

DESVIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INICIALES AL RESULTADO OBTENIDO

PRESUPUESTO DE GASTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	RESULTADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) INGRESOS			
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
TOTAL INGRESOS	123.008,19	118.339,15	119.369,21
B) COMPRAS Y GASTOS			
COMPRAS, APROVISIONAMIENTOS:	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
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	400,00	192,38	1.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES	230,00	172,43	200,00
AUDITORIA	1.800,00	1.941,63	0,00
TRANSPORTES (MENSAJERÍA)	781,50	435,22	775,00
PRIMAS DE SEGUROS	1.163,00	1.164,40	1.178,00
COMISIONES BANCARIAS	450,00	1.858,10	1.900,00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA	1.000,00	80,28	750,00
SUMINISTROS (LUZ Y TELÉFONO)	3.075,00	2.943,23	3.068,00
GASTOS DIVERSOS:	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
CONSEJO GENERAL (LIQUIDACIONES MENSUALES)	14.383,80	14.239,26	14.410,13
CONSEJO GENERAL (FUNDACIÓN JUSTICIA SOCIAL)		500,00	500,00
JORNADAS TÉCNICAS, CURSOS, PONENCIAS	10.000,00	8.890,11	10.670,00
- jornadas técnicas 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
RELACIONES PÚBLICAS	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
OTROS TRIBUTOS (IBI, LIXO)	615,00	611,50	615,85
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	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
GASTOS EMPRESA LIMPIEZA	2.404,90	2.422,44	2.450,00
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO Y SANEAMIENTOS	4.000,00	3.929,60	4.000,00
PÉRDIDAS POR RECIBOS INCOBRABLES		933,07	
AJUSTES NEGATIVOS IVA	680,00	1.012,23	1.000,00
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR/RESERVA DE FONDOS	226,61	0,00	3.000,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS	123.008,19	124.922,94	119.369,21