

DESVIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INICIALES AL RESULTADO OBTENIDO

PRESUPUESTO DE GASTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO	RESULTADO	PRESUPUESTO
	2020	2020	2021
A) INGRESOS			
CUOTAS COLEGALES	113.720,80	113.826,58	113.826,58
CUOTAS DE INCORPORACIONES COLEGALES	800,00	977,65	950,00
INGRESOS POR CURSOS Y PONENCIAS	1.500,00	100,00	0,00
XORNADAS TÉCNICAS	0,00	0,00	
JORNADAS LABORALISTAS	0,00	0,00	
OTROS INGRESOS (Colaboraciones, reembolso gastos envío)	700,00	1.019,46	900,00
INGRESOS VARIOS (Venta: L.Subcontra.; C.Laborales; Sello Verifica., Carné FNMT; Mascarillas; Mamparas)	3.000,00	2.780,75	2.700,00
TOTAL INGRESOS	119.720,80	118.704,44	118.376,58
B) COMPRAS Y GASTOS			
COMPRAS, APROVISIONAMIENTOS:			
- compra: (L. subcontra.; C. Laborales; Sello Verifica., Carné FNMT; Mascarillas; Mamparas)	1.500,00	3.633,91	3.000,00
- compra: (Material oficina, correos, lectura fotocopiadora (consumo interno))	2.400,00	2.673,39	2.500,00
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (Reparaciones; Mto.fotocop, equipos informati, extint, iluminaria)	360,00	1.059,81	450,00
SERVICIOS PROFESIONALES (Registro Mercantil, Notario...)	100,00	153,87	150,00
TRANSPORTES (MENSAJERÍA)	663,96	524,45	500,00
PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00	1.224,49	1.250,00
COMISIONES BANCARIAS	1.900,00	1.773,90	1.800,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		
SUMINISTROS (LUZ Y TELÉFONO)	3.265,00	2.237,78	2.500,00
GASTOS DIVERSOS:	13.786,28	12.371,03	21.395,00
- comunidad propietarios	4.000,00	1.214,00	1.250,00
- base de datos web/suscripciones biblioteca	5.200,00	6.160,05	6.160,00
-Servicio Streaming Mantenimienoto			1.850,00
- gastos confección lotería de navidad	175,00	163,94	165,00
- mantenimiento alarma/página web/Utillaje/Gastos diversos	2.150,00	1.307,54	1.350,00
- carnés colegiales, calendarios sobremesa	1.550,00	3.365,97	3.350,00
- adaptación normativa protección de datos	131,00	159,53	160,00
-Confección nueva página Web. Opción integración Chat			5.360,00
-Compra Cámara e instalación			1.750,00
CONSEJO GENERAL (LIQUIDACIONES MENSUALES)	14.458,07	14.408,01	14.450,00
CONSEJO GENERAL (FUNDACIÓN JUSTICIA SOCIAL)	500,00	500,00	500,00
CONSELLO GALEGO	0,00	0,00	
JORNADAS TÉCNICAS, CURSOS, PONENCIAS	9.000,00	900,00	5.000,00
- jornadas técnicas (XT-19/Actos Institucionales/Cena)	5.300,00	0,00	3.500,00
- día de la mujer trabajadora	500,00	0,00	500,00
- cursos y ponencias	1.500,00	900,00	1.000,00
- Jornadas Laboralistas	1.700,00	0,00	0,00
RELACIONES PÚBLICAS	7.900,00	3.245,64	3.250,00
- gastos representación: (bandas graduac RLL,flores, autorid)	1.900,00	268,86	250,00
- gastos representacion/desplazamiento Junta y Presidencia	6.000,00	2.976,78	3.000,00
OTROS TRIBUTOS (IBI, LIXO)	620,00	544,12	620,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	46.581,45	46.741,32	48.194,00
-Sueldos y Salarios	35.380,89	35.578,19	36.681,00
-Seguridad Social	11.200,56	11.163,13	11.513,00
OTROS GASTOS SOCIALES (Vigilancia salud, Actividad preventiva, Mamparas sede colegial anti-covid)	300,00	668,18	670,00
GASTOS EMPRESA LIMPIEZA	2.500,00	2.703,66	2.720,00
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO Y SANEAMIENTOS	4.000,00	3.691,21	4.000,00
PÉRDIDAS POR RECIBOS INCOBRABLES	500,00	521,18	500,00
AJUSTES NEGATIVOS IVA	1.000,00	2.072,16	2.000,00
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR/RESERVA DE FONDOS	0,00	0,00	2.927,58
TOTAL COMPRAS Y GASTOS	119.720,80	101.648,11	118.376,58