



Informe de Tesorería

Cuentas 2017

Presupuesto 2018

<https://pmi-mad.org/index.php/socios/noticias/1599-convocatoria-asamblea-ordinaria-13-de-marzo-de-2018>

Preparado por Miguel Ángel Montero
Tesorero
3L Gestión & Abogados

Orden de día

Orden del día Asamblea General Ordinaria del
Capítulo de Madrid, España del Project
Management Institute

Aprobación, si procede, de la liquidación de cuentas del ejercicio 2017

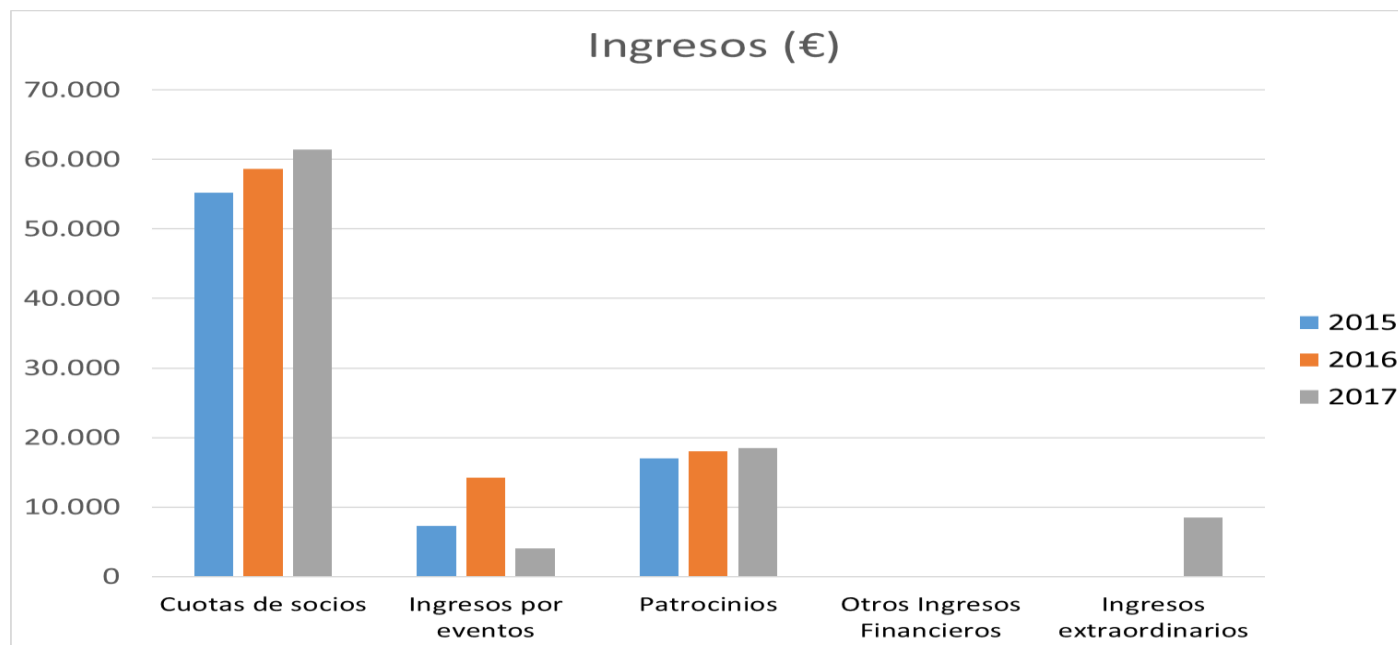
- Balance
- Cuenta de Perdidas y Ganancias
- Comparación Gastos / Presupuesto 2017
- Votación

Balance

BALANCE	2015	2016	2017
ACTIVO	42.091,22 €	38.829,40 €	34.715,97 €
<i>INMOVILIZADO</i>			
Equipos informáticos		1.020,58 €	732,34 €
<i>TESORERÍA</i>			
Bancos	37.591,85 €	33.187,39 €	27.875,63 €
<i>CRÉDITOS</i>			
Fianzas oficina virtual	139,00 €	139,00 €	139,00 €
Hacienda pública	4,37 €	5,43 €	0,00 €
Patrocinio y otros a cobrar	4.356,00 €	4.477,00 €	5.969,00 €
PASIVO	42.091,22 €	38.829,40 €	34.715,97 €
<i>ACREEDORES</i>			
Hacienda pública	313,41 €	2.168,93 €	2.156,10 €
Proveedores y otros a pagar	174,63 €	335,69 €	4,75 €
<i>PATRIMONIO NETO</i>			
Reservas Voluntarias	11.200,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
Remanente	16.583,39 €	16.583,39 €	16.583,39 €
Resultado ejercicios anteriores		13.819,79 €	8.541,39 €
Resultado del ejercicio	13.819,79 €	-5.278,40 €	-3.769,66 €

