

CAEM

MEMORIA ECONÓMICA 2019



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

**BALANCE DE SITUACIÓN
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CAEM - EJERCICIO 2019

| GASTOS | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| PARTIDA | PRESUPUESTO 2019 | EJECUTADO A 31/12/2019 |
| SALARIOS | 275.153,54 € | 264.016,16 € |
| SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA | 87.000,00 € | 83.685,96 € |
| FORMACION DEL PERSONAL | 1.300,00 € | 911,96 € |
| PERSONAL | 363.453,54 € | 348.614,08 € |
| LOCOMOCIONES Y MANUTENCIONES GENERALES | 1.400,00 € | 821,92 € |
| DIETAS PRESIDENCIA | 5.000,00 € | 4.874,75 € |
| DIETAS PLENO | 750,00 € | 462,30 € |
| LOCOMOCIONES Y DIETAS | 7.150,00 € | 6.158,97 € |
| MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA | 3.500,00 € | 4.850,94 € |
| MANT. REPARACION EQUIPOS INFORMACION | 5.000,00 € | 4.433,93 € |
| MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 1.600,00 € | 1.721,75 € |
| MANTENIMIENTO INSTALACIONES OFICINA | 7.000,00 € | 39.311,73 € |
| SUMINISTRO ELECTRICO | 3.600,00 € | 3.259,61 € |
| SUMINISTRO DE AGUA | 100,00 € | 89,62 € |
| SERVICIO ALARMA | 300,00 € | 306,00 € |
| SERVICIO LIMPIEZA | 2.850,00 € | 3.071,30 € |
| SEGURO OFICINA | 462,00 € | 478,46 € |
| SERVICIOS Y MANTENIMIENTO OFICINA | 24.412,00 € | 57.523,34 € |
| COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS | 5.000,00 € | 4.822,44 € |
| APLICACIONES INFORMATICAS | 9.500,00 € | 6.131,93 € |
| MOBILIARIO | 5.000,00 € | 1.210,00 € |
| EQUIPAMIENTO DE OFICINA | 19.500,00 € | 12.164,37 € |
| GESTORIA | 2.800,00 € | 2.642,64 € |
| CONTABILIDAD | 3.400,00 € | 3.291,04 € |
| ASESORIA LOPD | 360,00 € | 350,90 € |
| SERVICIOS DE GESTORIA Y CONSULTORIA | 6.560,00 € | 6.284,58 € |
| PUBLICACIONES | 100,00 € | 102,01 € |
| TELEFONO LINEA FIJA, MOVIL Y FAX | 5.000,00 € | 5.039,07 € |
| CORREOS Y MENSAJERIAS | 1.200,00 € | 1.636,84 € |
| COMUNICACIONES INFORMATICAS | 610,00 € | 604,32 € |
| COMUNICACIONES | 6.810,00 € | 7.280,23 € |
| IMPRESIÓN ETIQUETAS ADHESIVAS Y PRECINTOS | 3.700,00 € | 2.571,86 € |
| OTRO MATERIAL DE CONTROL | 100,00 € | 1.381,34 € |
| APLICACIONES INFORMATICAS DE CONTROL | 10.000,00 € | 0,00 € |
| LABORATORIOS DE ANALISIS | 16.500,00 € | 16.489,03 € |
| KILOMETRAJE INSPECCIONES | 400,00 € | 371,66 € |
| LOCOMOCIONES Y DIETAS INSPECCIONES | 400,00 € | 242,03 € |
| SEGURO de RC + ACCIDENTES + CIBERSEGURO | 3.200,00 € | 3.280,86 € |
| SERVICIOS Y MATERIAL DE CONTROL | 34.300,00 € | 24.336,78 € |
| CUOTAS INTERECO | 3.670,00 € | 3.670,00 € |
| FERIAS Y OTROS EVENTOS DE PROMOCION | 80.000,00 € | 122.501,50 € |
| LOCOMOCION Y MANUTENCION PROMOCION | 800,00 € | 598,06 € |
| MATERIAL DE PROMOCION | 22.000,00 € | 6.401,96 € |
| PROMOCION | 102.800,00 € | 129.501,52 € |
| ADQUISICION DE VEHICULOS | 40.000,00 € | 17.604,94 € |
| SEGURO VEHÍCULOS | 1.700,00 € | 1.252,67 € |
| IMPUESTO VEHICULOS | 250,00 € | 423,00 € |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO | 3.000,00 € | 3.382,80 € |
| CARBURANTE | 3.500,00 € | 3.113,49 € |
| ALQUILER GARAJE | 4.700,00 € | 4.855,00 € |
| VEHICULO | 53.150,00 € | 30.631,90 € |
| INTERESES CUENTA CREDITO | 0,00 € | 0,00 € |
| SERVICIOS BANCARIOS Y COMISIONES | 530,00 € | 1.181,96 € |
| GASTOS FINANCIEROS | 530,00 € | 1.181,96 € |
| FONDO DE RESERVA | 46.300,00 € | 46.300,00 € |
| TOTALES | 668.735,54 € | 673.749,74 € |
| INGRESOS | | |

