

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Zaragoza, 19 de noviembre de 2011



Escuela Lacaniana de Psicoanálisis
del Campo Freudiano

INFORME de TESORERÍA

Ejercicio 2010 - 2011

SUMARIO

Situación de la Tesorería de la ELP, por <i>Iván Ruiz</i>	2
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, por <i>Graciela Olivari</i>	9
Comunidad de Aragón, por <i>M^a Teresa Romeo</i>	11
Comunidad administrativa diversa – Sede de Castilla y León, por <i>José María Álvarez</i>	12
Comunidad de Cataluña, por <i>Ricard Arranz</i>	13
Comunidad de Galicia, por <i>Pilar Devesa</i>	15
Comunidad de Madrid, por <i>Gustavo Dessal y Concha Miguélez</i> ...	17
Comunidad del País Vasco, por <i>Elena Usobiaga</i>	20
Comunidad de Valencia, por <i>Mimí Bayarri</i>	22
Variaciones de saldo 2010-2011	24
Resultados ejercicios 2009, 2010, 2011 por Comunidades	27
Balance consolidado detallado de la ELP	28
Estados contables detallados de cada comunidad de la ELP	
ELP-central	30
Comunidad de Andalucía	43
Comunidad de Aragón	55
Comunidad Administrativa diversa – Sede de Castilla y León	67
Comunidad de Cataluña	79
Comunidad de Galicia	91
Comunidad de Madrid	103
Comunidad del País Vasco	115
Comunidad de Valencia	127

SITUACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA ELP 2010-11

La Tesorería es un elemento fundamental en la vida de nuestra Escuela. Los balances de coste, las cuentas de resultados o los efectivos en caja o en el banco muestran cada año un baile de cifras que, más allá de reflejar el movimiento económico interno de nuestras comunidades, tocan también de algún modo a un real que no es ajeno a la política de la Escuela.

El presente informe, el primero del directorio entrante en noviembre de 2010, recoge el periodo contable desde el 1 de septiembre de 2010 hasta el 31 de agosto de 2011, y se refiere tanto a la Tesorería de la ELP-central como a la Tesorería del conjunto de comunidades de la Escuela. Consta de tres 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.
 - Tabla de variaciones de saldos por Comunidades 2009-2010.
 - Resultados de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 por Comunidades.
 - Balance consolidado detallado de la ELP.
 - Estado contable detallado de la ELP-central.
 - Estados contables detallados de cada Comunidad de la ELP.

Conviene tener en cuenta que la fecha de cierre del ejercicio que se refleja en este informe, esto es 31 de agosto de 2011, establece un límite contable de ingresos y gastos que refleja una situación concreta de la Tesorería en esa fecha, que habrá variado necesariamente hasta el momento en que se presente dicho informe en la Asamblea ordinaria de la ELP.

I. BALANCE DE LA ELP-CENTRAL

CUENTA DE RESULTADOS

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

La diferencia entre ingresos y gastos es de **19.666,85€**. Esta es la cantidad que se ha obtenido de beneficios durante este ejercicio.

Ingresos	104.932,17€
Gastos	85.265,32€
Variación periodo	19.666,85€

Sobre los ingresos:

Como figura en el informe detallado en el anexo correspondiente, los ingresos se han obtenido a partir de:

- Ingresos por las cuotas de los miembros, como principal partida.
- Aumento significativo de las cuotas de inscripción de las pasadas IX Jornadas en Madrid.
- Ingresos por las ventas de las publicaciones de la ELP.
- Ingresos por las cuotas de inscripción a la Conversación de la ELP.
- Otros ingresos, principalmente por intereses bancarios.

Sobre los gastos:

Las principales partidas de gastos corresponden a:

- Edición de la revista *El Psicoanálisis*.
- La Asamblea General Ordinaria del pasado año.
- Las reuniones del Consejo.
- Las reuniones del Cartel del Pase.
- El porcentaje anual (5%) de las cuotas de la ELP como participación en la EFP.
- El 40% correspondiente al mantenimiento anual del “Catálogo on-line” de la Red de Bibliotecas de la FIBOL adscritas a la ELP/BCFB. Del 60% restante, la Comunidad de Cataluña continúa haciéndose cargo, tal y como figura en el correspondiente informe.
- La organización del Foro “Lo que la evaluación silencia 2. Las servidumbres voluntarias”, celebrado en junio de 2011 en Madrid.
- La donación necesaria para el mantenimiento de la FCPOL.

FORO

La organización del Foro celebrado este año en Madrid ha supuesto unos gastos finales para la Escuela de 4539€, un importe menor que el del primer Foro celebrado en 2010 en Barcelona. Tal y como se reflejó en el informe de Tesorería del año pasado, también el actual directorio y Consejo de la ELP consideran que los gastos ocasionados por la organización del Foro de Madrid son una inversión en los fines propios de nuestra Escuela, y resultan ser una manera importante de invertir lo ganado.

FCPOL

El presente informe recoge todavía las repercusiones económicas del cierre de los CPCTs y del saneamiento de las cuentas de la FCPOL. En el balance

detallado de la ELP-central figuran como “ayudas a la FCPOL” 23245,80€ (ver Informe 2010-11 de la FCPOL). De este importe, 20.000€ han servido para dar por concluido el pago de la reclamación de devolución del IRPF que el Estado español concedió en 2007, imputado en 2008. Tal y como figura en el informe de Tesorería de 2010, este gasto fue efectuado en octubre del año pasado y debía, por tanto contabilizarse necesariamente en el presente ejercicio.

Conviene recordar que desde la permutación del Directorio de la ELP, que tuvo lugar en la Asamblea General Ordinaria del año pasado, la Tesorería de la ELP asumió también la de la Fundación.

BALANCE DE SITUACIÓN

El balance de situación refleja el estado contable en una determinada fecha del ejercicio. En este informe se refleja la situación económica en el cierre del ejercicio 2010-2011, a 31 de agosto de 2011.

Variación de la cuenta bancaria

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/8/2010	667,71€	87.000,54€
Saldo final	31/8/2011	2.291,43€	99.006,75€
Variación saldos periodo		1.623,72€	12.006,21€

Los datos reflejan de nuevo que los ingresos por el cobro de las cuotas de los miembros cubren suficientemente los gastos propios de la Escuela.

El incremento de inscripciones a las IX Jornadas ha producido un incremento notable de los ingresos por este concepto en relación a Jornadas anteriores.

El actual informe recoge el pago de los últimos flecos pendientes de la IX Jornadas que representaban una deuda de la ELP-central a la Comunidad de Madrid.

También ha quedado saldada, por otra parte, la deuda de la Comunidad de Andalucía con la ELP-central.

II. BALANCE CONSOLIDADO DE LA ELP

El balance consolidado de la ELP refleja contablemente 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. En este balance se expresan tanto las relaciones con terceros como entre las comunidades y la ELP-central entre sí.

CUENTA DE RESULTADOS

La diferencia entre ingresos y gastos es de **16.868,78€**.

Ingresos	502.529,94€
Gastos	485.661,16€
Variación periodo	16.868,78€

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación en el conjunto de las cuentas bancarias:

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/8/2010	8.725,53€	179.142,43€
Saldo final	31/8/2011	9.769,96€	225,698,31€
Variación saldos periodo		1.044,43€	46.555,88€

A la cantidad en efectivo hay que sumar 60.000.000 € correspondientes a las inversiones financieras temporales que corresponden a la Comunidad de Cataluña; lo que supone una cantidad total de dinero disponible de **296.647,06€**. Estos son los ahorros acumulados por la ELP a lo largo de sus once años de existencia.

Saldo inicial (Caja + Banco)	31/8/2011	236.647,06 €
Inversiones finales	31/8/2011	60.000 €
Efectivo disponible		296.647,06 €

Si bien las cuentas bancarias de todas la Comunidades de la ELP, al cierre del presente periodo económico, presentan saldos positivos, no todas, en sus cuentas de resultados, han obtenido ganancias. Algunas de ellas han tenido pérdidas, esto es más gastos que ingresos. Las razones de estos balances y las medidas propuestas para corregir estas desviaciones negativas están expuestas en los respectivos informes de Tesorería de cada Comunidad que acompañan a este informe general. Algunas Comunidades creen importante no

aumentar el importe de las cuotas por ser su mayor fuente de ingresos, otras se plantean hacerlo.

En cualquier caso, existe tanto en las Tesorerías de las Comunidades como en la Tesorería de la ELP-central la precaución de reducir al máximo los gastos. Teniendo en cuenta la difícil situación económica y financiera a nivel mundial conviene que desde la Tesorería de la Escuela se tomen las medidas necesarias para afrontar los supuestos efectos que esta situación pudiera tener en nuestra economía.

Como puede comprobarse en el presente informe, el balance de la Tesorería de la ELP es del todo favorable y permite pensar que la Escuela está en condiciones de invertir en futuros proyectos de acuerdo a sus fines.

Para terminar, quiero mencionar expresamente el trabajo realizado por cada uno de los tesoreros, y de los miembros del Comité administrativo, que ha servido para llevar sin mayores dificultades las tareas propias de la Tesorería de nuestra Escuela, en el primer año del Directorio al que pertenezco Y, muy especialmente, quiero destacar el buen hacer de Emilio Faire, colega que me precedió en el cargo, que dejó una situación impecable en la Tesorería y en quien me he podido apoyar todo momento.

Iván Ruiz

Tesorero de la ELP

Barcelona, noviembre de 2011

COMUNIDAD DE ANDALUCÍA – ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2010-2011

La nueva Junta comienza su andadura efectiva en el mes de enero de este año.

Hemos recibido de la Junta anterior una contabilidad en buenas condiciones, habida cuenta de que hubo dificultades para las que se hicieron precisas medidas extraordinarias. Quedaba una deuda pendiente con la FIBOL y un trimestre de IRPF, que se saldaron en el primer semestre de este año.

