

PRESUPUESTO UNAD 2007

| | | | PRESUPTO | ESTIMADO A 31 DIC 07 | DIFERENCIA |
|---------------------|--|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| TOTAL GASTOS | | | 803.675,67 € | 818.342,16 € | 14.666,49 € |
| 621 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | 24.550,74 € | 22.312,33 € | -2.238,41 € |
| | 62100001 | ALQUILER INTERNET | 1.447,68 € | 1.392,00 € | -55,68 € |
| | 62100002 | ALQUILER OFICINAS | 21.103,06 € | 20.920,33 € | -182,73 € |
| | 62100003 | ALQUILER SALAS, EQUIPOS INFORM | 2.000,00 € | | -2.000,00 € |
| 622 | REPARACIONES Y CONSERVACION | | 10.806,88 € | 11.038,83 € | 231,95 € |
| | 62200000 | MANTENIMIENTO MAQUINAS | 1.775,88 € | 2.436,58 € | 660,70 € |
| | 62200001 | OTROS GASTOS DE REPAR. Y CONSE | 774,89 € | 774,89 € | |
| | 62200003 | MATENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS | 8.256,11 € | 7.827,36 € | -428,75 € |
| 623 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | | 37.550,00 € | 26.142,00 € | -11.408,00 € |
| | 62300001 | PROF.INDEP.: NOTARIA | 250,00 € | | -250,00 € |
| | 62300003 | AUDITORIA UNAD | 3.800,00 € | 14.166,00 € | 10.366,00 € |
| | 62300005 | PROF.INDEP.: LEY FONDO 2006 | | | |
| | 62300006 | PROF.INDEP.: PNSD 2007 | 7.500,00 € | | -7.500,00 € |
| | 62300007 | PROF.IND: CONGRESO | | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| | 62300008 | PROF. PROG.: MTAS | | 3.476,00 € | 3.476,00 € |
| | 62300010 | PROFESIONAL INDEPENDIENTE | | 300,00 € | 300,00 € |
| | | PROF.IND: SPNS | | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| | | PROF.IND: CAIXA | 11.000,00 € | | -11.000,00 € |
| | | PROF.IND: CAJA MADRID | 9.000,00 € | | -9.000,00 € |
| | | PROF.IND: PLAN ESTRATEGICO | 6.000,00 € | | -6.000,00 € |
| 624 | LOCOMOCION | | 694,24 € | 694,24 € | |
| | 62400000 | MENSAJEROS | 694,24 € | 694,24 € | |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | | 696,20 € | 696,20 € | |
| | 62500000 | POLIZA SEGUROS | 696,20 € | 696,20 € | |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | | 1.800,00 € | 1.500,00 € | -300,00 € |
| | 62600002 | COMISIONES BANCARIAS | 1.800,00 € | 1.500,00 € | -300,00 € |
| 628 | SUMINISTROS | | 3.174,44 € | 3.200,00 € | 25,56 € |
| | 62800000 | SUMINISTROS (LUZ) | 3.174,44 € | 2.500,00 € | -674,44 € |
| | 62800002 | AGUA | | 700,00 € | 700,00 € |
| 629 | OTROS SERVICIOS | | 221.992,67 € | 210.725,18 € | -11.267,49 € |
| | 62900000 | MATERIAL DE OFICINA | 5.847,88 € | 6.000,00 € | 152,12 € |
| | 62900001 | COMUNICACIONES (TELEF., FAX,...) | 12.949,91 € | 12.949,91 € | |
| | 62900002 | MAT. INFORMatico Y AUDIVISUAL | 1.104,91 € | 1.000,00 € | -104,91 € |
| | 62900004 | FOTOCOPIAS | | 100,00 € | 100,00 € |
| | 62900005 | CORREOS Y TELEGRAFOS | 2.975,84 € | 2.500,00 € | -475,84 € |
| | 62900006 | CUOTAS A ENTIDADES | 3.265,46 € | 3.265,46 € | |
| | 62900007 | PUBLICACIONES | 21.012,32 € | 17.175,12 € | -3.837,20 € |
| | 62900008 | LIMPIEZA OFICINAS | 5.899,23 € | 5.551,56 € | -347,67 € |
| | 62900009 | OTROS GASTOS | 6.000,00 € | 7.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 62900010 | PROTECCION DE DATOS | 1.200,00 € | 1.200,00 € | |
| | 62900011 | OTROS SERVICIOS: AYUNTAMIENTO | 87.000,00 € | 87.720,00 € | 720,00 € |
| | 62900012 | OTROS SERVICIOS: AGENTES DE SALUD | 40.000,00 € | 32.250,00 € | -7.750,00 € |
| | 62900013 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 2.000,00 € | 1.200,00 € | -800,00 € |
| | 62900014 | AUDITORIA EQUAL | 7.291,45 € | 7.291,45 € | |
| | 62900017 | ABOGADOS: GAES | 7.200,00 € | 7.200,00 € | |
| | 62900023 | GESTORIA | 4.200,00 € | 4.215,76 € | 15,76 € |
| | 62900024 | PAGINA WEB UNAD | 11.045,67 € | 13.105,92 € | 2.060,25 € |
| | 62900027 | INCRIPCIONES CONGRESOS Y SEMINARIOS | 3.000,00 € | 1.000,00 € | -2.000,00 € |
| | 62900029 | OTROS SERVICIOS: EQUAL | | | |
| 631 | OTROS TRIBUTOS | | 300,00 € | 300,00 € | |
| | 63100000 | OTROS TRIBUTOS | 300,00 € | 300,00 € | |
| 640 | SUELDOS Y SALARIOS | | 252.846,33 € | 256.752,64 € | 3.906,31 € |
| 641 | INDEMNIZACIONES | | | 9.856,87 € | 9.856,87 € |
| 642 | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA | | 76.101,56 € | 76.101,56 € | -0,00 € |
| 653 | COMPENSACION GASTOS VIAJES Y MANUTENCION | | 151.162,61 € | 178.535,28 € | 27.372,67 € |
| | 65300000 | REPRESENTACION DE LA ENTIDAD | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| | 65300000 | REPRESENTACION DE LA ENTIDAD | | 14.000,00 € | |
| | 65310001 | REPRESENTACION DE LA ENTIDAD | | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | 65310000 | GASTOS DE COMIDAS Y VIAJES (VOLUNTARIOS | | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 65300001 | COMISION PERMANENTE | 7.000,00 € | 8.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 65300002 | JUNTA DIRECTIVA | 20.000,00 € | 27.000,00 € | 7.000,00 € |
| | 65300003 | ASAMBLEA | 25.691,93 € | 24.726,40 € | -965,53 € |
| | 65300004 | CONGRESO | 34.328,27 € | 21.805,63 € | -12.522,64 € |
| | 65300006 | COMITÉ DE ASISTENCIA | 3.828,00 € | 2.000,00 € | -1.828,00 € |
| | 65300009 | COMITÉ JURIDICO PENAL | 3.828,00 € | 3.828,00 € | |

