

INGRESOS

Ingresos	FERE CECA			EDUCACIÓN Y GESTIÓN			EE.CC.ANDALUCÍA		
	PRESUPUES- TADO 2019	REALIZADO A 31/12/2019	PRESUPUES- TADO 2020	PRESUPUES- TADO 2019	REALIZADO A 31/12/2019	PRESUPUES- TADO 2020	PRESUPUES- TADO 2019	REALIZADO A 31/12/2019	PRESUPUES- TADO 2020
Inscripciones por cursos y jornadas	29.050 €	27.520 €	25.064 €	3.000 €	1.967 €	1.000 €	32.050 €	29.487 €	26.064 €
JP	24.050 €	22.741 €	20.064 €	- €	- €	- €	24.050 €	22.741 €	20.064 €
Bilingüismo	- €	- €	- €	3.000 €	1.967 €	- €	3.000 €	1.967 €	- €
Formación Dpto.Pedagógico Pastoral	5.000 €	4.779 €	5.000 €	- €	- €	1.000 €	5.000 €	4.779 €	6.000 €
Ingresos por gestión FTFE	50.000 €	78.577 €	64.450 €	- €	- €	- €	50.000 €	78.577 €	64.450 €
Cuotas Afiliados	149.679 €	150.105 €	150.037 €	145.317 €	143.221 €	142.881 €	294.996 €	293.327 €	292.919 €
Ing. Publicidad y Propaganda	- €	- €	- €	- €	1.200 €	1.200 €	- €	1.200 €	1.200 €
Irish School	- €	- €	- €	- €	1.200 €	1.200 €	- €	1.200 €	1.200 €
Ingresos por alquileres	- €	- €	- €	- €	800 €	20.400 €	- €	800 €	20.400 €
Piso Peral Planta Baja	- €	- €	- €	- €	800 €	8.800 €	- €	800 €	8.800 €
Piso Peral Planta Primera	- €	- €	- €	- €	- €	9.900 €	- €	- €	9.900 €
Piso Peral Garage	- €	- €	- €	- €	- €	1.700 €	- €	- €	1.700 €
Acuerdos de Colaboración	30.000 €	33.400 €	31.700 €	78.500 €	103.098 €	96.500 €	107.500 €	136.498 €	128.200 €
Otros Ingresos	- €	- €	- €	1 €	700 €	- €	1 €	700 €	- €
Liquidación intereses c/c	- €	- €	- €	1 €	- €	- €	1 €	- €	- €
Retrocesiones	- €	- €	- €	- €	700 €	- €	- €	700 €	- €
Personal en pago delegado (2 JC)	- €	- €	- €	86.475 €	86.475 €	86.475 €	86.475 €	86.475 €	86.475 €
TOTAL INGRESOS	258.729 €	289.603 €	271.251 €	226.818 €	250.986 €	261.981 €	484.547 €	540.589 €	533.233 €