De estos casi tres trimestres a nuestro cargo, podemos concluir que las cuentas están al día y los balances ajustados. El *automaton* de ingresos (cuotas de miembros y socios, básicamente) y salidas de dinero está bien establecido y temporizado, permitiendo cumplir con los compromisos de pago asumidos de infraestructura (alquileres y otros).

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	39.768,39 €
Gastos	39.233,20 €
Variación periodo	535,19€

Hasta el 31 de agosto existe un total de Tesorería de 6468.01 euros, desglosados en saldos: en Caja (dinero líquido en sedes) 929,26 euros, y en el banco 5538,75 euros.

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación de la cuenta bancaria

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/8/2010	926,26€	5.664,34 €
Saldo final	31/8/2011	926,26€	5.538,75 €
Variación saldos periodo		0€	-125,59€

Dado esto, en mi opinión, sería deseable, una vez estabilizados los gastos fijos mensuales de las sedes, poder implementar gastos dirigidos al trabajo de Comunidad, propiamente dicho, tal como la Jornada del Espacio Pase en Andalucía a celebrar el 29 de octubre de 2011, así como abundar en temas de formación continua, difusión del Psicoanálisis e interconexión andaluza entre las tres Sedes.

Graciela Olivari
Tesorera de la Comunidad de Andalucía de la ELP

COMUNIDAD DE ARAGÓN – ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2010-2011

La tesorería de la Comunidad de Aragón está saneada.

Los ingresos se basan principalmente en las cuotas de miembros y socios (este año contamos con la aportación de un socio de Sede más), así como con las aportaciones del ICF y los Cursos organizados por la Biblioteca, como colaboración a los gastos del local.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	13.205,61 €
Gastos	11.502,48 €
Variación periodo	1.703,13 €

Las cuentas están al día en cuanto a cobros, y contamos con un superávit que constituye una reserva suficiente para abordar proyectos futuros.

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación de la cuenta bancaria

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/8/2010	2.454,55 €	3.090,24 €
Saldo final	31/8/2011	3.068,31 €	3.678,83 €
Variación saldos periodo		613,76 €	588,59 €

Para el próximo ejercicio no es necesario corregir las cuotas, más allá del IPC, para que se pueda seguir manteniendo el margen económico operativo que precisa la vida de la Sede.

M^a Teresa Romeo Elvira
Tesorera de la Comunidad de Aragón de la ELP

COMUNIDAD ADMINISTRATIVA DIVERSA – ELP SEDE DE CASTILLA Y LEÓN

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2010-2011

En nuestra Comunidad Diversa, en su mayor parte los ingresos han provenido del cobro de cuotas de los miembros y socios de la Sede. Los gastos provienen de la organización de actividades docentes, de la publicación y envío de la revista Análisis, de la organización de las conferencias, de las comisiones bancarias, así como de los gastos considerados fijos de secretaría y gastos de la Sede.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	8.128,43 €
Gastos	5.824,99 €
Variación periodo	2.303,44 €

La situación actual es favorable. Nuestras cuentas están saneadas y disponemos de un poco más de dinero que pasado año.

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación de la cuenta bancaria

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/8/2010	54,59€	4.815,40 €
Saldo final	31/8/2011	100,49€	7.290,84 €
Variación saldos periodo		45,90	2.475,44 €

La política de actividades desplegadas en nuestra Sede, por tanto de sus gastos e ingresos, es del todo conforme a las directrices de la ELP.

José María Álvarez
Secretario de la Sede de Castilla y León

COMUNIDAD DE CATALUÑA – ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2010-2011

El presente informe recoge conjuntamente los datos de la sede de Barcelona y la de Tarragona. Hay que aclarar también que parte del presente periodo contable ha sido gestionado por la junta anterior a la actual. A nivel bancario tienen facultad para operar Eugenio Díaz (Director de la CdC) y Laura Canedo (Consejo de Administración de la ELP).

En tanto que asociación sin ánimo de lucro, el dinero que se genera hay que reinvertirlo sobre la asociación, por ello el resultado final del balance detallado es necesariamente muy ajustado.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	116.478,17 €
Gastos	116.407,18 €
Variación periodo	70,99€

En el balance de pérdidas y ganancias, hay algunos aspectos a destacar. Respecto a los ingresos:

- 1) El grueso de los ingresos siguen siendo las cuotas de los socios y los miembros.
- 2) Hay 60.000€ invertidos en una cuenta a plazo.

Respecto a los gastos:

Los mayores gastos corresponden, respectivamente, a los sueldos y salarios de las administrativas, al pago de los alquileres de los locales y a compra de libros para la biblioteca (quien sufraga el 60% del coste de la biblioteca *on line* de la ELP). Los gastos de representación que hacen un total de 4.607,9€, entre biblioteca, jornadas y general, que se corresponde sobretudo con los invitados de fuera de nuestra comunidad,

Si bien hay que intentar ajustar este presupuesto, consideramos que es una inversión adecuada.

Del 31 de agosto del 2010 al 31 de agosto del 2011, hay un aumento de 5.664,31€, que pasa a incrementar el fondo para futuras inversiones que necesite la asociación.

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación de la cuenta bancaria

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/8/2010	1.671,96 €	33.042,56 €
Saldo final	31/8/2011	1.651,74 €	38.706,87 €
Variación saldos periodo		-20,22€	5.664,31 €

Desde el año 2004 en que se decidió el aumento de cuotas, nuestro dinero líquido disponible ha ido aumentando aproximadamente un 13% anual, llegando hasta llegar a los 100.358,16€ actuales, lo cual permite no tener que plantearse un aumento de cuotas en nuestra comunidad, en el momento actual, ya que disponemos del suficiente dinero para hacer frente a las decisiones financieras que necesitemos.

El presente informe ha contado con la colaboración, de Laura Canedo, cumpliendo así las funciones de supervisión de los balances contables presentados en la reunión anual, que le corresponden como miembro del comité administrativo de la ELP:

Ricard Arranz
Tesorero de la Comunidad de Cataluña de la ELP

COMUNIDAD DE GALICIA – ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2010-2011

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.

Los principales gastos se derivan de mantener las Sedes de A Coruña y Vigo abiertas y en actividad: pagar al personal administrativo, alquileres, teléfono, electricidad.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	24.975,58 €
Gastos	28.945,85 €
Variación periodo	-3.970,27 €

Como en años anteriores el balance es deficitario, pero el saldo previo de la cuenta de la Comunidad nos permite afrontar los gastos que suponen las actividades de formación dedicadas sobre todo a preparar los eventos a los que la Escuela nos convoca y que se realizan a lo largo del año en las dos sedes y enriquecer los fondos de nuestras bibliotecas con suscripciones a revistas y compra de novedades editoriales.

Actualmente, el saldo a 31 de agosto de 2011 es de 4651,23€, siendo A Coruña y Vigo solidarias en sus inversiones para el buen funcionamiento de la Comunidad.

Al igual que en el año anterior en el ejercicio de este año los gastos han sido superiores a los ingresos (déficit de 2858,36), por lo que hay que controlar los gastos para no subir las cuotas, única fuente de ingresos.

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación de la cuenta bancaria

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/8/2010	110,68€	7.509,59 €
Saldo final	31/8/2011	39,71€	4.651,23 €
Variación saldos periodo		-70,97€	-2.858,36 €

En la Reunión Ordinaria de la Comunidad se revisaron los gastos anuales, y se miró de donde se pueden reducir gastos para, sin subir las cuotas, poder realizar algunas actividades de extensión trayendo invitados de fuera y presentación de libros, lo que permitiría a los miembros y socios renovar la transferencia de trabajo a la Escuela a través de un éxtimo, y a los allegados poder escuchar otras voces.

Acordamos suprimir las páginas amarillas, estudiar otra tarifa telefónica para la Sede de Vigo y comprar un teléfono para la Sede de A Coruña, cobrar la comisión de los recibos devueltos, hacer un presupuesto ajustado para la compra de libros y procurar hacer más socios de biblioteca entre aquellos que acuden asiduamente a las actividades sin ser socios de Sede, la cuota será de 40 euros y se cobrará en diciembre.

Con estos ajustes no obtendríamos beneficios pero podríamos controlar el déficit aún realizando más actividades.

Pilar Devesa

Tesorera de la Comunidad de Galicia de la ELP

COMUNIDAD DE MADRID – ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2010-2011

Cuestiones técnicas

El ejercicio que nos ocupa ha estado marcado por la continuidad de los aparatos contables centralizados en Barcelona, donde se encuentra la Asesoría Central de la ELP encargada de las cuestiones administrativas contables, tanto de cada una de las Sedes como de la Escuela en sí mismo.

En nuestra Sede seguimos elaborando mensualmente las plantillas que son enviadas a tal Asesoría y a la Tesorería General de la Escuela.

Ellos nos reenvían anualmente los balances ya elaborados que os presentamos a continuación.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	130.418,61 €
Gastos	127.013,86 €
Variación periodo	3.404,75 €

Ingresos y gastos anuales

- **Ingresos:**

Como en años anteriores los ingresos de nuestra Sede se nutren de tres capítulos de importancia fundamental:

1. Ingresos correspondientes a las cuotas de Miembros y Socios de la Sede, es la aportación fundamental y se ha conseguido una cierta disminución en la cuota de recibos impagados. La incorporación en este último año de tres nuevos socios y dos miembros, además de la satisfacción que nos produce, supone un aumento de los ingresos y una estabilidad para las finanzas de la Sede

2. La aportación del NUCEP que se refiere a su participación en el 50% de los gastos de mantenimiento de nuestra sede, dichos gastos son los relativos al alquiler del local, a las nóminas de la secretaria, bibliotecaria y otros gastos generales.
3. Ingresos referidos a las ventas de librería tanto en la Sede como en el Foro donde las ventas fueron muy importantes.

