

DESVIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS INICIALES AL RESULTADO OBTENIDO

PRESUPUESTO DE GASTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO	RESULTADO	RESUPUESTO
	2019	2019	2020
A) INGRESOS			
CUOTAS COLEGIALES	113.949,21	112.818,26	113.720,80
CUOTAS DE INCORPORACIONES COLEGIALES	470,00	1.137,00	800,00
INGRESOS POR CURSOS Y PONENCIAS	2.700,00	1.600,00	1.500,00
XORNADAS TÉCNICAS	300,00	0,00	0,00
JORNADAS LABORALISTAS	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS (Gestión página web, reembolso gastos, etc)	500,00	978,45	700,00
INGRESOS VARIOS (Venta: L. subcontratación; C. Laborales; Sello verifica., Carné FNMT)	1.450,00	3.741,69	3.000,00
TOTAL INGRESOS	119.369,21	120.275,40	119.720,80
B) COMPRAS Y GASTOS			
COMPRAS, APROVISIONAMIENTOS:	5.500,00	3.809,70	3.900,00
- compras calendarios laborales y libros de subcontratación	1.500,00	1.424,79	1.500,00
- compras material oficina, correos (consumo interno)	4.000,00	2.384,91	2.400,00
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (Mtto.fotocopiad,extintores, iluminaria)	1.000,00	937,00	360,00
SERVICIOS PROFESIONALES (Registro Mercantil, Notario...)	200,00	90,59	100,00
AUDITORIA	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES (MENSAJERÍA)	775,00	548,87	663,96
PRIMAS DE SEGUROS	1.178,00	1.181,53	1.200,00
COMISIONES BANCARIAS	1.900,00	1.785,10	1.900,00
PUBLICIDAD, PROPAGANDA (Inserción en prensa, Merchandising: Paraguas)	750,00	1.072,02	1.500,00
SUMINISTROS (LUZ Y TELÉFONO)	3.068,00	3.169,01	3.265,00
GASTOS DIVERSOS:	10.900,00	10.761,10	13.786,28
- comunidad propietarios	1.000,00	1.416,56	4.000,00
- base de datos web/suscripciones biblioteca	6.275,00	5.162,04	5.200,00
- gastos confección lotería de navidad	175,00	173,43	175,00
- mantenimiento alarma/página web/Gastos varios	2.000,00	2.147,86	2.150,00
- carnés colegiales con chip de la FNMT, calendarios sobremesa	1.450,00	1.547,04	1.550,00
- adaptación normativa protección de datos	0,00	314,17	131,00
CONSEJO GENERAL (LIQUIDACIONES MENSUALES)	14.410,13	14.343,32	14.458,07
CONSEJO GENERAL (FUNDACIÓN JUSTICIA SOCIAL)	500,00	500,00	500,00
CONSELLO GALEGO			5.686,04
JORNADAS TÉCNICAS, CURSOS, PONENCIAS	10.670,00	10.283,18	9.000,00
- jornadas técnicas (XT-19/Actos Institucionales/Cena)	7.500,00	6.443,25	5.300,00
- día de la mujer trabajadora		334,39	500,00
- cursos y ponencias	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Jornadas Laboralistas	1.670,00	2.005,54	1.700,00
RELACIONES PÚBLICAS	12.000,00	11.938,39	7.900,00
- gastos representación: (bandas graduac RLL,flores, autorid)	4.000,00	1.888,17	1.900,00
- gastos representacion/desplazamiento Junta y Presidencia	8.000,00	8.663,33	6.000,00
- gastos reuniones Juntas Gobierno GALICIA	0,00	1.386,89	0,00
OTROS TRIBUTOS (IBI, LIXO)	615,85	608,17	620,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	45.452,23	45.438,03	46.581,45
-Sueldos y Salarios	34.521,61	34.507,19	35.380,89
-Seguridad Social	10.930,62	10.930,84	11.200,56
OTROS GASTOS SOCIALES (Vigilancia de la salud, Actividad preventiva)	0,00	292,78	300,00
GASTOS EMPRESA LIMPIEZA	2.450,00	2.498,88	2.500,00
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO Y SANEAMIENTOS	4.000,00	3.807,81	4.000,00
PÉRDIDAS POR RECIBOS INCOBRABLES	0,00	856,86	500,00
AJUSTES NEGATIVOS IVA	1.000,00	1.569,47	1.000,00
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAR/RESERVA DE FONDOS	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL COMPRAS Y GASTOS	119.369,21	115.491,81	119.720,80