



EJECUCION PRESUPUESTO 31/12/2019

GASTOS	PRESUPUESTO/19	REAL/19	DESVIACIÓN
ALQUILER MULTIFUNCIÓN SEDES	0,00	1.061,18	#¡DIV/0!
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	5.100,00	3.649,40	-28,44
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS	2.000,00	1.993,94	-0,30
MANTENIMIENTO ASCENSOR	1.300,00	1.301,96	0,15
GASTOS MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE	600,00	543,07	-9,49
<b>REPARACIONES Y CONSERVACIÓN</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.549,55</b>	<b>-5,01</b>
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	700,00	1.403,59	100,51
AUDITORIA CONTABLE	4.000,00	3.997,88	-0,05
ASESORAMIENTO JURÍDICO	0,00	242,00	#¡DIV/0!
SERVICIO PREVENCIÓN	850,00	872,30	2,62
SERVICIO LOPD	350,00	133,10	-61,97
SERVICIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	0,00	240,79	#¡DIV/0!
VIDEO CORPORATIVO	4.000,00	0,00	-100,00
<b>SERVICIOS PROF. INDEPENDIENTES</b>	<b>9.900,00</b>	<b>6.889,66</b>	<b>72,24</b>
SERVICIOS DE MENSAJERIA	950,00	827,96	-12,85
<b>TRANSPORTES</b>	<b>950,00</b>	<b>827,96</b>	<b>-12,85</b>
SEGURO SEDE COLEGIAL	1.450,00	1.503,66	3,70
SEGURO ACCIDENTE PERSONAL	50,00	42,35	-15,30
SEGURO JUNTA DE GOBIERNO Y DIRECTIVOS	1.500,00	1.536,15	2,41
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.082,16</b>	<b>2,74</b>
AGENDA COLEGIAL	5.300,00	7.845,34	48,03
ASISTENCIAS PLENOS CONSEJO	5.000,00	5.461,08	9,22
REPRESENTACIONES JUNTA GOBIERNO	8.000,00	7.354,20	-8,07
GASTOS JUNTAS GENERALES	1.500,00	674,33	-55,04
ASISTENCIA PLENOS CONSEJO ANDALUZ	3.000,00	3.141,47	4,72
ESCUELA DE PRACTICA	19.000,00	4.564,04	-75,98
PATROCINIO CONGRESO OIT	0,00	420,00	#¡DIV/0!
III JORNADAS DEL DERECHO DEL TRABAJO Y SDAD. SOCIAL	16.000,00	12.856,27	-19,65
REVISTA JUSTICIA SOCIAL Y ANUARIO	15.500,00	15.785,08	1,84
ACTOS SOCIALES	2.500,00	3.710,50	48,42
CENA DE COLEGIADOS	25.000,00	22.897,02	-100,00
ACTO ENTREGA DE MEDALLAS	5.500,00	8.957,61	62,87
GASTOS SERVICIOS COLEGIALES	2.000,00	0,00	-100,00
GASTOS ACTOS CULTURALES	2.000,00	0,00	-100,00
ALMUERZO-HOMENAJE RAFAEL HIDALGO	0,00	5.150,00	#¡DIV/0!
GASTOS 50 ANIVERSARIO	0,00	665,50	#¡DIV/0!
SUSCRIPCIONES	8.400,00	8.400,00	0,00
<b>PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS</b>	<b>116.700,00</b>	<b>107.882,44</b>	<b>-7,56</b>
ELECTRICIDAD	5.100,00	4.910,74	-3,71
TELEFONOS FAX Y ADSL	6.000,00	5.672,97	-5,45
ALQUILER AGUA MINERAL	700,00	678,19	-3,12
AGUA POTABLE	300,00	321,81	7,27
<b>SUMINISTROS</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.583,71</b>	<b>-4,27</b>
CORREOS Y TELÉGRAFOS	2.300,00	2.024,06	-12,00
LIMPIEZA SEDE COLEGIAL	9.300,00	8.950,56	-3,76
LIMPIEZA Y ARREGLOS TOGAS SEDE VIAPOL	650,00	1.251,79	92,58
MATERIAL DE OFICINA - MANTENIMIENTO COPIADORAS	3.500,00	2.491,76	-28,81
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	800,00	782,64	-2,17
OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	311,62	-37,68
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>17.050,00</b>	<b>15.812,43</b>	<b>-7,26</b>



