

INFORME de TESORERÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la ESCUELA LACANIANA de PSICOANÁLISIS

Málaga, 11 de noviembre de 2006



Escuela Lacaniana
de Psicoanálisis
del Campo Freudiano

Octubre 2005 - agosto 2006

Presentación

El período contable y financiero reflejado en el presente Informe de Tesorería de la ELP y de sus Comunidades comienza en octubre de 2005 y termina en agosto 2006. Dicho período se ha visto reducido, sólo para este año, a once meses, debido a que el Consejo de la Escuela ha modificado la fecha de cierre de cuentas adelantándola un mes, al 31 de agosto. Esta fecha de cierre, que se mantendrá en la ELP de ahora en adelante, tiene el fin de facilitar la confección, edición y distribución de los Balances en las Comunidades y en la Asamblea Ordinaria de la Escuela.

Es así que no aparecerán en las cuentas de resultados, hasta el Informe del próximo período, los movimientos realizados en el pasado mes de septiembre. Ha sido en este mes cuando se ha hecho efectivo el primer pago del segundo Convenio de Colaboración con la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, firmado en julio del presente año, - el primero, destinado a financiar parte de las IV Jornadas, se abonó en enero de 2006-.

Este segundo Convenio ha supuesto el ingreso de fondos que contribuyen a financiar, en gran parte, a los CPCT en España. En este período, también han contribuido a mantener la política de instalación de los Centros de psicoanálisis aplicado: el CPCT de Madrid, el de Málaga y el de Bilbao, así como el funcionamiento del CPCT de Barcelona, las aportaciones de empresas privadas, amigas de nuestro proyecto, y también los fondos donados en el ámbito de la Escuela Una, es decir por sus miembros y por la Escuela Europea, a la Fundación para la Clínica Psicoanalítica de Orientación Lacaniana.

Por el mismo motivo (no estar dentro del período contable correspondiente a este Informe), no constan los ingresos derivados del tercer Convenio con la Secretaría de Estado, que contribuye a la financiación de las V Jornadas de Málaga, ya que este Convenio fue firmado el 1 de septiembre de 2006.

Han colaborado para este informe los Tesoreros: José Ángel Rodríguez Ribas por Andalucía, José María Clavería por Aragón, Fernando Martín Adúriz por Castilla y León, Marta Serra por Catalunya, Luciano González Anido por Galicia, Rosa Liguori por Madrid, Juan Luis Borda por el País Vasco y José Rubio por Valencia.

Rosa-Alba Zaidel

Tesorera ELP

Barcelona, 11 de noviembre de 2006

Balance de situación

CONSOLIDACION 30092006

jueves, 31 de agosto de 2006

Activo

Inmovilizado			90.028,76
215	APLICACIONES INFORMATICAS	6.639,00	
222	INSTALACIONES TECNICAS	6.653,53	
225	OTRAS INSTALACIONES	87.849,49	
226	MOBILIARIO	15.412,66	
227	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	8.232,67	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS (LARGO)	6.475,33	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-41.233,92	
Realizable			3.171,27
430	CLIENTES	3.171,27	
Disponible			139.573,53
570	CAJA PESETAS	8.911,55	
572	BANCO C/C, VISTA, PESETAS	130.661,98	
Otros activos			49.373,66
540	IVERSIONES FINAN. TEMP.	51.173,66	
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	-1.800,00	
			282.147,22

Pasivo

Fondos Propios			273.394,34
100	CAPITAL SOCIAL	29.927,73	
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	243.466,61	
Exigible a corto			11.078,24
400	PROVEEDORES	31,00	
465	CUENTAS CON EL PERSONAL	1.525,69	
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	8.038,83	
476	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	1.482,72	
Otros pasivos			-6.591,71
559	CTA. CTE. SEDES	-6.591,71	
			277.880,87

Resultado

4.266,35

282.147,22

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

CONSOLIDACION 30092006

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

REVISTAS Y

Ingresos

Ventas			27.903,59	6,57%
	70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS	7.303,35	1,72%
	70000102	VENTAS REVISTAS	3.464,06	0,82%
	70000103	VENTAS COLECCION	3.096,00	0,73%
	70000104	VENTAS OTRAS.	14.040,18	3,30%
			27.903,59	

Gastos

Variables			26.522,12	6,24%	10,15%
	60000102	COMPRA LIBRERIA INTERNA- O.PUB	120,33	0,03%	0,05%
	60100100	MATERIAL REV./LIB.EDIT.ELP.	250,00	0,06%	0,10%
	60700100	IMPRESA Y	14.832,36	3,49%	5,67%
	60700102	IMPRESA Y COMPOS.BOLETINES	659,92	0,16%	0,25%
	60700103	IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELP	7.779,10	1,83%	2,98%
	62400100	ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP	2.880,41	0,68%	1,10%
			26.522,12		

Resultado

1.381,47

OTRAS PUBLICACIONES

Ingresos

Ventas			3.174,62	0,75%
	70100201	VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.	3.174,62	0,75%
			3.174,62	

Gastos

Variables			9.972,72	2,35%	3,82%
	60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION	90,95	0,02%	0,03%
	60000202	COMPRA LIBRERIA	9.881,77	2,33%	3,78%
			9.972,72		

Resultado

-6.798,10

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

CONSOLIDACION 30092006

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Ingresos

Otros ingresos		15.553,05	3,66%	
72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS	15.553,05	3,66%	
		<u>15.553,05</u>		

Gastos

Variables		7.580,17	1,78%	2,90%
60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	2.514,21	0,59%	0,96%
60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	2.863,86	0,67%	1,10%
60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA	1.224,33	0,29%	0,47%
60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA	217,89	0,05%	0,08%
62400300	ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA	759,88	0,18%	0,29%
Fijos		2.308,87	0,54%	0,88%
62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA	1.237,67	0,29%	0,47%
62900300	PROVISION FONDOS BIBLIOTECA	721,20	0,17%	0,28%
62900308	CUOTA FIBCF-BIBLIOTECA	350,00	0,08%	0,13%
		<u>9.889,04</u>		

Resultado

5.664,01

JORNADAS

Ingresos

Otros ingresos		27.388,93	6,45%	
70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS	32.146,17	7,57%	
72100400	DEVOLUCIONES INCOBRABLES	-4.757,24	-1,12%	
		<u>27.388,93</u>		

Gastos

Variables		6.899,40	1,62%	2,64%
60200400	MATERIAL Y COMPRAS JORNADA	1.045,06	0,25%	0,40%
60700400	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	2.348,23	0,55%	0,90%
60700401	SERVICIOS DE	1.734,27	0,41%	0,66%
62400400	ENVIOS Y CORREOS JORNADAS	1.312,39	0,31%	0,50%
62400401	TAXIS Y MENSAJEROS JORNADAS	459,45	0,11%	0,18%
Fijos		26.982,55	6,35%	10,32%
62100400	LOCALES,SALAS-JORNADAS	22.028,35	5,18%	8,43%
62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	3.279,85	0,77%	1,25%
62700401	GASTOS COFFEE	1.237,35	0,29%	0,47%
62700402	GASTOS POR	187,00	0,04%	0,07%
64000400	PERSONAL-JORNADAS	250,00	0,06%	0,10%
		<u>33.881,95</u>		

Resultado

-6.493,02

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

CONSOLIDACION 30092006

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

CONVERSACIONES

Ingresos

Otros ingresos		8.820,00	2,08%	
70500500	INSCRIPCIONES CONVERSACION	8.820,00	2,08%	
		<u>8.820,00</u>		

