

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de la
ESCUELA LACANIANA de PSICOANÁLISIS

Valencia, 14 de noviembre de 2009

INFORME de TESORERÍA

Ejercicio 2008-2009



Escuela Lacaniana de Psicoanálisis
del Campo Freudiano

SUMARIO

La Tesorería de la ELP. <i>Emilio Faire</i>	3
I. Balance de la ELP-Central	
II. Balance consolidado de la ELP	

ANEXOS

Informes de los Tesoreros de las Comunidades de la ELP	
Comunidad de Andalucía. <i>Estanislao Mena Bellón</i>	8
Comunidad de Aragón. <i>Pedro Gras Castellón</i>	10
Comunidad Administrativa Diversa - Sede de Castilla y León.	
<i>Alfredo Cimiano Quintana</i>	12
Comunidad de Catalunya. <i>Laura Canedo Pardo</i>	14
Comunidad de Galicia. <i>M^a Antonia de Miguel García</i>	17
Comunidad de Madrid. <i>Santiago Castellanos Marcos</i>	19
Comunidad del País Vasco. <i>Luís Alba Rodríguez</i>	21
Comunidad de Valencia. <i>Concepción Lechón Castillejo</i>	23
Balance consolidado detallado de la ELP	25
Variaciones de saldos 2008-2009	27
Estados contables detallados de cada Comunidad de la ELP	
ELP-Central	29
Comunidad de Andalucía	36
Comunidad de Aragón	40
Comunidad Administrativa Diversa -Sede de Castilla y León	44
Comunidad de Catalunya	49
Comunidad de Galicia	55
Comunidad de Madrid	60
Comunidad del País Vasco	66
Comunidad de Valencia	70

LA TESORERÍA DE LA ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2008-2009

El presente informe abarca el período contable comprendido desde el 1 de septiembre de 2008 hasta el 31 de agosto de 2009 y atañe tanto a la Tesorería de la ELP-Central así como a la del conjunto de sus Comunidades.

Consta de tres grandes apartados:

I. BALANCE DE LA ELP-CENTRAL

II. BALANCE CONSOLIDADO DE LA ELP

III. ANEXOS:

- Informes de los Tesoreros de las Comunidades de la ELP
- Balance consolidado detallado de la ELP
- Variaciones de saldos 2008-2009
- Estados contables detallados de cada Comunidad de la ELP

Conviene señalar que, tras la Asamblea General Ordinaria del año pasado, 8 de noviembre de 2008, se procedió a la reglamentaria permutación de las Instancias de la ELP: el Directorio, el Consejo y las Juntas Directivas de cada Comunidad.

En este ejercicio económico se ha producido la separación entre la Tesorería de la ELP y la de la FCPOL. Esta última ha quedado a cargo de Victoria Vicente.

I. BALANCE DE LA ELP-CENTRAL

CUENTA DE RESULTADOS

Definición: Plasmación objetiva y documentada de la actividad a lo largo de un período contable. Recoge el beneficio o la pérdida de un ejercicio económico.

La diferencia entre ingresos y gastos es de 26.288,86 euros.

Ingresos	122.252,33 €
Gastos	95.963,47 €
Variación periodo	26.288,86 €

Respecto a los ingresos:

Como refleja el informe detallado en el anexo correspondiente, los ingresos se distribuyen este año de la siguiente manera:

- Ingresos por cuotas de miembros. Es la principal partida.
- Ingresos por las VII Jornadas de la ELP.
- Ingresos por la X Conversación de la ELP.

- Ingresos por las ventas de las Publicaciones de la ELP.
- La cantidad que la ELP-Central adelantó a la organización de PIPOL IV.
- Otros ingresos (intereses bancarios). Son menores respecto a otros ejercicios anteriores. “La crisis” afecta a los intereses bancarios también.
- Parte de la subvención del Ministerio para las pasadas VII Jornadas de la ELP, imputada contablemente al presente ejercicio, que fue gestionada desde la ELP pero destinada a la FCPOL.

Respecto a los gastos:

En este apartado se contabilizan, entre otros, los gastos generados por:

- La edición de la Revista *El Psicoanálisis*, y de la X Conversación de la ELP, *La autorización del psicoanalista y su formación*.
- La Asamblea General Ordinaria del año pasado.
- Las reuniones del Consejo y del Directorio Ampliado.
- Las reuniones del Cartel del Pase.
- Los originados de compartir, 50%, con diferentes Sedes el *Seminario Itinerante hacia PIPOL 4*.
- El porcentaje anual de las cuotas de la ELP como participación en la FEED.

BALANCE DE SITUACIÓN

Definición: Refleja el estado contable en una determinada fecha del ejercicio. En este informe, es la instantánea de la situación económica de la ELP en el cierre del ejercicio 08-09, a 31 de agosto de 2009.

Variación en la cuenta bancaria:

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/08/2008	689,32 €	108.866,53 €
Saldo Final	31/08/2009	371,47 €	118.044,90 €
Préstamo a FCPOL			12.000,00 €
Variación saldos periodo		- 317,85 €	21.178,37 €

Consideraciones:

- Si revisamos los datos vemos que en este período los ingresos por cuotas logran cubrir los gastos propios de la Escuela.
- Es evidente que los números se pueden leer de muchas formas. Una posible, es la estrictamente contable. Una lectura así debe ser matizada puesto que muchas de las entradas y salidas, en las diversas partidas, o bien corresponden a flecos de anteriores

ejercicios o corresponden al próximo. No olvidemos que la instantánea del balance situacional refleja —como se dijo al inicio del Informe— un concreto período temporal que va desde el 1 de septiembre de 2008 a 31 de agosto de 2009.

Por esto, en el Balance de situación, en el *Pasivo, en Otros pasivos*, “Cta. Cte. Sede Cataluña” figura como deuda para con la Comunidad de Cataluña, la cantidad de 9.015,74 € que, corresponde a la aportación del 40% del importe total de la puesta en marcha del “Catálogo *on line*” de la Red de Bibliotecas de la FIBOL adscritas a la ELP/BCFB. Del 60% complementario, la Comunidad de Cataluña se ha hecho cargo como figura en su respectivo Informe. Esta modalidad de reparto fue aprobado por el Consejo anterior, en su reunión de 28 de septiembre de 2009.

Se trata de una iniciativa que pone al alcance de toda la Escuela y de los interesados en cualquier parte del mundo, el acceso a la información sobre el fondo bibliográfico de la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona (BCFB).

He de decir que esta deuda ya está satisfecha hace dos meses. Esto se verá reflejado en el próximo ejercicio económico, como inversión.

—En el Balance de situación, en el *Activo, Otros activos*, figura una partida de 12.000 €. Se trata de la suma de dos préstamos —con un interés del 3,5%— que la ELP hizo a la FCPOL. Préstamos efectuados el 1 de abril y el 18 de mayo respectivamente. Tienen su vencimiento en abril y mayo de 2010.

—Como viene siendo habitual, las Jornadas y Conversaciones no únicamente se autofinancian, sino que dan un superávit económico.

Así, las anteriores VII Jornadas de nuestra Escuela que tuvieron lugar en la ciudad de Barcelona, tuvieron un saldo positivo de 14.357,66 €, cosa que permitió financiar, holgadamente, los gastos ocasionados por la Asamblea anual.

Lo mismo respecto a la X Conversación de la ELP celebrada en Madrid, el 25 de abril de este año. Supuso un beneficio de 9.779,77 euros. Una parte fue empleada —es la política de invertir lo ganado— en la edición de la publicación que la recoge fielmente: *La autorización del psicoanalista y su formación*.

—En el anexo a este Informe económico, en el epígrafe *Cuenta de resultados ELP-Central*, encontrarán en la parte *Ingresos*, la anotación de la subvención que recibía la Escuela por parte del Ministerio y, que según acuerdos, eran destinadas a la FCPOL. Este año 2009, no ha sido otorgada tal subvención.

En la parte *Gastos*, figura como “Ayudas Fundación”, el traspaso de las subvenciones, anteriormente mencionadas, correspondientes a las VII Jornadas de la ELP.

—Durante este ejercicio ha continuado el proceso de regularizar las cantidades adeudadas por la Comunidad de Andalucía a la ELP-Central. En breve quedarán saldadas.

II. BALANCE CONSOLIDADO DE LA ELP

Definición: Contablemente, refleja la situación económica de la ELP tomada en su conjunto, es decir, el agrupamiento de los balances de todas las Comunidades más el de la ELP-Central y en el cual se expresan tanto las relaciones con terceros como entre sí.

CUENTA DE RESULTADOS

La diferencia entre ingresos y gastos es de - 628,68 euros.

Ingresos	496.932,91 €
Gastos	497.561,59 €
Variación periodo	- 628,68 €

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación en el conjunto de las cuentas bancarias:

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/08/2008	4.717,50 €	239.832,81 €
Saldo Final	31/08/2009	4.120,44 €	225.556,01 €
Variación saldos periodo		- 597,06 €	- 14.276,80 €

A la cantidad en efectivo hay que sumar 51.100,00 €, correspondientes a las inversiones financieras temporales que corresponden a la Comunidad de Cataluña y a la Comunidad de Madrid; lo que supone una cantidad total de dinero disponible de 276.656,01 euros, suma que podríamos considerar como los ahorros acumulados por la ELP a lo largo de los años:

Saldo final	31/08/2009	225.556,01 €
Inversiones finales	31/08/2009	51.100,00 €
Efectivo		276.656,01 €

Señalar, en relación a este último punto que, si bien las cuentas bancarias de todas las Comunidades de la ELP, al cierre del presente periodo económico, presentan saldos positivos, no todas, en sus cuentas de resultados, han obtenido ganancias; algunas han tenido pérdidas, es decir, han tenido más gastos que ingresos. Las razones, así como las medidas propuestas para corregir estas desviaciones negativas, se encuentran expuestas en los respectivos informes de tesorería de cada Comunidad que, a continuación siguen.

Dado este balance favorable desde el punto de vista económico, las perspectivas que podemos anticipar, apuntan a que la ELP está en condiciones de invertir en futuros proyectos que atiendan a sus fines.

En la elaboración del presente Informe General de Tesorería han colaborado los tesoreros de las distintas Comunidades de la ELP.

Quiero agradecer, a todos y a cada uno de ellos, su excelente trabajo y disposición en este primer año de su función:

Estanislao Mena Bellón —*Andalucía*.

Pedro Gras Castellón —*Aragón*.

Alfredo Cimiano Quintana —*Castilla y León*.

Laura Canedo Pardo —*Cataluña*.

María Antonia de Miguel García —*Galicia*.

Santiago Castellanos de Marcos —*Madrid*.

Luis Alba Rodríguez —*País Vasco*.

Concha Lechón Castillejo —*Valencia*.

Emilio Faire
Tesorero de la ELP
Noviembre de 2009

COMUNIDAD DE ANDALUCÍA-ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2008-2009

La situación económica de la Comunidad de Andalucía, tras dos años de esfuerzos por parte de la responsable anterior para sanearla, fue recibida con un déficit, en el sentido de tener más gastos que ingresos.