| | | | PRESUPTO | ESTIMADO A 31 DIC 07 | DIFERENCIA |
|------------|---|--|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | 65300017 | VIAJES EQUAL (TRASNACIONALIDAD) | 29.655,57 € | 29.655,57 € | |
| | | VIAJES EQUAL | 21.002,41 € | 21.002,41 € | |
| | 65300019 | GRUPO DE TRABAJO EQUAL | 17.174,41 € | 17.174,41 € | |
| | 65300023 | VIAJES EQUAL (COORDINACION) | 3.828,00 € | 3.828,00 € | |
| | 65300022 | COMITE DE CALIDAD | 3.828,00 € | 4.317,27 € | 489,27 € |
| | 65300024 | VIAJES CURSO CALIDAD | | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| | 65300028 | GRUPOS DE TRABAJO:AREAS DE MEJORA(CALIDA | | 6.200,00 € | 6.200,00 € |
| | | COMISION INCORPORACION | 3.828,00 € | | -3.828,00 € |
| | | COMISION VIDA ASOCIATIVA | 3.828,00 € | | -3.828,00 € |
| | | VIAJES COOPERACION INTERNACIONAL | 4.000,00 € | 4.000,00 € | |
| 678 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |
| | 67800000 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |
| 679 | GASTOS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 60,98 € | 60,98 € |
| | 67900000 | GASTOS Y PERD. DE EJERC. ANTER | | 60,98 € | 60,98 € |
| 681 | AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL | | 4.000,00 € | 3.985,23 € | -14,77 € |
| 682 | AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL | | 8.000,00 € | 6.440,82 € | -1.559,18 € |