TESORERIA DISPONIBLE A 31/12/2019

FERE CECA	415.403,46 €
EDUCACIÓN Y GESTIÓN	477.189,45 €
TOTAL TESORERÍA	892.592,91 €

GASTOS

Gastos	FERE CECA			EDUCACIÓN Y GESTIÓN			EE.CC.ANDALUCÍA		
	PRESUPUES- TADO 2019	REALIZADO A 31/12/2019	PRESUPUES- TADO 2020	PRESUPUES- TADO 2019	REALIZADO A 31/12/2019	PRESUPUES- TADO 2020	PRESUPUES- TADO 2019	REALIZADO A 31/12/2019	PRESUPUES- TADO 2020
Compra de Aprovisionamientos	3.508 €	1.102 €	3.600 €	550 €	836 €	3.950 €	4.058 €	1.938 €	7.550 €
Material de oficina	2.600 €	200 €	2.600 €	400 €	836 €	3.800 €	3.000 €	1.036 €	6.400 €
Productos de Cafetería	908 €	902 €	1.000 €	150 €	- €	150 €	1.058 €	902 €	1.150 €
Compra de Material informático	25 €	460 €	500 €	2.500 €	62 €	2.500 €	2.525 €	522 €	3.000 €
Material informático	25 €	460 €	500 €	2.500 €	62 €	2.500 €	2.525 €	522 €	3.000 €
Trabajos realizados por otras empresas	3.128 €	3.276 €	3.313 €	2.105 €	2.115 €	2.125 €	5.233 €	5.391 €	5.439 €
Empresa de Limpieza (LIMANSER)	1.778 €	1.917 €	1.932 €	- €	- €	- €	1.778 €	1.917 €	1.932 €
Auditora (DELOITTE)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Servicio de Prevención Ajeno (QUIRÓN)	350 €	360 €	381 €	105 €	115 €	125 €	455 €	474 €	507 €
Reparaciones y Conservación	7.295 €	2.653 €	7.340 €	5.302 €	5.058 €	6.610 €	10.647 €	7.711 €	13.950 €
Mantenimiento Extinción incendios	100 €	122 €	12 €	124 €	- €	- €	224 €	122 €	12 €
Mantenimiento Eq.Informáticos	1.895 €	2.009 €	2.027 €	4.678 €	5.058 €	5.410 €	4.623 €	7.067 €	7.437 €
<i>Mant.Software BD Jdca</i>	1.142 €	1.237 €	1.246 €	- €	- €	- €	1.142 €	1.237 €	1.246 €
<i>Mant.Software Contable</i>	349 €	373 €	378 €	1.587 €	1.682 €	1.706 €	1.936 €	2.056 €	2.085 €
<i>Servidor I cloud</i>	- €	- €	- €	1.228 €	1.383 €	1.516 €	1.228 €	1.383 €	1.516 €
<i>Servicio E Boletín</i>	- €	- €	- €	722 €	722 €	728 €	722 €	722 €	728 €
<i>Software Nóminas</i>	404 €	399 €	402 €	- €	- €	- €	404 €	399 €	402 €
<i>Mant.Eq.Informáticos</i>	- €	- €	- €	1.141 €	1.271 €	1.460 €	1.141 €	1.271 €	1.460 €
Reparación y mantenimiento de Edificio	5.300 €	521 €	5.300 €	500 €	- €	1.200 €	5.800 €	521 €	6.500 €
<i>Reparación de Infraestructura y otros</i>	5.000 €	232 €	5.000 €	- €	- €	1.000 €	5.000 €	232 €	6.000 €
<i>Material para pequeñas reparaciones</i>	300 €	289 €	300 €	500 €	- €	200 €	800 €	289 €	500 €
Servicios profesionales independ.	1.000 €	- €	1.000 €	5.000 €	5.436 €	3.000 €	6.000 €	5.436 €	4.000 €
Actividades y Jornadas	63.050 €	75.013 €	70.911 €	9.368 €	4.386 €	4.000 €	72.418 €	79.399 €	74.911 €
Dpto.Jurídico	- €	- €	- €	1.500 €	- €	1.500 €	1.500 €	- €	1.500 €
Dpto.Pedagógico-Pastoral-Bilingüismo	7.000 €	9.570 €	6.000 €	2.500 €	1.449 €	500 €	9.500 €	11.019 €	6.500 €
Gestión FTFE	42.000 €	55.661 €	49.599 €	- €	- €	- €	42.000 €	55.661 €	49.599 €
Congreso EC Nacional	- €	- €	- €	2.000 €	2.937 €	- €	2.000 €	2.937 €	- €
Dpto.de Comunicación	- €	- €	- €	3.000 €	- €	2.000 €	3.000 €	- €	2.000 €
Jornadas de Pastoral	14.050 €	9.782 €	15.312 €	368 €	- €	- €	14.418 €	9.782 €	15.312 €
Seguros	420 €	465 €	468 €	667 €	959 €	640 €	1.087 €	1.425 €	1.108 €
Seguro Inmuebles	287 €	288 €	290 €	418 €	385 €	488 €	705 €	673 €	778 €
Seg.Resp.Civil	132 €	157 €	158 €	200 €	566 €	143 €	332 €	722 €	301 €
Seg.Acc.Personal	- €	21 €	21 €	49 €	9 €	9 €	49 €	30 €	30 €

