DESVIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INICIALES AL RESULTADO OBTENIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	RESULTADO 2022	PRESUPUESTO 2023
A) INGRESOS			
CUOTAS COLEGIALES	123.963,15	122.747,00	126.429,41
CUOTAS DE INCORPORACIONES COLEGIALES	1.450,00	1.500,70	1.650,77
CUOTAS PRECOLEGIADOS	90,00	70,38	74,39
INGRESOS POR CURSOS Y PONENCIAS	1.310,00	1.965,00	1.900,00
XORNADAS TÉCNICAS	0,00	0,00	
JORNADAS LABORALISTAS	0,00	0,00	
OTROS INGRESOS (Colaboraciones, reembolso gastos envío, redondeo céntimos)	728,00	604,95	605,00
INGRESOS VARIOS (Venta: L.Subcontra.; C.Laborales; Sello Verifica., Carné FNMT; Certificados Catastro)	2.700,00	1.458,97	1.570,00
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURIDICO LABORAL GRATUITO	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL INGRESOS	**130.241,15**	**133.347,00**	**137.229,57**
B) COMPRAS Y GASTOS			
COMPRAS, APROVISIONAMIENTOS:	4.200,00	4.084,86	4.500,00
- compra: (Calendarios L/Sellos/L.Subcontra/Carnes y tarjetas FNMT)	1.700,00	930,42	1.000,00
- compra: (Material oficina, correos, lectura fotocopiadora (consumo interno)	2.500,00	3.154,44	3.500,00
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (Reparaciones; Mtto.fotocop, equipos informati, extint, iluminaria)	1.020,00	809,46	900,00
SERVICIOS PROFESIONALES	100,00	9.186,25	5.100,00
-registro mercantil legalización libros		90,59	100,00
-auditoría 2021		2.331,04	0,00
-servicio de orientación jurídico laboral gratuito		6.764,62	5.000,00
TRANSPORTES (MENSAJERÍA)	835,00	567,09	429,16
PRIMAS DE SEGUROS	1.345,00	1.728,22	1.850,00
COMISIONES BANCARIAS	2.025,00	969,07	950,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	4.888,47	2.323,20
SUMINISTROS (LUZ Y TELÉFONO)	2.700,00	3.210,88	4.107,49
GASTOS DIVERSOS:	13.437,00	11.977,86	12.709,16
- comunidad propietarios	670,00	1.164,21	2.810,04
- base de datos web/suscripciones biblioteca mementos	6.000,00	5.158,65	4.388,72
-servcio alojamiento/dominio web/Hosting/Certificado SSL; Programación	300,00	329,44	165,00
-servcio Streming	2.577,00	2.226,84	2.200,00
- gastos lotería de navidad	150,00	294,30	300,00
- mantenimiento alarma//Utillaje/Gastos diversos	1.440,00	894,75	900,00
- carnés colegiales, calendarios sobremesa	2.300,00	1.745,36	1.800,00
- adaptación normativa protección de datos	136,50	164,31	145,40
CONSEJO GENERAL (LIQUIDACIONES MENSUALES)	15.671,17	15.644,25	16.113,58
CONSEJO GENERAL (FUNDACIÓN JUSTICIA SOCIAL)	500,00	500,00	500,00
ASOCIACIÓN S.R. PEÑAFORT	100,00	100,00	100,00
JORNADAS TECNICAS, CURSOS, PONENCIAS	11.000,00	8.347,01	8.500,00
- jornadas tecnicas/Actos Institucionales/Cena confraternidad)	7.000,00	6.954,01	5.500,00
- cursos y ponencias	3.500,00	1.393,00	1.500,00
- Jornadas Laboralistas	0,00		1.500,00
RELACIONES PÚBLICAS	3.500,00	13.512,10	9.700,00
- gastos representación: (bandas graduac RLL,flores, autorid)	500,00	1.556,65	700,00
- gastos representacion/desplazamiento Junta y Presidencia	3.000,00	11.955,45	9.000,00
OTROS TRIBUTOS (IBI, LIXO)	665,00	648,15	650,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	51.656,51	50.973,15	56.150,87
-Sueldos y Salarios	39.317,84	39.317,84	42.580,31
-Seguridad Social	12.338,67	11.655,31	13.570,56
OTROS GASTOS SOCIALES (Vigilancia salud, Actividad preventiva,)	320,00	324,06	330,00
GASTOS EMPRESA LIMPIEZA	2.810,00	2.787,72	2.800,00
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	5.585,00	5.766,18	0,00
PÉRDIDAS POR RECIBOS INCOBRABLES	150,00	457,89	460,00
AJUSTES NEGATIVOS IVA	450,00	91,84	100,00
MOBILAIRIO CIUDAD DE LA JUSTICIA			4.001,91
EQUIPO INFORMÁTICO CIUDAD DE LA JUSTICIA			700,00
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR/RESERVA DE FONDOS	10.034,97		4.254,20
TOTAL COMPRAS Y GASTOS	**130.241,15**	**136.574,51**	**137.229,57**