

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Madrid, 6 de diciembre del 2014



Escuela Lacaniana de Psicoanálisis
del Campo Freudiano

INFORME de TESORERÍA

Ejercicio 2014

SUMARIO

Situación de la Tesorería de la ELP, por <i>Anna M Castell</i>	3
I Balance de la ELP-central	4
II Balance consolidado de la ELP	6
III ANEXOS	
• Informes de los tesoreros de las Comunidades de la ELP	
Comunidad de Andalucía, por <i>Ricardo Acevedo</i>	10
Comunidad de Aragón, por <i>Paloma Larena</i>	12
Comunidad de Castilla y León, por <i>Roberto Martínez de Benito</i>	14
Comunidad de Catalunya, por <i>Begoña Ansorena</i>	16
Comunidad de Galicia, por <i>María Castro</i>	18
Comunidad de Madrid, por <i>Ana Castaño</i>	20
Comunidad del País Vasco, por <i>Carmen Cruz</i>	22
Comunidad de Valencia, por <i>Magdalena Climent</i>	24
• Variaciones de los saldos 2013-2014 por Comunidades	26
• Resultados ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 por Comunidades	28
• Balance consolidado detallado de la ELP	29
• Estados contables detallados por tesorerías: ELP-central y Comunidades	
ELP-central	45
Comunidad de Andalucía	58
Comunidad de Aragón	70
Comunidad de Castilla y León	82
Comunidad de Catalunya	94
Comunidad de Galicia	107
Comunidad de Madrid	119
Comunidad del País Vasco	131
Comunidad de Valencia	143

SITUACIÓN DE LA TESORERÍA DE LA ELP 2013-14

Conforme a los Estatutos de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, corresponde al Tesorero velar por las finanzas de la Escuela y ser responsable de los estados contables (art. 14 e). De esta forma, es quien coordina las acciones conjuntas que los tesoreros de las ocho Comunidades deben efectuar en cada ejercicio económico. El Tesorero de la ELP es a la vez el responsable del Comité administrativo, y también el de la FCPOL.

El presente Informe de Tesorería, el segundo en los dos años de encargo de este Directorio, recoge el período contable comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2014. Y se ocupa tanto de la Tesorería de la ELP-central, como de la Tesorería de la ELP en su conjunto, compuesto por las tesorerías de las diversas Comunidades que la constituyen. 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.
- Variaciones de los saldos 2013-2014 por Comunidades.
- Resultados de Ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 por Comunidades.
- Balance consolidado detallado de la ELP.
- Estado contable detallado por tesorerías: ELP-central y Comunidades.

En nuestra Escuela, la Tesorería desempeña su cometido por ejercicios que alcanzan del 1 de septiembre al 31 de agosto del siguiente año, un corte que se concreta en la expresión de ingresos y gastos al cierre de cada ejercicio económico. Por esta razón, si bien los movimientos de Tesorería han seguido efectuándose hasta la fecha de hoy, trasladamos a la presentación de este Informe anual el estado contable de la ELP hasta el 31 de agosto de 2014.

I. BALANCE DE LA ELP-CENTRAL

CUENTA DE RESULTADOS

*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 - **2.097,45 €**.

Es la cantidad resultante de este ejercicio.

Ingresos	77.669,51 €
Gastos	79.766,96 €
Variación periodo	- 2.097,45 €

Sobre los ingresos:

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

- Las cuotas de los miembros, como partida más importante. Al respecto de la cual hay que destacar en este ejercicio una mengua debida a que más de 1/3 del global de los miembros (APs y AMEs) ha efectuado el pago de su cuota en fecha posterior a 31 de agosto. De ahí la merma de los ingresos registrados en este periodo y la consiguiente traslación de beneficios al siguiente.
- Las cuotas de inscripción de las Jornadas de la ELP.
- Las cuotas de inscripción del Foro de la ELP.
- Exiguos intereses bancarios.

En este ejercicio no hay ingresos en banco de la colección ELP-Gredos.

Sobre los gastos:

Las principales partidas de gastos corresponden a:

- La organización de las XII Jornadas de la ELP.
- La edición de la revista *El Psicoanálisis*.
- Los gastos de Presidencia, reuniones del Consejo y disposición del Seminario de la Escuela.
- La celebración de la Asamblea General Ordinaria y catering ofrecido a los miembros asistentes e invitados.

- Las aportaciones de la ELP:
 - A la EFP, del 5% de los ingresos anuales de las cuotas de los miembros.
 - A la FCPOL.
 - A la web Autismos del Campo freudiano.
 - Al IX Congreso de la AMP.

- La organización del Foro de la ELP *“El malestar en la democracia. Efectos políticos y subjetivos”* y la XII Conversación de la Escuela.
- Gastos del Cartel del pase.
- El mantenimiento anual, en el 40% correspondiente, del “Catálogo on-line” de la Red de Bibliotecas de la FIBOL adscritas a la ELP/BCFB. Del 60% restante, la Comunidad de Catalunya continúa haciéndose cargo, tal como figura en su informe.
- El asesoramiento informático y construcción de la Web de la ELP.

Otras partidas de gastos, correspondientes a la ELP en su conjunto:

- Los alquileres de los locales. Mantenimiento general y conservación.
- Los salarios del personal contratado.
- Los costes de las Gestorías.
- Los servicios bancarios.
- Asesoramiento informático y otros profesionales.

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 2013-14, a 31 de agosto de 2014.

Variación de la cuenta bancaria

	Fecha	Caja	Banco
Saldo inicial	31/8/2013	246,85 €	123.404,95 €
Saldo final	31/8/2014	136,83 €	154.544,90 €
Variación saldos periodo		-110,02 €	31.109,95 €

Los datos del Balance de Situación reflejan nuevamente que los ingresos por el cobro de las cuotas de los miembros cubren suficientemente los gastos de la Escuela. Tanto más patente incluso cuando la demora de estos ingresos en este ejercicio ha revertido negativamente en su resultado, aunque el buen número de inscripciones a nuestras Jornadas y un balance económico positivo de la organización del Foro ha contribuido positivamente a amortiguarlo. De forma contraria, incide en este balance el impago reiterado de cuotas de un número a tener en cuenta de miembros.

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 - **13.982,35 €**.

Ingresos	438.379,83 €
Gastos	452.362,18 €
Variación periodo	-13.982,35 €

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación en el conjunto de las cuentas bancarias:

	Fecha	Caja	Banco
Saldo inicial	31/8/2013	6.357,84 €	307.953,04 €
Saldo final	31/8/2014	3.134,68 €	302.871,51 €
Variación saldos periodo		- 3.223,16 €	- 5.081,53 €

A estas cantidades en efectivo, hay que sumar 60.000 € correspondientes a las inversiones financieras a plazo de la Comunidad de Catalunya. Eso supone una cantidad de dinero disponible que asciende a un total de 366.006,19 €. Son los ahorros en trece años de la ELP.

Saldo inicial (Caja+Banco)	31/08/2014	306.006,19 €
Inversiones finales	31/08/2014	60.000,00 €
Efectivo disponible		366.006,19 €

En cuanto a los resultados de los ejercicios por Comunidades de la ELP, puede apreciarse que se ha producido en general una disminución de los ingresos y un aumento notorio de los gastos. En cinco de las ocho Comunidades estos resultados son negativos: Andalucía, Castilla y León, Catalunya, País Vasco, Valencia. Y se declaran levemente positivos en las Comunidades de Aragón, Galicia y Madrid.

En esta línea, al igual que en el ejercicio anterior, varios informes de las Comunidades se refieren a la situación económica y financiera actual del país y la incidencia que ésta reporta en detrimento de sus balances. En parte, la demora antes referida de los ingresos de las cuotas anuales de la ELP responde a esto mismo.

Es pues a tenor de esta situación que atravesamos, que el Directorio de la ELP ha optado por seguir aplicando un precio moderado de inscripción a las Jornadas y, como en las anteriores, ajustarse a las posibilidades reales de los miembros y de todos aquellos también interesados en asistir. Hay que reseñar que de este modo, y fuera de todo pronóstico, el balance económico de las XII Jornadas de la ELP no resultó deficitario. No obstante, estos ingresos no alcanzaron a cubrir en -950,46 € los costes de la celebración de la Asamblea General.

De este modo, y pese a las dificultades referidas, hemos realizado un Foro que ha reportado inclusive beneficios y sufragado con desahogo los costes de la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva web de la ELP, a la que hemos aplicado en inicio la opción de inscripción on-line a las Jornadas. Asimismo se ha dotado a la ELP de un ordenador portátil como infraestructura mínima e imprescindible para su funcionamiento.

Así, con todo, el dinero acaudalado por la ELP (en sus cuentas bancarias y fondo de inversión) sigue por igual a buen recaudo en cantidades similares al cierre del ejercicio anterior. Al punto que, a fecha de hoy, se le suman los ingresos de una buena porción de las cuotas pendientes.

De esta forma, pues, nos aventuramos a afirmar que la Escuela está en condiciones de seguir invirtiendo en futuros proyectos de acuerdo a sus fines.

Para concluir, agradecer a los tesoreros de las Comunidades de la ELP el trabajo efectuado y su buena disposición para la ardua tarea de esta función. También a los miembros del Comité administrativo. Y de igual manera, mi gratitud a los miembros del Directorio y Consejo de la ELP que me han brindado apoyo en la realización de este Informe de Tesorería 2014.

Anna M. Castell
Tesorería de la ELP
Diciembre 2014

III. ANEXOS

INFORMES DE LOS TESOREROS DE LAS COMUNIDADES DE LA ELP

COMUNIDAD DE ANDALUCÍA – ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2013-2014

La modalidad de gestión de este último ejercicio continúa siendo la recibida de anteriores juntas directivas

La Tesorería de la Comunidad realiza sus movimientos a través de una cuenta bancaria en la entidad La Caixa de una sucursal de Sevilla

El saldo actual es favorable.

Los ingresos provienen exclusivamente de miembros y socios de nuestras tres sedes, desglosados de la siguiente manera:

	Miembros	Socios
- Málaga	13	33
- Granada	8	9
- Sevilla	5	13

Teniendo en cuenta que los ingresos son de 60 € por Miembro y 30 € por Socio

La tesorería ingresa en la cuenta común, la suma de 3.210.- €

De este total, se deducen los gastos de alquileres de: Sedes, IRPF, comunidad, luz, basura, limpieza, dos (2) gestores, pág. web, publicaciones, comisiones; gastos bancarios, viáticos a ponentes... etc

A excepción de la sede Málaga, Granada y Sevilla no soportan sus erogaciones acorde a sus ingresos, en esta gestión

Hay que destacar que este año Se localizó en Sevilla un imprevisto en el pago de impuestos municipales por el que hubo de abonarse más de 1.550.-€ entre puesta al día y la multa correspondiente.

Así mismo, en Granada se produjo una omisión de información de la actualización de la renta del local. Se acordó en regularizar la deuda total de 976.- en dos plazos

La sede malagueña solicitó 1.100.- para letrero exterior de la sede y gastos de apertura en noviembre de una sala de lectura en la biblioteca que se enriquece con mobiliario y los fondos cedidos por familiares de Hilario Cid Vivas

De acuerdo a los datos adjuntos, tenemos la disponibilidad pertinente para afrontar los gastos del próximo encuentro de nuestra Comunidad y Asamblea anual, que se realizará el 08 de noviembre en Antequera, aprovechando la ocasión de una jornada andaluza sobre el Pase, en la que contaremos con la presencia de los AE Ana Aromí y Santiago Castellanos.

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación de la cuenta bancaria

	Fecha	Caja	Banco
Saldo inicial	31/8/2013	29,26 €	9.791,32 €
Saldo final	31/8/2014	29,26 €	5.854,81 €
Variación periodo		0,00 €	-3.936,51 €

Por último, asegurar que la Tesorería de la Comunidad Andaluza, recoge en esta gestión, el rodaje necesario y la experiencia para una orientación mejor esclarecida a los sucesores de su administración.

Sería favorable a su funcionamiento, que la Tesorería, gestoría y banco, estuvieran centrados en una misma localidad

Ricardo Acevedo

Tesorería de la Comunidad de Andalucía de la ELP

COMUNIDAD DE ARAGÓN- ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2013-2014

La contabilidad 2014 se cerró el 14 de agosto. El año pasado se consiguió un equilibrio entre ingresos y gastos que se ha mantenido a lo largo del 2014, siendo el resultado económico positivo.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	14.379,00 €
Gastos	13.500,20 €
Variación periodo	878,80 €

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación de la cuenta bancaria

	Fecha	Caja	Banco
Saldo inicial	31/8/2013	1.179,71 €	6.853,51 €
Saldo final	31/8/2014	83,54 €	9.894,22 €
Variación saldos		-1.096,17 €	3.040,71 €

Desde Tesorería queremos advertir que cuando hay una devolución de cuota de miembro o socio, el gasto bancario es desproporcionado (por ejemplo más de 8 euros para una devolución de cuota de 100 euros). Por ello proponemos que este gasto sea asumido por el particular cuando sea a causa de no haber previsto los fondos suficientes. Cuando se trata de un error bancario, nos toca asumirlo a todos.

