



Forum aeda 2012

# TESORERÍA AEDA

2011-2012



## PRESUPUESTO Y CIERRE 2011

	PRESUPUESTO	CIERRE 2011	VARIACIÓN
• INGRESOS	123.231 €	125.157,45€	1.926,45€

- Jornadas Tecnológicas
- Cuotas Asociados

	PRESUPUESTO	CIERRE 2011	VARIACIÓN
• GASTOS	123.226 €	125.045,07 €	1.819,07€

- Gasto excepcional renovación programas informáticos

<b>RESULTADO</b>	<b>5 €</b>	<b>112,38 €</b>	<b>107,38€</b>
------------------	------------	-----------------	----------------

## PRESUPUESTO 2012

	CIERRE 2011	PRESUPUESTO 2012	VARIACIÓN
• INGRESOS	125.157,45 €	119.917,98 €	(5.239,47) €

- No hay ingresos extraordinarios de Jornadas

	CIERRE 2011	PRESUPUESTO 2012	VARIACIÓN
• GASTOS	125.045,07 €	119.631 €	(5.414,07) €

<b>RESULTADO</b>	<b>112,38 €</b>	<b>286,98 €</b>	<b>174,6 €</b>
------------------	-----------------	-----------------	----------------

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

<b>Activo</b>		
	<b>A) Activo no Corriente</b>	<b>103.065,24</b>
	<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>7.143,22</b>
206	Aplicaciones informáticas	9.783,11
280	Amortización acumulada INMO.INMAT.	-2.639,89
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>95.922,02</b>
210	Terrenos y bienes naturales	61.603,23
211	Construcciones	58.473,21
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	-39.368,08
	<b>B) Activo Corriente</b>	<b>16.790,47</b>
	<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>3.168,26</b>
430	Clientes	990,00
431	Efectos comerciales en cartera	2.178,26
	<b>3. Otros deudores</b>	<b>119,35</b>
470	Hacienda Pública, deudora por IVA	118,86
473	Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta	0,49
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>7.981,83</b>
480	Gastos anticipados	7.981,83
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>5.521,03</b>
570	Caja, euros	511,70
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	5.009,33
	<b>Total</b>	<b>119.855,71</b>

## Patrimonio Neto y Pasivo

	<b>A) Patrimonio Neto (Fondos Propios)</b>	<b>115.098,21</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>110.384,99</b>
	<b>III. Reservas</b>	<b>61.670,14</b>
114	Reservas para acciones o participaciones de la soc	61.670,14
	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-57.069,30</b>
120	Remanente	6.360,09
121	Resultados negativos de ejercicios anteriores	-63.429,39
	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>112,38</b>
129	Resultados del ejercicio	112,38
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
	<b>C) Pasivo Corriente</b>	<b>4.757,50</b>
	<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>4.757,50</b>
410	Acreedores por prestaciones de servicios (euros)	2.173,71
475	Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales	1.339,04
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	1.244,75
		<b>Total 119.855,71</b>

Cuenta de pérdidas y ganancias	2011- Presupuesto	Diciembre 2011	2012- Presupuesto
1. Importe neto de la cifra de negocios	<b>123.231,00</b>	<b>125.138,69</b>	<b>119.917,98</b>
705000000 CUOTAS ASOCIADOS	121.231,00	116.853,69	119.917,98
705000100 JORNADAS TECNOLOGICAS	2.000,00	8.285,00	0,00
705000200 SERVICIOS GUIA	0		
705000600 INGRESOS AGENCIAS	0		
705000800 PRESENTACION INNOVACIONES	0		
705000900 MANUALES TECNICOS	0		
705000950 SERVICIOS VARIOS	0		
6. Gastos de personal	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.106,36</b>	<b>-53.670,00</b>
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	-39.700,00	-39.662,70	
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-12.500,00	-12.443,66	
7. Otros gastos de explotación	<b>-64.480,00</b>	<b>-66.162,47</b>	<b>-59.961,00</b>
607000000 JORNADAS TECNOLOGICAS		-6.136,25	<b>0,00</b>
622000100 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	-1.500,00	-1.740,64	<b>-1.700,00</b>
622000300 MANTENIMIENTO INFORMATICA	-600,00	-1.996,48	<b>-600,00</b>
623000200 ASESORIAS PROFESIONALES	-3.000,00	-2.396,40	<b>-2.500,00</b>
623000700 ASESORIA TRANSPORTES	-1.340,00	-1.250,00	<b>-1.300,00</b>
XXXXXXXXX ASESORIA JURÍDICA	-1.200,00		<b>-800,00</b>
625000000 PRIMAS DE SEGUROS	-350,00	-359,31	<b>-370,00</b>
6260001-GASTOS BANCARIOS	0,00	-574,58	<b>-600,00</b>
628000100 ELECTRICIDAD	-700,00	-665,44	<b>-700,00</b>
628000300 AGUA	-300,00	-250,77	<b>-300,00</b>
6290001-GASTOS LOCOMOCION		-112,43	<b>0,00</b>
629000100 TELEFONO	-1.500,00	-1.180,25	<b>-1.300,00</b>
629000150 CORREO	-900,00	-1.140,76	<b>-1.200,00</b>
629000210 MANTENIMIENTO WEB	-2.200,00	-1.920,00	<b>-2.000,00</b>
629000200 MANTENIMIENTO SOFTWARE		0,00	<b>-30,00</b>



