

ATI - Catalunya. Seguimiento Presupuesto 2004

	PRESUPUESTO 2004			REALIZADO 2004		
	H (INGR.)	D (GTOS.)	RESULT.	H (INGR.)	D (GTOS.)	RESULT.
CUOTAS						
01 CUOTAS SOCIOS	170.000		170.000	170.950,47	9.393,76	161.556,71
25 CUOTAS OTRAS SOCIEDADES					0,00	0,00
Suma...	170.000		170.000	170.950,47	9.393,76	161.556,71
EXTRAORDINARIOS						
16 GTOS/INGR.FINANCIEROS		15	-15		10,20	-10,20
Suma...		15	-15		10,20	-10,20
FUNCIONAMIENTO BÁSICO						
02 LOCALES		11.000	-11.000		13.290,21	-13.290,21
03 RECURSOS HUMANOS		40.000	-40.000		37.561,68	-37.561,68
05 SUMINISTROS		4.000	-4.000		2.927,46	-2.927,46
06 GASTOS MIEMBROS JUNTA		500	-500		1.936,66	-1.936,66
07 PUBLI/RR.PP./PROMOCION		2.500	-2.500		2.119,40	-2.119,40
08 ADMON.EN GENERAL		6.500	-6.500		3.783,43	-3.783,43
09 SERVICIOS DE APOYO						
Suma...		64.500	-64.500		61.618,84	-61.618,84
GENERALES						
10 AMORTIZACIONES						
27 IMPUESTOS						
90 IVA SOPORTADO (NO DEDUCIBLE)						
Suma...						
ACTIVIDAD ASOCIATIVA						
12 NOVATICA						
13 BOLETIN						
21 GRUPOS DE TRABAJO		250	-250			
60 ATINET						
Suma...		250	-250			
ACTIVIDAD "PROFIT"						
15 ECDL						
17 FORMACION	42.000	38.000	4.000	15.115,00	15.657,27	-542,27
18 PERITAJES	4.900	4.200	700	2.828,85	2.040,00	788,85
19 MAILINGS	1.000	500	500	1.840,00	428,59	1.411,41
20 CONFERENCIAS		1.000	-1.000	100,00	630,54	-530,54
23 SERVICIOS A TERCEROS						0,00
26 VENTA DE PUBLICACIONES	100		100	10,60		10,60
Suma...	48.000	43.700	4.300	19.894,45	18.756,40	1.138,05
TOTAL...	218.000	108.465	109.535	190.844,92	89.779,20	101.065,72
AJUSTES/REGULARIZ./INSOLVEN.TRAFIC.						
67 GTOS/PERD.EJERC.ANTERIORES				69,40		69,40
69 INSOLVENCIAS TRAFICO						0,00
77 INGR/BENEF.EJERC.ANTERIORES				902,92		902,92
79 INGR.EXTRAORDINARIOS				858,03		858,03
Suma...				1.830,35		1.830,35
TOTAL SIN PRORRATEO...	218.000	108.465	109.535	192.675,27	89.779,20	102.896,07
ATI GENERAL	169.200	337.679	-168.479	249.196,07	413.245,80	-164.049,73
PRORRATEO ATI GRL (64,70%)	109.472	218.478	-109.006	161.229,86	267.370,03	
TOTAL...	327.472	326.943	529	353.905,13	357.149,23	-3.244,11