En la gestión precedente esto ya había sido señalado, sin embargo no quedó resuelto, en su totalidad, recibiendo por tanto la Tesorería con una directriz ya marcada, pagar deudas, abaratar gastos y subir cuotas.

Esto nos llevó desde la primera reunión de la Junta Directiva a plantearnos la necesidad de una convocatoria extraordinaria de la Comunidad donde el principal punto del orden del día fuera el aumento de cuotas. Así mismo, se acordó hacer un plan de viabilidad de las Sedes y que éstas no emplearan más del 80 % de lo recaudado en gastos de local.

La convocatoria extraordinaria se llevó a cabo el día 9 de mayo, acordándose unas cuotas de 60 € para miembros y de 30 para socios de Sede. Además se acordaron dos cuotas extraordinarias de 50 euros, que nos permitieran pagar deudas.

En el momento de este Informe, la Comunidad de Andalucía de la ELP cuenta con 24 miembros y 65 socios de Sede que, inscriben su trabajo, de la siguiente manera:

	Miembros	Socios
Sede de Granada	7	8
Sede de Málaga	13	41
Sede de Sevilla	4	16

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	36.913,6 €
Gastos	39.404,10 €
Variación periodo	- 2.490,46€

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación en la cuenta bancaria:

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/08/2008	507,53 €	3.319,49 €
Saldo Final	31/08/2009	926,26 €	3.385,70 €
Variación saldos periodo		418,73 €	66,21 €

El saldo de Tesorería, en cuenta corriente, a 31 de agosto era de 3.385,70 €.

Esto nos va a permitir pagar, en plazos, las deudas acumuladas sin descapitalizar la Comunidad. En próximas Juntas Directivas se decidirán las prioridades de pago. En este sentido se ha llegado a un acuerdo con la ELP-Central para poder pagar, en cómodos plazos, las deudas que tenemos.

En lo que respecta al capítulo de abaratar costes, la Sede de Sevilla, se mudó de local en el mes de julio, suponiendo un ahorro aproximadamente de 200 € mensuales, esta medida de abaratar se está estudiando en otras sedes.

Entre las dificultades con las que nos encontramos, la principal es la entidad bancaria con la que operamos. Hay dos motivos fundamentalmente: 1. la complejidad y poca colaboración en las operaciones que hay que realizar (altas, bajas, etc.) y 2. el abuso en el cobro de comisiones.

La propuesta que hace esta Tesorería es cambiar de entidad bancaria. Se ha consultado con otra entidad, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que no hay gastos de mantenimiento, tampoco hay comisiones por operaciones si se realizan vía Internet y, que los recibos mensuales tienen una comisión de 0,15 € por cada uno. En su conjunto esto supondría una comisión mensual de apenas quince euros. En una Tesorería tan ajustada como la nuestra no es sensato que se desperdicie el dinero en comisiones.

Estanislao Mena Bellón
Tesorero de la Comunidad de Andalucía

COMUNIDAD DE ARAGÓN-ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2008-2009

La situación de la Tesorería de la Comunidad de Aragón ha sido en este ejercicio deficitaria. Dicho déficit se ha compensado en gran medida, pero no en su totalidad, con las aportaciones llevadas a cabo por la Biblioteca y el remanente en caja y banco que había del ejercicio anterior.

La indagación contable realizada para intentar dar cuenta de dicho déficit y sobre todo la diferencia importante, en nuestro nivel presupuestario, entre los ingresos fijos por cuotas y los gastos fijos, nos ha llevado a descubrir dos fallos en la emisión de recibos que se han producido durante todo el año.

Estos dos fallos quedaron encubiertos en el *automatón* bancario, siendo realmente difícil descubrirlos si no se va a buscar *ex-profeso* algún error. Ya están subsanados ambos.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	12.592,82 €
Gastos	12.682,32 €
Variación periodo	- 89,50 €

Los **ingresos** han provenido, en su mayor parte, del cobro de las cuotas de los miembros de la Comunidad y socios de Sede; desglosados de la siguiente manera:

Miembros:	10 x 55,5€ x 12 =	6.660 €
Socios de Sede:	7 x 44 € x 12 =	3.696 €
Total ingresos anuales por cuotas:		10.356 €
Impagos:		665,3 €
Total ingresos por cuotas:		9.690,7 €

A estos ingresos hay que añadir 900 euros anuales que aporta la asociación Poros como colaboración por el uso del local de la Sede.

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación en la cuenta bancaria:

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/08/2008	1.759,70 €	1.462,56 €
Saldo Final	31/08/2009	1.666,32 €	1.019,44 €
Variación saldos periodo		- 93,38 €	- 443,12 €

Consideraciones:

Esta situación no es la situación de equilibrio presupuestario que quiere diseñar esta Junta Directiva.

Para llevar a cabo esta política y dar más autonomía a la Biblioteca, vamos a realizar un nuevo reajuste del monto de las aportaciones por cuotas, que cubra los gastos previsibles anuales de la Comunidad y quede una aportación a la Biblioteca que le permita seguir con la dinámica tan fructífera que ha tenido este año.

Según los cálculos que hemos realizado desde la Junta Directiva, para equilibrar el presupuesto anual de la Comunidad, las cuotas de los miembros se subirán 40 euros anuales tal y como se presentó y acordó en la recientemente celebrada Reunión institucional. La cuota de los socios de Sede se mantendrá durante este año igual que el anterior.

Así mismo, se ha solicitado a la asociación Poros una aportación anual un poco mayor a la actual si su situación presupuestaria se lo permite.

Pedro Gras Castellón
Tesorero de la Comunidad de Aragón de la ELP

COMUNIDAD ADMINISTRATIVA DIVERSA-ELP

SEDE DE CASTILLA Y LEÓN

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2008-2009

Los **ingresos** han provenido, en su mayor parte, del cobro de las cuotas de los miembros y socios de la Sede desglosados de la siguiente manera:

Miembros:	6 x 56 € x 12 =	4.032 €
Socios:	10 x 35 € x 12 =	4.200 €
Total ingresos anuales por cuotas:		8.232 €

El resto de ingresos provienen de la venta de la revista *Análisis*, de las cuotas de asistencia a los *Cursus* por parte de los socios de la Biblioteca, etc.

Los **gastos** provienen de la realización de la Jornada de la Sede, de la publicación y envío de la revista *Análisis*, de conferencias, de presentación de libros, de publicidad del *Cursus*, de comisiones bancarias, así como de los gastos considerados fijos (secretaría y gastos de la Sede). El déficit en el ejercicio, decisión tomada en las sucesivas reuniones de la Sede, fue posible debido al superávit de anteriores ejercicios y se ha producido por un énfasis en la política de extensión del psicoanálisis en nuestra Comunidad establecido para paliar el retraso de años de no acción, así como por los gastos de secretaría (2.400 €) necesarios para la finalidad de extensión.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	9.142,94 €
Gastos	12.497,57 €
Variación periodo	- 3.354,63 €

Por consiguiente se han producido más gastos que ingresos, en total: 3.354,63 €, pero seguimos con suficiente liquidez para afrontar todos nuestros compromisos.

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación en la cuenta bancaria:

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/08/2008	378,40 €	5.924,00 €
Saldo Final	31/08/2009	378,40 €	2.787,37 €
Variación saldos periodo		0,00 €	- 3.136,63 €

PROPUESTAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO 2009-2010:

- Llevar a cabo una política de reducción de gastos, conforme disminuye la extensión y aumenta la intensidad.
- Llevar a cabo una política de aumento de los ingresos.
- No programar eventos fuera de los que habitualmente se venían realizando.
- Quedarán congeladas tanto las cuotas mensuales de los miembros y socios como los gastos fijos.
- Ajustar algo más los gastos derivados de la publicidad de los eventos.

Alfredo Cimiano
Secretario de la Sede de Castilla y León de la ELP

COMUNIDAD DE CATALUÑA-ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2008-2009

El presente informe de tesorería recoge conjuntamente los datos de la contabilidad de la Sede de Barcelona y de la de Tarragona.

BALANCE DETALLADO DE LA TESORERÍA

a- En el actual ejercicio se amortiza la penúltima cuota de las obras efectuadas en años anteriores en el local de la Sede de Barcelona (19.685,05 €), por lo que las “amortizaciones” ascienden a “-98.425,25 €”, gasto ya sufragado en el momento de su ejecución.

b- En el apartado “aplicaciones informáticas” la cantidad de 18.999,64 € incluye la inversión correspondiente a la implementación del “Catálogo *on line*” de la Red de Bibliotecas de la FIBOL adscritas a la ELP/BCFB. Si bien este importe ha sido pagado prácticamente en su totalidad, no se halla contabilizado como gasto ya que su amortización, que será en cuatro años, se iniciará en el próximo periodo. El 40% de este importe, correspondiente a la participación de la ELP-Central, ya ha sido abonado.

c- Se ha saldado lo que figura como “deuda de Madrid”, que correspondía a un pago de retención de IRPF que, por error, fue cargado a cuenta de la Comunidad de Cataluña.

d- El resultado antes de amortizaciones ha sido de 19.497,00 € por lo que esta cifra supone el beneficio que se ha obtenido por actividad ordinaria de la Comunidad en el ejercicio 2008-2009.

—El resultado después de amortizaciones ascendió a “-188,05 €”. Esto es debido a que se debe restar el importe de las amortizaciones, “-19.685,05 €”.

—En el caso de que computásemos como gasto el total de la inversión efectuada durante este ejercicio, 15.050,02 €, el beneficio sería de 4.446,98 euros.

CUENTA DE RESULTADOS POR CENTROS DE COSTE

a- Freudiana: los ingresos por suscripciones y venta de la revista *Freudiana* ascienden a 14.397,51 € y los gastos suman 10.925,17 €. Esto supone un beneficio al cierre del presente ejercicio de 3.472,34 euros.

b- Bibliotecas: los ingresos por cuotas de socios ascienden a 10.164,00 €, mientras que los gastos dan un total de 2.480,54 €. Esto comporta una ganancia de 7.683,46 € a las que hay que sumar la correspondiente a la venta de libros y publicaciones, que ha comportado un beneficio de 9.108,13 euros.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	119.410,87 €
Gastos	119.598,92 €
Variación periodo	- 188,05 €

a- Ingresos generales: ascienden a 119.410,87 €, siendo la mayor partida (69.727,09 €) la correspondiente a las cuotas de los 79 miembros y 27 socios, cuyo importe es de 60 y 40 euros, respectivamente.

El resto de ingresos corresponde a la venta de libros, a *Freudiana* y a los ingresos obtenidos por el pago de las cuotas de los socios de las bibliotecas.

b- Gastos generales: ascienden a 119.598,92 €, siendo la partida más importante la correspondiente a sueldos, Seguridad Social y alquileres de local.

VALORACIÓN DEL EJERCICIO

Si bien la diferencia entre los ingresos del periodo y los gastos realizados parece producir un déficit de “-188,05 €”, tal y como hemos comentado en el apartado 1-d, debemos decir que la economía de nuestra Comunidad en estos momentos se salda con beneficios.

