



COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID
INFORMACION FINANCIERA 2019 **Apoyo**



Indice

1. Balance de Situación
2. Cuenta de Resultados
 - 2.1. Cuenta de Resultados vs Presupuesto
 - 2.2. Cuenta de Resultados vs Año Anterior
3. Ingresos Actividad
4. Aprovisionamientos
5. Otros Gastos de Actividad
6. Gastos de Personal
7. Gastos Financieros
8. Otros Resultados – Deterioros

1. Balance de Situación

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID
CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL EJERCICIO 2018

Balance de situación abreviado al 31 de Diciembre de 2019

(Expresado en euros)

ACTIVO	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	556.819,58	569.436,08
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	556.819,58	569.436,08
1. Terrenos y Construcciones.	546.676,33	556.748,29
2. Obras e Instalaciones	0,00	0,00
3. Mobiliario	3.640,50	2.426,16
4. Equipos informáticos	6.502,75	10.261,63
VI. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
2. Créditos al Personal	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	204.561,35	144.710,73
I. Existencias.	66.173,96	66.742,14
1. Comerciales	48.267,58	49.838,26
2. Anticipos Proveedores	17.906,38	16.903,88
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	65.773,33	50.126,94
2. Deudores varios	65.773,33	50.126,94
V. Inversiones financieras a corto plazo.	36.363,65	36.363,65
5. Otros activos financieros	36.363,65	36.363,65
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	36.250,41	-8.522,00
1. Caja.	2.853,43	2.785,00
2. Bancos	33.396,98	-11.307,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	761.380,93	714.146,81

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO	636.102,86	568.482,83
A-1) Fondos Propios.	636.102,86	568.482,83
I. Dotación Fundacional / Fondo social	296.386,01	296.386,01
1. Dotación fundacional / Fondo Social.	296.386,01	296.386,01
II. Reservas	272.241,96	272.096,82
III. Excedentes de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente	0,00	0,00
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
IV. Excedente del ejercicio.	67.474,89	0,00
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	125.278,07	145.663,98
I. Provisiones a corto plazo.	35.765,04	35.765,04
II. Deudas a corto plazo.	93,08	25.114,80
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	3.205,71
2. Otros pasivos financieros.	93,08	21.909,09
IV. Beneficiarios acreedores	0,00	0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	89.419,95	84.784,14
2. Otros acreedores y Provisiones	20.432,02	19.342,04
3. Personal y Otros	400,00	11.287,31
5. Administraciones publicas acreedoras	68.587,93	54.154,79
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	761.380,93	714.146,81

2. Cuenta de Resultados vs Presupuesto

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID

Cuenta de Resultados 2019 vs Presupuesto

(Expresado en euros)

	dic-19	Presupuesto	Var. €	Var. %
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
1.Ingresos de la Actividad	476.764,58	472.600,00	4.164,580	0,88
a) Cuotas de asociados y afiliados	476.764,58	472.600,00	4.164,580	0,88
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Ventas y otros ingresos de la actividad	61.623,81	57.508,00	4.115,81	7,16
3.Deterioro por Créditos Comerciales	(577,90)	(13.970,00)	13.392,10	-95,86
6.Aprovisionamientos	(44.780,30)	(23.590,00)	(21.190,30)	89,83
8.Gastos de personal	(260.863,61)	(248.585,00)	(12.278,61)	4,94
9.Otros gastos de la actividad	(129.912,06)	(168.915,00)	39.002,94	-23,09
10.Amortización del Inmovilizado	(14.717,16)	(15.715,00)	997,84	-6,35
13.Resultados por Enajenaciones y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
14.Otros resultados	237,31	0,00	237,31	0,00
A.1) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	87.774,67	59.333,0000	28.441,67	47,94
15.Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
16.Gastos financieros	(7.038,20)	(15.700,00)	8.661,80	-55,17
19.Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18)	(7.038,20)	(15.700,00)	8.661,80	-55,17
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	80.736,47	43.633,00	37.103,47	85,04
20.Impuestos sobre beneficios	(13.262)	0,00	(13.261,58)	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)	67.474,89	43.633,00	23.841,89	54,64
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Subvenciones recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Efecto impositivo	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente al patrimonio neto (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Subvenciones recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Efecto impositivo	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1.+C.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
F) AJUSTES POR ERRORES	0,00	0,00	0,00	0,00
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
H) OTRAS VARIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	67.474,89	43.633,00	23.841,89	54,64

q Ingresos en línea al presupuesto

q Mayor gastos de personal en un 5%

q Gastos generales y de administración mejor que presupuesto en un 23%

q Menores gastos financieros por menor endeudamiento bancario

q Resultado final antes de impuestos de 37 mil € mejor que presupuesto

q Gasto por impuesto de sociedades de 13 mil €

2. Cuenta de Resultados vs Año Anterior

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID

Cuenta de Resultados 2019 vs Año Anterior

(Expresado en euros)

	2019	2018	Var. €	Var. %
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO				
1.Ingresos de la Actividad	476.764,58	473.247,06	3.517,520	0,74
a) Cuotas de asociados y afiliados	476.764,58	473.247,06	3.517,520	0,74
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Reintegro de ayudas y asignaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Ventas y otros ingresos de la actividad	57.623,81	19.800,95	37.822,86	191,02
3.Deterioro por Créditos Comerciales	(577,90)	(5.181,21)	4.603,31	-88,85
6.Aprovisionamientos	(44.780,30)	(12.624,58)	(32.155,72)	254,71
8.Gastos de personal	(260.863,61)	(328.490,16)	67.626,55	-20,59
9.Otros gastos de la actividad	(129.912,06)	(133.409,71)	3.497,65	-2,62
10.Amortización del Inmovilizado	(14.717,16)	(15.414,00)	696,84	-4,52
13.Resultados por Enajenaciones y Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
14.Otros resultados	237,31	2.343,30	(2.105,99)	-89,87
A.1) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	83.774,67	271,65	83.503,02	30.739,19
15.Ingresos financieros	0,00	10,43	(10,43)	-100,00
16.Gastos financieros	(7.038,20)	(7.233,53)	195,33	-2,70
19.Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18)	(7.038,20)	(7.223,10)	184,90	-2,56
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	76.736,47	(6.951,45)	83.687,92	-1.203,89
20.Impuestos sobre beneficios	(13.261,58)	0,00	(13.261,58)	0,00
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)	63.474,89	(6.951)	70.426,34	-1.013,12
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Subvenciones recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Efecto impositivo	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente al patrimonio neto (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Subvenciones recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Efecto impositivo	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1.+C.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
F) AJUSTES POR ERRORES	0,00	0,00	0,00	0,00
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
H) OTRAS VARIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	63.474,89	(6.951,45)	70.426,34	-1.013,12

q Ingresos totales superiores un 9%

q Gastos de Personal inferiores en un 21% (indemnizaciones 2018)

q Gastos de Administración inferiores al año anterior en un 2%

q Menores gastos financieros en un 3%.

q El resultado del 2018 esta afectado por el coste de indemnizaciones

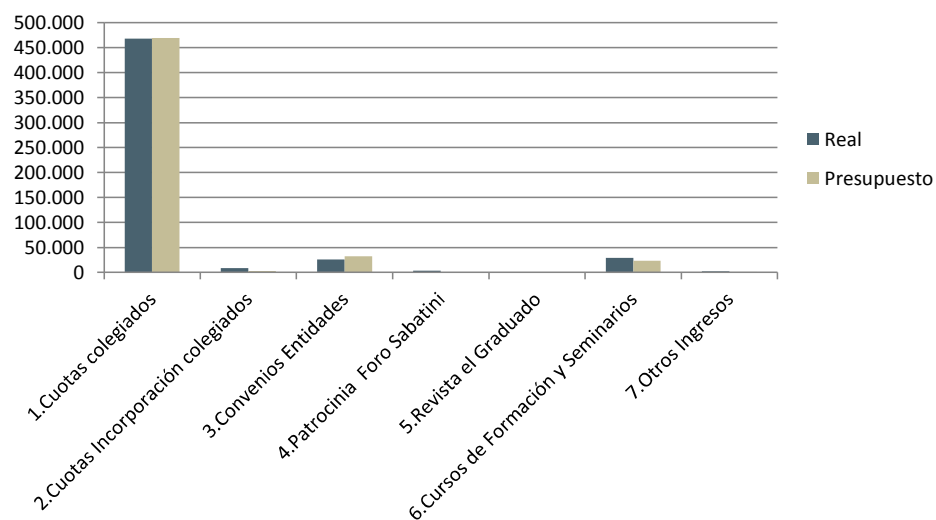
3. Ingresos de la Actividad I

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID
CUENTA RESULTADOS DICIEMBRE 2019

