



Excelentísimo Colegio Oficial de
GRADUADOS SOCIALES
DE MADRID

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID INFORMACION FINANCIERA 2021



COLEGIO GRADUADOS SOC. MADRID
Balance de Situación Comparativo de los PERIODOS '21 y '20
BALANCE DE SITUACIÓN

A C T I V O		
	Ejercicio '21	Ejercicio '20
A) ACTIVO NO CORRIENTE	527.112,62	543.035,06
I) INMOVILIZADO INTANGIBLE		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		1.483,90
2806. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS		-1.483,90
III) INMOVILIZADO MATERIAL	527.112,62	543.035,06
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	526.532,43	536.604,37
210. TERRENOS Y BIENES NATURALES	325.799,84	325.799,84
211. CONSTRUCCIONES	251.798,39	251.798,39
2811. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	-51.065,80	-40.993,86
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	580,19	6.430,69
216. MOBILIARIO		73.541,50
217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	773,59	43.913,51
219. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		400,40
2816. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO		-70.434,76
2817. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	-193,40	-40.589,56
2819. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		-400,40
B) ACTIVO CORRIENTE	212.559,57	273.913,33
I) EXISTENCIAS		65.393,98
1. BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD		48.246,48
300. MERCADERÍAS A		48.246,48
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES		17.147,50
407. ANTICIPOS A PROVEEDORES		17.147,50
III) DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	102.376,48	78.357,91
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	49.062,60	49.142,53
430. CLIENTES	4.304,42	32.625,58
436. CLIENTES DE DUDOSO COBRO	44.758,18	16.516,95
3. DEUDORES VARIOS	39.478,55	24.441,22
440. DEUDORES	39.318,53	31.080,65
446. DEUDORES DE DUDOSO COBRO	160,02	9.654,18
4910. DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS DE DEUDORES		-16.293,61
4. PERSONAL	13.835,33	
544. CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	13.835,33	
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		4.774,16
473. HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA		4.774,16
V) INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	-6.917,66	36.363,65
2. CRÉDITOS A ENTIDADES	-6.917,66	
598. DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO	-6.917,66	

COLEGIO GRADUADOS SOC. MADRID

Balance de Situación Comparativo de los PERIODOS '21 y '20

BALANCE DE SITUACIÓN

A C T I V O

		Ejercicio 2021	Ejercicio 20
	565. FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO		36.363,65
VII)	EFFECTIVOS Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	117.100,75	93.797,79
1.	TESORERIA	117.100,75	93.797,79
	570. CAJA, EUROS	209,35	3.070,14
	572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO C/C VISTA, EUROS	116.891,40	90.727,65
	TOTAL ACTIVO	739.672,19	816.948,39

COLEGIO GRADUADOS SOC. MADRID

Balance de Situación Comparativo de los PERIODOS '21 y '20

BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

		Ejercicio '21	Ejercicio '20
A)	PATRIMONIO NETO	680.625,28	702.073,01
A-1)	FONDOS PROPIOS	680.625,28	702.073,01
I)	DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL	296.386,01	296.386,01
1.	DOTACIÓN FUNDACIONAL/FONDO SOCIAL	296.386,01	296.386,01
101.	FONDO SOCIAL	296.386,01	296.386,01
II)	RESERVAS		-76.527,16
2.	OTRAS RESERVAS		-76.527,16
113.	RESERVA VOLUNTARIA		-76.527,16
III)	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	489.780,25	416.244,01
1.	REMANENTE	489.780,25	975.562,47
120.	REMANENTE	489.780,25	975.562,47
2.	(EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)		-559.318,46
121.	EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-559.318,46
IV)	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-105.540,98	65.970,15
129.	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-105.540,98	65.970,15
C)	PASIVO CORRIENTE	59.046,91	114.875,38
I)	PROVISIONES A CORTO PLAZO	78.090,10	35.765,04
499.	PROVISIÓN POR OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD	78.090,10	35.765,04
II)	DEUDAS A CORTO PLAZO	-4.865,60	-5.063,50
5.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-4.865,60	-5.063,50
523.	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO		8.054,29
555.	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		-13.917,79
561.	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		800,00
V)	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		84.173,84
3.	ACREEDORES VARIOS		25.780,66
410.	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS		22.749,17
411.	ACREEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR		3.031,49
4.	PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)		761,56
465.	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO		761,56

