

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2012 A 31.12.2012. INGRESOS

CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PRES. ANUAL	PRES. PERIODO	APLICADO	DESVIACIÓN	% DESVIACIÓN
				EUROS	EUROS	
01 CUOTAS		380.000,00	380.000,00	344.778,43	-35.221,57	-9,27%
	1.1 Cuotas ordinarias y cesion uso	380.000,00	380.000,00	344.778,43	-35.221,57	-9,27%
02 CUOTAS INSTITUCIONALES		12.700,00	12.700,00	14.817,00	2.117,00	16,67%
	2.1 Administración Central	12.000,00	12.000,00	14.817,00	2.817,00	23,48%
	2.2 Administración Autonómica	700,00	700,00	0,00	-700,00	-100,00%
03 OTRAS CUOTAS		9.500,00	9.500,00	9.564,05	64,05	0,67%
	3.1 Asociación de Banca Privada	9.500,00	9.500,00	9.564,05	64,05	0,67%
04 REVISTA		30.000,00	30.000,00	30.536,41	536,41	1,79%
	4.1 Publicidad	30.000,00	30.000,00	30.536,41	536,41	1,79%
05 PROMOCIÓN		249.700,00	249.700,00	322.162,36	72.462,36	29,02%
	5.1.a Ingresos por convenios (1)	62.000,00	62.000,00	79.686,27	17.686,27	28,53%
	5.1.b Entidades colaboradoras (2)	143.200,00	143.200,00	158.350,00	15.150,00	10,58%
	5.1.c Ingresos por servicios exteriores (no exentos) (3)	0,00	0,00	16.528,92	16.528,92	0,00%
	5.2 Varios	4.500,00	4.500,00	3.385,75	-1.114,25	-24,76%
	5.3 Misiones Comerciales	40.000,00	40.000,00	64.211,42	24.211,42	60,53%
	(1) Ingresos para cofinanciación de proyectos					
	(2) Aportaciones extraordinarias para actos institucionales					
	(3) Realización de dictámenes, informes, elaboración de encuestas					
06 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3.500,00	3.500,00	31.117,76	27.617,76	789,08%
	6.1 Intereses	1.500,00	1.500,00	7.001,86	5.501,86	366,79%
	6.2 Ingresos extraord. y de ejercicios anteriores	2.000,00	2.000,00	24.115,90	22.115,90	1105,80%

CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PRES. ANUAL	PRES. PERIODO	APLICADO	DESVIACION	% DESVIACION
				EUROS	EUROS	
07 INGRESOS POR SERVICIOS		865.000,00	865.000,00	829.144,08	-35.855,92	-4,15%
a) PROGRAMAS CONTRATACION SUBVENCIONADOS						
	7.a.1 Orientacion laboral	35.000,00	35.000,00	35.860,12	860,12	2,46%
	7.a.2 Subvencion agentes empleo	40.000,00	40.000,00	56.586,24	16.586,24	41,47%
	7.a.3 Fundacion Prevencion RRLI	110.000,00	110.000,00	126.935,43	16.935,43	15,40%
b) CONVENIOS CON ENTIDADES						
	7.b.1 Convenio CEG-Riesgos Laborales	50.000,00	50.000,00	33.000,00	-17.000,00	-34,00%
	7.b.2 Otros convenios	44.000,00	44.000,00	128.526,71	84.526,71	192,11%
c) PROYECTOS COMUNITARIOS Y OTROS						
	7.c.1 Red Incopyme	61.000,00	61.000,00	0,00	-61.000,00	-100,00%
	7.c.2 Proyecto ECII	39.000,00	39.000,00	15.696,26	-23.303,74	-59,75%
	7.c.3 Proyecto G2GC'S	47.000,00	47.000,00	53.293,45	6.293,45	13,39%
	7.c.4 Imos Traballar II	91.000,00	91.000,00	13.928,92	-77.071,08	-84,69%
d) OTROS PROYECTOS						
	7.d.1 Cecotrán	73.000,00	73.000,00	72.288,91	-711,09	-0,97%
	7.d.2 Programa integral de empleo	15.000,00	15.000,00	45.526,57	30.526,57	203,51%
e) FORMACION						
	7.e.1 AFD 2012	90.000,00	90.000,00	85.052,09	-4.947,91	-5,50%
	7.e.2 Contratos programa 11-12	150.000,00	150.000,00	152.658,10	2.658,10	1,77%
	7.e.3 CEOE-CEPYME	20.000,00	20.000,00	9.791,28	-10.208,72	-51,04%
TOTAL		1.550.400,00	1.550.400,00	1.582.120,09	31.720,09	2,05%