Los gastos de la entidad bancaria por (domiciliación de recibos, transferencias, y lo que llaman mantenimiento de la cuenta) son elevados y he comunicado al gestor de Mediconsulting que así me parecía. Todas las Comunidades de la ELP tienen sus cuentas en La Caixa, y cualquier negociación debe ser para todas (mismo CIF), así que esperamos que en la Asamblea General se aborde este asunto.

Cualquier gasto que podamos ahorrar o disminuir, en estas cuentas, es importante. Se han pasado al cobro las cuotas de 2012-13-14 a la Federación de Bibliotecas de Orien-

tación Lacaniana, así como de los números de Colofón de esos años, y ha supuesto un importe total de 570 €. Este capítulo será menor el año próximo.

En general y para terminar, decir que la CdAragón es solvente, y puede realizar las actividades que se propongan sus miembros y socios.

Paloma Larena
Tesorera de la Comunidad de Aragón de la ELP

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN- ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2013-2014

En la Comunidad de Castilla y León, en su mayor parte los ingresos han provenido del cobro de cuotas de los miembros y socios de la Comunidad, cuotas que no se han incrementado en cuantía durante el pasado y el presente año. También de las suscripciones de la revista "Análisis" (108 suscriptores). Los gastos provienen de la organización de actividades docentes, de la publicación y envío de la revista Análisis, de la organización de las conferencias para la extensión del psicoanálisis, de las comisiones bancarias, así como de los gastos considerados fijos de secretaría, gastos de la Sede de Palencia, el mantenimiento de la nueva página web (www.lacancyl.es). También de la adquisición de libros para la Biblioteca de Castilla y León.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	8.605,15 €
Gastos	10.465,59 €
Variación periodo	-1.860,44 €

La situación actual, aunque el balance del periodo sea negativo, es mejor con respecto al periodo 2012-13 pues hemos conseguido disminuir los gastos -que en su gran mayoría son fijos- en 2.587,82€, pero desgraciadamente también han disminuido nuestros ingresos en 3.294,86€, dejando un balance negativo de 707,04€, que explica el incremento de pérdida en el periodo actual respecto al anterior. Los gastos tienen poco margen de disminución y los ingresos por vía de cuotas de socios y miembros o de suscripciones de la revista se han mantenido sin variaciones en este periodo. La opción de subir las cuotas y/o la suscripción a "Análisis" presenta las dificultades del marco económico actual. Trabajamos, sobre todo, en la difusión del psicoanálisis y la Comunidad

No obstante, hay que considerar que este gasto es necesario en una Comunidad que empieza a despegar, necesitada de publicidad y conocimiento social, que permitiría un aumento de ingresos vía cuotas de miembros y socios, por lo que lo consideramos como una inversión de futuro.

Resaltar pese a todo, que aunque el balance de nuestras cuentas sea negativo, éstas están saneadas y disponemos de un fondo de reserva para acometer el próximo año sin dificultades.

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación de la cuenta bancaria

	Fecha	Caja	Banco
Saldo inicial	31/8/2013	231,22 €	7.997,17 €
Saldo final	31/8/2014	8,97 €	5.243,95 €
Variación periodo		-222,25 €	-2.753,22 €

Roberto Martínez de Benito
Tesorero de la Comunidad de Castilla y León de la ELP

COMUNIDAD DE CATALUNYA – ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2013-2014

El presente informe recoge conjuntamente los datos de la sede de Barcelona y la de Tarragona.

A nivel bancario tienen facultad para operar Margarita Álvarez (Directora de la CdC) y Ricard Arranz (Comité Administrativo de la ELP).

CUENTA DE RESULTADOS, balance de pérdidas y ganancias

Ingresos	104.051,33 €
Gastos	107.123,88 €
Variación periodo	-3.072,55 €

Respecto a los ingresos:

El grueso de los ingresos siguen siendo las cuotas de los miembros y socios de la Comunidad, y los socios de las Bibliotecas.

Hay 60.000€ invertidos en una cuenta a plazo.

Respecto a los gastos:

Los mayores gastos corresponden, respectivamente, a los sueldos y salarios de la administrativa y bibliotecaria, al pago de los alquileres de los locales y a la biblioteca (quien sufraga el 60% del coste de la biblioteca on line de la ELP). Se ha invertido en renovación de mobiliario, dos sillas para las secretarías, un disco duro y una cámara de vídeo-digital.

Los gastos de representación correspondientes a la comunidad- invitaciones a Analistas de la Escuela Una a la actividad del Pase – así como de la biblioteca- presentación de libros.

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación de la cuenta bancaria

	Fecha	Caja	Banco
Saldo inicial	31/8/2013	988,82 €	47.260,42 €
Saldo final	31/8/2014	294,07 €	47.938,23 €
Variación saldos Periodo		-694,75 €	677,81 €

A ello hay que agregar 60.000 € en una cuenta a plazo, lo que da un total de 108.232,30 €.

A nivel económico se ha priorizado las inversiones en los aspectos de difusión y extensión del psicoanálisis y aunque la variación de la cuenta de resultados ha sido negativa en este periodo, el dinero en el banco se ha mantenido estable por lo que no se considera necesario corregir las cuotas.

Begoña Ansorena Anza
Tesorera de la Comunidad de Catalunya de la ELP

COMUNIDAD DE GALICIA- ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2013-2014

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 €

A fecha 31 de agosto de 2014, la Comunidad de Galicia cuenta con 21 miembros y 18 socios de Sede.

Los gastos que se derivan de mantener las dos sedes abiertas y en actividad: secretaríos, alquiler y gastos añadidos de funcionamiento (limpieza, luz, teléfono...) se cubren con los ingresos por las cuotas de miembros y socios de Sede.

El enriquecimiento continuo de nuestras Bibliotecas, con suscripciones a revistas y compra de novedades editoriales, así como la presentación de libros de la Colección de la ELP de la editorial Gredos, es otro de nuestros principales gastos; también modificaciones y mantenimiento de las Sedes, que las hacen más acogedoras y utilizables para la lectura, la consulta y diversas reuniones.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	24.630,00 €
Gastos	22.828,66 €
Variación período	1.801,34 €

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación de la cuenta bancaria

	Fecha	Caja	Banco
Saldo inicial	31/08/2013	163,59 €	9.798,64 €
Saldo final	31/08/2014	163,59 €	7.543,67 €
Variación saldos período		0,00 €	-2.254,97 €

Al final del ejercicio nos encontrábamos al día con la Tesorería de la ELP una vez subsanados los desajustes en cuanto a la liquidación del IRPF.

Esta situación, de poco margen entre los ingresos y los gastos de las Sedes, como también se refleja en el informe de Comunidad, condiciona la posibilidad de realizar más actividades que impliquen un coste añadido en viajes de ponentes o de otro tipo. Sin embargo, no dejamos de hacerlos aunque, eso sí, siendo muy cuidadosos con el gasto, como no puede ser de otro modo en tiempos de crisis.

Dolores García de la Torre y María Castro
Directora y Tesorera de la Comunidad de Galicia de la ELP

COMUNIDAD DE MADRID-ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2013-2014.

Se ha venido manteniendo una política económica acorde con nuestra financiación como veníamos haciendo en el ejercicio anterior y equilibrando gastos. En este sentido quiero resaltar que la deuda pendiente con la ELP está saneada a día de hoy lo que ha supuesto que el saldo final sea menor que el del año pasado. Esto no ha impedido que el balance sea positivo.

La fuente de ingresos procede de las cuotas mensuales de miembros y socios que no se han incrementado. Se ha realizado un esfuerzo notable para disminuir el número de impagados que sigue siendo un tanto por ciento mínimo, predominando el deber una o dos cuotas a lo sumo. El NUCEP aporta el 50% en los gastos de mantenimiento y gestión de la sede (Local, nóminas, limpieza, teléfono).

La relación con la librería Muga beneficia a nuestra biblioteca al suponer un ahorro en la adquisición de novedades y nos evita tener que gestionar la venta directa de libros.

Se ha logrado que no nos subieran las comisiones por devoluciones ni el TIR (recibos).

Los gastos son variables siendo agrupados en:

- 1) Mantenimiento y gestión de la sede. Hasta la fecha se conserva el mismo alquiler.
- 2) Asignación mensual a Biblioteca por 230 e.
- 3) Publicidad de las actividades que se realizan en la sede: Web y “La Brújula”, generando un coste exclusivamente de mantenimiento.
- 4) Revista de nuestra sede “Letras Lacanianas” presenta su contabilidad. Señalar que reducir los números a dos por año y el aumento de suscriptores hacen que el gasto sea menos gravoso. La contabilidad por la venta del 2º número de este año no se incluye (el cierre para el informe económico es en 31 de Agosto).
- 5) Invitaciones a AE y otros participantes en espacios de la sede como el del Pase o Noches de la Escuela.
- 6) Gastos derivados de la Extensión del Psicoanálisis (Presentación de Otros Escritos en CB, etc).
- 7) Se ha adquirido un frigorífico, un armario ropero y se ha pintado la Sede.
- 8) Arreglo del cuarto de archivo con tirada de Documentos y destrucción, mejora del sistema de Alarma e instalación y ampliación de la red WIFI.

Finalmente cerramos con unos beneficios de 826,94 €

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos:	113.181,79 €
Gastos:	112.354,85 €
Variación:	826,94 €

BALANCE DE SITUACIÓN

Variación de la cuenta bancaria

	Fecha	Caja	Banco
Saldo inicial	31/08/2013	2.945,75 €	75.087,86 €
Saldo final	31/08/2014	2.215,11 €	51.553,43 €
Variación saldos periodo		-730,64 €	-23.534,43 €

El saldo disponible a 31/08/2014 es 53.768,54 €. La diferencia con el ejercicio anterior se debe al pago de la deuda atrasada con la ELP que ascendía a 22.097,75 €.

Agradezco a la Junta Directiva y a la Secretaría de la Sede su apoyo para la elaboración de este informe.

Ana Castaño
Tesorera de la Comunidad de Madrid de la ELP

COMUNIDAD DEL PAÍS VASCO-ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2013-14

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.

La Comunidad del País Vasco de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, a fecha 31 de agosto de 2014 está formada por 26 miembros, de los que 20 inscriben su trabajo en la Sede de Bilbao y 6 en la Sede de San Sebastián. A su vez, las Sedes cuentan con sus respectivos socios: la de Bilbao con 20 y la Sede de San Sebastián con 14 socios.

Los ingresos corresponden fundamentalmente a las cuotas de miembros y socios de las Sedes. El resto de los ingresos, se deben a la venta de libros y de fotocopias así como al cobro de las cuotas de socio de biblioteca.

Cuota miembro..... 65 €

Cuota socio..... 36 €

En cuanto al gasto, la actividad y funciones propias de la Comunidad como tal genera unos gastos que se sufragan por aportación de las sedes en proporción al número de miembros y socios; estos gastos incluyen tanto los bancarios, como los de gestoría, así como los originados por las actividades organizadas por la Comunidad.

Por otra parte, cada Sede genera sus propios gastos en las actividades que realiza, y en los concernientes a la Biblioteca. Afrontan también 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 administrativa.

El Balance en el presente ejercicio da un saldo negativo, debido en gran parte al pago de atrasos varios de la Sede de San Sebastián, que detallo a continuación:

- IRPF atrasados, correspondientes al alquiler del local de San Sebastian 1.598,66 €
- Gastos de copropietarios atrasados por un importe de 747,98 €
- Revista Colofón y Cuota FIBOL curso pasado 200 €

Los gastos de copropietarios estaban calculados incluyendo alguna derrama que no correspondía y cuyo importe ha sido reclamado y será devuelto: 579,72 € que formará parte del próximo ejercicio.

En cualquier caso, en ambas Sedes se ha establecido un debate de cara a encontrar soluciones para disminuir el gasto y sanear las cuentas en próximos ejercicios.

Los balances de Comunidad y sedes incluyen los apuntes contables desde el 31 de agosto 2013 hasta el 31 de agosto 2014.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	35.758,26 €
Gastos	37.475,52 €
Variación período	-1.717,26 €

BALANCE DE SITUACIÓN

	Fecha	Caja	Banco
Saldo inicial	31/08/2013	489,60 €	11.765,62 €
Saldo final	31/08/2014	123.65 €	9.239,83 €
Variación período		-365,95 €	-2.525,79 €

Carmen Cruz
Tesorera de la Comunidad del País Vasco de la ELP

COMUNIDAD DE VALENCIA-ELP

INFORME DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2013-2014

Los ingresos que recibe nuestra sede provienen de las cuotas de los miembros, socios y de una cantidad que ingresa el Instituto del Campo Freudiano en concepto de utilización de local para sus actividades.

