

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2013 A 31.12.2013. INGRESOS

CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PRES. ANUAL	PRES. PERIODO	APLICADO	DESVIACIÓN	% DESVIACIÓN
				EUROS	EUROS	
01 CUOTAS		340.000,00	340.000,00	311.703,35	-28.296,65	-8,32%
	1.1 Cuotas ordinarias y cesion uso	340.000,00	340.000,00	311.703,35	-28.296,65	-8,32%
02 CUOTAS INSTITUCIONALES		12.700,00	12.700,00	3.865,55	-8.834,45	-69,56%
	2.1 Administración Central	12.000,00	12.000,00	3.865,55	-8.134,45	-67,79%
	2.2 Administración Autónoma	700,00	700,00	0,00	-700,00	-100,00%
03 OTRAS CUOTAS		9.500,00	9.500,00	8.196,17	-1.303,83	-13,72%
	3.1 Asociación de Banca Privada	9.500,00	9.500,00	8.196,17	-1.303,83	-13,72%
04 REVISTA		20.000,00	20.000,00	13.705,00	-6.295,00	-31,48%
	4.1 Publicidad	20.000,00	20.000,00	13.705,00	-6.295,00	-31,48%
05 PROMOCIÓN		130.900,00	130.900,00	93.275,10	-37.624,90	-28,74%
	5.1.a Ingresos por convenios (1)	30.000,00	30.000,00	21.150,00	-8.850,00	-29,50%
	5.1.b Entidades colaboradoras (2)	41.400,00	41.400,00	50.110,00	8.710,00	21,04%
	5.1.c Ingresos por servicios exteriores (no exentos) (3)	15.000,00	15.000,00	14.717,34	-282,66	0,00%
	5.2 Varios	4.500,00	4.500,00	7.297,76	2.797,76	62,17%
	5.3 Misiones Comerciales	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00%
	(1) Ingresos para cofinanciación de proyectos					
	(2) Aportaciones extraordinarias para actos institucionales					
	(3) Realización de dictámenes, informes, elaboración de encuestas					
06 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3.000,00	3.000,00	1.190,74	-1.809,26	-60,31%
	6.1 Intereses	1.000,00	1.000,00	1.116,39	116,39	11,64%
	6.2 Ingresos extraord. y de ejercicios anteriores	2.000,00	2.000,00	74,35	-1.925,65	-96,28%

CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PRES. ANUAL	PRES. PERIODO	APLICADO	DESVIACION	% DESVIACION
				EUROS	EUROS	
07 INGRESOS POR SERVICIOS		840.000,00	840.000,00	758.422,28	-81.577,72	-9,71%
a) PROGRAMAS CONTRATACION SUBVENCIONADOS						
	7.a.1 Orientacion laboral	60.000,00	60.000,00	55.947,93	-4.052,07	-6,75%
	7.a.2 Fundacion Prevencion RRLL	103.000,00	103.000,00	127.432,90	24.432,90	23,72%
b) CONVENIOS CON ENTIDADES						
	7.b.1 Convenio CEG-Riesgos Laborales	31.000,00	31.000,00	42.500,00	11.500,00	37,10%
	7.b.2 Otros convenios	51.000,00	51.000,00	45.933,20	-5.066,80	-9,93%
c) PROYECTOS COMUNITARIOS Y OTROS						
	7.c.1 Red Incopyme	61.000,00	61.000,00	61.302,55	302,55	0,50%
	7.c.2 Proyecto ECII	127.000,00	127.000,00	81.040,80	-45.959,20	-36,19%
	7.c.3 Proyecto G2GC'S	6.000,00	6.000,00	19.669,28	13.669,28	227,82%
	7.c.4 Imos Traballar II	131.000,00	131.000,00	75.779,14	-55.220,86	-42,15%
d) OTROS PROYECTOS						
	7.d.2 Programa integral de empleo	20.000,00	20.000,00	5.664,80	-14.335,20	-71,68%
e) FORMACION						
	7.e.1 AFD 2012	130.000,00	130.000,00	132.995,19	2.995,19	2,30%
	7.e.2 Contratos programa 12-13	120.000,00	120.000,00	110.156,49	-9.843,51	-8,20%
	TOTAL	1.356.100,00	1.356.100,00	1.190.358,19	-165.741,81	-12,22%

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2013 A 31.12.2013.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	7.421,24	78,76	1,05%
	1.1 Comunidad	3.500,00	3.500,00	3.428,24	71,76	2,05%
	1.2 Renting fotocopiadora	4.000,00	4.000,00	3.993,00	7,00	0,18%
02 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN		23.900,00	23.900,00	26.046,17	-2.146,17	-8,98%
	2.1 De Instalaciones	12.000,00	12.000,00	12.740,00	-740,00	-6,17%
	2.2 De mobiliario	900,00	900,00	752,99	147,01	16,33%
	2.3 De equip.inform. y fotocop.	5.000,00	5.000,00	6.916,59	-1.916,59	-38,33%
	2.4 Locales Patrimonio sindical	6.000,00	6.000,00	5.636,59	363,41	6,06%
03 SERVICIOS DE PROFESIONALES		32.500,00	32.500,00	35.036,60	-2.536,60	-7,80%
	3.1 Auditoría y asesorías	6.500,00	6.500,00	8.260,37	-1.760,37	-27,08%
	3.2 Servicios profesionales	26.000,00	26.000,00	26.776,23	-776,23	-2,99%
04 SEGUROS		4.500,00	4.500,00	5.327,63	-827,63	-18,39%
	4.1 Seguros Instalaciones (Vigo-Vill-Puent.-Cambados)	3.000,00	3.000,00	3.687,20	-687,20	-22,91%
	4.2 Seguro Accidentes	500,00	500,00	706,31	-206,31	-41,26%
	4.3 Seguridad del Local	1.000,00	1.000,00	934,12	65,88	6,59%
05 SERVICIOS BANCARIOS		14.000,00	14.000,00	20.701,65	-6.701,65	-47,87%
	5.1 Gastos negoc. recibos	3.000,00	3.000,00	2.160,14	839,86	28,00%
	5.2 Otros Ser. bancarios	10.000,00	10.000,00	18.029,85	-8.029,85	-80,30%
	5.3 Coste avales	1.000,00	1.000,00	511,66	488,34	48,83%

CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PRES. ANUAL	PRES. PERIODO	APLICADO	DESVIACIÓN	% DESVIACION
				EUROS	EUROS	
06	PROMOCION Y REPRESENTACION	97.100,00	97.100,00	46.166,50	50.933,50	52,45%
	6.1 Gastos de representación	7.000,00	7.000,00	6.280,97	719,03	10,27%
	6.2 Desplazamientos	25.000,00	25.000,00	16.493,65	8.506,35	34,03%
	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	5.746,00	-2.246,00	-64,17%
	6.5 Publicidad en prensa	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
	6.6 Revista- Empresa	20.000,00	20.000,00	17.645,88	2.354,12	11,77%
	6.7 Misiones Comerciales	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
07	CUOTAS	65.000,00	65.000,00	53.737,21	11.262,79	17,33%
	7.1 CEOE	28.000,00	28.000,00	18.526,00	9.474,00	33,84%
	7.2 CEG- 2013	25.000,00	25.000,00	24.474,65	525,35	2,10%
	7.4 Entidades	12.000,00	12.000,00	10.736,56	1.263,44	10,53%
08	SUMINISTROS	30.000,00	30.000,00	25.751,59	4.248,41	14,16%
	8.1 Material de oficina	1.500,00	1.500,00	699,19	800,81	53,39%
	8.2 Fotocopiadora	3.000,00	3.000,00	2.635,30	364,70	12,16%
	8.3 Electricidad	12.000,00	12.000,00	11.389,92	610,08	5,08%
	8.4 Agua	500,00	500,00	564,25	-64,25	-12,85%
	8.5 Correos y telégrafos	10.000,00	10.000,00	6.692,93	3.307,07	33,07%
	8.6 Calefacción	3.000,00	3.000,00	3.770,00	-770,00	-25,67%
09	SERVICIOS	70.300,00	70.300,00	67.213,02	3.086,98	4,39%
	9.1 Suscripciones	6.000,00	6.000,00	4.713,15	1.286,85	21,45%
	9.2 Teléfonos	26.000,00	26.000,00	24.471,50	1.528,50	5,88%
	9.3 Mensajería	1.000,00	1.000,00	1.439,61	-439,61	-43,96%
	9.4 Limpieza Local	30.000,00	30.000,00	31.528,04	-1.528,04	-5,09%
	9.5 Parking	2.300,00	2.300,00	1.884,13	415,87	18,08%
	9.6 Varios	5.000,00	5.000,00	3.176,59	1.823,41	36,47%

CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PRES. ANUAL	PRES. PERIODO	APLICADO	DESVIACIÓN	% DESVIACION
				EUROS	EUROS	
10 TRIBUTOS		7.250,00	7.250,00	7.903,32	-653,32	-9,01%
10.1 Municipales (Ibi+Lixo)		7.000,00	7.000,00	7.624,22	-624,22	-8,92%
10.2 Impuesto Sociedades		250,00	250,00	279,10	-29,10	-11,64%
11 PERSONAL		607.000,00	607.000,00	626.053,54	-19.053,54	-3,14%
11.1 Retribuciones		479.000,00	479.000,00	485.473,37	-6.473,37	-1,35%
11.2 Seguridad Social		127.000,00	127.000,00	133.713,05	-6.713,05	-5,29%
11.3 Servicios personal seguridad		1.000,00	1.000,00	767,26	232,74	23,27%
11.4 Servicios ETT				6.099,86	-6.099,86	#¡DIV/0!
12 DOTACION DE INMOVILIZADO		34.000,00	34.000,00	37.459,69	-3.459,69	-10,18%
12.1 Dotacion		34.000,00	34.000,00	37.459,69	-3.459,69	-10,18%
13 ACTOS		1.050,00	1.050,00	4.334,64	-3.284,64	-312,82%
13.1 Jornadas y Seminarios		1.050,00	1.050,00	4.334,64	-3.284,64	-312,82%
14 GASTOS SUBVENCIONES		359.000,00	359.000,00	301.803,35	57.196,65	15,93%
a) PROGRAMAS CONTRATACIÓN SUBVENCIONADOS						
14.a.1 Orientacion Laboral		60.000,00	60.000,00	12.763,79	47.236,21	78,73%
14.a.3 Fundación Prevención RRLl		95.000,00	95.000,00	118.990,63	-23.990,63	-25,25%
b) CONVENIOS CON ENTIDADES						
14.b.1 Convenio CEG-Riesgos Laborales		25.000,00	25.000,00	30.956,23	-5.956,23	-23,82%
14.b.2 Otros convenios		25.000,00	25.000,00	633,20	24.366,80	100,00%
c) PROGRAMAS COMUNITARIOS						
14.c.1 Proyecto ECII		70.000,00	70.000,00	41.876,95	28.123,05	40,18%
14.c.2 Proyecto G2GC'S		14.000,00	14.000,00	801,63	13.198,37	94,27%
14.c.3 Imos Traballar II		70.000,00	70.000,00	95.780,92	-25.780,92	-36,83%
15 IMPREVISTOS		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
TOTAL		1.356.100,00	1.356.100,00	1.264.956,15	91.143,85	6,72%
				EUROS		
				RESULTADO	-74.597,96	