

**1º) Cuenta de Pérdidas y Ganacias Ejercicio 2012 y comparación con 2011**      **31,12,2011    31,12,2012    Difrncias**

**1-1)Ingresos**

Ingrs.Socios	8210,00	9214,00	1004,00
Baja Socios	-252,00	-42,00	210,00
Donativos Socios y Caf.Jai-Alai(Agurain)	100,00	104,00	4,00
Intrs.Bancarios	1,52	1,34	-0,18
<b>Total Ingresos</b>	<b>8059,52</b>	<b>9277,34</b>	<b>1217,82 *1</b>

**1-2) Consumos y Gts.Grles.**

Gts.TotalesConfrcs.DMD Euskadi (Donosti,Bilbo y Gasteiz)		6975,52	
Gts.Totales Juntas Euskadi y Federal (Madrid)		242,27	
Gts.Totales charlas divulgativas en Euskadi		644,52	
<b>Ttal Parcial Gts.Actividades Sociales</b>	<b>540,21</b>	<b>7862,31</b>	<b>7322,10 *2</b>
Gts.Teléf.	803,38	621,95	-181,43
Gts.Correos	73,03	98,86	25,83
Mat.Oficina	1630,30	102,80	-1527,50 *3
Alquilrs.loc.Junta,Mesa inform.Mdo.Almendra,loc.Donosti	780,55	156,00	-624,55
Gsts.Bancarios	285,45	161,53	-123,92
Amortizcs.	812,60	144,00	-668,60 *4
Regul.Saldos Dudosos Varios	43,47	390,29	346,82 *5
Cuota Federal (Particip.del 25% de nuestros ingresos)	1990,00	2304,00	314,00
Recup.Gts./Servicios Suplidos por la Federal	-152,92	515,47	668,39
Donación DMD-Euskadi a la Federal	500,00	1000,00	500,00
<b>Total Gastos</b>	<b>7306,07</b>	<b>13357,21</b>	<b>6051,14</b>

**1-3)Resultado Año 2011/2012**      **753,45    -4079,87    4961,61**

**2)Balances y comparación con 2011**      **31,12,2011    31,12,2012    Difrncias**

**2-1)Activos**

Inmovilizado	1471,18	1471,18	0,00
Fondo Amort.Inmov.	-1327,18	-1471,18	-144,00
Gts. anticipados	0,00	234,00	234,00 *6
Deudores Varios	390,29	0,00	-390,29
Clts.-Socios	514,00	478,00	-36,00
Caja	14,32	49,49	35,17
Bancos	18370,41	14504,03	-3866,38
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>19433,02</b>	<b>15265,52</b>	<b>-4167,50</b>

**2-2)Pasivos**

Fondo Social	-10664,54	-10664,54	0,00
Resultados acumlds.	-6033,85	-1953,98	<b>4079,87 *7</b>
Ingresos Diferidos	-472,00	-202,00	270,00 *8
Proveedores	0,00	0,00	0,00
Acreedores varios	-2179,55	-2398,26	-218,71 *9
Previs.Pagos	-83,08	-46,74	36,34 *10
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>-19433,02</b>	<b>-15265,52</b>	<b>4167,50</b>

<b>3)Resumen de Tesorería</b>	<b>31,12,2011</b>	<b>31,12,2012</b>	<b>DifrnCIAS</b>
Saldo31,12,10/31,12,2011	<b>14843,52</b>	<b>18384,73</b>	<b>3541,21</b>
Cobros de Socios	8058	8938	880
Pagos a Proveedores	-3595,54	-11557,02	-7961,48
Donacs.a la Federal	-500	-1000	-500
Otros Cobros/Pagos varios	-421,25	-212,19	209,06
Saldo31,12,11/31,12,2012	<b>18384,73</b>	<b>14553,52</b>	<b>-3831,21</b>

#### **4) Comentarios a los Estados Financieros**

##### **4-1) Cta. de Pérdidas y Ganancias**

- \*1) Mayores ingresos debido a la evolución favorable de socios.
- \*2) Gran aumento de los Gts. de Actividades Sociales, debido mayoritariamente a las Conferencias de DMD Euskadi.(En esta partida se encuentran todos los Gts. de Viaje,Invitaciones, Estancias en hoteles,Alquileres de salas,Cartelería,Anuncios radiofónicos y Gts. de correo). Esta partida es la causante en gran medida del resultado negativo del año.
- \*3) Menos consumo debido a supresión de Gts. de contabilización externa del año 2010-dentro del año 2011- y otros conceptos.
- \*4) Menos Amortizacs. debido a que el Inmovil. se hallaba prácticamente amortizado en 2011.
- \*5) Regularizac. de incobrables.

##### **4-2) Balances**

- \*6) Pago adelantado de Cuota 2013 Mesa informativa de Mdo. de la Almendra en Gasteiz.
- \*7) Reflejo en Balance del Resultado negativo de 2012.
- \*8) Cuotas pendientes de socios que se hicieron en el último trimestre del 2012 y no se les cobra hasta el 2013.
- \*9) Cuota 25% Federal fundamentalmente
- \*10) Previs.pagos de Gts. de Teléf. de Dcbre.2012 sin llegar Fra. a la fecha de cierre.

Elaborado en Vitoria-Gasteiz por Fernando Ugarte: Tesorero DMD-Euskadi.

**1º) Presupuesto de Ingrs. y Gastos 2013**

**Ingresos**

Cuotas Socios:	9600	Incremento 4% s/2012
Ingrs.Difrds.2012	202	
<b>Total Ingresos</b>	<b>9802</b>	

**Gastos**

Actividades Sociales	1000	Niveles normales sin conferencias extraordinarias de DMD Euskadi
Gts.Teléf.	700	Niveles normales +4%
Gts.Correos	110	''
Mat.Oficina	150	''
Cuota Mesa Inf.Mdo.Almendra+Varios	250	''
Gsts.Bancarios	170	''
Amortizcs. (Cañón confrcs.)	200	''
Cuota Federal	2400	25% de Cuotas
Suplidos Federal	250	
Donacs. Federal	1000	Previs. Nuevas necesidades
<b>Total Gastos</b>	<b>6230</b>	

**Resultado previsto 2013** **3572**

**2º) Compras previstas de Inmovilizado**

Cañón proyector para conferencias 600

**3º) Presupuesto Tesorería**

**Ingresos**

Cuotas Socios	9802
Devol./Bajas/Recobros	-500
<b>Total Ingresos</b>	<b>9302</b>

**Pagos**

Gastos	6230
Cuota 2013 Feder.	-2400
Cuota 2012 Feder.	2304
Amortizcs.	-200
Pago cañón	600
Imprevistos	500
<b>Total Pagos</b>	<b>7034</b>

**Saldo Tesor.31,12,2012** **14600** Redondeado

Ingresos 9302

Pagos -7034

**Saldo Tesor.31,12,2013** **16868** Previsto

#### **4º) Comentarios a los Presupuestos**

Los presupuestos se han elaborado en base a una actividades crecientes del Grupo de Trabajo de Araba, pero sin programar conferencias extraordinarias de DMD Euskadi  
Se ha tenido en cuenta una inflación en las partidas de gastos del 4% ,de manera gral.y unas pérdidas de ingreso por impagados,etc. También se ha tenido en cuenta la compra del cañón proyector para las charlas de propaganda.  
Se estima la situación del 2013 como normal, continuando en la línea de saneamiento financiero actual, según las premisas expuestas.

Elaborado en Vitoria-Gasteiz por Fernando Ugarte: Tesorero DMD-Euskadi.