Los gastos son principalmente el mantenimiento del local, la asignación de la biblioteca, administración y los que han generado las actividades. Hemos sufragado los gastos de dos espacios de Enseñanzas del pase.

Así mismo hemos pagado el primer plazo de la página Web de la sede, unos gastos extras de biblioteca porque se ha comprado mobiliario y también gastos extras debidos a los problemas que ha generado la implantación de los recibos SEPA.

CUENTA DE RESULTADOS

Ingresos	22.094,79€
Gastos	27.455,39 €
Variación del periodo	-5.360,60 €

Tenemos que añadir el cobro de cuotas de agosto y de atrasos de cuotas de meses anteriores, que por problemas bancarios, se pasaron a 1 de septiembre, por tanto, los ingresos reales del periodo se incrementarían en 2.266,42 €

Los ingresos de nuestra sede son muy ajustados a los gastos, por tanto los gastos extra inciden generando un balance negativo. El año anterior pudimos ajustar más los gastos en los meses de julio y agosto porque no hubo actividades, este año no se ha podido porque la mayoría de actividades se han seguido realizando en julio.

Actualmente las cuotas se pasan con regularidad.

Ha aumentado la adquisición de libros de nuestra biblioteca.

El nº de miembros de nuestra sede son 24 y el número de socios son 17.

Se ha dado de baja un socio por cambio de residencia y tenemos una nueva socia de la sede.

BALANCE DE SITUACIÓN:

	Fecha	Caja	Banco
Saldo Inicial	31/8 2013	54,41 €	16.071,46 €
Saldo Final	31/8/2014	79,66 €	11.058,47 €
Variación periodo		25,25 €	-5.012,99 €

Magdalena Climent
Tesorera de la Comunidad de Valencia de la ELP

VARIACIONES DE LOS SALDOS 2013-2014

COMUNIDAD CATALUNYA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/8/13	988,82 €	47.260,42 €
Saldo Final	31/8/14	294,07 €	47.938,23 €
Variación Saldos Periodo		-694,75 €	677,81 €
Inversiones Iniciales	31/8/13		60.000,00 €
Inversiones Finales	31/8/14		60.000,00 €
Variación Inversiones			0,00 €

COMUNIDAD GALICIA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/8/13	163,59 €	9.798,64 €
Saldo Final	31/8/14	163,59 €	7.543,67 €
Variación periodo		0,00 €	-2.254,97 €

COMUNIDAD PAIS VASCO

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/8/13	489,60 €	11.765,63 €
Saldo Final	31/8/14	123,65 €	9.239,83 €
Variación periodo		-365,95 €	-2.525,80 €

COMUNIDAD DE MADRID

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/8/13	2.945,75 €	75.087,86 €
Saldo Final	31/8/14	2.215,11 €	51.553,43 €
Variación Saldos Periodo		-730,64 €	-23.534,43 €
Inversiones Iniciales	31/8/13		0,00 €
Inversiones Finales	31/8/14		0,00 €
Variación Inversiones			0,00 €

COMUNIDAD DE VALENCIA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/8/13	54,41 €	16.071,46 €
Saldo Final	31/8/14	79,66 €	11.058,47 €
Variación periodo		25,25 €	-5.012,99 €

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/8/13	29,26 €	9.791,32 €
Saldo Final	31/8/14	29,26 €	5.854,81 €
Variación periodo		0,00 €	-3.936,51 €

COMUNIDAD DE ARAGON

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/8/13	1.179,71 €	6.853,51 €
Saldo Final	31/8/14	83,54 €	9.894,22 €
Variación periodo		-1.096,17 €	3.040,71 €

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/8/13	259,85 €	7.919,25 €
Saldo Final	31/8/14	8,97 €	5.243,95 €
Variación periodo		-250,88 €	-2.675,30 €

ELP CENTRAL

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/8/13	246,85 €	123.404,95 €
Saldo Final	31/8/14	136,83 €	154.544,90 €
Variación periodo		-110,02 €	31.139,95 €

TOTAL

	Fecha	CAJA	BANCO
Saldo Inicial	31/8/13	6.357,84 €	307.953,04 €
Saldo Final	31/8/14	3.134,68 €	302.871,51 €
Variación Saldos Periodo		-3.223,16 €	-5.081,53 €
Inversiones Iniciales	31/8/13		60.000,00 €
Inversiones Finales	31/8/14		60.000,00 €
Variación Inversiones		0,00 €	0,00 €

RESULTADOS EJERCICIOS POR COMUNIDADES

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

TABLA DE RESULTADOS			
	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Comunidad de Andalucía	352,85	503,10	-3.381,13
Comunidad de Aragón	-2.242,43	4.370,75	878,80
Comunidad de Castilla y León	831,85	-1.153,40	-1.860,44
Comunidad de Cataluña	4.279,25	3.811,23	-3.072,55
Comunidad de Galicia	1.425,13	90,08	1.801,34
Comunidad de Madrid	9.158,85	5.390,04	826,94
Comunidad del País Vasco	-626,94	-6.343,35	-1.717,26
Comunidad de Valencia	7.652,57	1.696,49	-5.360,60
ELP-Central	21.128,91	15.952,89	-2.097,45
Resultado Total	41.960,04	24.317,83	-13.982,35

Balance de situación

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANÁLISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

Activo

Inmovilizado			31.946,22
21500000	APLICACIONES INFORMATICAS	40.458,55	
22200001	INSTALACIONES-EQUIPO DE VIDEO	7.858,23	
22500000	OTRAS INSTALACIONES	89.780,34	
22600001	MOBILIARIO	24.844,25	
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	17.393,90	
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS ,ALQUILER	12.130,33	
26000001	FIANZA LEASING	800,00	
28100000	AMORT. AC. INMOV. INMATERIAL	-27.625,48	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-133.693,90	
Realizable			2.056,00
430	MIEMBROS	2.056,00	
Disponible			306.006,19
57000000	CAJA SEDE	692,00	
57000004	CAJA TARRAGONA	204,20	
57000005	CAJA BIBLIOTECA	2.238,48	
57200001	BANCO SEDE VALENCIA	11.058,47	
57200002	BANCO SEDE ELP CENTRAL	154.544,90	
57200004	BANCO SEDE TARRAGONA	8.210,15	
57200005	BANCO SEDE ARAGON	9.894,22	
57200007	BANCO SEDE GALICIA CTA. NUEVA	7.543,67	
57200009	BANCO SEDES PAIS VASCO	9.239,83	
57200012	BANCO SEDE ANDALUCIA	5.854,81	
57200014	BANCO SEDE CASTILLA Y LEON	5.243,95	
57200015	BANCO SEDE MADRID NUEVA	51.553,43	
57200016	BANCO - NUEVO BARCELONA	5.787,72	
57200017	BANCO SEDE BARCELONA 456	33.940,36	
Otros activos			60.000,00
54000000	PLAZO AHORRO	60.000,00	
			400.008,41

Balance de situación

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

Pasivo

Fondos Propios			405.731,50
10000000	CAPITAL SOCIAL	29.927,73	
11700000	REMANENTE	375.803,76	
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	0,01	
Exigible a largo			2.200,00
56000000	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	2.200,00	
Exigible a corto			6.059,26
46500007	Carmen Prada Leiva (BCN)	-68,57	
46500018	Olga Dolz Ulldemolins	25,02	
47500001	HACIENDA ACREEDOR RETENCIONES	1.025,48	
47500003	HACIENDA ACREEDOR RET.ALQUILER	1.895,69	
47600000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	2.173,53	
47700000	IVA REPERCUTIDO	1.008,11	
Otros pasivos			0,00
55900001	CTA. CTE.SEDE VALENCIA	-577,18	
55900005	CTA. CTE. SEDE ELP CENTRAL	577,18	

413.990,76

Resultado

-13.982,35

400.008,41

Balance de situación

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

Activo

Inmovilizado			31.946,22
215	APLICACIONES INFORMATICAS	40.458,55	
222	INSTALACIONES TECNICAS	7.858,23	
225	OTRAS INSTALACIONES	89.780,34	
226	MOBILIARIO	24.844,25	
227	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	17.393,90	
260	FIANZAS CONSTITUIDAS (LARGO)	12.930,33	
281	AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	-27.625,48	
282	AMORTIZACION INMOV. MATERIAL	-133.693,90	
Realizable			2.056,00
430	MIEMBROS	2.056,00	
Disponible			306.006,19
570	CAJA	3.134,68	
572	BANCO C/C	302.871,51	
Otros activos			60.000,00
540	VERSIONES FINAN. TEMP.	60.000,00	
			400.008,41

Balance de situación

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

Pasivo

Fondos Propios			405.731,50
100	CAPITAL SOCIAL	29.927,73	
117	REMANENTE	375.803,76	
129	PERDIDAS Y GANANCIAS	0,01	
Exigible a largo			2.200,00
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	2.200,00	
Exigible a corto			6.059,26
465	CUENTAS CON EL PERSONAL	-43,55	
475	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR	2.921,17	
476	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	2.173,53	
477	IVA REPERCUTIDO	1.008,11	
Otros pasivos			0,00

413.990,76

Resultado

-13.982,35

400.008,41

Cuenta de resultados

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

	01/08/2014 - 31/08/2014	Acumulado
Ingresos		
Ventas	323,36	9.088,36
70000101 SUSCRIPCIONES REVISTAS		11.508,22
70000102 VENTAS REVISTAS		5.330,65
70000103 VENTAS COLECCION	77,60	77,60
70000104 VENTAS OTRAS.		65,00
70000200 VENTAS OTRAS (BIBLIOG. COLOFO		2.868,50
70000201 VENTA PUBLICAIONES ON-LINE		498,70
70000300 VENTA FOTOCOPIAS	2,90	823,55
70000905 VENTAS FOTOCOPIAS	95,26	95,26
70000906 VARIOS		-5.065,76
70100201 VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.	180,00	456,35
70800100 DEVOLUCIONES VENTAS PUBLIC.		-397,87
70800300 DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS I		141,56
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS	-32,40	-7.313,40
Otros ingresos	19.865,71	429.291,47
70500200 PRESTACION SERV. DESPACHO		4.058,98
70500402 Inscripción 12ª Jornadas		34.750,00
70500403 Inscripción 13ª Jornadas	1.380,00	1.380,00
70500404 Inscripción S.O.L.		460,00
70500502 INGRESOS FORO		2.975,66
70500900 CONTRIBUCIONES EN GASTOS GEI	631,71	45.713,58
72100300 CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS		8.099,60
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	17.734,00	330.279,16
76900900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	120,00	1.574,49
	20.189,07	438.379,83
Gastos		
Variables	387,18	57.755,39
60000201 COMPRA POR SUSCRIPCION O.PUE		1.143,55
60000202 COMPRA LIBRERIA INTERNA-O.PUE	77,60	3.574,05
60000301 CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA		2.804,60
60000302 COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL		1.506,00
60000303 COMPRA POR SUSCRIPCION-BIBLI		1.044,00
60000906 GASTOS VARIOS	60,00	3.798,16
60200300 MATER.APROVIS.BIBLIOTECA		121,50
60200400 MATERIAL Y COMPRAS JORNADA		1.381,76
60200900 MATERIAL DE OFICINA GENERAL		1.938,92
60200901 MATERIAL INFORMATICO GENERAL		1.135,10
60700100 IMPREN. Y COMPOS.REV.EDIT.ELP	203,90	11.812,96
60700102 IMPRENTA Y COMPOS.BOLETINES		72,60
60700103 IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELF		8.128,15
60700300 IMPRENTA-BIBLIOTECA		393,99
60700301 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS BOL-BIB		36,40
60700400 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS JORNAL		1.691,19
60700401 SERVICIOS DE TERCEROS-JORN.		2.827,50
60700500 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS CONVEF		55,00
60700600 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-ASAM.		923,70
60700802 APORTACIONES CONGRESO AMP		1.053,37
60700900 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-GENER		3.466,77
62400100 ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP		1.961,10
62400200 ENVIOS TRAN.VENTA PUBL.ON-LINI		29,65
62400201 ENVIOS TRAN.VENTA PUBL.OTRAS		96,70
62400300 ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA	11,79	360,05