Gastos

Variables		283,25	0,07%	0,11%
60700500	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	269,05	0,06%	0,10%
62400501	TAXIS Y MENSAJEROS CONVERS.	14,20	0,00%	0,01%
Fijos		3.097,79	0,73%	1,19%
62100500	LOCALES, SALAS-CONVERS.	642,80	0,15%	0,25%
62700500	GASTOS	489,25	0,12%	0,19%
62700501	GASTOS POR INVITAC. INSCRITOS	1.511,24	0,36%	0,58%
64000500	PERSONAL-CONVERS.	454,50	0,11%	0,17%
		<u>3.381,04</u>		

Resultado

5.438,96

ASAMBLEA

Gastos

Variables		2.774,21	0,65%	1,06%
60700600	IMPRESA Y	2.648,37	0,62%	1,01%
62400600	ENVIOS Y	125,84	0,03%	0,05%
Fijos		282,23	0,07%	0,11%
62700600	REPRESENTACION ASAMBLEA	282,23	0,07%	0,11%
		<u>3.056,44</u>		

Resultado

-3.056,44

REUNIONES

Gastos

Fijos		4.004,41	0,94%	1,53%
62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.	3.559,41	0,84%	1,36%
62900700	GASTOS DE PRESIDENCIA	445,00	0,10%	0,17%
		<u>4.004,41</u>		

Resultado

-4.004,41

APORTACIONES

Gastos

Variables		151.371,50	35,63%	57,92%
65100800	AYUDAS FUNDACION	151.371,50	35,63%	57,92%
		<u>151.371,50</u>		

Resultado

-151.371,50

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

CONSOLIDACION 30092006

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-621,65	-0,15%
	70000905	VENTAS FOTOCOPIAS	1.374,18	0,32%
	70000906	VARIOS	955,46	0,22%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-2.951,29	-0,69%
Otros ingresos			425.491,31	100,15%
	70500900	CONTRIBUCIONES EN GASTOS	19.539,10	4,60%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	269.359,47	63,40%
	72600900	APORTACIONES RECIBIDAS	134.780,00	31,72%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.812,74	0,43%
			424.869,66	

Gastos

Variables			24.027,04	5,66%	9,19%
	60000906	GASTOS VARIOS	6.857,92	1,61%	2,62%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	9.145,44	2,15%	3,50%
	60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL	377,61	0,09%	0,14%
	60700900	IMPRESA Y	3.401,75	0,80%	1,30%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	2.017,31	0,47%	0,77%
	62400901	TRANSPORTES Y	2.227,01	0,52%	0,85%
Fijos			216.645,81	50,99%	82,89%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	90.845,03	21,38%	34,76%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	995,61	0,23%	0,38%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	1.174,96	0,28%	0,45%
	62200902	REPARACIONES INFORM.GENERAL	297,24	0,07%	0,11%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	11.236,77	2,64%	4,30%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	4.319,12	1,02%	1,65%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	6.203,84	1,46%	2,37%
	62500900	PRIMAS DE SEGUROS	835,94	0,20%	0,32%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	6.042,49	1,42%	2,31%
	62700900	PUBLICIDAD-GENERAL	638,76	0,15%	0,24%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	11.289,45	2,66%	4,32%
	62800901	SUMINISTROS	3.541,33	0,83%	1,35%
	62900900	COMUNICACIONES	9.983,34	2,35%	3,82%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	8.211,17	1,93%	3,14%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	48.709,25	11,46%	18,64%
	64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	12.321,51	2,90%	4,71%
Financieros			20,43	0,00%	0,01%
	66900900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,43	0,00%	0,01%
Amortizaciones y provisiones			20.671,00	4,87%	7,91%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	20.671,00	4,87%	7,91%
			261.364,28		

Resultado

163.505,38

ESCUELA LACANIANA

COMUNIDAD CATALUNYA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1-octu-05	238,94 €	14.362,44 €
Saldo Final	31-agos-06	268,01 €	23.143,50 €
Variación Saldos Periodo		29,07 €	8.781,06 €
Inversiones Iniciales	1-octu-05		27.133,18 €
Inversiones Finales	31-agos-06		27.133,18 €
Variación Inversiones			0,00 €

COMUNIDAD GALICIA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1-octu-05	16,35 €	6.452,12 €
Saldo Final	31-agos-06	120,12 €	10.768,18 €
Variación periodo		103,77 €	4.316,06 €

COMUNIDAD PAIS VASCO

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1-octu-05	119,26 €	10.719,27 €
Saldo Final	31-agos-06	-105,96 €	11.243,88 €
Variación periodo		-225,22 €	524,61 €

COMUNIDAD DE MADRID

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1-octu-05	3.431,95 €	36.234,27 €
Saldo Final	31-agos-06	2.454,89 €	15.508,91 €
Variación Saldos Periodo		-977,06 €	-20.725,36 €
Inversiones Iniciales	1-octu-05		24.040,00 €
Inversiones Finales	31-agos-06		24.040,48 €
Variación Inversiones			0,48 €

COMUNIDAD DE VALENCIA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1-octu-05	-98,25 €	26.604,45 €
Saldo Final	31-agos-06	1.893,60 €	25.737,52 €
Variación periodo		1.991,85 €	-866,93 €

COMUNIDAD DE ANDALUCÍA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1-octu-05	1.168,61 €	7.998,64 €
Saldo Final	31-agos-06	1.732,76 €	3.382,88 €
Variación periodo		564,15 €	-4.615,76 €

COMUNIDAD DE ARAGON

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1-octu-05	432,55 €	86,46 €
Saldo Final	31-agos-06	539,40 €	171,56 €
Variación periodo		106,85 €	85,10 €

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1-octu-05	0,00 €	0,00 €
Saldo Final	31-agos-06	378,40 €	2.172,76 €
Variación periodo		378,40 €	2.172,76 €

ELP CENTRAL

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1-octu-05	223,95 €	41.153,68 €
Saldo Final	31-agos-06	1.630,33 €	38.532,79 €
Variación periodo		1.406,38 €	-2.620,89 €
Donaciones Fundación			151.371,50 €

TOTAL

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1-octu-05	5.533,36 €	143.611,33 €
Saldo Final	31-agos-06	8.911,55 €	130.661,98 €
Inversiones Iniciales	1-octu-05		51.173,18 €
Inversiones Finales	31-agos-06		51.173,66 €
Variación Inversiones			0,48 €
Donaciones Fundación			151.371,50 €

Balance de situación

ELP CENTRAL

jueves, 31 de agosto de 2006

Activo

Inmovilizado			2.405,00
21500000	APLICACIONES INFORMATICAS	2.405,00	
Realizable			0,00
Disponible			40.163,12
57000000	CAJA SEDE	1.630,33	
57200002	BANCO SEDE ELP CENTRAL	38.532,79	
			42.568,12

Pasivo

Fondos Propios			50.649,68
100	CAPITAL SOCIAL	29.927,73	
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	20.721,95	
Exigible a corto			0,00
Otros pasivos			-6.754,69
55900000	CTA. CTE. SEDE ANDALUCIA	-2.605,19	
55900001	CTA. CTE. SEDE VALENCIA	-277,59	
55900002	CTA. CTE. SEDE PAIS VASCO	-293,52	
55900003	CTA. CTE. SEDE MADRID	-12,97	
55900004	CTA. CTE. SEDE GALICIA	-3.526,94	
55900007	CTA. CTE. SEDE CATALUÑA	-38,48	
			43.894,99

