

CONSEJO REGULADOR D.O. SIERRA MÁGINA

CIERRE DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019

INGRESOS 2019

	<u>PRESUPUESTADOS</u>		<u>EJECUTADOS A 31/12/2019</u>	
	<u>IMPORTE</u>		<u>IMPORTE</u>	
INGRESOS POR CERTIFICACIÓN:		365.120,16		359.025,18
- DE PRODUCCIÓN:	293.120,16		293.131,28	
- DE PRODUCCIÓN INTEGRADA:	12.000,00		12.000,00	
- POR ACEITE ENVASADO CON D.O.:	25.000,00		24.146,92	
- POR USO DE CONTRAETIQUETAS:	33.000,00		27.846,98	
- OTRAS CUOTAS:	2.000,00		1.900,00	
INGRESOS POR SERVICIOS:		35.619,00		41.255,62
- CUOTAS POR ATRIAS Y MOSCA:	6.000,00		4.640,62	
- OTROS INGRESOS:	10.000,00		15.476,00	
- CUADERNOS DE CAMPO Y SERVICIOS:	19.619,00		21.139,00	
SUBVENCIONES Y OTRAS APORTACIONES:		55.000,00		84.743,64
- SUBV. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA:	40.000,00		58.024,64	
- SUBV. DIPUTACIÓN DE JAÉN:	6.000,00		6.000,00	
- APORTACIÓN CAJA RURAL:	9.000,00		15.000,00	
- APORTACIÓN FUNDACIÓN CAJA RURAL:			3.719,00	
- ADR SIERRA MÁGINA:			200,00	
- UNIV.DE JAÉN (PROGRAMA UNIVERGEM):			1.800,00	
		0,00		0,00
APLICACIÓN DE REMANENTE	0,00			
TOTAL INGRESOS:		455.739,16		485.024,44

CONSEJO REGULADOR D.O. SIERRA MÁGINA

CIERRE EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2019

GASTOS 2019

<u>CONCEPTO</u>	<u>PRESUPUESTADOS</u>		<u>EJECUTADOS A 31/12/2019</u>	
	<u>IMPORTE</u>		<u>IMPORTE</u>	
GASTOS DE PERSONAL:		347.443,97		349.384,09
- PERSONAL:	255.593,98		255.567,13	
- BECARIOS:	1.000,00		3.300,89	
- FORMACIÓN PERSONAL:	1.500,00		0,00	
- KILOMETRAJE PERSONAL:	10.000,00		10.008,30	
- SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA:	79.349,99		80.507,77	
GASTOS DE LABORATORIOS:		19.945,73		23.147,62
- HONORARIOS PANEL DE CATA:	11.445,73		14.107,50	
- SUMINISTROS LABORATORIOS, CALIBRACIONES, ...:	3.500,00		4.020,47	
- LABORATORIOS EXTERNOS:	5.000,00		5.019,65	
GASTOS DE PROMOCIÓN:		60.000,00		80.250,29
- DISEÑO Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL:	15.000,00		18.294,74	
- PUBLICIDAD GENERAL:	14.000,00		22.841,63	
- PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y ORGANIZACIÓN EVENTOS	25.000,00		33.257,82	
- FIESTA DEL OLIVAR:	6.000,00		5.856,10	
GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO:		27.749,46		29.846,12
- SERVICIOS EXTERNOS:	6.000,00		4.725,28	
- GASTOS MANTENIMIENTO SEDE:	5.000,00		9.796,70	
- SEGUROS:	3.000,00		3.613,94	
- COMPRA CONTRAETIQUETAS:	5.000,00		3.155,08	
- SUMINISTROS OFICINA:	1.200,00		1.318,29	
- MATERIAL PARA CONTROL DE MOSCA:	2.000,00		3.550,19	
- OTROS GASTOS:	5.549,46		3.686,64	
GASTOS FINANCIEROS:		600,00		509,66
TOTAL GASTOS:		455.739,16		483.137,78
AMORTIZACIONES:		11.070,31		11.549,87
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS:				1.886,66

Inversión inmovilizado	
Persianas:	1.815,00
Patentes y marcas:	2.980,70

Capital Social Fundación Certioleo:	8.400,00
-------------------------------------	----------