

2
0
2
3



apuDES

PRESENTACIÓN DE CUENTAS
ASOCIACIÓN APUDES DE UTRERA

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO			EJERCICIO 23	EJERCICIO 22
A) ACTIVO NO CORRIENTE			339.353,36	349.698,90
	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		339.353,36	349.698,90
	211. Construcciones		804.631,70	804.631,70
	213. Maquinaria		13.813,89	13.813,89
	215. Otras instalaciones		5.049,33	5.049,33
	216. Mobiliario		122.311,63	120.157,83
	217. Equipos para procesos de información		15.975,36	15.516,47
	218. Elementos de transporte		149.913,15	149.913,15
	239. Anticipos para inmovilizaciones materiales		3.000,00	3.000,00
	281. Amortización acumulada del inmovilizado material		-775.341,70	-762.383,47
B) ACTIVO CORRIENTE			153.050,64	171.245,98
	II. Usuarios y otros deudores de la actividad		16.034,30	10.550,87
	447. Usuarios y deudores		16.034,30	10.416,87
	448. Patrocinadores		0,00	134,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		51.654,26	60.671,72
	430. Clientes		0,00	0,00
	470. HP Deudora por diversos conceptos		51.654,26	60.671,72
	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		85.362,08	100.023,39
	570. Caja, euros		1.142,37	268,82
	572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		84.219,71	99.754,57
TOTAL ACTIVO (A+B)			492.404,00	520.944,88

BALANCE DE SITUACIÓN PASIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO						EJERCICIO 23	EJERCICIO 22
A) PATRIMONIO NETO						437.034,60	454.208,43
A-1) Fondos propios						437.034,60	454.208,43
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						453.968,03	472.499,10
113. Reservas voluntarias						453.968,03	472.499,10
III. Excedentes de ejercicios anteriores						0,00	0,00
120. Remanente						0,00	0,00
IV. Excedente del ejercicio						-17.173,83	-18.531,07
129. Excedente del ejercicio						-17.173,83	-18.531,07
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						55.369,40	66.736,45
II. Deudas a corto plazo						29.650,19	34.290,45
5. Otros pasivos financieros						29.650,19	34.290,45
522. Deudas a c/p transformables en subv						28.573,29	33.384,81
523. Proveedores de inmovilizado a corto plazo						1.076,90	905,64
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar						25.719,21	32.446,00
2. Otros acreedores						25.719,21	32.446,00
410. Acreedores por prestaciones de servicios						7.194,16	4.427,85
465. Remuneraciones pte de pago						1,76	-1,35
475. Hacienda Pública, acreedora por concep						7.396,56	10.860,36
476. Organismos de la Seguridad Social, acreec						11.126,73	17.159,14
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO						492.404,00	520.944,88

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

D E B E					EJERCICIO 23	EJERCICIO 22
GASTOS					951.626,42	919.775,68
	3. Aprovisionamientos				0,00	0,00
	6080.Devoluciones de compras de bienes destinados				0,00	0,00
	4. Gastos de personal				800.958,80	767.442,74
	640. Sueldos y salarios				611.068,02	590.130,26
	641. Indemnizaciones				0,00	0,00
	642. Seguridad social a cargo de la empresa				186.704,53	173.760,86
	649. Otros gastos sociales				3.186,25	3.551,62
	5. Otros gastos de explotación				132.812,08	139.461,80
	621.Arrendamientos y canones				632,04	1.009,69
	622. Reparaciones y conservación				18.265,77	16.705,63
	623. Servicios de profesionales independientes				16.731,47	10.666,72
	624. Transportes				0,00	0,00
	625. Primas de seguros				9.654,10	8.742,88
	626. Servicios bancarios y similares				484,20	714,63
	628. Suministros				75.709,10	59.191,41
	629. Otros servicios				11.073,90	40.570,27
	631.Otros tributos				19,50	106,27
	655.Pérdidas de crédito incobrables				242,00	1.754,30
	6. Amortización del inmovilizado				12.958,23	12.657,33
	680. Amortización del inmovilizado intangible				0,00	0,00
	681. Amortización del inmovilizado material				5.865,54	5.564,64
	682. Amortización de las inversiones inmobiliarias				7.092,69	7.092,69
	8. Otros resultados				4.897,31	213,81
	678,Gastos excepcionales				4.897,31	213,81
A1)EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (BENEFICIOS)						4.124,91
	16. Gastos financieros				0,00	36,61
	669. Otros gastos financieros				0,00	36,61
A2)EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (BENEFICIOS)						
A3)EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (BENEFICIOS)						
A4)EXCEDENTE DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)						

