

# TESORERÍA AEDA

2010-2011

## PRESUPUESTO Y CIERRE 2010

|            | PRESUPUESTO | CIERRE 2010 | VARIACIÓN   |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| • INGRESOS | 117.555 €   | 111.446,09€ | (6.108,91)€ |

- Menos ingresos FORUM
- Cuotas Asociados

|          | PRESUPUESTO | CIERRE 2010  | VARIACIÓN   |
|----------|-------------|--------------|-------------|
| • GASTOS | 116.128 €   | 123.568,98 € | (7.440,98)€ |

- Fórum 2010
- Servicios FEA
- Amortización inmovilizado
- Viajes y hoteles (+)

|                  |                |                      |                     |
|------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO</b> | <b>1.427 €</b> | <b>(12.122,89) €</b> | <b>(13.549,89)€</b> |
|------------------|----------------|----------------------|---------------------|

## PRESUPUESTO 2011

|            | CIERRE 2010  | PRESUPUESTO 2011 | VARIACIÓN   |
|------------|--------------|------------------|-------------|
| • INGRESOS | 111.446,09 € | 123.231 €        | 11.784,91 € |

- Reclasificación de cuotas
- Nuevos Socios y colaboradores
- Incremento cuotas

|          | CIERRE 2010  | PRESUPUESTO 2011 | VARIACIÓN |
|----------|--------------|------------------|-----------|
| • GASTOS | 123.568,98 € | 123.226 €        | 342,98 €  |

|                  |                      |               |                    |
|------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| <b>RESULTADO</b> | <b>(12.122,89) €</b> | <b>5,00 €</b> | <b>12.127,89 €</b> |
|------------------|----------------------|---------------|--------------------|

- Ajuste de gastos corrientes de la Asociación acorde con ingresos y así conseguir el equilibrio presupuestario.

## BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO 2010

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>A) Activo no corriente</b>                              | <b>109,066,88€</b>  |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                          | <b>7.143,22 €</b>   |
| 206 Aplicaciones Informáticas                              | 9.783,11 €          |
| 280 Amortización acumulada inmov.material                  | -2.639,89 €         |
| <b>II. Inmovilizado material</b>                           | <b>101.923,66 €</b> |
| 211 Construcciones   | 120.076,44 €        |
| 216 Mobiliario   | 7.361,07 €          |
| 217 Equipos para procesos de información                   | 6.923,59 €          |
| 219 Otro inmovilizado material                             | 929,00 €            |
| 281 Amortización acumulada del inmovilizado material       | -33.366,44 €        |
| <b>B) Activo Corriente</b>                                 | <b>10.414,80 €</b>  |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>  | <b>806,27 €</b>     |
| <b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>  | <b>640,35 €</b>     |
| 430. Clientes  | 640,35 €            |
| <b>3. Otros deudores</b>                                   | <b>165,92 €</b>     |
| 470 Hacienda Pública, deudora por IVA                      | 165,92 €            |
| <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                 | <b>4.631,73 €</b>   |
| 480 Gastos anticipados                                     | 4.631,73 €          |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> | <b>4.976,80 €</b>   |
| 570 Caja, euros  | 173,68 €            |
| 571 Caja, moneda extranjera                                | 105,02 €            |
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros     | 4.698,10 €          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>119.481,68 €</b> |