- **Gastos**

Los gastos de la Sede de Madrid están relacionados con:

1. Los pagos de alquiler del local y las nóminas de las trabajadoras.
2. Gastos derivados de publicidad de las actividades que se realizan en la Sede. En este ejercicio se ha creado una página web de la Sede de Madrid de la ELP, donde se da cuenta de todas las actividades. También se ha modificado el diseño y maquetación de La Brújula, donde semanalmente aparecen las actividades de nuestra Sede. Continuamos con lo empezado por la anterior Junta Directiva en relación a la revista Letras con la novedad de sacar dos números anuales en vez de tres, así como la página web de la revista. Hasta tanto la revista Letras pueda alcanzar su autofinanciación, es preciso que la Sede siga realizando una aportación económica que entendemos como una inversión. Esta Junta considera importante apostar por la continuación de nuestra revista. Deberíamos, como es lógico, realizar un balance en la próxima Asamblea de 2012 sobre todo lo relativo a Letras.
3. La Aportación mensual a Biblioteca que asciende a 230 € para la compra de libros y gastos producidos por los invitados a sus encuentros.
4. Invitaciones a Analistas de la Escuela en sus presentaciones de testimonio, así como invitaciones para intervenir en los espacios de la Escuela.

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación de la cuenta bancaria

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/8/2010	1.260,21 €	8.511,91 €
Saldo final	31/8/2011	2.592,30 €	43.613,43 €
Variación saldos periodo		1.332,39 €	35.101,52 €

Conclusiones

Por el balance que les presentamos nos gustaría hacer partícipes a los miembros y socios de la Sede de Madrid de la satisfacción que tiene la presente Junta Directiva por la obtención de estos resultados tan favorables económicamente, al mismo tiempo que agradecer su presencia en la Asamblea

Queremos agradecer a la Junta Directiva anterior su gestión eficaz y su ayuda en el traspaso de la información. También queremos dar cuenta de la gran ayuda que ha supuesto la colaboración de la secretaria Susana Rojas.

Para finalizar, la Junta Directiva actual en su gestión de tesorería, agradece a todos y cada uno de sus miembros la participación y la aprobación de la gestión de la misma, con la finalidad de seguir trabajando y manteniendo la Sede de Madrid en la ELP.

Gustavo Dessal y Concha Miguélez

Tesorero y responsable técnica de la
Tesorería de la Comunidad de Madrid de la ELP

COMUNIDAD DE PAIS VASCO – ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2010-2011

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

El balance económico de nuestra comunidad responde a la agrupación en conceptos más generales de los ingresos y gastos. Se desglosa en tres balances diferentes: el de la Sede de Bilbao, el de la Sede de Donostia y el de la Comunidad.

Esto 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 con los ingresos de las cuotas de miembros y socios de la Sede.

El resto de los ingresos corresponde a la venta de libros y de fotocopias, así como al cobro de las cuotas de socio de Biblioteca.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	37.035,63 €
Gastos	40.375,28 €
Variación periodo	-3.339,65 €

La Comunidad del País Vasco de la ELP a fecha de Septiembre de 2011 está formada por 25 miembros, de los cuales 19 inscriben su trabajo en la Sede de Bilbao y 6 en la Sede de Donostia. Las Sedes cuentan con sus propios socios, la de Bilbao con 25 y la de Donostia con 14.

Los balances de Comunidad y Sedes incluyen los apuntes contables desde el 30 de Agosto de 2010 al 30 de Agosto de 2011.

La actividad y funciones propias de la Comunidad genera unos gastos que se sufragan por aportación de las Sedes en relación proporcional al número de

miembros de las mismas; estos gastos incluyen los bancarios, los de gestión y los originados por la Comunidad.

Cada Sede genera sus propios gastos en las actividades que realiza y afronta una serie de gastos corrientes por alquileres de los locales, gestión, suministros, comunicaciones, limpieza etc. Estos gastos se cubren con los ingresos por cuotas.

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

La partida destinada a gastos de representación, tanto de la Comunidad como de las Bibliotecas es importante y este año corresponde fundamentalmente a la sesión del Seminario de la Escuela y a las presentaciones de libros.

Se ha destinado una dotación extraordinaria al acondicionamiento de la Sede de Bilbao y a la renovación de las máquinas de oficina de la Sede de Donostia; también se ha destinado una dotación extraordinaria a la creación de la página web de la Comunidad.

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación de la cuenta bancaria

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/8/2010	-326,36€	20.072.72€
Saldo final	31/8/2011	83,81€	16.967,38 €
Variación saldos periodo		410,17€	-3.105,34 €

Elena Usobiaga
Tesorera de la Comunidad del País Vasco de la ELP

COMUNIDAD DE VALENCIA – ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2010-2011

En primer lugar quiero agradecer a mi antecesora, Concha Lechón, lo fácil que hizo el traspaso de la tesorería de la comunidad y su disponibilidad ante mis dificultades.

Las tareas mensuales de la tesorería de la Comunidad de Valencia, en el periodo 1 de Septiembre de 2010 a 31 de Agosto de 2011 han sido:

- 1.- Creación de fichero para el cobro de cuotas de miembros y socios de la sede.
- 2.- Realización de las plantillas: caja, facturas recibidas, facturas emitidas, banco. Envío de las mismas a Tesorería ELP, Asesor fiscal, Directora sede.
- 3.- Control de facturas y recibos.
- 4.- Pagos, a través de caja o a través de cheques
- 5.- Gestión personal con el banco. Pagos, transferencias, ingresos autorizados.
- 6.- Reuniones con la Junta

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	27.587,35 €
Gastos	31.233,01 €
Variación periodo	3.645,66 €

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación de la cuenta bancaria

	FECHA	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/8/2010	1.905,93 €	9.435,13 €
Saldo final	31/8/2011	194,70€	6.244,23 €
Variación saldos periodo		-1.711,23 €	-3.190,90 €

Mimí Bayarri
Tesorera de la Comunidad de Valencia de la ELP

VARIACIONES DE LOS SALDOS 2010-2011

COMUNIDAD DE ARAGON

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/08/2010	2.454,55 €	3.090,24 €
Saldo final	31/08/2011	3.068,31 €	3.678,83 €
Variación periodo		613,76 €	588,59 €

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/08/2010	54,59 €	4.815,40 €
Saldo final	31/08/2011	100,49 €	7.290,84 €
Variación periodo		45,90 €	2.475,44 €

COMUNIDAD CATALUNYA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/08/2010	1.671,96 €	33.042,56 €
Saldo final	31/08/2011	1.651,74 €	38.706,87 €
Variación Saldos Periodo		-20,22 €	5.664,31 €
Inversiones iniciales	31/08/2010		60.000,00 €
Inversiones finales	31/08/2011		60.000,00 €
Variación Inversiones			0,00 €

COMUNIDAD GALICIA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/08/2010	110,68 €	7.509,59 €
Saldo final	31/08/2011	39,71 €	4.651,23 €
Variación periodo		-70,97 €	-2.858,36 €

COMUNIDAD DE MADRID

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/08/2010	1.260,21 €	8.511,91 €
Saldo final	31/08/2011	2.592,30 €	43.613,43 €
Variación Saldos Periodo		1.332,39 €	35.101,52 €
Inversiones iniciales	31/08/2010		24.100,00 €
Inversiones finales	31/08/2011		0,00 €
Variación Inversiones			-24.100,00 €

COMUNIDAD PAIS VASCO

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/08/2010	-326,36 €	20.072,72 €
Saldo final	31/08/2011	83,81 €	16.967,38 €
Variación periodo		410,17 €	-3.105,34 €

COMUNIDAD DE VALENCIA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/08/2010	1.905,93 €	9.435,13 €
Saldo final	31/08/2011	194,70 €	6.244,23 €
Variación periodo		-1.711,23 €	-3.190,90 €

COMUNIDAD DE ANDALUCÍA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/08/2010	926,26 €	5.664,34 €
Saldo final	31/08/2011	926,26 €	5.538,75 €
Variación periodo		0,00 €	-125,59 €

ELP CENTRAL

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/08/2010	667,71 €	87.000,54 €
Saldo Final	31/08/2011	2.291,43 €	99.006,75 €
Variación periodo		1.623,72 €	12.006,21 €

TOTAL

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo inicial	31/08/2010	8.725,53 €	179.142,43 €
Saldo final	31/08/2011	10.948,75 €	225.698,31 €
Variación Saldos Periodo		2.223,22 €	46.555,88 €
Inversiones iniciales	31/08/2010		84.100,00 €
Inversiones finales	31/08/2011		60.000,00 €
Variacion Inversiones		0,00 €	-24.100,00 €

RESULTADOS EJERCICIOS 2009, 2010 Y 2011 POR COMUNIDADES

<i>Ejercicio</i>	<i>2008 - 2009</i>	<i>2009 - 2010</i>	<i>2010 - 2011</i>
Comunidad de Andalucía	2.449,98 €	4.417,95 €	535,19 €
Comunidad de Aragón	-89,50 €	2.134,75 €	1.703,13 €
Comunidad de Castilla y León	-3.354,63 €	1.486,42 €	2.303,44 €
Comunidad de Cataluña	-188,05 €	-2.381,29 €	70,99 €
Comunidad de Galicia	-709,44 €	-1.062,53 €	-3.970,27 €
Comunidad de Madrid	3.448,62 €	163,55 €	3.404,75 €
Comunidad del País Vasco	-2.793,24 €	-1.288,19 €	-3.339,65 €
Comunidad de Valencia	-21.060,40 €	-2.120,28 €	-3.505,65 €
ELP-Central	26.288,86 €	-32.420,87 €	19.666,85 €
Resultado Total	3.992,20 €	-31.070,49 €	16.868,78 €