Cuenta de resultados

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

		01/08/2014 - 31/08/2014	Acumulado
62400401	TAXIS Y MENSAJEROS JORNADAS		276,90
62400600	ENVIOS Y TRANSPORTES-ASAM.		101,58
62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		392,92
62400901	TRANSPORTES Y MENSAJ.-GEN.	33,89	4.081,73
65100800	AYUDAS FUNDACION		1.545,49
Fijos		21.851,20	384.208,27
62100400	LOCALES,SALAS-JORNADAS		12.481,96
62100500	LOCALES,SALAS-CONVERS.		1.064,80
62100502	ALQUILER SALA FORO		1.064,80
62100600	ALQUILER LOCAL-ASAMBLEA		852,36
62100900	ALQUILERES LOCALES SEDES-GR/	9.981,62	134.604,21
62100901	ALQUILER FOTOCO.Y/O.OTROS.GR		41,77
62200300	MANT. CATALOGO ON-LINE BIBLIO.		7.103,91
62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	875,28	5.126,17
62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO GENEI		3.201,29
62200902	REPARACIONES INFORM.GENERAL		241,54
62300900	GESTORIAS GENERAL	1.077,67	14.200,28
62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	290,00	6.070,24
62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	16,49	6.033,32
62500900	PRIMAS DE SEGUROS		1.345,54
62600502	Comisiones Bancarias FORO		59,75
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	315,60	9.318,99
62700100	GASTOS REPRESENTACION FREUD		199,40
62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA		4.941,64
62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	177,88	7.341,03
62700401	GASTOS COFFEE BREAK,cenas.-JO		300,00
62700404	Gastos Repres. S.O.L.		489,08
62700405	Gastos Coffee S.O.L.		246,31
62700500	GASTOS REPRES.-CONVERS.		574,18
62700502	GASTOS PUBLICIDAD- FORO		809,66
62700600	REPRESENTACION ASAMBLEA		5.744,82
62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT	234,65	6.563,53
62700900	PUBLICIDAD-GENERAL		1.138,35
62700901	GASTOS REPRESENTACION -GENE	92,89	12.338,02
62700902	CARTEL DEL PASE		3.360,85
62800901	SUMINISTROS	309,08	8.565,66
62900100	WEB FREUDIANA	45,59	387,63
62900300	CUOTA FIBCF-BIBLIOTECA		1.925,18
62900308	ANULADA		200,00
62900700	GASTOS DE PRESIDENCIA		6.100,52
62900800	APORTACION EFP		2.961,44
62900802	WEB AUTISMO CAMPO FREUD.		1.127,08
62900900	COMUNICACIONES	580,30	6.577,48
62900904	GASTOS ADELANTO FORO		283,80
62900905	SEMINARIO DE LA ESCUAL		469,96
62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	73,87	10.361,85
63100900	OTROS TRIBUTOS		73,00
64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	5.662,61	76.802,82
64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	2.117,67	21.514,05
Amortizaciones y provisiones			10.398,52
68100900	AMORT. INMOV. INMATERIAL		4.105,81
68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL		6.292,71
		22.238,38	452.362,18

Cuenta de resultados

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

	01/08/2014 - 31/08/2014	Acumulado
Resultado	-2.049,31	-13.982,35

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas			16.583,60	100,00%
	70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS	11.508,22	69,40%
	70000102	VENTAS REVISTAS	5.330,65	32,14%
	70000103	VENTAS COLECCION	77,60	0,47%
	70000104	VENTAS OTRAS.	65,00	0,39%
	70800100	DEVOLUCIONES VENTAS PUBLIC.	-397,87	-2,40%
			16.583,60	

Gastos

Variables			21.974,81	132,51%	97,40%
	60700100	IMPRES. Y COMPOS.REV.EDIT.ELP	11.812,96	71,23%	52,36%
	60700102	IMPRESA Y COMPOS.BOLETINES	72,60	0,44%	0,32%
	60700103	IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELP	8.128,15	49,01%	36,03%
	62400100	ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP	1.961,10	11,83%	8,69%
Fijos			587,03	3,54%	2,60%
	62700100	GASTOS REPRESENTACION	199,40	1,20%	0,88%
	62900100	WEB FREUDIANA	387,63	2,34%	1,72%
			22.561,84		

Resultado

-5.978,24

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Ingresos

Ventas			3.823,55	48,51%
	70000200	VENTAS OTRAS (BIBLIOG.	2.868,50	36,39%
	70000201	VENTA PUBLICAIONES ON-LINE	498,70	6,33%
	70100201	VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.	456,35	5,79%
Otros ingresos			4.058,98	51,49%
	70500200	PRESTACION SERV. DESPACHO	4.058,98	51,49%
			<u>7.882,53</u>	

Gastos

Variables			4.843,95	61,45%	100,00%
	60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION	1.143,55	14,51%	23,61%
	60000202	COMPRA LIBRERIA	3.574,05	45,34%	73,78%
	62400200	ENVIOS TRAN.VENTA PUBL.ON-LINE	29,65	0,38%	0,61%
	62400201	ENVIOS TRAN.VENTA PUBL.OTRAS	96,70	1,23%	2,00%
			<u>4.843,95</u>		

Resultado

3.038,58

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Ingresos

Ventas			965,11	10,65%
	70000300	VENTA FOTOCOPIAS	823,55	9,09%
	70800300	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	141,56	1,56%
Otros ingresos			8.099,60	89,35%
	72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS	8.099,60	89,35%
			9.064,71	

Gastos

Variables			6.266,54	69,13%	30,66%
	60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	2.804,60	30,94%	13,72%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	1.506,00	16,61%	7,37%
	60000303	COMPRA POR SUSCRIPCION-BIBLIO	1.044,00	11,52%	5,11%
	60200300	MATER.APROVIS.BIBLIOTECA	121,50	1,34%	0,59%
	60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA	393,99	4,35%	1,93%
	60700301	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	36,40	0,40%	0,18%
	62400300	ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA	360,05	3,97%	1,76%
Fijos			14.170,73	156,33%	69,34%
	62200300	MANT. CATALOGO ON-LINE BIBLIO.	7.103,91	78,37%	34,76%
	62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA	4.941,64	54,52%	24,18%
	62900300	CUOTA FIBCF-BIBLIOTECA	1.925,18	21,24%	9,42%
	62900308	ANULADA	200,00	2,21%	0,98%
			20.437,27		

Resultado

-11.372,56

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Ingresos

Otros ingresos		36.590,00	100,00%
70500402	Inscripción 12ª Jornadas	34.750,00	94,97%
70500403	Inscripción 13ª Jornadas	1.380,00	3,77%
70500404	Inscripción S.O.L.	460,00	1,26%
		36.590,00	

Gastos

Variables		6.177,35	16,88%	22,85%
60200400	MATERIAL Y COMPRAS JORNADA	1.381,76	3,78%	5,11%
60700400	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	1.691,19	4,62%	6,26%
60700401	SERVICIOS DE TERCEROS-JORN.	2.827,50	7,73%	10,46%
62400401	TAXIS Y MENSAJEROS JORNADAS	276,90	0,76%	1,02%
Fijos		20.858,38	57,01%	77,15%
62100400	LOCALES,SALAS-JORNADAS	12.481,96	34,11%	46,17%
62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	7.341,03	20,06%	27,15%
62700401	GASTOS COFFEE	300,00	0,82%	1,11%
62700404	Gastos Repres. S.O.L.	489,08	1,34%	1,81%
62700405	Gastos Coffee S.O.L.	246,31	0,67%	0,91%
		27.035,73		

Resultado

9.554,27

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

			Sobre total ingresos	Sobre total
Conversaciones y Foros				
Ingresos				
Otros ingresos			2.975,66	100,00%
	70500502	INGRESOS FORO	2.975,66	100,00%
			2.975,66	
Gastos				
Variables			55,00	1,85%
	60700500	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	55,00	1,85%
Fijos			3.573,19	120,08%
	62100500	LOCALES,SALAS-CONVERS.	1.064,80	35,78%
	62100502	ALQUILER SALA FORO	1.064,80	35,78%
	62600502	Comisiones Bancarias FORO	59,75	2,01%
	62700500	GASTOS REPRES.-CONVERS.	574,18	19,30%
	62700502	GASTOS PUBLICIDAD- FORO	809,66	27,21%
			3.628,19	
Resultado				
			-652,53	

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

ASAMBLEA

Gastos

Variables			1.025,28	13,45%
	60700600	IMPRESA Y FOTOCOPIAS-ASAM.	923,70	12,12%
	62400600	ENVIOS Y TRANSPORTES-ASAM.	101,58	1,33%
Fijos			6.597,18	86,55%
	62100600	ALQUILER LOCAL-ASAMBLEA	852,36	11,18%
	62700600	REPRESENTACION ASAMBLEA	5.744,82	75,37%
			7.622,46	

Resultado

-7.622,46

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

REUNIONES

Gastos

Fijos

		12.664,05	100,00%
62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.	6.563,53	51,83%
62900700	GASTOS DE PRESIDENCIA	6.100,52	48,17%

12.664,05

Resultado

-12.664,05

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Gastos

Variables			2.598,86	38,86%
	60700802	APORTACIONES CONGRESO AMP	1.053,37	15,75%
	65100800	AYUDAS FUNDACION	1.545,49	23,11%
Fijos			4.088,52	61,14%
	62900800	APORTACION EFP	2.961,44	44,28%
	62900802	WEB AUTISMO CAMPO FREUD.	1.127,08	16,85%
			6.687,38	

Resultado

-6.687,38

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS

domingo, 31 de agosto de 2014

				Sobre total ingresos	Sobre total
GENERAL					
Ingresos					
Ventas			-12.283,90	-3,36%	
	70000905	VENTAS FOTOCOPIAS	95,26	0,03%	
	70000906	VARIOS	-5.065,76	-1,39%	
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-7.313,40	-2,00%	
Otros ingresos			377.567,23	103,36%	
	70500900	CONTRIBUCIONES EN GASTOS	45.713,58	12,51%	
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	330.279,16	90,42%	
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.574,49	0,43%	
			365.283,33		
Gastos					
Variables			14.813,60	4,06%	4,27%
	60000906	GASTOS VARIOS	3.798,16	1,04%	1,09%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	1.938,92	0,53%	0,56%
	60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL	1.135,10	0,31%	0,33%
	60700900	IMPRESA Y	3.466,77	0,95%	1,00%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	392,92	0,11%	0,11%
	62400901	TRANSPORTES Y MENSAJ.-GEN.	4.081,73	1,12%	1,18%
Fijos			321.669,19	88,06%	92,73%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	134.604,21	36,85%	38,80%
	62100901	ALQUILER	41,77	0,01%	0,01%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	5.126,17	1,40%	1,48%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	3.201,29	0,88%	0,92%
	62200902	REPARACIONES INFORM.GENERAL	241,54	0,07%	0,07%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	14.200,28	3,89%	4,09%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	6.070,24	1,66%	1,75%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	6.033,32	1,65%	1,74%
	62500900	PRIMAS DE SEGUROS	1.345,54	0,37%	0,39%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	9.318,99	2,55%	2,69%
	62700900	PUBLICIDAD-GENERAL	1.138,35	0,31%	0,33%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	12.338,02	3,38%	3,56%
	62700902	CARTEL DEL PASE	3.360,85	0,92%	0,97%
	62800901	SUMINISTROS	8.565,66	2,34%	2,47%
	62900900	COMUNICACIONES	6.577,48	1,80%	1,90%
	62900904	GASTOS ADELANTO FORO	283,80	0,08%	0,08%
	62900905	SEMINARIO DE LA ESCUAL	469,96	0,13%	0,14%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	10.361,85	2,84%	2,99%
	63100900	OTROS TRIBUTOS	73,00	0,02%	0,02%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	76.802,82	21,03%	22,14%
	64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	21.514,05	5,89%	6,20%
Amortizaciones y provisiones			10.398,52	2,85%	3,00%
	68100900	AMORT. INMOV. INMATERIAL	4.105,81	1,12%	1,18%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	6.292,71	1,72%	1,81%
			346.881,31		
			18.402,02		
Resultado					

Cuenta de resultados

ELP CENTRAL

domingo, 31 de agosto de 2014

	01/08/2014 - 31/08/2014	Acumulado
Ingresos		
Ventas	77,60	331,60
70000102 VENTAS REVISTAS		272,00
70000103 VENTAS COLECCION	77,60	77,60
70000104 VENTAS OTRAS.		42,00
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS		-60,00
Otros ingresos	2.850,00	77.337,91
70500402 Inscripción 12ª Jornadas		34.750,00
70500403 Inscripción 13ª Jornadas	1.380,00	1.380,00
70500502 INGRESOS FORO		2.975,66
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	1.470,00	38.174,36
76900900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		57,89
	2.927,60	77.669,51
Gastos		
Variables	11,79	21.859,09
60200400 MATERIAL Y COMPRAS JORNADA		652,72
60200900 MATERIAL DE OFICINA GENERAL		230,48
60200901 MATERIAL INFORMATICO GENERAL		584,68
60700100 IMPREN. Y COMPOS.REV.EDIT.ELP		4.108,00
60700103 IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELF		6.678,15
60700400 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS JORNAL		1.691,19
60700401 SERVICIOS DE TERCEROS-JORN.		2.827,50
60700600 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-ASAM.		923,70
60700802 APORTACIONES CONGRESO AMP		1.053,37
62400100 ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP		201,72
62400401 TAXIS Y MENSAJEROS JORNADAS		276,90
62400600 ENVIOS Y TRANSPORTES-ASAM.		101,58
62400900 ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		244,63
62400901 TRANSPORTES Y MENSAJ.-GEN.	11,79	738,98
65100800 AYUDAS FUNDACION		1.545,49
Fijos	204,44	53.116,67
62100400 LOCALES,SALAS-JORNADAS		12.331,96
62100500 LOCALES,SALAS-CONVERS.		1.064,80
62100502 ALQUILER SALA FORO		1.064,80
62200300 MANT. CATALOGO ON-LINE BIBLIO.		2.841,57
62300901 ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.		1.291,83
62300902 OTROS PROFESIONALES GENERAL		250,00
62600502 Comisiones Bancarias FORO		59,75
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	26,56	490,79
62700400 GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	177,88	7.341,03
62700401 GASTOS COFFEE BREAK,cenas.-JO		300,00
62700500 GASTOS REPRES.-CONVERS.		574,18
62700502 GASTOS PUBLICIDAD- FORO		809,66
62700600 REPRESENTACION ASAMBLEA		5.744,82
62700700 REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT		4.153,00
62700901 GASTOS REPRESENTACION -GENE		703,09
62700902 CARTEL DEL PASE		2.891,35
62900700 GASTOS DE PRESIDENCIA		6.100,52
62900800 APORTACION EFP		2.961,44
62900802 WEB AUTISMO CAMPO FREUD.		1.127,08
64000900 SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL		1.015,00