| PARTIDA | PRESUPUESTO 2019 | EJECUTADO A 31/12/2019 |
|---|---------------------|------------------------|
| INSCRIPCION EMPRESAS DE PRODUCCION | 14.000,00 € | 7.426,13 € |
| AMPLIACION EMPRESAS DE PRODUCCION | 3.000,00 € | 4.762,26 € |
| CAMBIO TITULARIDAD Y EMISION DE NUEVOS DOCS. EMPRESAS DE PRODUC. | 1.000,00 € | 1.389,75 € |
| CAMBIO TITULARIDAD Y EMISION DE NUEVOS DOCS. EMPRESAS DE ELAB./IMP./COMERC. | 500,00 € | 350,00 € |
| INSCRIPCION EMPRESAS ELABORACION | 12.000,00 € | 13.715,00 € |
| INSCRIPCION EMPRESAS IMPORTACION | 3.500,00 € | 4.450,00 € |
| INSCRIPCION EMPRESAS COMERCIALIZACION | 7.000,00 € | 13.805,00 € |
| INSCRIPCION DE OPERADORES | 41.000,00 € | 45.898,14 € |
| CUOTAS DE CONTROL EMPRESAS DE PRODUCCION | 50.000,00 € | 52.158,27 € |
| CUOTAS DE CONTROL EMPRESAS ELABORACION | 200.000,00 € | 212.371,67 € |
| CUOTAS DE CONTROL EMPRESAS IMPORTACION | 30.000,00 € | 30.800,00 € |
| CUOTAS CONTROL EMPRESAS DE COMERCIALIZACION | 20.000,00 € | 37.775,00 € |
| CUOTAS DE CONTROL | 300.000,00 € | 333.104,94 € |
| VENTA ETIQUETAS ADHESIVAS NUMERADAS | 21.600,00 € | 20.611,50 € |
| ASIGNACION NUMERACION PARA ETIQUETAS | 14.400,00 € | 45.592,20 € |
| PRECINTOS PARA CARNICOS | 100,00 € | 40,80 € |
| ETIQUETAS | 36.100,00 € | 66.244,50 € |
| APORTACIONES POR SERVICIOS DE PROMOCION | 22.000,00 € | 29.611,61 € |
| INTERESES BANCARIOS | 0,00 € | 0,00 € |
| SUBVENCION COMUNIDAD DE MADRID | 269.640,00 € | 269.640,00 € |
| TOTALES | 668.740,00 € | 744.499,19 € |
| DIFERENCIAS | 4,46 € | 70.749,46 € |

