

PRESUPUESTO EJECUTADO 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2023 (IVA, EN SU CASO, INCLUIDO).				
Partida contable	Naturaleza del gasto/ingreso	Pto 2023	Ejec 2023	% s/p2023
GASTOS				
600-0	Compras gestión comercial Org. Ofic.	600,00	0,00	-100,00%
621-0	Arrendamientos	15.500,00	16.247,35	4,82%
622-	Reparaciones y conservación	200,00	0,00	-100,00%
623-0,1,1	Servicios Profesionales	29.500,00	31.121,20	5,50%
624-0	Gastos transporte gestión comercial	100,00	0,00	-100,00%
625-	Primas de seguros	4.200,00	4.437,37	5,65%
626-0	Gastos bancarios	250,00	178,46	-28,62%
628-0	Suministros	1.200,00	750,44	-37,46%
627-0	RR.PP.	5.200,00	5.520,25	6,16%
627-1/629-6	Otras actividades promocionales y comunicación	24.000,00	20.189,77	-15,88%
629-1,3	Suscripciones y cuotas	67.000,00	66.218,84	-1,17%
629-0	Gastos de viaje	7.500,00	7.872,37	4,96%
629-2,5,9, 631	Otros gastos	3.000,00	2.770,40	-7,65%
640/642	Gastos personal (nóminas y seguros sociales)	164.274,83	158.747,28	-3,36%
	64000000 Nóminas	135.174,61	132.118,76	-2,26%
	64200000 Seguridad social	29.100,22	26.628,52	-8,49%
649	Formación Personal	600,00	270,00	-55,00%
678	Gastos Extraordinarios	2.000,00	2.176,42	8,82%
681	Amortizaciones	1.000,00	506,88	-49,31%
	Gastos Proyectos I+D	2.500,00	636,56	-74,54%
600-1	Gastos proyectos estrategicos (Rumbowine)	12.000,00	25.159,53	109,66%
	Contingencias	2.150,66	0,00	-100,00%
	TOTAL GASTOS	342.775,49	342.803,12	0,01%
INGRESOS				
705	Dietas C.Regulador	20.500,00	19.716,00	-3,82%
721	Cuotas afiliados	283.175,49	287.569,19	1,55%
725	Subvenciones (MINECO,etc.)	22.000,00	19.130,00	-13,05%
755	Cobro del transporte gestión comercial	0,00	0,00	0,00%
759	Otros ingresos por servicios (Embajada + Rumbowine.)	13.000,00	28.241,88	117,25%
	Ingresos proyectos I+D y proyectos extraordinarios**	0,00	14.215,36	100,00%
	50% Superavit ejercicio anterior	4.000,00	4.000,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS	342.775,49	372.872,43	8,78%
	RESULTADO PRESUPUESTO 2023	0,00	30.069,31	
	AJUSTES (SUPERAVIT + PROVISION+ISS)	0,00	-6.045,44	
	RESULTADO CONTABLE	0	24.023,87	

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2023

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	2023	2022
B. INGRESOS	419.549,82	443.051,04
B1. Ingresos por actividad propia	361.641,91	390.891,02
1.a. Por cuotas periódicas y extraordinarias	287.569,19	280.382,68
1.c. Por Subvenciones (MINECO, PTV, PROYECTOS)	74.072,72	110.508,34
B2. Ingresos ordinarios por actividad mercantil	28.241,88	16.252,24
2.a. Venta de mercaderías	28.241,88	16.252,24
B4. Otros ingresos	29.666,03	35.907,78
A. GASTOS	-394.308,19	-415.911,47
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	-158.747,28	-157.189,53
A5. Amortización inmovilizado material	-506,88	-230,20
A6. Otros Gastos de Explotación	-232.049,87	-252.803,22
6.a. Servicios Exteriores	-217.455,59	-239.672,10
6.b. Tributos	-14.594,28	-13.131,12

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	2023	2022
A7. Variación de las provisiones de la actividad	-827,74	-3682,87
A10. Diferencia negativa de cambio	0,00	-62,64
A14. Gastos extraordinarios	-2.176,42	-2541,77
A15. Gastos de Ejercicios anteriores	0,00	598,76
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	25.241,63	27.139,57
GASTOS / INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
IMPUESTO DE SOCIEDADES	-1.217,76	-189,48
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.023,87	26.950,09

BALANCE A 31/12/2023

BALANCE SITUACIÓN

ACTIVO	2023	2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE		
A.I. Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00
A.II. Inmovilizado Material	1.133,96	884,66
B) ACTIVO CIRCULANTE		
B.II. Existencias	0,00	0,00
B.III. Deudores	62.066,99	65.840,03
Clientes por ventas	0,00	0,00
Socios por desembolso	0,00	0,00
Otros	62.066,99	65.840,03
B.IV. Inversiones Empresa Grupo	0,00	0,00
B.V. Inversiones Financ. C/P	0,00	0,00
B.VI. Periodificaciones C/P	-4.226,13	-1.603,48
B.VI. Tesorería	139.940,96	122.472,62
TOTAL	198.915,78	187.593,83

PASIVO	2023	2022
A) FONDOS PROPIOS		
A.V. Excedentes de ejercicios	128.161,18	101.211,09
A.VII. Resultado del Ejercicio	24.023,87	26.950,09
B) PASIVO NO CORRIENTE		
B.I. Provisiones a L/P	3.682,87	3682,87
C) PASIVO CORRIENTE		
C.II. Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00
C.III. Deudas a Corto Plazo	66,79	130,12
C.IV. Deudas empresas Grupo y asoc.	0,00	0,00
C.V. Acreedores Comerciales y otros	32.356,63	32.859,70
C.VI. Ajustes por periodificación	10.624,44	22.759,96
TOTAL	198.915,78	187.593,83