

## DESVIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INICIALES AL RESULTADO OBTENIDO

## PRESUPUESTO DE GASTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	RESULTADO 2018	PRESUPUESTO 2019
<b>A) INGRESOS</b>			
CUOTAS COLEGIALES	113.533,37	112.709,44	113.949,21
CUOTAS DE INCORPORACIONES COLEGIALES	1.620,00	464,22	470,00
INGRESOS POR CURSOS Y PONENCIAS	1.486,17	2.710,00	2.700,00
XORNADAS TÉCNICAS 2018		300,00	300,00
FORO DE ENCUENTRO DE JUSTICIA Y TRABAJO			
INGRESOS EXTRAORDINARIOS: Gestión página web, etc	4.000,00	725,00	500,00
INGRESOS VARIOS (Venta: L. subcontratación; C. Laborales; Sello verifica., Carné FNMT)	2.368,65	1.430,49	1.450,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>123.008,19</b>	<b>118.339,15</b>	<b>119.369,21</b>
<b>B) COMPRAS Y GASTOS</b>			
<b>COMPRAS, APROVISIONAMIENTOS:</b>	4.600,00	5.471,96	5.500,00
- compras calendarios laborales y libros de subcontratación	1.600,00	1.491,76	1.500,00
- compras material oficina, correos, calendarios (consumo interno)	3.000,00	3.980,20	4.000,00
<b>REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>	400,00	192,38	1.000,00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	230,00	172,43	200,00
<b>AUDITORIA</b>	1.800,00	1.941,63	0,00
<b>TRANSPORTES (MENSAJERÍA)</b>	781,50	435,22	775,00
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	1.163,00	1.164,40	1.178,00
<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	450,00	1.858,10	1.900,00
<b>PUBLICIDAD, PROPAGANDA</b>	1.000,00	80,28	750,00
<b>SUMINISTROS (LUZ Y TELÉFONO)</b>	3.075,00	2.943,23	3.068,00
<b>GASTOS DIVERSOS:</b>	11.845,00	11.220,92	10.900,00
- comunidad propietarios	4.915,00	2.922,74	1.000,00
- base de datos web/suscripciones biblioteca	6.200,00	6.211,06	6.275,00
- gastos confección lotería de navidad	175,00	158,18	175,00
- mantenimiento alarma/página web/Gastos varios	1.235,00	1.877,26	2.000,00
- carnés colegiales con chip de la FNMT, calendarios, libros etc	85,00	51,68	1.450,00
<b>CONSEJO GENERAL (LIQUIDACIONES MENSUALES)</b>	14.383,80	14.239,26	14.410,13
<b>CONSEJO GENERAL (FUNDACIÓN JUSTICIA SOCIAL)</b>		500,00	500,00
<b>JORNADAS TECNICAS, CURSOS, PONENCIAS</b>	10.000,00	8.890,11	10.670,00
- jornadas tecnicas 2017	7.500,00	4.647,34	7.500,00
- cursos y ponencias	1.500,00	1.924,43	1.500,00
- Foro de encuentro de justicia y trabajo	1.000,00	2.318,34	1.670,00
<b>RELACIONES PÚBLICAS</b>	8.235,00	10.764,33	12.000,00
- gastos representación: (bandas graduac RLL, flores, autorid)	2.000,00	1.641,50	4.000,00
- Gastos representacion/desplazamiento Junta y Presidencia	7.000,00	9.122,83	8.000,00
<b>OTROS TRIBUTOS (IBI, LIXO)</b>	615,00	611,50	615,85
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	56.968,38	56.139,85	45.452,23
-Sueldos y Salarios	43.457,46	43.048,39	34.521,61
-Seguridad Social	13.510,92	13.091,46	10.930,62
<b>GASTOS EMPRESA LIMPIEZA</b>	2.404,90	2.422,44	2.450,00
<b>AMORTIZACIONES INMOVILIZADO Y SANEAMIENTOS</b>	4.000,00	3.929,60	4.000,00
<b>PÉRDIDAS POR RECIBOS INCOBRABLES</b>		933,07	
<b>AJUSTES NEGATIVOS IVA</b>	680,00	1.012,23	1.000,00
<b>PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR/RESERVA DE FONDOS</b>	226,61	0,00	3.000,00
<b>TOTAL COMPRAS Y GASTOS</b>	<b>123.008,19</b>	<b>124.922,94</b>	<b>119.369,21</b>