COLEGIO GRADUADOS SOC. MADRID

Balance de Situación Comparativo de los PERIODOS '21 y '20

BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO			Ejercicio '21	Ejercicio '20
5,	PASIVOS	POR IMPUESTO CORRIENTE	-5.937,32	
4752,		HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	-5.937,32	
6,	OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		16.659,03	56.281,62
	4750,	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	375,26	683,23
	4751,	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	12.017,91	50.036,60
	476,	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	4.265,86	5.561,79
7,	ANTICIPOS RECIBIDOS POR PEDIDOS		1.350,00	1.350,00
438.	ANTICIPOS DE CLIENTES		1.350,00	1.350,00
PATRIMONIO NETO PASIVO			739.672,19	816.948,39

CUENTA DE RESULTADOS

CUENTA DE RESULTADOS		Ejercicio '21	Ejercicio '20
A)	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-105.540,98	65.970,15
2.	VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	544.012,48	480.268,56
	700. VENTAS DE MERCADERÍAS	505,84	605,81
	705. PRESTACIONES DE SERVICIOS	543.506,64	479.662,75
3.	GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-22.547,05	-145,10
a)	AYUDAS MONETARIAS	-22.547,05	-145,10
	650. PERDIDAS DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES	-22.547,05	-145,10
6.	APROVISIONAMIENTOS	-73.583,49	-14.986,83
	600. COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	-509,53	-4.460,55
	612. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS		-21,10
	607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-24.827,48	-10.505,18
	6931. PÉRDIDAS POR DETERIORO DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	-48.246,48	
7.	OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	294,48	780,57
	754. INGRESOS POR COMISIONES	294,48	780,57
8.	GASTOS DE PERSONAL	-264.271,03	-263.521,31
a)	SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-215.739,71	-212.703,86
	640. SUELDOS Y SALARIOS	-215.739,71	-212.703,86
b)	CARGAS SOCIALES	-48.531,32	-50.817,45
	642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-47.586,86	-50.493,02
	649. OTROS GASTOS SOCIALES	-944,46	-324,43
9.	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-204.114,72	-116.980,24
a)	SERVICIOS EXTERIORES	-122.279,21	-113.112,74
	621. ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		-660,88
	622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-14.400,75	-14.144,26
	623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-22.106,35	-43.093,34
	625. PRIMAS DE SEGUROS	-5.489,63	-5.374,44
	626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-9.908,57	-2.714,05
	627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	-32.649,91	-7.680,70
	628. SUMINISTROS	-6.385,50	-7.949,57
	629. OTROS SERVICIOS	-31.338,50	-31.495,50
b)	TRIBUTOS	-3.745,41	-3.867,50
	631. OTROS TRIBUTOS	-3.129,17	-3.160,21
	634. AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOSICIÓN INDIRECTA	-616,24	-707,29
c)	PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-78.090,10	
	695. DOTACIÓN A LA PROVISIÓN POR OPERACIONES DE LA ACTIVIDAD	-78.090,10	
10.	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.667,80	-14.865,96

CUENTA DE RESULTADOS

C U E N T A D E R E S U L T A D O S				
			Ejercicio '21	Ejercicio '20
	681.	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-10.667,80	-14.865,96
13.	DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		-6.070,42	
	a)	DETERIOROS Y PÉRDIDAS	-6.070,42	
		691. PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL INMOV. MATERIAL Y DE BIENES DEL PATRIMONIO HIST	-6.070,42	
14.	OTROS RESULTADOS		-57.729,89	-491,57
	678.	GASTOS EXCEPCIONALES	-65.492,63	-655,80
	778.	INGRESOS EXCEPCIONALES	7.762,74	164,23
A.1)	EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		-94.677,44	70.058,12
15.	INGRESOS FINANCIEROS		10,53	
	b2)	DE TERCEROS	10,53	
		769. OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10,53	
16.	GASTOS FINANCIEROS		-3.956,41	-4.087,97
	b)	POR DEUDAS CON TERCEROS	-3.956,41	-4.087,97
		6623. INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	-2.382,26	-1.000,00
		669. OTROS GASTOS FINANCIEROS	-1.574,15	-3.087,97
19.	DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		-6.917,66	
	a)	DETERIOROS Y PÉRDIDAS	-6.917,66	
		699. PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS A CORTO PLAZO	-6.917,66	
A.2)	EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		-10.863,54	-4.087,97
A.3)	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		-105.540,98	65.970,15
A.4)	VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-105.540,98	65.970,15
I)	RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		-105.540,98	65.970,15
TOTAL R E S U L T A D O			-105.540,98 (*)	65.970,15

(*) A las pérdidas del ejercicio 2021 que se reflejan a la finalización del ejercicio, habría que reflejar 800.000 € de gastos por la condena de las OPEAS que están recurridas.

