

BALANCE

ASEPAL << Balance de cuentas	2020		2021		2022
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTO
1 Importe de la cifra de negocios	225.167,88	224.276,69	228.031,56	228.195,89	241.238,96
2 Variación de existencias de productos	-	-	-	-	-
3 Trabajos realizados por la empresa para su activo	-	-	0	-	431,90
4 Aprovisionamientos	-	-	-	-	431,90
5 Otros ingresos de explotación	-	-	-	-	-
6 Gastos de personal	126.309,56	122.016,73	129.061,56	130.191,30	144.840,08
7 Otros gastos de explotación	98.458,32	74.096,31	91.570,00	83.364,13	91.454,56
8 Amortización de inmovilizado	-	7.128,46	7.000,00	2.823,97	4.976,22
9 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	-	-	-	-	-
10 Excesos de provisiones	-	-	-	-	-
11 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-	-	-
12 Otros resultados	400,00	-	400,00	147,38	400,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-	21.035,19	-	11.669,11	0,00
13 Ingresos financieros	-	-	-	-	0,00
14 Gastos financieros	-	-	-	-	0,00
15 Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-
16 Diferencias de cambio	-	-	-	-	-
17 Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-	-	-	-
18 Otros ingresos y gastos de carácter financiero	-	-	-	-	-
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	-	-	-	-	-
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	0,00	21.035,19	0,00	11.669,11	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE	-	21.035,19	-	11.669,11	0,00

	Balance de Situación CIERRE 2021	Propuesta 2022
Fondo social (101)	0,00	0,00
Reservas voluntarias (113)	0,00	204.916,07
Remanente de años anteriores (120)	204.916,07	12.114,49
Excedente del ejercicio (129)	12.114,49	0,00

ASEPAL Ingresos >>>

CUENTA	2020		2021		2022
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTO
700 Ventas de mercaderías	218.167,88	217.457,45	221.031,56	228.195,89	234.638,96
700000 - Cuotas categoría A	111.679,62	113.111,41	114.543,20	121.702,15	125.997,52
700001 - Cuotas categoría B	70.693,26	68.551,04	70.693,36	68.551,04	68.551,04
700002 - Cuotas categoría C	35.795,00	35.795,00	35.795,00	37.942,70	40.090,40
701 Venta de productos terminados	400,00	219,24	400,00	-	-
701000 - Guía selección EPI	400,00	219,24	400,00	0,00	0,00
701001 - Venta normas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705 Prestaciones de servicios	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-	6.600,00
705001 - Publicidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705001 - Formación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705002 - Ingresos servicios ferias	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
708 Devoluciones de ventas y operaciones similares	-	-	-	-	-
746 Subvenciones y Donaciones imputadas a amortización	-	-	-	-	-
740 Subvenc.donaciones y legados	-	-	-	-	-
7401-	-	-	-	-	-
762 Ingresos de creditos empresas de grupo	-	-	-	-	-
769 Otros Ingresos financieros	-	-	-	-	-
769000 - Otros ingresos financieros	-	-	-	-	-
778 Ingresos excepcionales	-	-	-	-	-
778000 - Ingresos excepcionales	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	225.167,88	224.276,69	228.031,56	228.195,89	241.238,96

