOS

GASTOS

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL				
GASTOS				
	Arrendamientos y cánones			978,47
	Reparaciones y conservación			3.209,07
	Servicios de profesionales ind			2.896,05
	Primas de seguros			1.383,99
	Servicios bancarios			77,80
	Suministros			11.253,55
	Gratuidad de libros			3.253,12
	Otros servicios			949,93
	Pérdidas de créditos incobrables			1.754,30
	Sueldos y salarios			304.669,47
	SS a cargo de la empresa			90.578,89
	Otros gastos sociales			1.520,49
	Amortizaciones			397,60
				422.922,73
INGRESOS				
	Cuotas de usuarios			
	Subvenciones, donaciones y leg			431.112,01
				431.112,01
			SALDO	8.189,28

INGRESOS

GASTOS

ASOCIACIÓN				
	Servicios bancarios y similares			54,60
	Suministros			55,79
	Otros servicios			1.353,14
	Gastos exepcionales			89,63
	Otros gastos financieros			23,37
				1.576,53
	Cuotas de asociados y afiliados			3.090,00
	Subvenciones, donaciones y leg			175,00
				3.265,00
			SALDO	1.688,47

INGRESOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTAS	NOMBRE	GASTO 2021	PRE. GASTO 22	EJECUTADO 2022	DESVIACION
60801000	DEVOLUCIONES DE FACTURAS	-872,63	0,00	0,00	0,00%
62101000	ALQUILER MAQUINARIA CO	0,00	0,00	24,97	0,00%
62102000	ALQUILER MAQUINARIA UD	0,00	0,00	6,25	0,00%
62103000	ALQUILER MAQUINARIA CEE	1.218,78	1.200,00	978,47	81,54%
62201000	REPA. Y CONSER. C.O.	15.363,56	10.000,00	10.192,30	101,92%
62202000	REPA. Y CONSER. U.D.	5.669,96	4.000,00	3.304,26	82,61%
62203000	REPA. Y CONSER. COLEGIO	4.908,66	4.900,00	3.209,07	65,49%
62300000	SERVIC. PROFECIONALES INDEPEN.	9.693,80	9.500,00	10.666,72	112,28%
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	9.243,15	9.200,00	8.742,88	95,03%
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	554,71	500,00	714,63	142,93%
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	36,61	0,00%
62801000	TELEFONO CO	745,51	750,00	597,51	79,67%
62801001	MATERIAL OFICINA C.O.	192,73	1.000,00	1.670,48	167,05%
62801002	LUZ CO	5.456,89	5.600,00	6.527,74	116,57%
62801003	AGUA CO	1.772,05	1.700,00	1.941,21	114,19%
62801004	MATERIAL LIMPIEZA C.O.	4.369,33	4.000,00	1.605,67	40,14%
62801005	GASOLINA CO	11.250,53	13.000,00	15.580,58	119,85%
62801006	ALIMENTACION CO	9.602,06	3.000,00	6.805,60	226,85%
62801007	GAS CO	457,98	500,00	848,76	169,75%
62802000	TELEFONO U.D.	250,56	300,00	149,38	49,79%
62802001	MATERIAL OFICINA U.D.	43,15	300,00	559,21	186,40%
62802002	LUZ U.D.	1.818,99	2.500,00	1.631,93	65,28%
62802003	AGUA U.D.	590,67	700,00	485,29	69,33%
62802004	MATERIAL LIMPIEZA U.D.	1.456,46	1.500,00	407,09	27,14%
62802005	GASOLINA UD	3.750,17	4.500,00	3.895,14	86,56%
62802006	ALIMENTACION UD	3.200,77	800,00	1.711,17	213,90%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