BALANCE DE SITUACIÓN

Situación económica al final del periodo.

Variación en la cuenta bancaria:

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/08/2008	524,40 €	45.318,09 €
Saldo Final	31/08/2009	215,59 €	44.043,23 €
Variación saldos periodo		-308,81 €	-1.274,86 €

A la cantidad en efectivo hay que sumar 27.000,00 €, correspondientes a las inversiones financieras temporales, lo que supone una cantidad total de dinero disponible de 71.258,82 euros, que podríamos considerar como los ahorros acumulados por la Comunidad de Cataluña a lo largo de los años:

Saldo final	31/08/2009	44.043,23 €
Inversiones finales	31/08/2009	27.100,00 €
Efectivo disponible		71.258,82 €

PREVISIÓN PRÓXIMO EJERCICIO

Para próximos ejercicios hay que contar con el nuevo gasto fijo anual, correspondiente al mantenimiento del Catálogo *on-line*, que asciende a 6.728€. La ELP se hará cargo del 40% (2.691,20 €) y la Comunidad de Cataluña del 60% restante (4.036,80 €). Sin duda, esto implica que se espere que disminuyan los beneficios en ejercicios futuros. Si bien este dato hace recomendable una política de contención gastos, se prevé que será un gasto asumible.

Laura Canedo
Tesorera de la Comunidad de Cataluña de la ELP

COMUNIDAD DE GALICIA-ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2008-2009

La Comunidad de Galicia de la ELP con dos sedes, una en A Coruña y otra en Vigo, obtiene sus ingresos de las cuotas de sus miembros y asociados.

Cuota mensual de miembro: 60 €

Cuota mensual socio de Sede: 45 €

La Comunidad de Galicia, a fecha 31 de agosto de 2009 cuenta con 17 miembros y 20 socios de Sede, que inscriben su trabajo de la siguiente manera:

	Miembros	Socios	Ingresos por cuotas
Sede de A Coruña	9	11	1.035 €
Sede de Vigo	8	9	885 €

Los gastos que derivan de mantener las dos sedes abiertas y en actividad: secretarios, alquiler y gastos añadidos de funcionamiento (limpieza, electricidad, teléfono...) se suelen cubrir con los ingresos.

El saldo bancario a nuestro favor nos permitió cubrir los gastos extras que suponen actividades de formación en las que participan miembros de otras comunidades o invitados especialistas en los temas que se trabajan.

El enriquecimiento continuo de nuestra Biblioteca con suscripciones a revistas y compra de novedades editoriales, es otro de nuestros principales gastos; también modificaciones en el espacio físico de la Sede, en términos generales mobiliario, que hacen más acogedora y utilizable para lectura, consulta y reuniones dicho espacio. Durante este año se ha aumentado la dotación para estos conceptos, por la razón expuesta: el saldo favorable.

Actualmente no hay problemas económicos y las dos sedes: A Coruña y Vigo son solidarias en sus inversiones para el buen funcionamiento de la Comunidad.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	23.531,74 €
Gastos	24.241,18 €
Diferencia	- 709, 44 €

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación en la cuenta bancaria:

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/08/2008	2,43 €	10.149,66 €
Saldo Final	31/08/2009	37,90 €	8.635,65 €
Variación saldos periodo		35,47 €	- 1.514,01 €

Consideraciones:

A pesar de haberse producido una disminución monetaria de 1.514,01 €. La cantidad total de dinero disponible, al finalizar el ejercicio, es de 8.673,55 euros, cantidad que constituye los ahorros acumulados por la Comunidad de Galicia.

Dado que, en el ejercicio de este año, los gastos han sido superiores a los ingresos, será preciso tener en cuenta este dato y seguirlo cuidadosamente para regular uno y otro concepto sin que llegue a ser necesario subir las cuotas, única solución en caso de déficit, ya que aquellas son, hoy por hoy, la única fuente de ingresos.

M^a Antonia de Miguel
Tesorera de la Comunidad de Galicia de la ELP

COMUNIDAD DE MADRID-ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2008-2009

La situación de la Tesorería de la Sede de Madrid ha pasado en el último año por dos fases diferentes.

Una primera fase que se prolonga hasta mediados del mes de abril de 2009 que se puede definir de clarificación de las cuentas de la Comunidad de Madrid de la ELP.

En el mes de mayo iniciamos una segunda fase en el funcionamiento de la administración y la contabilidad.

Podemos decir que en este momento la administración de la Sede y la situación de la Tesorería están clarificadas y al día, funcionando con regularidad y normalidad

Cuando la actual Junta Directiva se hace cargo de sus funciones, los primeros días de diciembre de 2008, la contabilidad llevaba un retraso de tres meses. Posteriormente, la secretaria de la sede inició una baja laboral por accidente, que se prolongó por cuatro meses, produciéndose disfunciones administrativas y retrasos añadidos en la actualización de la tesorería por lo que fue necesario encargar la realización de la misma a una empresa externa.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	115.530,30 €
Gastos	112.081,62 €
Variación periodo	3.448,62 €

Sin contar el saldo del fondo destinado a las actividades de la Biblioteca de la Sede (1.171,62 €).

Los **ingresos** han provenido, en su mayor parte, del cobro de las cuotas de los miembros de la Comunidad y socios de Sede; desglosados de la siguiente manera:

Miembros:	43 x 70 € x 12 = 36.120 €
Socios:	32 x 58 € x 12 = 22.272 €
Total ingresos anuales por cuotas:	58.392€

Hay que considerar que en este año los gastos extras han sido menores ya que la Junta anterior había liquidado la deuda que existía con el NUCEP y todos los gastos originados por el traslado de la Sede. Al mismo tiempo se resolvió el problema de los robos con las medidas que se tomaron el año pasado para mejorar la seguridad.

Este balance ha sido posible porque se ha mantenido una política de reducción de los gastos variables en casi todos los conceptos, dado que los gastos fijos han aumentado

y sobre ellos no podemos intervenir. Los detalles los podemos encontrar en el informe anexo detallado por partidas.

Hay que señalar que el conjunto de los gastos de local, salarios y administrativos se comparten al 50 % con el NUCEP.

Librería:

El funcionamiento de la librería y de su equipo ha sido muy bueno por el enorme esfuerzo realizado. Se ha modificado el circuito que funcionaba con anterioridad en la relación con la contabilidad de la Sede, tratando de simplificarlo y considerando las orientaciones que nos propuso la empresa externa Gmaudit S.L.

Los ingresos totales han sido de 12.824,89 € y los gastos totales de 10.707 €, lo que supondría un beneficio durante este periodo de 2.117,87 €.

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación en la cuenta bancaria:

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/08/2008	32,98 €	5.233,64 €
Saldo Final	31/08/2009	72,08 €	11.572,48 €
Variación saldos periodo		39,10 €	6.338,84 €

Además, la Comunidad de Madrid de la ELP dispone de unas inversiones financieras temporales de 24.100 € lo que supone una cantidad total de dinero disponible de 35.672,48 euros, que podríamos considerar como los ahorros acumulados por la Sede a lo largo de los años:

Saldo final	31/08/2009	11.572,48 €
Inversiones finales	31/08/2009	24.100,00 €
Efectivo disponible		35.672,48€

Consideraciones:

El conjunto de los ingresos y gastos está muy ajustado, con muy poco margen para los imprevistos que puedan surgir.

Creemos que hay que tratar de mantener ese fondo como una reserva a utilizar, solamente, en situaciones excepcionales, lo que significa que habrá que volver a reconsiderar el plan de gastos y redefinir para el próximo año algunas medidas que lo garanticen.

Santiago Castellanos
Tesorero de la Comunidad de Madrid de la ELP

COMUNIDAD DEL PAÍS VASCO-ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2008-2009

La Tesorería de la Comunidad del País Vasco de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis se gestiona de modo unitario mediante la cuenta autorizada por la Escuela. Todos los apuntes referidos a ingresos y gastos son comunicados regularmente mediante unas plantillas estándar al gestor económico de la ELP.

El balance económico responde a la agrupación en conceptos más generales de los ingresos y gastos.

El balance económico de la Comunidad del País Vasco de la ELP se desglosa en tres balances diferentes: el de la Sede de Bilbao, el de la Sede de San Sebastián, y el de la Comunidad. Ello responde al funcionamiento de una Comunidad que tiene dos sedes que gestionan sus propios gastos y que responden a ellos en función de sus ingresos correspondientes –fundamentalmente los ingresos por cuotas de sus miembros y socios de Sede.

Ingresos por cuotas	
Bilbao:	25.332 €
San Sebastián:	9.987 €
Cantidad cuota miembro:	65 €
Cantidad cuota socio de Sede:	36 €

La Comunidad del País Vasco de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, a fecha 31 de agosto de 2009 está formada por 24 miembros, de los que 19 inscriben su trabajo en la Sede de Bilbao y 5 en la Sede de San Sebastián. A su vez, las Sedes cuentan con sus respectivos socios: la de Bilbao 25 y la de San Sebastián 15 socios.

Por otro lado, la actividad y funciones propias de la Comunidad como tal genera unos gastos que se sufragan por aportación de las sedes en relación proporcional al número de miembros de las mismas; estos gastos incluyen tanto los bancarios, como los de gestión, así como los originados por las actividades organizadas por la Comunidad. Respecto a los ingresos consignados, permanecen estables en la Sede de Bilbao y hay un ligero descenso en la de San Sebastián.

En cuanto al gasto, cada Sede genera sus propios gastos en las actividades que realiza respecto a las que se puede apreciar, en el desglose dedicado a las Bibliotecas, el esfuerzo que ambas Sedes dedican a ellas. Y afrontan una serie de gastos corrientes por alquileres de sus locales, suministros, comunicaciones, limpieza, tasas etc.

La Sede de Bilbao incluye entre sus gastos los derivados del mantenimiento de una

Secretaría Administrativa. La actualización de la nómina de ésta ha supuesto un incremento de los gastos, del mismo modo que se contabiliza una donación al CPCT-Bilbao y algunos gastos de actividades realizadas anteriormente por la Biblioteca.

En la Sede de San Sebastián el incremento de alquileres ha sido más moderado. Hay una ligera disminución de ingresos debida, fundamentalmente, a la corrección de un error bancario del ejercicio anterior.

En el balance de la Comunidad se constata un incremento en los gastos de actividad — gastos de representación— correspondientes al Seminario Itinerante PIPOL IV, organizado por el anterior consejo de la ELP.