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2012 A 31.12.2012.GASTOS

CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PRES. ANUAL	PRES. PERIODO	APLICADO	DESVIACION	% DESVIACION
				EUROS	EUROS	
01 GASTOS DE COMUNIDAD Y RENTING EQUIPOS		7.500,00	7.500,00	8.570,34	-1.070,34	-14,27%
	1.1 Comunidad	3.500,00	3.500,00	4.643,34	-1.143,34	-32,67%
	1.2 Renting fotocopiadora	4.000,00	4.000,00	3.927,00	73,00	1,83%
02 REPARACIONES Y CONSERVACION		34.900,00	34.900,00	30.566,09	4.333,91	12,42%
	2.1 De Instalaciones	23.000,00	23.000,00	19.019,99	3.980,01	17,30%
	2.2 De mobiliario	900,00	900,00	508,63	391,37	43,49%
	2.3 De equip.inform. y fotocop.	5.000,00	5.000,00	4.682,35	317,65	6,35%
	2.4 Locales Patrimonio sindical	6.000,00	6.000,00	6.355,12	-355,12	-5,92%
03 SERVICIOS DE PROFESIONALES		31.500,00	31.500,00	30.230,97	1.269,03	4,03%
	3.1 Auditoría y asesorías	6.500,00	6.500,00	5.597,40	902,60	13,89%
	3.2 Servicios profesionales	25.000,00	25.000,00	24.633,57	366,43	1,47%
04 SEGUROS		4.500,00	4.500,00	4.210,50	289,50	6,43%
	4.1 Seguros Instalaciones (Vigo-Vill-Puent.-Cambados)	3.000,00	3.000,00	3.032,17	-32,17	-1,07%
	4.2 Seguro Accidentes	500,00	500,00	380,33	119,67	23,93%
	4.3 Seguridad del Local	1.000,00	1.000,00	798,00	202,00	20,20%
05 SERVICIOS BANCARIOS		19.200,00	19.200,00	14.758,28	4.441,72	23,13%
	5.1 Gastos negoc. recibos	3.000,00	3.000,00	2.602,80	397,20	13,24%
	5.2 Otros Ser. bancarios	15.000,00	15.000,00	9.978,81	5.021,19	33,47%
	5.3 Coste avales	1.200,00	1.200,00	2.176,67	-976,67	-81,39%

CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PRES. ANUAL	PRES. PERIODO	EUROS		% DESVIACION
				APLICADO	DESVIACION	
06	PROMOCION Y REPRESENTACION	90.100,00	90.100,00	69.075,59	21.024,41	23,33%
	6.1 Gastos de representación	7.000,00	7.000,00	6.182,58	817,42	11,68%
	6.2 Desplazamientos	28.000,00	28.000,00	20.046,81	7.953,19	28,40%
	6.3 Participacion en Ferias y Exposiciones	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
	6.4 Publicaciones	3.500,00	3.500,00	10.859,67	-7.359,67	-210,28%
	6.5 Publicidad en prensa	1.600,00	1.600,00	1.180,00	420,00	26,25%
	6.6 Revista- Empresa	30.000,00	30.000,00	30.806,53	-806,53	-2,69%
	6.7 Misiones Comerciales	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
07	CUOTAS	65.000,00	65.000,00	66.335,04	-1.335,04	-2,05%
	7.1 CEOE	28.000,00	28.000,00	27.789,00	211,00	0,75%
	7.2 CEG- 2012	25.000,00	25.000,00	24.474,65	525,35	2,10%
	7.4 Entidades	12.000,00	12.000,00	14.071,39	-2.071,39	-17,26%
08	SUMINISTROS	33.000,00	33.000,00	30.210,78	2.789,22	8,45%
	8.1 Material de oficina	1.500,00	1.500,00	3.590,03	-2.090,03	-139,34%
	8.2 Fotocopiadora	3.000,00	3.000,00	3.662,10	-662,10	-22,07%
	8.3 Electricidad	12.000,00	12.000,00	11.918,16	81,84	0,68%
	8.4 Agua	500,00	500,00	512,08	-12,08	-2,42%
	8.5 Correos y telégrafos	12.000,00	12.000,00	8.578,41	3.421,59	28,51%
	8.6 Calefacción	4.000,00	4.000,00	1.950,00	2.050,00	51,25%
09	SERVICIOS	73.300,00	73.300,00	72.316,45	983,55	1,34%
	9.1 Suscripciones	6.000,00	6.000,00	6.576,42	-576,42	-9,61%
	9.2 Teléfonos	29.000,00	29.000,00	25.932,50	3.067,50	10,58%
	9.3 Mensajería	1.000,00	1.000,00	1.748,18	-748,18	-74,82%
	9.4 Limpieza Local	30.000,00	30.000,00	29.813,41	186,59	0,62%
	9.5 Parking	2.300,00	2.300,00	2.135,48	164,52	7,15%
	9.6 Varios	5.000,00	5.000,00	6.110,46	-1.110,46	-22,21%

CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PRES. ANUAL	PRES. PERIODO	APLICADO	DESVIACIÓN	% DESVIACION
				EUROS	EUROS	
10 TRIBUTOS		6.875,00	6.875,00	8.909,93	-2.034,93	-29,60%
	10.1 Municipales (Ibi+Lixo)	6.500,00	6.500,00	7.159,46	-659,46	-10,15%
	10.2 Impuesto Sociedades	375,00	375,00	1.750,47	-1.375,47	-366,79%
11 PERSONAL		643.000,00	643.000,00	590.870,13	52.129,87	8,11%
	11.1 Retribuciones	514.000,00	514.000,00	466.883,13	47.116,87	9,17%
	11.2 Seguridad Social	128.000,00	128.000,00	123.399,92	4.600,08	3,59%
	11.5 Servicios personal seguridad	1.000,00	1.000,00	587,08	412,92	41,29%
12 DOTACION DE INMOVILIZADO		37.000,00	37.000,00	36.999,34	0,66	0,00%
	12.1 Dotacion	37.000,00	37.000,00	36.999,34	0,66	0,00%
13 ACTOS		2.525,00	2.525,00	195,36	2.329,64	92,26%
	13.1 Jornadas y Seminarios	2.525,00	2.525,00	195,36	2.329,64	92,26%
14 GASTOS SUBVENCIONES		496.000,00	496.000,00	580.289,98	-84.289,98	-16,99%
	a) PROGRAMAS CONTRATACIÓN SUBVENCIONADOS					
	14.a.1 Orientacion Laboral	35.000,00	35.000,00	26.255,83	8.744,17	24,98%
	14.a.2 Subvención Agentes empleo	45.000,00	45.000,00	73.487,30	-28.487,30	-63,31%
	14.a.3 Fundación Prevención RRL	103.000,00	103.000,00	120.266,65	-17.266,65	-16,76%
	b) CONVENIOS CON ENTIDADES					
	14.b.1 Convenio CEG-Riesgos Laborales	40.000,00	40.000,00	25.401,95	14.598,05	36,50%
	14.b.2 Otros convenios	25.000,00	25.000,00	166.758,16	-141.758,16	100,00%
	c) PROGRAMAS COMUNITARIOS					
	14.c.1 Proyecto ECII	135.000,00	135.000,00	89.698,80	45.301,20	33,56%
	14.c.2 Proyecto G2GC'S	34.000,00	34.000,00	23.209,19	10.790,81	31,74%
	14.c.3 Imos Traballar II	79.000,00	79.000,00	55.212,10	23.787,90	30,11%
15 IMPREVISTOS		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
TOTAL		1.550.400,00	1.550.400,00	1.543.538,78	6.861,22	0,44%
				EUROS		
				RESULTADO		38.581,31