Cuenta de Perdidas y Ganancias 2017

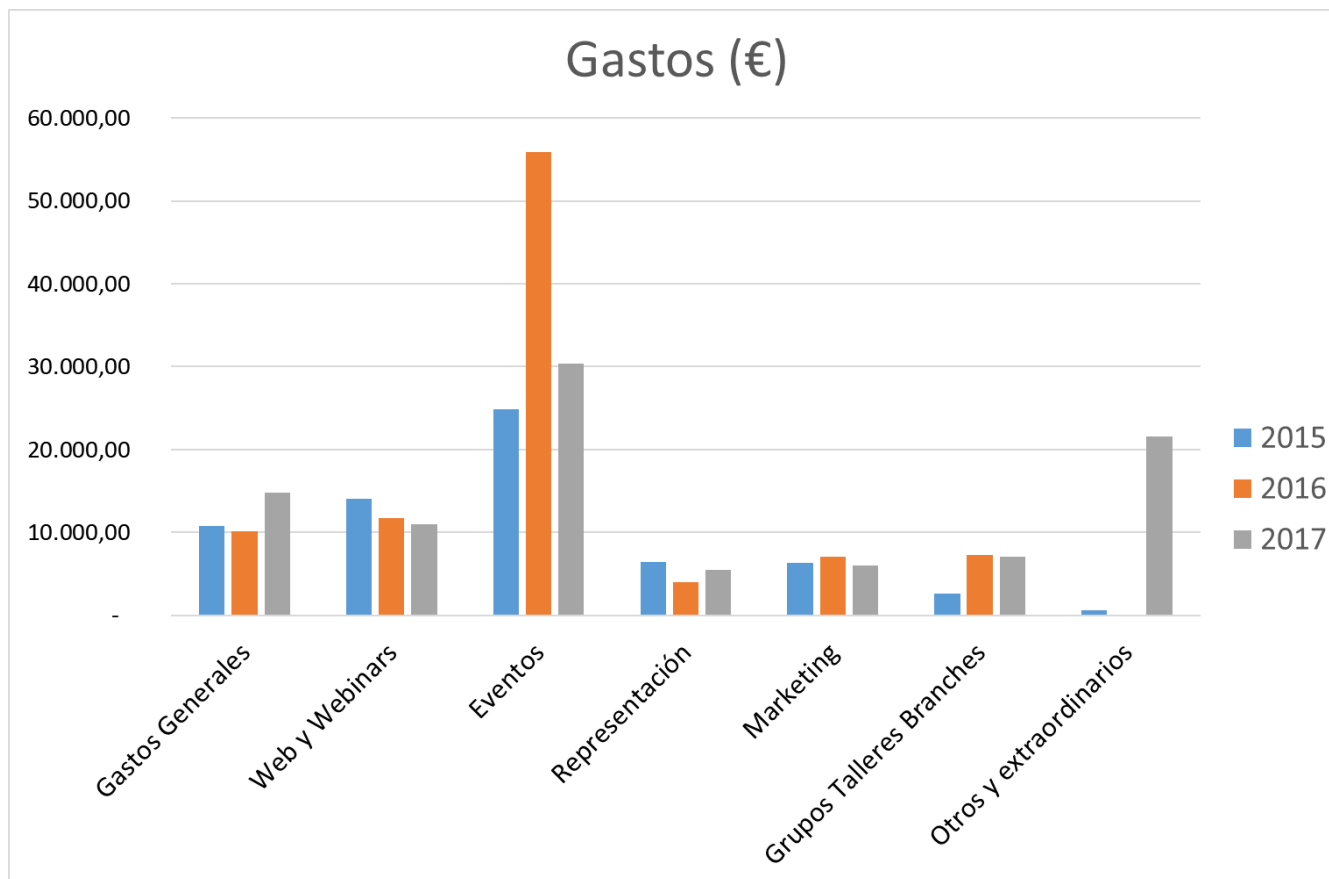
Grupo	CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2015	2016	2017
INGRESOS	Cuotas de socios	55.231,64	58.659,26	61.463,66
	Ingresos por eventos	7.292,13	14.214,00	4.033,77
	Patrocinios	17.000,00	18.000,00	18.500,00
	Otros Ingresos Financieros		5,60	
	Ingresos extraordinarios			8.526,50
Total INGRESOS	Total Ingresos	79.523,77	90.878,86	92.523,93