Cuenta de resultados

ELP CENTRAL

domingo, 31 de agosto de 2014

	01/08/2014 - 31/08/2014	Acumulado
Amortizaciones y provisiones		4.791,20
68100900 AMORT. INMOV. INMATERIAL		360,75
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		4.430,45
	216,23	79.766,96
Resultado	2.711,37	-2.097,45

Balance de situación

ELP CENTRAL

domingo, 31 de agosto de 2014

Activo

Inmovilizado			6.696,40
21500000	APLICACIONES INFORMATICAS	14.445,80	
22600001	MOBILIARIO	2.000,00	
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	1.276,00	
28100000	AMORT. AC. INMOV. INMATERIAL	-2.164,50	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-8.860,90	
Realizable			0,00
Disponible			154.681,73
57000000	CAJA SEDE	136,83	
57200002	BANCO SEDE ELP CENTRAL	154.544,90	
			161.378,13

Balance de situación

ELP CENTRAL

domingo, 31 de agosto de 2014

Pasivo

Fondos Propios			164.052,76
10000000	CAPITAL SOCIAL	29.927,73	
11700000	REMANENTE	134.125,03	

Exigible a corto			0,00
------------------	--	--	------

Otros pasivos			-577,18
55900001	CTA. CTE.SEDE VALENCIA	-577,18	

163.475,58

Resultado

-2.097.45

161.378.13

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas			391,60	100,00%
	70000102	VENTAS REVISTAS	272,00	69,46%
	70000103	VENTAS COLECCION	77,60	19,82%
	70000104	VENTAS OTRAS.	42,00	10,73%
			391,60	

Gastos

Variables			10.987,87	2805,89%	100,00%
	60700100	IMPRES. Y COMPOS.REV.EDIT.ELP	4.108,00	1049,03%	37,39%
	60700103	IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELP	6.678,15	1705,35%	60,78%
	62400100	ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP	201,72	51,51%	1,84%
			10.987,87		

Resultado

-10.596,27

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Gastos

Fijos

62200300

MANT. CATALOGO ON-LINE BIBLIO.

2.841,57

2.841,57

100,00%

100,00%

2.841,57

Resultado

-2.841,57

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Ingresos

Otros ingresos		36.130,00	100,00%
70500402	Inscripción 12ª Jornadas	34.750,00	96,18%
70500403	Inscripción 13ª Jornadas	1.380,00	3,82%
		36.130,00	

Gastos

Variables		5.448,31	15,08%	21,43%
60200400	MATERIAL Y COMPRAS JORNADA	652,72	1,81%	2,57%
60700400	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	1.691,19	4,68%	6,65%
60700401	SERVICIOS DE TERCEROS-JORN.	2.827,50	7,83%	11,12%
62400401	TAXIS Y MENSAJEROS JORNADAS	276,90	0,77%	1,09%
Fijos		19.972,99	55,28%	78,57%
62100400	LOCALES,SALAS-JORNADAS	12.331,96	34,13%	48,51%
62700400	GASTOS REPRESENT.-JORNADAS	7.341,03	20,32%	28,88%
62700401	GASTOS COFFEE	300,00	0,83%	1,18%
		25.421,30		

Resultado

10.708,70

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

Conversaciones y Foros

Ingresos

Otros ingresos		2.975,66	100,00%
70500502	INGRESOS FORO	2.975,66	100,00%
		2.975,66	

Gastos

Fijos		3.573,19	120,08%	100,00%
62100500	LOCALES,SALAS-CONVERS.	1.064,80	35,78%	29,80%
62100502	ALQUILER SALA FORO	1.064,80	35,78%	29,80%
62600502	Comisiones Bancarias FORO	59,75	2,01%	1,67%
62700500	GASTOS REPRES.-CONVERS.	574,18	19,30%	16,07%
62700502	GASTOS PUBLICIDAD- FORO	809,66	27,21%	22,66%
		3.573,19		

Resultado

-597,53

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

ASAMBLEA

Gastos

Variables			1.025,28	15,14%
	60700600	IMPRESA Y FOTOCOPIAS-ASAM.	923,70	13,64%
	62400600	ENVIOS Y TRANSPORTES-ASAM.	101,58	1,50%
Fijos			5.744,82	84,86%
	62700600	REPRESENTACION ASAMBLEA	5.744,82	84,86%
			6.770,10	

Resultado

-6.770,10

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

REUNIONES

Gastos

Fijos

		10.253,52	100,00%
62700700	REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.	4.153,00	40,50%
62900700	GASTOS DE PRESIDENCIA	6.100,52	59,50%
		10.253,52	

Resultado

-10.253,52

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Gastos

Variables			2.598,86	38,86%
	60700802	APORTACIONES CONGRESO AMP	1.053,37	15,75%
	65100800	AYUDAS FUNDACION	1.545,49	23,11%
Fijos			4.088,52	61,14%
	62900800	APORTACION EFP	2.961,44	44,28%
	62900802	WEB AUTISMO CAMPO FREUD.	1.127,08	16,85%
			6.687,38	

Resultado

-6.687,38

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

ELP CENTRAL

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-60,00	-0,16%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-60,00	-0,16%
Otros ingresos			38.232,25	100,16%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	38.174,36	100,01%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	57,89	0,15%
			38.172,25	

Gastos

Variables			1.798,77	4,71%	13,59%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	230,48	0,60%	1,74%
	60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL	584,68	1,53%	4,42%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	244,63	0,64%	1,85%
	62400901	TRANSPORTES Y MENSAJ.-GEN.	738,98	1,94%	5,58%
Fijos			6.642,06	17,40%	50,20%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	1.291,83	3,38%	9,76%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	250,00	0,65%	1,89%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	490,79	1,29%	3,71%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	703,09	1,84%	5,31%
	62700902	CARTEL DEL PASE	2.891,35	7,57%	21,85%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	1.015,00	2,66%	7,67%
Amortizaciones y provisiones			4.791,20	12,55%	36,21%
	68100900	AMORT. INMOV. INMATERIAL	360,75	0,95%	2,73%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	4.430,45	11,61%	33,48%
			13.232,03		

Resultado

24.940,22

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

domingo, 31 de agosto de 2014

	01/08/2014 - 31/08/2014	Acumulado
Ingresos		
Otros ingresos	3.300,00	38.010,00
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	3.300,00	38.010,00
	3.300,00	38.010,00
Gastos		
Variables		1.300,00
60000201 COMPRA POR SUSCRIPCION O.PUE		500,00
60700900 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-GENER/		800,00
Fijos	2.056,65	39.793,87
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-GR/	1.550,16	31.863,26
62300900 GESTORIAS GENERAL	168,90	1.955,24
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	78,43	1.446,56
62700700 REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT	234,65	2.410,53
62700901 GASTOS REPRESENTACION -GENE		1.000,00
62800901 SUMINISTROS	24,51	430,28
62900900 COMUNICACIONES		50,00
62900909 LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		565,00
63100900 OTROS TRIBUTOS		73,00
Amortizaciones y provisiones		297,26
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		297,26
	2.056,65	41.391,13
Resultado	1.243,35	-3.381,13

Balance de situación

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

domingo, 31 de agosto de 2014

Activo

Inmovilizado			3.198,28
21500000	APLICACIONES INFORMATICAS	1.079,00	
22600001	MOBILIARIO	1.981,86	
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS ,ALQUILER	3.000,00	
28100000	AMORT. AC. INMOV. INMATERIAL	-1.079,00	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-1.783,58	
Disponible			5.884,07
57000000	CAJA SEDE	29,26	
57200012	BANCO SEDE ANDALUCIA	5.854,81	
			9.082,35

Balance de situación

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

domingo, 31 de agosto de 2014

Pasivo

Fondos Propios			11.609,36
11700000	REMANENTE	11.609,36	
Exigible a corto			854,12
47500003	HACIENDA ACREEDOR RET.ALQUILER	854,12	
Otros pasivos			0,00

12.463,48

Resultado

-3.381,13

9.082,35

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

Revistas y Publicaciones

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Gastos

Variables

500,00

100,00%

60000201 COMPRA POR SUSCRIPCION

500,00

100,00%

500,00

Resultado

-500,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

Conversaciones y Foros

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

ASAMBLEA

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

REUNIONES

Gastos

Fijos

62700700

REUNIONES CONSEJO Y/O DIRECT.

2.410,53

2.410,53

100,00%

100,00%

2.410,53

Resultado

-2.410,53

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ANDALUCIA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Otros ingresos		38.010,00	100,00%
72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	38.010,00	100,00%
		38.010,00	

Gastos

Variables		800,00	2,10%	2,08%
60700900	IMPRESA Y	800,00	2,10%	2,08%
Fijos		37.383,34	98,35%	97,15%
62100900	ALQUILERES LOCALES	31.863,26	83,83%	82,80%
62300900	GESTORIAS GENERAL	1.955,24	5,14%	5,08%
62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1.446,56	3,81%	3,76%
62700901	GASTOS REPRESENTACION	1.000,00	2,63%	2,60%
62800901	SUMINISTROS	430,28	1,13%	1,12%
62900900	COMUNICACIONES	50,00	0,13%	0,13%
62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	565,00	1,49%	1,47%
63100900	OTROS TRIBUTOS	73,00	0,19%	0,19%
Amortizaciones y provisiones		297,26	0,78%	0,77%
68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	297,26	0,78%	0,77%
		38.480,60		

Resultado

-470,60

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 14 de agosto de 2014

	01/08/2014 - 14/08/2014	Acumulado
Ingresos		
Ventas		-251,00
70000104 VENTAS OTRAS.		23,00
70100201 VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.		11,00
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS		-285,00
Otros ingresos		14.630,00
70500900 CONTRIBUCIONES EN GASTOS GEI		4.800,00
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS		9.830,00
		14.379,00
Gastos		
Variables		201,75
60000201 COMPRA POR SUSCRIPCION O.PUE		104,00
60000202 COMPRA LIBRERIA INTERNA-O.PUE		24,00
60000906 GASTOS VARIOS		11,54
60700500 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS CONVEI		55,00
62400900 ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		7,21
Fijos	874,13	13.298,45
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-GR/	660,78	8.458,06
62200901 COMPRAS MANTENIMIENTO GENEI		6,67
62300900 GESTORIAS GENERAL	67,76	807,08
62300901 ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.		85,85
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	0,65	369,05
62700300 GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA		221,40
62700901 GASTOS REPRESENTACION -GENE		567,50
62900300 PROVISION FONDOS BIBLIOTECA		570,00
62900900 COMUNICACIONES	44,94	553,84
62900909 LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		459,00
64000900 SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	100,00	1.200,00
	874,13	13.500,20
Resultado	-874,13	878,80

Balance de situación

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 14 de agosto de 2014

Activo

Inmovilizado			0,00
21500000	APLICACIONES INFORMATICAS	447,00	
28100000	AMORT. AC. INMOV. INMATERIAL	-335,25	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-111,75	
Realizable			0,00
Disponible			9.977,76
57000000	CAJA SEDE	83,54	
57200005	BANCO SEDE ARAGON	9.894,22	
			9.977,76

Balance de situación

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 14 de agosto de 2014

Pasivo

Fondos Propios			9.098,96
11700000	REMANENTE	9.098,96	
Exigible a corto			0,00

9.098,96

Resultado

878.80

9.977,76

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 14 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas		23,00	100,00%
	70000104 VENTAS OTRAS.	23,00	100,00%
		23,00	