Resultado

-1.326,87

42.568,12

Cuenta de resultados

ELP CENTRAL

jueves, 31 de agosto de 2006

		MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas		2.640,00	3.537,80
70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS		40,00
70000102	VENTAS REVISTAS		181,60
70000103	VENTAS COLECCION	2.640,00	3.096,00
70000104	VENTAS OTRAS.		220,20
Otros ingresos		212,88	223.300,80
70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS		31.426,17
70500500	INSCRIPCIONES CONVERSACION		8.820,00
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	210,35	47.727,58
72600900	APORTACIONES RECIBIDAS		134.780,00
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,53	547,05
		2.852,88	226.838,60
Gastos			
Variables		10.060,79	183.295,63
60000906	GASTOS VARIOS		6.086,84
60200400	MATERIAL Y COMPRAS JORNADA		1.045,06
60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	5.444,11	5.646,21
60700100	IMPRESA Y COMPOS.REV.EDIT.ELP		2.668,00
60700103	IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELP		7.240,82
60700400	IMPRESA Y FOTOCOPIAS JORNADAS		1.276,64
60700401	SERVICIOS DE TERCEROS-JORNADAS		1.619,27
60700500	IMPRESA Y FOTOCOPIAS CONVERSA		269,05
60700600	IMPRESA Y FOTOCOPIAS-ASAMBLEA		2.648,37
60700900	IMPRESA Y FOTOCOPIAS-GENERAL	90,00	234,83
62400100	ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP		312,97
62400400	ENVIOS Y CORREOS JORNADAS		784,87
62400401	TAXIS Y MENSAJEROS JORNADAS		459,45
62400501	TAXIS Y MENSAJEROS CONVERS.		14,20
62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		515,55
62400901	TRANSPORTES Y MENSAJ.-GENERAL	594,68	1.102,00
65100800	AYUDAS FUNDACION	3.932,00	151.371,50
Fijos		16,44	44.869,84
62100400	LOCALES,SALAS-JORNADAS		19.376,34
62100500	LOCALES,SALAS-CONVERS.		421,01
62100900	ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.		2.402,80
62300900	GESTORIAS GENERAL	-6,68	1.798,72
62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.		4.067,72
62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL		2.380,52
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	23,12	504,85
62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS		1.737,06
62700401	GASTOS COFFEE BREAK,cenas.-JOR		1.153,35
62700402	GASTOS POR PUBLICIDAD-JORNADAS		187,00
62700500	GASTOS REPRESENTACION-CONVERS.		369,25
62700501	GASTOS POR INVITAC. INSCRITOS		1.496,93
62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.		1.532,98
62700900	PUBLICIDAD-GENERAL		634,76
62700901	GASTOS REPRESENTACION -GENERAL		4.513,05

Cuenta de resultados

ELP CENTRAL

jueves, 31 de agosto de 2006

		MENSUAL	ACUMULADO
62900700	GASTOS DE PRESIDENCIA		445,00
64000400	PERSONAL-JORNADAS		250,00
64000500	PERSONAL-CONVERS.		454,50
64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL		1.144,00
		10.077,23	228.165,47
Resultado		-7.224,35	-1.326,87

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

REVISTAS Y

Ingresos

Ventas			3.537,80	1,93%
	70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS	40,00	0,02%
	70000102	VENTAS REVISTAS	181,60	0,10%
	70000103	VENTAS COLECCION	3.096,00	1,69%
	70000104	VENTAS OTRAS.	220,20	0,12%
			3.537,80	

Gastos

Variables			10.221,79	5,58%	32,94%
	60700100	IMPRESA Y	2.668,00	1,46%	8,60%
	60700103	IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELP	7.240,82	3,96%	23,33%
	62400100	ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP	312,97	0,17%	1,01%
			10.221,79		

Resultado

-6.683,99

JORNADAS

Ingresos

Otros ingresos			31.426,17	17,17%
	70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS	31.426,17	17,17%
			31.426,17	

Gastos

Variables			5.185,29	2,83%	16,71%
	60200400	MATERIAL Y COMPRAS JORNADA	1.045,06	0,57%	3,37%
	60700400	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	1.276,64	0,70%	4,11%
	60700401	SERVICIOS DE	1.619,27	0,88%	5,22%
	62400400	ENVIOS Y CORREOS JORNADAS	784,87	0,43%	2,53%
	62400401	TAXIS Y MENSAJEROS JORNADAS	459,45	0,25%	1,48%
Fijos			22.703,75	12,40%	73,16%
	62100400	LOCALES,SALAS-JORNADAS	19.376,34	10,59%	62,44%
	62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	1.737,06	0,95%	5,60%
	62700401	GASTOS COFFEE	1.153,35	0,63%	3,72%
	62700402	GASTOS POR	187,00	0,10%	0,60%
	64000400	PERSONAL-JORNADAS	250,00	0,14%	0,81%
			27.889,04		

Resultado

3.537,13

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

CONVERSACIONES

Ingresos

Otros ingresos		8.820,00	4,82%	
70500500	INSCRIPCIONES CONVERSACION	8.820,00	4,82%	

Gastos

Variables		283,25	0,15%	0,91%
60700500	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	269,05	0,15%	0,87%
62400501	TAXIS Y MENSAJEROS CONVERS.	14,20	0,01%	0,05%
Fijos		2.741,69	1,50%	8,84%
62100500	LOCALES,SALAS-CONVERS.	421,01	0,23%	1,36%
62700500	GASTOS	369,25	0,20%	1,19%
62700501	GASTOS POR INVITAC. INSCRITOS	1.496,93	0,82%	4,82%
64000500	PERSONAL-CONVERS.	454,50	0,25%	1,46%

3.024,94

Resultado

5.795,06

ASAMBLEA

Gastos

Variables		2.648,37	1,45%	8,53%
60700600	IMPRESA Y	2.648,37	1,45%	8,53%

2.648,37

Resultado

-2.648,37

REUNIONES

Gastos

Fijos		1.977,98	1,08%	6,37%
62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.	1.532,98	0,84%	4,94%
62900700	GASTOS DE PRESIDENCIA	445,00	0,24%	1,43%

1.977,98

Resultado

-1.977,98

APORTACIONES

Gastos

Variables		151.371,50	82,69%	487,79%
65100800	AYUDAS FUNDACION	151.371,50	82,69%	487,79%

151.371,50

Resultado

-151.371,50

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Otros ingresos		183.054,63	100,00%
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	47.727,58	26,07%
72600900	APORTACIONES RECIBIDAS	134.780,00	73,63%
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	547,05	0,30%
		183.054,63	

Gastos

Variables		13.585,43	7,42%	43,78%
60000906	GASTOS VARIOS	6.086,84	3,33%	19,61%
60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	5.646,21	3,08%	18,19%
60700900	IMPRESA Y	234,83	0,13%	0,76%
62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	515,55	0,28%	1,66%
62400901	TRANSPORTES Y	1.102,00	0,60%	3,55%
Fijos		17.446,42	9,53%	56,22%
62100900	ALQUILERES LOCALES	2.402,80	1,31%	7,74%
62300900	GESTORIAS GENERAL	1.798,72	0,98%	5,80%
62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	4.067,72	2,22%	13,11%
62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	2.380,52	1,30%	7,67%
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	504,85	0,28%	1,63%
62700900	PUBLICIDAD-GENERAL	634,76	0,35%	2,05%
62700901	GASTOS REPRESENTACION	4.513,05	2,47%	14,54%
64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	1.144,00	0,62%	3,69%
		31.031,85		

