DESVIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INICIALES AL RESULTADO OBTENIDO

DESVIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INICIALES AL RESULTADO OBTENIDO			
CONCEPTO	PRESUPUESTO	RESULTADO	PRESUPUESTO
	2023	2023	2024
A) INGRESOS			
CUOTAS COLEGIALES	126.429,41		128.632,20
CUOTAS DE INCORPORACIONES COLEGIALES	1.650,77		1.804,32
CUOTAS PRECOLEGIADOS	74,39		99,49
INGRESOS POR CURSOS Y PONENCIAS	1.900,00		1.800,00
XORNADAS TÉCNICAS	0,00	, -	0,00
JORNADAS LABORALISTAS OTROS INGRESOS (reembolso gastos envío, redondeo céntimos)	0,00 605,00		0,00 100,00
INGRESOS VARIOS (Venta:L.Subcontra.;C.Laborales;Sello Verifica.,Carné FNMT;Certificado Catastro)	1.570,00		1.350,00
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURIDICO LABORAL GRATUITO	5.000,00		10.000,00
TOTAL INGRESOS		140.267,75	143.786,01
D) 004/DD 10 V 0 10700			
B) COMPRAS Y GASTOS	4.500.00	4.044.04	4 400 00
COMPRAS, APROVISIONAMIENTOS:	4.500,00		4.400,00
- compra: (Calendarios L/Sellos/L.Subcontra/Carnes y tarjetas FNMT)	1.000,00		1.100,00
- compra: (Material oficina, correos, lectura fotocopiadora (consumo interno)	3.500,00		3.300,00
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (Reparaciones; Mtto.fotocop, equipos informati, extint, iluminaria)	900,00		900,00
SERVICIOS PROFESIONALES	5.100,00		10.110,00
-registro mercantil legalización libros y memoria anual	100,00		110,00
-servicio de orientación juridico laboral gratuito	5.000,00		10.000,00
-servicio diseño amueblamiento despacho GS Juzgados de Vigo	0,00		0,00
TRANSPORTES (MENSAJERÍA)	429,16		400,00
PRIMAS DE SEGUROS	1.850,00		1.200,00
COMISIONES BANCARIAS	950,00		600,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	777,40		4.000.00
SUMINISTROS (LUZ Y TELÉFONO)	4.107,49		4.200,00
GASTOS DIVERSOS:	12.709,16		9.635,00
- comunidad propietarios	2.810,04		700,00
- base de datos web/suscripciones biblioteca mementos	4.388,72		2.500,00
-alojamiento/dominioweb/Hosting/CertificadoSSL;Programación/certificado FNMT representacion	165,00	351,25	165,00
-servcio Streming	2.200,00	,	2.200,00
- gastos lotería de navidad	300,00		190,00
- mantenimiento alarma//Utillaje/Gastos diversos	900,00	1.779,35	1.800,00
- carnés colegiales, calendarios sobremesa	1.800,00	1.810,83	1.900,00
- adaptación normativa protección de datos	145,40	175,01	180,00
CONSEJO GENERAL (LIQUIDACIONES MENSUALES)	16.113,58		16.113,58
CONSEJO GENERAL (FUNDACIÓN JUSTICIA SOCIAL)	500,00		0,00
ASOCIACIÓN S.R. PEÑAFORT	100,00		100,00
JORNADAS TECNICAS, CURSOS, PONENCIAS	8.500,00		9.500,00
- jornadas tecnicas/Actos Institucionales/Cena confraternidad)	5.500,00		6.000,00
- cursos y ponencias - Jornadas Laboralistas	1.500,00	,	1.750,00 1.750,00
RELACIONES PÚBLICAS	1.500,00	•	
	9.700,00		14.500,00
- gastos representación: (bandas graduac RLL,flores, autorid)	700,00		4.500,00
- gastos representacion/desplazamiento Junta y Presidencia	9.000,00		10.000,00
OTROS TRIBUTOS (IBI, LIXO)	650,00		610,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	56.150,87		58.567,02
-Sueldos y Salarios	42.580,31		44.382,06
-Seguridad Social OTROS GASTOS SOCIALES (Vigilancia salud, Actividad preventiva,)	13.570,56		14.184,96
GASTOS EMPRESA LIMPIEZA	330,00		340,00
	2.800,00		3.123,00
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	5.800,00		6.610,89
PÉRDIDAS POR RECIBOS INCOBRABLES Y REDONDEO DE CÉNTIMOS	460,00		400,00
AJUSTES NEGATIVOS IVA	100,00	18,71	20,00
MOBILAIRIO CIUDAD DE LA JUSTICIA	4.001,91		0,00
EQUIPO INFORMÁTICO CIUDAD DE LA JUSTICIA PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR/RESERVA DE FONDOS	700,00		0,00
	0,00	144 494 66	2.456,52
TOTAL COMPRAS Y GASTOS	137.229,57	144.484,69	143.786,01