CUENTA DE RESULTADOS

8

8

CÁLCULO PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO						1,05			
						Estrapolación Gastos	Presupuesto		
A)						Gastos a 30.09.22	a 31.12.22	2.023,00	Incremento
2.	VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL					405.316,29	540.421,72	567.442,81	5,00%
			700.	VENTAS DE MERCADERÍAS		402,59	536,79	563,63	5,00%
				700000001 VENTAS CALENDARIOS LABORALES		402,59	536,79	563,63	5,00%
			705.	PRESTACIONES DE SERVICIOS		404.913,70	539.884,93	566.879,18	5,00%
				705000001 CUOTAS INCORPORACION		4.910,00	6.546,67	6.874,00	5,00%
				705000002 CURSOS		1.740,00	2.320,00	2.436,00	5,00%
				705000008 CONVENIO COLABORACION WOLTERS KLUVER		3.500,00	4.666,67	4.900,00	5,00%
				705000010 CUOTAS COLEGIADOS		384.383,70	512.511,60	538.137,18	5,00%
				705000013 PRECOLEGIACION		60,00	80,00	84,00	5,00%
				705000017 CONGRESO ACTUALIDAD LABORAL		1.000,00	1.333,33	1.400,00	5,00%
				705000025 CONVENIO COLABORACION LEFEBVRE-EL DERECHO S.A.		2.000,00	2.666,67	2.800,00	5,00%
				705000040 CONVENIO COLABORACION MONITOR INFORMATICA		3.000,00	4.000,00	4.200,00	5,00%
				705000056 CONVENIO COLABORACION VLEX NETWORKS		3.450,00	4.600,00	4.830,00	5,00%
				705000059 POSTGRADO PRACTICA PROCESAL EDICION 2020		870,00	1.160,00	1.218,00	5,00%
6.	A PROVISIONAMIENTOS					-17.227,40	-22.969,87	-24.118,36	5,00%
			600.	COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD		-581,47	-775,29	-814,06	5,00%
				600000001 GASTOS CURSOS		-300,00	-400,00	-420,00	5,00%
				600000003 GASTOS CONFERENCIAS		-12,41	-16,55	-17,37	5,00%
				600000009 COMPRA CHIPS Y TARJETAS FNMT		-269,06	-358,75	-376,68	5,00%
			607.	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		-16.645,93	-22.194,57	-23.304,30	5,00%
				607000000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		-14.753,76	-19.671,68	-20.655,26	5,00%
				607000005 ESCUELA PRACTICA JURIDICO LABORAL 41ª EDICION		-680,00	-906,67	-952,00	5,00%
				607000008 CURSOS		-1.212,17	-1.616,23	-1.697,04	5,00%
7.	OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD					142,31	189,75	199,23	5,00%
			754.	INGRESOS POR COMISIONES		142,31	189,75	199,23	5,00%
				754000002 COMISIONES RGPD.		142,31	189,75	199,23	5,00%
8.	GASTOS DE PERSONAL					-169.348,06	-225.797,41	-237.087,28	5,00%
	a)	SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				-133.150,26	-177.533,68	-186.410,36	5,00%
			640.	SUELDOS Y SALARIOS		-133.150,26	-177.533,68	-186.410,36	5,00%
				640000000 SUELDOS Y SALARIOS		-133.150,26	-177.533,68	-186.410,36	5,00%
	b)	CARGAS SOCIALES				-36.197,80	-48.263,73	-50.676,92	5,00%
			642.	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		-35.723,92	-47.631,89	-50.013,49	5,00%
				642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA		-35.723,92	-47.631,89	-50.013,49	5,00%
			649.	OTROS GASTOS SOCIALES		-473,88	-631,84	-663,43	5,00%
				649000000 OTROS GASTOS SOCIALES		-473,88	-631,84	-663,43	5,00%