Resultado

152.022,78

Extracto de cuentas**ELP CENTRAL****65100800 AYUDAS FUNDACION**

Fecha	Descripción	Documento	Debe	Haber	Saldo
01/10/2005	ALQUILER		1.043,33		1.043,33
01/10/2005	NOMINA GASTOS CPCT		1.051,00		2.094,33
18/10/2005	IRPF		484,65		2.578,98
01/11/2005	GASTOS CPCT		1.051,00		3.629,98
02/11/2005	ALQUILER CPCT		1.043,33		4.673,31
25/11/2005	MEDICONSULTING		40,60		4.713,91
25/11/2005	MEDICONSULTING		278,40		4.992,31
01/12/2005	ALQUILER		1.043,33		6.035,64
01/12/2005	GASTOS CPCT		1.051,00		7.086,64
19/12/2005	FUNDACION CPCT		3.400,00		10.486,64
01/01/2006	GASTOS CPCT		1.051,00		11.537,64
02/01/2006	ALQUILER LOCAL		1.043,33		12.580,97
10/01/2006	NOTARIA		83,06		12.664,03
14/01/2006	DONACION		4.320,00		16.984,03
17/01/2006	MOBILIARIO		1.000,00		17.984,03
18/01/2006	IRPF ALQUILERES		464,85		18.448,88
27/01/2006	DONACION		3.000,00		21.448,88
27/01/2006	GRANADA FIANZA		2.000,00		23.448,88
01/02/2006	ALQUILER		1.043,33		24.492,21
01/02/2006	GASTOS CPCT		1.051,00		25.543,21
09/02/2006	DONACION		5.000,00		30.543,21
14/02/2006	CPCT DOMICILIACIONES		1.000,00		31.543,21
15/02/2006	CONSULTA CONTRATOS CPCT		45,45		31.588,66
23/02/2006	SEGURO RESP. CIVIL		378,85		31.967,51
23/02/2006	GASTOS INSTALACION CPCT		5.000,00		36.967,51
01/03/2006	ALQUILER LOCAL		1.043,33		38.010,84
01/03/2006	GASTOS CPCT		1.051,00		39.061,84
06/03/2006	MEDICONSULTING		412,93		39.474,77
15/03/2006	INFORMATICA		417,60		39.892,37
15/03/2006	MEDICONSULTING		40,60		39.932,97
15/03/2006	MEDICONSULTING		116,00		40.048,97
17/03/2006	TRYPON		5.169,83		45.218,80
19/03/2006	CONTRATO ALQUILER		4.000,00		49.218,80
01/04/2006	SERVICIO TRASPASOS		1.051,00		50.269,80
03/04/2006	ALQUILER		1.043,33		51.313,13
03/04/2006	TRASPASO FONDOS		5.100,00		56.413,13
04/04/2006	TRASPASO FONDOS		3.600,00		60.013,13
13/04/2006	IRPF ALQUILER		1.106,46		61.119,59
21/04/2006	INFORM. MEDICA		384,80		61.504,39
21/04/2006	INFORM. MEDICA		2.387,28		63.891,67
26/04/2006	MOBILIARIO		3.762,24		67.653,91
01/05/2006	GASTOS CPCT		1.051,00		68.704,91
01/05/2006	TRASPASO		1.200,00		69.904,91
02/05/2006	ALQUILER		1.043,33		70.948,24
05/05/2006	TRASPASO		1.200,00		72.148,24
15/05/2006	ALQUILER		131,43		72.279,67
28/05/2006	INSTALACION		2.000,00		74.279,67
29/05/2006	INSTALACION		5.000,00		79.279,67
01/06/2006	ALQUILER		1.087,15		80.366,82
01/06/2006	GASTOS CPCT		1.051,00		81.417,82
01/06/2006	TRANSFERENCIA		1.212,00		82.629,82
01/06/2006	TRANSFERENCIA		800,00		83.429,82
01/06/2006	TRANSFERENCIA		120,00		83.549,82
01/06/2006	TRANSFERENCIA		600,00		84.149,82
01/06/2006	TRANSFERENCIA		1.200,00		85.349,82
15/06/2006	SECRETARIA		800,00		86.149,82
21/06/2006	INFORMATICA MEDICA		100,22		86.250,04

Extracto de cuentas

ELP CENTRAL

65100800 AYUDAS FUNDACION

Fecha	Descripción	Documento	Debe	Haber	Saldo
01/07/2006	SERVICIO TRASPASOS		5.151,00		91.401,04
01/07/2006	SERVICIO TRASPASOS		1.212,00		92.613,04
01/07/2006	SERVICIO TRASPASOS		1.200,00		93.813,04
01/07/2006	SERVICIO TRASPASOS		800,00		94.613,04
01/07/2006	SERVICIO TRASPASOS		600,00		95.213,04
03/07/2006	TRANSFERENCIAS		120,00		95.333,04
10/07/2006	TRASPASO FONDOS		51.000,00		146.333,04
17/07/2006	IRPF ALQUILER		1.106,46		147.439,50
01/08/2006	TRASPASO		1.212,00		148.651,50
01/08/2006	TRASPASO		1.200,00		149.851,50
01/08/2006	TRASPASO		800,00		150.651,50
01/08/2006	TRASPASO		120,00		150.771,50
01/08/2006	TRASPASO		600,00		151.371,50
	Total periodo		151.371,50		151.371,50
	Totales		151.371,50		151.371,50

Balance de situación

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

jueves, 31 de agosto de 2006

Activo

Inmovilizado			4.881,86
22600001	MOBILIARIO	1.981,86	
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS ,ALQUILER	2.900,00	
Realizable			0,00
Disponible			5.115,64
57000000	CAJA SEDE	1.732,76	
57200012	BANCO SEDE ANDALUCIA	3.382,88	
			9.997,50

Pasivo

Fondos Propios			8.212,06
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	8.212,06	
Exigible a corto			3.312,39
47500003	HACIENDA ACREEDOR RET.ALQUILER	3.312,39	
			11.524,45

Resultado

-1.526,95

9.997,50

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

jueves, 31 de agosto de 2006

		MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas			267,73
70000906	VARIOS		267,73
Otros ingresos		2.391,94	30.695,11
72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS		1.847,05
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	2.393,00	28.842,03
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-1,06	6,03
		2.391,94	30.962,84
Gastos			
Variables		50,00	2.381,99
60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	50,00	700,00
60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL		20,80
60700400	IMPRESA Y FOTOCOPIAS JORNADAS		1.071,59
60700401	SERVICIOS DE TERCEROS-JORNADAS		115,00
60700900	IMPRESA Y FOTOCOPIAS-GENERAL		8,40
62400400	ENVIOS Y CORREOS JORNADAS		466,20
Fijos		2.418,58	30.107,80
62100400	LOCALES,SALAS-JORNADAS		1.418,00
62100900	ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.	2.128,00	18.971,92
62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL		10,90
62300900	GESTORIAS GENERAL	141,20	1.763,64
62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL		3.175,32
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	67,52	780,58
62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA		273,70
62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS		1.337,65
62700500	GASTOS REPRESENTACION-CONVERS.		120,00
62700501	GASTOS POR INVITAC. INSCRITOS		14,31
62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.		498,60
62700901	GASTOS REPRESENTACION -GENERAL		330,00
62800901	SUMINISTROS	26,13	412,20
62900900	COMUNICACIONES	55,73	464,98
62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		536,00
		2.468,58	32.489,79
Resultado		-76,64	-1.526,95

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Ingresos

Otros ingresos			1.847,05	6,34%	
	72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS	1.847,05	6,34%	
			<u>1.847,05</u>		

Gastos

Variables			700,00	2,40%	2,64%
	60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	700,00	2,40%	2,64%
Fijos			273,70	0,94%	1,03%
	62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA	273,70	0,94%	1,03%
			<u>973,70</u>		

Resultado

873,35

JORNADAS

Gastos

Variables			1.652,79	5,68%	6,24%
	60700400	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	1.071,59	3,68%	4,05%
	60700401	SERVICIOS DE	115,00	0,39%	0,43%
	62400400	ENVIOS Y CORREOS JORNADAS	466,20	1,60%	1,76%
Fijos			2.755,65	9,46%	10,41%
	62100400	LOCALES,SALAS-JORNADAS	1.418,00	4,87%	5,36%
	62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	1.337,65	4,59%	5,05%
			<u>4.408,44</u>		

Resultado

-4.408,44

CONVERSACIONES

Gastos

Fijos			134,31	0,46%	0,51%
	62700500	GASTOS	120,00	0,41%	0,45%
	62700501	GASTOS POR INVITAC. INSCRITOS	14,31	0,05%	0,05%
			<u>134,31</u>		

