

# **CUENTA DE RESULTADOS 2025**

Línea	GASTOS	Presupuesto 2025	Reparto	Ppto ACUM	Real ACUM	Desviación €	Desviación %
<b>1</b>	<b>GASTOS FIJOS DE LOCAL</b>	<b>14.070,67</b>	1,6%	<b>14.070,67</b>	<b>17.676,03</b>	<b>3.605,36</b>	<b>25,6%</b>
	Electricidad	2.492,05		2.492,05	2.654,62	162,57	
	Agua	422,60		422,60	803,71	381,11	
	Teléfono	1.872,97		1.872,97	1.799,81	-73,16	
	Limpieza	5.974,39		5.974,39	5.937,18	-37,21	
	Rep. y Mantenimiento	2.308,66		2.308,66	5.900,71	3.592,05	
	Obras reforma sede	1.000,00		1.000,00	580,00	-420,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS OFICINA Y MNTO SEDE</b>	<b>6.458,06</b>	0,7%	<b>6.458,06</b>	<b>5.501,18</b>	<b>-956,88</b>	<b>-14,8%</b>
	Papelería	1.000,00		1.000,00	1.405,70	405,70	
	Contratos mantenimiento	4.958,06		4.958,06	3.998,34	-959,72	
	Aplicaciones informáticas	500,00		500,00	97,14	-402,86	
<b>3</b>	<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>170.300,00</b>	19,6%	<b>170.300,00</b>	<b>173.143,15</b>	<b>2.843,15</b>	<b>1,7%</b>
	Honorarios-retribuciones	129.000,00		129.000,00	133.487,20	4.487,20	
	Seguridad Social	40.000,00		40.000,00	39.141,82	-858,18	
	Servicio Prevención de Riesgos	500,00		500,00	514,13	14,13	
	Formación (tripartita, fianzas cev...)	800,00		800,00	0,00	-800,00	
<b>4</b>	<b>MANTENIMIENTO POLIGONO</b>	<b>7.000,00</b>	0,8%	<b>7.000,00</b>	<b>21.996,23</b>	<b>14.996,23</b>	<b>214,2%</b>
	Jardinería	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Mantenimiento locales Parcela Servicios	5.000,00		5.000,00	4.382,43	-617,57	
	Mantenimiento Infraestructuras	2.000,00		2.000,00	17.613,80	15.613,80	
<b>5</b>	<b>ASESORIAS</b>	<b>11.805,30</b>	1,4%	<b>11.805,30</b>	<b>8.725,19</b>	<b>-3.080,11</b>	<b>-26,1%</b>
	Asesoría Laboral	674,86		674,86	795,75	120,89	
	Asesoría jurídica:						
	Gestion impagados	5.500,00		5.500,00	4.058,29	-1.441,71	
	Otras gestiones jurídicas	1.000,00		1.000,00	500,00	-500,00	
	Gestiones EGM	136,69		136,69	258,53	121,84	
	Asesoría Contable-Fiscal	2.423,00		2.423,00	2.477,82	54,82	
	Otras asesorías (Calidad, AEPD, Ambiental)	2.070,75		2.070,75	634,80	-1.435,95	
<b>6</b>	<b>PROMOCION Y COMUNICACIÓN</b>	<b>65.000,00</b>	7,5%	<b>65.000,00</b>	<b>65.637,43</b>	<b>637,43</b>	<b>1,0%</b>
	Gastos Representación	1.000,00		1.000,00	2.172,10	1.172,10	
	Gastos Asamblea	4.000,00		4.000,00	2.327,52	-1.672,48	
	Marketing y Comunicación	15.000,00		15.000,00	15.685,20	685,20	
	Actividades socios (Encuentro empresarial)	45.000,00		45.000,00	45.452,61	452,61	
<b>7</b>	<b>SUSCRIPCIONES</b>	<b>4.299,88</b>	0,5%	<b>4.299,88</b>	<b>4.569,84</b>	<b>269,96</b>	<b>6,3%</b>
	Adhesiones (CEV, Fepeval, P.Nord.....)	3.299,88		3.299,88	3.660,00	360,12	
	Suscripciones (Prensa, Banca Electrónica, Neting)	1.000,00		1.000,00	909,84	-90,16	
<b>8</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>4.444,52</b>	0,5%	<b>4.444,52</b>	<b>4.244,77</b>	<b>-199,75</b>	<b>-4,5%</b>
	IBI	4.096,64		4.096,64	3.985,06	-111,58	
	Otros (tasas, licencias)	347,88		347,88	259,71	-88,17	
<b>9</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>705,43</b>	0,1%	<b>705,43</b>	<b>699,13</b>	<b>-6,30</b>	<b>-0,9%</b>
	Gastos negociación efectos	383,95		383,95	375,28	-8,67	
	Gastos devolución	200,00		200,00	65,38	-134,62	
	Otros gastos financieros	121,48		121,48	258,47	136,99	
<b>10</b>	<b>GASTOS MENORES E IMPREVISTOS</b>	<b>6.210,47</b>	0,7%	<b>6.210,47</b>	<b>5.680,92</b>	<b>-529,55</b>	<b>-8,5%</b>
	Donativos	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Envíos postales	300,00		300,00	109,25	-190,75	
	Otros gastos	3.000,00		3.000,00	2.510,31	-489,69	
	Seguros	2.910,47		2.910,47	3.061,36	150,89	
<b>11</b>	<b>SERVICIO VIGILANCIA</b>	<b>426.204,07</b>	49,0%	<b>426.204,07</b>	<b>423.952,71</b>	<b>-2.251,36</b>	<b>-0,5%</b>
<b>12</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>115.336,70</b>	13,3%	<b>115.336,70</b>	<b>115.336,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	Amortización Corriente	30.823,55		30.823,55	30.823,55	0,00	
	Amortización Subv. Ayto	84.513,15		84.513,15	84.513,15	0,00	
<b>13</b>	<b>GASTO POR PRORRATA IVA</b>	<b>38.000,00</b>	4,4%	<b>38.000,00</b>	<b>35.933,59</b>	<b>-2.066,41</b>	<b>-5,4%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>869.835,11</b>	<b>100,0%</b>	<b>869.835,11</b>	<b>883.096,87</b>	<b>13.261,76</b>	<b>1,5%</b>