Los balances de Comunidad y sedes incluyen los apuntes contables desde el 1 de septiembre 2008 hasta el 31 de agosto 2009. Se constata en ellos un balance de gastos suficientemente ajustado a los ingresos obtenidos y una situación solvente y saneada que continúa las líneas de informes precedentes, ello contando con el incremento de precios en ambas sedes y el conjunto de la Comunidad.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	35.225,64 €
Gastos	38.198,82 €
Diferencia	-2.973,18 €

BALANCE DE SITUACIÓN

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/08/2008	-314,83 €	23.912,72 €
Saldo Final	31/08/2009	-319,56 €	20.945,64 €
Variación saldos periodo		-4,73 €	-2.967,08 €

Luis Alba Rodríguez
Tesorero de la Comunidad del País Vasco de la ELP

COMUNIDAD DE VALENCIA-ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2008-2009

La Tesorería de la Comunidad de Valencia, en el periodo 1 de septiembre de 2008 a 31 de agosto de 2009, ha tenido movimientos económicos importantes debidos, fundamentalmente, al cambio y reforma del nuevo local de la Sede. Algo que era preciso pues, el anterior necesitaba reformas importantes al tiempo que había quedado pequeño para realizar determinadas actividades de mayor asistencia.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	22.184,07 €
Gastos	43.244,47€
Diferencia	- 21.060,40 €

Los **ingresos** han provenido, en su mayor parte, del cobro de las cuotas de los miembros de la Comunidad y socios de Sede; desglosados de la siguiente manera:

Miembros:	26 x 50 € x 12 = 15.600 €
Socios:	15 x 35 € x 12 = 6.300 €
Total ingresos anuales por cuotas:	21.900 €

Señalar que en este período ha habido la admisión de tres nuevos socios de Sede.

Los **gastos** mayores provienen del cambio del local de la Sede. Prácticamente, lo que se ha gastado en esta reforma es lo que se ha reducido el saldo en el banco:

Mudanza:	580,00 €
Reformas:	21.785,93 €
	<u>22.365,93 €</u>

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación en la cuenta bancaria:

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/08/2008	1.157,80 €	37.319,88 €
Saldo Final	31/08/2009	452,42 €	15.121,60 €
Variación saldos periodo		- 705,38 €	- 22.198,28 €

Si bien se ha producido una disminución monetaria de 22.198,28 €. La cantidad total de dinero disponible, al finalizar el ejercicio, es de 15.574,02 euros, que podríamos considerar como los ahorros acumulados por la Comunidad de Valencia a lo largo de los años y, que ha hecho posible afrontar con plena solvencia los gastos del local de la nueva Sede.

Consideraciones:

El cambio al nuevo local fue recibido con entusiasmo por los miembros, socios y las personas que suelen asistir a actividades. Ha comenzado ya una dinámica de mayor movimiento en la vida social de la Sede.

A partir de ahora, comienza un nuevo periodo en la economía de la Comunidad de Valencia de la ELP pues, en este ejercicio descrito, los gastos no han sido los habituales pero, esperamos poder mantener el buen ritmo que esta Comunidad ha tenido hasta el momento.

Concha Lechón

Tesorera de la Comunidad de Valencia de la ELP

Balance de situación consolidado

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

lunes, 31 de agosto de 2009

Activo

Inmovilizado			65.069,51
21500000	APLICACIONES INFORMATICAS	34.559,65	
22200001	INSTALACIONES-EQUIPO DE VIDEO	7.807,53	
22500000	OTRAS INSTALACIONES	89.514,09	
22600001	MOBILIARIO	17.142,66	
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	10.373,89	
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS ,ALQUILER	13.130,33	
28100000	AMORT. AC. INMOV. INMATERIAL	-2.696,47	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-104.762,17	
Realizable			4.654,80
43000095	DEVOLUCIONES FREUDIANA	608,00	
43000096	DEVOLUCIONES CUOTAS MIEMBROS	436,80	
43000098	DEVOLUCIONES	3.610,00	
Disponible			229.677,35
57000000	CAJA SEDE	4.109,98	
57000004	CAJA TARRAGONA	10,46	
57200001	BANCO SEDE VALENCIA	15.121,60	
57200002	BANCO SEDE ELP CENTRAL	118.044,90	
57200003	BANCO SEDE BARCELONA	41.837,60	
57200004	BANCO SEDE TARRAGONA	2.071,81	
57200005	BANCO SEDE ARAGON	1.019,44	
57200007	BANCO SEDE GALICIA CTA. NUEVA	8.635,65	
57200009	BANCO SEDES PAIS VASCO	20.945,64	
57200012	BANCO SEDE ANDALUCIA	3.385,70	
57200014	BANCO SEDE CASTILLA Y LEON	2.787,27	
57200015	BANCO SEDE MADRID NUEVA	11.573,48	
57200016	BANCO - NUEVO BARCELONA	133,82	
Otros activos			61.300,00
54000000	PLAZO AHORRO	51.100,00	
54000002	PRESTAMO FCPOL	12.000,00	
56000000	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	-1.800,00	

360.701,66

Balance de situación consolidado

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

lunes, 31 de agosto de 2009

Pasivo

Fondos Propios			354.916,79
100	CAPITAL SOCIAL	29.927,73	
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	306.408,64	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	18.580,42	
Exigible a largo			0,00
Exigible a corto			6.413,55
40000041	LIBRERIA XOROI	-418,06	
41000101	DOC 6	690,20	
46500007	Carmen Prada Leiva (BCN)	937,58	
46500018	Olga Dolz Uldemolins	704,24	
47500001	HACIENDA ACREEDOR RETENCIONES	363,60	
47500003	HACIENDA ACREEDOR RET.ALQUILER	1.063,41	
47600000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	2.047,24	
47700000	IVA REPERCUTIDO	1.025,34	
Otros pasivos			0,00
55900000	CTA. CTE. SEDE ANDALUCIA	-3.844,16	
55900003	CTA. CTE. SEDE MADRID	-3.839,59	
55900005	CTA. CTE. SEDE ELP CENTRAL	-1.331,99	
55900007	CTA. CTE. SEDE CATALUÑA	9.015,74	

361.330,34

-628,68

360.701,66

Resultado

VARIACIONES DE SALDOS 2008-2009

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1/9/12	507,53 €	3.319,49 €
Saldo Final	1/9/13	926,26 €	3.385,70 €
Variación periodo		418,73 €	66,21 €

COMUNIDAD DE ARAGON

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1/9/12	1.759,70 €	1.462,56 €
Saldo Final	1/9/13	1.666,32 €	1.019,44 €
Variación periodo		-93,38 €	-443,12 €

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1/9/12	378,40 €	5.924,00 €
Saldo Final	1/9/13	378,40 €	2.787,37 €
Variación periodo		0,00 €	-3.136,63 €

COMUNIDAD CATALUNYA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1/9/12	524,40 €	45.318,09 €
Saldo Final	1/9/13	215,59 €	44.043,23 €
Variación Saldos Periodo		-308,81 €	-1.274,86 €
Inversiones Iniciales	1/9/12		27.000,00 €
Inversiones Finales	1/9/13		27.000,00 €
Variacion Inversiones			0,00 €

COMUNIDAD GALICIA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1/9/12	2,43 €	10.149,66 €
Saldo Final	1/9/13	37,90 €	8.635,65 €
Variación periodo		35,47 €	-1.514,01 €

VARIACIONES DE SALDOS 2008-2009

COMUNIDAD DE MADRID

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1/9/12	32,98 €	5.233,64 €
Saldo Final	1/9/13	72,08 €	11.572,48 €
Variación Saldos Periodo		39,10 €	6.338,84 €
Inversiones Iniciales	1/9/12		24.100,00 €
Inversiones Finales	1/9/13		24.100,00 €
Variacion Inversiones			0,00 €

COMUNIDAD PAIS VASCO

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1/9/12	-335,06 €	22.238,96 €
Saldo Final	1/9/13	0,00 €	20.945,64 €
Variación periodo		335,06 €	-1.293,32 €

COMUNIDAD DE VALENCIA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1/9/12	1.157,80 €	37.319,88 €
Saldo Final	1/9/13	452,42 €	15.121,60 €
Variación periodo		-705,38 €	-22.198,28 €

ELP CENTRAL

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1/9/12	689,32 €	108.866,53 €
Saldo Final	1/9/13	371,47 €	118.044,90 €
PRESTAMO a FCPOL			12.000,00 €
Variación periodo		-317,85 €	21.178,37 €

TOTAL

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	1/9/12	2.019,59 €	222.844,86 €
Saldo Final	1/9/13	1.750,15 €	208.597,84 €
Variación Saldos Periodo		-269,44 €	-14.247,02 €
Inversiones Iniciales	1/9/12		0,00 €
Inversiones Finales	1/9/13		0,00 €
Variacion Inversiones		0,00 €	0,00 €

Balance de situación

ELP CENTRAL

lunes, 31 de agosto de 2009

Activo

Inmovilizado			10.586,51
21500000	APLICACIONES INFORMATICAS	11.668,76	
28100000	AMORT. AC. INMOV. INMATERIAL	-1.082,25	
Realizable			0,00
Disponible			118.416,37
57000000	CAJA SEDE	371,47	
57200002	BANCO SEDE ELP CENTRAL	118.044,90	
Otros activos			12.000,00
54000002	PRESTAMO FCPOL	12.000,00	
			141.002,88

Pasivo

Fondos Propios			113.423,83
100	CAPITAL SOCIAL	29.927,73	
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	75.525,97	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	7.970,13	
Exigible a corto			276,08
41000101	DOC 6	276,08	
Otros pasivos			1.014,11
55900000	CTA. CTE. SEDE ANDALUCIA	-3.844,16	
55900003	CTA. CTE. SEDE MADRID	-3.839,59	
55900004	CTA. CTE. SEDE GALICIA	-317,88	
55900007	CTA. CTE. SEDE CATALUÑA	9.015,74	
			114.714,02

Resultado

26.288,86

141.002,88

Cuenta de resultados

ELP CENTRAL

lunes, 31 de agosto de 2009

	MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos		
Ventas		10.155,08
70000101 SUSCRIPCIONES REVISTAS		20,00
70000102 VENTAS REVISTAS		919,20
70000103 VENTAS COLECCION		1.483,40
70000104 VENTAS OTRAS.		628,00
70000903 INGRESOS ADELANTADO PIPOL 4		6.664,48
70000906 VARIOS		790,00
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS		-350,00
Otros ingresos	601,17	112.097,25
70500400 INSCRIPCIONES JORNADAS	390,00	40.440,00
70500500 INSCRIPCIONES CONVERSACION		13.741,16
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	210,35	50.423,73
72400900 SUBVENCIONES		6.500,00
76900900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,82	992,36
	601,17	122.252,33
Gastos		
Variables	509,35	43.731,72
60000202 COMPRA LIBRERIA INTERNA-O.PUBL		900,00
60000906 GASTOS VARIOS		5.272,30
60200400 MATERIAL Y COMPRAS JORNADA		1.103,36
60200500 MATERIAL Y COMPRAS CONVERSAC		223,86
60200900 MATERIAL DE OFICINA GENERAL		5.445,61
60700103 IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELP		5.096,00
60700400 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS JORNADAS		1.891,73
60700401 SERVICIOS DE TERCEROS-JORNADAS		555,52
60700500 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS CONVERSA		199,51
60700501 SERVICIOS DE TERCEROS-CONVERS.		330,00
60700600 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-ASAMBLEA		735,11
60700900 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-GENERAL	509,35	1.897,48
62400100 ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP		379,16
62400400 ENVIOS Y CORREOS JORNADAS		276,83
62400401 TAXIS Y MENSAJEROS JORNADAS		169,00
62400600 ENVIOS Y TRANSPORTES-ASAMBLEA		161,36
62400900 ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		224,90
62400901 TRANSPORTES Y MENSAJ.-GENERAL		869,99
65100900 AYUDAS FUNDACION		18.000,00
Fijos	-75,58	51.871,00
62100400 LOCALES,SALAS-JORNADAS		13.223,68
62100500 LOCALES,SALAS-CONVERS.		1.988,22
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.		509,80
62300900 GESTORIAS GENERAL		126,92
62300901 ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.		316,68
62300902 OTROS PROFESIONALES GENERAL	125,28	364,93
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	11,60	394,50
62700400 GASTOS REPRESENT.-JORNADAS		5.973,22