Cuenta de Resultados Volumen de Negocio vs Presupuesto

(Expresado en euros)

Importe Volumen de Negocio				
€	Real	Presupuesto	Var. €	Var. %
1.Cuotas colegiados	467.735	469.200	(1.465)	-0,31
2.Cuotas Incorporación colegiados	9.030	3.400	5.630	165,59
3.Convenios Entidades	25.725	32.500	(6.775)	-20,85
4.Patrocinia Foro Sabatini	4.000	0	4.000	0,00
5.Revista el Graduado	0	0	0	0,00
6.Cursos de Formación y Seminarios	29.350	23.800	5.550	23,32
7.Otros Ingresos	2.549	1.208	1.341	110,99
TOTAL	538.388	530.108	8.280	1,56
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	538.388	530.108	8.280	1,56



q En línea a lo presupuestado con un ligero incremento del 1,56%

q Incremento cuotas de incorporación colegiados y cursos de formación

3. Ingresos de la Actividad I – Apoyo vs Presupuesto

Cuenta de Resultados Volumen de Negocio

2019

1.Cuotas colegiados				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
705000010 CUOTAS COLEGIADOS	467.364,58	469.200,00	(1.835)	(0,39)
705000013 PRECOLEGIACION	250,00	0,00	250	--
705000011 DEPOSITOS FIANZAS	120,00	0,00	120	--
TOTAL	467.735	469.200	(1.465)	(0,31)

2.Cuotas Incorporación colegiados				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
705000001 CUOTAS INCORPORACION	9.030,00	3.400,00	5.630	165,59
TOTAL	9.030	3.400	5.630	165,59

3.Convenios Entidades				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
CUENTA PRESUPUESTO GENERAL CONVENIOS	0,00	32.500,00	(32.500)	(100,00)
705000005 CONVENIO COLAB. A&A MAXWELL	0,00	0	0	--
705000008 CONVENIO COLABORACION WOLTERS KLUVER	7.500,00	0	7.500	--
705000009 ACUERDO COLABORACION AON SOLUTIONS	0,00	0	0	--
705000017 CONGRESO ACTUALIDAD LABORAL	1.400,00	0	1.400	--
705000018 PATROCINIO ESCUELA DE PRACTICA FISCAL	0,00	0	0	--
705000019 DESARROLLO PROGRAMA PRL	0,00	0	0	--
705000021 CONVENIO COLABORACION UNIPRESALUD	0,00	0	0	--
705000025 CONVENIO COLABORACION LEFEBVRE-EL DER	2.000,00	0	2.000	--
705000029 CONVENIO COLABORACION FORLOPD	0,00	0	0	--
705000030 CONVENIO COLABORACION B. SABADELL	0,00	0	0	--
705000033 CONVENIO COLABORACION MSP LABORS	0,00	0	0	--
705000034 CONVENIO COLABORACION DIEZ SOFTWARE	0,00	0	0	--
705000035 CONVENIO COLABORACION FERRE I ASSOCIATS	0,00	0	0	--
705000037 CONVENIO COLABORACION BANCO SANTANDER	0,00	0	0	--
705000038 CONVENIO COLABORACION PRL	0,00	0	0	--
705000040 CONVENIO COLABORACION MONITOR INFORMATICA	0,00	0	0	--
705000041 CONVENIO COLABORACION LAE CONSULTING	1.500,00	0	1.500	--
705000045 X CONGRESO DE ACTUALIDAD LABORAL	0,00	0	0	--
705000046 CONVENIO COLABORACION GESTIFOR	0,00	0	0	--
705000050 CONVENIO COLABORACION GESTIFOR	0,00	0	0	--
705000052 CONVENIO COLABORACION SAE	3.500,00	0	3.500	--
705000053 CONVENIO COLABORACION CNP PARTNERS	4.500,00	0	4.500	--
705000056 CONVENIO COLABORACION VLEX NETWORKS	1.725,00	0	1.725	--
705000058 CONVENIO COLABORACION ALTAI SOFT	3.600,00	0	3.600	--
TOTAL	25.725	32.500	(6.775)	(20,85)

4.Forro Sabatini				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
705000057 PATROCINIO FORO SABATINI	4.000,00	0	4.000	--
TOTAL	4.000	0	4.000	--

5.Revista el Graduado				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
705000068 REVISTA EL GRADUADO	0,00	0,00	0	--
TOTAL	0	0	0	--

6.Cursos de Formación				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
705000002 CURSOS	0,00	23.800,00	(23.800)	(100,00)
705000003 JORNADAS	2.950,00	0,00	2.950	--
705000004 CONFERENCIAS	0,00	0,00	0	--
705000016 ESCUELA DE PRACTICA JURIDICO LABORAL	0,00	0,00	0	--
705000024 ESCUELA DE PRACTICA FISCAL	0,00	0,00	0	--
705000028 ESCUELA DE PRACTICA PROCESAL	0,00	0,00	0	--
705000043 ESCUELA DE PRACTICA PROCESAL 5ª EDICION DAMASO RUIZ JARABO	0,00	0,00	0	--
705000044 CURSO NOMINAS, CONTRATACION Y SEGUROS SOCIALES	0,00	0,00	0	--
705000047 CURSO NOMINAS, CONTRATACION Y SEGUROS SOCIALES	0,00	0,00	0	--
705000048 TALLER INNER PEACE APLICADO A JUSTICIA SOCIAL	0,00	0,00	0	--
705000055 CURSO CONTRAT.LABORAL, NEGOCIACION Y CONVENIOS 2019	24.300,00	0,00	24.300	--
705000059 POSTGRADO PRACTICA PROCESAL EDICION 2020	2.100,00	0,00	2.100	--
TOTAL	29.350	23.800	5.550	23,32

7.Otros ingresos				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
700000001 VENTAS CALENDARIOS LABORALES	716,23	708,00	8	1,16
700000002 VENTAS LIBROS DE VISITAS	0,00	0,00	0	--
700000005 VENTAS FIRMA ELECTRONICA	0,00	0,00	0	--
700000006 VENTAS MEDALLAS	0,00	0,00	0	--
700000007 VENTAS LIBROS SUBCONTRATACION	68,10	177,00	(109)	(61,53)
700000008 VENTAS PINS E INSIGNIAS	0,00	15,00	(15)	(100,00)
705000000 PRESTACIONES DE SERVICIOS	30,00	0,00	30	--
705000012 FOTOCOPIADORA JUZGADO	309,15	308,00	1	0,37
754000001 INGRESOS REDUCCION 5% CONSEJO COLEGIOS OFICIALES	0,00	0,00	0	--
755000000 INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0	--
705000042 DISTRIBUCION E-MAILING	0,00	0,00	0	--
754000002 COMISIONES RGPD.	675,33	0,00	675	--
754000003 DISTRIBUCION E-MAILING	750,00	1,00	749	74.900,00
TOTAL	2.549	1.208	1.341	110,99

TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	534.388	530.108	4.280	0,81
---------------------------------------	----------------	----------------	--------------	-------------

3. Ingresos de la Actividad II

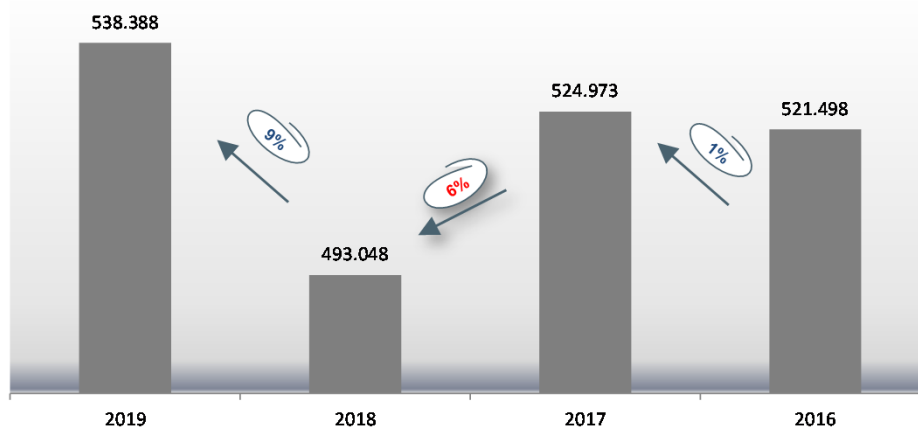
Cuenta de Resultados Volumen de Negocio vs Año Anterior

