

CGAM
CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS 2011

INGRESOS (HABER) 44.999,71 €

Cuotas ordinarias			
Socios activos	79	75,00 €	5.965,00 €
Cuotas extraordinarias			
Derramas	0	0,00 €	0,00 €
Ingresos Varios			
Patrocinios	1	1.769,71 €	1.769,71 €
XLIV CGAE	1	22.505,00 €	22.505,00 €
I CGAM	1	14.760,00 €	14.760,00 €
IVA repercutido	0	5.040,00 €	0,00 €

GASTOS (DEBE) 41.091,57 €

Corrientes			
Mantenimiento Website anterior	6	120,00 €	720,00 €
Trofeos temporada regular	1	1.140,00 €	1.140,00 €
Copa Presidente	1	0,00 €	0,00 €
XLIV CGAE	1	19.723,80 €	19.723,80 €
I CGAM	1	10.619,60 €	10.619,60 €
Bancos	1	10,62 €	10,62 €
Extraordinarios			
Regalos socios club	50	27,00 €	1.350,00 €
Gastos representación	1	108,50 €	108,50 €
Creación Nueva pagina Web imagen CGAM	1	3.907,95 €	3.907,95 €
Match Madrid vs Aragón	1	2.776,08 €	2.776,08 €
San Federico	1	685,02 €	685,02 €
IVA soportado	0	6.501,79 €	0,00 €

RESULTADO 2011 3.908,14 €

H.P. deudora IVA a compensar	1	1.461,79 €	1.461,79 €
------------------------------	---	------------	------------

INCREMENTO DE SALDO BANCARIO 2010/2011 2.446,35 €

I CAMPEONATO DE GOLF DE ARQUITECTOS DE MADRID.

CIERRE DE CUENTAS

GASTOS

CONCEPTO	Importe	IVA
Greenfees	3.390,00	610,19
Comida	3.675,00	294,00
Trofeos	2.445,00	305,10
Fotógrafo	720,00	129,60
2 Azafatas	319,60	57,53
Cartel Severiano	70,00	
TOTAL	10.619,60	1.396,42

INGRESOS

CONCEPTO	Importe	IVA
Patrocinio Philips	6.000,00	1.080,00
Patrocinio Grupo Lledó	6.000,00	1.080,00
Cuotas inscripción.	2.760,00	
TOTAL	14.760,00	2.160,00

SALDO FINAL **4.140,40** **763,58**

DETALLE DE TROFEOS

Scratch. Anfora de plata.	395,00	1	395,00
Handicap General. Seve de bronce.	250,00	3	750,00
1º Handicap categorías 1, 2 y 3. Copa de alpaca 42/1.	100,00	3	300,00
2º Handicap categorías 1, 2 y 3. Copa de alpaca 42/0.	80,00	3	240,00
3º Handicap categorías 1, 2 y 3. Copa de alpaca 42/01.	70,00	3	210,00
Ganador handicap Invitados. Copa de alpaca 42/1.	100,00	1	100,00
Placa conmemorativa para la RSHECC en plata	400,00	1	400,00
Medallón a Pedro Montes	50,00	1	50,00

2.445,00

XLIV CAMPEONATO DE GOLF ENTRE ARQUITECTOS ESPAÑOLES.

CIERRE DE CUENTAS

GASTOS

CONCEPTO	Importe	IVA
Montecastillo 1	4.964,43	397,15
Montecastillo 2	3.380,54	608,50
Trofeos	8.370,00	1.506,60
Billetes avión	400,54	0,00
Material sorteo 1	1.183,10	212,96
Material sorteo 2	364,07	65,53
Material sorteo 3	201,36	36,24
Cena patrocinadores	768,26	0,00
Comida organizadores	91,50	0,00
TOTAL	19.723,80	2.826,98

INGRESOS

CONCEPTO	Importe	IVA
Patrocinio Ofita	5.000,00	900,00
Patrocinio Grupo Lledó	5.000,00	900,00
Patrocinio Rockfon	6.000,00	1.080,00
Cuotas inscripción.	6.505,00	0,00
TOTAL	22.505,00	2.880,00

SALDO FINAL **2.781,20** **53,02**

DETALLE DE TROFEOS

Scratch. Bandeja.	200,00	1	200,00
Columnas de plata dorada.	800,00	2	1.600,00
Columnas de plata.	725,00	2	1.450,00
Columnas de bronce.	450,00	2	900,00
Cubos de bronce.	120,00	5	600,00
Copas plata de ley modelo 2/3	395,00	3	1.185,00
Copas plata de ley modelo 2/2	320,00	3	960,00
Copas plata de ley modelo 2/1	200,00	3	600,00
Copas plata de ley modelo 2/0	110,00	4	440,00
Copas plata de ley modelo 2/02	80,00	3	240,00
Trofeos bronce drive y approach	65,00	3	195,00
			8.370,00

NOTA: En los ingresos por patrocinio no figura el patrocinador principal, Saunier Duval, porque pagó la cena y el alojamiento directamente a Montecastillo