Cuenta de resultados

ELP CENTRAL

lunes, 31 de agosto de 2009

	MENSUAL	ACUMULADO
62700401 GASTOS COFFEE BREAK,cenas.-JOR		2.889,00
62700501 GASTOS POR INVITAC. INSCRITOS		1.219,80
62700600 REPRESENTACION ASAMBLEA		7.126,20
62700700 REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.		5.052,85
62700901 GASTOS REPRESENTACION -GENERAL		5.939,67
62900900 COMUNICACIONES		20,16
62900903 GASTOS ADELANTADO PIPOL 4		4.761,11
64000900 SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	-212,46	1.964,26
Amortizaciones y provisiones		360,75
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		360,75
	<u>433,77</u>	<u>95.963,47</u>
Resultado	167,40	26.288,86

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas			3.050,60	100,00%
	70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS	20,00	0,66%
	70000102	VENTAS REVISTAS	919,20	30,13%
	70000103	VENTAS COLECCION	1.483,40	48,63%
	70000104	VENTAS OTRAS.	628,00	20,59%
			3.050,60	

Gastos

Variables			5.475,16	179,48%	100,00%
	60700103	IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELP	5.096,00	167,05%	93,07%
	62400100	ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP	379,16	12,43%	6,93%
			5.475,16		

Resultado

 -2 424,56

OTRAS PUBLICACIONES

Gastos

Variables			900,00	100,00%
	60000202	COMPRA LIBRERIA	900,00	100,00%
			900,00	

Resultado

 -900,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

JORNADAS

Ingresos

Otros ingresos		40.440,00	100,00%
70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS	40.440,00	100,00%
		40.440,00	

Gastos

Variables		3.996,44	9,88%	15,32%
60200400	MATERIAL Y COMPRAS JORNADA	1.103,36	2,73%	4,23%
60700400	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	1.891,73	4,68%	7,25%
60700401	SERVICIOS DE	555,52	1,37%	2,13%
62400400	ENVIOS Y CORREOS JORNADAS	276,83	0,68%	1,06%
62400401	TAXIS Y MENSAJEROS JORNADAS	169,00	0,42%	0,65%
Fijos		22.085,90	54,61%	84,68%
62100400	LOCALES,SALAS-JORNADAS	13.223,68	32,70%	50,70%
62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	5.973,22	14,77%	22,90%
62700401	GASTOS COFFEE BREAK,cenas.-JOR	2.889,00	7,14%	11,08%
		26.082,34		

Resultado

14.357,66

Sobre total ingresos Sobre total gastos

CONVERSACIONES

Ingresos

Otros ingresos		13.741,16	100,00%
70500500	INSCRIPCIONES CONVERSACION	13.741,16	100,00%
		13.741,16	

Gastos

Variables		753,37	5,48%	19,02%
60200500	MATERIAL Y COMPRAS	223,86	1,63%	5,65%
60700500	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	199,51	1,45%	5,04%
60700501	SERVICIOS DE	330,00	2,40%	8,33%
Fijos		3.208,02	23,35%	80,98%
62100500	LOCALES,SALAS-CONVERS.	1.988,22	14,47%	50,19%
62700501	GASTOS POR INVITAC. INSCRITOS	1.219,80	8,88%	30,79%
		3.961,39		

Resultado

9.779,77

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

ASAMBLEA

Gastos

Variables			896,47	11,17%
	60700600	IMPRESA Y	735,11	9,16%
	62400600	ENVIOS Y	161,36	2,01%
Fijos			7.126,20	88,83%
	62700600	REPRESENTACION ASAMBLEA	7.126,20	88,83%
			<u>8.022,67</u>	

Resultado -8.022,67

Sobre total ingresos Sobre total gastos

REUNIONES

Gastos

Fijos			5.052,85	100,00%
	62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.	5.052,85	100,00%
			<u>5.052,85</u>	

Resultado -5.052,85

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

GENERAL

Ingresos

Ventas			7.104,48	10,93%
	70000903	INGRESOS ADELANTADO PIPOL 4	6.664,48	10,25%
	70000906	VIARIOS	790,00	1,22%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-350,00	-0,54%
Otros ingresos			57.916,09	89,07%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	50.423,73	77,55%
	72400900	SUBVENCIONES	6.500,00	10,00%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	992,36	1,53%
			65.020,57	

Gastos

Variables			31.710,28	48,77%	68,24%
	60000906	GASTOS VARIOS	5.272,30	8,11%	11,35%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	5.445,61	8,38%	11,72%
	60700900	IMPRESA Y	1.897,48	2,92%	4,08%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	224,90	0,35%	0,48%
	62400901	TRANSPORTES Y	869,99	1,34%	1,87%
	65100900	AYUDAS FUNDACION	18.000,00	27,68%	38,74%
Fijos			14.398,03	22,14%	30,98%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	509,80	0,78%	1,10%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	126,92	0,20%	0,27%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	316,68	0,49%	0,68%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	364,93	0,56%	0,79%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	394,50	0,61%	0,85%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	5.939,67	9,14%	12,78%
	62900900	COMUNICACIONES	20,16	0,03%	0,04%
	62900903	GASTOS ADELANTADO PIPOL 4	4.761,11	7,32%	10,25%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	1.964,26	3,02%	4,23%
Amortizaciones y provisiones			360,75	0,55%	0,78%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	360,75	0,55%	0,78%
			46.469,06		

Resultado

18.551,51

Balance de situación

COMUNIDAD DE ANDALUCÍA

lunes, 31 de agosto de 2009

Activo

Inmovilizado			6.034,72
215	APLICACIONES INFORMATICAS	1.079,00	
226	MOBILIARIO	1.981,86	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS (LARGO)	4.000,00	
281	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	-431,60	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-594,54	
Disponible			4.311,96
570	CAJA	926,26	
572	BANCO C/C	3.385,70	
			10.346,68

Pasivo

Fondos Propios			8.290,73
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	4.693,78	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	3.596,95	
Exigible a corto			702,25
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	702,25	
Otros pasivos			3.844,16
559	CTA. CTE. SEDES	3.844,16	
			12.837,14

Resultado

-2.490,46

10.346,68

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE ANDALUCÍA

lunes, 31 de agosto de 2009

	MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos		
Otros ingresos	2.810,00	36.913,64
70500400 INSCRIPCIONES JORNADAS		480,00
70500500 INSCRIPCIONES CONVERSACION		1.147,04
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	2.810,00	35.285,00
76900900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1,60
	<u>2.810,00</u>	<u>36.913,64</u>
Gastos		
Variables		233,14
60000301 CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA		233,14
Fijos	3.131,76	38.657,90
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.	2.747,75	33.664,99
62300900 GESTORIAS GENERAL	152,80	1.759,68
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	155,26	1.554,07
62800901 SUMINISTROS		16,24
62900900 COMUNICACIONES	75,95	1.161,65
62900909 LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		501,27
Amortizaciones y provisiones		513,06
68100900 AMORT. INMOV. INMATERIAL		215,80
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		297,26
	<u>3.131,76</u>	<u>39.404,10</u>
Resultado	-321,76	-2.490,46

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

BIBLIOTECA

Gastos

Variables			233,14	100,00%
	60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	233,14	100,00%
			233,14	

Resultado

 -233,14

Sobre total ingresos Sobre total gastos

JORNADAS

Ingresos

Otros ingresos			480,00	100,00%
	70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS	480,00	100,00%
			480,00	

Resultado

 480,00

Sobre total ingresos Sobre total gastos

CONVERSACIONES

Ingresos

Otros ingresos			1.147,04	100,00%
	70500500	INSCRIPCIONES CONVERSACION	1.147,04	100,00%
			1.147,04	

Resultado

 1.147,04

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

GENERAL

Ingresos

Otros ingresos		35.286,60	100,00%
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	35.285,00	100,00%
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,60	0,00%
		35.286,60	

Gastos

Fijos		38.657,90	109,55%	98,69%
62100900	ALQUILERES LOCALES	33.664,99	95,40%	85,94%
62300900	GESTORIAS GENERAL	1.759,68	4,99%	4,49%
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1.554,07	4,40%	3,97%
62800901	SUMINISTROS	16,24	0,05%	0,04%
62900900	COMUNICACIONES	1.161,65	3,29%	2,97%
62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	501,27	1,42%	1,28%
Amortizaciones y provisiones		513,06	1,45%	1,31%
68100900	AMORT. INMOV. INMATERIAL	215,80	0,61%	0,55%
68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	297,26	0,84%	0,76%
		39.170,96		

Resultado

-3.884,36

Balance de situación

COMUNIDAD DE ARAGON

viernes, 21 de agosto de 2009

Activo

Inmovilizado			447,00
215	APLICACIONES INFORMATICAS	447,00	
Realizable			0,00
Disponible			2.685,76
570	CAJA	1.666,32	
572	BANCO C/C	1.019,44	
			3.132,76

Pasivo

Fondos Propios			3.222,26
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.997,09	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	1.225,17	
Exigible a corto			0,00
			3.222,26

Resultado

-89,50

3.132,76

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE ARAGON

viernes, 21 de agosto de 2009

		MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas			283,61
70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS		30,00
70000102	VENTAS REVISTAS		127,00
70000104	VENTAS OTRAS.		324,00
70000905	VENTAS FOTOCOPIAS		2,00
70000906	VARIOS		-35,37
70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS		-164,02
Otros ingresos			12.309,21
70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS		1.910,00
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS		10.398,32
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,89
			12.592,82
Gastos			
Variables			1.440,57
60000102	COMPRA LIBRERIA INTERNA- O.PUB		25,00
60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA		815,00
60000906	GASTOS VARIOS		66,96
60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL		76,23
60700900	IMPRESA Y FOTOCOPIAS-GENERAL		452,45
62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		4,93
Fijos		849,16	11.241,75
62100900	ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.	639,11	7.953,13
62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL		50,00
62300900	GESTORIAS GENERAL	58,00	686,72
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	0,65	296,44
62700901	GASTOS REPRESENTACION -GENERAL		266,84
62800901	SUMINISTROS		4,42
62900900	COMUNICACIONES	51,40	547,37
62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		236,83
64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	100,00	1.200,00
		849,16	12.682,32
Resultado		-849,16	-89,50

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

viernes, 21 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas			481,00	100,00%
	70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS	30,00	6,24%
	70000102	VENTAS REVISTAS	127,00	26,40%
	70000104	VENTAS OTRAS.	324,00	67,36%
			481,00	