(Expresado en euros)

Importe Volumen de Negocio				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
1.Cuotas colegiados	467.735	462.317	5.418	1,17
2.Cuotas Incorporación colegiados	9.030	10.930	(1.900)	-17,38
3.Convenios Entidades	27.825	15.840	11.985	75,66
4.Patrocinio Foro Sabatini	4.000	0	4.000	0,00
5.Revista el Graduado	0	2.160	(2.160)	-100,00
6.Cursos de Formación y Seminarios	27.250	300	26.950	8.983,33
7.Otros Ingresos	2.549	1.501	1.048	69,81
TOTAL	538.388	493.048	45.340	9,20
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	538.388	493.048	45.340	9,20

q Incremento de un 9% con crecimiento importante en cursos de formación y Convenios

Ingresos de la Actividad



Importe Volumen de Negocio				
€	2019	2018	2017	2016
1.Cuotas colegiados	467.735	462.317	469.981	477.317
2.Cuotas Incorporación colegiados	9.030	10.930	9.400	9.490
3.Convenios Entidades	27.825	15.840	20.120	17.300
4.Patrocinio Foro Sabatini	4.000	0	0	0
5.Revista el Graduado	0	2.160	0	0
6.Cursos de Formación y Seminarios	27.250	300	23.430	15.827
7.Otros Ingresos	2.549	1.501	2.042	1.563
TOTAL	538.388	493.048	524.973	521.498

3. Ingresos de la Actividad I – Apoyo vs Año anterior

Cuenta de Resultados Volumen de Negocio

2019

1.Cuotas colegiados				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
705000010 CUOTAS COLEGIADOS	467.364,58	461.957,06	5.408	1,17
705000013 PRECOLEGIACION	250,00	150,00	100	66,67
705000011 DEPOSITOS FIANZAS	120,00	210,00	(90)	(42,86)
TOTAL	467.735	462.317	5.418	1,17

2.Cuotas Incorporación colegiados				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
705000001 CUOTAS INCORPORACION	9.030,00	10.930,00	(1.900)	(17,38)
TOTAL	9.030	10.930	(1.900)	(17,38)

3.Convenios Entidades				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
705000005 CONVENIO COLAB. A&A MAXWELL	0,00	0,00	0	--
705000008 CONVENIO COLABORACION WOLTERS KLUVER	7.500,00	3.500,00	4.000	114,29
705000009 ACUERDO COLABORACION AON SOLUTIONS	0,00	0,00	0	--
705000017 CONGRESO ACTUALIDAD LABORAL	1.400,00	0,00	1.400	--
705000018 PATROCINIO ESCUELA DE PRACTICA FISCAL	0,00	0,00	0	--
705000019 DESARROLLO PROGRAMA PRL	0,00	0,00	0	--
705000021 CONVENIO COLABORACION UNIPRESALUD	0,00	0,00	0	--
705000025 CONVENIO COLABORACION LEFEBVRE-EL DER	2.000,00	0,00	2.000	--
705000029 CONVENIO COLABORACION FORLOPD	0,00	0,00	0	--
705000030 CONVENIO COLABORACION B. SABADELL	0,00	2.000,00	(2.000)	(100,00)
705000033 CONVENIO COLABORACION MSP LABORS	0,00	0,00	0	--
705000034 CONVENIO COLABORACION DIEZ SOFTWARE	0,00	0,00	0	--
705000035 CONVENIO COLABORACION FERRE I ASSOCIATS	0,00	0,00	0	--
705000037 CONVENIO COLABORACION BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0	--
705000038 CONVENIO COLABORACION PRL	0,00	0,00	0	--
705000040 CONVENIO COLABORACION MONITOR INFORMATICA	0,00	2.000,00	(2.000)	(100,00)
705000041 CONVENIO COLABORACION LAE CONSULTING	1.500,00	0,00	1.500	--
705000045 X CONGRESO DE ACTUALIDAD LABORAL	0,00	0,00	0	--
705000046 CONVENIO COLABORACION GESTIFOR	0,00	0,00	0	--
705000050 CONVENIO COLABORACION GESTIFOR	0,00	0,00	0	--
705000052 CONVENIO COLABORACION SAE	3.500,00	3.500,00	0	--
705000053 CONVENIO COLABORACION CNP PARTNERS	4.500,00	3.500,00	1.000	28,57
705000054 XII CONGRESO DE ACTUALIDAD LABORAL	0,00	1.340,00	(1.340)	(100,00)
705000056 CONVENIO COLABORACION VLEX NETWORKS	1.725,00	0,00	1.725	--
705000058 CONVENIO COLABORACION ALTAI SOFT	3.600,00	0,00	3.600	--
705000059 POSTGRADO PRACTICA PROCESAL EDICION 2020	2.100,00	0,00	2.100	--
TOTAL	27.825	15.840	11.985	75,66

4. Patrocinio Foro Sabatini				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
705000057 PATROCINIO FORO SABATINI	4.000,00	0,00	4.000	--
TOTAL	4.000	0	4.000	--

5.Revista el Graduado				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
705000068 REVISTA EL GRADUADO	0,00	2.160,00	(2.160)	(100,00)
TOTAL	0	2.160	(2.160)	(100,00)

6.Cursos de Formación				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
705000002 CURSOS	0,00	0,00	0	--
705000003 JORNADAS	2.950,00	0,00	2.950	--
705000004 CONFERENCIAS	0,00	0,00	0	--
705000016 ESCUELA DE PRACTICA JURIDICO LABORAL	0,00	0,00	0	--
705000024 ESCUELA DE PRACTICA FISCAL	0,00	0,00	0	--
705000028 ESCUELA DE PRACTICA PROCESAL	0,00	0,00	0	--
705000043 ESCUELA DE PRACTICA PROCESAL 5ª EDICION DAMASO RUIZ JARABO	0,00	0,00	0	--
705000044 CURSO NOMINAS, CONTRATACION Y SEGUROS SOCIALES	0,00	0,00	0	--
705000047 CURSO NOMINAS, CONTRATACION Y SEGUROS SOCIALES	0,00	0,00	0	--
705000048 TALLER INNER PEACE APLICADO A JUSTICIA SOCIAL	0,00	0,00	0	--
705000049 CURSO CONTRATACION LABORAL, NEGOCIACION Y CONVENIOS COLECTIV	0,00	0,00	0	--
705000055 CURSO CONTRAT.LABORAL, NEGOCIACION Y CONVENIOS 2019	24.300,00	300,00	24.000	8.000,00
TOTAL	27.250	300	26.950	8.983,33

7.Otros ingresos				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
700000001 VENTAS CALENDARIOS LABORALES	716,23	569,43	147	25,78
700000002 VENTAS LIBROS DE VISITAS	0,00	0,00	0	--
700000005 VENTAS FIRMA ELECTRONICA	0,00	10,74	(11)	(100,00)
700000006 VENTAS MEDALLAS	0,00	0,00	0	--
700000007 VENTAS LIBROS SUBCONTRATACION	68,10	211,11	(143)	(67,74)
700000008 VENTAS PINS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0	--
705000000 PRESTACIONES DE SERVICIOS	30,00	50,00	(20)	(40,00)
705000012 FOTOCOPIADORA JUZGADO	309,15	398,23	(89)	(22,37)
754000001 INGRESOS REDUCCION 5% CONSEJO COLEGIOS OFICIALES	0,00	0,00	0	--
755000000 INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0	--
705000042 DISTRIBUCION E-MAILING	0,00	0,00	0	--
754000002 COMISIONES RGPD.	675,33	261,44	414	158,31
754000003 DISTRIBUCION E-MAILING	750,00	0,00	750	--
TOTAL	2.549	1.501	1.048	69,81