Cuenta de Perdidas y Ganancias 2017

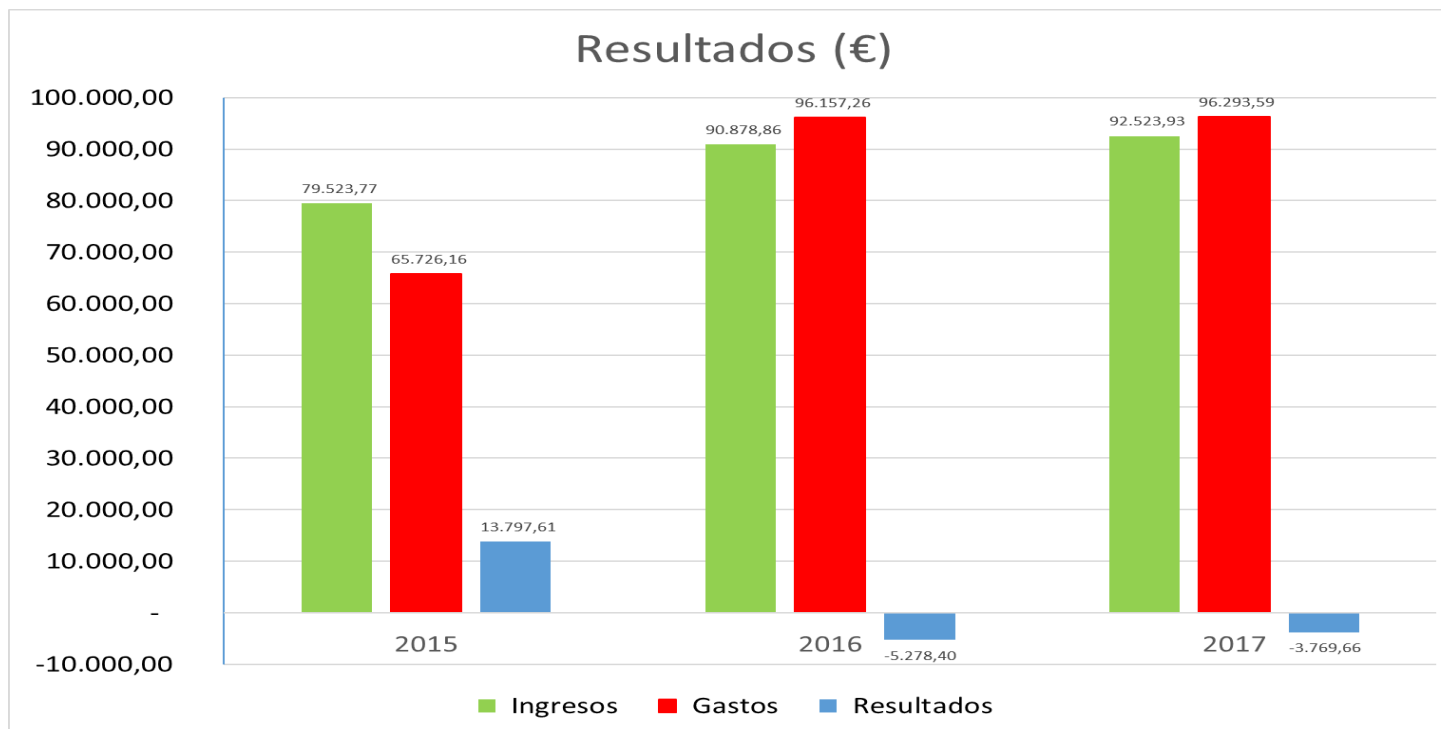
GASTOS	Sede social	2.647,24	2.640,10	2.645,26
	Asesoría contable y legal	6.358,48	6.290,19	10.012,95
	Seguros			1.009,94
	Bancarios	717,69	918,14	686,75
	Amortización Equipos		132,32	288,24
	Gastos Amortizables		-1.152,90	
	Servicios de impresión, encuadernación y material oficina	1.101,07	1.307,13	196,31
	Infraestructuras de Asamblea Anual, encuentros y reuniones socios	24.823,13	55.933,44	30.371,93
	Representación del Capitulo en actos de la Junta Directiva	1.311,83	618,70	790,41
	Representación del Capítulo en posibles eventos internacionales (viajes,...)	3.467,27	1.497,70	3.016,63
	Representación del Capítulo en posibles eventos nacionales (viajes,...)	1.635,00	1.910,58	1.676,84
	Gastos Branches	2.663,43	5.744,55	4.174,55
	Otras Iniciativas (Toastmasters, Mentoring, Talleres)		1.560,31	1.066,70
	Voluntariado			500,55
	Pmief			1.330,15
	Materiales marketing y publicidad	5.944,54	5.961,86	5.228,78
	Marketing & Comunicación	349,23	1.114,89	751,53
	Plataforma webinars	3.353,33	3.473,91	3.473,91
	Website	10.705,07	8.206,34	7.511,64
	Biblioteca			
	Reserva imprevistos			
	Tributos y Otros gastos	648,85		169,27
	Gastos Extraordinarios			21.391,25
Total GASTOS	Total Gastos	65.726,16	96.157,26	96.293,59