9

9.	OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD				-132.804,27	-2.908,17	-216.383,12	5,00%
	a)	SERVICIOS EXTERIORES			-130.623,14	-174.164,19	-212.329,54	5,00%
		622.	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		-8.650,00	-11.533,33	-12.110,00	5,00%
			622000001	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	-2.110,15	-2.813,53	-2.954,21	5,00%
			622000002	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	-1.314,53	-1.752,71	-1.840,34	5,00%
			622000003	MANTENIMIENTO INFORMATICO	-5.225,32	-6.967,09	-7.315,45	5,00%
		623.	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		-57.036,88	-76.049,17	-109.308,77	5,00%
			623000000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-3.200,60	-4.267,47	-4.480,84	5,00%
			623000001	GASTOS AUDITORIA	-9.122,45	-12.163,27	-42.228,57	5,00%
			623000004	GASTOS NOTARIA	-125,54	-167,39	-175,76	5,00%
			623000006	GASTOS ABOGADOS	-44.588,29	-59.451,05	-62.423,61	5,00%
		624.	TRANSPORTES		-271,30	-361,73	-379,82	5,00%
			624000000	TRANSPORTES	-271,30	-361,73	-379,82	5,00%
		625.	PRIMAS DE SEGUROS		-1.088,60	-1.451,47	-1.524,04	5,00%
			625000000	PRIMAS DE SEGUROS	-1.088,60	-1.451,47	-1.524,04	5,00%
		626.	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		-7.619,33	-10.159,11	-10.667,06	5,00%
			626000000	COMISIONES BANCARIAS	-7.619,33	-10.159,11	-10.667,06	5,00%
		627.	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS		-19.285,67	-25.714,23	-26.999,94	5,00%
			627000000	PUBLICIDAD	-16.523,11	-22.030,81	-23.132,35	5,00%
			627000001	GASTOS DE REPRESENTACION	-2.762,56	-3.683,41	-3.867,58	5,00%
		628.	SUMINISTROS		-5.949,23	-7.932,31	-8.328,92	5,00%
			628000000	SUMINISTROS	-22,72	-30,29	-31,81	5,00%
			628000001	TELEFONO	-4.038,59	-5.384,79	-5.654,03	5,00%
			628000002	ELECTRICIDAD	-1.887,92	-2.517,23	-2.643,09	5,00%
		629.	OTROS SERVICIOS		-30.722,13	-40.962,84	-43.010,98	5,00%
			629000000	OTROS SERVICIOS	-9.539,95	-12.719,93	-13.355,93	5,00%
			629000001	COMUNIDAD LOCALES C. GRACIA Y ALCALA 35	-3.313,83	-4.418,44	-4.639,36	5,00%
			629000002	CORREOS	-380,82	-507,76	-533,15	5,00%
			629000003	LIMPIEZA	-4.444,72	-5.926,29	-6.222,61	5,00%
			629000004	MENSAJERIA	-202,21	-269,61	-283,09	5,00%
			629000005	MATERIAL DE OFICINA	-1.601,41	-2.135,21	-2.241,97	5,00%
			629000007	LOCOMOCION	-494,06	-658,75	-691,68	5,00%
			629000008	GASTOS FLORES	-419,33	-559,11	-587,06	5,00%
			629000010	COMUNIDAD LOCAL ARRIAZA	-559,00	-745,33	-782,60	5,00%
			629000012	GASTOS SUSCRIPCIONES	-2.904,13	-3.872,17	-4.065,78	5,00%
			629000022	GASTOS DISEÑO Y FOTOGRAFIA	-482,32	-643,09	-675,25	5,00%
			629000028	CUOTAS FUNDACION JUSTICIA SOCIAL	-500,00	-666,67	-700,00	5,00%
			629000032	ALARMA	-415,83	-554,44	-582,16	5,00%
			629000034	SUSCRIPCION DIALENGA	-2.346,49	-3.128,65	-3.285,09	5,00%
			629000035	SUSCRIPCION GOTOWEBINAR	-2.879,45	-3.839,27	-4.031,23	5,00%
			629000099	GASTOS GENERALES	-238,58	-318,11	-334,01	5,00%
	b)	TRIBUTOS			-2.181,13	-2.908,17	-4.053,58	5,00%
		631.	OTROS TRIBUTOS		-2.181,13	-2.908,17	-4.053,58	5,00%
			631000000	OTROS TRIBUTOS	-2.181,13	-2.908,17	-4.053,58	5,00%
14.	OTROS RESULTADOS				-8.913,84	-11.885,12	-42.479,38	5,00%
		678.	GASTOS EXCEPCIONALES		-8.933,74	-11.911,65	-42.507,24	5,00%
			678000000	GASTOS EXCEPCIONALES	-8.933,74	-11.911,65	-42.507,24	5,00%
		778.	INGRESOS EXCEPCIONALES		19,90	26,53	27,86	5,00%
			778000000	INGRESOS EXCEPCIONALES	19,90	26,53	27,86	5,00%