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

H A B E R						EJERCICIO 23	EJERCICIO 22
INGRESOS						934.362,29	919.775,68
	1. Ingresos de la actividad propia					933.758,64	901.194,22
	a) Cuotas de asociados y afiliados					3.054,00	3.090,00
	720. Cuotas de asociados y afiliados					3.054,00	3.090,00
	b) Aportaciones de usuarios					109.949,23	89.988,52
	721. Cuotas de usuarios					109.949,23	89.988,52
	d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio					820.755,41	808.115,70
	740. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad					820.755,41	808.115,70
	6. Aprovisionamientos					157,25	0,00
	608. Devoluciones de compras					157,25	0,00
	12. Otros resultados					446,40	0,00
	778. Ingresos excepcionales					446,40	0,00
A) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (PÉRDIDAS)						17.264,13	18.581,46
	13. Ingresos financieros					90,30	87,00
	769. Otros ingresos financieros					90,30	87,00
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (PERDIDAS)						90,30	50,39
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (PERDIDAS)						17.173,83	18.531,07
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (PERDIDAS)						17.173,83	18.531,07

GASTOS

CENTRO OCUPACIONAL			
GASTOS			
	Arrendamientos y cánones		0,00
	Reparaciones y conservación		12.480,89
	Servicios de profesionales ind		10.938,49
	Primas de seguros		6.184,58
	Servicios bancarios		343,99
	Suministros		50.812,37
	Otros servicios		5.981,35
	Otros tributos		0,00
	Sueldos y salarios		225.085,54
	SS a cargo de la empresa		68.202,62
	Otros gastos sociales		1.593,12
	Amortizaciones		9.911,04
	Gastos excepcionales		3.917,84
	Otros gastos financieros		0,00
			395.451,83
INGRESOS			
	Devoluciones de compras		156,53
	Ingresos excepcionales		357,12
	Otros ingresos financieros		72,24
	Cuotas de usuarios		76.339,81
	Subvenciones, donaciones y leg		294.851,72
			371.777,42
			SALDO -23.674,41

INGRESOS

GASTOS

UNIDAD DE DÍA			
GASTOS			
	Arrendamientos y cánones		0,00
	Reparaciones y conservación		3.651,03
	Servicios de profesionales ind		3.180,19
	Primas de seguros		1.987,30
	Servicios bancarios		76,03
	Suministros		12.340,00
	Otros servicios		2.008,36
	Otros tributos		0,00
	Sueldos y salarios		92.039,78
	SS a cargo de la empresa		22.734,21
	Otros gastos sociales		477,94
	Amortizaciones		2.571,59
	Gastos excepcionales		979,47
	Otros gastos financieros		0,00
			142.045,90
INGRESOS			
	Devoluciones de compras		0,72
	Ingresos excepcionales		89,28
	Otros ingresos financieros		18,06
	Cuotas de usuarios		32.657,42
	Subvenciones, donaciones y leg		90.308,60
			123.074,08
			SALDO -18.971,82

INGRESOS

GASTOS

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL				
GASTOS				
	Arrendamientos y cánones			632,04
	Reparaciones y conservación			2.133,85
	Servicios de profesionales ind			2.612,79
	Primas de seguros			1.482,22
	Servicios bancarios			1,16
	Suministros			12.556,73
	Otros servicios			1.621,94
	Otros tributos			0,00
	Sueldos y salarios			293.942,70
	SS a cargo de la empresa			95.767,70
	Otros gastos sociales			1.115,19
	Amortizaciones			475,60
	Gastos excepcionales			0,00
	Otros gastos financieros			0,00
				412.341,92
INGRESOS				
	Devoluciones de compras			0,00
	Ingresos excepcionales			0,00
	Otros ingresos financieros			0,00
	Cuotas de usuarios			952,00
	Subvenciones, donaciones y leg			435.595,09
				436.547,09
			SALDO	24.205,17

INGRESOS

G
A
S
T
O
S

ASOCIACIÓN				
	Servicios bancarios y similares			63,02
	Suministros			0,00
	Otros servicios			1.462,25
	Otros tributos			19,50
	Pérdidas incobrables socios			242,00
				1.786,77
	Cuotas de asociados y afiliados			3.054,00
	Subvenciones, donaciones y leg			0,00
				3.054,00
			SALDO	1.267,23