Línea	INGRESOS	Presupuesto anual 2025	Reparto	Ppto ACUM	Real ACUM	Desviación €	Desviación %
14	<b>CUOTAS</b>	<b>694.709,17</b>	100,6%	<b>694.709,17</b>	<b>732.252,47</b>	<b>37.543,30</b>	<b>5,4%</b>
	Cuotas Comunidad año en curso	690.709,17		690.709,17	704.249,73	13.540,56	
	Cuotas Comunidad años anteriores	10.000,00		10.000,00	33.447,82	23.447,82	
	Provisión Impagados	-6.000,00		-6.000,00	-5.445,08	554,92	
15	<b>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS</b>	<b>79.155,19</b>	11,5%	<b>79.155,19</b>	<b>89.069,38</b>	<b>9.914,19</b>	<b>12,5%</b>
16	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>10.000,00</b>	1,4%	<b>10.000,00</b>	<b>70.717,62</b>	<b>60.717,62</b>	<b>607,2%</b>
17	<b>IMPUTACION SUBV. DE CAPITAL</b>	<b>89.969,00</b>	13,0%	<b>89.969,00</b>	<b>80.879,40</b>	<b>-9.089,60</b>	<b>-10,1%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>873.833,35</b>	<b>127%</b>	<b>873.833,35</b>	<b>972.918,87</b>	<b>99.085,52</b>	<b>11,3%</b>

	Ppto 2025	Real ACUM
<b>RESULTADO</b>	<b>3.998,25</b>	<b>89.822,00</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>972.918,87</b>
<b>GASTOS</b>	<b>883.096,87</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>89.822,00</b>

# **BALANCE DE SITUACIÓN 2025**

ACTIVO	31/12/2025	31/12/2024	Desviación %
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>436.448,90</b>	<b>468.501,66</b>	<b>-6,84%</b>
<b>INMOVILIZADO</b>	<b>436.448,90</b>	<b>468.501,66</b>	-6,84%
Aplicaciones Informáticas	26.077,33	26.077,33	
Mobiliario	117.799,01	116.796,63	0,86%
Construcciones Nueva Sede	630.743,21	630.743,21	
Equip. Proc. Informaticos	43.671,08	42.629,85	2,44%
Elementos Transporte	9.500,00	9.500,00	
Otro Inmov.Material	518.447,44	437.207,11	18,58%
Otras instalaciones	96.076,40	96.076,40	
Amortizacion Acumulada	- 1.005.865,57	- 890.528,87	12,95%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>866.237,22</b>	<b>794.559,20</b>	<b>9,02%</b>
Deudores Asociados	37.512,61	35.806,95	4,76%
Deudores varios y AAPP por subv., IVA, IRPF.....	61.018,68	54.781,49	11,39%
Inversiones financieras temporales	300.000,00	400.000,00	-25,00%
Caja	316,02	184,98	70,84%
Bancos	467.389,91	303.785,78	53,86%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.302.686,12</b>	<b>1.263.060,86</b>	<b>3,14%</b>