Balance de situación

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

miércoles, 31 de agosto de 2011

Activo

Inmovilizado			50.607,64
21500000	APLICACIONES INFORMATICAS	40.458,55	
22200001	INSTALACIONES-EQUIPO DE VIDEO	7.807,53	
22500000	OTRAS INSTALACIONES	89.514,09	
22600001	MOBILIARIO	22.191,22	
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	13.865,42	
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS ,ALQUILER	12.130,33	
28100000	AMORT. AC. INMOV. INMATERIAL	-15.341,25	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-120.018,25	
Realizable			2.308,00
43000095	DEVOLUCIONES FREUDIANA	66,00	
43000096	DEVOLUCIONES CUOTAS MIEMBROS	400,00	
43000097	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	264,00	
43000098	DEVOLUCIONES	1.578,00	
Disponible			236.647,06
57000000	CAJA SEDE	8.636,31	
57000004	CAJA TARRAGONA	69,20	
57000005	CAJA BIBLIOTECA	2.243,24	
57200001	BANCO SEDE VALENCIA	6.244,23	
57200002	BANCO SEDE ELP CENTRAL	99.006,75	
57200003	BANCO SEDE BARCELONA	34.999,06	
57200004	BANCO SEDE TARRAGONA	1.313,61	
57200005	BANCO SEDE ARAGON	3.678,83	
57200007	BANCO SEDE GALICIA CTA. NUEVA	4.651,23	
57200009	BANCO SEDES PAIS VASCO	16.967,38	
57200012	BANCO SEDE ANDALUCIA	5.538,75	
57200014	BANCO SEDE CASTILLA Y LEON	7.290,84	
57200015	BANCO SEDE MADRID NUEVA	43.613,43	
57200016	BANCO - NUEVO BARCELONA	2.394,20	
Otros activos			60.000,00
54000000	PLAZO AHORRO	60.000,00	

349.562,70

Balance de situación

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

miércoles, 31 de agosto de 2011

Pasivo

Fondos Propios			322.572,56
100	CAPITAL SOCIAL	29.927,73	
117	REMANENTE	292.644,83	
Exigible a largo			1.800,00
56000000	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	1.800,00	
Exigible a corto			8.321,36
40000041	LIBRERIA XOROI	2,68	
40000128	BTO DESING	1.442,00	
41000099	EURL Huysmans	234,00	
46500007	Carmen Prada Leiva (BCN)	933,93	
46500018	Olga Dolz Ulldemolins	722,23	
47500001	HACIENDA ACREEDOR RETENCIONES	689,76	
47500003	HACIENDA ACREEDOR RET.ALQUILER	1.478,46	
47600000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	2.173,24	
47700000	IVA REPERCUTIDO	645,06	
Otros pasivos			0,00
55900000	CTA. CTE. SEDE ANDALUCIA	1.037,44	
55900001	CTA. CTE. SEDE VALENCIA	-989,32	
55900002	CTA. CTE. SEDE PAIS VASCO	-239,07	
55900003	CTA. CTE. SEDE MADRID	-7.109,87	
55900004	CTA. CTE. SEDE GALICIA	-1.333,32	
55900005	CTA. CTE. SEDE ELP CENTRAL	8.634,14	
			332.693,92
Resultado			16.868.78
			349.562.70

Balance de situación

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

miércoles, 31 de agosto de 2011

Activo

Inmovilizado			50.607,64
215	APLICACIONES INFORMATICAS	40.458,55	
222	INSTALACIONES TECNICAS	7.807,53	
225	OTRAS INSTALACIONES	89.514,09	
226	MOBILIARIO	22.191,22	
227	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	13.865,42	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS (LARGO)	12.130,33	
281	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	-15.341,25	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-120.018,25	
Realizable			2.308,00
430	MIEMBROS	2.308,00	
Disponible			236.647,06
570	CAJA	10.948,75	
572	BANCO C/C	225.698,31	
Otros activos			60.000,00
540	IVERSIONES FINAN. TEMP.	60.000,00	
			349.562,70

Balance de situación

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

miércoles, 31 de agosto de 2011

Pasivo

Fondos Propios			322.572,56
100	CAPITAL SOCIAL	29.927,73	
117	REMANENTE	292.644,83	
Exigible a largo			1.800,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	1.800,00	
Exigible a corto			8.321,36
400	PROVEEDORES	1.444,68	
410	ACREEDORES PREST.DE SERVICIOS	234,00	
465	CUENTAS CON EL PERSONAL	1.656,16	
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	2.168,22	
476	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	2.173,24	
477	IVA REPERCUTIDO	645,06	
Otros pasivos			0,00

332.693,92

Resultado

16.868.78

349.562.70

Cuenta de resultados

ELP CENTRAL

miércoles, 31 de agosto de 2011

	Mensual	Acumulado
Ingresos		
Ventas		3.392,70
70000102 VENTAS REVISTAS		1.651,30
70000103 VENTAS COLECCION		2.731,20
70000104 VENTAS OTRAS.		160,20
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS		-1.150,00
Otros ingresos	1.592,74	101.539,47
70500400 INSCRIPCIONES JORNADAS	450,00	51.822,93
70500401 INGRESOS FORO		910,00
70500500 INSCRIPCIONES CONVERSACIC		19.697,94
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCI	1.141,91	29.090,29
76900900 OTROS INGRESOS FINANCIER	0,83	18,31
	1.592,74	104.932,17
Gastos		
Variables		41.501,33
60000906 GASTOS VARIOS		1.319,87
60200900 MATERIAL DE OFICINA GENERA		398,21
60700100 IMPRENTA Y COMPOS.REV.EDI		4.767,36
60700103 IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.		4.981,80
60700400 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS JORI		4.283,16
60700401 SERVICIOS DE TERCEROS-JOR		530,00
60700600 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-ASA		397,74
60700900 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-GEN		11,03
62400100 ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP		199,81
62400401 TAXIS Y MENSAJEROS JORNAD		349,10
62400600 ENVIOS Y TRANSPORTES-ASAM		99,34
62400900 ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		225,82
62400901 TRANSPORTES Y MENSAJ.-GEN		692,29
65100800 AYUDAS FUNDACION		23.245,80
Fijos	140,60	43.403,24
62100400 LOCALES,SALAS-JORNADAS		6.439,26
62100401 ALQUILER SALAS - FORO		4.142,40
62100500 LOCALES,SALAS-CONVERS.		228,45
62200300 MANT. CATALOGO ON-LINE BIBI		1.321,60
62300901 ASESORAMIENTO INFORM.GRA	127,44	1.944,28
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENE	13,16	595,19
62700400 GASTOS REPRESENT.-JORNAD.		3.719,06
62700401 GASTOS COFFEE BREAK,cenas.		309,00
62700403 GASTOS FORO		8.898,77
62700600 REPRESENTACION ASAMBLEA		71,65
62700700 REUNIONES CONSEJO Y/O DIRE		647,48
62700901 GASTOS REPRESENTACION -GI		6.570,95
62700902 CARTEL DEL PASE		6.702,65
62900700 GASTOS DE PRESIDENCIA		1.128,50
64000900 SUELDOS Y SALARIOS-GENERA		684,00
Amortizaciones y provisiones		360,75
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		360,75
	140,60	85.265,32

Cuenta de resultados

ELP CENTRAL

miércoles, 31 de agosto de 2011

	Mensual	Acumulado
Resultado	1.452,14	19.666,85

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas			4.542,70	100,00%
	70000102	VENTAS REVISTAS	1.651,30	36,35%
	70000103	VENTAS COLECCION	2.731,20	60,12%
	70000104	VENTAS OTRAS.	160,20	3,53%
			4.542,70	

Gastos

Variables			9.948,97	219,01%	100,00%
	60700100	IMPRESA Y	4.767,36	104,95%	47,92%
	60700103	IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELP	4.981,80	109,67%	50,07%
	62400100	ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP	199,81	4,40%	2,01%
			9.948,97		

Resultado

-5.406,27

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Gastos

Fijos

1.321,60

100,00%

62200300 MANT. CATALOGO ON-LINE BIBLIO.

1.321,60

100,00%

1.321,60

Resultado

-1.321,60

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Ingresos

Otros ingresos		52.732,93	100,00%	
70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS	51.822,93	98,27%	
70500401	INGRESOS FORO	910,00	1,73%	
		52.732,93		

Gastos

Variables		5.162,26	9,79%	18,01%
60700400	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	4.283,16	8,12%	14,94%
60700401	SERVICIOS DE	530,00	1,01%	1,85%
62400401	TAXIS Y MENSAJEROS JORNADAS	349,10	0,66%	1,22%
Fijos		23.508,49	44,58%	81,99%
62100400	LOCALES,SALAS-JORNADAS	6.439,26	12,21%	22,46%
62100401	ALQUILER SALAS - FORO	4.142,40	7,86%	14,45%
62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	3.719,06	7,05%	12,97%
62700401	GASTOS COFFEE	309,00	0,59%	1,08%
62700403	GASTOS FORO	8.898,77	16,88%	31,04%
		28.670,75		

Resultado

24.062,18

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

CONVERSACIONES

Ingresos

Otros ingresos			19.697,94	100,00%
	70500500	INSCRIPCIONES CONVERSACION	19.697,94	100,00%
			19.697,94	

Gastos

Fijos			228,45	1,16%	100,00%
	62100500	LOCALES,SALAS-CONVERS.	228,45	1,16%	100,00%
			228,45		

Resultado

19.469,49

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

ASAMBLEA

Gastos

Variables			497,08	87,40%
	60700600	IMPRESA Y	397,74	69,93%
	62400600	ENVIOS Y	99,34	17,47%
Fijos			71,65	12,60%
	62700600	REPRESENTACION ASAMBLEA	71,65	12,60%
			568,73	

Resultado

-568,73

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

REUNIONES

Gastos

Fijos

62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.	1.775,98	100,00%
62900700	GASTOS DE PRESIDENCIA	647,48	36,46%
		1.128,50	63,54%
		1.775,98	

Resultado

-1.775,98

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Gastos

Variables

23.245,80

100,00%

65100800 AYUDAS FUNDACION

23.245,80

100,00%

23.245,80

Resultado

-23.245,80

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-1.150,00	-4,11%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-1.150,00	-4,11%
Otros ingresos			29.108,60	104,11%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	29.090,29	104,05%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	18,31	0,07%
			27.958,60	