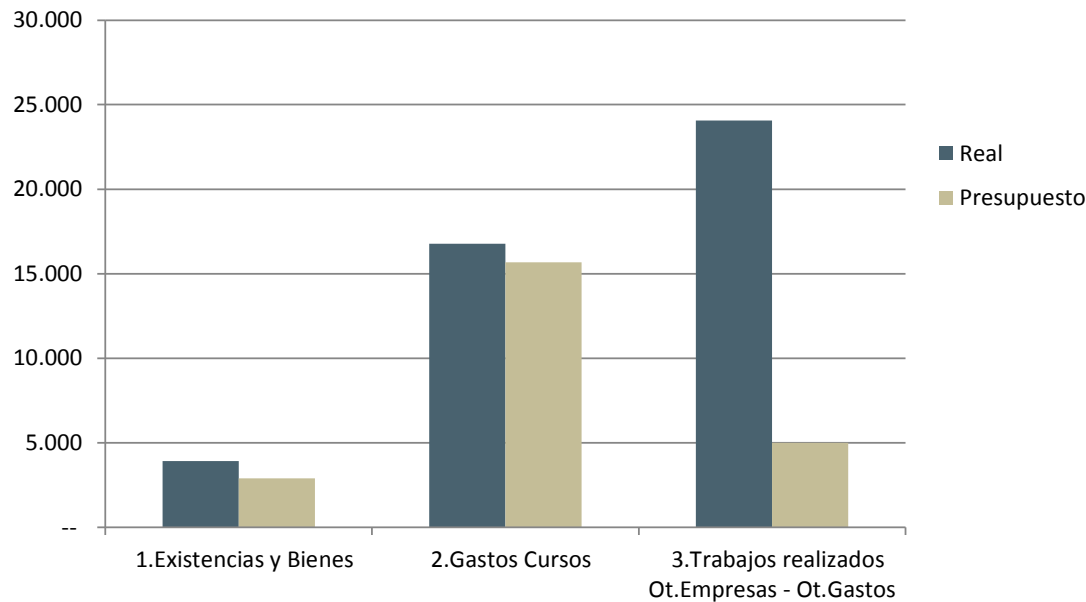
TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
	534.388	493.048	41.340	8,38

4. Aprovisionamientos

Cuenta de Resultados vs Presupuesto

(Expresado en euros)

Aprovisionamientos				
€	Real	Presupuesto	Var. €	Var. %
1.Existencias y Bienes	3.936	2.900	1.036	35,73
2.Gastos Cursos	16.773	15.690	1.083	6,90
3.Trabajos realizados Ot.Emresas - Ot.Gastos	24.071	5.000	19.071	381,43
TOTAL	44.780	23.590	21.190	89,83



- q Superiores a presupuesto básicamente por
 - Revista Graduado (6 mil €)
 - Congreso Actualidad Laboral
- q El mayor coste por el Foro Sabatini en 5mil € se compensa con los ingresos por 4 mil euros
- q El importe neto del año en Cursos es positivo en 10 mil €

4. Aprovisionamientos – Apoyo vs Presupuesto

Cuenta de Resultados Aprovisionamientos

2019

1.Existencias y Bienes					
€		2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
600000006	COMPRA LIBROS DE VISITAS	0,00	1.500,00	(1.500)	(100,00)
600000009	COMPRA CHIPS Y TARJETAS FNMT	444,89	600,00	(155)	(25,85)
610000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE BIENES DESTINADOS A L	0,00	800,00	(800)	(100,00)
612000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE OTROS APR	3.491,18	0,00	3.491	--
TOTAL		3.936,07	2.900,00	1.036	35,73

2.Gastos Cursos					
€		2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
607000008	GASTOS CURSOS	1.200,00	2.440,00	(1.240)	(50,82)
600000003	GASTOS CONFERENCIAS	0,00	0,00	0	--
600000011	GASTOS JORNADAS-SEMINARIOS	2.610,29	0,00	2.610	--
600000103	GASTOS CURSO PRACTICA PROCESAL	2.702,58	350,00	2.353	672,17
607000012	POSTGRADO PRACTICA PROCESAL	10.260,00	12.900,00	(2.640)	(20,47)
TOTAL		16.772,87	15.690,00	1.083	6,90

3.Trabajos realizados por Ot. Empresas - Otros Gastos					
€		2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
600000010	GASTOS REVISTA EL GRADUADO	5.931,37	0,00	5.931	--
607000011	XII CONGRESO ACTUALIDAD LABORAL	1.063,52	0,00	1.064	--
607000013	XIII CONGRESO ACTUALIDAD LABORAL	11.252,88	5.000,00	6.253	125,06
600000012	GASTOS FORO SABATINI	5.823,59	0,00	5.824	--
TOTAL		24.071,36	5.000,00	19.071	381,43

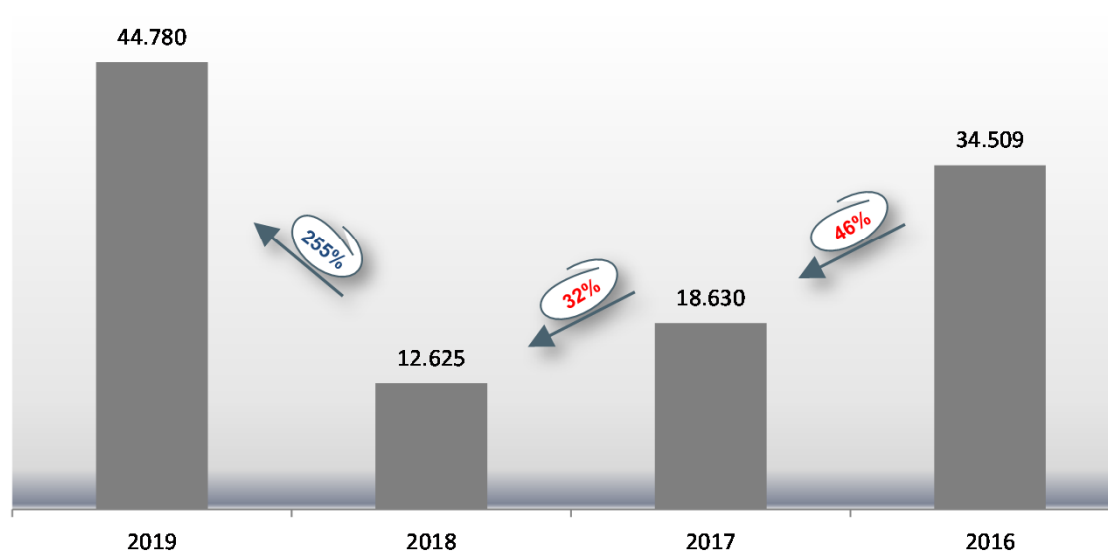
4. Aprovisionamientos

Cuenta de Resultados vs Año Anterior

(Expresado en euros)

Aprovisionamientos				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
1.Existencias y Bienes	3.936	1.648	2.288	138,79
2.Gastos Cursos	16.773	1.264	15.509	1.226,97
3.Trabajos realizados Ot.Emresas - Ot. Gastos	24.071	9.712	14.359	147,85
TOTAL	44.780	12.625	32.156	254,71

Aprovisionamientos



- q Respecto al 2018 incremento motivado por el mayor coste en Cursos, si bien se compensa con los ingresos obtenidos en 2019
- q Otros gastos por el Congreso de Actualidad Laboral

Aprovisionamientos				
€	2019	2018	2017	2016
1.Existencias y Bienes	3.936	1.648	1.251	2.053
2.Gastos Cursos	16.773	1.264	0	4.086
3.Trabajos realizados Ot.Emresas	24.071	9.712	17.378	28.370
TOTAL	44.780	12.625	18.630	34.509