GASTOS (Continuación)

Gastos	FERE CECA			EDUCACIÓN Y GESTIÓN			EE.CC.ANDALUCÍA		
	PRESUPUES- TADO 2019	REALIZADO A 31/12/2019	PRESUPUES- TADO 2020	PRESUPUES- TADO 2019	REALIZADO A 31/12/2019	PRESUPUES- TADO 2020	PRESUPUES- TADO 2019	REALIZADO A 31/12/2019	PRESUPUES- TADO 2020
Otros Tributos	- €	- €	- €	843 €	791 €	798 €	843 €	791 €	798 €
Impuestos y tributos	-€	-€	-€	843 €	791 €	798 €	843 €	791 €	798 €
Suministros	2.400 €	1.987 €	2.686 €	6.411 €	5.828 €	5.367 €	8.811 €	7.815 €	8.053 €
Suministros-Agua	- €	-€	- €	142 €	252 €	200 €	142 €	252 €	200 €
Suministros-Electricidad	2.400 €	1.987 €	2.686 €	1.200 €	747 €	300 €	3.600 €	2.735 €	2.986 €
Suministros-Teléfonos y Fax	- €	- €	- €	5.069 €	4.829 €	4.867 €	5.069 €	4.829 €	4.867 €
Otros Servicios	6.613 €	6.111 €	6.660 €	10.486 €	10.522 €	10.819 €	16.566 €	16.634 €	17.479 €
Suscripciones y prensa	500 €	73 €	500 €	- €	- €	- €	500 €	73 €	500 €
Cuotas a terceros (CEA)	-€	-€	-€	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Comunidad de vecinos	5.933 €	5.863 €	5.910 €	1.635 €	1.615 €	1.628 €	7.568 €	7.479 €	7.538 €
Correos y Telégrafos	100 €	175 €	250 €	- €	- €	- €	100 €	175 €	250 €
Mensajería	80 €	-€	-€	120 €	210 €	300 €	200 €	210 €	300 €
Mantenimiento de fotocopiadoras	- €	- €	- €	2.675 €	2.605 €	2.744 €	2.675 €	2.605 €	2.744 €
<i> Renting</i>	-€	-€	-€	1.190 €	1.176 €	944 €	1.190 €	1.176 €	944 €
<i> Consumo Copias</i>	-€	-€	-€	1.485 €	1.428 €	1.800 €	1.485 €	1.428 €	1.800 €
Mantenimiento Página Web (A.NET)	- €	- €	- €	1.288 €	1.107 €	1.045 €	1.288 €	1.107 €	1.045 €
Mantenimiento Firewall	- €	- €	- €	1.235 €	1.225 €	1.235 €	1.235 €	1.225 €	1.235 €
Mantenimiento de Dominios (A.NET)	-€	-€	-€	434 €	374 €	377 €	434 €	374 €	377 €
Renovación de licencias (office + antiv)	-€	-€	-€	100 €	387 €	490 €	100 €	387 €	490 €
Viajes, Estancias, Manutención	3.400 €	2.219 €	4.300 €	32.000 €	23.813 €	32.500 €	35.400 €	26.032 €	36.800 €
Juntas Directivas	100 €	347 €	400 €	12.000 €	7.498 €	11.600 €	12.100 €	7.845 €	12.000 €
Presidencia	-€	-€	-€	1.000 €	595 €	1.500 €	1.000 €	595 €	1.500 €
Secretaría Autonómica	1.000 €	87 €	1.000 €	7.000 €	6.937 €	7.000 €	8.000 €	7.024 €	8.000 €
Dpto.Jurídico	-€	-€	-€	6.500 €	4.629 €	6.000 €	6.500 €	4.629 €	6.000 €
Dpto.Recursos	800 €	854 €	900 €	1.500 €	1.021 €	1.400 €	2.300 €	1.875 €	2.300 €
Dpto.Pedagógico-Pastoral	600 €	820 €	1.500 €	1.000 €	1.343 €	3.000 €	1.600 €	2.163 €	4.500 €
Dpto.Pedagógico-Bilingüismo	400 €	-€	-€	1.000 €	-€	-€	1.400 €	-€	-€
Dpto.Comunicación	-€	-€	-€	1.000 €	-€	1.000 €	1.000 €	-€	1.000 €
Otros Desplazamientos y Manutención	500 €	111 €	500 €	1.000 €	1.790 €	1.000 €	1.500 €	1.901 €	1.500 €
Promoción y RR.PP.	600 €	246 €	600 €	1.900 €	2.084 €	2.100 €	2.500 €	2.330 €	2.700 €
	600 €	246 €	600 €	1.900 €	2.084 €	2.100 €	2.500 €	2.330 €	2.700 €
Personal - Personal Laboral	50.279 €	44.359 €	37.846 €	112.799 €	112.800 €	113.702 €	163.078 €	157.159 €	151.548 €
Sueldos y Salarios (Bruto)	38.264 €	32.168 €	28.801 €	91.575 €	91.575 €	92.307 €	129.839 €	123.743 €	121.109 €
Sueldos y Salarios (S.S.Empresa)	12.015 €	12.191 €	9.045 €	21.224 €	21.225 €	21.394 €	33.239 €	33.416 €	30.439 €