Gastos

Variables			2.647,22	9,47%	13,57%
	60000906	GASTOS VARIOS	1.319,87	4,72%	6,77%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	398,21	1,42%	2,04%
	60700900	IMPRESA Y	11,03	0,04%	0,06%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	225,82	0,81%	1,16%
	62400901	TRANSPORTES Y	692,29	2,48%	3,55%
Fijos			16.497,07	59,01%	84,58%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	1.944,28	6,95%	9,97%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	595,19	2,13%	3,05%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	6.570,95	23,50%	33,69%
	62700902	CARTEL DEL PASE	6.702,65	23,97%	34,36%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	684,00	2,45%	3,51%
Amortizaciones y provisiones			360,75	1,29%	1,85%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	360,75	1,29%	1,85%
			19.505,04		

Resultado

8.453,56

Balance de situación

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Activo

Inmovilizado			4.008,60
215	APLICACIONES INFORMATICAS	1.079,00	
226	MOBILIARIO	1.981,86	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS (LARGO)	3.000,00	
281	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	-863,20	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-1.189,06	
Disponible			6.465,01
570	CAJA	926,26	
572	BANCO C/C	5.538,75	
			10.473,61

Balance de situación

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Pasivo

Fondos Propios			10.218,22
117	REMANENTE	10.218,22	
Exigible a corto			757,64
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	757,64	
Otros pasivos			-1.037,44
559	CTA. CTE. SEDES	-1.037,44	
			9.938,42

Resultado

535,19

10.473,61

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

	Mensual	Acumulado
Ingresos		
Otros ingresos	3.120,00	39.768,39
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCI	3.120,00	39.767,98
76900900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,41
	<u>3.120,00</u>	<u>39.768,39</u>
Gastos		
Variables		1.634,00
60000201 COMPRA POR SUSCRIPCION O.		1.598,00
60000906 GASTOS VARIOS		36,00
Fijos	5.390,65	37.086,14
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-	5.046,79	31.320,31
62200900 REPARACION.CONSERV.GENEF		300,00
62300900 GESTORIAS GENERAL	158,01	1.884,72
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENE	143,57	1.783,13
62700300 GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTE		157,94
62700901 GASTOS REPRESENTACION -G		858,31
62800901 SUMINISTROS	42,28	342,92
62900900 COMUNICACIONES		378,81
62900909 LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERA		60,00
Amortizaciones y provisiones		513,06
68100900 AMORT. INMOV. INMATERIAL		215,80
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		297,26
	<u>5.390,65</u>	<u>39.233,20</u>
Resultado	-2.270,65	535,19

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

Revistas y Publicaciones

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Gastos

Variables			1.598,00	100,00%
	60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION	1.598,00	100,00%
			1.598,00	

Resultado

-1.598,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Gastos

Fijos

62700300

GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA

157,94

157,94

100,00%

100,00%

157,94

Resultado

-157,94

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

CONVERSACIONES

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

ASAMBLEA

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

REUNIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Otros ingresos		39.768,39	100,00%	
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	39.767,98	100,00%	
76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,41	0,00%	
		39.768,39		

Gastos

Variables		36,00	0,09%	0,10%
60000906	GASTOS VARIOS	36,00	0,09%	0,10%
Fijos		36.928,20	92,86%	98,53%
62100900	ALQUILERES LOCALES	31.320,31	78,76%	83,57%
62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	300,00	0,75%	0,80%
62300900	GESTORIAS GENERAL	1.884,72	4,74%	5,03%
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1.783,13	4,48%	4,76%
62700901	GASTOS REPRESENTACION	858,31	2,16%	2,29%
62800901	SUMINISTROS	342,92	0,86%	0,92%
62900900	COMUNICACIONES	378,81	0,95%	1,01%
62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	60,00	0,15%	0,16%
Amortizaciones y provisiones		513,06	1,29%	1,37%
68100900	AMORT. INMOV. INMATERIAL	215,80	0,54%	0,58%
68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	297,26	0,75%	0,79%

37.477,26

Resultado

2.291,13

Balance de situación

COMUNIDAD DE ARAGON

martes, 23 de agosto de 2011

Activo

Inmovilizado				223,50
	215	APLICACIONES INFORMATICAS	447,00	
	281	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	-223,50	
Disponible				6.747,14
	570	CAJA	3.068,31	
	572	BANCO C/C	3.678,83	
				6.970,64

Balance de situación

COMUNIDAD DE ARAGON

martes, 23 de agosto de 2011

Pasivo

Fondos Propios			5.267,51
117	REMANENTE	5.267,51	
Exigible a corto			0,00

5.267,51

Resultado

1.703.13

6.970.64

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE ARAGON

martes, 23 de agosto de 2011

	Mensual	Acumulado
Ingresos		
Ventas		-190,00
70000102 VENTAS REVISTAS		72,00
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS		-262,00
Otros ingresos		13.395,61
70500900 CONTRIBUCIONES EN GASTOS		2.385,00
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCI		11.076,00
76900900 OTROS INGRESOS FINANCIER		-65,39
		13.205,61
Gastos		
Variables		436,24
60000302 COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.I		277,46
60000906 GASTOS VARIOS		47,48
60200900 MATERIAL DE OFICINA GENERA		67,40
60200901 MATERIAL INFORMATICO GENE		43,90
Fijos	890,82	10.876,77
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-	675,41	7.982,75
62300900 GESTORIAS GENERAL	61,25	727,88
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENE		180,12
62900900 COMUNICACIONES	54,16	579,02
62900909 LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERA		207,00
64000900 SUELDOS Y SALARIOS-GENERA	100,00	1.200,00
Financieros	0,65	77,72
66900900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,65	77,72
Amortizaciones y provisiones		111,75
68100900 AMORT. INMOV. INMATERIAL		111,75
	891,47	11.502,48
Resultado	-891,47	1.703,13

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

martes, 23 de agosto de 2011

				Sobre total ingresos	Sobre total
Revistas y Publicaciones					
Ingresos					
Ventas			72,00	100,00%	
	70000102	VENTAS REVISTAS	72,00	100,00%	
			72,00		
Resultado					
			72,00		

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

martes, 23 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

martes, 23 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Gastos

Variables

60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	277,46
		277,46

100,00%

100,00%

Resultado

-277,46

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

martes, 23 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

martes, 23 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

CONVERSACIONES

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

martes, 23 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

ASAMBLEA

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

martes, 23 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

REUNIONES

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

martes, 23 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

APORTACIONES

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

martes, 23 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-262,00	-1,99%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-262,00	-1,99%
Otros ingresos			13.395,61	101,99%
	70500900	CONTRIBUCIONES EN GASTOS	2.385,00	18,16%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	11.076,00	84,33%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-65,39	-0,50%
			13.133,61	

Gastos

Variables			158,78	1,21%	1,41%
	60000906	GASTOS VARIOS	47,48	0,36%	0,42%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	67,40	0,51%	0,60%
	60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL	43,90	0,33%	0,39%
Fijos			10.876,77	82,82%	96,90%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	7.982,75	60,78%	71,12%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	727,88	5,54%	6,48%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	180,12	1,37%	1,60%
	62900900	COMUNICACIONES	579,02	4,41%	5,16%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	207,00	1,58%	1,84%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	1.200,00	9,14%	10,69%
Financieros			77,72	0,59%	0,69%
	66900900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	77,72	0,59%	0,69%
Amortizaciones y provisiones			111,75	0,85%	1,00%
	68100900	AMORT. INMOV. INMATERIAL	111,75	0,85%	1,00%
			11.225,02		

Resultado

1.908,59

Balance de situación

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 01 de agosto de 2011

Activo

Inmovilizado				43,58
	227	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	871,60	
	282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-828,02	
Disponible				7.391,33
	570	CAJA	100,49	
	572	BANCO C/C	7.290,84	
				7.434,91

Balance de situación

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 01 de agosto de 2011

Pasivo

Fondos Propios			5.131,47
117	REMANENTE	3.645,05	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	1.486,42	
			5.131,47
Resultado			2.303.44
			7.434.91

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 01 de agosto de 2011

	Mensual	Acumulado
Ingresos		
Ventas	-35,00	490,00
70000102 VENTAS REVISTAS		912,00
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS	-35,00	-422,00
Otros ingresos	630,00	7.638,43
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCI	630,00	7.638,16
76900900 OTROS INGRESOS FINANCIER		0,27
	595,00	8.128,43
Gastos		
Variables		968,97
60200901 MATERIAL INFORMATICO GENE		630,00
60700400 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS JORI		23,50
60700500 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS CON		128,70
60700900 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-GEN		67,10
62400900 ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		119,67
Fijos	298,70	4.638,12
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-(	90,00	450,00
62300900 GESTORIAS GENERAL		200,00
62300901 ASESORAMIENTO INFORM.GRA	200,00	1.000,00
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENE	8,70	205,87
62700401 GASTOS COFFEE BREAK,cenas.		89,45
62700403 GASTOS FORO		161,00
62700901 GASTOS REPRESENTACION -GI		721,80
62900300 PROVISION FONDOS BIBLIOTEC		410,00
64000900 SUELDOS Y SALARIOS-GENERA		1.400,00
Amortizaciones y provisiones		217,90
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		217,90
	298,70	5.824,99
Resultado	296,30	2.303,44

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 01 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas			912,00	100,00%
	70000102	VENTAS REVISTAS	912,00	100,00%
			912,00	
Resultado				
			912,00	

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 01 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 01 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Gastos

Fijos

62900300

PROVISION FONDOS BIBLIOTECA

410,00

410,00

100,00%

100,00%

410,00

Resultado

-410,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 01 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Gastos

Variables			23,50	8,58%
	60700400	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	23,50	8,58%
Fijos			250,45	91,42%
	62700401	GASTOS COFFEE	89,45	32,65%
	62700403	GASTOS FORO	161,00	58,77%
			273,95	