4. Aprovisionamientos – Apoyo vs Año Anterior

Cuenta de Resultados Aprovisionamientos

2019

1.Existencias y Bienes		2019	2018	Var. €	Var. %
€					
600000006	COMPRA LIBROS DE VISITAS	0,00	0,00	0	--
600000009	COMPRA CHIPS Y TARJETAS FNMT	444,89	391,69	53	13,58
610000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	0,00	0,00	0	--
612000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE OTROS APR	3.491,18	1.256,66	2.235	177,81
TOTAL		3.936,07	1.648,35	2.288	138,79
2.Gastos Cursos		2019	2018	Var. €	Var. %
€					
607000008	GASTOS CURSOS	1.200,00	364,00	836	229,67
600000003	GASTOS CONFERENCIAS	0,00	180,00	(180)	(100,00)
600000011	GASTOS JORNADAS-SEMINARIOS	2.610,29	0,00	2.610	--
600000103	GASTOS CURSO PRACTICA PROCESAL	2.702,58	0,00	2.703	--
607000009	CURSO DE NOMINAS, CONTRATACION Y SEGUROS SOCIALES	0,00	720,00	(720)	(100,00)
607000012	POSTGRADO PRACTICA PROCESAL	10.260,00	0,00	10.260	--
TOTAL		16.772,87	1.264,00	15.509	1.226,97
3.Trabajos realizados por Ot. Empresas - Otros Gastos		2019	2018	Var. €	Var. %
€					
607000001	CONGRESO ACTUALIDAD LABORAL	0,00	5.145,17	(5.145)	(100,00)
600000010	GASTOS REVISTA EL GRADUADO	5.931,37	4.528,31	1.403	30,98
607000011	XII CONGRESO ACTUALIDAD LABORAL	1.063,52	0,00	1.064	--
607000013	XIII CONGRESO ACTUALIDAD LABORAL	11.252,88	0,00	11.253	--
600000012	GASTOS FORO SABATINI	5.823,59	0,00	5.824	--
607000010	CONGRESO IDM	0,00	38,75	(39)	(100,00)
TOTAL		24.071,36	9.712,23	14.359	147,85
TOTAL OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD		44.780,30	12.624,58	32.156	254,71

5. Otros Gastos de Actividad I

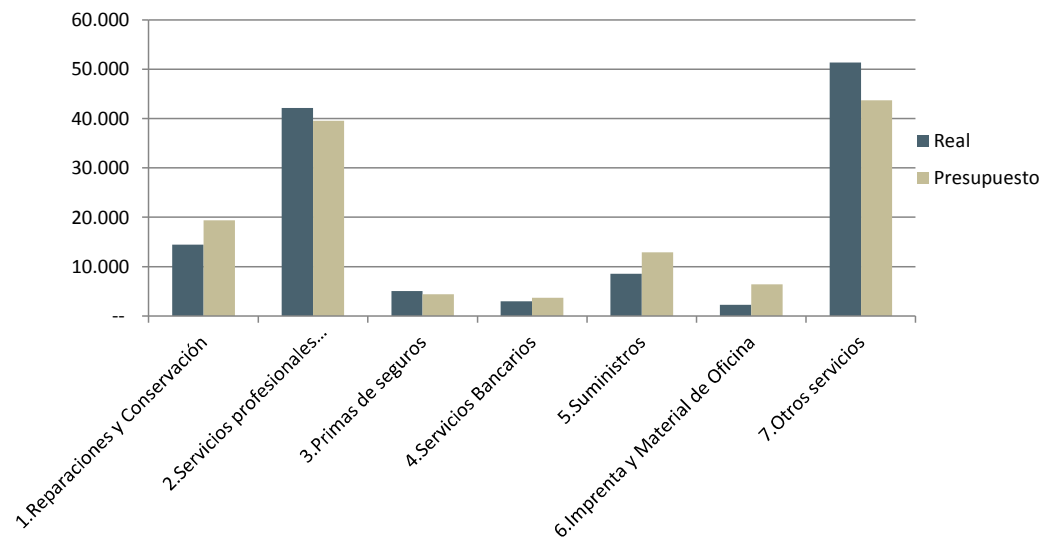
Cuenta de Resultados Otros Gastos de Actividad vs Presupuesto

(Expresado en euros)

Servicios Exteriores				
€	Real	Presupuesto	Var. €	Var. %
1.Reparaciones y Conservación	14.466	19.400	(4.934)	(25,43)
2.Servicios profesionales independientes	42.129	39.590	2.539	6,41
3.Primas de seguros	5.061	4.380	681	15,56
4.Servicios Bancarios	3.046	3.760	(714)	(18,98)
5.Suministros	8.564	12.900	(4.336)	(33,61)
6.Imprenta y Material de Oficina	2.331	6.440	(4.109)	(63,80)
7.Otros servicios	51.304	43.665	7.639	17,50
TOTAL	126.902	130.135	(3.233)	(2,48)

Tributos				
	Real	Presupuesto	Var. €	Var. %
1.Tributos	3.087	10.790	(7.703)	(71,39)
2.Ajustes negativos por imposición directa	(77)	27.990	(28.067)	(100,27)
TOTAL	3.010	38.780	(35.770)	(92,24)

TOTAL OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	129.912,06	168.915,00	(39.003)	(23,09)
---	-------------------	-------------------	-----------------	----------------



q El cierre del 2019 está por debajo de presupuesto en un 23% básicamente por el mayor importe presupuestado en ajustes de iva

q Los gastos generales recurrentes son inferiores en un 2% a lo presupuestado

5. Otros Gastos de Actividad I – Apoyo vs Presupuesto

Cuenta de Resultados Otros Gastos de la Actividad

2019

1. Renting, Reparaciones y Conservación				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
621000000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	0,00	0	--
621000002 RENTING FOTOCOPIADORA SAMSUNG JUZGADOS	569,40	1.250,00	(681)	(54,45)
622000000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	542,61	1.250,00	(707)	(56,59)
622000001 MANTENIMIENTO PAGINA WEB	2.110,15	7.500,00	(5.390)	(71,86)
622000002 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	3.793,82	3.750,00	44	1,17
622000003 MANTENIMIENTO INFORMATICO	7.394,01	3.000,00	4.394	146,47
622000004 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	0,00	250,00	(250)	(100,00)
622000005 MANTENIMIENTO EXTINTORES	56,45	100,00	(44)	(43,55)
622000007 GASTOS TRASLADO SEDE A ARRIAZA 4	0,00	0,00	0	--
622000008 GASTOS NUEVA SEDE	0,00	0,00	0	--
622200000 OTRAS REPARACIONES	0,00	2.300,00	(2.300)	(100,00)
TOTAL	14.466	19.400	(4.934)	(25,43)

2. Servicios Profesionales Independientes				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
623000000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	11.190,85	37.590,00	(26.399)	(70,23)
623000001 GASTOS AUDITORIA	0,00	0,00	0	--
623000004 GASTOS NOTARIA	499,30	1.000,00	(501)	(50,07)
623000006 GASTOS ABOGADOS	30.438,88	1.000,00	29.439	2.943,89
622000009 MANTENIMIENTO LOPD ANUAL	0,00	0,00	0	--
TOTAL	42.129	39.590	2.539	6,41

3. Primas de Seguros				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
625000000 PRIMAS DE SEGUROS	5.061,36	4.380,00	681	15,56
TOTAL	5.061	4.380	681	15,56

4. Servicios Bancarios				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
626000000 COMISIONES BANCARIAS	3.046,32	3.760,00	(714)	(18,98)
626000001 COMISIONES AVALES	0,00	0,00	0	--
TOTAL	3.046	3.760	(714)	(18,98)

5. Suministros				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
628000001 TELEFONO	6.095,51	8.500	(2.404)	(28,29)
628000002 ELECTRICIDAD	2.468,22	4.400	(1.932)	(43,90)
TOTAL	8.564	12.900	(4.336)	(33,61)

6. Imprenta y Material de Oficina				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
629000005 GASTOS MATERIAL DE OFICINA	2.099,52	5.440	(3.340)	(61,41)
629000016 GASTOS IMPRENTA	231,48	1.000	(769)	(76,85)
TOTAL	2.331	6.440	(4.109)	(63,80)