[illegible]

PRESUPUESTO DE LOS AÑOS 2020, 2021, 2022, 2023				
Importe Volumen de Negocio				
€	Ppto 2020	Ppto 2021	Ppto 2022	Ppto 2023
1.Cuotas colegiados	469.200	469.200	512.512	538.137
2.Cuotas Incorporación colegiados	3.400	3.400	6.627	6.958
3.Convenios Entidades	32.500	32.500	15.933	16.730
4.Revista el Graduado	0	0	0	0
5.Cursos de Formación y Seminarios	23.800	23.800	4.813	5.054
6.Otros Ingresos	1.300	1.300	727	763
TOTAL	530.200	530.200	540.611	567.642
A) TOTAL INGRESOS	530.200	530.200	540.611	567.642
Subvenciones				
€		2017	2017	2017
1.Cursos FIP Comunidad de Madrid		0	0	0
2.Subvenciones OPEA		0	0	0
3.Reintegro de ayudas y asignaciones		0	0	0
TOTAL		0	0	0
Aprovisionamientos				
1.Compras destinados a la actividad	2.900	2.900	359	377
2.Gastos Cursos	2.790	2.790	417	437
3.Trabajos realizados Ot.Empresas	17.900	17.900	22.195	23.304
TOTAL	23.590	23.590	22.970	24.118
Gastos de Personal				
€				
1.Sueldos y Salarios	199.890	199.890	177.534	186.410
2.Seguridad Social a cargo de la empresa	46.695	46.695	47.632	50.013
3.Otros Gastos Sociales	2.000	2.000	632	663
4.Indemnizaciones	0	0	12.000	0
TOTAL	248.585	248.585	237.797	237.087
Servicios Exteriores				
€				
1.Reparaciones y Conservación	19.400		11.533	12.110
2.Servicios profesionales independientes	39.590	19.400	76.049	109.309
3.Transporte		39.590	362	380
4.Primas de seguros	4.380	4.380	1.451	1.524
5.Servicios Bancarios	3.760	3.760	10.159	10.667
6.Suministros	12.900	12.900	7.932	8.329
6.Imprenta y Material de Oficina	6.440	6.440	25.714	27.000
7.Otros servicios	43.665	43.665	40.963	43.011
TOTAL	130.135	130.135	174.164	212.330

Tributos				
1.Tributos	10.790	10.790	2.908	3.054
2.Ajustes negativos por imposición directa	27.990	27.990	700	1.000
TOTAL	38.780	38.780	3.608	4.054
Gastos Financieros				
€				
1.Deudas Ent.Crédito	3.390	3.390	2.996	3.145
2.Ints. Deudas Ot.Empresas	7.325	7.325	0	0
3.Otros Gastos Financieros	4.985	4.985	0	0
TOTAL	15.700	15.700	2.996	3.145
Ingresos Financieros				
€				
1.Ingresos Ints. Bancarios	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0
Pérdida por deterioro de créditos comerciales				
€				
1.Pérdida de créditos comerciales incobrables	13.970	13.970	0	10.000
2.Pérdida por deterioro de crédito comerciales	0	0	0	0
3.Reversión deterioro de créditos	0	0	0	0
4.Pérdidas procedentes del inmovilizado material	0	0	0	0
TOTAL	13.970	13.970	0	10.000
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado				
€				
1. Beneficios del inmovilizado material	0	0	0	0
2. Pérdidas del inmovilizado material	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0
Otros Resultados				
€				
1.Gastos Excepcionales	0	0	12.912	12.507
2.Provisiones	0	0	50.000	30.000
3.Ingresos Excepcionales	0	0	27	(28)
TOTAL	0	0	62.939	42.479
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado				
		Ppto 2017		Ppto 2017
1.Beneficios del Inmovilizado Material		0	Ppto 2017	0
TOTAL		0	0	0
			0	
Amortizaciones				
€				
1.Amortización Inmovilizado Intangible	370	370	0	0
2.Amortización Inmovilizado Material	15.345	15.345	10.668	10.668
TOTAL	0	15.715	10.668	10.668
B) TOTAL GASTOS	470.760	486.475	515.142	543.881
SUPERABIT (A-B)	59.440,00	43.725,00	25.469,01	23.761

NOTA: El presupuesto correspondiente al ejercicio actual se ha visto prorrogado, prorrogándose el presupuesto del ejercicio 2019 por el COVID.

