

**EVOLUCIÓN DEL
PRESUPUESTO
(GASTOS)
31-12-13**

| GASTOS | |
|----------------------------|-------------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 308.084,95 |
| SERVICIOS EXT. | 15.263,00 |
| GASTOS VARIOS | 60.387,36 |
| GASTOS LOCAL | 10.478,33 |
| GTS. COMUNES SEDE | 18.542,08 |
| GASTOS ASESORÍAS | 22.434,62 |
| GASTOS SERVICIOS | 66.888,64 |
| OTROS GASTOS | 186.460,43 |
| LOCAL NUEVO | 2.356,67 |
| GASTOS EJ. ANT. | 10.760,81 |
| IMPUESTO SOCIEDADES | 4.124,16 |
| EXCEDENTES | 73.347,39 |
| TOTAL | 779.128,44 |

**EVOLUCIÓN
DEL
PRESUPUESTO
(INGRESOS)
31-12-13**

| INGRESOS | |
|---------------------------------|-------------------|
| INGRESOS CUOTAS | 57.239,36 |
| OCUPACIÓN LOCAL | 19.869,60 |
| COMISIONES EJECUTIVAS | 6.861,99 |
| SECOR | 34.419,76 |
| INGRESOS P.P LIMPIEZA | 3.517,80 |
| ING. UTILIZACIÓN AULAS | 1.005,08 |
| ING. COMUNES SEDE | 16.676,76 |
| INGRESOS ASESORÍAS | 14.322,00 |
| INGRESOS POR SERVICIOS | 541.362,16 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 17.355,28 |
| ING. BENEF.EJ.ANTERIORES | 66.498,65 |
| TOTAL | 779.128,44 |

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

| <u>ACTIVO</u> | 31/12/13 |
|------------------------------|---------------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE | 1.236.453,08 |
| INMOVILIZADO MATERIAL | 1.236.632,09 |
| INVERSIONES FINANCIERAS LP | 622.581,22 |
| AMORTIZACIONES | -622.760,23 |
| ACTIVO CORRIENTE | 460.030,85 |
| OTROS DEUDORES | 357.271,22 |
| EFFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS | 102.759,63 |
| TOTAL ACTIVO | 1.696.483,93 |

BALANCE DE SITUACIÓN - PASIVO

| PASIVO | 31/12/2013 |
|----------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO NETO | 1.413.465,87 |
| FONDOS PROPIOS | 1.413.465,87 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 45.323,50 |
| DEUDAS L/PLAZO | 45.323,50 |
| PASIVO CORRIENTE | 164.347,17 |
| ACREEDORES COMERCIALES | 122.412,12 |
| DEUDAS ENTIDADES | 41.935,05 |
| EXCEDENTES | 73.347,39 |
| TOTAL PASIVO | 1.696.483,93 |

PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2014

GASTOS

| | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 281.320,10 | Euros |
| SERVICIOS EXT. | 9.263,00 | Euros |
| GASTOS VARIOS | 72.050,00 | Euros |
| GASTOS LOCAL | 14.948,00 | Euros |
| GASTOS COMUNES SEDE | 22.500,00 | Euros |
| GASTOS ASESORÍAS | 22.900,00 | Euros |
| GASTOS SERVICIOS | 5.100,00 | Euros |
| OTROS GASTOS | 65.700,00 | Euros |
| LOCAL NUEVO | 2.450,00 | Euros |
| TOTAL | 496.231,10 | Euros |

**PROPUESTA
DE
PRESUPUESTO
2014
INGRESOS**

| | | |
|-------------------------------|-------------------|--------------|
| INGRESOS CUOTAS | 59.785,00 | Euros |
| OCUPACIÓN LOCAL | 21.217,00 | Euros |
| COMISIONES EJECUTIVAS | 6.800,00 | Euros |
| SECOR | 29.915,00 | Euros |
| INGRESOS P.P. LIMPIEZA | 3.387,00 | Euros |
| INGRESOS UTILIZ. AULAS | 1.000,00 | Euros |
| INGRESOS COMUNES SEDE | 18.860,00 | Euros |
| INGRESOS ASESORÍA | 17.628,00 | Euros |
| INGRESOS POR SERVICIOS | 327.639,10 | Euros |
| INGRESOS FINANCIEROS | 10.000,00 | Euros |
| TOTAL | 496.231,10 | Euros |