BALANCE DE SITUACIÓN 2019-2018

| | | BALANCE DE SITUACIÓN | |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| NIF: Q7850018H | | | |
| Empresa: COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA COMUNID | | | EUR |
| | | | |
| Descripción | Notas de la memoria | Actual 2019 | Anterior 2018 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 99.402,65 | 42.284,67 |
| I. Inmovilizado Intangible | 5.b) | 5.868,50 | 0,20 |
| b) Resto | | 5.868,50 | 0,20 |
| II. Inmovilizado Material | 5.a) | 55.774,84 | 42.284,47 |
| III. Inversiones Inmobiliarias | 5.c) | 37.759,31 | - |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 556.330,73 | 403.074,77 |
| III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar | 6.a) | 221.320,21 | 63.800,94 |
| 1. Clientes ventas y Prestaciones Servi | | 167.392,21 | 39.288,94 |
| b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P | | 167.392,21 | 39.288,94 |
| 3. Otros deudores | | 53.928,00 | 24.512,00 |
| V. Inversiones financieras a C/P | 6.b) | 245,00 | - |
| b) Resto | | 245,00 | - |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv | 6.c) | 334.765,52 | 339.273,83 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | 655.733,38 | 445.359,44 |

| | | BALANCE DE SITUACIÓN | |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| NIF: Q7850018H | | | |
| Empresa: COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA COMUNID | | | EUR |
| | | | |
| Descripción | Notas de la memoria | Actual 2019 | Anterior 2018 |
| A) PATRIMONIO NETO | | 583.065,02 | 416.284,73 |
| A-1) Fondos propios | 8 | 583.065,02 | 416.284,73 |
| I. Capital | | 9.952,30 | 9.952,30 |
| 1. Capital escriturado | | 9.952,30 | 9.952,30 |
| III. Reservas | | 406.332,43 | 317.626,53 |
| 1. Reservas a efectos de Cuentas Anual | | 406.332,43 | 317.626,53 |
| a) Otras reservas a efectos de Soci | | 406.332,43 | 317.626,53 |
| a1) Reservas | | 406.332,43 | 317.626,53 |
| VII. Resultado del ejercicio | | 166.780,29 | 88.705,90 |
| Cuenta Perd. y Ganancias (129) | | 166.780,29 | 88.705,90 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | 72.668,36 | 29.074,71 |
| III. Deudas a C/P | 7.a) | 2.984,84 | 2.943,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | | - | - |
| 3. Otras deudas a C/P | | 2.984,84 | 2.943,00 |
| V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar | 7.b) | 69.683,52 | 26.131,71 |
| 1. Proveedores | | 696,46 | 1.998,64 |
| b) Proveedores a C/P | | 696,46 | 1.998,64 |
| 2. Otros acreedores | | 68.987,06 | 24.133,07 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 655.733,38 | 445.359,44 |

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2019-2018

| | | CUENTA DE EXPLOTACIÓN | |
|--|---------------------|-----------------------|------------------|
| NIF: Q7850018H | | | |
| Empresa: COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA COMUNID | | | EUR |
| | | | |
| Descripción | Notas de la memoria | Actual 2019 | Anterior 2018 |
| 1. Importe neto cifra de negocios | 10.a) | 471.235,99 | 422.926,39 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 10.b);11 | 269.640,00 | 122.560,00 |
| 6. Gastos de personal | | -349.286,22 | -322.629,82 |
| 7. Otros gastos de explotación | 10.c) | -215.837,21 | -124.958,42 |
| 8. Amortización del inmovilizado | | - 8.738,77 | - 9.196,50 |
| 12. Otros resultados | 10.d) | - 233,50 | 4,25 |
| A) Resultado explotación (del 1 al 12) | | 166.780,29 | 88.705,90 |
| 13. Resultado financiero | | - | - |
| C) Resultado antes de impuestos (A+B) | | 166.780,29 | 88.705,90 |
| 17. Impuesto sobre beneficios | 9 | - | - |
| E) Resultado del ejercicio (C+19) | 3;9 | 166.780,29 | 88.705,90 |