Resultado

-273,95

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 01 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

CONVERSACIONES

Gastos

Variables

128,70

100,00%

60700500

IMPRESA Y FOTOCOPIAS

128,70

100,00%

128,70

Resultado

-128,70

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 01 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

ASAMBLEA

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 01 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

REUNIONES

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 01 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

APORTACIONES

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

lunes, 01 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-422,00	-5,85%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-422,00	-5,85%
Otros ingresos			7.638,43	105,85%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	7.638,16	105,84%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,27	0,00%
			7.216,43	

Gastos

Variables			816,77	11,32%	16,30%
	60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL	630,00	8,73%	12,57%
	60700900	IMPRESA Y	67,10	0,93%	1,34%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	119,67	1,66%	2,39%
Fijos			3.977,67	55,12%	79,36%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	450,00	6,24%	8,98%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	200,00	2,77%	3,99%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	1.000,00	13,86%	19,95%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	205,87	2,85%	4,11%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	721,80	10,00%	14,40%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	1.400,00	19,40%	27,93%
Amortizaciones y provisiones			217,90	3,02%	4,35%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	217,90	3,02%	4,35%
			5.012,34		

Resultado

2.204,09

Balance de situación

COMUNIDAD DE CATALUÑA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Activo

Inmovilizado			11.731,30
215	APLICACIONES INFORMATICAS	21.077,20	
222	INSTALACIONES TECNICAS	7.807,53	
225	OTRAS INSTALACIONES	89.514,09	
226	MOBILIARIO	7.063,03	
227	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.005,04	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS (LARGO)	591,95	
281	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	-10.446,30	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-109.881,24	
Realizable			730,00
430	MIEMBROS	730,00	
Disponible			40.358,61
570	CAJA	1.651,74	
572	BANCO C/C	38.706,87	
Otros activos			60.000,00
540	IVERSIONES FINAN. TEMP.	60.000,00	
			112.819,91

Balance de situación

COMUNIDAD DE CATALUÑA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Pasivo

Fondos Propios			105.506,14
117	REMANENTE	105.506,14	
Exigible a largo			1.800,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	1.800,00	
Exigible a corto			5.442,78
400	PROVEEDORES	1.444,68	
410	ACREEDORES PREST.DE SERVICIOS	234,00	
465	CUENTAS CON EL PERSONAL	1.656,16	
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	1.227,42	
476	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	880,52	
Otros pasivos			0,00

112.748,92

Resultado

70.99

112.819.91

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE CATALUÑA

miércoles, 31 de agosto de 2011

	Mensual	Acumulado
Ingresos		
Ventas	1.625,00	27.926,28
700 VENTAS	2.199,40	26.567,93
701 VENTAS PRODUCTOS TERMINA		1.932,75
708 DEVOLUCIONES DE VENTAS	-574,40	-574,40
Otros ingresos	6.510,19	88.551,89
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	30,00	840,00
721 CUOTAS AFILIADOS	6.480,00	86.924,13
769 OTROS INGRESOS FINANCIERC	0,19	787,76
	8.135,19	116.478,17
Gastos		
Variables		27.679,19
600 COMPRAS		14.781,41
602 COMPRAS DE APROVISIONAMIE		853,91
607 TRABAJOS REALIZADOS POR O		9.929,59
624 TRANSPORTES		2.114,28
Fijos	4.701,16	84.804,97
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.320,57	15.740,38
622 REPARACIONES Y CONSERVAC	16,52	5.016,52
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	331,36	7.179,95
625 PRIMAS DE SEGUROS		612,56
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMIL	106,79	1.601,55
627 PUBLICIDAD/RELACIONES PUBL		4.607,90
628 SUMINISTROS	72,30	1.554,12
629 OTROS SERVICIOS	203,78	5.884,38
640 SUELDOS Y SALARIOS	1.919,42	32.524,95
641 INDEMNIZACIONES		647,29
642 SEG. SOCIAL CARGO EMPRESA	730,42	9.435,37
Amortizaciones y provisiones		3.923,02
681 AMORT. INMOVILIZADO INMATE		3.745,06
682 AMORT. INMOVILIZADO MATEF		177,96
	4.701,16	116.407,18
Resultado	3.434,03	70,99

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas			11.104,54	100,00%
	70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS	9.916,74	89,30%
	70000102	VENTAS REVISTAS	1.187,80	10,70%
			11.104,54	

Gastos

Variables			10.739,76	96,72%	100,00%
	60700100	IMPRESA Y	9.374,58	84,42%	87,29%
	62400100	ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP	1.365,18	12,29%	12,71%
			10.739,76		

Resultado

364,78

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Ingresos

Ventas			16.285,01	100,00%
	70000200	VENTAS OTRAS (BIBLIOG.	12.801,75	78,61%
	70000201	VENTA PUBLICAIONES ON-LINE	1.550,51	9,52%
	70100201	VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.	1.932,75	11,87%
			16.285,01	

Gastos

Variables			10.520,09	64,60%	90,69%
	60000202	COMPRA LIBRERIA	10.063,54	61,80%	86,75%
	62400200	ENVIOS TRAN.VENTA PUBL.ON-LINE	136,60	0,84%	1,18%
	62400201	ENVIOS TRAN.VENTA PUBL.OTRAS	319,95	1,96%	2,76%
Fijos			1.080,00	6,63%	9,31%
	64000200	SUELDOS POR VENTAS PUBLI - OTR	1.080,00	6,63%	9,31%
			11.600,09		

Resultado

4.684,92

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Ingresos

Ventas			1.044,15	8,93%
	70000300	VENTA FOTOCOPIAS	1.044,15	8,93%
Otros ingresos			10.644,13	91,07%
	72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS	10.644,13	91,07%
			11.688,28	

Gastos

Variables			5.483,19	46,91%	50,82%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	1.243,87	10,64%	11,53%
	60000303	COMPRA POR SUSCRIPCION-BIBLIO	3.474,00	29,72%	32,20%
	60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA	183,70	1,57%	1,70%
	60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA	94,99	0,81%	0,88%
	60700301	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	274,28	2,35%	2,54%
	62400300	ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA	212,35	1,82%	1,97%
Fijos			5.306,07	45,40%	49,18%
	62200300	MANT. CATALOGO ON-LINE BIBLIO.	4.070,40	34,82%	37,73%
	62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA	835,67	7,15%	7,75%
	62900308	CUOTA FIBCF-BIBLIOTECA	400,00	3,42%	3,71%
			10.789,26		

Resultado

899,02

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Ingresos

Otros ingresos			840,00	100,00%	
	70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS	840,00	100,00%	
			840,00		

Gastos

Fijos			526,85	62,72%	100,00%
	62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	526,85	62,72%	100,00%
			526,85		

Resultado

313,15

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

CONVERSACIONES

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

ASAMBLEA

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

REUNIONES

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-507,42	-0,66%
	70000906	VIARIOS	66,98	0,09%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-574,40	-0,75%
Otros ingresos			77.067,76	100,66%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	76.280,00	99,63%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	787,76	1,03%
			76.560,34	

Gastos

Variables			936,15	1,22%	1,13%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	651,21	0,85%	0,79%
	60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL	19,00	0,02%	0,02%
	60700900	IMPRESA Y	185,74	0,24%	0,22%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	17,21	0,02%	0,02%
	62400901	TRANSPORTES Y	62,99	0,08%	0,08%
Fijos			77.892,05	101,74%	94,13%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	15.740,38	20,56%	19,02%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	616,08	0,80%	0,74%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	235,04	0,31%	0,28%
	62200902	REPARACIONES INFORM.GENERAL	95,00	0,12%	0,11%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	4.632,96	6,05%	5,60%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	2.546,99	3,33%	3,08%
	62500900	PRIMAS DE SEGUROS	612,56	0,80%	0,74%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1.601,55	2,09%	1,94%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	3.245,38	4,24%	3,92%
	62800901	SUMINISTROS	1.554,12	2,03%	1,88%
	62900900	COMUNICACIONES	2.730,38	3,57%	3,30%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA.-GENERAL	2.754,00	3,60%	3,33%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS.-GENERAL	31.444,95	41,07%	38,00%
	64100900	INDEMNIZACIONES	647,29	0,85%	0,78%
	64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	9.435,37	12,32%	11,40%
Amortizaciones y provisiones			3.923,02	5,12%	4,74%
	68100900	AMORT. INMOV. INMATERIAL	3.745,06	4,89%	4,53%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	177,96	0,23%	0,22%

82.751,22

Resultado

-6.190,88

Balance de situación

COMUNIDAD DE GALICIA

viernes, 26 de agosto de 2011

Activo

Inmovilizado			1.058,22
22600001	MOBILIARIO	3.226,21	
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	168,26	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-2.336,25	
Realizable			0,00
Disponible			4.690,94
57000000	CAJA SEDE	39,71	
57200007	BANCO SEDE GALICIA CTA. NUEVA	4.651,23	
			5.749,16

Balance de situación

COMUNIDAD DE GALICIA

viernes, 26 de agosto de 2011

Pasivo

Fondos Propios			8.154,24
117	REMANENTE	8.154,24	
Exigible a corto			231,87
47500003	HACIENDA ACREEDOR RET.ALQUILER	231,87	
Otros pasivos			1.333,32
55900005	CTA. CTE. SEDE ELP CENTRAL	1.333,32	
			9.719,43