GASTOS (continuación)

Gastos	FERE CECA			EDUCACIÓN Y GESTIÓN			EE.CC.ANDALUCÍA		
	PRESUPUES- TADO 2019	REALIZADO A 31/12/2019	PRESUPUES- TADO 2020	PRESUPUES- TADO 2019	REALIZADO A 31/12/2019	PRESUPUES- TADO 2020	PRESUPUES- TADO 2019	REALIZADO A 31/12/2019	PRESUPUES- TADO 2020
Personal - Profesionales	71.586 €	77.209 €	84.962 €	99.212 €	87.259 €	100.038 €	170.798 €	164.468 €	185.000 €
Profesionales independientes	71.586 €	77.209 €	84.962 €	99.212 €	87.259 €	100.038 €	170.798 €	164.468 €	185.000 €
Personal en pago delegado (2 JC)	- €	- €	- €	86.475 €	86.475 €	86.475 €	86.475 €	86.475 €	86.475 €
Formación Continua Personal	1.000 €	270 €	1.000 €	2.000 €	720 €	2.000 €	3.000 €	990 €	3.000 €
Servicios Bancarios y similares	200 €	155 €	200 €	559 €	489 €	600 €	759 €	644 €	800 €
TOTAL GASTOS	214.504 €	215.526 €	225.387 €	291.702 €	263.157 €	290.748 €	504.156 €	478.683 €	516.135 €
Provisiones y Amortizaciones ejerc	8.443 €	13.822 €	13.481 €	3.592 €	6.162 €	5.819 €	12.036 €	19.984 €	19.301 €
Liquidación I Sociedades	- €	- €	- €	- €	1.796 €	- €	- €	1.796 €	- €
RESULTADO PARCIAL	35.782 €	60.255 €	32.383 €	- 68.476 €	- 20.129 €	- 34.586 €	- 31.644 €	40.126 €	- 2.203 €
Inversión Reforma Pisos	- €	- €	- €	- €	64.768 €	- €	- €	64.768 €	- €
RESULTADO ORDINARIO	35.782 €	60.255 €	32.383 €	- 68.476 €	- 84.898 €	- 34.586 €	- 31.644 €	- 24.642 €	- 2.203 €