I
N
G
R
E
S
O
S

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTAS	NOMBRE	GASTO 2022	PRE. GASTO 23	EJECUTADO 2023	DESVIACION
60801000	DEVOLUCIONES DE FACTURAS	0,00	0,00	-157,25	0,00%
62101000	ALQUILER MAQUINARIA CO	24,97	0,00	0,00	0,00%
62102000	ALQUILER MAQUINARIA UD	6,25	0,00	0,00	0,00%
62103000	ALQUILER MAQUINARIA CEE	978,47	1.100,00	632,04	57,46%
62201000	REPA. Y CONSER. C.O.	10.192,30	10.800,00	12.480,89	115,56%
62202000	REPA. Y CONSER. U.D.	3.304,26	4.000,00	3.651,03	91,28%
62203000	REPA. Y CONSER. COLEGIO	3.209,07	4.000,00	2.133,85	53,35%
62300000	SERVIC. PROFECIONALES INDEPEN.	10.666,72	12.500,00	16.731,47	133,85%
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	8.742,88	10.000,00	9.654,10	96,54%
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	714,63	750,00	484,20	64,56%
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	36,61	50,00	0,00	0,00%
62801000	TELEFONO CO	597,51	650,00	715,33	110,05%
62801001	MATERIAL OFICINA C.O.	1.670,48	1.700,00	2.922,64	171,92%
62801002	LUZ CO	6.527,74	8.500,00	6.248,95	73,52%
62801003	AGUA CO	1.941,21	2.200,00	2.252,24	102,37%
62801004	MATERIAL LIMPIEZA C.O.	1.605,67	2.000,00	1.782,11	89,11%
62801005	GASOLINA CO	15.580,58	19.000,00	16.608,91	87,42%
62801006	ALIMENTACION CO	6.805,60	26.000,00	19.719,04	75,84%
62801007	GAS CO	848,76	1.000,00	563,15	56,32%
62802000	TELEFONO U.D.	149,38	200,00	178,84	89,42%
62802001	MATERIAL OFICINA U.D.	559,21	600,00	367,61	61,27%
62802002	LUZ U.D.	1.631,93	3.500,00	1.562,24	44,64%
62802003	AGUA U.D.	485,29	750,00	563,06	75,07%
62802004	MATERIAL LIMPIEZA U.D.	407,09	850,00	445,53	52,42%
62802005	GASOLINA UD	3.895,14	7.500,00	4.152,23	55,36%
62802006	ALIMENTACION UD	1.711,17	7.000,00	4.929,70	70,42%
62802007	GAS UD	212,19	350,00	140,79	40,23%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTAS	NOMBRE	GASTO 2022	PRE. GASTO 23	EJECUTADO 2023	DESVIACION
62800300	TELEFONO CEE	523,69	600,00	617,11	102,85%
62803001	MATERIAL ESCO. Y ESPEC. C.E.E.	1.595,70	1.700,00	1.381,07	81,24%
62803002	LUZ CEE	8.282,51	10.000,00	5.761,63	57,62%
62803003	AGUA CEE	0,00	0,00	0,00	0,00%
62803004	LIMPIEZA COLEGIO	747,81	950,00	1.022,58	107,64%
62803006	ALIMENTACION CEE	103,84	120,00	14,75	12,29%
62803011	GRATUIDAD DE LIBROS	3.253,12	3.500,00	3.759,59	107,42%
62806000	MATERIAL OFICINA ASOCIACIÓN	55,79	100,00	0,00	0,00%
62901000	GASTOS GENERALES C.O.	1.826,54	2.000,00	3.310,99	165,55%
62900101	CATERING C.O.	28.623,13	0,00	2.670,36	
62902000	GASTOS GENERALES U.D.	661,73	800,00	1.340,77	167,60%
62900202	CATERING U.D.	7.155,80	0,00	667,59	
62903000	GASTOS GENERALES COLEGIO	949,93	1.100,00	1.621,94	147,45%
62906000	GASTOS GENERALES ASOCIACION	1.353,14	2.000,00	1.462,25	73,11%
63100000	OTROS TRIBUTOS	106,27	120,00	19,50	0,00%
64001000	SUELDOS Y SALARIOS C. O.	197.062,20	204.000,00	225.085,54	110,34%
64002000	SUELDOS Y SALARIOS U.D.	88.398,60	95.000,00	92.039,78	96,88%
64003000	SUELDOS Y SALARIOS COLEGIO P.C.	105.324,13	112.000,00	98.609,54	88,04%
64003001	SUELDO Y SALARIO PAGO DELEGA.	199.345,33	207.000,00	195.333,16	94,36%
64200000	S/S A CARGO EMPRESA	103.977,46	106.000,00	113.671,03	107,24%
64203001	S/S A C. EMPRESA PROFESORES	69.783,40	71.500,00	73.033,50	102,14%
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	3.551,62	3.600,00	3.186,25	88,51%
65500000	PÉRDIDA DE CRÉDITO INCOBRABLE	1.754,30	0,00	242,00	0,00%
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	213,81	0,00	4.897,31	0,00%
68000000	DOTACION AMOT. INM INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00%
68100000	DOTACION AMOT. INM. MATERIAL	5.564,64	5.800,00	5.865,54	101,13%
68200000	DOTACION AMORT INVER INMOB	7.092,69	7.150,00	7.092,69	99,20%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CUENTAS	NOMBRE	GASTO 2022	PRE. GASTO 23	EJECUTADO 2023	DESVIACION
72000000	CUOTA SOCIOS ASOCIACION	3.090,00	2.898,00	3.054,00	105,38%
72101000	CUOTA USUARIOS C.O.	64.467,75	75.271,44	76.339,81	101,42%
72102000	CUOTA USUARIOS U.D.	25.520,77	31.046,16	32.657,42	105,19%
72103000	CUOTA USUARIOS TRANS, COME C.E.	0,00	900,00	952,00	0,00%
74000001	DONACIONES LA CAIXA	0,00	9.000,00	0,00	0,00%
74000002	SUBVENCION FUNDACION ONCE	0,00	19.572,81	0,00	0,00%
74000003	SUBVENCION AYUNTAMIENTO UTRERA	5.303,04	4.811,52	4.811,52	100,00%
74000004	DONACIONES PARTICULARES	260,00	200,00	396,00	198,00%
74000005	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	10.019,31	0,00	3.119,73	0,00%
74001000	CONVENIO C.O.	278.586,44	286.617,07	286.596,92	99,99%
74002000	CONVENIO U.D.	80.803,77	85.733,00	88.165,25	102,84%
74003000	CONCIERTO EDUCACION	157.644,93	158.000,00	160.275,23	101,44%
74003001	SUBVENCION MATERIAL ESCOLAR	3.244,66	2.600,00	5.838,10	224,54%
74003002	C PAGO DELEGADO	269.128,73	280.000,00	268.366,66	95,85%
74002001	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD CO	1.562,41	1.650,00	1.593,00	96,55%
74002002	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD UD	468,72	550,00	477,90	86,89%
74002003	SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD CEE	1.093,69	1.190,00	1.115,10	93,71%
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	87,00	0,00	90,30	
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	0,00	446,40	