62802007	GAS UD	152,66	200,00	212,19	106,10%
62800300	TELEFONO CEE	665,70	700,00	523,69	74,81%
62803001	MATERIAL ESCO. Y ESPEC. C.E.E.	1.421,60	1.500,00	1.595,70	106,38%
62803002	LUZ CEE	8.364,52	9.000,00	8.282,51	92,03%
62803003	AGUA CEE	0,00	0,00	0,00	0,00%
62803004	LIMPIEZA COLEGIO	2.188,85	2.500,00	747,81	29,91%
62803006	ALIMENTACION CEE	36,39	40,00	103,84	259,60%
62803011	GRATUIDAD DE LIBROS	2.200,64	2.300,00	3.253,12	141,44%
62806000	MATERIAL OFICINA ASOCIACIÓN	0,00	0,00	55,79	0,00%
62901000	GASTOS GENERALES C.O.	4.756,48	2.500,00	1.826,54	73,06%
62900101	CATERING C.O.	10.955,18	39.600,00	28.623,13	72,28%
62902000	GASTOS GENERALES U.D.	1.604,66	1.200,00	661,73	55,14%
62900202	CATERING U.D.	3.651,72	10.500,00	7.155,80	68,15%
62903000	GASTOS GENERALES COLEGIO	2.861,94	1.800,00	949,93	52,77%
62906000	GASTOS GENERALES ASOCIACION	639,86	500,00	1.353,14	270,63%
63100000	OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	106,27	0,00%
64001000	SUELDOS Y SALARIOS C. O.	168.102,64	175.000,00	197.062,20	112,61%
64002000	SUELDOS Y SALARIOS U.D.	92.515,13	92.000,00	88.398,60	96,09%
64003000	SUELDOS Y SALARIOS COLEGIO P.C.	84.285,32	90.000,00	105.324,13	117,03%
64003002	SUELDO Y SALARIO PAGO DELEGA.	228.414,20	230.000,00	199.345,33	86,67%
64200000	S/S A CARGO EMPRESA	102.651,10	105.000,00	103.977,46	99,03%
64203001	S/S A C. EMPRESA PROFESORES	47.728,20	50.000,00	69.783,40	139,57%
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	3.087,23	3.000,00	3.551,62	118,39%
65500000	PÉRDIDA DE CRÉDITO INCOBRABLE	138,00	0,00	1.754,30	0,00%
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	1.578,92	0,00	213,81	0,00%
68000000	DOTACION AMOT. INM INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00%
68100000	DOTACION AMOT. INM. MATERIAL	5.876,31	5.900,00	5.564,64	94,32%
68200000	DOTACION AMORT INVER INMOB	7.092,69	7.000,00	7.092,69	101,32%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

72000000	CUOTA SOCIOS ASOCIACION	2.944,00	2.900,00	3.090,00	106,55%
72101000	CUOTA USUARIOS C.O.	56.451,34	58.000,00	64.467,75	111,15%
72102000	CUOTA USUARIOS U.D.	22.004,89	23.000,00	25.520,77	110,96%
72103000	CUOTA USUARIOS TRANS, COME C.E.	0,00	0,00	0,00	0,00%
74000001	DONACIONES LA CAIXA	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
74000003	SUBVENCION AYUNTAMIENTO UTRERA	16.024,20	10.000,00	5.303,04	53,03%
74000004	DONACIONES PARTICULARES	36,00	500,00	260,00	52,00%
74000005	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	1.570,19	0,00	10.019,31	0,00%
74001000	CONVENIO C.O.	262.482,46	280.000,00	278.586,44	99,50%
74002000	CONVENIO U.D.	75.805,10	83.000,00	80.803,77	97,35%
74003000	CONCIERTO EDUCACION	153.459,04	155.000,00	157.644,93	101,71%
74003001	SUBVENCION MATERIAL ESCOLAR	2.534,30	2.600,00	3.244,66	124,79%
74003002	C PAGO DELEGADO (M.ESCO +COMEDOR	276.142,40	280.000,00	269.128,73	96,12%
74002001	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD CO	1.689,39	2.345,00	1.562,41	66,63%
74002002	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD UD	506,82	703,50	468,72	66,63%
74002003	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD CEE	1.182,56	1.641,50	1.093,69	66,63%
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	136,50	0,00	87,00	0,00%
TOTAL	GASTOS	871.707,78		919.812,29	
TOTAL	INGRESOS	875.969,19		901.281,22	
	SALDO	4.261,41		-18.531,07	

PRESUPUESTOS 2022

CUENTAS	NOMBRE	EJECUTADO 2022	PRESUPUESTO 2023
60801000	DEVOLUCIONES DE FACTURAS	0,00	0,00
62101000	ALQUILER MAQUINARIA CO	24,97	0,00
62102000	ALQUILER MAQUINARIA UD	6,25	0,00
62103000	ALQUILER MAQUINARIA CEE	978,47	1.100,00
62201000	REPA. Y CONSER. C.O.	10.192,30	10.800,00
62202000	REPA. Y CONSER. U.D.	3.304,26	4.000,00
62203000	REPA. Y CONSER. COLEGIO	3.209,07	4.000,00
62300000	SERVIC. PROFECIONALES INDEPEN.	10.666,72	12.500,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	8.742,88	10.000,00
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	714,63	750,00
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	36,61	50,00
62801000	TELEFONO CO	597,51	650,00
62801001	MATERIAL OFICINA C.O.	1.670,48	1.700,00
62801002	LUZ CO	6.527,74	8.500,00
62801003	AGUA CO	1.941,21	2.200,00
62801004	MATERIAL LIMPIEZA C.O.	1.605,67	2.000,00
62801005	GASOLINA CO	15.580,58	19.000,00
62801006	ALIMENTACION CO	6.805,60	26.000,00