Gastos

Variables			25,00	5,20%	100,00%
	60000102	COMPRA LIBRERIA INTERNA- O.PUB	25,00	5,20%	100,00%
			25,00		

Resultado

456,00

Sobre total ingresos Sobre total gastos

BIBLIOTECA

Gastos

Variables			815,00	100,00%
	60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	815,00	100,00%
			815,00	

Resultado

-815,00

Sobre total ingresos Sobre total gastos

JORNADAS

Ingresos

Otros ingresos			1.910,00	100,00%
	70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS	1.910,00	100,00%
			1.910,00	

Resultado

1.910,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

viernes, 21 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

GENERAL

Ingresos

Ventas			-197,39	-1,93%
	70000905	VENTAS FOTOCOPIAS	2,00	0,02%
	70000906	VIARIOS	-35,37	-0,35%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-164,02	-1,61%
Otros ingresos			10.399,21	101,93%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	10.398,32	101,93%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,89	0,01%
			10.201,82	

Gastos

Variables			600,57	5,89%	5,07%
	60000906	GASTOS VIARIOS	66,96	0,66%	0,57%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	76,23	0,75%	0,64%
	60700900	IMPRESA Y	452,45	4,43%	3,82%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	4,93	0,05%	0,04%
Fijos			11.241,75	110,19%	94,93%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	7.953,13	77,96%	67,16%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	50,00	0,49%	0,42%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	686,72	6,73%	5,80%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	296,44	2,91%	2,50%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	266,84	2,62%	2,25%
	62800901	SUMINISTROS	4,42	0,04%	0,04%
	62900900	COMUNICACIONES	547,37	5,37%	4,62%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	236,83	2,32%	2,00%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	1.200,00	11,76%	10,13%
			11.842,32		

Resultado

-1.640,50

Balance de situación

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 31 de agosto de 2009

Activo

Inmovilizado			479,38
227	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	871,60	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-392,22	
Disponible			3.165,67
570	CAJA	378,40	
572	BANCO C/C	2.787,27	
			3.645,05

Pasivo

Fondos Propios			6.999,68
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	7.380,59	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	-380,91	
			6.999,68

Resultado

-3.354,63

3.645,05

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 31 de agosto de 2009

		MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas			673,20
70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS		24,00
70000102	VENTAS REVISTAS		972,20
70800100	DEVOLUCIONES VENTAS PUBLIC.		-12,00
70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS		-311,00
Otros ingresos		686,00	8.469,74
72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS		936,00
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	686,00	7.325,00
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		208,74
		686,00	9.142,94
Gastos			
Variables		310,84	6.594,86
60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL		618,60
60000906	GASTOS VARIOS		545,00
60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA		10,00
60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL		6,00
60700103	IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELP		626,40
60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA		44,67
60700400	IMPRESA Y FOTOCOPIAS JORNADAS		1.379,16
60700401	SERVICIOS DE TERCEROS-JORNADAS		216,10
60700900	IMPRESA Y FOTOCOPIAS-GENERAL		1.703,27
62400400	ENVIOS Y CORREOS JORNADAS		325,40
62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	310,84	1.120,26
Fijos		409,71	5.684,81
62100900	ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.		630,00
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	9,71	274,52
62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS		2.501,30
62700901	GASTOS REPRESENTACION -GENERAL		111,50
62900900	COMUNICACIONES		167,49
64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	400,00	2.000,00
Amortizaciones y provisiones			217,90
68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL		217,90
		720,55	12.497,57
Resultado		-34,55	-3.354,63

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas			984,20	100,00%
	70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS	24,00	2,44%
	70000102	VENTAS REVISTAS	972,20	98,78%
	70800100	DEVOLUCIONES VENTAS PUBLIC.	-12,00	-1,22%
			984,20	

Gastos

Variables			626,40	63,65%	100,00%
	60700103	IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELP	626,40	63,65%	100,00%
			626,40		

Resultado

357,80

Sobre total ingresos Sobre total gastos

BIBLIOTECA

Ingresos

Otros ingresos			936,00	100,00%
	72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS	936,00	100,00%
			936,00	

Gastos

Variables			673,27	71,93%	100,00%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	618,60	66,09%	91,88%
	60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA	10,00	1,07%	1,49%
	60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA	44,67	4,77%	6,63%
			673,27		

Resultado

262,73

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

JORNADAS

Gastos

Variables			1.920,66	43,43%
	60700400	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	1.379,16	31,19%
	60700401	SERVICIOS DE	216,10	4,89%
	62400400	ENVIOS Y CORREOS JORNADAS	325,40	7,36%
Fijos			2.501,30	56,57%
	62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	2.501,30	56,57%
			4.421,96	

Resultado

-4.421,96

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

GENERAL

Ingresos

Ventas			-311,00	-4,31%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-311,00	-4,31%
Otros ingresos			7.533,74	104,31%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	7.325,00	101,42%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	208,74	2,89%
			<u>7.222,74</u>	

Gastos

Variables			3.374,53	46,72%	49,80%
	60000906	GASTOS VARIOS	545,00	7,55%	8,04%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	6,00	0,08%	0,09%
	60700900	IMPRESA Y	1.703,27	23,58%	25,14%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	1.120,26	15,51%	16,53%
Fijos			3.183,51	44,08%	46,98%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	630,00	8,72%	9,30%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	274,52	3,80%	4,05%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	111,50	1,54%	1,65%
	62900900	COMUNICACIONES	167,49	2,32%	2,47%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS.-GENERAL	2.000,00	27,69%	29,52%
Amortizaciones y provisiones			217,90	3,02%	3,22%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	217,90	3,02%	3,22%
			<u>6.775,94</u>		

Resultado

446,80

Balance de situación

COMUNIDAD DE CATALUÑA

lunes, 31 de agosto de 2009

Activo

Inmovilizado			31.087,47
215	APLICACIONES INFORMATICAS	18.999,64	
222	INSTALACIONES TECNICAS	7.807,53	
225	OTRAS INSTALACIONES	89.514,09	
226	MOBILIARIO	7.063,03	
227	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	5.536,48	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS (LARGO)	591,95	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-98.425,25	
Realizable			1.044,80
430	CLIENTES	1.044,80	
Disponible			44.258,82
570	CAJA PESETAS	215,59	
572	BANCO C/C, VISTA, PESETAS	44.043,23	
Otros activos			25.200,00
540	IVERSIONES FINAN. TEMP.	27.000,00	
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	-1.800,00	
			101.591,09

Pasivo

Fondos Propios			108.075,48
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	113.717,27	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	-5.641,79	
Exigible a corto			2.719,40
400	PROVEEDORES	-418,06	
410	ACREEDORES PREST.DE SERVICIOS	414,12	
465	CUENTAS CON EL PERSONAL	1.641,82	
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	133,58	
476	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	947,94	
Otros pasivos			-9.015,74
559	CTA. CTE. SEDES	-9.015,74	
			101.779,14

Resultado

-188,05

101.591,09

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE CATALUÑA

lunes, 31 de agosto de 2009

		MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas		4.129,65	34.771,79
70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS		9.329,97
70000102	VENTAS REVISTAS		5.067,54
70000202	VENTAS OTRAS	3.571,15	15.724,92
70000905	VENTAS FOTOCOPIAS		1.166,41
70000906	VARIOS		600,42
70100201	VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.	558,50	2.882,53
Otros ingresos		2.755,32	84.639,08
70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS		3.460,00
72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS		10.164,00
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	2.755,09	69.727,09
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,23	1.287,99
		6.884,97	119.410,87
Gastos			
Variables		-381,87	24.495,29
60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION O.PUBL.		1.616,00
60000202	COMPRA LIBRERIA INTERNA-O.PUBL		7.883,32
60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	-464,62	47,38
60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL		829,54
60000906	GASTOS VARIOS	19,73	247,72
60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA	3,55	476,98
60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL		562,42
60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL		402,43
60700100	IMPRENTA Y COMPOS.REV.EDIT.ELP		9.275,04
60700300	IMPRENTA-BIBLIOTECA		365,83
60700900	IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-GENERAL	59,47	117,97
62400100	ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP		1.650,13
62400300	ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA		760,81
62400401	TAXIS Y MENSAJEROS JORNADAS		48,20
62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		57,97
62400901	TRANSPORTES Y MENSAJ.-GENERAL		153,55
Fijos		5.140,56	75.418,58
62100400	LOCALES,SALAS-JORNADAS		3.704,46
62100900	ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.	1.071,09	12.482,73
62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	31,96	692,16
62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO GENERAL	6,52	330,33
62200902	REPARACIONES INFORM.GENERAL		945,82
62300900	GESTORIAS GENERAL	307,06	4.218,74
62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.		370,00
62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL		827,87
62500900	PRIMAS DE SEGUROS		359,58
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	70,97	1.279,38
62700901	GASTOS REPRESENTACION -GENERAL		1.509,90
62800901	SUMINISTROS	171,10	1.406,64
62900900	COMUNICACIONES	234,06	2.708,05

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE CATALUÑA

lunes, 31 de agosto de 2009

	MENSUAL	ACUMULADO
62900909 LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		2.675,00
64000900 SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	2.460,62	32.529,29
64200901 SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	787,18	9.378,63
Amortizaciones y provisiones		19.685,05
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		19.685,05
	<u>4.758,69</u>	<u>119.598,92</u>
Resultado	2.126,28	-188,05

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas			14.397,51	100,00%
	70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS	9.329,97	64,80%
	70000102	VENTAS REVISTAS	5.067,54	35,20%
			14.397,51	

Gastos

Variables			10.925,17	75,88%	100,00%
	60700100	IMPRESA Y	9.275,04	64,42%	84,90%
	62400100	ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP	1.650,13	11,46%	15,10%
			10.925,17		

Resultado

3.472,34

Sobre total ingresos Sobre total gastos

OTRAS PUBLICACIONES

Ingresos

Ventas			18.607,45	100,00%
	70000202	VENTAS OTRAS	15.724,92	84,51%
	70100201	VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.	2.882,53	15,49%
			18.607,45	

Gastos

Variables			9.499,32	51,05%	100,00%
	60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION	1.616,00	8,68%	17,01%
	60000202	COMPRA LIBRERIA	7.883,32	42,37%	82,99%
			9.499,32		

Resultado

9.108,13

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

BIBLIOTECA

Ingresos

Otros ingresos		10.164,00	100,00%
72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS	10.164,00	100,00%
		<u>10.164,00</u>	

Gastos

Variables		2.480,54	24,41%	100,00%
60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	47,38	0,47%	1,91%
60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	829,54	8,16%	33,44%
60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA	476,98	4,69%	19,23%
60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA	365,83	3,60%	14,75%
62400300	ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA	760,81	7,49%	30,67%
		<u>2.480,54</u>		

Resultado

7.683,46

Sobre total ingresos Sobre total gastos

JORNADAS

Ingresos

Otros ingresos		3.460,00	100,00%
70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS	3.460,00	100,00%
		<u>3.460,00</u>	