Cuenta de Perdidas y Ganancias 2017



Cuenta de Perdidas y Ganancias 2017

	2015	2016	2017
Total Ingresos	79.523,77	90.878,86	92.523,93
Total Gastos	65.726,16	96.157,26	96.293,59
Resultados	13.797,61	-5.278,40	-3.769,66



Comparación Gastos / Presupuesto 2017

Partida	Presupuesto 2017	Ingresos 2017		Diferencia
Cuotas de socios	61.200,00	61.463,66	100%	263,66
Ingresos por eventos	8.000,00	4.033,77	50%	-3.966,23
Patrocinios	16.000,00	12.500,00	78%	-3.500,00
Nuevos Patrocinios	10.000,00	6.000,00	60%	-4.000,00
Otros Ingresos Financieros		-		-
Total Ingresos ordinarios	95.200,00	83.997,43	88%	-11.202,57
Cuotas Toatmasters		2.557,50		
Patrocinio Feria de Empleo		4.369,00		
Patrocinio LIM Chicago		1.600,00		
Total Ingresos Extraordinarios		8.526,50	9%	
Total Ingresos	95.200,00	92.523,93	97%	-2.676,07

Comparación Gastos / Presupuesto 2017

Partida	Presupuesto 2017	Gastos 2017		
Branch Castilla y León	3.850,82	2.019,54	52%	-1.831,28
Branch Extremadura y Castilla la Mancha	2.754,90	824,91	30%	-1.929,99
Branch Cantabria	600,00	12,70	2%	-587,30
Canarias	600,00	-	0%	-600,00
P.Vasco	600,00	-	0%	-600,00
Asturias	600,00	-	0%	-600,00
Promoción Branches	1.500,00	1.317,40	88%	-182,60
Marketing & Comunicación	1.000,00	751,53	75%	-248,47
	11.505,72	4.926,08	43%	-6.579,64
Asamblea y Encuentros	21.500,00	20.287,65	94%	-1.212,35
Reunion mensual	9.304,28	10.084,28	108%	780,00
Servicios de impresión, encuadernación y material oficina	1.500,00	196,31		-1.303,69
Merchandising	5.000,00	5.228,78	105%	228,78
	37.304,28	35.797,02	96%	-1.507,26

Comparación Gastos / Presupuesto 2017

Partida	Presupuesto 2017	Gastos 2017		Diferencia
Representación del Capitulo en actos de la Junta Directiva	2.000,00	790,41	40%	-1.209,59
Representación del Capítulo en posibles eventos internacionales (viajes,...)	3.000,00	3.016,63	101%	16,63
Representación del Capítulo en posibles eventos nacionales (viajes,...)	3.500,00	1.676,84	48%	-1.823,16
	8.500,00	5.483,88	65%	-3.016,12
Voluntarios	1.000,00	500,55	50%	-499,45
Club Social	750,00			-750,00
Sede social	3.000,00	2.645,26	88%	-354,74
Asesoría contable y legal	11.600,00	10.012,95	86%	-1.587,05
Seguros	1.100,00	1.009,94	92%	-90,06
Bancarios	800,00	686,75	86%	-113,25
Plataforma webinars	3.500,00	3.473,91	99%	-26,09
Website	7.000,00	7.511,64	107%	511,64
Webmaster	3.500,00	-	0%	-3.500,00
Tributos y Otros gastos		169,27		169,27
Gastos Amortizables		-		0,00
Amortizaciones	240,00	288,24	120%	48,24
	30.740,00	25.797,96	84%	-4.942,04