Resultado

-3.970,27

5.749,16

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE GALICIA

viernes, 26 de agosto de 2011

	Mensual	Acumulado
Ingresos		
Ventas		-480,00
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS		-480,00
Otros ingresos	2.160,00	25.455,58
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCI	2.160,00	25.455,00
76900900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0,58
	<u>2.160,00</u>	<u>24.975,58</u>
Gastos		
Variables		5.398,54
60000301 CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTE		100,00
60000302 COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.I		5.219,32
60000906 GASTOS VARIOS		79,22
Fijos	2.601,89	23.226,42
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-C	1.076,14	12.657,61
62300900 GESTORIAS GENERAL	75,97	902,76
62300901 ASESORAMIENTO INFORM.GRA		835,44
62500900 PRIMAS DE SEGUROS		232,74
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENE	66,92	868,83
62700300 GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTE		200,00
62700400 GASTOS REPRESENT.-JORNAD.		206,00
62700501 GASTOS POR INVITAC. INSCRIT		255,00
62800901 SUMINISTROS	390,20	1.410,16
62900900 COMUNICACIONES	152,66	1.856,63
62900903 GASTOS ADELANTADO PIPOL 4		441,25
62900909 LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERA	180,00	720,00
64000900 SUELDOS Y SALARIOS-GENERA	660,00	2.640,00
Amortizaciones y provisiones		320,89
68100900 AMORT. INMOV. INMATERIAL		320,89
	<u>2.601,89</u>	<u>28.945,85</u>
Resultado	-441,89	-3.970,27

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

viernes, 26 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

Revistas y Publicaciones

Resultado 0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

viernes, 26 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

viernes, 26 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Gastos

Variables			5.319,32	96,38%
	60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	100,00	1,81%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	5.219,32	94,56%
Fijos			200,00	3,62%
	62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA	200,00	3,62%
			5.519,32	

Resultado

-5.519,32

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

viernes, 26 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Gastos

Fijos

62700400

GASTOS REPRESENT.-JORNADAS

206,00

206,00

100,00%

100,00%

206,00

Resultado

-206,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

viernes, 26 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

CONVERSACIONES

Gastos

Fijos

62700501

GASTOS POR INVITAC. INSCRITOS

255,00

255,00

100,00%

100,00%

255,00

Resultado

-255,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

viernes, 26 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

ASAMBLEA

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

viernes, 26 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

REUNIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

viernes, 26 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

viernes, 26 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-480,00	-1,92%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-480,00	-1,92%
Otros ingresos			25.455,58	101,92%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	25.455,00	101,92%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,58	0,00%
			24.975,58	

Gastos

Variables			79,22	0,32%	0,34%
	60000906	GASTOS VARIOS	79,22	0,32%	0,34%
Fijos			22.565,42	90,35%	98,26%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	12.657,61	50,68%	55,12%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	902,76	3,61%	3,93%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	835,44	3,35%	3,64%
	62500900	PRIMAS DE SEGUROS	232,74	0,93%	1,01%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	868,83	3,48%	3,78%
	62800901	SUMINISTROS	1.410,16	5,65%	6,14%
	62900900	COMUNICACIONES	1.856,63	7,43%	8,08%
	62900903	GASTOS ADELANTADO PIPOL 4	441,25	1,77%	1,92%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	720,00	2,88%	3,14%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	2.640,00	10,57%	11,50%
Amortizaciones y provisiones			320,89	1,28%	1,40%
	68100900	AMORT. INMOV. INMATERIAL	320,89	1,28%	1,40%
			22.965,53		

Resultado

2.010,05

Balance de situación

COMUNIDAD DE MADRID

miércoles, 31 de agosto de 2011

Activo

Inmovilizado			7.683,38
215	APLICACIONES INFORMATICAS	2.365,25	
227	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	633,00	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS (LARGO)	7.683,38	
281	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	-2.365,25	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-633,00	
Realizable			1.782,00
430	MIEMBROS	1.782,00	
Disponible			45.026,94
570	CAJA	1.413,51	
572	BANCO C/C	43.613,43	
Otros activos			0,00
			54.492,32

Balance de situación

COMUNIDAD DE MADRID

miércoles, 31 de agosto de 2011

Pasivo

Fondos Propios			42.645,04
117	REMANENTE	42.645,04	
Exigible a corto			2.307,45
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	570,64	
476	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	1.091,75	
477	IVA REPERCUTIDO	645,06	
Otros pasivos			7.109,87
559	CTA. CTE. SEDES	7.109,87	

52.062,36

Resultado

2.429,96

54.492,32

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE MADRID

miércoles, 31 de agosto de 2011

	Mensual	Acumulado
Ingresos		
Ventas	-2.338,62	24.523,49
700 VENTAS		26.862,11
708 DEVOLUCIONES DE VENTAS	-2.338,62	-2.338,62
Otros ingresos	5.588,00	105.967,06
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS		36.583,24
721 CUOTAS AFILIADOS	5.588,00	69.373,00
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		10,82
	3.249,38	130.490,55
Gastos		
Variables	504,14	31.405,34
600 COMPRAS		19.567,55
602 COMPRAS DE APROVISIONAMIENTO		1.649,28
607 TRABAJOS REALIZADOS POR O	403,76	8.104,37
624 TRANSPORTES	100,38	2.084,14
Fijos	6.395,15	95.968,98
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.761,94	33.894,34
622 REPARACIONES Y CONSERVACIONES		2.271,83
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES	359,65	5.620,75
625 PRIMAS DE SEGUROS		332,86
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	94,39	1.666,35
627 PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICITARIAS		4.619,85
628 SUMINISTROS	132,74	1.266,19
629 OTROS SERVICIOS	117,28	7.021,41
640 SUELDOS Y SALARIOS	1.988,38	35.814,14
642 SEG. SOCIAL CARGO EMPRESA	940,77	3.461,26
Amortizaciones y provisiones		686,27
681 AMORT. INMOVILIZADO INMATERIALES		686,27
	6.899,29	128.060,59
Resultado	-3.649,91	2.429,96

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas			19.399,41	100,00%
	70000104	VENTAS OTRAS.	19.399,41	100,00%
			19.399,41	

Gastos

Variables			352,06	1,81%	100,00%
	60700101	IMPR.COMPS.LIB.COLECC.EDIT.ELP	149,10	0,77%	42,35%
	60700102	IMPRESA Y COMPOS.BOLETINES	202,96	1,05%	57,65%
			352,06		

Resultado

19.047,35

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Gastos

Variables			11.714,51	100,00%
	60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION	603,00	5,15%
	60000202	COMPRA LIBRERIA	11.111,51	94,85%
			11.714,51	
Resultado				
			-11.714,51	

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Gastos

Variables			1.150,00	46,94%
	60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	1.150,00	46,94%
Fijos			1.300,00	53,06%
	62900300	PROVISION FONDOS BIBLIOTECA	1.300,00	53,06%
			2.450,00	

Resultado

-2.450,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Ingresos

Ventas			3.313,38	100,76%
	70000400	INGRESOS REVISTAS LETRAS	3.313,38	100,76%
Otros ingresos			-25,00	-0,76%
	70500400	INSCRIPCIONES JORNADAS	-25,00	-0,76%
			3.288,38	

Gastos

Variables			8.077,66	245,64%	95,28%
	60200400	MATERIAL Y COMPRAS JORNADA	727,59	22,13%	8,58%
	60700400	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	31,62	0,96%	0,37%
	60700401	SERVICIOS DE	141,25	4,30%	1,67%
	60700402	GASTOS REVISTAS LETRAS	7.134,48	216,96%	84,16%
	62400400	ENVIOS Y CORREOS JORNADAS	42,72	1,30%	0,50%
Fijos			400,00	12,16%	4,72%
	62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	400,00	12,16%	4,72%
			8.477,66		

Resultado

-5.189,28

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

CONVERSACIONES

Gastos

Variables

444,96

100,00%

60700500

IMPRESA Y FOTOCOPIAS

444,96

100,00%

444,96

Resultado

-444,96

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

ASAMBLEA

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

REUNIONES

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			1.810,70	1,68%
	70000906	VIARIOS	4.149,32	3,85%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-2.338,62	-2,17%
Otros ingresos			105.992,06	98,32%
	70500900	CONTRIBUCIONES EN GASTOS	36.608,24	33,96%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	69.373,00	64,35%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10,82	0,01%
			107.802,76	

Gastos

Variables			9.666,15	8,97%	9,24%
	60000906	GASTOS VARIOS	6.703,04	6,22%	6,41%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	728,03	0,68%	0,70%
	60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL	193,66	0,18%	0,19%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	424,49	0,39%	0,41%
	62400901	TRANSPORTES Y	1.616,93	1,50%	1,55%
Fijos			94.268,98	87,45%	90,10%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	33.343,23	30,93%	31,87%
	62100902	RENTING	551,11	0,51%	0,53%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	1.301,63	1,21%	1,24%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	970,20	0,90%	0,93%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	2.961,58	2,75%	2,83%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	79,95	0,07%	0,08%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	2.579,22	2,39%	2,47%
	62500900	PRIMAS DE SEGUROS	332,86	0,31%	0,32%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1.666,35	1,55%	1,59%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	4.219,85	3,91%	4,03%
	62800901	SUMINISTROS	1.266,19	1,17%	1,21%
	62900900	COMUNICACIONES	2.233,50	2,07%	2,13%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	3.487,91	3,24%	3,33%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	35.814,14	33,22%	34,23%
	64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	3.461,26	3,21%	3,31%
Amortizaciones y provisiones			686,27	0,64%	0,66%
	68100900	AMORT. INMOV. INMATERIAL	686,27	0,64%	0,66%

104.621,40

Resultado

3.181,36

Balance de situación

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

miércoles, 31 de agosto de 2011

Activo

Inmovilizado			1.950,45
226	MOBILIARIO	2.610,00	
227	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.411,35	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-2.070,90	
Realizable			0,00
Disponible			17.051,19
570	CAJA	83,81	
572	BANCO C/C	16.967,38	
			19.001,64

Balance de situación

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

miércoles, 31 de agosto de 2011

Pasivo

Fondos Propios			21.741,87
117	REMANENTE	21.741,87	
Exigible a corto			360,35
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	159,38	
476	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	200,97	
Otros pasivos			239,07
559	CTA. CTE. SEDES	239,07	