Resultado

-134,31

REUNIONES

Gastos

Fijos			498,60	1,71%	1,88%
	62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.	498,60	1,71%	1,88%
			<u>498,60</u>		

Resultado

-498,60

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			267,73	0,92%
	70000906	VARIOS	267,73	0,92%
Otros ingresos			28.848,06	99,08%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	28.842,03	99,06%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6,03	0,02%
			29.115,79	

Gastos

Variables			29,20	0,10%	0,11%
	60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL	20,80	0,07%	0,08%
	60700900	IMPRESION Y	8,40	0,03%	0,03%
Fijos			26.445,54	90,83%	99,89%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	18.971,92	65,16%	71,66%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	10,90	0,04%	0,04%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	1.763,64	6,06%	6,66%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	3.175,32	10,91%	11,99%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	780,58	2,68%	2,95%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	330,00	1,13%	1,25%
	62800901	SUMINISTROS	412,20	1,42%	1,56%
	62900900	COMUNICACIONES	464,98	1,60%	1,76%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	536,00	1,84%	2,02%
			26.474,74		

Resultado

2.641,05

Balance de situación

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 31 de agosto de 2006

Activo

Realizable				0,00
Disponibile				710,96
57000000	CAJA SEDE	539,40		
57200005	BANCO SEDE ARAGON	171,56		
				710,96

Pasivo

Fondos Propios				519,01
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	519,01		
Exigible a corto				0,00
				519,01
Resultado				191,95
				710,96

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 31 de agosto de 2006

		MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas			-67,46
70000102	VENTAS REVISTAS		36,00
70000104	VENTAS OTRAS.		93,00
70000906	VARIOS		19,90
70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS		-216,36
Otros ingresos		-0,17	9.301,16
70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS		720,00
70500900	CONTRIBUCIONES EN GASTOS GENER		900,00
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS		7.680,18
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-0,17	0,98
		-0,17	9.233,70
Gastos			
Variables			585,25
60000906	GASTOS VARIOS		102,33
60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL		81,85
60700900	IMPRESA Y FOTOCOPIAS-GENERAL		391,27
62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		9,80
Fijos		706,14	8.436,33
62100900	ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.	517,05	5.889,98
62300900	GESTORIAS GENERAL	48,72	524,43
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1,38	310,06
62700901	GASTOS REPRESENTACION -GENERAL		20,00
62800901	SUMINISTROS		402,66
62900900	COMUNICACIONES	66,99	377,67
62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		119,53
64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	72,00	792,00
Financieros		0,24	20,17
66900900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,24	20,17
		706,38	9.041,75
Resultado		-706,55	191,95

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

REVISTAS Y

Ingresos

Ventas			129,00	1,54%
	70000102	VENTAS REVISTAS	36,00	0,43%
	70000104	VENTAS OTRAS.	93,00	1,11%
			129,00	

Resultado

129,00

JORNADAS

Ingresos

Otros ingresos			720,00	8,59%
	70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS	720,00	8,59%
			720,00	

Resultado

720,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-196,46	-2,34%
	70000906	VARIOS	19,90	0,24%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-216,36	-2,58%
Otros ingresos			8.581,16	102,34%
	70500900	CONTRIBUCIONES EN GASTOS	900,00	10,73%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	7.680,18	91,60%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,98	0,01%
			8.384,70	

Gastos

Variables			585,25	6,98%	6,47%
	60000906	GASTOS VARIOS	102,33	1,22%	1,13%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	81,85	0,98%	0,91%
	60700900	IMPRESA Y	391,27	4,67%	4,33%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	9,80	0,12%	0,11%
Fijos			8.436,33	100,62%	93,30%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	5.889,98	70,25%	65,14%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	524,43	6,25%	5,80%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	310,06	3,70%	3,43%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	20,00	0,24%	0,22%
	62800901	SUMINISTROS	402,66	4,80%	4,45%
	62900900	COMUNICACIONES	377,67	4,50%	4,18%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	119,53	1,43%	1,32%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	792,00	9,45%	8,76%
Financieros			20,17	0,24%	0,22%
	66900900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,17	0,24%	0,22%
			9.041,75		

Resultado

-657,05

Balance de situación

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

miércoles, 30 de agosto de 2006

Activo

Inmovilizado			871,60
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	871,60	
Realizable			0,00
Disponible			2.551,16
57000000	CAJA SEDE	378,40	
57200014	BANCO SEDE CASTILLA Y LEON	2.172,76	
			3.422,76

Pasivo

Exigible a corto		0,00
		0,00

Resultado

3.422,76

3.422,76

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

miércoles, 30 de agosto de 2006

		MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas			-33,00
70000102	VENTAS REVISTAS		22,00
70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS		-55,00
Otros ingresos		550,00	5.895,02
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	550,00	5.895,00
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,02
		550,00	5.862,02
Gastos			
Variables		25,90	107,85
60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	25,90	76,10
60700900	IMPRESA Y FOTOCOPIAS-GENERAL		3,65
62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		28,10
Fijos		19,72	2.331,15
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	5,80	88,02
62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.		40,00
62700901	GASTOS REPRESENTACION -GENERAL		918,32
62900900	COMUNICACIONES	13,92	234,81
64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL		1.050,00
Financieros			0,26
66900900	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,26
		45,62	2.439,26
Resultado		504,38	3.422,76

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

miércoles, 30 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

REVISTAS Y

Ingresos

Ventas		22,00	0,38%	
	70000102	VENTAS REVISTAS	22,00	0,38%
		22,00		

Resultado

22,00

BIBLIOTECA

Gastos

Variables		76,10	1,30%	3,28%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	76,10	1,30%
		76,10		

Resultado

-76,10

REUNIONES

Gastos

Fijos		40,00	0,68%	1,72%
	62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.	40,00	0,68%
		40,00		

Resultado

-40,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

miércoles, 30 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-55,00	-0,94%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-55,00	-0,94%
Otros ingresos			5.895,02	100,94%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	5.895,00	100,94%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,02	0,00%
			<u>5.840,02</u>	

Gastos

Variables			31,75	0,54%	1,37%
	60700900	IMPRESA Y	3,65	0,06%	0,16%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	28,10	0,48%	1,21%
Fijos			2.291,15	39,23%	98,62%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	88,02	1,51%	3,79%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	918,32	15,72%	39,53%
	62900900	COMUNICACIONES	234,81	4,02%	10,11%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	1.050,00	17,98%	45,20%
Financieros			0,26	0,00%	0,01%
	66900900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,26	0,00%	0,01%
			<u>2.323,16</u>		

Resultado

3.516,86

Balance de situación

COMUNIDAD DE CATALUÑA

jueves, 31 de agosto de 2006

Activo

Inmovilizado			70.843,06
21500000	APLICACIONES INFORMATICAS	4.234,00	
22200001	INSTALACIONES-EQUIPO DE VIDEO	6.653,53	
22500000	OTRAS INSTALACIONES	87.849,49	
22600001	MOBILIARIO	6.733,03	
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	4.151,16	
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS ,ALQUILER	591,95	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-39.370,10	
Realizable			868,18
430	CLIENTES	868,18	
Disponible			23.411,51
57000004	CAJA TARRAGONA	268,01	
57200003	BANCO SEDE BARCELONA	17.162,62	
57200004	BANCO SEDE TARRAGONA	5.980,88	
Otros activos			25.333,18
54000000	INVERSIONES FINAN. TEMP.	27.133,18	
56000000	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	-1.800,00	
			120.455,93

