

## DEVIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INICIALES AL RESULTADO OBTENIDO

CONCEPTO	PRESUPUESTO	RESULTADO	PRESUPUESTO
	2025	2025	2026
<b>A) INGRESOS</b>			
CUOTAS COLEGIALES	133.382,10	133.430,69	137.300,61
CUOTAS DE INCORPORACIONES COLEGIALES	1.589,78	1.170,22	1.204,58
INGRESOS POR CURSOS Y PONENCIAS	4.678,00	1.930,00	2.000,00
XORNADAS TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00
JORNADAS LABORALISTAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MICROCREDENCIALES			
OTROS INGRESOS (Indemn. Colabora, reembolso gastos envío, redondeo céntimos)	1.466,00	1.746,91	385,00
INGRESOS VARIOS (Venta: L.Subcontra.; C.Laborales; Sello Verifica., Carné FNMT; Catastro)	890,00	1.500,28	1.545,00
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURIDICO LABORAL GRATUITO	10.000,00	9.800,00	10.000,00
USO DE FONDOS PROPIOS	14.035,20	0,00	5.568,16
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>167.041,08</b>	<b>150.578,10</b>	<b>159.003,35</b>
<b>B) COMPRAS Y GASTOS</b>			
<b>COMPRAS, APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.553,87</b>	<b>3.605,00</b>
- compra: (Calendarios L/Sellos/L.Subcontra/Carnes colegiales FNMT y tarjetas FNMT)	795,00	605,98	605,00
- compra: (Material oficina, correos, lectura fotocopiadora (consumo interno))	3.105,00	2.947,89	3.000,00
<b>REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b> (Reparaciones; Mto.fotocop, equipos informati, extint, iluminaria)	<b>1.150,00</b>	<b>826,12</b>	<b>830,00</b>
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>10.108,91</b>	<b>9.077,86</b>	<b>12.110,00</b>
-registro mercantil legalización libros y memoria anual	108,91	109,10	110,00
-servicio de orientación jurídico laboral gratuito	10.000,00	8.968,76	10.000,00
Auditoria cuatrianual			2.000,00
<b>TRANSPORTES (MENSAJERÍA)</b>	<b>490,00</b>	<b>369,01</b>	<b>320,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.268,16</b>	<b>1.093,92</b>	<b>1.125,00</b>
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>335,00</b>	<b>500,12</b>	<b>375,00</b>
<b>SUMINISTROS (LUZ Y TELÉFONO)</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.324,79</b>	<b>4.450,00</b>
<b>GASTOS DIVERSOS:</b>	<b>13.621,87</b>	<b>11.623,50</b>	<b>8.188,09</b>
- comunidad propietarios	3.553,20	3.553,20	3.553,20
- base de datos web/suscripciones biblioteca	3.750,71	3.500,89	0,00
-servicio alojamiento/dominio web/HostingCertificado digital/Certificado SSL; Programación	236,89	418,17	418,17
-servicio Streaming	2.304,79	171,12	191,88
- gastos lotería de navidad	202,50	258,96	260,00
- alarma//Utillaje/Gastos diversos/Aquaservice	1.368,83	1.401,79	1.442,00
- carnés colegiales, calendarios sobremesa	1.785,22	1.886,53	1.890,00
- Normativas protección de datos y canal de denuncias	419,73	432,84	432,84
<b>CONSEJO GENERAL (LIQUIDACIONES MENSUALES)</b>	<b>16.432,08</b>	<b>16.400,34</b>	<b>16.400,34</b>
<b>ASOCIACIÓN S.R. PEÑAFORT</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>JORNADAS TECNICAS, CURSOS, PONENCIAS</b>	<b>16.077,25</b>	<b>11.994,94</b>	<b>14.000,00</b>
- jornadas tecnicas/Actos Institucionales/Cena confraternidad)	8.805,75	7.293,08	7.300,00
- cursos y ponencias	3.876,00	2.045,00	5.000,00
- Jornadas Laboralistas	2.345,50	1.771,80	1.700,00
- Congreso día internacional de la mujer	1.050,00	885,06	0,00
<b>RELACIONES PÚBLICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.869,19</b>	<b>11.869,19</b>
- gastos representación: (bandas graduac RLL,flores, comida/cena verano/navidad)	2.700,00	4.365,64	4.365,64
- gastos desplazamiento presidencia y junta de gobierno	7.300,00	7.503,55	7.503,55
<b>OTROS TRIBUTOS (IBI, LIXO)</b>	<b>671,35</b>	<b>497,26</b>	<b>497,26</b>
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>61.951,08</b>	<b>61.765,74</b>	<b>70.972,94</b>
-Sueldos y Salarios	46.911,88	46.911,86	51.667,47
-Seguridad Social	15.039,20	14.853,88	19.305,47
<b>OTROS GASTOS SOCIALES</b> (Vigilancia salud, Actividad preventiva,)	<b>358,25</b>	<b>279,75</b>	<b>279,75</b>
<b>GASTOS EMPRESA LIMPIEZA</b>	<b>4.032,00</b>	<b>4.861,80</b>	<b>5.209,08</b>
<b>AMORTIZACIONES INMOVILIZADO + gtos. Excepcionales baja inmovilizado</b>	<b>6.795,13</b>	<b>5.562,82</b>	<b>5.594,53</b>
<b>PÉRDIDAS POR RECIBOS INCOBRABLES</b>	<b>530,00</b>	<b>189,69</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTES NEGATIVOS IVA</b>	<b>20,00</b>	<b>25,24</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPRA EQUIPO VIDEO CONFERENCIA COLEGIO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,17</b>
<b>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR/RESERVA DE FONDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>	<b>167.041,08</b>	<b>144.915,96</b>	<b>159.003,35</b>