TOTAL	GASTOS	919.812,29	951.469,17
TOTAL	INGRESOS	901.281,22	934.295,34
	SALDO	-18.531,07	-17.173,83

PRESUPUESTOS 2024

CUENTAS	NOMBRE	EJECUTADO 2023	PRESUPUESTO 2024
60801000	DEVOLUCIONES DE FACTURAS	-157,25	0,00
62101000	ALQUILER MAQUINARIA CO	0,00	0,00
62102000	ALQUILER MAQUINARIA UD	0,00	0,00
62103000	ALQUILER MAQUINARIA CEE	632,04	650,00
62201000	REPA. Y CONSER. C.O.	12.480,89	12.600,00
62202000	REPA. Y CONSER. U.D.	3.651,03	3.700,00
62203000	REPA. Y CONSER. COLEGIO	2.133,85	2.400,00
62300000	SERVIC. PROFECIONALES INDEPEN.	16.731,47	17.000,00
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	9.654,10	9.800,00
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	484,20	550,00
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
62801000	TELEFONO CO	715,33	750,00
62801001	MATERIAL OFICINA C.O.	2.922,64	3.000,00
62801002	LUZ CO	6.248,95	6.600,00
62801003	AGUA CO	2.252,24	2.500,00
62801004	MATERIAL LIMPIEZA C.O.	1.782,11	1.850,00
62801005	GASOLINA CO	16.608,91	18.000,00
62801006	ALIMENTACION CO	19.719,04	22.000,00
62801007	GAS CO	563,15	700,00
62802000	TELEFONO U.D.	178,84	200,00
62802001	MATERIAL OFICINA U.D.	367,61	450,00
62802002	LUZ U.D.	1.562,24	1.800,00
62802003	AGUA U.D.	563,06	650,00
62802004	MATERIAL LIMPIEZA U.D.	445,53	550,00
62802005	GASOLINA UD	4.152,23	6.000,00
62802006	ALIMENTACION UD	4.929,70	6.500,00
62802007	GAS UD	140,79	180,00

