

PRESUPUESTO EJECUTADO 2022

Cierre Presupuesto 2022 (IVA, EN SU CASO, INCLUIDO)				
Partida contable	Naturaleza del gasto/ingreso	Pto 2022	cierre 2022	% s/ p2022
GASTOS				
600-0	Compras gestión comercial Org. Ofic.	1.000,00	0,00	-100,00%
621-0	Arrendamientos	14.800,00	15.775,16	6,59%
622-	Reparaciones y conservación	400,00	0,00	-100,00%
623-0,1,1	Servicios Profesionales	29.500,00	28.314,00	-4,02%
624-0	Gastos transporte gestión comercial	100,00	0,00	-100,00%
625-	Primas de seguros	4.000,00	4.183,49	4,59%
626-0, 668	Gastos bancarios	250,00	175,73	-29,71%
628-0	Suministros	1.200,00	1.081,81	-9,85%
627-0	RR.PP.	5.000,00	5.245,09	4,90%
627-1/629-6	Otras actividades promocionales y comunicación	21.000,00	22.818,63	8,66%
629-1,3	Suscripciones y cuotas	67.000,00	66.114,17	-1,32%
629-0	Gastos de viaje	7.500,00	6.839,97	-8,80%
629-2,5,9, 631	Otros gastos	3.000,00	2.727,99	-9,07%
640/642	Gastos personal (nóminas y seguros sociales)	158.719,65	157.189,53	-0,96%
	64000000 Nóminas	130.603,49	129.863,50	-0,57%
	64200000 Seguridad social	28.116,16	27.326,03	-2,81%
649	Formación Personal	1.000,00	270,00	-73,00%
678	Gastos Extraordinarios	2.000,00	1.923,54	-3,82%
681	Amortizaciones	950,00	230,20	-75,77%
	Gastos Proyectos I+D	1.500,00	0,00	-100,00%
600-1,2	Gastos proyectos estrategicos (Rumbowine, Alibabá)	9.000,00	22997,29	155,53%
	Contingencias	2.303,38	1.152,00	-49,99%
	TOTAL GASTOS	330.223,03	337.038,60	2,06%
INGRESOS				
706	Dietas C.Regulador	21.501,00	19.656,78	-8,58%
721	Cuotas afiliados	277.623,03	280.382,68	0,99%
725	Subvenciones (MINECO,etc.)	19.500,00	36.670,47	88,05%
755	Cobro del transporte gestión comercial	100,00	0,00	-100,00%
700, 759	Otros ingresos por servicios (Rumbowine, Alibabá)	8.000,00	23.977,24	199,72%
	Ingresos proyectos I+D y extraordinarios**	0,00	7.173,87	-100,00%
	50% Superavit ejercicio anterior	3.500,00	3.500,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS	330.223,03	371.361,04	12,46%
	RESULTADO PRESUPUESTO 2022	0,00	34.322,44	
	Provisiones, superávit, ISS		7372,35	
	RESULTADO CONTABLE 2022		26.950,09	

ASAMBLEA GENERAL 2023



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2022

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	2022	2021
B. INGRESOS	443.051,04	374.109,41
B1. Ingresos por actividad propia	390.891,02	341.719,32
1.a. Por cuotas periódicas y extraordinarias	280.382,68	266.055,08
1.c. Por Subvenciones (MINECO, PTV, PROYECTOS)	110.508,34	75.664,24
B2. Ingresos ordinarios por actividad mercantil	16.252,24	4.840,49
2.a. Venta de mercaderías/ mercadería	16.252,24	4.840,49
B4. Otros ingresos	35.907,78	27.549,60
A. GASTOS	-415.911,47	-360.749,52
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	-157.189,53	-161.569,56
A5. Amortización inmovilizado material	-230,20	-805,25
A6. Otros Gastos de Explotación	-252.803,22	-197.461,86
6.a. Servicios Exteriores	-239.672,10	-183.650,16
6.b. Tributos	-13.131,12	-13.811,70
A7. Variación de las provisiones de la actividad	-3.682,87	0,00
A10. Diferencia negativa de cambio	-62,64	-33,24
A14. Gastos extraordinarios	-2.541,77	-879,61
A15. Gastos de Ejercicios anteriores	598,76	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	27.139,57	13.359,89
GASTOS / INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
IMPUESTO DE SOCIEDADES	-189,48	13.359,89
RESULTADO DEL EJERCICIO	26.950,09	13.359,89



ASAMBLEA GENERAL 2023

BALANCE A 31/12/2022

BALANCE SITUACIÓN				
ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022 2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE			A) FONDOS PROPIOS	
A.I. Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	A.V. Excedentes de ejercicios	101.211,09 87.851,20
A.II. Inmovilizado Material	884,66	131,86	A.VII. Resultado del Ejercicio	26.950,09 13.359,89
B) ACTIVO CIRCULANTE			B) PASIVO NO CORRIENTE	
B.II. Existencias	0,00	0,00	B.I. Provisiones a L/P	3.682,87 0
B.III. Deudores	65.840,03	61.820,21	C) PASIVO CORRIENTE	
Clientes por ventas	0,00	0,00	C.II. Provisiones a Corto Plazo	0,00 0,00
Socios por desembolso	0,00	0,00	C.III. Deudas a Corto Plazo	130,12 26,35
Otros	65.840,03	61.820,21	C.IV. Deudas empresas Grupo y asoci.	0,00 0,00
B.IV. Inversiones Empresa Grupo	0,00	0,00	C.V. Acreedores Comerciales y otros	32.859,70 34.832,66
B.V. Inversiones Financ. C/P	0,00	2.851,24	C.VI. Ajustes por periodificación	22.759,96 0,00
B.VI. Periodificaciones C/P	-1.603,48	-2.900,00	TOTAL	187.593,83 136.070,10
B.VI. Tesorería	122.472,62	74.166,79		
TOTAL	187.593,83	136.070,10		

ASAMBLEA GENERAL 2023