PASIVO	31/12/2025	31/12/2024	Desviación %
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.174.096,20</b>	<b>1.083.741,55</b>	<b>8,34%</b>
<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>1.174.096,20</b>	<b>1.083.741,55</b>	<b>8,34%</b>
Remanente	144.149,64	102.739,28	40,31%
Superavit 2025	89.822,00	41.238,64	117,81%
Reservas por deprec.Inv.Financiero	-	-	-
Otras aportaciones de socios	672.292,22	672.292,22	-
Subvenciones oficiales de capital	267.832,34	267.471,41	0,13%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	
<b>ACREEDORES A L/PLAZO</b>	-	-	
Fianzas recibidas a l/plazo	5.600,00	5.600,00	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>122.989,92</b>	<b>173.719,31</b>	<b>-29,20%</b>
<b>ACREEDORES A C/PLAZO</b>	-	-	
Acreedores Varios	95.743,79	152.347,69	-37,15%
Remuneraciones pendientes pago	6.702,17	4.781,91	40,16%
Organismos S.social y Hacienda Pública	19.419,65	16.589,71	17,06%
Ajustes por periodificación a c/p	1.124,31	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.302.686,12</b>	<b>1.263.060,86</b>	<b>3,14%</b>

# **PRESUPUESTO 2026**

Línea	GASTOS	Presupuesto anual 2026	Reparto
<b>1</b>	<b>GASTOS FIJOS DE LOCAL</b>	<b>18.591,81</b>	<b>2,0%</b>
	Electricidad	2.731,60	
	Agua	827,02	
	Teléfono	1.852,00	
	Limpieza	6.109,36	
	Rep. y Mantenimiento	6.071,83	
	Obras reforma sede	1.000,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS OFICINA Y MNTO SEDE</b>	<b>6.114,29</b>	<b>0,7%</b>
	Papelería	1.500,00	
	Contratos mantenimiento	4.114,29	
	Aplicaciones informáticas	500,00	
<b>3</b>	<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>181.239,41</b>	<b>19,8%</b>
	Honorarios-retribuciones	137.358,33	
	Seguridad Social	42.581,08	
	Servicio Prevención de Riesgos	500,00	
	Formación (tripartita, fianzas cev...)	800,00	
<b>4</b>	<b>MANTENIMIENTO POLIGONO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3,8%</b>
	Mejoras del Polígono	10.000,00	
	Mantenimiento locales Parcela Servicios	5.000,00	
	Mantenimiento Infraestructuras	20.000,00	
<b>5</b>	<b>ASESORIAS</b>	<b>10.787,74</b>	<b>1,2%</b>
	Asesoría Laboral	818,83	
	Asesoría jurídica:		
	Gestion impagados	5.500,00	
	Otras gestiones jurídicas	1.000,00	
	Gestiones EGM	266,03	
	Asesoría Contable-Fiscal	2.549,68	
	Otras asesorías (Calidad, AEPD, Ambiental)	653,21	
<b>6</b>	<b>PROMOCION Y COMUNICACIÓN</b>	<b>65.000,00</b>	<b>7,1%</b>
	Gastos Representación	1.000,00	
	Gastos Asamblea	4.000,00	
	Marketing y Comunicación	15.000,00	
	Actividades socios (50 aniversario)	45.000,00	
<b>7</b>	<b>SUSCRIPCIONES</b>	<b>4.702,37</b>	<b>0,5%</b>
	Adhesiones (CEV, Fepeval, P.Nord.....)	3.766,14	
	Suscripciones (Prensa, Banca Electrónica, Neting)	936,23	
<b>8</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>4.367,87</b>	<b>0,5%</b>
	IBI	4.100,63	
	Otros (tasas, licencias)	267,24	
<b>9</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>852,13</b>	<b>0,1%</b>
	Gastos negociación efectos	386,16	
	Gastos devolución	200,00	
	Otros gastos financieros	265,97	
<b>10</b>	<b>GASTOS MENORES E IMPREVISTOS</b>	<b>6.450,14</b>	<b>0,7%</b>
	Imprevistos	0,00	
	Envíos postales	300,00	
	Otros gastos	3.000,00	
	Seguros	3.150,14	
<b>11</b>	<b>SERVICIO VIGILANCIA</b>	<b>439.671,29</b>	<b>47,9%</b>
<b>12</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>106.559,13</b>	<b>11,6%</b>
	Amortización Corriente	31.163,94	
	Amortización Subv. Ayto	75.395,19	
<b>13</b>	<b>GASTO POR PRORRATA IVA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>4,1%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>917.336,18</b>	<b>100,0%</b>

Línea	INGRESOS	Presupuesto anual 2026	Reparto
<b>14</b>	<b>CUOTAS</b>	<b>715.461,35</b>	<b>77,8%</b>
	Cuotas Comunidad año en curso	714.461,35	
	Cuotas Comunidad años anteriores	7.000,00	
	Provisión Impagados	-6.000,00	
<b>15</b>	<b>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS</b>	<b>91.652,39</b>	<b>10,0%</b>
<b>16</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3,3%</b>
<b>17</b>	<b>IMPUTACION SUBV. DE CAPITAL</b>	<b>83.044,00</b>	<b>9,0%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>920.157,74</b>	<b>100,0%</b>

<b>RESULTADO</b>	<b>2.821,56</b>
------------------	-----------------