ASEPAL Gastos >>>

CUENTA	2020		2021		2022
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTO
710 Variación de existencias de productos en cur	-	-	-	-	-
600 Compras	-	-	-	-	431,90
Materiales audiovisuales					431,90
602 Compra de otros aprovisionamientos	-	-	-	-	-
602001- Unidades Guía	0,00	0,00			
602002- Gtos Envío guía	0,00	0,00			
606 Descuentos sobre compras por pronto pago	-	-	-	-	-
607 Trabajos realizados por otras empresas	-	-	-	-	-
607000-					
608 Devoluciones de compras de otros aprovisio	-	-	-	-	-
608200 - AENOR	0,00				
612 Variación de existencias otros aprovisionamie	-	-	-	-	-
620 Gastos en investigación y desarrollo del ejer	-	-	-	-	-
621 Arrendamientos y cánones - Renting	14.000,00	16.255,44	14.000,00	15.681,60	17.458,70
621001 - Alquiler oficina	14.000,00	16.255,44	14.000,00	15.681,60	16.698,73
621002- Renting tecnológico					759,98
622 Reparaciones y conservación	250,00	0,00	0,00	1.869,45	1.684,08
622001-Mantenimiento oficina	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622002-Reparaciones y mantenimiento informático			0,00	1.869,45	1.684,08
623 Servicios de profesionales independientes	11.000,00	6.189,00	16.000,00	26.317,50	7.804,50
623001- Servicios prof. Independientes	7.000,00	2.889,00	12.000,00	1.089,00	0,00
623002- Asesores contables y laborales	4.000,00	3.300,00	4.000,00	5.626,50	5.626,50
623003- Servicios jurídicos					0,00
623004- Traducción					0,00
623005- Servicios de comunicación			8.712,00		2.178,00
623006- Servicios de Consultoría			10.890,00		0,00
624 Transportes	250,00	46,45	100,00	33,34	0,00
624001- Mensajería	250,00	46,45	100,00	33,34	0,00
625 Primas de seguros	1.300,00	1.059,13	1.300,00	1.081,50	1.216,16
625001- Primas de seguros	1.300,00	1.059,13	1.300,00	1.081,50	1.100,00
625002- Seguro renting tecnológico					116,16
626 Servicios bancarios y similares	530,00	489,33	530,00	566,71	565,71
626000- Comisión mantenimiento	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
626001- Servicios bancarios y similares	530,00	489,33	530,00	1,00	0,00
626003- Comisión por transferencia	0,00	0,00	0,00	82,05	82,05
626004- Comisión por cobro de recibos	0,00	0,00	0,00	303,66	303,66
626006-Comisión cuota tarjetas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	14.400,00	13.200,00	12.000,00	9.809,35	14.808,33
627001- Publicidad, propaganda y Relaciones Públicas	14.400,00	13.200,00	12.000,00	9.809,35	13.200,00
627001-Publicidad					1.452,00
627004-Manutención					156,33
627005-Diseño gráfico					
627006-Papelería					
627007-Timtul Software web e intranet					
627008- Nominalia- dominios					
628 Suministros	6.021,00	2.989,56	3.100,00	2.214,51	2.114,20
628001- Sum. Agua y Luz	790,00	481,96		51,74	0,00
628002-Limpieza	1.500,00	426,10		5,95	0,00
628003-Sum. Oficina	1.431,00	426,36	600,00	1.541,50	1.500,00
628004-Licencias Software	2.300,00	1655,14	2.500,00	615,32	614,20
629 Otros servicios	40.677,32	23.733,19	34.500,00	25.790,17	35.762,88
629001- Otros servicios varios	800,00	652,83	1.000,00	2.936,51	1.132,53
629002- Teléfono	1.500,00	1.555,93	500,00	645,86	1.005,00
629003- Desplazamientos	4.800,00	733,94	3.000,00	1.392,93	1.500,00
629005- Material oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629004- Dietas y Restaurantes	3.577,32	3.636,46	5.000,00	4.592,87	3.500,00
629005- Ferias, seminarios y jornadas	13.000,00	7.562,03	8.000,00	0,00	8.000,00
629006- Organizaciones empresariales	17.000,00	9592,00	17.000,00	16222,00	20.625,35
630 Impuesto sobre beneficios	-	-	-	-	-
630000- Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 Otros tributos	30,00	23,64	40,00	0,00	40,00
631000- Tasas registro asociaciones	30,00	23,64	40,00	0,00	40,00
639 Ajuste positivo IVA activo corriente	10.000,00	9.371,03	10.000,00		10.000,00
640 Sueldos y salarios	94.000,00	91.044,12	96.000,00	98.057,72	108.534,36
640004- Miguel Pérez-Frayle				18.859,94	
640005- Verónica Hernández				8.250,00	45.000,00
640006- Salario en especie					1.866,48
641 Indemnizaciones	-	-	-	-	-
642 Seguridad Social a cargo de la empresa	30.409,56	29.068,04	30.409,56	30.925,90	33.653,72
642001- Javier Díaz					12.515,22
642003- Laura Bermúdez					6.941,00
642005- Verónica Hernández					14.197,50
649 Otros gastos sociales	1.900,00	1.904,57	2.652,00	1.207,68	2.652,00
649001- Plan prevencion riesgos laborales	400,00	392,57	400,00	447,83	400,00
649002-Formación del personal	1.500,00	1.512,00	2.252,00	759,85	2.252,00
650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables	2.000,00	715,90	2.000,00	0,00	0,00
650000- Incobrable	2.000,00	715,90	2.000,00	0,00	0,00
662 Intereses de deudas	-	-	-	-	-
668 Diferencias negativas de cambio	-	-	-	-	-
669 Otros gastos financieros	-	-	-	-	-
678 Gastos excepcionales	400,00	-	400,00	147	0,00
678000- Gastos excepcionales	400,00		400,00	147,38	0,00
680 Amortización del inmovilizado intangible	- 5.554,03		5500	816,75	3.185,39
	0,00	5.554,03	5.500,00	816,75	3.185,39
681 Amortización del inmovilizado material	- 1.574,43		1500	2.007,22	1.790,83
681000- Ordenadores	0,00	1.574,43	1.500,00	2.007,22	1.790,83
TOTAL GASTOS	225.167,88	202.501,96	228.031,56	216.526,78	241.702,75