

ESTADOS CONTABLES DE LA ASOCIACIÓN

ASAMBLEA GENERAL 2021



PRESUPUESTO EJECUTADO 2020

CIERRE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2020 (IVA, EN SU CASO, INCLUIDO).					
Partida contable	Naturaleza del gasto/ingreso	Pto 2020	cierre 2020	% s/ p2020	
GASTOS					
600-0	Compras gestión comercial Org. Ofic.	500,00	1.120,32	124,06%	Se ha realizado una compra de vino para venta a embajada
621-0	Arrendamientos	14.500,00	14.405,58	-0,65%	Sin desviaciones de relevancia
622-	Reparaciones y conservación	400,00	310,97	-22,26%	Sin desviaciones de relevancia
623-0,1,1	Servicios Profesionales	28.500,00	28.422,15	-0,27%	Sin desviaciones de relevancia
624-0	Gastos transporte gestión comercial	200,00	89,36	-55,32%	Sin desviaciones de relevancia
625-	Primas de seguros	2.900,00	3.152,09	8,69%	Incremento del coste de las pólizas
626-0	Gastos bancarios	120,00	109,03	-9,14%	Nueva política bancaria de mayores comisiones
628-0	Suministros	1.000,00	1.104,67	10,47%	Sin desviaciones de relevancia
627-0	RR.PP.	5.000,00	2.864,40	-42,71%	Menores gastos de RRPP por las restricciones de la pandemia
627-1/629-6	Otras actividades promocionales y comunicación	20.500,00	17.907,60	-12,65%	Menores gastos de promoción por las restricciones de la pandemia
629-1,3	Suscripciones y cuotas	66.000,00	66.290,57	0,44%	Sin desviaciones de relevancia
629-0	Gastos de viaje	7.500,00	3.603,83	-51,95%	Menores gastos de viajes por las restricciones de la pandemia
629-2,5,9, 631	Otros gastos	3.000,00	2.584,29	-13,86%	Sin desviaciones de relevancia
640/642	Gastos personal (nóminas y seguros sociales)				
	64000000 Nóminas	125.000,00	124.536,32	-0,37%	Sin desviaciones de relevancia
	64200000 Seguridad social	34.000,00	33.665,84	-0,98%	Sin desviaciones de relevancia
649	Formación Personal	2.000,00	2.832,82	41,64%	Realización de acción formativa de capacidades directivas
678	Gastos Extraordinarios	2.000,00	1.818,50	-9,08%	Menores gastos extraordinarios
681	Amortizaciones	630,00	922,36	46,41%	Adquisición de algún equipo no previsto
	TOTAL GASTOS	313.750,00	305.740,70	-2,55%	
INGRESOS					
705	Dietas C.Regulador	22.000,00	18.744,87	-14,80%	Menor número de reuniones presenciales con motivo de la pandemia
721	Cuotas afiliados	261.711,00	262.822,76	0,42%	Sin desviaciones de relevancia
725	Subvenciones (MINECO, comunicación, etc.)	19.500,00	30.969,32	58,82%	Incremento de partida por ayuda de CCAA comunicación
755	Otros ingresos (neto proy de I+D, enoturismo, superavit*)	9.739,00	6.764,38	-30,54%	Regularización proyectos anteriores.
	Cobro del transporte gestión comercial	200,00	89,36	-55,32%	Sin desviaciones de relevancia
759	Otros ingresos por servicios (gestión comercial Org. Ofic.)	600,00	1.539,90	156,65%	Venta de vino a embajadas
	TOTAL INGRESOS	313.750,00	320.930,59	2,29%	
RESULTADO ORDINARIO			15.189,89		

ASAMBLEA GENERAL 2021

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2020

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS						
				2020	2019	
B. INGRESOS				356.180,64	325.829,31	
B1. Ingresos por actividad propia				331.917,08	303.168,00	
1.a. Por cuotas periódicas y extraordinarias				260.709,36	261.605,08	
1.c. Por Subvenciones (MINECO, PTV, PROYECTOS)				71.207,72	41.562,92	
B2. Ingresos ordinarios por actividad mercantil				1.539,90	0,00	
2.a. Venta de mercaderías				1.539,90	0,00	
B4. Otros ingresos				22.723,66	22.661,31	
A. GASTOS				-340.990,75	-315.080,30	
A1 Ayudas monetarias y otros				0,00	0,00	
A2. Aprovisionamientos				0,00	0,00	
2.a. Consumo de mercaderías				0,00	0,00	
A4. Gastos de Personal				-158.202,16	-153.069,36	
		Sueldos y salarios		-124.536,32	-120.461,04	
		Seguridad Social		-33.665,84	-32.608,32	
A6. Otros Gastos de Explotación				-180.110,13	-160.405,79	
6.a. Servicios Exteriores				-168.728,82	-148.430,01	

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS						
				2020	2019	
6.b. Tributos				-11.381,31	-11.975,78	
		Ajustes IVA		-11.381,31	-11.975,78	
A7. Variación de las provisiones de la actividad				0,00	0,00	
		Por insolvencia aplicada		0,00	0,00	
A15. Gastos de Ejercicios anteriores				0,00	0,00	
A5. Amortización inmovilizado material				-922,36	-570,49	
A10. Diferencia negativa de cambio				-229,10	-162,36	
A14. Gastos extraordinarios				-1.527,00	-872,30	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN				15.189,89	10.749,01	
GASTOS / INGRESOS FINANCIEROS				0,00	0,00	
RESULTADO DEL EJERCICIO				15.189,89	10.749,01	

ASAMBLEA GENERAL 2021



BALANCE A 31/12/2020

BALANCE SITUACIÓN									
ACTIVO			2020	2019	PASIVO			2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE					A) FONDOS PROPIOS				
A.I. Inmovilizado Inmaterial			0,00	0,00					
A.III. Inmovilizado Material			937,11	1.260,47	A.IV. Excedentes de ejercicios			72.661,31	61.912,30
					A.V. Excedente Ejercicio			15.189,89	10.749,01
D) ACTIVO CIRCULANTE									
D.II, Existencias			-3.531,43	-2.992,05					
D.IV. Otros deudores			72.558,39	67.600,33	E) ACREEDORES A CORTO PLAZO				
Clientes por ventas			0,00	0,00	E.III. Deudas con otras entidades			81.374,00	0
Otros			758,13	0,00	E.V. Acreedores Comerciales y otros			58.000,73	33.153,02
AA.PP.			71.800,26	67.600,33	E.VI. Otras deudas no comerciales			0,06	118,20
Provisiones			0,00	0,00	E.VII. Provisiones para operaciones			0,00	0,00
D.V. Inversiones Financ. Temporales			2.851,24	2.851,24	E.VIII. Ajustes por periodificación			-800,00	18.125,00
D.VI. Tesorería			153.610,68	55.337,54					
TOTAL			226.425,99	124.057,53	TOTAL			226.425,99	124.057,53

ASAMBLEA GENERAL 2021