PRESUPUESTOS 2022

62801007	GAS CO	848,76	1.000,00
62802000	TELEFONO U.D.	149,38	200,00
62802001	MATERIAL OFICINA U.D.	559,21	600,00
62802002	LUZ U.D.	1.631,93	3.500,00
62802003	AGUA U.D.	485,29	750,00
62802004	MATERIAL LIMPIEZA U.D.	407,09	850,00
62802005	GASOLINA UD	3.895,14	7.500,00
62802006	ALIMENTACION UD	1.711,17	7.000,00
62802007	GAS UD	212,19	350,00
628003000	TELEFONO CEE	523,69	600,00
62803001	MATERIAL ESCO. Y ESPEC. C.E.E.	1.595,70	1.700,00
62803002	LUZ CEE	8.282,51	10.000,00
62803003	AGUA CEE	0,00	0,00
62803004	LIMPIEZA COLEGIO	747,81	950,00
62803006	ALIMENTACION CEE	103,84	120,00
62803011	GRATUIDAD DE LIBROS	3.253,12	3.500,00
62806000	MATERIAL OFICINA ASOCIACIÓN	55,79	100,00
62901000	GASTOS GENERALES C.O.	1.826,54	2.000,00

PRESUPUESTOS 2022

62900101	CATERING C.O.	28.623,13	0,00
62902000	GASTOS GENERALES U.D.	661,73	800,00
62900202	CATERING U.D.	7.155,80	0,00
62903000	GASTOS GENERALES COLEGIO	949,93	1.100,00
62906000	GASTOS GENERALES ASOCIACION	1.353,14	2.000,00
63100000	OTROS TRIBUTOS	106,27	120,00
64001000	SUELDOS Y SALARIOS C. O.	197.062,20	204.000,00
64002000	SUELDOS Y SALARIOS U.D.	88.398,60	95.000,00
64003000	SUELDOS Y SALARIOS COLEGIO P.C.	105.324,13	112.000,00
64003002	SUELDO Y SALARIO PAGO DELEGA.	199.345,33	207.000,00
64200000	S/S A CARGO EMPRESA	103.977,46	106.000,00
64203001	S/S A C. EMPRESA PROFESORES	69.783,40	71.500,00
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	3.551,62	3.600,00
65500000	PÉRDIDA DE CRÉDITO INCOBRABLE	1.754,30	0,00
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	213,81	0,00
68000000	DOTACION AMOT. INM INTANGIBLE	0,00	0,00
68100000	DOTACION AMOT. INM. MATERIAL	5.564,64	5.800,00
68200000	DOTACION AMORT INVER INMOB	7.092,69	7.150,00

PRESUPUESTOS 2022

72000000	CUOTA SOCIOS ASOCIACION	3.090,00	2.898,00
72101000	CUOTA USUARIOS C.O.	64.467,75	75.271,44
72102000	CUOTA USUARIOS U.D.	25.520,77	31.046,16
72103000	CUOTA USUARIOS TRANS, COME C.E.	0,00	900,00
74000001	DONACIONES LA CAIXA	0,00	9.000,00
74000002	SUBVENCION FUNDACION ONCE	0,00	19.572,81
74000003	SUBVENCION AYUNTAMIENTO UTRERA	5.303,04	4.811,52
74000004	DONACIONES PARTICULARES	260,00	200,00
74000005	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	10.019,31	0,00
74001000	CONVENIO C.O.	278.586,44	286.617,07
74002000	CONVENIO U.D.	80.803,77	85.733,00
74003000	CONCIERTO EDUCACION	157.644,93	158.000,00
74003001	SUBVENCION MATERIAL ESCOLAR	3.244,66	2.600,00
74003002	C PAGO DELEGADO	269.128,73	280.000,00
74002001	SUBV A LA ACTIVIDAD CO	1.562,41	1.650,00
74002002	SUBV A LA ACTIVIDAD UD	468,72	550,00
74002003	SUBV A LA ACTIVIDAD CEE	1.093,69	1.190,00
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	87,00	0,00
	TOTAL GASTOS	919.812,29	960.040,00
	TOTAL INGRESOS	901.281,22	960.040,00
	SALDO	-18.531,07	



aiPudes