7. Otros Servicios				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
627000000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLIK	8.881,87	1.500,00	7.382	492,12
627000001 GASTOS DE REPRESENTACION	957,18	9.000,00	(8.043)	(89,36)
629000000 OTROS SERVICIOS	701,08	2.000,00	(1.299)	(64,95)
629000002 GASTOS CORREOS	671,72	800,00	(128)	(16,04)
629000003 GASTOS LIMPIEZA	6.088,48	6.000,00	88	1,47
629000004 GASTOS MENSAJERIA	753,62	500,00	254	50,72
629000006 GASTOS ACTOS INSTITUCIONALES	9.063,04	1.500,00	7.563	504,20
629000007 GASTOS LOCOMOCION	2.485,60	1.583,00	903	57,02
629000008 GASTOS FLORES	125,00	600,00	(475)	(79,17)
629000009 GASTOS TOGAS	462,39	800,00	(338)	(42,20)
629000010 COMUNIDAD LOCAL ARRIAZA	6.226,64	4.200,00	2.027	48,25
629000011 OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	184,10	1.500,00	(1.316)	(87,73)
629000012 GASTOS SUSCRIPCIONES	0,00	0,00	0	--
629000013 GASTOS COMIDAS EMPLEADOS	1.964,40	2.500,00	(536)	(21,42)
629000014 GASTOS VIAJES INSTITUCIONALES	445,75	1.000,00	(554)	(55,43)
629000021 GASTOS CARNETS COLEGIADOS	987,55	0,00	988	--
629000022 GASTOS DISEÑO Y FOTOGRAFIA	1.477,10	300,00	1.177	392,37
629000024 GASTOS INSIGNIAS	0,00	150,00	(150)	(100,00)
629000028 CUOTAS FUNDACION JUSTICIA SOCIAL	500,00	300,00	200	66,67
629000029 DOMINIO GRADUADOSOCIALMADRID.ORG	0,00	300,00	(300)	(100,00)
629000030 BASE DE DATOS VLEX CORP. ED.	8.319,96	7.200,00	1.120	15,56
629000032 ALARMA	526,64	432,00	95	21,91
629000033 LOPD IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO	482,32	0,00	482	--
629000039 GASTOS GENERALES	0,00	1.500,00	(1.500)	(100,00)
TOTAL	51.304	43.665	7.639	17,50

1. Tributos				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
631000000 OTROS TRIBUTOS	3.086,55	3.665,00	(578)	(15,78)
631200000 IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	6.750,00	(6.750)	(100,00)
631300000 TASAS	0,00	375,00	(375)	(100,00)
TOTAL	3.087	10.790	(7.703)	(71,39)

2. Ajustes negativos por imposición directa				
€	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
634102019 AJUSTES NEGATIVOS EN IVA, PRORRATA	-76,81	27.990,00	(28.067)	(100,27)
TOTAL	(77)	27.990	(28.067)	(100,27)

TOTAL OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	129.912,06	168.915,00	(39.003)	(23,09)
---	-------------------	-------------------	-----------------	----------------

5. Otros Gastos de Actividad II

Cuenta de Resultados Otros Gastos de Actividad vs Año Anterior

(Expresado en euros)

Servicios Exteriores				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
1.Reparaciones y Conservación	14.466	24.322	(9.856)	(40,52)
2.Servicios profesionales independientes	42.129	32.974	9.155	27,77
3.Primas de seguros	5.061	2.892	2.170	75,04
4.Servicios Bancarios	3.046	2.432	615	25,28
5.Suministros	8.564	7.704	860	11,16
6.Imprenta y Material de Oficina	2.331	1.144	1.187	103,68
7.Otros servicios	51.304	38.777	12.528	32,31
TOTAL	126.902	110.244	16.658	15,11

Tributos				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
1.Tributos	3.087	2.842	244	8,60
2.Ajustes negativos por imposición directa	(77)	20.324	(20.401)	(100,38)
TOTAL	3.010	23.166	(20.156)	(87,01)

TOTAL OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	129.912	133.410	(3.498)	(2,62)
---	----------------	----------------	----------------	---------------

- q Total gastos inferior en 3% respecto a 2018 en un 15%
- q Los gastos en Servicios Exteriores aumentan un 15%, entre otras partidas, Gastos Institucionales, Base de Datos Vlex y Relaciones Públicas.

Otros Gastos de Actividad



Servicios Exteriores				
€	2019	2018	2017	2016
1.Reparaciones y Conservación	14.466	24.322	24.233	35.115
2.Servicios profesionales independientes	42.129	32.974	37.167	15.119
3.Primas de seguros	5.061	2.892	2.792	3.068
4.Servicios Bancarios	3.046	2.432	2.506	3.180
5.Suministros	8.564	7.704	7.563	15.962
6.Imprenta y Material de Oficina	2.331	1.144	2.130	1.202
7.Otros servicios	51.304	38.777	48.560	43.125
TOTAL	126.902	124.952	116.772	82.175

Tributos				
€	2019	2018	2017	2016
1.Tributos	3.087	2.842	2.686	207.867
2.Ajustes negativos por imposición directa	(77)	20.324	26.631	48.988
TOTAL	3.010	23.166	29.317	256.856

TOTAL OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	129.912	133.410	154.269	373.628
---	----------------	----------------	----------------	----------------

5. Otros Gastos de Actividad II – Apoyo vs Año Anterior

Cuenta de Resultados Otros Gastos de la Actividad

2019

1. Renting, Reparaciones y Conservación				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
621000000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	0,00	0	--
621000002 RENTING FOTOCOPIADORA SAMSUNG JUZGADOS	569,40	566,64	3	0,49
622000000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	542,61	50,00	493	985,22
622000001 MANTENIMIENTO PAGINA WEB	2.110,15	4.132,32	(2.022)	(48,94)
622000002 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	3.793,82	2.890,14	904	31,27
622000003 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	7.394,01	5.289,89	2.104	39,78
622000004 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	0,00	0,00	0	--
622000005 MANTENIMIENTO EXTINTORES	56,45	109,77	(53)	(48,57)
622000007 GASTOS TRASLADO SEDE A ARRIAZA 4	0,00	3.500,00	(3.500)	(100,00)
622000008 GASTOS NUEVA SEDE	0,00	7.783,28	(7.783)	(100,00)
622200000 OTRAS REPARACIONES	0,00	0,00	0	--
TOTAL	14.466	24.322	(9.856)	(40,52)

2. Servicios Profesionales Independientes				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
623000000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	11.190,85	9.075,00	2.116	23,32
623000001 GASTOS AUDITORIA	0,00	4.200,00	(4.200)	(100,00)
623000004 GASTOS NOTARIA	499,30	298,56	201	67,24
623000006 GASTOS ABOGADOS	30.438,88	19.000,00	11.439	60,20
623000007 GASTOS JUDICIALES	0,00	0,00	0	--
622000009 MANTENIMIENTO LOPD ANUAL	0,00	400,00	(400)	(100,00)
TOTAL	42.129	32.974	9.155	27,77

3. Primas de Seguros				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
625000000 PRIMAS DE SEGUROS	5.061,36	2.891,54	2.170	75,04
TOTAL	5.061	2.892	2.170	75,04

4. Servicios Bancarios				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
626000000 COMISIONES BANCARIAS	3.046,32	2.431,68	615	25,28
626000001 COMISIONES AVALES	0,00	0,00	0	--
TOTAL	3.046	2.432	615	25,28

5. Suministros				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
628000001 TELEFONO	6.095,51	5.516	580	10,51
628000002 ELECTRICIDAD	2.468,22	2.188	280	12,80
TOTAL	8.564	7.704	860	11,16

6. Imprenta y Material de Oficina				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
629000005 GASTOS MATERIAL DE OFICINA	2.099,52	1.144	955	83,45
629000016 GASTOS IMPRENTA	231,48	0	231	--
TOTAL	2.331	1.144	1.187	103,68

7. Otros Servicios				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
627000000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS	8.881,87	6.000,00	2.882	48,03
627000001 GASTOS DE REPRESENTACION	957,18	3.120,57	(2.163)	(69,33)
629000000 OTROS SERVICIOS	701,08	470,07	231	49,14
629000001 GASTOS COMUNIDAD ALCALA	0,00	0,00	0	--
629000002 GASTOS CORREOS	671,72	421,40	250	59,40
629000003 GASTOS LIMPIEZA	6.088,48	5.043,55	1.045	20,72
629000004 GASTOS MENSAJERIA	753,62	228,42	525	229,93
629000006 GASTOS ACTOS INSTITUCIONALES	9.063,04	450,58	8.612	1.911,42
629000007 GASTOS LOCOMOCION	2.485,60	1.293,53	1.192	92,16
629000008 GASTOS FLORES	125,00	115,90	9	7,85
629000009 GASTOS TOGAS	462,39	422,32	40	9,49
629000010 COMUNIDAD LOCAL ARRIAZA	6.226,64	7.563,38	(1.337)	(17,67)
629000011 OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	184,10	0,00	184	--
629000012 GASTOS SUSCRIPCIONES	0,00	50,80	(51)	(100,00)
629000013 GASTOS COMIDAS EMPLEADOS	1.964,40	1.362,75	602	44,15
629000014 GASTOS VIAJES INSTITUCIONALES	445,75	3.542,59	(3.097)	(87,42)
629000022 GASTOS DISEÑO Y FOTOGRAFIA	1.477,10	910,00	567	62,32
629000021 GASTOS CARNETS COLEGIADOS	987,55	0,00	988	--
629000027 GASTOS JURAS	0,00	0,00	0	--
629000028 CUOTAS FUNDACION JUSTICIA SOCIAL	500,00	1.000,00	(500)	(50,00)
629000029 DOMINIO GRADUADOSOCIALMADRID.ORG	0,00	0,00	0	--
629000030 BASE DE DATOS VLEX CORP. ED.	8.319,96	6.325,00	1.995	31,54
629000031 ASAMBLEA NACIONAL COLEGIOS ESPAÑA XIV	0,00	0,00	0	--
629000032 ALARMA	526,64	432,00	95	21,91
629000033 LOPD IMPLANTACION Y MANTENIMIENTO	482,32	0,00	482	--
629000099 GASTOS GENERALES	0,00	24,00	(24)	(100,00)
TOTAL	51.304	38.777	12.528	32,31