Resultado

23,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 14 de agosto de 2014

				Sobre total ingresos	Sobre total
OTRAS PUBLICACIONES					
Ingresos					
Ventas			11,00	100,00%	
	70100201	VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.	11,00	100,00%	
			11,00		
Gastos					
Variables			128,00	1163,64%	100,00%
	60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION	104,00	945,45%	81,25%
	60000202	COMPRA LIBRERIA	24,00	218,18%	18,75%
			128,00		
Resultado			-117,00		

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 14 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Gastos

Fijos

		791,40	100,00%
62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA	221,40	27,98%
62900300	PROVISION FONDOS BIBLIOTECA	570,00	72,02%
		791,40	

Resultado

-791,40

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 14 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 14 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

CONVERSACIONES

Gastos

Variables

60700500

IMPRESA Y FOTOCOPIAS

55,00

55,00

100,00%

100,00%

55,00

Resultado

-55,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 14 de agosto de 2014

	Sobre total ingresos	Sobre total
ASAMBLEA		
Resultado		0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 14 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

REUNIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 14 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE ARAGON

jueves, 14 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-285,00	-1,99%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-285,00	-1,99%
Otros ingresos			14.630,00	101,99%
	70500900	CONTRIBUCIONES EN GASTOS	4.800,00	33,46%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	9.830,00	68,53%
			<u>14.345,00</u>	

Gastos

Variables			18,75	0,13%	0,15%
	60000906	GASTOS VARIOS	11,54	0,08%	0,09%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	7,21	0,05%	0,06%
Fijos			12.507,05	87,19%	99,85%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	8.458,06	58,96%	67,53%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	6,67	0,05%	0,05%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	807,08	5,63%	6,44%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	85,85	0,60%	0,69%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	369,05	2,57%	2,95%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	567,50	3,96%	4,53%
	62900900	COMUNICACIONES	553,84	3,86%	4,42%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	459,00	3,20%	3,66%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	1.200,00	8,37%	9,58%
			<u>12.525,80</u>		

Resultado

1.819,20

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

viernes, 29 de agosto de 2014

	01/08/2014 - 29/08/2014	Acumulado
Ingresos		
Ventas		-519,26
70000101 SUSCRIPCIONES REVISTAS		1.309,58
70000906 VARIOS		-1.793,84
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS		-35,00
Otros ingresos	1.211,00	9.124,41
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	1.211,00	9.124,41
	<u>1.211,00</u>	<u>8.605,15</u>
Gastos		
Variables		2.740,80
60000302 COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL		826,20
60000906 GASTOS VARIOS		464,60
60700103 IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELF		1.450,00
Fijos	306,96	7.724,79
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-GR/		1.835,36
62300901 ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	290,00	2.470,00
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	16,96	336,35
62700900 PUBLICIDAD-GENERAL		1.042,85
62700901 GASTOS REPRESENTACION -GENE		1.570,27
62900905 SEMINARIO DE LA ESCUAL		469,96
	<u>306,96</u>	<u>10.465,59</u>
Resultado	904,04	-1.860,44

Balance de situación

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

viernes, 29 de agosto de 2014

Activo

Inmovilizado			0,00
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	871,60	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-871,60	
Disponible			5.252,92
57000000	CAJA SEDE	8,97	
57200014	BANCO SEDE CASTILLA Y LEON	5.243,95	
			5.252,92

Balance de situación

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

viernes, 29 de agosto de 2014

Pasivo

Fondos Propios			7.113,36
11700000	REMANENTE	7.113,36	
Exigible a corto			0,00

7.113,36

Resultado

-1.860,44

5.252,92

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

viernes, 29 de agosto de 2014

				Sobre total ingresos	Sobre total
Revistas y Publicaciones					
Ingresos					
Ventas			1.309,58	100,00%	
	70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS	1.309,58	100,00%	
			1.309,58		
Gastos					
Variables			1.450,00	110,72%	100,00%
	60700103	IMPR.COMPOS.OTR.PUBL.EDIT.ELP	1.450,00	110,72%	100,00%
			1.450,00		
Resultado					
			-140,42		

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

viernes, 29 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

viernes, 29 de agosto de 2014

		Sobre total ingresos	Sobre total
BIBLIOTECA			
Gastos			
Variables		826,20	100,00%
	60000302 COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	826,20	100,00%
		826,20	
Resultado			
		-826,20	

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

viernes, 29 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

viernes, 29 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

CONVERSACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

viernes, 29 de agosto de 2014

	Sobre total ingresos	Sobre total
ASAMBLEA		
Resultado		0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

viernes, 29 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

REUNIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

viernes, 29 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON

viernes, 29 de agosto de 2014

				Sobre total ingresos	Sobre total
GENERAL					
Ingresos					
Ventas			-1.828,84	-25,07%	
	70000906	VARIOS	-1.793,84	-24,59%	
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-35,00	-0,48%	
Otros ingresos			9.124,41	125,07%	
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	9.124,41	125,07%	
			7.295,57		
Gastos					
Variables			464,60	6,37%	5,67%
	60000906	GASTOS VARIOS	464,60	6,37%	5,67%
Fijos			7.724,79	105,88%	94,33%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	1.835,36	25,16%	22,41%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	2.470,00	33,86%	30,16%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	336,35	4,61%	4,11%
	62700900	PUBLICIDAD-GENERAL	1.042,85	14,29%	12,73%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	1.570,27	21,52%	19,17%
	62900905	SEMINARIO DE LA ESCUAL	469,96	6,44%	5,74%
			8.189,39		
Resultado			-893,82		

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE CATALUÑA

domingo, 31 de agosto de 2014

	01/08/2014 - 31/08/2014	Acumulado
Ingresos		
Ventas	-29,50	14.957,92
70000101 SUSCRIPCIONES REVISTAS		10.198,64
70000102 VENTAS REVISTAS		1.340,25
70000200 VENTAS OTRAS (BIBLIOG. COLOFO		2.868,50
70000201 VENTA PUBLICAIONES ON-LINE		498,70
70000300 VENTA FOTOCOPIAS	2,90	406,46
70000906 VARIOS		34,29
70100201 VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.		265,35
70800100 DEVOLUCIONES VENTAS PUBLIC.		-317,87
70800300 DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS I		-304,00
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS	-32,40	-32,40
Otros ingresos	6.380,00	89.093,41
70500200 PRESTACION SERV. DESPACHO		4.058,98
70500404 Inscripción S.O.L.		460,00
72100300 CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS		8.009,60
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	6.380,00	76.563,00
76900900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1,83
	6.350,50	104.051,33
Gastos		
Variables	215,69	15.713,05
60000202 COMPRA LIBRERIA INTERNA-O.PUE		3.248,15
60000302 COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL		302,00
60000303 COMPRA POR SUSCRIPCION-BIBLI		1.044,00
60000906 GASTOS VARIOS		11,22
60200900 MATERIAL DE OFICINA GENERAL		742,63
60700100 IMPREN. Y COMPOS.REV.EDIT.ELP	203,90	7.704,96
60700300 IMPRENTA-BIBLIOTECA		140,43
60700301 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS BOL-BIB		36,40
60700900 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-GENER		190,84
62400100 ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP		1.759,38
62400200 ENVIOS TRAN.VENTA PUBL.ON-LIN		29,65
62400201 ENVIOS TRAN.VENTA PUBL.OTRAS		96,70
62400300 ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA	11,79	160,30
62400900 ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		48,10
62400901 TRANSPORTES Y MENSAJ.-GEN.		198,29
Fijos	5.356,00	87.273,63
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-GR/	1.504,37	19.216,51
62200300 MANT. CATALOGO ON-LINE BIBLIO.		4.262,34
62200900 REPARACION.CONSERV.GENERAL	15,28	1.209,23
62200901 COMPRAS MANTENIMIENTO GENEI		656,85
62200902 REPARACIONES INFORM.GENERAL		99,30
62300900 GESTORIAS GENERAL	268,10	3.702,09
62300901 ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.		585,64
62300902 OTROS PROFESIONALES GENERAL		379,00
62500900 PRIMAS DE SEGUROS		716,83
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	87,21	1.899,54
62700100 GASTOS REPRESENTACION FREUI		199,40
62700300 GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA		1.392,41
62700404 Gastos Repres. S.O.L.		489,08
62700405 Gastos Coffee S.O.L.		246,31
62700900 PUBLICIDAD-GENERAL		95,50

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE CATALUÑA

domingo, 31 de agosto de 2014

	01/08/2014 - 31/08/2014	Acumulado
62700901 GASTOS REPRESENTACION -GENE	297,55	4.884,93
62800901 SUMINISTROS	181,57	1.641,49
62900100 WEB FREUDIANA	45,59	387,63
62900308 ANULADA		200,00
62900900 COMUNICACIONES	149,39	2.397,06
62900909 LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		2.966,00
64000900 SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	2.026,52	30.325,89
64200901 SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	780,42	9.320,60
Amortizaciones y provisiones		4.137,20
68100900 AMORT. INMOV. INMATERIAL		3.745,06
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		392,14
	5.571,69	107.123,88
Resultado	778,81	-3.072,55

Balance de situación

COMUNIDAD DE CATALUÑA

domingo, 31 de agosto de 2014

Activo

Inmovilizado			5.550,57
21500000	APLICACIONES INFORMATICAS	21.077,20	
22200001	INSTALACIONES-EQUIPO DE VIDEO	7.858,23	
22500000	OTRAS INSTALACIONES	89.780,34	
22600001	MOBILIARIO	9.716,06	
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	8.291,53	
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS ,ALQUILER	591,95	
26000001	FIANZA LEASING	800,00	
28100000	AMORT. AC. INMOV. INMATERIAL	-21.681,48	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-110.883,26	
Realizable			504,00
43000096	DEVOLUCIONES CUOTAS MIEMBROS	480,00	
43000097	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	24,00	
Disponible			48.232,30
57000000	CAJA SEDE	89,87	
57000004	CAJA TARRAGONA	204,20	
57200004	BANCO SEDE TARRAGONA	8.210,15	
57200016	BANCO - NUEVO BARCELONA	5.787,72	
57200017	BANCO SEDE BARCELONA 456	33.940,36	
Otros activos			60.000,00
54000000	PLAZO AHORRO	60.000,00	
			114.286,87

Balance de situación

COMUNIDAD DE CATALUÑA

domingo, 31 de agosto de 2014

Pasivo

Fondos Propios			113.667,61
11700000	REMANENTE	113.667,61	
Exigible a largo			2.200,00
56000000	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	2.200,00	
Exigible a corto			1.491,81
46500007	Carmen Prada Leiva (BCN)	-68,57	
46500018	Olga Dolz Ulldemolins	25,02	
47500001	HACIENDA ACREEDOR RETENCIONES	426,56	
47500003	HACIENDA ACREEDOR RET.ALQUILER	168,00	
47600000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	940,80	
Otros pasivos			0,00

117.359,42

Resultado

-3.072,55

114.286,87

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas			11.221,02	100,00%
	70000101	SUSCRIPCIONES REVISTAS	10.198,64	90,89%
	70000102	VENTAS REVISTAS	1.340,25	11,94%
	70800100	DEVOLUCIONES VENTAS PUBLIC.	-317,87	-2,83%
			11.221,02	

Gastos

Variables			9.464,34	84,34%	94,16%
	60700100	IMPRES. Y COMPOS.REV.EDIT.ELP	7.704,96	68,67%	76,66%
	62400100	ENVIOS Y TRASPORT.EDIT.ELP	1.759,38	15,68%	17,50%
Fijos			587,03	5,23%	5,84%
	62700100	GASTOS REPRESENTACION	199,40	1,78%	1,98%
	62900100	WEB FREUDIANA	387,63	3,45%	3,86%
			10.051,37		

Resultado

1.169,65

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Ingresos

Ventas			3.632,55	47,23%
	70000200	VENTAS OTRAS (BIBLIOG.	2.868,50	37,29%
	70000201	VENTA PUBLICAIONES ON-LINE	498,70	6,48%
	70100201	VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.	265,35	3,45%
Otros ingresos			4.058,98	52,77%
	70500200	PRESTACION SERV. DESPACHO	4.058,98	52,77%
			7.691,53	

Gastos

Variables			3.374,50	43,87%	100,00%
	60000202	COMPRA LIBRERIA	3.248,15	42,23%	96,26%
	62400200	ENVIOS TRAN.VENTA PUBL.ON-LINE	29,65	0,39%	0,88%
	62400201	ENVIOS TRAN.VENTA PUBL.OTRAS	96,70	1,26%	2,87%
			3.374,50		

Resultado

4.317,03

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

BIBLIOTECA

Ingresos

Ventas			102,46	1,26%
	70000300	VENTA FOTOCOPIAS	406,46	5,01%
	70800300	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	-304,00	-3,75%
Otros ingresos			8.009,60	98,74%
	72100300	CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS	8.009,60	98,74%
			8.112,06	