<i>Cuenta de pérdidas y ganancias</i>		<i>2011- Presupuesto</i>	<i>Diciembre 2011</i>	<i>2012- Presupuesto</i>
629000220	MANTENIMIENTO CORREO		0,00	<b>-20,00</b>
629000230	ALOJAMIENTO WEB	-350,00	-332,80	<b>-350,00</b>
629000310	CUOTAS SERVICIOS VARIOS	-300,00		<b>0,00</b>
629000400	SUSCRIPCIONES	-300,00	-94,91	<b>-100,00</b>
629000410	PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES	-3.000,00	-3.862,46	<b>-1.000,00</b>
629000600	MATERIAL OFICINA	-1.200,00	-819,17	<b>-800,00</b>
629000700	CONGRESOS, FORUMS Y CONFEREN.	-7.000,00	-4.806,79	<b>-4.500,00</b>
629000900	VIAJES Y HOTELES	-6.400,00	-3.311,25	<b>-5.000,00</b>
629000910	COMIDAS Y DIETAS	-2.900,00	-2.717,41	<b>-2.400,00</b>
629000920	SERVICIOS MENSAJEROS	-400,00	-137,52	<b>-150,00</b>
629000930	SERVICIOS FEA	-24.000,00	-24.276,05	<b>-25.641,00</b>
629000990	OTROS SERVICIOS	-1.000,00	-1.207,06	<b>-2.200,00</b>
629000990	OTROS		-337,38	<b>-300,00</b>
631000000	TRIBUTOS ( IBI-BASURAS)	-440,00	-489,43	<b>-500,00</b>
631000900	IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	-3.600,00	-4.046,93	<b>-3.600,00</b>
8.	Amortización de inmovilizado	<b>-6.546,00</b>	<b>-6.001,64</b>	<b>-6.000,00</b>
680000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.000,00		
681000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.546,00	-6.001,64	
12.	Otros resultados	0		
678000000	GASTOS EXCEPCIONALES	0	-774,60	
778000000	INGRESOS EXCEPCIONALES	0		

<i>Cuenta de pérdidas y ganancias</i>	<b>2011- Presupuesto</b>	<b>Diciembre 2011</b>	<b>2012- Presupuesto</b>
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5,00</b>	<b>93,62</b>	<b>286,98</b>
13. Ingresos financieros	0		
b) Otros ingresos financieros	0		
769000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	11,80	
14. Gastos financieros	0		
669000000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	6,96	
15. Variación de valor razonable en instrumentos f	0		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de ins	0		
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0</b>		
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>5,00</b>		
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>		
<b>Total gastos</b>	<b>-123.226,00</b>	<b>-125.045,07</b>	<b>-119.631,00</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>123.231,00</b>	<b>125.157,45</b>	<b>119.917,98</b>
<b>Resultado</b>	<b>5,00</b>	<b>112,38</b>	<b>286,98</b>





**Informe Presidencia**



**Comisión Técnica**



**Comisión Reglamentación**



**Comunicación**



**Estadística**



**Tesorería**