Comparación Gastos / Presupuesto 2017

Partida	Presupuesto 2017	Gastos 2017		Diferencia
Representación del Capitulo en actos de la Junta Directiva	2.000,00	790,41	40%	-1.209,59
Representación del Capítulo en posibles eventos internacionales (viajes,...)	3.000,00	3.016,63	101%	16,63
Representación del Capítulo en posibles eventos nacionales (viajes,...)	3.500,00	1.676,84	48%	-1.823,16
	8.500,00	5.483,88	65%	-3.016,12
Voluntarios	1.000,00	500,55	50%	-499,45
Club Social	750,00			-750,00
Sede social	3.000,00	2.645,26	88%	-354,74
Asesoría contable y legal	11.600,00	10.012,95	86%	-1.587,05
Seguros	1.100,00	1.009,94	92%	-90,06
Bancarios	800,00	686,75	86%	-113,25
Plataforma webinars	3.500,00	3.473,91	99%	-26,09
Website	7.000,00	7.511,64	107%	511,64
Webmaster	3.500,00	-	0%	-3.500,00
Tributos y Otros gastos		169,27		169,27
Gastos Amortizables		-		0,00
Amortizaciones	240,00	288,24	120%	48,24
	30.740,00	25.797,96	84%	-4.942,04

Comparación Gastos / Presupuesto 2017

Partida	Presupuesto 2017	Gastos 2017		Diferencia
Toastmasters	1.000,00	902,23	90%	-97,77
Otras iniciativas (Leadership, mentoring, ...)		-		0,00
Leadership	400,00	154,33	39%	-245,67
Mentoring	1.000,00	-	0%	-1.000,00
Grupos de Interes	400,00	-	0%	-400,00
Talleres	400,00	10,14	3%	-389,86
Desarrollo academico	400,00	-	0%	-400,00
	3.600,00	1.066,70	30%	- 2.533,30
PMIef	1.500,00	1.330,15	89%	-169,85
PMD	300,00	-	0%	-300,00
Biblioteca				
Reserva imprevistos				
Total Gastos Ordinarios	95.200,00	74.902,34	79%	-20.297,66
Diferencia (ingresos-gastos)	- 0,00	9.095,09		

Comparación Gastos / Presupuesto 2017

Partida	Presupuesto 2017	Gastos 2017		Diferencia
Toastmasters	1.000,00	902,23	90%	-97,77
Otras iniciativas (Leadership, mentoring, ...)		-		0,00
Leadership	400,00	154,33	39%	-245,67
Mentoring	1.000,00	-	0%	-1.000,00
Grupos de Interes	400,00	-	0%	-400,00
Talleres	400,00	10,14	3%	-389,86
Desarrollo academico	400,00	-	0%	-400,00
	3.600,00	1.066,70	30%	- 2.533,30
PMIef	1.500,00	1.330,15	89%	-169,85
PMD	300,00	-	0%	-300,00
Biblioteca				
Reserva imprevistos				
Total Gastos Ordinarios	95.200,00	74.902,34	79%	-20.297,66
Diferencia (ingresos-gastos)	- 0,00	9.095,09		

Comparación Gastos / Presupuesto 2017

Presupuestos Extraordinarios	Presupuesto Ampliado	Actual		Diferencia
Colegios Profesionales		519,93		
Toastmasters INC-Cuotas		2.379,77		
LIM Chicago		12.841,89		
LIM Malmo		1.187,03		
Feria de Empleo		4.462,63		
Total Gastos Extraordinarios		21.391,25		
Partida	Presupuesto 2017	Actual	%	Diferencia
<i>Total Ingresos ordinarios</i>	95.200,00	83.997,43	88%	-11.202,57
<i>Total Ingresos Extraordinarios</i>	-	8.526,50	9%	
Total Ingresos	95.200,00	92.523,93	97%	- 2.676,07
<i>Gastos Ordinarios</i>	95.200,00	74.902,34	79%	-20.297,66
<i>Gastos Extraordinarios</i>	-	21.391,25	22%	
Total Gastos	95.200,00	96.293,59	101%	1.093,59
Diferencia (ingresos-gastos) -Perdidas	- 0,00	- 3.769,66		

Orden de día

Orden del día Asamblea General Ordinaria del
Capítulo de Madrid, España del Project
Management Institute

**Aprobación, si procede, de la liquidación
de cuentas del ejercicio 2017**

Votación

Orden de día

Orden del día Asamblea General Ordinaria del
Capítulo de Madrid, España del Project
Management Institute