Pasivo

Fondos Propios			127.533,97
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	208.523,01	
12100000	RESULTADOS EJERC. ANTER.	-91.947,36	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	10.958,32	
Exigible a corto			2.699,17
400	PROVEEDORES	31,00	
46500007	Carmen Prada Leiva (BCN)	775,69	
46500016	Jesus Capilla Perez (TAR)	180,00	
46500018	Olga Dolz Ulldemolins	570,00	
47500001	HACIENDA ACREEDOR RETENCIONES	316,80	
47600000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	825,68	
Otros pasivos			162,98
55900005	CTA. CTE. SEDE ELP CENTRAL	162,98	
			130.396,12

Resultado

-9.940,19

120.455,93

Balance Detallado Comunidad Cataluña

TENÍAMOS AL INICIO DE EJERCICIO	
Caja Barcelona	204,79 €
Caja Tarragona	34,15 €
Banco Barcelona	9.000,00 €
Banco Tarragona	5.362,44 €
Deuda de Clientes con Sede	4.530,56 €
Instalaciones Técnicas	6.566,58 €
Otras Instalaciones	87.849,49 €
Mobiliario	6.733,03 €
Equipos Informaticos	1.715,16 €
Aplicaciones Informaticas	
Inversiones Financieras	27.133,18 €
Amortizaciones	- 19.685,05 €
Fianzas Constituidas	591,95 €
Fianza Recibidas	- 1.800,00 €
TOTAL	128.236,28

TENEMOS A FINAL DE EJERCICIO	
Caja Barcelona	- €
Caja Tarragona	268,01 €
Banco Barcelona	17.162,62 €
Banco Tarragona	5.980,88 €
Deuda de Clientes con Sede	868,18 €
Instalaciones Técnicas	6.653,53 €
Otras Instalaciones	87.849,49 €
Mobiliario	6.733,03 €
Equipos Informaticos	4.151,16 €
Aplicaciones Informaticas	4.234,00 €
Inversiones Financieras	27.133,18 €
Amortizaciones	- 39.370,10 €
Fianzas Constituidas	591,95 €
Fianza Recibidas	- 1.800,00 €
TOTAL	120.455,93

DEBEMOS	
Librería Xoroi	31,00 €
Nominas	1.525,69 €
H. P. Retenciones	316,80 €
SS	825,68 €
Deuda con ELP	162,98 €
TOTAL	2.862,15 €

DEBÍAMOS	
La Central	95,34 €
Librería Xoroi	- 38,15 €
Ibexpress	96,49 €
Nominas	210,45 €
H. P. Retenciones	338,18 €
TOTAL	702,31 €

	SUMATORIO
Tenemos	120.455,93 €
Debemos	2.862,15 €
Teníamos	128.236,28 €
Debíamos	702,31 €
Pérdidas	- 9.940,19 €

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

REVISTAS Y

Ingresos

Ventas			15.177,39	24,50%
	70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS	7.263,35	11,72%
	70000102	VENTAS REVISTAS	3.224,46	5,20%
	70000104	VENTAS OTRAS.	4.689,58	7,57%
			15.177,39	

Gastos

Variables			14.470,08	23,36%	18,31%
	60700100	IMPRESA Y	11.364,36	18,34%	14,38%
	60700103	IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELP	538,28	0,87%	0,68%
	62400100	ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP	2.567,44	4,14%	3,25%
			14.470,08		

Resultado

707,31

OTRAS PUBLICACIONES

Ingresos

Ventas			3.174,62	5,12%
	70100201	VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.	3.174,62	5,12%
			3.174,62	

Gastos

Variables			3.011,75	4,86%	3,81%
	60000202	COMPRA LIBRERIA	3.011,75	4,86%	3,81%
			3.011,75		

Resultado

162,87

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Ingresos

Otros ingresos			13.670,00	22,07%
	72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS	13.670,00	22,07%
			13.670,00	

Gastos

Variables			1.791,79	2,89%	2,27%
	60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	404,30	0,65%	0,51%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	465,91	0,75%	0,59%
	60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA	205,38	0,33%	0,26%
	60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA	180,80	0,29%	0,23%
	62400300	ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA	535,40	0,86%	0,68%
Fijos			851,79	1,37%	1,08%
	62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA	701,79	1,13%	0,89%
	62900308	CUOTA FIBCF-BIBLIOTECA	150,00	0,24%	0,19%
			2.643,58		

Resultado

11.026,42

DEVOLUCIONES

Ingresos

Otros ingresos			-4.757,24	-7,68%
	72100400	DEVOLUCIONES INCOBRABLES	-4.757,24	-7,68%
			-4.757,24	

Resultado

-4.757,24

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			1.439,59	2,32%
	70000905	VENTAS FOTOCOPIAS	924,18	1,49%
	70000906	VIARIOS	515,41	0,83%
Otros ingresos			60.509,78	97,68%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	59.688,00	96,35%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	821,78	1,33%
			61.949,37	

Gastos

Variables			2.305,31	3,72%	2,92%
	60000906	GASTOS VARIOS	22,20	0,04%	0,03%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	565,49	0,91%	0,72%
	60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL	356,81	0,58%	0,45%
	60700900	IMPRESA Y	1.231,00	1,99%	1,56%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	87,69	0,14%	0,11%
	62400901	TRANSPORTES Y	42,12	0,07%	0,05%
Fijos			57.038,56	92,07%	72,17%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	11.414,59	18,43%	14,44%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	401,02	0,65%	0,51%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	382,95	0,62%	0,48%
	62200902	REPARACIONES INFORM.GENERAL	219,24	0,35%	0,28%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	2.596,06	4,19%	3,28%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	89,40	0,14%	0,11%
	62500900	PRIMAS DE SEGUROS	443,90	0,72%	0,56%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1.566,02	2,53%	1,98%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	3.275,40	5,29%	4,14%
	62800901	SUMINISTROS	912,76	1,47%	1,15%
	62900900	COMUNICACIONES	2.971,39	4,80%	3,76%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	2.178,00	3,52%	2,76%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	22.601,32	36,48%	28,60%
	64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	7.986,51	12,89%	10,11%
Amortizaciones y provisiones			19.685,05	31,78%	24,91%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	19.685,05	31,78%	24,91%

79.028,92

Resultado

-17.079,55

Balance de situación

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 31 de agosto de 2006

Activo

Inmovilizado			1.236,61
22600001	MOBILIARIO	1.526,21	
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	168,26	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-457,86	
Realizable			0,00
Disponible			10.888,30
57000000	CAJA SEDE	120,12	
57200007	BANCO SEDE GALICIA CTA. NUEVA	10.768,18	
			12.124,91

Pasivo

Fondos Propios			5.353,39
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.503,83	
12100000	RESULTADOS EJERC. ANTER.	33,00	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	3.816,56	
Exigible a corto			3.535,91
47500003	HACIENDA ACREEDOR RET.ALQUILER	3.535,91	
			8.889,30

Resultado

3.235,61

12.124,91

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 31 de agosto de 2006

		MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas		-1.092,78	-892,78
70000104	VENTAS OTRAS.		200,00
70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-1.092,78	-1.092,78
Otros ingresos		2.109,61	22.630,08
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	2.110,32	22.626,08
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-0,71	4,00
		1.016,83	21.737,30
Gastos			
Variables		25,90	1.559,43
60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	25,90	587,80
60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL		36,63
60700100	IMPRESA Y COMPOS.REV.EDIT.ELP		800,00
62400300	ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA		135,00
Fijos		1.256,77	16.713,33
62100900	ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.	941,19	10.120,50
62300900	GESTORIAS GENERAL	61,48	668,96
62500900	PRIMAS DE SEGUROS		204,88
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	96,65	1.080,80
62800901	SUMINISTROS	37,24	489,66
62900900	COMUNICACIONES	120,21	1.772,53
62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		756,00
64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL		1.620,00
Amortizaciones y provisiones			228,93
68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL		228,93
		1.282,67	18.501,69
Resultado		-265,84	3.235,61