1. Tributos				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
631000000 OTROS TRIBUTOS	3.086,55	2.842,07	244	8,60
631200000 IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0	--
631300000 TASAS	0,00	0,00	0	--
TOTAL	3.087	2.842	244	8,60

2. Ajustes negativos por imposición directa				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
634102019 AJUSTES NEGATIVOS EN IVA, PRORRATA	-76,81	20.323,81	(20.401)	(100,38)
TOTAL	(77)	20.324	(20.401)	(100,38)

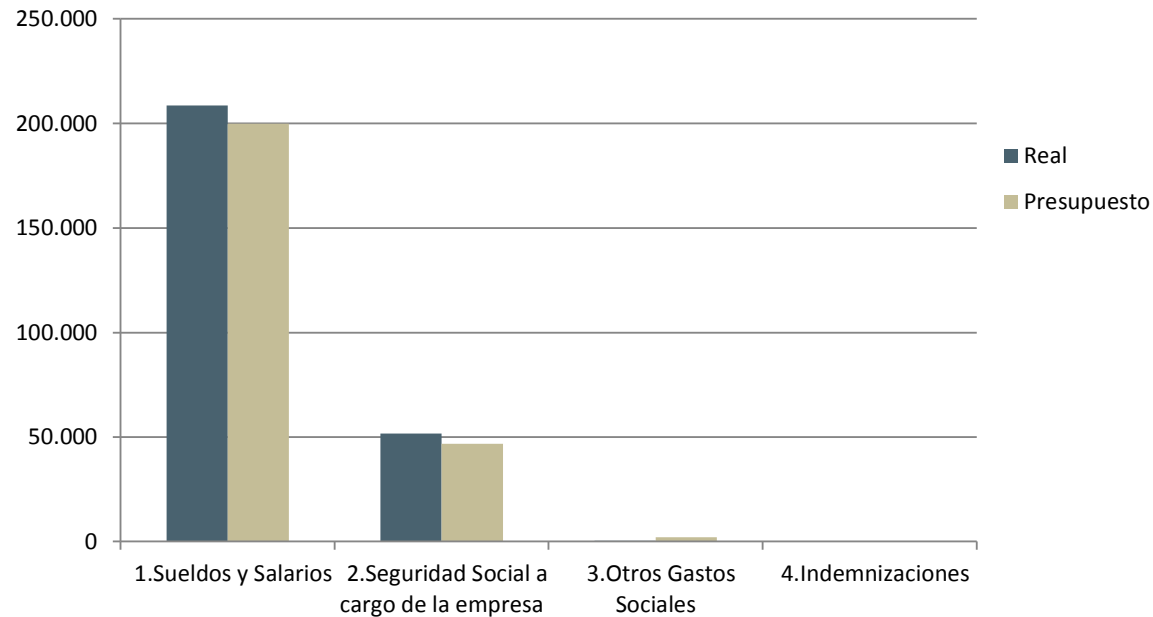
TOTAL OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	129.912,06	133.409,71	(3.498)	(2,62)
---	-------------------	-------------------	----------------	---------------

6. Gastos de Personal I

Cuenta de Resultados Gastos de Personal vs Presupuesto

(Expresado en euros)

Gastos de Personal				
€	Real	Presupuesto	Var. €	Var. %
1.Sueldos y Salarios	208.595	199.890	8.705	4,35
2.Seguridad Social a cargo de la empresa	51.795	46.695	5.100	10,92
3.Otros Gastos Sociales	474	2.000	-1.526	(76,31)
4.Indemnizaciones	0	0	0	--
TOTAL	260.864	248.585	12.279	4,94



- q Por encima de presupuesto en un 5%
- q Impacto reincorporación personal en situación de baja
- q Incremento también por trabajos realizados por personal interno en lugar de contratación externa

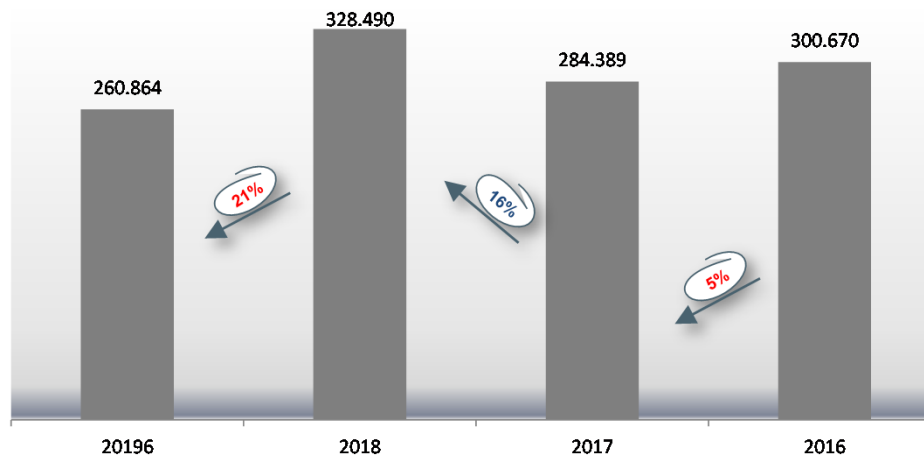
6. Gastos de Personal II

Cuenta de Resultados Gastos de Personal vs Año Anterior

(Expresado en euros)

Gastos de Personal				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
1.Sueldos y Salarios	208.595	212.631	-4.036	(1,90)
2.Seguridad Social a cargo de la empresa	51.795	53.187	-1.392	(2,62)
3.Otros Gastos Sociales	474	695	-221	(31,83)
4.Indemnizaciones	0	61.977	-61.977	(100,00)
TOTAL	260.864	328.490	(67.627)	(20,59)

Gastos de Personal



q Menores costes en un 21% por el impacto de indemnizaciones en 2018

Gastos de Personal				
€	2019	2018	2017	2016
1.Sueldos y Salarios	208.595	212.631	237.837	236.992
2.Seguridad Social a cargo de la empresa	51.795	53.187	44.547	31.166
3.Otros Gastos Sociales	474	695	2.005	942
4.Indemnizaciones	0	61.977	0	31.570
TOTAL	260.864	328.490	284.389	300.670

6. Gastos de Personal I – Apoyo

Gastos de Personal

2019

Gastos de Personal				
	2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	208.595,10	199.890,00	8.705	4,35
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRES	51.794,63	46.695,00	5.100	10,92
649000000 OTROS GASTOS SOCIALES	473,88	2.000,00	(1.526)	(76,31)
641000000 INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0	--
TOTAL	260.864	248.585	12.279	4,94

Gastos de Personal

2019

Gastos de Personal				
	2019	2018	Var. €	Var. %
640000000 SUELDOS Y SALARIOS	208.595,10	212.630,86	(4.036)	(1,90)
642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRES	51.794,63	53.187,08	(1.392)	(2,62)
649000000 OTROS GASTOS SOCIALES	473,88	695,14	(221)	(31,83)
641000000 INDEMNIZACIONES	0,00	61.977,08	(61.977)	(100,00)
TOTAL	260.864	328.490	(67.627)	(20,59)