**Aprobación, si procede, del Presupuesto
de ingresos y gastos para el ejercicio
2018.**

- Presupuesto
 - Ingresos
 - Gastos
- Votación

Presupuesto 2018 - Ingresos

Partida	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	%	Actual 2017
Cuotas de socios	61.200,00	63.750,00	66%	61.463,66
Ingresos por eventos	8.000,00	7.000,00	7%	4.033,77
Patrocinios	16.000,00	18.500,00	19%	12.500,00
Nuevos Patrocinios	10.000,00	8.000,00	8%	6.000,00
Otros Ingresos Financieros				-
Total Ingresos ordinarios	95.200,00	97.250,00	100%	83.997,43
Cuotas Toatmasters				2.557,50
Patrocinio Feria de Empleo				4.369,00
Patrocinio LIM Chicago				1.600,00
Total Ingresos Extraordinarios				8.526,50
Total Ingresos	95.200,00	97.250,00		92.523,93

Presupuesto 2018 - Gastos

Partida	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	%	Actual
Branch Castilla y León	3.850,82	2.500,00		2.019,54
Branch Extremadura y Castilla la Mancha	2.754,90			824,91
Branch Extremadura		1.000,00		
Branch Castilla la Mancha		1.000,00		
Branch Cantabria	600,00	1.000,00		12,70
Branch Canarias	600,00	1.000,00		-
Branch P.Vasco	600,00	1.000,00		-
Branch Asturias	600,00	1.000,00		-
Branch Aragón	-	1.000,00		
Promoción Branches	1.500,00	1.500,00		1.317,40
	10.505,72	11.000,00	11,3%	4.174,55
Asamblea y Encuentros	21.500,00	21.500,00		20.287,65
Reunion mensual	9.304,28	10.000,00		10.084,28
Servicios de impresión, encuadernación y material oficina	1.500,00	500,00		196,31
Marketing & Comunicación	1.000,00	1.000,00		751,53
Merchandising	5.000,00	4.000,00		5.228,78
	38.304,28	37.000,00	38,0%	36.548,55

Presupuesto 2018 - Gastos

Partida	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	%	Actual
Representación del Capitulo en actos de la Junta Directiva	2.000,00	1.500,00		790,41
Representación del Capítulo en posibles eventos internacionales (viajes,...)	3.000,00	3.000,00		3.016,63
Representación del Capítulo en posibles eventos nacionales (viajes,...)	3.500,00	2.000,00		1.676,84
European Chapter Colaboration		2.000,00		
	8.500,00	8.500,00	8,7%	5.483,88
Voluntarios	1.000,00	1.750,00	1,8%	500,55
Club Social	750,00	750,00	0,8%	
Sede social	3.000,00	2.700,00		2.645,26
Asesoría contable y legal	11.600,00	10.100,00		10.012,95
Seguros	1.100,00	1.050,00		1.009,94
Bancarios	800,00	700,00		686,75
Plataforma webinars	3.500,00	3.500,00		3.473,91
Website	7.000,00	7.500,00		7.511,64
Webmaster	3.500,00	-		-
Tributos y Otros gastos				169,27
Gastos Amortizables				-
Amortizaciones	240,00	300,00		288,24
	30.740,00	25.850,00	26,6%	25.797,96

Presupuesto 2018 - Gastos

Partida	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	%	Actual
Toastmasters	1.000,00	1.000,00		902,23
Otras iniciativas (Leadership, mentoring, ...)				-
Leadership	400,00	600,00		154,33
Mentoring	1.000,00	1.000,00		-
Grupos de Interes	400,00	600,00		-
Talleres	400,00	600,00		10,14
Desarrollo academico	400,00	600,00		-
Proyectos Públicos		1.000,00		
Construcción		1.000,00		
Agilismo		1.000,00		
Colegios Profesionales		1.500,00		
	3.600,00	8.900,00	9,2%	1.066,70
PMIef	1.500,00	2.000,00	2,1%	1.330,15
PMD	300,00	1.500,00	1,5%	-
Biblioteca				
Reserva imprevistos				
Total Gastos	95.200,00	97.250,00	100,0%	74.902,34
Diferencia (ingresos-gastos)	- 0,00	-		17.621,59

Orden de día

Orden del día Asamblea General Ordinaria del
Capítulo de Madrid, España del Project
Management Institute

**Aprobación, si procede, del Presupuesto
de ingresos y gastos para el ejercicio
2018.**

- Votación