Gastos

Variables		48,20	1,39%	1,28%
62400401	TAXIS Y MENSAJEROS JORNADAS	48,20	1,39%	1,28%
Fijos		3.704,46	107,07%	98,72%
62100400	LOCALES,SALAS-JORNADAS	3.704,46	107,07%	98,72%
		<u>3.752,66</u>		

Resultado

-292,66

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

GENERAL

Ingresos

Ventas			1.766,83	2,43%
	70000905	VENTAS FOTOCOPIAS	1.166,41	1,60%
	70000906	VIARIOS	600,42	0,82%
Otros ingresos			71.015,08	97,57%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	69.727,09	95,80%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.287,99	1,77%
			72.781,91	

Gastos

Variables			1.542,06	2,12%	1,66%
	60000906	GASTOS VARIOS	247,72	0,34%	0,27%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	562,42	0,77%	0,61%
	60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL	402,43	0,55%	0,43%
	60700900	IMPRESA Y	117,97	0,16%	0,13%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	57,97	0,08%	0,06%
	62400901	TRANSPORTES Y	153,55	0,21%	0,17%
Fijos			71.714,12	98,53%	77,16%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	12.482,73	17,15%	13,43%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	692,16	0,95%	0,74%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	330,33	0,45%	0,36%
	62200902	REPARACIONES INFORM.GENERAL	945,82	1,30%	1,02%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	4.218,74	5,80%	4,54%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	370,00	0,51%	0,40%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	827,87	1,14%	0,89%
	62500900	PRIMAS DE SEGUROS	359,58	0,49%	0,39%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1.279,38	1,76%	1,38%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	1.509,90	2,07%	1,62%
	62800901	SUMINISTROS	1.406,64	1,93%	1,51%
	62900900	COMUNICACIONES	2.708,05	3,72%	2,91%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	2.675,00	3,68%	2,88%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	32.529,29	44,69%	35,00%
	64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	9.378,63	12,89%	10,09%
Amortizaciones y provisiones			19.685,05	27,05%	21,18%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	19.685,05	27,05%	21,18%

92.941,23

Resultado

-20.159,32

Balance de situación

COMUNIDAD DE GALICIA

lunes, 31 de agosto de 2009

Activo

Inmovilizado			1.400,00
226	MOBILIARIO	2.926,21	
227	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	168,26	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-1.694,47	
Realizable			0,00
Disponible			8.673,55
570	CAJA	37,90	
572	BANCO C/C	8.635,65	
			10.073,55

Pasivo

Fondos Propios			10.251,71
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	7.707,11	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	2.544,60	
Exigible a corto			213,40
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	213,40	
Otros pasivos			317,88
559	CTA. CTE. SEDES	317,88	
			10.782,99

Resultado

-709,44

10.073,55

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE GALICIA

lunes, 31 de agosto de 2009

		MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas			-251,61
70000906	VIARIOS		153,39
70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS		-405,00
Otros ingresos		1.875,00	23.783,35
70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS		240,88
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	1.875,00	23.535,00
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		7,47
		1.875,00	23.531,74
Gastos			
Variables		160,00	2.226,39
60000102	COMPRA LIBRERIA INTERNA- O.PUB		63,00
60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION O.PUBL.		223,00
60000202	COMPRA LIBRERIA INTERNA-O.PUBL		1.306,49
60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	160,00	160,00
60000906	GASTOS VARIOS		4,90
60200400	MATERIAL Y COMPRAS JORNADA		450,00
60700900	IMPRESA Y FOTOCOPIAS-GENERAL		19,00
Fijos		1.535,64	21.693,90
62100900	ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.	1.001,72	12.409,80
62300900	GESTORIAS GENERAL	71,92	784,16
62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL		100,00
62500900	PRIMAS DE SEGUROS		228,61
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	59,52	797,63
62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS		2.050,00
62800901	SUMINISTROS	32,71	552,42
62900900	COMUNICACIONES	369,77	2.017,89
62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		773,39
64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL		1.980,00
Amortizaciones y provisiones			320,89
68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL		320,89
		1.695,64	24.241,18
Resultado		179,36	-709,44

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

Revistas y Publicaciones

Gastos

Variables			63,00	100,00%
	60000102	COMPRA LIBRERIA INTERNA- O.PUB	63,00	100,00%
			63,00	

Resultado

-63,00

Sobre total ingresos Sobre total gastos

OTRAS PUBLICACIONES

Gastos

Variables			1.529,49	100,00%
	60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION	223,00	14,58%
	60000202	COMPRA LIBRERIA	1.306,49	85,42%
			1.529,49	

Resultado

-1.529,49

Sobre total ingresos Sobre total gastos

BIBLIOTECA

Gastos

Variables			160,00	100,00%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	160,00	100,00%
			160,00	

Resultado

-160,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

JORNADAS

Ingresos

Otros ingresos			240,88	100,00%	
	70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS	240,88	100,00%	
			<u>240,88</u>		

Gastos

Variables			450,00	186,82%	18,00%
	60200400	MATERIAL Y COMPRAS JORNADA	450,00	186,82%	18,00%
Fijos			2.050,00	851,05%	82,00%
	62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	2.050,00	851,05%	82,00%
			<u>2.500,00</u>		

Resultado

-2.259,12

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

GENERAL

Ingresos

Ventas			-251,61	-1,08%
	70000906	VIARIOS	153,39	0,66%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-405,00	-1,74%
Otros ingresos			23.542,47	101,08%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	23.535,00	101,05%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7,47	0,03%
			23.290,86	

Gastos

Variables			23,90	0,10%	0,12%
	60000906	GASTOS VARIOS	4,90	0,02%	0,02%
	60700900	IMPRESA Y	19,00	0,08%	0,10%
Fijos			19.643,90	84,34%	98,28%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	12.409,80	53,28%	62,08%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	784,16	3,37%	3,92%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	100,00	0,43%	0,50%
	62500900	PRIMAS DE SEGUROS	228,61	0,98%	1,14%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	797,63	3,42%	3,99%
	62800901	SUMINISTROS	552,42	2,37%	2,76%
	62900900	COMUNICACIONES	2.017,89	8,66%	10,10%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	773,39	3,32%	3,87%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	1.980,00	8,50%	9,91%
Amortizaciones y provisiones			320,89	1,38%	1,61%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	320,89	1,38%	1,61%
			19.988,69		

Resultado

3.302,17

Balance de situación

COMUNIDAD DE MADRID

lunes, 31 de agosto de 2009

Activo

Inmovilizado			9.119,21
215	APLICACIONES INFORMATICAS	2.365,25	
227	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	633,00	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS (LARGO)	7.683,38	
281	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	-1.182,62	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-379,80	
Realizable			3.610,00
430	CLIENTES	3.610,00	
Disponible			11.645,56
570	CAJA	72,08	
572	BANCO C/C	11.573,48	
Otros activos			24.100,00
540	VERSIONES FINAN. TEMP.	24.100,00	
			48.474,77

Pasivo

Fondos Propios			39.032,87
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	38.116,68	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	916,19	
Exigible a largo			0,00
Exigible a corto			2.153,69
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	230,02	
476	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	898,33	
477	IVA REPERCUTIDO	1.025,34	
Otros pasivos			3.839,59
559	CTA. CTE. SEDES	3.839,59	
			45.026,15

Resultado

3.448,62
48.474,77

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE MADRID

lunes, 31 de agosto de 2009

		MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas		-1.081,00	13.272,65
70000104	VENTAS OTRAS.		12.824,89
70000906	VARIOS		1.528,76
70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-1.081,00	-1.081,00
Otros ingresos		8.128,21	102.257,65
70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS		862,00
70500900	CONTRIBUCIONES EN GASTOS GENER	3.204,21	39.883,59
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	4.924,00	60.440,00
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1.072,06
		7.047,21	115.530,30
Gastos			
Variables		114,62	15.065,87
60000202	COMPRA LIBRERIA INTERNA-O.PUBL		10.707,02
60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA		1.120,00
60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL		213,00
60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL		1.042,09
60700102	IMPRESA Y COMPOS.BOLETINES		415,28
60700900	IMPRESA Y FOTOCOPIAS-GENERAL		366,84
62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		225,56
62400901	TRANSPORTES Y MENSAJ.-GENERAL	114,62	976,08
Fijos		7.212,11	96.255,97
62100900	ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.	2.976,73	35.304,19
62100902	RENTING	77,40	928,80
62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL		3,66
62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO GENERAL		533,60
62200902	REPARACIONES INFORM.GENERAL		192,02
62300900	GESTORIAS GENERAL	216,70	4.746,69
62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.		37,38
62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL		1.763,92
62500900	PRIMAS DE SEGUROS		292,08
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	85,90	1.302,29
62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA		1.332,18
62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS		141,24
62700600	REPRESENTACION ASAMBLEA		544,00
62700901	GASTOS REPRESENTACION -GENERAL		627,46
62800901	SUMINISTROS	133,11	1.079,40
62900300	PROVISION FONDOS BIBLIOTECA		1.840,00
62900900	COMUNICACIONES	159,97	1.926,07
62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	310,00	4.305,00
64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	2.507,11	33.993,91
64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	745,19	5.362,08
Financieros			10,28
66200900	INTERESES DEUDAS A LARGO PLAZO		9,51

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE MADRID

lunes, 31 de agosto de 2009

	MENSUAL	ACUMULADO
66900900 OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,77
Amortizaciones y provisiones		749,56
68100900 AMORT. INMOV. INMATERIAL		591,31
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		158,25
	<u>7.326,73</u>	<u>112.081,68</u>
Resultado	-279,52	3.448,62

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas			12.824,89	100,00%
	70000104	VENTAS OTRAS.	12.824,89	100,00%
			12.824,89	

Gastos

Variables			415,28	3,24%	100,00%
	60700102	IMPRESA Y COMPOS.BOLETINES	415,28	3,24%	100,00%
			415,28		

Resultado

 12.409,61

Sobre total ingresos Sobre total gastos

OTRAS PUBLICACIONES

Gastos

Variables			10.707,02	100,00%
	60000202	COMPRA LIBRERIA	10.707,02	100,00%
			10.707,02	

Resultado

 -10.707,02

Sobre total ingresos Sobre total gastos

BIBLIOTECA

Gastos

Variables			1.333,00	29,59%
	60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	1.120,00	24,86%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	213,00	4,73%
Fijos			3.172,18	70,41%
	62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA	1.332,18	29,57%
	62900300	PROVISION FONDOS BIBLIOTECA	1.840,00	40,84%
			4.505,18	

Resultado

 -4.505,18

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

JORNADAS

Ingresos

Otros ingresos			862,00	100,00%	
	70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS	862,00	100,00%	
			862,00		

Gastos

Fijos			141,24	16,39%	100,00%
	62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	141,24	16,39%	100,00%
			141,24		

Resultado		720,76
-----------	-------	--------

Sobre total ingresos Sobre total gastos

ASAMBLEA

Gastos

Fijos			544,00		100,00%
	62700600	REPRESENTACION ASAMBLEA	544,00		100,00%
			544,00		

Resultado		-544,00
-----------	-------	---------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