PRESUPUESTOS 2024

CUENTAS	NOMBRE	EJECUTADO 2023	PRESUPUESTO 2024
628003000	TELEFONO CEE	617,11	650,00
62803001	MATERIAL ESCO. Y ESPEC. C.E.E.	1.381,07	1.500,00
62803002	LUZ CEE	5.761,63	6.700,00
62803003	AGUA CEE	0,00	0,00
62803004	LIMPIEZA COLEGIO	1.022,58	1.100,00
62803006	ALIMENTACION CEE	14,75	50,00
62803011	GRATUIDAD DE LIBROS	3.759,59	3.900,00
62806000	MATERIAL OFICINA ASOCIACIÓN	0,00	0,00
62901000	GASTOS GENERALES C.O.	3.310,99	3.600,00
62900101	CATERING C.O.	2.670,36	0,00
62902000	GASTOS GENERALES U.D.	1.340,77	1.600,00
62900202	CATERING U.D.	667,59	0,00
62903000	GASTOS GENERALES COLEGIO	1.621,94	1.900,00
62906000	GASTOS GENERALES ASOCIACION	1.462,25	1.700,00
63100000	OTROS TRIBUTOS	19,50	50,00
64001000	SUELDOS Y SALARIOS C. O.	225.085,54	230.500,00
64002000	SUELDOS Y SALARIOS U.D.	92.039,78	97.500,00
64003000	SUELDOS Y SALARIOS COLEGIO P.C.	98.609,54	103.500,00
64003002	SUELDO Y SALARIO PAGO DELEGA.	195.333,16	203.500,00
64200000	S/S A CARGO EMPRESA	113.671,03	118.000,00
64203001	S/S A C. EMPRESA PROFESORES	73.033,50	76.000,00
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	3.186,25	3.600,00
65500000	PÉRDIDA DE CRÉDITO INCOBRABLE	242,00	0,00
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	4.897,31	0,00
68000000	DOTACION AMOT. INM INTANGIBLE	0,00	0,00
68100000	DOTACION AMOT. INM. MATERIAL	5.865,54	6.200,00
68200000	DOTACION AMORT INVER INMOB	7.092,69	7.150,00

PRESUPUESTOS 2024

72000000	CUOTA SOCIOS ASOCIACION	3.054,00	3.254,00
72101000	CUOTA USUARIOS C.O.	76.339,81	84.317,23
72102000	CUOTA USUARIOS U.D.	32.657,42	38.595,96
72103000	CUOTA USUARIOS TRANS, COME C.E.	952,00	1.000,00
74000001	DONACIONES LA CAIXA	0,00	9.000,00
74000002	SUBVENCION FUNDACION ONCE	0,00	19.572,81
74000003	SUBVENCION AYUNTAMIENTO UTRERA	4.811,52	4.811,52
74000004	DONACIONES PARTICULARES	396,00	500,00
74000005	SUBVENCIONES JUNTA DE ANDALUCIA	3.119,73	0,00
74001000	CONVENIO C.O.	286.596,92	294.000,00
74002000	CONVENIO U.D.	88.165,25	91.000,00
74003000	CONCIERTO EDUCACION	160.275,23	162.000,00
74003001	SUBVENCION MATERIAL ESCOLAR	5.838,10	3.500,00
74003002	C PAGO DELEGADO	268.366,66	272.188,48
74002001	SUBV A LA ACTIVIDAD CO	1.593,00	1.650,00
74002002	SUBV A LA ACTIVIDAD UD	477,90	550,00
74002003	SUBV A LA ACTIVIDAD CEE	1.115,10	1.190,00
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	90,30	0,00
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	446,40	0,00

TOTAL GASTOS	951.469,17	987.130,00
TOTAL INGRESOS	934.295,34	987.130,00
SALDO	-17.173,83	



aiPudes