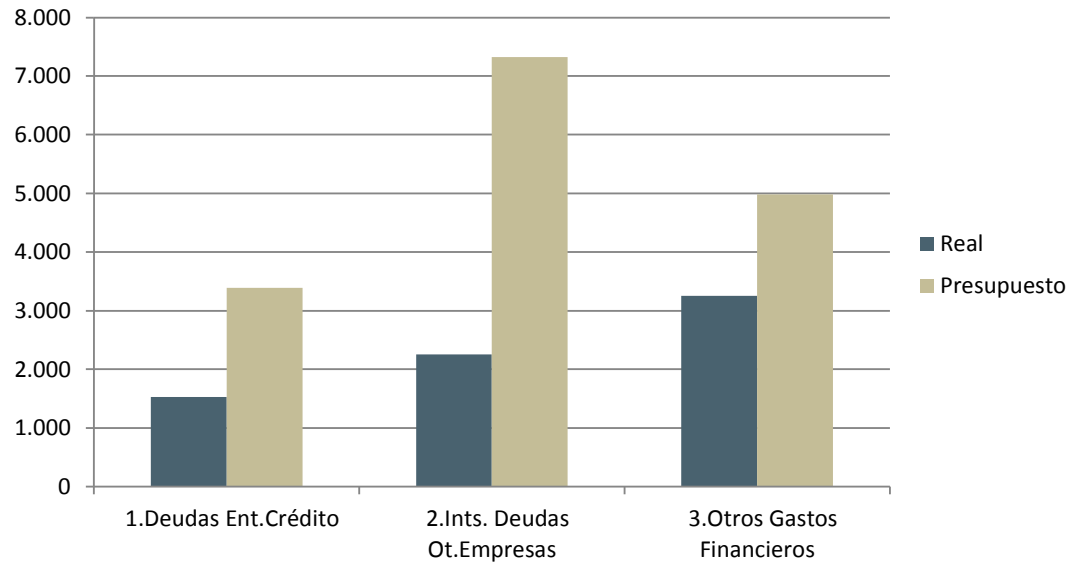
7. Gastos Financieros I

Cuenta de Resultados Gastos Financieros vs Presupuesto

(Expresado en euros)

Gastos Financieros				
€	Real	Presupuesto	Var. €	Var. %
1.Deudas Ent.Crédito	1.530	3.390	(1.860)	(54,88)
2.Ints. Deudas Ot. Empresas	2.258	7.325	(5.067)	(69,18)
3.Otros Gastos Financieros	3.251	4.985	(1.734)	(34,79)
TOTAL	7.038	15.700	(8.662)	(55,17)

q Menores costes financieros en un 52% respecto a presupuesto



7. Gastos Financieros II

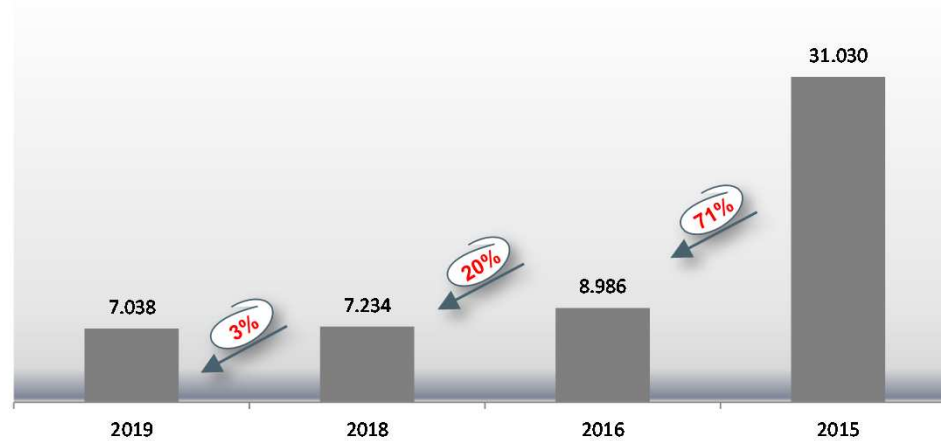
Cuenta de Resultados Gastos Financieros vs Año Anterior

(Expresado en euros)

Gastos Financieros				
€	2019	2018	Var. €	Var. %
1.Deudas Ent.Crédito	1.530	406	1.124	277,17
2.Ints. Deudas Ot.Empresas	2.258	2.268	(10)	(0,45)
3.Otros Gastos Financieros	3.251	4.560	(1.309)	(28,71)
TOTAL	7.038	7.234	(195)	(2,70)

q En línea al gasto del 2018

Gastos Financieros



Gastos Financieros				
€	2019	2018	2017	2016
1.Deudas Ent.Crédito	1.530	406	903	23.393
2.Ints. Deudas Ot.Empresas	2.258	2.268	3.503	0
3.Otros Gastos Financieros	3.251	4.560	4.580	7.637
TOTAL	7.038	7.234	8.986	31.030

7. Gastos Financieros II

Vs Presupuesto

Cuenta de Resultados Gastos Financieros

2019

Gastos Financieros		2019	Presupuesto	Var. €	Var. %
6623	INTERESES DEUDAS ENT.CREDITO	1.529,67	3.390	(1.860)	(54,88)
6624	INTERESES DEUDAS OT. EMPRESAS	2.257,65	7.325	(5.067)	(69,18)
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.250,88	4.985	(1.734)	(34,79)
TOTAL		7.038	15.700,00	-8.661,80	(55,17)

Vs Año Anterior

Cuenta de Resultados Gastos Financieros

2019

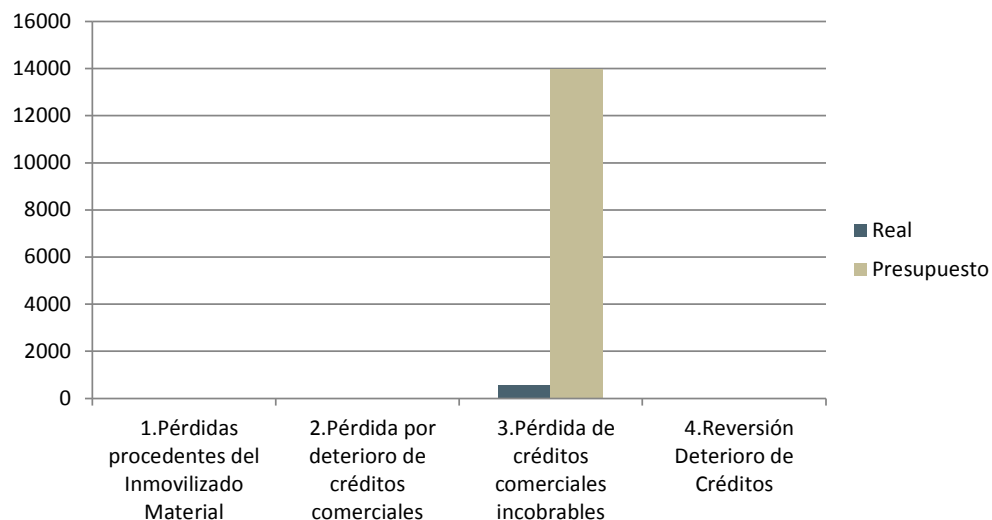
Gastos Financieros		2019	2018	Var. €	Var. %
6623	INTERESES DEUDAS ENT.CREDITO	1.529,67	406	1.124	277,17
6624	INTERESES DEUDAS OT. EMPRESAS	2.257,65	2.268	(10)	(0,45)
6690	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.250,88	4.560	(1.309)	(28,71)
TOTAL		7.038	7.233,53	-195,33	(2,70)

8. Otros Resultados - Deterioros

Cuenta de Resultados Otros Resultados vs Presupuesto

(Expresado en euros)

Resultados por deterioro				
	Real	Presupuesto	Var. €	Var. %
1.Pérdidas procedentes del Inmovilizado Material	0	0	0	--
2.Pérdida por deterioro de créditos comerciales	0	0	0	--
3.Pérdida de créditos comerciales incobrables	578	13.970	(13.392)	(95,86)
4.Reversión Deterioro de Créditos	0	0	0	--
TOTAL	577,90	13.970,00	(13.392)	(95,86)



q Menores dotaciones por incobrables en 2019

Cuenta de Resultados Otros Resultados vs Año Anterior

(Expresado en euros)

Resultados por deterioro				
	2019	2018	Var. €	Var. %
1.Pérdidas procedentes del Inmovilizado Material	0	0	0	--
2.Pérdida por deterioro de créditos comerciales	0	0	0	--
3.Pérdida de créditos comerciales incobrables	578	5.181	(4.603)	(88,85)
4.Reversión Deterioro de Créditos	0	0	0	--
TOTAL	578	5.181	(4.603)	(88,85)