GENERAL

Ingresos

Ventas			447,76	0,44%
	70000906	VIARIOS	1.528,76	1,50%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-1.081,00	-1,06%
Otros ingresos			101.395,65	99,56%
	70500900	CONTRIBUCIONES EN GASTOS	39.883,59	39,16%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	60.440,00	59,35%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.072,06	1,05%
			101.843,41	

Gastos

Variables			2.610,57	2,56%	2,73%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	1.042,09	1,02%	1,09%
	60700900	IMPRESA Y	366,84	0,36%	0,38%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	225,56	0,22%	0,24%
	62400901	TRANSPORTES Y	976,08	0,96%	1,02%
Fijos			92.398,55	90,73%	96,48%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	35.304,19	34,67%	36,86%
	62100902	RENTING	928,80	0,91%	0,97%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	3,66	0,00%	0,00%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	533,60	0,52%	0,56%
	62200902	REPARACIONES INFORM.GENERAL	192,02	0,19%	0,20%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	4.746,69	4,66%	4,96%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	37,38	0,04%	0,04%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	1.763,92	1,73%	1,84%
	62500900	PRIMAS DE SEGUROS	292,08	0,29%	0,30%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1.302,29	1,28%	1,36%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	627,46	0,62%	0,66%
	62800901	SUMINISTROS	1.079,40	1,06%	1,13%
	62900900	COMUNICACIONES	1.926,07	1,89%	2,01%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	4.305,00	4,23%	4,50%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	33.993,91	33,38%	35,50%
	64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	5.362,08	5,27%	5,60%
Financieros			10,28	0,01%	0,01%
	66200900	INTERESES DEUDAS A LARGO	9,51	0,01%	0,01%
	66900900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,77	0,00%	0,00%
Amortizaciones y provisiones			749,56	0,74%	0,78%
	68100900	AMORT. INMOV. INMATERIAL	591,31	0,58%	0,62%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	158,25	0,16%	0,17%
			95.768,96		

Resultado

6.074,45

Balance de situación

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

lunes, 31 de agosto de 2009

Activo

Inmovilizado			2.752,71
226	MOBILIARIO	2.610,00	
227	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.411,35	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-1.268,64	
Realizable			0,00
Disponible			20.945,64
572	BANCO C/C	20.945,64	
			23.698,35

Pasivo

Fondos Propios			25.823,30
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	22.444,42	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	3.378,88	
Exigible a corto			348,73
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	147,76	
476	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	200,97	
			26.172,03

Resultado

-2.473,68

23.698,35

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

lunes, 31 de agosto de 2009

		MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas		-38,45	-1.079,45
70000906	VIARIOS	152,64	156,64
70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-191,09	-1.236,09
Otros ingresos		3.061,09	36.453,65
72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS		54,00
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	3.061,09	36.381,08
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		18,57
		3.022,64	35.374,20
Gastos			
Variables			4.876,04
60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION O.PUBL.		523,00
60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL		1.097,63
60000906	GASTOS VARIOS		28,10
60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA		28,90
60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL		731,92
60700300	IMPRENTA-BIBLIOTECA		260,75
60700900	IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-GENERAL		123,28
62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		82,46
65100900	AYUDAS FUNDACION		2.000,00
Fijos		2.163,23	32.570,71
62100900	ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.	1.239,79	15.142,46
62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL		449,13
62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO GENERAL		2,50
62300900	GESTORIAS GENERAL	142,56	1.872,45
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	33,71	380,00
62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA		408,65
62700901	GASTOS REPRESENTACION -GENERAL		1.512,90
62800901	SUMINISTROS	158,82	1.379,91
62900900	COMUNICACIONES	141,43	1.948,54
62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		688,80
64000900	SUELDO Y SALARIOS-GENERAL	280,21	6.005,03
64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	166,71	2.780,34
Amortizaciones y provisiones			401,13
68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL		401,13
		2.163,23	37.847,88
Resultado		859,41	-2.473,68

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

OTRAS PUBLICACIONES

Gastos

Variables			523,00		100,00%
	60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION	523,00		100,00%
			<u>523,00</u>		

Resultado -523,00

Sobre total ingresos Sobre total gastos

BIBLIOTECA

Ingresos

Otros ingresos			54,00	100,00%
	72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS	54,00	100,00%
			<u>54,00</u>	

Gastos

Variables			1.387,28	2569,04%	77,25%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	1.097,63	2032,65%	61,12%
	60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA	28,90	53,52%	1,61%
	60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA	260,75	482,87%	14,52%
Fijos			408,65	756,76%	22,75%
	62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA	408,65	756,76%	22,75%
			<u>1.795,93</u>		

Resultado -1.741,93

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

GENERAL

Ingresos

Ventas			-1.079,45	-3,06%
	70000906	VIARIOS	156,64	0,44%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-1.236,09	-3,50%
Otros ingresos			36.399,65	103,06%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	36.381,08	103,00%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	18,57	0,05%
			35.320,20	

Gastos

Variables			2.965,76	8,40%	8,35%
	60000906	GASTOS VARIOS	28,10	0,08%	0,08%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	731,92	2,07%	2,06%
	60700900	IMPRESA Y	123,28	0,35%	0,35%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	82,46	0,23%	0,23%
	65100900	AYUDAS FUNDACION	2.000,00	5,66%	5,63%
Fijos			32.162,06	91,06%	90,52%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	15.142,46	42,87%	42,62%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	449,13	1,27%	1,26%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	2,50	0,01%	0,01%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	1.872,45	5,30%	5,27%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	380,00	1,08%	1,07%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	1.512,90	4,28%	4,26%
	62800901	SUMINISTROS	1.379,91	3,91%	3,88%
	62900900	COMUNICACIONES	1.948,54	5,52%	5,48%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	688,80	1,95%	1,94%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	6.005,03	17,00%	16,90%
	64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	2.780,34	7,87%	7,83%
Amortizaciones y provisiones			401,13	1,14%	1,13%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	401,13	1,14%	1,13%
			35.528,95		

Resultado

-208,75

Balance de situación

COMUNIDAD DE VALENCIA

lunes, 31 de agosto de 2009

Activo

Inmovilizado			3.162,51
226	MOBILIARIO	2.561,56	
227	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.753,20	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS (LARGO)	855,00	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-2.007,25	
Realizable			0,00
Disponible			15.574,02
570	CAJA	452,42	
572	BANCO C/C	15.121,60	
			18.736,53

Pasivo

Fondos Propios			39.796,93
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	34.825,73	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	4.971,20	
Exigible a corto			0,00
Otros pasivos			0,00
			39.796,93

Resultado

-21.060,40

18.736,53

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE VALENCIA

lunes, 31 de agosto de 2009

		MENSUAL	ACUMULADO
Ingresos			
Ventas		90,00	1.045,00
70000906	VARIOS	90,00	1.080,00
70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS		-35,00
Otros ingresos		1.825,00	21.139,07
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	1.825,00	21.110,00
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		29,07
		1.915,00	22.184,07
Gastos			
Variables			2.531,84
60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION O.PUBL.		108,00
60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA		100,00
60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL		250,00
60100100	MATERIAL REV./LIB.EDIT.ELP.		15,70
60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA		864,35
60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL		320,25
60700100	IMPRENTA Y COMPOS.REV.EDIT.ELP		103,40
60700300	IMPRENTA-BIBLIOTECA		684,00
60700600	IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-ASAMBLEA		53,00
62400401	TAXIS Y MENSAJEROS JORNADAS		5,25
62400600	ENVIOS Y TRANSPORTES-ASAMBLEA		23,99
62400901	TRANSPORTES Y MENSAJ.-GENERAL		3,90
Fijos		269,90	40.356,74
62100900	ALQUILERES LOCALES SEDES-GRAL.	-30,83	12.074,51
62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL		22.130,93
62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO GENERAL		1.097,40
62300900	GESTORIAS GENERAL	81,20	1.250,48
62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL		104,57
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	64,94	815,32
62700401	GASTOS COFFEE BREAK,cenas.-JOR		376,95
62700600	REPRESENTACION ASAMBLEA		387,00
62700901	GASTOS REPRESENTACION -GENERAL		60,00
62800901	SUMINISTROS	20,15	709,88
62900900	COMUNICACIONES	134,44	440,36
62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		909,34
Amortizaciones y provisiones			355,89
68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL		355,89
		269,90	43.244,47
Resultado		1.645,10	-21.060,40

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

Revistas y Publicaciones

Gastos

Variables			119,10	100,00%
	60100100	MATERIAL REV./LIB.EDIT.ELP.	15,70	13,18%
	60700100	IMPRESA Y	103,40	86,82%
			119,10	

Resultado

-119,10

Sobre total ingresos Sobre total gastos

OTRAS PUBLICACIONES

Gastos

Variables			108,00	100,00%
	60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION	108,00	100,00%
			108,00	

Resultado

-108,00

Sobre total ingresos Sobre total gastos

BIBLIOTECA

Gastos

Variables			1.898,35	100,00%
	60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	100,00	5,27%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	250,00	13,17%
	60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA	864,35	45,53%
	60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA	684,00	36,03%
			1.898,35	

Resultado

-1.898,35

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

JORNADAS

Gastos

Variables			5,25	1,37%
	62400401	TAXIS Y MENSAJEROS JORNADAS	5,25	1,37%
Fijos			376,95	98,63%
	62700401	GASTOS COFFEE BREAK,cenas.-JOR	376,95	98,63%
			<u>382,20</u>	

Resultado -382,20

Sobre total ingresos Sobre total gastos

ASAMBLEA

Gastos

Variables			76,99	16,59%
	60700600	IMPRESA Y	53,00	11,42%
	62400600	ENVIOS Y	23,99	5,17%
Fijos			387,00	83,41%
	62700600	REPRESENTACION ASAMBLEA	387,00	83,41%
			<u>463,99</u>	

Resultado -463,99

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

lunes, 31 de agosto de 2009

Sobre total ingresos Sobre total gastos

GENERAL

Ingresos

Ventas			1.045,00	4,71%
	70000906	VIARIOS	1.080,00	4,87%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-35,00	-0,16%
Otros ingresos			21.139,07	95,29%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	21.110,00	95,16%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	29,07	0,13%
			22.184,07	

Gastos

Variables			324,15	1,46%	0,80%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	320,25	1,44%	0,80%
	62400901	TRANSPORTES Y	3,90	0,02%	0,01%
Fijos			39.592,79	178,47%	98,31%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	12.074,51	54,43%	29,98%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	22.130,93	99,76%	54,95%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	1.097,40	4,95%	2,72%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	1.250,48	5,64%	3,11%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	104,57	0,47%	0,26%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	815,32	3,68%	2,02%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	60,00	0,27%	0,15%
	62800901	SUMINISTROS	709,88	3,20%	1,76%
	62900900	COMUNICACIONES	440,36	1,99%	1,09%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	909,34	4,10%	2,26%
Amortizaciones y provisiones			355,89	1,60%	0,88%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	355,89	1,60%	0,88%

40.272,83

Resultado

-18.088,76