

BALANCE DE INGRESOS 2018

	Presupuestado 2018	REALIZADO 2018
70. VENTA DE MERCADERÍAS Y SERVICIOS	96.930 €	139.790 €
700- Venta de mercaderías	320 €	12.022 €
7000000002- Sellos colegiales	120 €	360 €
7000000003- Temarios		9.220 €
7000000004- Agenda profesional	200 €	2.303 €
7000000005- Merchandising		109 €
7000000006- SRC		30 €
705- Prestaciones de servicios	96.610 €	127.767 €
Subtotal cuotas	69.610 €	76.774 €
7050000001- Cuotas colegiales	68.490 €	73.894 €
7050000002-Matrículas de inscripción	1.000 €	2.520 €
7050000003- Precolegiaciones	120 €	360 €
Subtotal formación	27.000 €	49.556 €
7050000004-Actividades formativas COTSA	27.000 €	49.556 €
CURSOS		49.020 €
7050000004-1. C. Diagnóstico social Fb		4.810 €
7050000004-2. C. Housing First Mz		3.780 €
7050000004-3. C. Menores Trans Ab		1.220 €
7050000004-4. C. TS y TIC My		620 €
7050000004-5. C. Test y Escalas Jn		3.690 €
7050000004-6. C. Tanatorios		4.070 €
7050000004-7. C. Mediación familia 2ª Ed		9.210 €
7050000004-8. C. Peritajes violencia género		1.180 €
7050000004-9. C. Casos Prácticos		4.945 €
7050000004-13. C. Grooming y Bullings		1.585 €
7050000004-14. C. CIF		2.570 €
7050000004-16. C. Plan estratégico		1.090 €
7050000004-17. C. Emergencias		2.005 €
7050000004-18. C. Gestión de las Emociones		885 €
7050000004-20.C. Mediación Comunitaria		7.360 €
TALLERES		526 €
7050000004-10. T. Proyectos marco lógico		101 €
7050000004-11. T. Muerte digna		85 €
7050000004-12. T. Intervención con perros		50 €
7050000004-19.T. Método deliberativo		35 €
7050000004-20.T. Dependencia		155 €
7050000004-21.T. Discapacidad		100 €
7050000004-15.Espacio una habitación propia		10 €
7050000005-CONGRESO NORBIENESTAR		580 €
7050000006-EXPOSICIÓN MARY RICHMOND		858 €
74- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	450,00 €	400,00 €
741-Otras subvenciones a la explotación	450,00 €	400,00 €
7410000001- Ayuda Caja Rural DMTS	450,00 €	400,00 €
75- OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	410,72 €	1.785,92 €
7520000001-Donativo por uso de sala		
7540000001-Ingresos por gastos devolución cuotas	20,00 €	60,00 €
7590000001-Asistencia actividades Consejo Gral	391 €	1.368 €
COMPENSACIÓN GASTOS CORREOS		358 €

