

DESVIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INICIALES AL RESULTADO OBTENIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	RESULTADO 2024	PRESUPUESTO 2025
A) INGRESOS			
CUOTAS COLEGIALES	128.632,20	130.186,87	133.382,10
CUOTAS DE INCORPORACIONES COLEGIALES	1.804,32	1.546,48	1.589,78
CUOTAS PRECOLEGIADOS	99,49	0,00	0,00
INGRESOS POR CURSOS Y PONENCIAS	1.800,00	4.678,00	4.678,00
XORNADAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00
JORNADAS LABORALISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00
OTROS INGRESOS (Colaboraciones, reembolso gastos envío, redondeo céntimos)	100,00	1.539,44	1.466,00
INGRESOS VARIOS (Venta: L.Subcontra.; C.Laborales; Sello Verifica., Carné FNMT; Catraastro)	1.350,00	889,96	890,00
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURIDICO LABORAL GRATUITO	10.000,00	9.650,00	10.000,00
USO DE FONDOS PROPIOS			14.035,20
TOTAL INGRESOS	143.786,01	149.490,75	167.041,08
B) COMPRAS Y GASTOS			
COMPRAS, APROVISIONAMIENTOS:	4.400,00	3.843,83	3.900,00
- compra: (Calendarios L/Sellos/L.Subcontra/Carnes colegiales FNMT y tarjetas FNMT)	1.100,00	795,40	795,00
- compra: (Material oficina, correos, lectura fotocopidora (consumo interno)	3.300,00	3.048,43	3.105,00
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (Reparaciones; Mto.fotocop, equipos informati, extint, iluminaria)	900,00	1.103,64	1.150,00
SERVICIOS PROFESIONALES	10.110,00	11.350,09	10.108,91
-registro mercantil legalización libros y memoria anual	110,00	108,91	108,91
-servicio de orientación jurídico laboral gratuito	10.000,00	11.241,18	10.000,00
TRANSPORTES (MENSAJERÍA)	400,00	486,48	490,00
PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00	1.233,62	1.268,16
COMISIONES BANCARIAS	600,00	333,89	335,00
SUMINISTROS (LUZ Y TELÉFONO)	4.200,00	4.188,89	4.200,00
GASTOS DIVERSOS:	9.635,00	11.846,14	13.621,87
- comunidad propietarios	700,00	1.989,41	3.553,20
- base de datos web/suscripciones biblioteca	2.500,00	3.750,71	3.750,71
-servicio alojamiento/dominio web/HostingCertificado digital/Certificado SSL; Programación	165,00	236,89	236,89
-servicio Streiming	2.200,00	2.304,79	2.304,79
- gastos lotería de navidad	190,00	202,50	202,50
- alarma//Utillaje/Gastos diversos/Aquaservice	1.800,00	1.156,89	1.368,83
- carnés colegiales, calendarios sobremesa	1.900,00	1.785,22	1.785,22
- Normativas protección de datos y canal de denuncias	180,00	419,73	419,73
CONSEJO GENERAL (LIQUIDACIONES MENSUALES)	16.113,58	16.081,53	16.432,08
ASOCIACIÓN S.R. PEÑAFORT	100,00	100,00	100,00
JORNADAS TECNICAS, CURSOS, PONENCIAS	9.500,00	14.617,94	16.077,25
- jornadas tecnicas/Actos Institucionales/Cena confraternidad)	6.000,00	8.565,90	8.805,75
- cursos y ponencias	1.750,00	3.770,44	3.876,00
- Jornadas Laboralistas	1.750,00	2.281,60	2.345,50
-Congreso día internacional de la mujer. Centenario profesión			1.050,00
RELACIONES PÚBLICAS	14.500,00	9.099,18	10.000,00
- gastos representación: (bandas graduac RLL,flores, autorid)	4.500,00	1.824,99	2.700,00
- gastos representacion/desplazamiento Junta y Presidencia	10.000,00	7.274,19	7.300,00
OTROS TRIBUTOS (IBI, LIXO)	610,00	653,05	671,35
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	58.567,02	58.567,02	61.951,08
-Sueldos y Salarios	44.382,06	44.382,06	46.911,88
-Seguridad Social	14.184,96	14.184,96	15.039,20
OTROS GASTOS SOCIALES (Vigilancia salud, Actividad preventiva.)	340,00	348,48	358,25
GASTOS EMPRESA LIMPIEZA	3.123,00	3.470,23	4.032,00
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO + gtos. Excep.baja inmov. (229,58€ baja impresora)	6.610,89	7.024,71	6.795,13
PÉRDIDAS POR RECIBOS INCOBRABLES	400,00	528,06	530,00
AJUSTES NEGATIVOS IVA	20,00	10,93	20,00
IMPLANTACION NUEVA PÁGINA WEB			15.000,00
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR/RESERVA DE FONDOS	2.456,52	0,00	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS	143.786,01	144.887,71	167.041,08