| TOTAL INGRESOS | | 812.983,16 € | 773.557,02 € | -39.426,14 € | |
|-----------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 705 | INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
| | 70500000 | INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 1.400,00 € | 1.400,00 € | |
| 720 | CUOTAS DE USUARIOS | 2.400,00 € | 6.884,00 € | 4.484,00 € | |
| | 72000002 | INSCRIPCION CONGRESO UNAD | 2.400,00 € | 6.884,00 € | 4.484,00 € |
| 721 | CUOTAS DE AFILIADOS | 15.000,00 € | 18.975,00 € | 3.975,00 € | |
| | 72100000 | CUOTAS DE AFILIADOS | 15.000,00 € | 18.975,00 € | 3.975,00 € |
| 723 | INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES | 1.282,22 € | 1.282,22 € | | |
| | 72300001 | FUNDACION TELEFONICA | 1.282,22 € | 1.282,22 € | |
| 724 | SUBV. DE ENTIDADES PRIVADAS AFECTAS A LA ACTIVIDAD | 55.000,00 € | 61.388,00 € | 6.388,00 € | |
| | 72400000 | SUBVENCION: CAJA MADRID EXTRAORDINARIA | 46.112,00 € | 52.500,00 € | 6.388,00 € |
| | 72400003 | FUNDACION LA CAIXA | 8.888,00 € | 8.888,00 € | |
| 725 | SUBV. OFICIALES DE ADMINISTRAC. PCAS. AFECTAS A LA | 687.300,94 € | 630.600,83 € | -56.700,11 € | |
| | 72500000 | SUBVENCION: M.T. y A.S. | 166.309,47 € | 155.028,34 € | -11.281,13 € |
| | 72500001 | SUBVENCION: PNSD | 250.000,00 € | 210.000,00 € | -40.000,00 € |
| | 72500002 | SUBVENCION: AYUNTAMIENTO MADRID | 97.720,04 € | 100.609,06 € | 2.889,02 € |
| | 72500009 | SUBVENCION: DGIIPP | | 1.692,00 € | 1.692,00 € |
| | 72500010 | SUBVENCION: SPNS | 70.000,00 € | 80.000,00 € | 10.000,00 € |
| | 72500011 | SUBVENCION: RIOD | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
| | 72500012 | SUBVENCION: LEY FONDO | 60.000,00 € | 40.000,00 € | -20.000,00 € |
| | 72500013 | SUBVENCION: EQUAL | 23.271,43 € | 23.271,43 € | |
| 726 | DONACIONES Y LEGADOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD | 24.000,00 € | 25.020,00 € | 1.020,00 € | |
| | 72600000 | DONACIONES Y LEGADOS | | 1.020,00 € | 1.020,00 € |
| | 72600001 | DONACIONES Y COLABORACIONES CONGRESO | 24.000,00 € | 24.000,00 € | |
| 759 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS | | | | |
| 769 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 18.000,00 € | 18.006,97 € | 6,97 € | |
| | 76900001 | INGRESOS DEVOLUCION COMISION | | 6,97 € | 6,97 € |
| | 76910000 | INTERESES C/C. | 18.000,00 € | 18.000,00 € | |
| 778 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | |
| | 77800000 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS GENERALES | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 9.307,49 € | -44.785,14 € | -54.092,63 € |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|

| | GASTOS DIRECTOS ANUALES |
|--------------------------|----------------------------|
| ESTRUCTURA | -167.786,15 € |
| CONGRESO | 6.655,22 € |
| CAJA MADRID EXTRAORD. 0€ | 2.815,23 € |
| CAJA MADRID 07 | 15.122,00 € |
| LA CAIXA | 6.488,00 € |
| DGIIPP | 1.692,00 € |
| EQUAL | -34.678,00 € |
| LEY FONDO 06 | 14.017,50 € |
| LEY FONDO 07 | 25.000,00 € |
| AYUNTAMIENTO MADRID | 12.889,06 € |
| SPNS | 53.000,00 € |
| RIOD | 20.000,00 € |

| | | | PRESUPTO | ESTIMADO A 31 DIC 07 | DIFERENCIA |
|--|--|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|
| | | TOTAL | | | -44.785,14 € |