

ESTADOS CONTABLES A 31.12.2014

CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2014

	PRESUPUESTO	REAL	DESVIACIÓN
INGRESOS	547.000,00	610.561,44	63.561,44
CUOTAS SOCIOS INDIVIDUALES	450.000,00	452.394,80	2.394,80
CUOTAS SOCIOS COLECTIVOS	42.000,00	42.160,00	160,00
PLAN FORMACIÓN Y PATROCINIOS	10.000,00	70.815,00	60.815,00
OTROS INGRESOS	45.000,00	45.191,64	191,64
GASTOS	547.000,00	596.261,63	-49.261,63
PERSONAL Y ASESORÍAS	330.000,00	338.508,82	-8.508,82
OFICINA	52.000,00	49.452,71	2.547,29
REPRESENTACIÓN Y VIAJES	18.000,00	19.067,22	-1.067,22
COMUNICACIÓN	3.000,00	2.201,88	798,12
CUOTAS ASOCIACIONES	131.000,00	135.187,28	-4.187,28
ATENCIONES SOCIALES	3.000,00	2.525,64	474,36
AMORTIZACIONES	1.000,00	1.000,00	0,00
IMPREVISTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
PLAN FORMACIÓN Y PATROCINIOS	3.000,00	43.784,16	-40.784,16
EXPOQUIMIA 2014	5.000,00	488,55	4.511,45
PREVISIÓN IMP. SOCIEDADES	0,00	4.045,37	-4.045,37
SALDO PENDIENTE DE APLICACIÓN			14.299,81

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Antes de la aplicación del saldo de la
Cuenta de Liquidación del Presupuesto 2014

ACTIVO		381.591,32
---------------	--	-------------------

INMOVILIZADO MATERIAL NETO		51.705,92
-----------------------------------	--	------------------

Locales	58.060,17	
---------	-----------	--

Parking	6.260,20	
---------	----------	--

	<u>64.320,37</u>	
--	------------------	--

Fondo Amortización s/. Construcciones	-21.886,56	
---------------------------------------	------------	--

PATRIMONIO INMOBILIARIO	<u>42.433,81</u>	
--------------------------------	------------------	--

EQUIPO INFORMÁTICO	11.255,07	
---------------------------	-----------	--

Fondo Amortización s/. Equipo Informático	-1.982,96	
---	-----------	--

	<u>9.272,11</u>	
--	-----------------	--

REALIZABLE		14.660,19
-------------------	--	------------------

Deudores asociados	7.986,00	
--------------------	----------	--

Deudores varios	2.737,90	
-----------------	----------	--

Deudores Hacienda	3.936,29	
-------------------	----------	--

- ret. bancarias y pagos a cta. Imp. Sociedades	807,35	
---	--------	--

- IVA a compensar año 2014	3.128,94	
----------------------------	----------	--

DISPONIBLE		315.225,21
-------------------	--	-------------------

Caja	623,80	
------	--------	--

Bancos	<u>314.601,41</u>	
--------	-------------------	--

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Antes de la aplicación del saldo de la
Cuenta de Liquidación del Presupuesto 2014

PASIVO		381.591,32
---------------	--	-------------------

FONDOS PROPIOS		240.646,22
Reservas		216.037,19
Saldo de la Cuenta de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2014	14.299,81	
Ingresos extraordinarios por Formación posteriormente a su certificación y liquidación	10.309,22	24.609,03
		<hr/>
FONDO DE PREVISION		60.500,00
SUBVENCIONES PENDIENTES DE LIQUIDACION		22.521,32
EXIGIBLE		57.923,78
Acreeedores		31.517,15
Hacienda Pública:		21.238,25
I.R.P.F.	17.192,88	
Impuesto Sociedades	4.045,37	
	<hr/>	
Seguridad Social		5.168,38

**PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL SALDO DE LA
CUENTA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014
Y LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR FORMACIÓN**

SALDO PENDIENTE DE APLICACION	24.609,03
--------------------------------------	------------------

a Dotación Presupuesto Ordinario 2015	24.000,00
a Reservas	609,03

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Después de la aplicación del saldo de la
Cuenta de Liquidación del Presupuesto 2014

ACTIVO		381.591,32
---------------	--	-------------------

INMOVILIZADO MATERIAL NETO		51.705,92
-----------------------------------	--	------------------

Locales	58.060,17	
---------	-----------	--

Parking	6.260,20	
---------	----------	--

	<u>64.320,37</u>	
--	------------------	--

Fondo Amortización s/. Construcciones	-21.886,56	
---------------------------------------	------------	--

PATRIMONIO INMOBILIARIO	<u>42.433,81</u>	
--------------------------------	------------------	--

EQUIPO INFORMÁTICO	11.255,07	
---------------------------	-----------	--

Fondo Amortización s/Equipo Informático	-1.982,96	
---	-----------	--

	<u>9.272,11</u>	
--	-----------------	--

REALIZABLE		14.660,19
-------------------	--	------------------

Deudores asociados	7.986,00	
--------------------	----------	--

Deudores varios	2.737,90	
-----------------	----------	--

Deudores Hacienda	3.936,29	
-------------------	----------	--

- ret. bancarias y pagos a cta. Imp. Sociedades	807,35	
---	--------	--

- IVA a compensar 2014	3.128,94	
------------------------	----------	--

	<u>3.128,94</u>	
--	-----------------	--

DISPONIBLE		315.225,21
-------------------	--	-------------------

Caja	623,80	
------	--------	--

Bancos	314.601,41	
--------	------------	--

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Después de la aplicación del saldo de la
Cuenta de Liquidación del Presupuesto 2014

PASIVO		381.591,32
<hr/>		
FONDOS PROPIOS		216.646,22
Reservas	<u>216.646,22</u>	
FONDO DE PREVISION		60.500,00
SUBVENCIONES PENDIENTES DE LIQUIDACION		22.521,32
EXIGIBLE		81.923,78
Dotación Presupuesto Ordinario 2015	24.000,00	
Acreedores	31.517,15	
Hacienda Pública:	21.238,25	
I.R.P.F.	17.192,88	
Impuesto Sociedades	<u>4.045,37</u>	
Seguridad Social	5.168,38	