NOTA: El presupuesto 2023 se ha incrementado un 5% sobre los gastos del ejercicio 2022

PLAN DE TESORERIA 2023

CONCEPTOS: INGRESOS Y GASTOS	BUDGET 2023	ACUMULADO A:	% SOBRE PRESUPUESTO
SALDO A 31/12/2022	102000,00		
CUENTA BANCO SABADELL	531291,35	0,00	0%
INGRESOS POR RECIBOS	501589,70		0%
INGRESOS CUOTAS POR TRANSFERENCIA	35701,64		0%
POR DEVOLUCIÓN RECIBOS	-6000,00		0%
INGRESOS POR CAJA	1650,00		0%
BANCO CAIXA BANK	171150,00	0,00	0%
INGRESOS LA CAIXA CTA.2140	150,00		0%
INGRESOS LA CAIXA CTA.5690	171000,00		0%
INGRESOS LA CAIXA CTA. 4357	0,00		
BANCO DE SANTANDER	23630,05	0,00	0%
INGRESOS BANCO SANTANDER 8379	9394,65		0%
INGRESOS BANCO SANTANDER 5392	14235,40		0%
TOTAL INGRESOS	829721,40	0,00	0%

PLAN DE TESORERIA 2023

GASTOS:	BUDGET 2023	ACUMULADO A:	% SOBRE PRESUPUESTO
LIMPIEZA ALPE, S.A.	7845,65		0%
GASTOS PROFESORADO CURSOS FORMACIÓN	13547,57		0%
INTERESES/COMISIONES	5919,18		0%
GASTOS BANCARIOS	8589,76		0%
TELEFÓNICA MÓVILES	634,73		0%
TELEFÓNICA DE ESPAÑA	7333,59		0%
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	7295,73		0%
SEGUROS TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L.	658,22		0%
COSTE DE PERSONAL	238000,00		0%
ELO COMUNICACIÓN, S.L.	8414,27		0%
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	451,43		0%
CONSEJO GRAL. GRADUADOS SOCS. ESP	38194,10		0%
DEH NOTIFICACION ELECTRÓNICA	-121,97		0%
IMPUESTOS	66296,76		0%
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION	1213,66		0%
PAGO GASTOS PRESIDNECIA	2252,48		0%
EUROCOPIAS	121,97		0%
VLEX NETWORKS, S.L.	8766,45		0%
BALLESTEROS ASESORES, S.L.	4046,82		0%
ENDESA ENERGIA S.A.U.	2438,55		0%
SIEMENS RENTING, S.A.	1359,23		0%
MADRID D5 SERVICIOS DE MENSAJERÍA, S.L.	508,62		0%
COREBIT SISTEMAS	8979,33		0%
QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	599,17		0%
DESARROLLO APLICACIONES T INFORMATICA	642,16		0%
LOGMEIN IRELAND UNLTD COMPANY	3640,74		0%
FUNDACION NOTARIAL SIGNUM	15,69		0%
SGS MULTIGESTION	316,61		0%
MEDIANIL GÁFICO, S.L.	2887,59		0%
TRAMA DE GASLLAR, S.L.	227,54		0%
MICROLAB HARD, S.L.	201,25		0%
EXEVI 2000	2966,87		0%
CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.	2328,48		0%
PAGO NOTARIOS	1800,00		0%
LYRECO ESPAÑA, S.A.	162,78		0%
ATEDOLIS ETT, S.L.	11365,55		0%
PAGO AYTO. MADRID (IBI)	2748,22		0%
PAGOS POR CAJA	35000,00		0%
PAGO FUNDACION JUSTICIA SOCIAL	630,00		0%
AUDITORIAS	3000,00		0%
BEK DESTRUCCION CONFIDENCIAL	595,98		0%
GASTOS FLORISTERIA. CORONAS	211,81		0%
FONDO DE RESERVA	120000,00		0%
IBERXT, S.A.	150,00		0%
MATERIAL OFICINA	3500,00		0%
GASTOS PROFESIONALES DEL DERECHO	55000,00		0%
PAGO CHIRALT (JURA MEDALLAS)	3500,00		0%
BSSG	1371,64		0%
TOTALES	685608,21	0,00	0%
SALDO ANTERIORES	144113,18	0,00	0%