COMPARATIVO PRESUPUESTADO Y EJECUTADO 2011

**CGAM
PRESUPUESTO 2.011**

INGRESOS 30.725,00 €

Cuotas ordinarias		
Socios de número	63	75,00 € 4.725,00 €
Cuotas extraordinarias		
Derramas	0	0,00 € 0,00 €
Ingresos Varios		
Patrocinios	1	2.000,00 € 2.000,00 €
XLIV CGAE	1	24.000,00 € 24.000,00 €

GASTOS 35.335,00 €

Corrientes		
Mantenimiento Website anterior	3	120,00 € 360,00 €
Trofeos temporada regular	10	100,00 € 1.000,00 €
Copa Presidente	1	400,00 € 400,00 €
XLIV CGAE	1	24.000,00 € 24.000,00 €
Extraordinarios		
Regalos socios club	63	25,00 € 1.575,00 €
Gastos representación	1	500,00 € 500,00 €
Creación Nueva pagina Web	1	4.600,00 € 4.600,00 €
Premio concurso nueva imagen	1	100,00 € 100,00 €
Match Madrid vs Aragón	1	2.800,00 € 2.800,00 €

RESUMEN PRESUPUESTO 2.011

-4.610,00 €

**CGAM
INGRESOS Y GASTOS REALES 2.011**

INGRESOS 44.999,71 €

Cuotas ordinarias		
Socios de número	79	75,00 € 5.965,00 €
Cuotas extraordinarias		
Derramas	0	0,00 € 0,00 €
Ingresos Varios		
Patrocinios	1	1.769,71 € 1.769,71 €
XLIV CGAE	1	22.505,00 € 22.505,00 €
ICGAM	1	14.760,00 € 14.760,00 €
IVA repercutido	0	5.040,00 € 0,00 €

GASTOS 41.091,57 €

Corrientes		
Mantenimiento Website anterior	6	120,00 € 720,00 €
Trofeos temporada regular	1	1.140,00 € 1.140,00 €
Copa Presidente	1	0,00 € 0,00 €
XLIV CGAE	1	19.723,80 € 19.723,80 €
ICGAM	1	10.619,60 € 10.619,60 €
Bancos	1	10,62 € 10,62 €
Extraordinarios		
Regalos socios club	50	27,00 € 1.350,00 €
Gastos representación	1	108,50 € 108,50 €
Creación Nueva pagina Web	1	3.907,95 € 3.907,95 €
Premio concurso nueva imagen	1	50,00 € 50,00 €
Match Madrid vs Aragón	1	2.776,08 € 2.776,08 €
San Federico	1	685,02 € 685,02 €
IVA soportado	0	1.461,79 € 0,00 €

RESULTADO 2.011

3.908,14 €

DIFERENCIA

14.274,71 €

1.240,00 €

0,00 €

**-230,29
-1.495,00
14.760,00 €**

5.756,57 €

**360,00 €
140,00
-400,00
-4.276,20
10.619,60 €**

**-225,00
-391,50
-692,05
-50,00
-23,92**

8.518,14 €

CGAM
BALANCE 2011

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

A- Patrimonio neto

A-1. FONDOS PROPIOS

100 CAPITAL ESCRITURADO	1.502,23	1.502,23
129 RESULTADO EJERCICIO	3.908,14	3.883,41
RESERVAS AÑOS ANTERIORES	9.141,72	5.258,31

C- Pasivo corriente

V. Acreedores comerciales

401 Proveedores	0,00	0,00
-----------------	------	------

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 14.552,09 10.643,95

ACTIVO Ejercicio 2011 Ejercicio 10

B- Activo Corriente

III. Deudores comerciales

430 SOCIOS	0,00	0,00
470 HP deudora iva	1.461,79	

V. Deudores comerciales

548 IMPOSICIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00
--------------------------------	------	------

VII. Efectivos y otros activos

570 CAJA	0,00	0,00
ARQUIA CTA 3874	6.875,86	7.263,73
ARQUIA CTA 1349	6.214,44	3.380,22

TOTAL ACTIVO 14.552,09 10.643,95

CGAM
PRESUPUESTO 2012

INGRESOS **57.550,00 €**

Cuotas ordinarias			
Socios activos	80	60,00 €	4.800,00 €
Cuotas extraordinarias			
Derramas	0	0,00 €	0,00 €
Ingresos Varios			
Patrocinios	1	2.000,00 €	2.000,00 €
XLV CGAE	1	20.000,00 €	20.000,00 €
II CGAM	1	15.000,00 €	15.000,00 €
Temp. Regular 10x35x45€	1	15.750,00 €	15.750,00 €

GASTOS **57.550,00 €**

Corrientes			
Trofeos torneos ordinarios	40	50,00 €	2.000,00 €
Trofeos 2011	1	560,00 €	560,00 €
Alojamiento Página Web	1	200,00 €	200,00 €
Copa Presidente	1	500,00 €	500,00 €
Regalos socios club 2012	80	20,00 €	1.600,00 €
Regalos socios club 2011	31	28,00 €	868,00 €
Gastos representación	1	500,00 €	500,00 €
XLV CGAE	1	20.000,00 €	20.000,00 €
II CGAM	1	15.000,00 €	15.000,00 €
Temp. Regular	1	15.750,00 €	15.750,00 €
Bonificación Fees T. Regular	1	572,00 €	572,00 €

RESUMEN DE PRESUPUESTO 2012 **0,00**