TOTAL INGRESOS	97.791 €	141.976 €
-----------------------	-----------------	------------------

BALANCE DE GASTOS 2018

	Presupuestado 2018	REALIZADO 2018
60. COMPRAS	25.648 €	46.384 €
602. Compras de otros aprovisionamientos	0 €	15 €
6020000001- Otros aprovisionamientos		15 €
607. Trabajos realizados por otras empresas	25.648 €	46.369 €
6070000001- FORMACIÓN	25.648 €	36.803 €
6070000001-1. C. Diagnostico social Fb		3.766 €
6070000001-2. C. Housing First Mz		3.150 €
6070000001-3. C. Menores Trans Ab		993 €
6070000001-4. C. TS y TIC My		440 €
6070000001-5. C. Test y Escalas Jn		2.520 €
6070000001-6. C. Tanatorios		3.477 €
6070000001-7. C. Mediacion familia 2ª Ed		8.146 €
6070000001-8. C. Peritajes violencia género		826 €
6070000001-9. C. Casos Prácticos		1.139 €
6070000001-13. C. Grooming y Bullings		1.251 €
6070000001-14. C. CIF		1.800 €
6070000001-16. C. Plan estratégico		1.000 €
6070000001-17. C. Emergencias		1.280 €
6070000001-18. C. Gestión de las Emociones		720 €
6070000001-20.C. Mediación Comunitaria		6.290 €
6070000001-20.T. Dependencia		4 €
6070000002- CONGRESO NORBIENESTAR		370 €
6070000003 FORMACION:Temarios		8.339 €
6070000004 EXPOSICION MARY RICHMOND		858 €
62. SERVICIOS EXTERIORES	32.862 €	38.012 €
621. Arrendamientos y cánones	9.972 €	10.109 €
621000000-Alquiler oficina	8.940 €	9.081 €
621000000- Comunidad	1.032 €	1.027 €
622. Reparaciones y conservación	200 €	220 €
623. Servicios profesionales independientes	1.368 €	2.260 €
6230000001- Asesoría contable, fiscal y laboral	1.368 €	1.251 €
6230000002- Otros servicios		1.009 €
625. Primas de seguros	2.925 €	2.785 €
625000001- SRC COL. ejercientes	2.283 €	2.255 €
625000002- Seguro convenio trabajadores	150 €	71 €
625000003- Seguro multirriesgo local	180 €	184 €
625000004- Servicio prevención riesgos, vigilancia	125 €	129 €
625000005- Seguro accidentes junta de gobierno	132 €	70 €
625000006- Seguro accidentes comisión deontológica	55 €	75 €
626. Servicios bancarios y similares	254 €	402 €
626000001-Comisiones Caja Rural	230 €	247 €
626000002-Comisiones Sabadell	24 €	154 €
628. Suministros	1.100 €	1.068 €
6280000013-Consumo electricidad	1.100 €	1.068 €

629. Otros servicios	17.043 €	21.169 €
629000000-MANTENIMIENTO	1.923 €	1.872 €
629000001-Teléfono	888 €	852 €
629000002- Limpieza	1.020 €	1.020 €
6290000011- Mantenimiento web	15 €	
629000000-1-ADMINISTRACIÓN	320 €	615 €
629000003- Correos	80 €	293 €
629000004- Material oficina	150 €	187 €
629000006- Fotocopias, fax y mantenimiento	90 €	135 €
629000000-2-SERVICIOS COLEGIALES	820 €	1.282 €
629000005- Sellos colegiales	70 €	196 €
6290000024- Plataforma de formación	520 €	480 €
629000009- Biblioteca / Revistas	80 €	346 €
6290000021-Emisión carnets colegiales	150 €	260 €
629000000-3-GASTOS REPRESENTACION	3.050 €	2.162 €
6290000014- Dietas asistencia actividades C.GRAL	500 €	938 €
6290000016- Dietas gastos personal y Junta COTSA	1.300 €	668 €
6290000015- Gastos asambleas COTSA		37 €
6290000017- Dietas grupo trabajo CD	350 €	13 €
6290000018- Dietas grupo trabajo SSSS		
6290000030- Dietas grupos trabajo Mediación		
6290000019- Dietas por asistencia a jornadas-congresos	900 €	505 €
6290000020- Cuotas Consejo General	9.780 €	10.895 €
6290000025- Publicidad	50 €	239 €
6290000007- Compra material informático		20 €
629000022- Cuota pertenencia EAPN	100 €	100 €
629000023- Gastos celebración DMTS		
	1.000 €	996 €
629000024- AGENDA COTSA 2019		2.989 €
64. GASTOS DE PERSONAL	38.025 €	37.011 €
640. Sueldos y salarios	29.747 €	29.902 €
Gerencia		20.537 €
Auxiliar gerencia		9.365 €
642. Seguridad Social empresa	8.278 €	7.109 €
Gerencia		5.742 €
Auxiliar gerencia		1.785 €
Bonificación por formación	-	418 €
68. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	1.256 €	1.256 €
682. Amortización inmovilizado material	1.256 €	1.256 €
TOTAL GASTOS	97.791 €	122.663 €

TOTAL INGRESOS	141.976 €
TOTAL GASTOS	122.663 €

Resultado positivo del ejercicio

19.313 €