

PRESUPUESTO AÑO 2013

OFICINAS OVIEDO - GIJÓN



Las cifras en color azul corresponde a cantidad POR DEBAJO de lo presupuestado

| Descripción de la Cuenta | CIERRE PREVISTO AÑO 2012 | PRESUPUESTO AÑO 2013 | Desviación | % Desv. | NOTAS |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|----------|--|
| COMUNIDAD - ALQUILER LOCAL | 9.230,64 € | 9.243,05 € | 12,41 € | 0,13% | Subida IPC local alquilado |
| MANTENIMIENTOS | 18.618,50 € | 18.263,05 € | -355,45 € | -1,91% | recortes en contratos de mantenimientos |
| SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS | 161.867,50 € | 161.157,16 € | -710,34 € | -0,44% | Subica IPC profesionales independientes |
| ESTUDIOS | 29.000,00 € | 0,00 € | -29.000,00 € | -100,00% | no se contempla |
| SEGURO LOCAL OFICINA | 1.539,28 € | 1.581,26 € | 41,98 € | 2,73% | subida impuestos |
| SERVICIOS BANCARIOS | 3.041,77 € | 2.919,61 € | -122,16 € | -4,02% | ajustes en cuotas devueltas y comisiones |
| ALMUERZOS, PUBLICIDAD, ASAMBLEA | 36.455,16 € | 56.632,75 € | 20.177,59 € | 55,35% | Se incluye coste Concurso Fachadas, tambien contemplado y por el mismo importe en los ingresos |
| RELACIONES INTERNACIONALES | 64.829,13 € | 85.829,13 € | 21.000,00 € | 32,39% | Internacionalizacion |
| SUMINISTROS | 8.056,44 € | 9.866,21 € | 1.809,77 € | 22,46% | subida tarifas de agua y luz |
| CONSUMIBLES | 20.006,42 € | 20.807,65 € | 801,23 € | 4,00% | aumento coste proyectos licitación |
| GASTOS COMUNICACIÓN | 18.781,32 € | 19.664,21 € | 882,89 € | 4,70% | subida tarifas e impuestos |
| GASTOS DESPLAZAMIENTOS | 7.927,72 € | 9.572,95 € | 1.645,23 € | 20,75% | mayor nº de desplazamientos |
| PRENSA - EDITORIALES | 3.720,67 € | 3.837,31 € | 116,64 € | 3,13% | |
| GASTOS DIVERSOS | 51.797,99 € | 30.186,97 € | -21.611,02 € | -41,72% | Recorte gastos extraordinarios, costes no deducibles y cuotas incobrables |
| ASOCIACIONES | 86.297,83 € | 79.862,89 € | -6.434,94 € | -7,46% | nuevas bonificaciones |
| FORMACION | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00% | |
| TRIBUTOS | 59.386,91 € | 49.104,63 € | -10.282,28 € | -17,31% | ajuste por prorata iva - parte deducible 37% de g. general |
| RETRIBUCIÓN PERSONAL | 603.621,66 € | 548.258,00 € | -55.363,66 € | -9,17% | Ajustes por bajas, contratos a media jornada y reincorporación baja por enfermedad. |
| SEGUROS SOCIALES | 172.176,14 € | 170.630,12 € | -1.546,02 € | -0,90% | Menor coste personal |

PRESUPUESTO AÑO 2013

OFICINAS OVIEDO - GIJÓN



Las cifras en color azul corresponde a cantidad POR DEBAJO de lo presupuestado

| Descripción de la Cuenta | CIERRE PREVISTO AÑO 2012 | PRESUPUESTO AÑO 2013 | Desviación | % Desv. | NOTAS |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|--|
| OTROS GASTOS SOCIALES | 12.277,61 € | 9.820,31 € | -2.457,30 € | -20,01% | ajustes en costes personal |
| AMORTIZACIONES | 40.179,22 € | 40.120,32 € | -58,90 € | -0,15% | ajustes bajas por amortizacion |
| TOTAL GASTOS ... | 1.408.811,91 € | 1.327.357,59 € | -81.454,33 € | -5,78% | |
| CUOTAS ASOCIADOS C.A.C | 819.529,00 € | 618.980,40 € | -200.548,60 € | -24,47% | Se regularizan las cuotas, no se aplica el convenio CAC - Asprocon a las antiguas empresas Asprocon y se ajusta el coste de las posibles bajas en el año |
| CUOTA INSCRIPCION C.A.C. | -144,00 € | 0,00 € | 144,00 € | -100,00% | no se contemplan |
| INGRESOS FLC PAGA ANTIGUEDAD | 2.076,67 € | 2.068,00 € | -8,67 € | -0,42% | |
| SUBVENCION PROGRAMAS FORMACION | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00% | no se contemplan |
| INGRESOS PRESTAC. SERVICIOS F.L.C. | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| OTROS SERVICIOS JURIDICOS | 33.215,24 € | 1.260,00 € | -31.955,24 € | -96,21% | Se reducen las costas por juicios exterior |
| INGRESOS FADE PREVENCIÓN RIESG.LABO | 75.733,48 € | 59.799,18 € | -15.934,30 € | -21,04% | Se reduce la subvencion |
| SUBVENCIONES VARIAS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100,00% | Minoración de tipos |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 33.826,25 € | 30.396,47 € | -3.429,78 € | -10,14% | |
| CUOTA ASAMBLEAS | 7.800,00 € | 7.800,00 € | 0,00 € | 0,00% | |
| OTROS INGRESOS | 230,00 € | 0,00 € | -230,00 € | -100,00% | nuevo convenio |
| COVENIO FLC - CAC INTERNACIONAL | 0,00 € | 85.829,13 € | 85.829,13 € | 100,00% | partida idéntica a la contemplada en gastos |
| CONCURSO FACHADAS | 0,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 100,00% | partida idéntica a la contemplada en gastos |
| TOTAL INGRESOS ... | 1.472.266,64 € | 1.331.133,18 € | -141.133,46 € | -9,59% | |

Resultado: 63.454,73 € 3.775,59 €