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

REVISTAS Y

Ingresos

Ventas			200,00	0,93%	
	70000104	VENTAS OTRAS.	200,00	0,93%	
			200,00		

Gastos

Variables			800,00	3,71%	4,71%
	60700100	IMPRESA Y	800,00	3,71%	4,71%
			800,00		

Resultado

-600,00

BIBLIOTECA

Gastos

Variables			722,80	3,36%	4,26%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	587,80	2,73%	3,46%
	62400300	ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA	135,00	0,63%	0,80%
			722,80		

Resultado

-722,80

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-1.092,78	-5,07%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-1.092,78	-5,07%
Otros ingresos			22.630,08	105,07%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	22.626,08	105,06%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,00	0,02%
			21.537,30	

Gastos

Variables			36,63	0,17%	0,22%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	36,63	0,17%	0,22%
Fijos			16.713,33	77,60%	98,44%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	10.120,50	46,99%	59,61%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	668,96	3,11%	3,94%
	62500900	PRIMAS DE SEGUROS	204,88	0,95%	1,21%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1.080,80	5,02%	6,37%
	62800901	SUMINISTROS	489,66	2,27%	2,88%
	62900900	COMUNICACIONES	1.772,53	8,23%	10,44%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	756,00	3,51%	4,45%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	1.620,00	7,52%	9,54%
Amortizaciones y provisiones			228,93	1,06%	1,35%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	228,93	1,06%	1,35%
			16.978,89		

Resultado

4.558,41

Balance de situación

COMUNIDAD DE MADRID

jueves, 31 de agosto de 2006

Activo

Inmovilizado			3.616,38
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	633,00	
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS ,ALQUILER	2.983,38	
Realizable			2.303,09
43000098	DEVOLUCIONES	2.303,09	
Disponible			17.963,80
57000000	CAJA SEDE	14,24	
57000001	CAJA LIBRERIA MADRID	663,94	
57000005	CAJA BIBLIOTECA MADRID	1.776,71	
57200000	BANCO SEDE MADRID	15.508,91	
Otros activos			24.040,48
54000000	INVERSIONES FINAN. TEMP.	24.040,48	
			47.923,75

Pasivo

Fondos Propios			37.227,53
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	37.227,53	
Exigible a corto			1.015,96
47500003	HACIENDA ACREEDOR RET.ALQUILER	511,55	
47600000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	504,41	
			38.243,49

Resultado

9.680,26

47.923,75

Balance Detallado Comunidad Madrid

TENÍAMOS AL INICIO DE EJERCICIO	
Caja	105,10
Caja	3.326,85
Banco	36.234,27
Inversiones Financieras	0,00
Fianza Alquiler	2.983,38
Cuotas pendientes de cobro	1.648,09
TOTAL	44.297,69

TENEMOS A FINAL DE EJERCICIO	
Caja	14,24
Caja	2.440,65
Banco	15.508,91
Inversiones Financieras	24.040,48
Fianza Alquiler	2.983,38
Cuotas pendientes de cobro	2.303,09
Equipos Informaticos	633,00
TOTAL	47.923,75

DEBEMOS	
Ret. IRPF Alquiler	511,55
Seguridad Social	504,41
TOTAL	1.015,96

DEBÍAMOS	
Ret. IRPF Alquiler	7.070,16
TOTAL	7.070,16

	SUMATORIO
Tenemos	47.923,75
Debemos	1.015,96
Teníamos	44.297,69
Debíamos	7.070,16
Beneficios	9.680,26

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

REVISTAS Y

Ingresos

Ventas			8.837,40	12,86%	
	70000104	VENTAS OTRAS.	8.837,40	12,86%	
			8.837,40		

Gastos

Variables			659,92	0,96%	1,15%
	60700102	IMPRESA Y COMPOS.BOLETINES	659,92	0,96%	1,15%
			659,92		

Resultado

8.177,48

OTRAS PUBLICACIONES

Gastos

Variables			6.870,02	10,00%	12,02%
	60000202	COMPRA LIBRERIA	6.870,02	10,00%	12,02%
			6.870,02		

Resultado

-6.870,02

BIBLIOTECA

Gastos

Variables			110,78	0,16%	0,19%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	25,90	0,04%	0,05%
	62400300	ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA	84,88	0,12%	0,15%
Fijos			821,20	1,20%	1,44%
	62900300	PROVISION FONDOS BIBLIOTECA	721,20	1,05%	1,26%
	62900308	CUOTA FIBCF-BIBLIOTECA	100,00	0,15%	0,17%
			931,98		

Resultado

-931,98

JORNADAS

Gastos

Fijos			1.289,01	1,88%	2,25%
	62100400	LOCALES,SALAS-JORNADAS	1.234,01	1,80%	2,16%
	62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	55,00	0,08%	0,10%
			1.289,01		

Resultado

-1.289,01

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

CONVERSACIONES

Gastos

Fijos			221,79	0,32%	0,39%
	62100500	LOCALES,SALAS-CONVERS.	221,79	0,32%	0,39%
			<u>221,79</u>		

Resultado

-221,79

ASAMBLEA

Gastos

Variables			125,84	0,18%	0,22%
	62400600	ENVIOS Y	125,84	0,18%	0,22%
Fijos			282,23	0,41%	0,49%
	62700600	REPRESENTACION ASAMBLEA	282,23	0,41%	0,49%
			<u>408,07</u>		

Resultado

-408,07

REUNIONES

Gastos

Fijos			310,80	0,45%	0,54%
	62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.	310,80	0,45%	0,54%
			<u>310,80</u>		

Resultado

-310,80

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-448,58	-0,65%
	70000905	VENTAS FOTOCOPIAS	450,00	0,66%
	70000906	VARIOS	147,42	0,21%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-1.046,00	-1,52%
Otros ingresos			69.146,94	100,65%
	70500900	CONTRIBUCIONES EN GASTOS	18.639,10	27,13%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	50.106,00	72,94%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	401,84	0,58%
			68.698,36	

Gastos

Variables			4.426,28	6,44%	7,74%
	60000906	GASTOS VARIOS	635,50	0,93%	1,11%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	922,85	1,34%	1,61%
	60700900	IMPRESA Y	946,32	1,38%	1,66%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	838,72	1,22%	1,47%
	62400901	TRANSPORTES Y	1.082,89	1,58%	1,89%
Fijos			52.737,63	76,77%	92,26%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	21.224,55	30,90%	37,13%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	574,94	0,84%	1,01%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	786,21	1,14%	1,38%
	62200902	REPARACIONES INFORM.GENERAL	78,00	0,11%	0,14%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	1.883,63	2,74%	3,30%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	162,00	0,24%	0,28%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	648,00	0,94%	1,13%
	62500900	PRIMAS DE SEGUROS	187,16	0,27%	0,33%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1.039,21	1,51%	1,82%
	62700900	PUBLICIDAD-GENERAL	4,00	0,01%	0,01%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	1.241,23	1,81%	2,17%
	62800901	SUMINISTROS	352,40	0,51%	0,62%
	62900900	COMUNICACIONES	2.185,40	3,18%	3,82%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	3.305,25	4,81%	5,78%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	16.253,80	23,66%	28,43%
	64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	2.811,85	4,09%	4,92%
			57.163,91		

Resultado

11.534,45

Balance de situación

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

jueves, 31 de agosto de 2006

Activo

Inmovilizado			3.554,97
22600001	MOBILIARIO	2.610,00	
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	1.411,35	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-466,38	
Realizable			0,00
Disponible			11.137,92
57000000	CAJA SEDE	-105,96	
57200009	BANCO SEDES PAIS VASCO	11.243,88	
			14.692,89

Pasivo

Fondos Propios			14.632,28
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	14.632,28	
Exigible a corto			260,44
47500003	HACIENDA ACREEDOR RET.ALQUILER	107,81	
47600000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	152,63	
			14.892,72