Gastos

Variables			1.683,13	20,75%	22,33%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	302,00	3,72%	4,01%
	60000303	COMPRA POR SUSCRIPCION-BIBLIO	1.044,00	12,87%	13,85%
	60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA	140,43	1,73%	1,86%
	60700301	IMPRESA Y FOTOCOPIAS	36,40	0,45%	0,48%
	62400300	ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA	160,30	1,98%	2,13%
Fijos			5.854,75	72,17%	77,67%
	62200300	MANT. CATALOGO ON-LINE BIBLIO.	4.262,34	52,54%	56,55%
	62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA	1.392,41	17,16%	18,47%
	62900308	ANULADA	200,00	2,47%	2,65%
			7.537,88		

Resultado

574,18

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

domingo, 31 de agosto de 2014

			Sobre total ingresos	Sobre total
JORNADAS				
Ingresos				
Otros ingresos			460,00	100,00%
	70500404	Inscripción S.O.L.	460,00	100,00%
			460,00	
Gastos				
Fijos			735,39	159,87%
	62700404	Gastos Repres. S.O.L.	489,08	106,32%
	62700405	Gastos Coffee S.O.L.	246,31	53,55%
			735,39	
Resultado				
			-275,39	

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

Conversaciones y Foros

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

ASAMBLEA

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

REUNIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE CATALUÑA

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			1,89	0,00%
	70000906	VARIOS	34,29	0,04%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-32,40	-0,04%
Otros ingresos			76.564,83	100,00%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	76.563,00	100,00%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,83	0,00%
			76.566,72	

Gastos

Variables			1.191,08	1,56%	1,39%
	60000906	GASTOS VARIOS	11,22	0,01%	0,01%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	742,63	0,97%	0,87%
	60700900	IMPRESA Y	190,84	0,25%	0,22%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	48,10	0,06%	0,06%
	62400901	TRANSPORTES Y MENSAJ.-GEN.	198,29	0,26%	0,23%
Fijos			80.096,46	104,61%	93,76%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	19.216,51	25,10%	22,50%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	1.209,23	1,58%	1,42%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	656,85	0,86%	0,77%
	62200902	REPARACIONES INFORM.GENERAL	99,30	0,13%	0,12%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	3.702,09	4,84%	4,33%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	585,64	0,76%	0,69%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	379,00	0,49%	0,44%
	62500900	PRIMAS DE SEGUROS	716,83	0,94%	0,84%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1.899,54	2,48%	2,22%
	62700900	PUBLICIDAD-GENERAL	95,50	0,12%	0,11%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	4.884,93	6,38%	5,72%
	62800901	SUMINISTROS	1.641,49	2,14%	1,92%
	62900900	COMUNICACIONES	2.397,06	3,13%	2,81%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	2.966,00	3,87%	3,47%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	30.325,89	39,61%	35,50%
	64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	9.320,60	12,17%	10,91%
Amortizaciones y provisiones			4.137,20	5,40%	4,84%
	68100900	AMORT. INMOV. INMATERIAL	3.745,06	4,89%	4,38%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	392,14	0,51%	0,46%

85.424,74

Resultado

-8.858,02

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 28 de agosto de 2014

	01/08/2014 - 28/08/2014	Acumulado
Ingresos		
Ventas		-840,00
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS		-840,00
Otros ingresos	2.040,00	25.470,00
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	2.040,00	25.470,00
	<u>2.040,00</u>	<u>24.630,00</u>
Gastos		
Variables	77,60	1.667,99
60000201 COMPRA POR SUSCRIPCION O.PUE		60,00
60000202 COMPRA LIBRERIA INTERNA-O.PUE	77,60	77,60
60000302 COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL		365,80
60000906 GASTOS VARIOS		-58,95
60200400 MATERIAL Y COMPRAS JORNADA		729,04
60200901 MATERIAL INFORMATICO GENERAL		494,50
Fijos	1.211,33	20.839,78
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-GRU	1.146,70	12.473,92
62300900 GESTORIAS GENERAL	84,70	1.004,36
62300901 ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.		246,84
62500900 PRIMAS DE SEGUROS		259,45
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	68,77	1.032,01
62800901 SUMINISTROS	-88,84	1.519,96
62900300 PROVISION FONDOS BIBLIOTECA		496,00
62900900 COMUNICACIONES		7,24
62900909 LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		720,00
64000900 SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL		3.080,00
Amortizaciones y provisiones		320,89
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		320,89
	<u>1.288,93</u>	<u>22.828,66</u>
Resultado	751,07	1.801,34

Balance de situación

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 28 de agosto de 2014

Activo

Inmovilizado			95,55
22600001	MOBILIARIO	3.226,21	
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	168,26	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-3.298,92	
Realizable			0,00
Disponible			7.707,26
57000000	CAJA SEDE	163,59	
57200007	BANCO SEDE GALICIA CTA. NUEVA	7.543,67	
			7.802,81

Balance de situación

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 28 de agosto de 2014

Pasivo

Fondos Propios			5.699,18
11700000	REMANENTE	5.699,18	
Exigible a corto			302,29
47500003	HACIENDA ACREEDOR RET.ALQUILER	302,29	
Otros pasivos			0,00
			6.001,47

Resultado

1.801,34

7.802,81

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 28 de agosto de 2014

	Sobre total ingresos	Sobre total
Revistas y Publicaciones		
Resultado		0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 28 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Gastos

Variables		137,60	100,00%
60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION	60,00	43,60%
60000202	COMPRA LIBRERIA	77,60	56,40%
		137,60	

Resultado

-137,60

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 28 de agosto de 2014

				Sobre total ingresos	Sobre total
BIBLIOTECA					
Gastos					
Variables			365,80		42,45%
	60000302	COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	365,80		42,45%
Fijos			496,00		57,55%
	62900300	PROVISION FONDOS BIBLIOTECA	496,00		57,55%
			861,80		
Resultado					
			-861,80		

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 28 de agosto de 2014

			Sobre total ingresos	Sobre total
JORNADAS				
Gastos				
Variables			729,04	100,00%
	60200400	MATERIAL Y COMPRAS JORNADA	729,04	100,00%
			729,04	
Resultado				
			-729,04	

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 28 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

CONVERSACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 28 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

ASAMBLEA

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 28 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

REUNIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 28 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE GALICIA

jueves, 28 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL**Ingresos**

Ventas			-840,00	-3,41%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-840,00	-3,41%
Otros ingresos			25.470,00	103,41%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	25.470,00	103,41%
			24.630,00	

Gastos

Variables			435,55	1,77%	2,06%
	60000906	GASTOS VARIOS	-58,95	-0,24%	-0,28%
	60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL	494,50	2,01%	2,34%
Fijos			20.343,78	82,60%	96,42%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	12.473,92	50,65%	59,12%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	1.004,36	4,08%	4,76%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	246,84	1,00%	1,17%
	62500900	PRIMAS DE SEGUROS	259,45	1,05%	1,23%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1.032,01	4,19%	4,89%
	62800901	SUMINISTROS	1.519,96	6,17%	7,20%
	62900900	COMUNICACIONES	7,24	0,03%	0,03%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	720,00	2,92%	3,41%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	3.080,00	12,51%	14,60%
Amortizaciones y provisiones			320,89	1,30%	1,52%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	320,89	1,30%	1,52%

21.100,22**Resultado****3.529,78**

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE MADRID

domingo, 31 de agosto de 2014

	01/08/2014 - 31/08/2014	Acumulado
Ingresos		
Ventas		2.772,44
70000102 VENTAS REVISTAS		3.718,40
70000300 VENTA FOTOCOPIAS		417,09
70000906 VARIOS		68,95
70800100 DEVOLUCIONES VENTAS PUBLIC.		-80,00
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS		-1.352,00
Otros ingresos	631,71	110.409,35
70500900 CONTRIBUCIONES EN GASTOS GEI	631,71	40.913,58
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS		69.421,00
76900900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		74,77
	631,71	113.181,79
Gastos		
Variables	22,10	6.332,61
60200900 MATERIAL DE OFICINA GENERAL		573,23
60700102 IMPRENTA Y COMPOS.BOLETINES		72,60
60700300 IMPRENTA-BIBLIOTECA		237,16
60700900 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-GENERAL		2.120,71
62400300 ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA		143,65
62400900 ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		40,80
62400901 TRANSPORTES Y MENSAJ.-GEN.	22,10	3.144,46
Fijos	8.538,58	105.927,29
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-GRUPO	2.541,00	30.807,42
62200900 REPARACION.CONSERV.GENERAL	860,00	3.896,94
62200901 COMPRAS MANTENIMIENTO GENERAL		2.537,77
62200902 REPARACIONES INFORM.GENERAL		142,24
62300900 GESTORIAS GENERAL	226,85	3.460,69
62300901 ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.		890,08
62300902 OTROS PROFESIONALES GENERAL		5.170,03
62500900 PRIMAS DE SEGUROS		369,26
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	2,50	1.527,22
62700300 GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA		1.964,75
62700901 GASTOS REPRESENTACION -GENERAL	-204,66	2.348,28
62800901 SUMINISTROS	27,05	1.665,53
62900900 COMUNICACIONES	293,47	2.349,14
62900904 GASTOS ADELANTO FORO		283,80
62900909 LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	120,00	3.240,00
64000900 SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	3.536,09	35.115,47
64200901 SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	1.136,28	10.158,67
Amortizaciones y provisiones		94,95
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		94,95
	8.560,68	112.354,85
Resultado	-7.928,97	826,94

Balance de situación

COMUNIDAD DE MADRID

domingo, 31 de agosto de 2014

Activo

Inmovilizado			8.735,47
21500000	APLICACIONES INFORMATICAS	2.365,25	
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	1.874,99	
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS ,ALQUILER	7.683,38	
28100000	AMORT. AC. INMOV. INMATERIAL	-2.365,25	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-822,90	
Realizable			1.552,00
430	MIEMBROS	1.552,00	
Disponible			53.768,54
57000000	CAJA SEDE	-23,37	
57000005	CAJA BIBLIOTECA	2.238,48	
57200015	BANCO SEDE MADRID NUEVA	51.553,43	
			64.056,01

Balance de situación

COMUNIDAD DE MADRID

domingo, 31 de agosto de 2014

Pasivo

Fondos Propios			60.598,68
11700000	REMANENTE	60.598,68	
Exigible a corto			2.630,39
47500001	HACIENDA ACREEDOR RETENCIONES	590,52	
47600000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	1.031,76	
47700000	IVA REPERCUTIDO	1.008,11	
Otros pasivos			0,00

63.229,07

Resultado

826,94

64.056,01

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

Revistas y Publicaciones

Ingresos

Ventas			3.638,40	100,00%
	70000102	VENTAS REVISTAS	3.718,40	102,20%
	70800100	DEVOLUCIONES VENTAS PUBLIC.	-80,00	-2,20%
			3.638,40	

Gastos

Variables			72,60	2,00%	100,00%
	60700102	IMPRESA Y COMPOS.BOLETINES	72,60	2,00%	100,00%
			72,60		

Resultado

3.565,80

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

domingo, 31 de agosto de 2014

				Sobre total ingresos	Sobre total
BIBLIOTECA					
Ingresos					
Ventas			417,09	100,00%	
	70000300	VENTA FOTOCOPIAS	417,09	100,00%	
			417,09		
Gastos					
Variables			380,81	91,30%	16,24%
	60700300	IMPRESA-BIBLIOTECA	237,16	56,86%	10,11%
	62400300	ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA	143,65	34,44%	6,12%
Fijos			1.964,75	471,06%	83,76%
	62700300	GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA	1.964,75	471,06%	83,76%
			2.345,56		
Resultado			-1.928,47		

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

Conversaciones y Foros

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

ASAMBLEA

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

REUNIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE MADRID

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-1.283,05	-1,18%
	70000906	VARIOS	68,95	0,06%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-1.352,00	-1,24%
Otros ingresos			110.409,35	101,18%
	70500900	CONTRIBUCIONES EN GASTOS	40.913,58	37,49%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	69.421,00	63,62%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	74,77	0,07%
			109.126,30	

Gastos

Variables			5.879,20	5,39%	5,35%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	573,23	0,53%	0,52%
	60700900	IMPRESA Y	2.120,71	1,94%	1,93%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	40,80	0,04%	0,04%
	62400901	TRANSPORTES Y MENSAJ.-GEN.	3.144,46	2,88%	2,86%
Fijos			103.962,54	95,27%	94,57%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	30.807,42	28,23%	28,02%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	3.896,94	3,57%	3,54%
	62200901	COMPRAS MANTENIMIENTO	2.537,77	2,33%	2,31%
	62200902	REPARACIONES INFORM.GENERAL	142,24	0,13%	0,13%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	3.460,69	3,17%	3,15%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	890,08	0,82%	0,81%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	5.170,03	4,74%	4,70%
	62500900	PRIMAS DE SEGUROS	369,26	0,34%	0,34%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1.527,22	1,40%	1,39%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	2.348,28	2,15%	2,14%
	62800901	SUMINISTROS	1.665,53	1,53%	1,51%
	62900900	COMUNICACIONES	2.349,14	2,15%	2,14%
	62900904	GASTOS ADELANTO FORO	283,80	0,26%	0,26%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	3.240,00	2,97%	2,95%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	35.115,47	32,18%	31,94%
	64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	10.158,67	9,31%	9,24%
Amortizaciones y provisiones			94,95	0,09%	0,09%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	94,95	0,09%	0,09%

