

	PRESUPUESTO 2017		REALIZADO 31-12-17		DESVIO (€)		DESVIO %		NOTAS
	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	% INGRESOS	% GASTOS	
INSTITUCIONAL Y MARKETING	645.000	1.018.977	552.892	819.510	-92.108	-199.467	-14,28%	-19,58%	
DIRECCION GENERAL E INSTITUCIONAL	535.000	299.310	550.472	284.396	15.472	-14.914	2,89%	-4,98%	(1)
SERVICIOS Y REVISTA	110.000	77.100	2.420	83.529	-107.580	6.429	-97,80%	8,34%	(2)
TECNICA Y DESARROLLO WEB		7.200		6.018	0	-1.182		-16,42%	(3)
SECRETARIO GENERAL		9.700		6.242	0	-3.458		-35,65%	(4)
COACHING		19.100		6.026	0	-13.074		-68,45%	(5)
TERRITORIAL		411.517		391.084	0	-20.433		-4,97%	(6)
ELABORACION DE ESTATUTOS		7.200		1.800	0	-5.400		-75,00%	(7)
COMUNICACIÓN		162.100		32.604	0	-129.496		-79,89%	(8)
DEONTOLOGIA		19.600		7.012	0	-12.588		-64,22%	(9)
PLANIFICACION TERRITORIAL		6.150		799	0	-5.351		-87,01%	(10)
COLEGIACION	108.500	111.905	33.328	75.252	-75.172	-36.653	-69,28%	-32,75%	
EMPLEO Y EMPRESAS		16.055	0	13.426	0	-2.629		-16,37%	(11)
FORMACION Y REDES	55.000	54.450	16.903	33.398	-38.097	-21.052	-69,27%	-38,66%	(12)
PERITACION Y RED ENSEÑANZA	53.500	41.400	16.425	28.428	-37.075	-12.972	-69,30%	-31,33%	(13)
SECRETARIA TECNICA	1.166.000	322.750	1.038.851	324.076	-127.149	1.326	-10,90%	0,41%	
SECRETARIA TECNICA	1.166.000	314.950	1.038.851	311.711	-127.149	-3.239	-10,90%	-1,03%	(14)
PROYECTOS MODELO E INNOVADORES		7.800		8.765	0	965		12,37%	(15)
NUEVOS PROYECTOS CON OPERADORES				3.600	0	3.600			(16)
ADMINISTRACION	102.665	568.533	58.011	449.662	-44.654	-118.871	-43,49%	-20,91%	
SERVICIOS GENERALES	102.665	568.533	58.011	427.692	-44.654	-140.841	-43,49%	-24,77%	(17)
DEFENSA JURIDICA	0		0	21.970	0	21.970			(18)
	2.022.165	2.022.165	1.683.082	1.668.500	-339.083	-353.665	-16,77%	-17,49%	

	PRESUPUESTO 2017		REALIZADO 31-12-17		REALIZADO 31-12-17		DESVIO (€)	
	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	GASTOS
INTERESES				101.942				
AMORTIZACIONES				50.534				
RESULTADOS	2.022.165	2.022.165	1.683.082	1.820.976	-339.083	-355.465	-16,77%	-17,58%

	GLOBAL	COITT	AEGITT
Resultado Operativo (EBIT)	14.582	-9.204	23.786
- Amortizaciones	-50535	-30.060	-20.475
- Financieros	-101941	-17.495	-84.446
Resultado del Ejercicio (EBI)	-137.894	-56.759	-81.135