## BALANCE DE SITUACIÓN PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2010

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>A) Patrimonio Neto</b>                                | <b>114.985,83 €</b> |
| <b>A-1) Fondos Propios</b>                               | <b>114.985,83 €</b> |
| <b>I. Capital</b>  | <b>110.384,99 €</b> |
| <b>1. Capital Escriturado</b>                            | <b>110.384,99 €</b> |
| 101 Fondo Social   | 110.384,99 €        |
| <b>III. Reservas</b>                                     | <b>68.030,23 €</b>  |
| 113 Reserva voluntaria                                   | 6.360,09 €          |
| 114 Reservas para acciones o participaciones de la soc.  | 61.670,14 €         |
| <b>V. Resultado de ejercicios anteriores</b>             | <b>-51.306,50 €</b> |
| 121 Resultados negativos de ejercicios anteriores        | -51.306,50 €        |
| <b>VII. Resultado del ejercicio</b>                      | <b>-12.122,89 €</b> |
| 129 Resultados del ejercicio                             | -12.122,89 €        |
| <b>II. Deudas a largo plazo</b>                          | <b>0,00 €</b>       |
| <b>C) Pasivo Corriente</b>                               | <b>4.495,85 €</b>   |
| <b>III. Deudas a corto plazo</b>                         | <b>634,30 €</b>     |
| <b>1. Deudas con entidades de crédito</b>                | <b>634,30 €</b>     |
| 520 Préstamos a corto plazo de entidades de crédito      | 634,30 €            |
| <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b> | <b>3.861,55 €</b>   |
| <b>2. Otros Acreedores</b>                               | <b>3.861,55 €</b>   |
| 410 Acreedores por prestaciones de servicios (euros)     | 1.412,84 €          |
| 475 Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales    | 1.167,84 €          |
| 476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores        | 1.280,87 €          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>119.481,68 €</b> |

| Cuenta de pérdidas y ganancias                 | 2010 Presupuesto  | 2010 Cierre       | 2011- Presupuesto |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b> | <b>117.555,00</b> | <b>111.446,09</b> | <b>123.231,00</b> |
| 705000000 CUOTAS ASOCIADOS                     | 110.555,00        | 111.192,59        | 121.231,00        |
| 705000100 JORNADAS TECNOLOGICAS                |                   | 208,80            | 2.000,00          |
| 705000200 SERVICIOS GUIA                       |                   | 44,70             | 0                 |
| 705000600 INGRESOS AGENCIAS                    | 7.000,00          | 0                 | 0                 |
| 705000800 PRESENTACION INNOVACIONES            |                   | 0                 | 0                 |
| 705000900 MANUALES TECNICOS                    |                   | 0                 | 0                 |
| 705000950 SERVICIOS VARIOS                     |                   | 0                 | 0                 |
| <b>6. Gastos de personal</b>                   | <b>-50.299,00</b> | <b>-50.436,68</b> | <b>-52.200,00</b> |
| 640000000 SUELDOS Y SALARIOS                   | -37.877,00        | -37.982,66        | -39.700,00        |
| 641000000 INDEMNIZACIONES                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA       | -12.422,00        | -12.454,02        | -12.500,00        |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>          | <b>-65.829,00</b> | <b>-66.243,61</b> | <b>-64.480,00</b> |
| 622000100 MANTENIMIENTO INSTALACIONES          | -1.736,00         | -1.206,85         | -1.500,00         |
| 622000200 MANTENIMIENTO EQUIPOS                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 622000300 MANTENIMIENTO INFORMATICA            | -563,00           | -586,80           | -600,00           |
| 623000100 ASESORIA LABORAL                     | -940,00           | 0                 | 0,00              |
| 623000200 ASESORIA CONTABLE                    | -3.708,00         | -4.375,00         | -3.000,00         |
| 623000300 ASESORIA FISCAL                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 623000700 ASESORIA TRANSPORTES                 | -2.000,00         | -1.340,48         | -1.340,00         |
| 623000900 OTROS PROFESIONALES                  | 0                 | 0                 | -1.200,00         |
| 625000000 PRIMAS DE SEGUROS                    | -359,00           | -342,93           | -350,00           |
| 627000100 PUBLICIDAD                           | 0                 | 0                 | 0                 |