109.936,69

Resultado

-810,39

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

domingo, 31 de agosto de 2014

	01/08/2014 - 31/08/2014	Acumulado
Ingresos		
Ventas	275,26	-70,74
70000905 VENTAS FOTOCOPIAS	95,26	95,26
70100201 VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.	180,00	180,00
70800300 DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS I		-101,00
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS		-245,00
Otros ingresos	3.333,00	35.829,00
72100300 CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS		90,00
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	3.333,00	35.739,00
	3.608,26	35.758,26
Gastos		
Variables		1.691,89
60000201 COMPRA POR SUSCRIPCION O.PUE		479,55
60000202 COMPRA LIBRERIA INTERNA-O.PUE		224,30
60000301 CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA		54,60
60000302 COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL		12,00
60000906 GASTOS VARIOS		166,21
60200300 MATER.APROVIS.BIBLIOTECA		121,50
60200900 MATERIAL DE OFICINA GENERAL		97,91
60200901 MATERIAL INFORMATICO GENERAL		55,92
60700300 IMPRENTA-BIBLIOTECA		16,40
60700900 IMPRENTA Y FOTOCOPIAS-GENER/		355,22
62400300 ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA		56,10
62400900 ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL		52,18
Fijos	1.963,72	35.382,50
62100400 LOCALES,SALAS-JORNADAS		150,00
62100600 ALQUILER LOCAL-ASAMBLEA		852,36
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-GR/	1.453,08	16.630,21
62100901 ALQUILER FOTOCO.Y/O.OTROS.GR		41,77
62200900 REPARACION.CONSERV.GENERAL		20,00
62300900 GESTORIAS GENERAL	165,77	2.135,10
62300902 OTROS PROFESIONALES GENERAL	16,49	234,29
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	23,55	515,58
62700300 GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA		1.363,08
62700901 GASTOS REPRESENTACION -GENE		1.263,95
62800901 SUMINISTROS	57,49	1.021,58
62900300 PROVISION FONDOS BIBLIOTECA		859,18
62900900 COMUNICACIONES	92,50	1.220,20
62900909 LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	-46,13	973,96
64000900 SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL		6.066,46
64200901 SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	200,97	2.034,78
Amortizaciones y provisiones		401,13
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		401,13
	1.963,72	37.475,52
Resultado	1.644,54	-1.717,26

Balance de situación

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

domingo, 31 de agosto de 2014

Activo

Inmovilizado			747,06
22600001	MOBILIARIO	2.610,00	
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	1.411,35	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-3.274,29	
Realizable			0,00
Disponible			9.363,48
57000000	CAJA SEDE	123,65	
57200009	BANCO SEDES PAIS VASCO	9.239,83	
			10.110,54

Balance de situación

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

domingo, 31 de agosto de 2014

Pasivo

Fondos Propios			11.431,93
11700000	REMANENTE	11.431,92	
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	0,01	
Exigible a corto			395,87
47500001	HACIENDA ACREEDOR RETENCIONES	8,40	
47500003	HACIENDA ACREEDOR RET.ALQUILER	186,50	
47600000	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR	200,97	
Otros pasivos			0,00

11.827,80

Resultado

-1.717,26

10.110,54

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

domingo, 31 de agosto de 2014

	Sobre total ingresos	Sobre total
Revistas y Publicaciones		
Resultado		0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Ingresos

Ventas			180,00	100,00%
	70100201	VENTA PUBLIC. LIBRERIAS INTER.	180,00	100,00%
			180,00	

Gastos

Variables			703,85	391,03%	100,00%
	60000201	COMPRA POR SUSCRIPCION	479,55	266,42%	68,13%
	60000202	COMPRA LIBRERIA	224,30	124,61%	31,87%
			703,85		

Resultado

-523,85

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

domingo, 31 de agosto de 2014

			Sobre total ingresos	Sobre total
BIBLIOTECA				
Ingresos				
Ventas		-101,00	918,18%	
	70800300 DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	-101,00	918,18%	
Otros ingresos		90,00	-818,18%	
	72100300 CUOTAS DE SOCIOS BIBLIOTECAS	90,00	-818,18%	
		<u>-11,00</u>		
Gastos				
Variables		260,60	-2369,09%	10,50%
	60000301 CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	54,60	-496,36%	2,20%
	60000302 COMPRA Y SUSCRIP.LIBR.REV.BIBL	12,00	-109,09%	0,48%
	60200300 MATER.APROVIS.BIBLIOTECA	121,50	-1104,55%	4,89%
	60700300 IMPRENTA-BIBLIOTECA	16,40	-149,09%	0,66%
	62400300 ENVIOS Y TRASPORT.BIBLIOTECA	56,10	-510,00%	2,26%
Fijos		2.222,26	-20202,36%	89,50%
	62700300 GASTOS REPRESENT.-BIBLIOTECA	1.363,08	-12391,64%	54,90%
	62900300 PROVISION FONDOS BIBLIOTECA	859,18	-7810,73%	34,60%
		<u>2.482,86</u>		
Resultado		<u>-2.493,86</u>		

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

domingo, 31 de agosto de 2014

				Sobre total ingresos	Sobre total
JORNADAS					
Gastos					
Fijos			150,00		100,00%
	62100400	LOCALES,SALAS-JORNADAS	150,00		100,00%
			150,00		
Resultado					
			-150,00		

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

CONVERSACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

ASAMBLEA

Gastos

Fijos

62100600

ALQUILER LOCAL-ASAMBLEA

852,36

100,00%

852,36

100,00%

852,36

Resultado

-852,36

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

REUNIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

domingo, 31 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DEL PAIS VASCO

domingo, 31 de agosto de 2014

				Sobre total ingresos	Sobre total
GENERAL					
Ingresos					
Ventas			-149,74	-0,42%	
	70000905	VENTAS FOTOCOPIAS	95,26	0,27%	
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-245,00	-0,69%	
Otros ingresos			35.739,00	100,42%	
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	35.739,00	100,42%	
			35.589,26		
Gastos					
Variables			727,44	2,04%	2,19%
	60000906	GASTOS VARIOS	166,21	0,47%	0,50%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	97,91	0,28%	0,29%
	60200901	MATERIAL INFORMATICO GENERAL	55,92	0,16%	0,17%
	60700900	IMPRESA Y	355,22	1,00%	1,07%
	62400900	ENVIOS Y CORREOS.-GENERAL	52,18	0,15%	0,16%
Fijos			32.157,88	90,36%	96,61%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	16.630,21	46,73%	49,96%
	62100901	ALQUILER	41,77	0,12%	0,13%
	62200900	REPARACION.CONSERV.GENERAL	20,00	0,06%	0,06%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	2.135,10	6,00%	6,41%
	62300902	OTROS PROFESIONALES GENERAL	234,29	0,66%	0,70%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	515,58	1,45%	1,55%
	62700901	GASTOS REPRESENTACION	1.263,95	3,55%	3,80%
	62800901	SUMINISTROS	1.021,58	2,87%	3,07%
	62900900	COMUNICACIONES	1.220,20	3,43%	3,67%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	973,96	2,74%	2,93%
	64000900	SUELDOS Y SALARIOS-GENERAL	6.066,46	17,05%	18,23%
	64200901	SEG.SOCIAL CARGO EMPRESA	2.034,78	5,72%	6,11%
Amortizaciones y provisiones			401,13	1,13%	1,21%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	401,13	1,13%	1,21%
			33.286,45		
Resultado			2.302,81		

Cuenta de resultados

COMUNIDAD DE VALENCIA

martes, 19 de agosto de 2014

	01/08/2014 - 19/08/2014	Acumulado
Ingresos		
Ventas		-7.292,60
70000906 VARIOS		-3.375,16
70800300 DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS I		546,56
70800900 DEVOLUCIONES CUOTAS		-4.464,00
Otros ingresos	120,00	29.387,39
72100900 CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS		27.947,39
76900900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	120,00	1.440,00
	120,00	22.094,79
Gastos		
Variables	60,00	6.248,21
60000301 CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA		2.750,00
60000906 GASTOS VARIOS	60,00	3.203,54
60200900 MATERIAL DE OFICINA GENERAL		294,67
Fijos	1.339,39	20.851,29
62100900 ALQUILERES LOCALES SEDES-GR/	1.125,53	13.319,47
62300900 GESTORIAS GENERAL	95,59	1.135,72
62300901 ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.		500,00
62600900 SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	10,97	1.701,89
62700902 CARTEL DEL PASE		469,50
62800901 SUMINISTROS	107,30	2.286,82
62900909 LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL		1.437,89
Amortizaciones y provisiones		355,89
68200900 AMORT. INMOV. MATERIAL		355,89
	1.399,39	27.455,39
Resultado	-1.279,39	-5.360,60

Balance de situación

COMUNIDAD DE VALENCIA

martes, 19 de agosto de 2014

Activo

Inmovilizado			6.922,89
21500000	APLICACIONES INFORMATICAS	1.044,30	
22600001	MOBILIARIO	5.310,12	
22700001	EQUIPOS INFOR.- ORDENADOR	3.500,17	
26000000	FIANZAS CONSTITUIDAS ,ALQUILER	855,00	
28200000	AMORT. AC. INMOV. MATERIAL	-3.786,70	
Realizable			0,00
Disponible			11.138,13
57000000	CAJA SEDE	79,66	
57200001	BANCO SEDE VALENCIA	11.058,47	
			18.061,02

Balance de situación

COMUNIDAD DE VALENCIA

martes, 19 de agosto de 2014

Pasivo

Fondos Propios			22.459,66
11700000	REMANENTE	22.459,66	
Exigible a corto			384,78
47500003	HACIENDA ACREEDOR RET.ALQUILER	384,78	
Otros pasivos			577,18
55900005	CTA. CTE. SEDE ELP CENTRAL	577,18	
			23.421,62

Resultado

-5.360,60

18.061,02

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

martes, 19 de agosto de 2014

	Sobre total ingresos	Sobre total
Revistas y Publicaciones		
Resultado		0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

martes, 19 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

OTRAS PUBLICACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

martes, 19 de agosto de 2014

				Sobre total ingresos	Sobre total
BIBLIOTECA					
Ingresos					
Ventas			546,56	100,00%	
	70800300	DEVOLUCIONES CUOTAS SOCIOS	546,56	100,00%	
			546,56		
Gastos					
Variables			2.750,00	503,15%	100,00%
	60000301	CUOTAS A LIBRERIAS-BIBLIOTECA	2.750,00	503,15%	100,00%
			2.750,00		
Resultado			-2.203,44		

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

martes, 19 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

JORNADAS

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

martes, 19 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

CONVERSACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

martes, 19 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

ASAMBLEA

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

martes, 19 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

REUNIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

martes, 19 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

APORTACIONES

Resultado

0,00

Cuenta de resultados por centros de coste - Acumulado

COMUNIDAD DE VALENCIA

martes, 19 de agosto de 2014

Sobre total ingresos

Sobre total

GENERAL

Ingresos

Ventas			-7.839,16	-36,38%
	70000906	VARIOS	-3.375,16	-15,66%
	70800900	DEVOLUCIONES CUOTAS	-4.464,00	-20,72%
Otros ingresos			29.387,39	136,38%
	72100900	CUOTAS DE MIEMBROS Y SOCIOS	27.947,39	129,70%
	76900900	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.440,00	6,68%
			<u>21.548,23</u>	

Gastos

Variables			3.498,21	16,23%	14,16%
	60000906	GASTOS VARIOS	3.203,54	14,87%	12,97%
	60200900	MATERIAL DE OFICINA GENERAL	294,67	1,37%	1,19%
Fijos			20.851,29	96,77%	84,40%
	62100900	ALQUILERES LOCALES	13.319,47	61,81%	53,91%
	62300900	GESTORIAS GENERAL	1.135,72	5,27%	4,60%
	62300901	ASESORAMIENTO INFORM.GRAL.	500,00	2,32%	2,02%
	62600900	SERVICIOS BANC. Y SIM.-GENERAL	1.701,89	7,90%	6,89%
	62700902	CARTEL DEL PASE	469,50	2,18%	1,90%
	62800901	SUMINISTROS	2.286,82	10,61%	9,26%
	62900909	LIMPIEZA Y PORTERIA-GENERAL	1.437,89	6,67%	5,82%
Amortizaciones y provisiones			355,89	1,65%	1,44%
	68200900	AMORT. INMOV. MATERIAL	355,89	1,65%	1,44%
			<u>24.705,39</u>		

Resultado

-3.157,16