Resultado

-199,83

14.692,89

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

jueves, 31 de agosto de 2006

		MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas		-376,05	-431,15
70000906	VIARIOS		5,00
70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-376,05	-436,15
Otros ingresos			28.346,27
72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS		36,00
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS		28.299,60
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		10,67
		-376,05	27.915,12
Gastos			
Variables		120,40	3.007,22
60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION O.PUBL.		90,95
60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	120,40	1.631,35
60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA		18,95
60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL		498,09
60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA		37,09
60700900	IMPRESA Y FOTOCOPIAS-GENERAL		513,98
62400300	ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA		4,60
62400400	ENVIOS Y CORREOS JORNADAS		61,32
62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		150,89
Fijos		2.303,85	24.706,60
62100900	ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.	1.126,79	12.728,22
62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL		8,75
62300900	GESTORIAS GENERAL	139,92	1.252,08
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	8,40	328,54
62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA		262,18
62700901	GASTOS REPRESENTACION -GENERAL	239,80	991,45
62800901	SUMINISTROS	39,38	742,72
62900308	CUOTA FIBCF-BIBLIOTECA		100,00
62900900	COMUNICACIONES	148,11	1.594,67
62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		347,09
64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	323,55	4.827,75
64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	277,90	1.523,15
Amortizaciones y provisiones			401,13
68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL		401,13
		2.424,25	28.114,95
Resultado		-2.800,30	-199,83

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Gastos

Variables			90,95	0,33%	0,35%
	60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION	90,95	0,33%	0,35%
			<u>90,95</u>		

Resultado

-90,95

BIBLIOTECA

Ingresos

Otros ingresos			36,00	0,13%	
	72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS	36,00	0,13%	

36,00

Gastos

Variables			1.691,99	6,07%	6,53%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	1.631,35	5,85%	6,30%
	60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA	18,95	0,07%	0,07%
	60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA	37,09	0,13%	0,14%
	62400300	ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA	4,60	0,02%	0,02%
Fijos			362,18	1,30%	1,40%
	62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA	262,18	0,94%	1,01%
	62900308	CUOTA FIBCF-BIBLIOTECA	100,00	0,36%	0,39%

2.054,17

Resultado

-2.018,17

JORNADAS

Gastos

Variables			61,32	0,22%	0,24%
	62400400	ENVIOS Y CORREOS JORNADAS	61,32	0,22%	0,24%
			<u>61,32</u>		

Resultado

-61,32

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-431,15	-1,55%
	70000906	VARIOS	5,00	0,02%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-436,15	-1,56%
Otros ingresos			28.310,27	101,55%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	28.299,60	101,51%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10,67	0,04%
			27.879,12	

Gastos

Variables			1.162,96	4,17%	4,49%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	498,09	1,79%	1,92%
	60700900	IMPRESA Y	513,98	1,84%	1,98%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	150,89	0,54%	0,58%
Fijos			24.344,42	87,32%	93,96%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	12.728,22	45,66%	49,13%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	8,75	0,03%	0,03%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	1.252,08	4,49%	4,83%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	328,54	1,18%	1,27%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	991,45	3,56%	3,83%
	62800901	SUMINISTROS	742,72	2,66%	2,87%
	62900900	COMUNICACIONES	1.594,67	5,72%	6,16%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	347,09	1,24%	1,34%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	4.827,75	17,32%	18,63%
	64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	1.523,15	5,46%	5,88%
Amortizaciones y provisiones			401,13	1,44%	1,55%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	401,13	1,44%	1,55%
			25.908,51		

Resultado

1.970,61

Balance de situación

COMUNIDAD DE VALENCIA

jueves, 31 de agosto de 2006

Activo

Inmovilizado			2.619,28
22600001	MOBILIARIO	2.561,56	
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	997,30	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-939,58	
Realizable			0,00
Disponible			27.631,12
57000000	CAJA SEDE	1.893,60	
57200001	BANCO SEDE VALENCIA	25.737,52	
			30.250,40

Pasivo

Fondos Propios			29.266,42
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	29.266,42	
Exigible a corto			254,37
47500003	HACIENDA ACREEDOR RET.ALQUILER	254,37	
			29.520,79

Resultado

729,61

30.250,40

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE VALENCIA

jueves, 31 de agosto de 2006

		MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas		-105,00	-105,00
70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-105,00	-105,00
Otros ingresos		1.706,40	18.515,37
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	1.710,00	18.495,00
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-3,60	20,37
		1.601,40	18.410,37
Gastos			
Variables		25,90	4.721,27
60000102	COMPRA LIBRERIA INTERNA- O.PUB		120,33
60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA		1.409,91
60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	25,90	76,80
60000906	GASTOS VARIOS		11,05
60100100	MATERIAL REV./LIB.EDIT.ELP.		250,00
60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA		1.000,00
60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL		1.394,32
60700900	IMPRESA Y FOTOCOPIAS-GENERAL		72,30
62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		386,56
Fijos		843,84	12.603,60
62100900	ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.	715,57	8.092,47
62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO GENERAL		5,80
62300900	GESTORIAS GENERAL	69,60	749,25
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	25,64	344,41
62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS		150,14
62700401	GASTOS COFFEE BREAK,cenas.-JOR		84,00
62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.		1.177,03
62800901	SUMINISTROS	12,08	228,93
62900900	COMUNICACIONES	20,95	381,89
62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		969,30
64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL		420,38
Amortizaciones y provisiones			355,89
68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL		355,89
		869,74	17.680,76
Resultado		731,66	729,61

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

REVISTAS Y

Gastos

Variables				
		370,33	2,01%	2,76%
60000102	COMPRA LIBRERIA INTERNA- O.PUB	120,33	0,65%	0,90%
60100100	MATERIAL REV./LIB.EDIT.ELP.	250,00	1,36%	1,86%
		<u>370,33</u>		

Resultado

-370,33

BIBLIOTECA

Gastos

Variables				
		2.486,71	13,51%	18,54%
60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	1.409,91	7,66%	10,51%
60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	76,80	0,42%	0,57%
60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA	1.000,00	5,43%	7,46%
		<u>2.486,71</u>		

Resultado

-2.486,71

JORNADAS

Gastos

Fijos				
		234,14	1,27%	1,75%
62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	150,14	0,82%	1,12%
62700401	GASTOS COFFEE	84,00	0,46%	0,63%
		<u>234,14</u>		

Resultado

-234,14

REUNIONES

Gastos

Fijos				
		1.177,03	6,39%	8,78%
62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.	1.177,03	6,39%	8,78%
		<u>1.177,03</u>		

Resultado

-1.177,03

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

jueves, 31 de agosto de 2006

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-105,00	-0,57%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-105,00	-0,57%
Otros ingresos			18.515,37	100,57%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	18.495,00	100,46%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	20,37	0,11%
			<u>18.410,37</u>	

Gastos

Variables			1.864,23	10,13%	13,90%
	60000906	GASTOS VARIOS	11,05	0,06%	0,08%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	1.394,32	7,57%	10,40%
	60700900	IMPRESA Y	72,30	0,39%	0,54%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	386,56	2,10%	2,88%
Fijos			11.192,43	60,79%	83,45%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	8.092,47	43,96%	60,34%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	5,80	0,03%	0,04%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	749,25	4,07%	5,59%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	344,41	1,87%	2,57%
	62800901	SUMINISTROS	228,93	1,24%	1,71%
	62900900	COMUNICACIONES	381,89	2,07%	2,85%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	969,30	5,26%	7,23%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	420,38	2,28%	3,13%
Amortizaciones y provisiones			355,89	1,93%	2,65%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	355,89	1,93%	2,65%
			<u>13.412,55</u>		

Resultado

4.997,82



Escuela Lacaniana de Psicoanálisis
del Campo Freudiano

Avda. Diagonal 333, 3º 1ª - 08037 Barcelona - elp@ilimit.es