| Cuenta de pérdidas y ganancias         |                               | 2010 Presupuesto | 2010 Cierre      | 2011- Presupuesto |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 627000200                              | RELACIONES PUBLICAS           | 0                | 0                | 0                 |
| 628000100                              | ELECTRICIDAD                  | -500,00          | -620,05          | -700,00           |
| 628000300                              | AGUA                          | -289,00          | -273,77          | -300,00           |
| 629000100                              | TELEFONO                      | -1.802,00        | -1.308,61        | -1.500,00         |
| 629000150                              | CORREO                        | -588,00          | -871,03          | -900,00           |
| 629000200                              | MANTENIMIENTO SOFTWARE        | -608,00          | 0                | 0,00              |
| 629000210                              | MANTENIMIENTO WEB             | -400,00          | -2.158,56        | -2.200,00         |
| 629000220                              | MANTENIMIENTO CORREO          | 0                | 0                | 0                 |
| 629000230                              | ALOJAMIENTO WEB               | 0,00             | -326,46          | -350,00           |
| 629000310                              | CUOTAS SERVICIOS VARIOS       | -110,00          | -290,04          | -300,00           |
| 629000400                              | SUSCRIPCIONES                 | -373,00          | -221,82          | -300,00           |
| 629000410                              | PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES  | -3.154,00        | -3.111,06        | -3.000,00         |
| 629000600                              | MATERIAL OFICINA              | -879,00          | -1.458,21        | -1.200,00         |
| 629000700                              | CONGRESOS, FORUMS Y CONFEREN. | -6.000,00        | -10.995,98       | -7.000,00         |
| 629000800                              | CONFERENCIAS                  | 0                | 0                | 0                 |
| 629000900                              | VIAJES Y HOTELES              | -10.462,00       | -4.500,76        | -6.400,00         |
| 629000910                              | COMIDAS Y DIETAS              | -2.279,00        | -2.696,53        | -2.900,00         |
| 629000920                              | SERVICIOS MENSAJEROS          | -612,00          | -281,67          | -400,00           |
| 629000930                              | SERVICIOS FEA                 | -23.386,00       | -23.895,17       | -24.000,00        |
| 629000940                              | CURSOS Y SEMINARIOS           | 0                | -16,25           | 0                 |
| 629000990                              | OTROS SERVICIOS               | -1.000,00        | -1.659,39        | -1.000,00         |
| 631000000                              | OTROS TRIBUTOS                | -438,00          | -464,07          | -440,00           |
| 631000900                              | IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE    | -3.644,00        | -3.242,12        | -3.600,00         |
| 631100000                              | TRIBUTOS IBI                  | 0                | 0                | 0                 |
| <b>8. Amortización de inmovilizado</b> |                               | <b>0</b>         | <b>-6.570,81</b> | <b>-6.546,00</b>  |
| 680000000                              | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0                | -2.024,65        | -2.000,00         |
| 681000000                              | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | 0                | -4.546,16        | -4.546,00         |
| <b>12. Otros resultados</b>            |                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 678000000                              | GASTOS EXCEPCIONALES          | 0                | 0                | 0                 |
| 778000000                              | INGRESOS EXCEPCIONALES        | 0                | 0                | 0                 |

| Cuenta de pérdidas y ganancias                            | 2010 Presupuesto   | 2010 Cierre        | 2011- Presupuesto  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                        | <b>1.427,00</b>    | <b>-11.805,01</b>  | <b>5,00</b>        |
| 13. Ingresos financieros                                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| b) Otros ingresos financieros                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 769000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS                      | 0                  | 3,66               | 0                  |
| <b>14. Gastos financieros</b>                             | <b>0</b>           | <b>-321,54</b>     | <b>0</b>           |
| 660000000 GASTOS FNOS. ACTUALI. PROVISI.                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 665300000 INTE. DTO EFE. OTRAS ENT.CRÉD.                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 669000000 OTROS GASTOS FINANCIEROS                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>15. Variación de valor razonable en instrumentos f</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 763000000 BENEFICIOS DE CARTERA DE NEGOC                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>17. Deterioro y resultado por enajenaciones de ins</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 696000000 PER.DET.PARTI. INST.PN LP,EM.G                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>                            | <b>0</b>           | <b>-317,88</b>     | <b>0</b>           |
| <b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                    | <b>1.427,00</b>    | <b>-12.122,89</b>  | <b>5,00</b>        |
| <b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                         | <b>0</b>           | <b>-12.122,89</b>  | <b>5,00</b>        |
| <b>Total gastos</b>                                       | <b>-116.128,00</b> | <b>-123.568,98</b> | <b>-123.226,00</b> |
| <b>Total ingresos</b>                                     | <b>117.555,00</b>  | <b>111.446,09</b>  | <b>123.231,00</b>  |
| <b>Diferencias</b>  | <b>1.427,00</b>    | <b>-12.122,89</b>  | <b>5,00</b>        |



**Informe Presidencia**



**Comisión Técnica**



**Comisión Reglamentación**



**Comunicación**



**Estadística**



**Tesorería**