EJECUCION PRESUPUESTO 31/12/2019

GASTOS	PRESUPUESTO/19	REAL/19	DESVIACIÓN
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	4.800,00	4.602,92	-4,11
TASA RECOGIDA DE BASURA	800,00	780,00	-2,50
CUOTAS CONSEJO ANDALUZ	6.100,00	5.961,12	-2,28
CUOTAS CONSEJO GENERAL	36.700,00	36.637,07	-0,17
<b>OTROS TRIBUTOS</b>	<b>48.400,00</b>	<b>47.981,11</b>	<b>-0,87</b>
SUELDOS Y SALARIOS	111.436,63	113.113,83	1,51
OTROS GASTOS SOCIALES	600,00	540,00	-10,00
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>112.036,63</b>	<b>113.653,83</b>	<b>1,44</b>
SEGURIDAD SOCIAL A CARGO COLEGIO	34.991,10	35.530,20	1,54
<b>SEGURIDAD SOC. A CARGO EMPRESA</b>	<b>34.991,10</b>	<b>35.530,20</b>	<b>1,54</b>
INTERESES PRESTAMO HIPOTECARIO	4.206,34	4.206,34	0,00
<b>INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>4.206,34</b>	<b>4.206,34</b>	<b>0,00</b>
GASTOS FINANCIEROS	100,00	570,48	470,48
<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>100,00</b>	<b>570,48</b>	<b>470,48</b>
PÉRDIDAS CRÉDITOS INCOBRABLES	0,00	0,00	#¡DIV/0!
<b>PÉRDIDAS CRÉDITOS INCOBRABLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	2.500,00	2.787,30	11,49
<b>PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS OP. COM.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.787,30</b>	<b>11,49</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>370.934,07</b>	<b>359.357,17</b>	<b>-3,12</b>
INGRESOS	PRESUPUESTO/19	REAL/19	DESVIACIÓN
CUOTAS COLEGIADOS	380.000,00	382.549,29	0,67
CUOTAS INSCRIPCIÓN	3.700,00	3.229,61	-12,71
<b>PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>383.700,00</b>	<b>385.778,90</b>	<b>0,54</b>
INGRESOS EXCEPCIONALES DE GESTION	100,00	142,45	42,45
INGRESOS GASTOS CULTURALES	2.000,00	20,00	-99,00
INGRESOS CENA COLEGIADOS	5.000,00	3.395,00	-32,10
INGRESOS INVITACIONES ENTREGA MEDALLAS	5.000,00	1.000,00	-80,00
III JORNADAS DEL DERECHO DEL TRABAJO Y SDAD. SOCIAL	16.000,00	12.560,00	-21,50
COLABORACIONES VARIAS	6.500,00	10.523,27	61,90
INGRESOS POR REVISTA JUSTICIA SOCIAL Y PÁGINA WEB	6.000,00	13.289,91	121,50
<b>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.930,63</b>	<b>0,81</b>
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	#¡DIV/0!
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	355,17	#¡DIV/0!
ALMUERZO-HOMENAJE RAFAEL HIDALGO	0,00	4.500,00	#¡DIV/0!
DONATIVO OBRA SOCIAL LA CAIXA	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.855,17</b>	<b>0,81</b>
INGRESOS PROVISIONES	1.000,00	2.031,10	103,11
REVERSIÓN CUOTAS INCOBRABLES	0,00	0,00	#¡DIV/0!
<b>REVERSIÓN DEL DETERIORO DE CRÉDITOS OPER.COM.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.031,10</b>	<b>103,11</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>428.300,00</b>	<b>436.595,80</b>	<b>1,94</b>
<b>DÉFICIT/SUPERAVIT SIN AMORTIZACIONES</b>	<b>57.365,93</b>	<b>77.238,63</b>	<b>34,64</b>



EJECUCION PRESUPUESTO 31/12/2019

AMORTIZACIONES	PRESUPUESTO/19	REAL/19	DESVIACIÓN
AMORTIZACIÓN REGISTRO MARCA	91,15	91,15	0,00
AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	441,23	865,54	96,17
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>532,38</b>	<b>956,69</b>	<b>79,70</b>

AMORTIZACIÓN SEDE COLEGIAL	22.046,85	22.046,85	0,00
AMORTIZACIÓN OTRAS INSTALACIONES	0,00	0,00	#¡DIV/0!
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	1.134,58	1.134,58	0,00
AMORTIZACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	925,95	1.007,60	8,82
AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	392,75	580,28	47,75
<b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>24.500,13</b>	<b>24.769,31</b>	<b>1,10</b>

<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>	<b>25.032,51</b>	<b>25.726,00</b>	<b>2,77</b>
<b>DÉFICIT/SUPERAVIT CON AMORTIZACIONES</b>	<b>32.333,42</b>	<b>51.512,63</b>	<b>59,32</b>

INVERSIONES A REALIZAR	PRESUPUESTO/19	REAL/19	DESVIACIÓN
INMOVILIZADO INMATERIAL	1.131,35	1.131,35	0,00
INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00	2.831,46	-43,37

INVERSIONES REALIZADAS	PRESUPUESTO/19	REAL/19	DESVIACIÓN
CAPITAL PRESTAMO HIPOTECARIO SEDE	62.967,98	62.967,98	0,00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>69.099,33</b>	<b>66.930,79</b>	<b>-3,14</b>
<b>DÉFICIT/SUPERAVIT CON INVERSIONES</b>	<b>-36.765,91</b>	<b>-15.418,16</b>	<b>-58,06</b>