22.341,29

Resultado

-3.339,65

19.001,64

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

miércoles, 31 de agosto de 2011

	Mensual	Acumulado
Ingresos		
Ventas	14,00	-112,00
70000104 VENTAS OTRAS.		60,00
70000905 VENTAS FOTOCOPIAS	50,00	50,00
70100201 VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTE		600,00
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS	-36,00	-822,00
Otros ingresos	3.094,00	37.147,63
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCI	3.094,00	37.146,00
76900900 OTROS INGRESOS FINANCIER		1,63
	3.108,00	37.035,63
Gastos		
Variables	19,70	3.594,56
60000201 COMPRA POR SUSCRIPCION O.		1.089,15
60000302 COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.I		827,30
60200900 MATERIAL DE OFICINA GENERA		175,21
60200901 MATERIAL INFORMATICO GENE		60,35
60700300 IMPRENTA-BIBLIOTECA		124,71
60700500 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS CON		97,54
60700900 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-GEN	19,70	1.129,24
62400900 ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		91,06
Fijos	2.952,80	36.379,59
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-(	1.322,75	15.719,61
62100901 ALQUILER FOTOCO.Y/O.OTROS		679,13
62200900 REPARACION.CONSERV.GENEF		620,00
62300900 GESTORIAS GENERAL	274,18	2.002,10
62300902 OTROS PROFESIONALES GENE	471,41	942,82
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENE	29,28	435,32
62700300 GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTE		2.197,17
62700901 GASTOS REPRESENTACION -GI		172,00
62800901 SUMINISTROS	86,91	1.602,10
62900300 PROVISION FONDOS BIBLIOTEC		702,00
62900900 COMUNICACIONES	169,97	2.042,18
62900909 LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERA		790,79
64000900 SUELDOS Y SALARIOS-GENERA	431,59	6.473,85
64200901 SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	166,71	2.000,52
Amortizaciones y provisiones		401,13
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		401,13
	2.972,50	40.375,28
Resultado	135,50	-3.339,65

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas

60,00

100,00%

70000104 VENTAS OTRAS.

60,00

100,00%

60,00

Resultado

60,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Ingresos

Ventas			600,00	100,00%	
	70100201	VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.	600,00	100,00%	
			600,00		

Gastos

Variables			1.089,15	181,53%	100,00%
	60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION	1.089,15	181,53%	100,00%
			1.089,15		

Resultado

-489,15

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Gastos

Variables			952,01	24,72%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	827,30	21,48%
	60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA	124,71	3,24%
Fijos			2.899,17	75,28%
	62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA	2.197,17	57,05%
	62900300	PROVISION FONDOS BIBLIOTECA	702,00	18,23%
			3.851,18	

Resultado

-3.851,18

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

CONVERSACIONES

Gastos

Variables

97,54

100,00%

60700500

IMPRESA Y FOTOCOPIAS

97,54

100,00%

97,54

Resultado

-97,54

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

ASAMBLEA

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos Sobre total

REUNIONES

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Resultado		0,00
-----------	-------	------

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-772,00	-2,12%
	70000905	VENTAS FOTOCOPIAS	50,00	0,14%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-822,00	-2,26%
Otros ingresos			37.147,63	102,12%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	37.146,00	102,12%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,63	0,00%
			36.375,63	

Gastos

Variables			1.455,86	4,00%	4,12%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	175,21	0,48%	0,50%
	60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL	60,35	0,17%	0,17%
	60700900	IMPRENTA Y	1.129,24	3,10%	3,20%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	91,06	0,25%	0,26%
Fijos			33.480,42	92,04%	94,74%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	15.719,61	43,21%	44,48%
	62100901	ALQUILER	679,13	1,87%	1,92%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	620,00	1,70%	1,75%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	2.002,10	5,50%	5,67%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	942,82	2,59%	2,67%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	435,32	1,20%	1,23%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	172,00	0,47%	0,49%
	62800901	SUMINISTROS	1.602,10	4,40%	4,53%
	62900900	COMUNICACIONES	2.042,18	5,61%	5,78%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	790,79	2,17%	2,24%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	6.473,85	17,80%	18,32%
	64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	2.000,52	5,50%	5,66%
Amortizaciones y provisiones			401,13	1,10%	1,14%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	401,13	1,10%	1,14%
			35.337,41		

Resultado

1.038,22

Balance de situación

COMUNIDAD DE VALENCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Activo

Inmovilizado			7.990,56
215	APLICACIONES INFORMATICAS	1.044,30	
226	MOBILIARIO	5.310,12	
227	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	3.500,17	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS (LARGO)	855,00	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-2.719,03	
Realizable			0,00
Disponible			6.298,92
570	CAJA	54,69	
572	BANCO C/C	6.244,23	
			14.289,48

Balance de situación

COMUNIDAD DE VALENCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Pasivo

Fondos Propios			16.616,25
117	REMANENTE	16.616,25	
Exigible a corto			329,57
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	329,57	
Otros pasivos			989,32
559	CTA. CTE. SEDES	989,32	

17.935,14

Resultado

-3.645,66

14.289,48

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE VALENCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

	Mensual	Acumulado
Ingresos		
Ventas		706,61
70000102 VENTAS REVISTAS		165,00
70000906 VARIOS		617,61
70100201 VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTE		44,00
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS		-120,00
Otros ingresos	2.292,00	26.880,74
70500900 CONTRIBUCIONES EN GASTOS	120,00	1.440,00
72100300 CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTEC		40,00
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCI	2.172,00	25.380,00
76900900 OTROS INGRESOS FINANCIER		20,74
	2.292,00	27.587,35
Gastos		
Variables	200,00	9.388,33
60000301 CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTE		600,00
60000302 COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.I		771,32
60000906 GASTOS VARIOS	200,00	5.720,26
60100100 MATERIAL REV./LIB.EDIT.ELP.		474,50
60200300 MATER.APROVIS.BIBLIOTECA		174,28
60200900 MATERIAL DE OFICINA GENERA		1.348,19
60200901 MATERIAL INFORMATICO GENE		16,42
60700300 IMPRENTA-BIBLIOTECA		2,25
60700500 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS CON		109,80
60700900 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-GEN		81,31
62400500 ENVIOS Y CORREOS CONVERS		19,00
62400900 ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		71,00
Fijos	1.365,21	21.488,79
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-I	952,92	12.237,36
62200900 REPARACION.CONSERV.GENEF		595,05
62200901 COMPRAS MANTENIMIENTO GE		2.162,45
62300900 GESTORIAS GENERAL	85,76	1.019,12
62300901 ASESORAMIENTO INFORM.GRA		73,57
62300902 OTROS PROFESIONALES GENE		196,47
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENE	68,51	967,72
62700500 GASTOS REPRES.-CONVERS.		104,00
62700700 REUNIONES CONSEJO Y/O DIRE		513,61
62800901 SUMINISTROS	89,53	1.067,02
62900900 COMUNICACIONES	88,49	1.032,42
62900909 LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERA	80,00	920,00
64000900 SUELDOS Y SALARIOS-GENERA		600,00
Amortizaciones y provisiones		355,89
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		355,89
	1.565,21	31.233,01
Resultado	726,79	-3.645,66

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

				Sobre total ingresos	Sobre total
Revistas y Publicaciones					
Ingresos					
Ventas			165,00	100,00%	
	70000102	VENTAS REVISTAS	165,00	100,00%	
			165,00		
Gastos					
Variables			474,50	287,58%	100,00%
	60100100	MATERIAL REV./LIB.EDIT.ELP.	474,50	287,58%	100,00%
			474,50		
Resultado			-309,50		

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Ingresos

Ventas			44,00	100,00%
	70100201	VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.	44,00	100,00%
			44,00	

Resultado

44,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Ingresos

Otros ingresos		40,00	100,00%
72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS	40,00	100,00%
		40,00	

Gastos

Variables		1.547,85	3869,63%	100,00%
60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	600,00	1500,00%	38,76%
60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	771,32	1928,30%	49,83%
60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA	174,28	435,70%	11,26%
60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA	2,25	5,63%	0,15%
		1.547,85		

Resultado

-1.507,85

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

CONVERSACIONES

Gastos

Variables			128,80	55,33%
	60700500	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	109,80	47,16%
	62400500	ENVIOS Y CORREOS CONVERS.	19,00	8,16%
Fijos			104,00	44,67%
	62700500	GASTOS REPRESENTACION.-CONVERS.	104,00	44,67%
			232,80	

Resultado			-232,80	
-----------	--	--	---------------	--

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

ASAMBLEA

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

REUNIONES

Gastos

Fijos

513,61

100,00%

62700700 REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.

513,61

100,00%

513,61

Resultado

-513,61

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

miércoles, 31 de agosto de 2011

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			497,61	1,82%
	70000906	VIARIOS	617,61	2,26%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-120,00	-0,44%
Otros ingresos			26.840,74	98,18%
	70500900	CONTRIBUCIONES EN GASTOS	1.440,00	5,27%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	25.380,00	92,84%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	20,74	0,08%
			27.338,35	

Gastos

Variables			7.237,18	26,47%	25,43%
	60000906	GASTOS VARIOS	5.720,26	20,92%	20,10%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	1.348,19	4,93%	4,74%
	60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL	16,42	0,06%	0,06%
	60700900	IMPRENTA Y	81,31	0,30%	0,29%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	71,00	0,26%	0,25%
Fijos			20.871,18	76,34%	73,32%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	12.237,36	44,76%	42,99%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	595,05	2,18%	2,09%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	2.162,45	7,91%	7,60%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	1.019,12	3,73%	3,58%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	73,57	0,27%	0,26%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	196,47	0,72%	0,69%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	967,72	3,54%	3,40%
	62800901	SUMINISTROS	1.067,02	3,90%	3,75%
	62900900	COMUNICACIONES	1.032,42	3,78%	3,63%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	920,00	3,37%	3,23%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	600,00	2,19%	2,11%
Amortizaciones y provisiones			355,89	1,30%	1,25%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	355,89	1,30%	1,25%

28.464,25

Resultado

-1.125,90