

CONSEJO REGULADOR D.O. SIERRA MÁGINA

CIERRE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

INGRESOS 2018

	<u>PRESUPUESTADOS</u>		<u>EJECUTADOS A 31/12/2018</u>	
	<u>IMPORTE</u>		<u>IMPORTE</u>	
INGRESOS POR CERTIFICACIÓN:		360.669,25		361.474,76
- DE PRODUCCIÓN:	293.569,25		292.306,89	
- DE PRODUCCIÓN INTEGRADA:	12.100,00		12.000,00	
- POR ACEITE ENVASADO CON D.O.:	23.000,00		23.805,31	
- POR USO DE CONTRAETIQUETAS:	31.000,00		30.812,56	
- OTRAS CUOTAS:	1.000,00		2.550,00	
INGRESOS POR SERVICIOS:		33.800,00		37.382,94
- CUOTAS POR ATRIAS:	3.300,00		4.065,62	
- OTROS INGRESOS:	9.500,00		10.738,32	
- CUADERNOS DE CAMPO Y SERVICIOS:	21.000,00		22.579,00	
SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES:		39.000,00		48.561,10
- SUBV. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA:	30.000,00		30.361,10	
- SUBV. DIPUTACIÓN DE JAÉN:	6.000,00		6.000,00	
- APORTACIÓN CAJA RURAL:	3.000,00		12.000,00	
- ADR SIERRA MÁGINA:			200,00	
		12.443,24		9.679,93
APLICACIÓN DE REMANENTE	12.443,24		9.679,93	
TOTAL INGRESOS:		445.912,49		457.098,73

CONSEJO REGULADOR D.O. SIERRA MÁGINA

CIERRE EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

GASTOS 2018

<u>CONCEPTO</u>	<u>PRESUPUESTADOS</u>		<u>EJECUTADOS A 31/12/2018</u>	
	<u>IMPORTE</u>		<u>IMPORTE</u>	
GASTOS DE PERSONAL:		341.512,49		342.501,67
- PERSONAL:	251.235,11		251.332,52	
- BECARIOS:	550,00		1.631,37	
- FORMACIÓN PERSONAL:	1.864,00		0,00	
- KILOMETRAJE PERSONAL:	10.000,00		11.644,15	
- SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA:	77.863,38		77.893,63	
GASTOS DE LABORATORIOS:		15.200,00		21.167,26
- HONORARIOS PANEL DE CATA:	8.000		11.445,73	
- SUMINISTROS LABORATORIOS, CALIBRACIONES, ...:	3.000		6.500,21	
- LABORATORIOS EXTERNOS:	4.200		3.221,32	
GASTOS DE PROMOCIÓN:		60.000,00		58.273,86
- DISEÑO Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL:	15.000		15.660,73	
- PUBLICIDAD GENERAL:	15.000		14.307,38	
- PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y ORGANIZACIÓN EVENTOS	25.000		20.617,85	
- FIESTA DEL OLIVAR:	5.000		7.687,90	
GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO:		29.000,00		33.849,20
- SERVICIOS EXTERNOS:	5.000		6.098,80	
- GASTOS MANTENIMIENTO SEDE:	12.000		17.254,92	
- SEGUROS:	3.200		3.663,81	
- COMPRA CONTRAETIQUETAS:	5.500		2.619,35	
- SUMINISTROS OFICINA:	1.300		1.228,32	
- MATERIAL PARA CONTROL DE MOSCA:	2.000		2.672,00	
- OTROS GASTOS:			312,00	
REDUCCIÓN SUBVENCIÓN EJERCICIOS 2017:		0,00		648,54
GASTOS FINANCIEROS:		200,00		658,20
TOTAL GASTOS:		445.912,49		457.098,73
AMORTIZACIONES:	17.353,02	17.353,02		17.395,69
REMANENTE DISPONIBLE PRÓXIMO EJERCICIO				9.024,22

Inversión inmovilizado	
PC Lenovo:	496,10
Patentes y marcas:	1.143,66