

	2011	2012	2012	2012	2012	2013
	Realizado 31/12/2011	PRESUPUESTO	Realizado 30/09/2012	% S / SUBTOTAL	PREVISTO 31/12/2012	PRESUPUESTO
INGRESOS ASOCIACIÓN						
I APORTACIONES ASOCIADOS	1.793.332,22	1.793.500,00	1.336.892,74	63,6%	1.792.072,74	1.790.820,00
I.1 Aportaciones	1.773.666,00	1.770.000,00	1.326.667,00	63,2%	1.777.473,00	1.776.020,00
I.2 Otros Ingresos	19.666,22	23.500,00	10.225,74	0,5%	14.599,74	14.800,00
II FORMACION Y EMPLEO	319.120,14	308.169,49	233.353,07	11,1%	303.863,00	308.000,00
II.1 Programa Primer Empleo	228.000,00	211.169,49	158.250,00	7,5%	211.000,00	211.000,00
II.2 Programa Prensa en la Escuela	25.394,67	27.000,00	27.000,00	1,3%	27.000,00	27.000,00
II.3 Cursos	65.725,47	70.000,00	48.103,07	2,3%	65.863,00	70.000,00
III PUBLICACIONES	144.236,54	129.600,00	65.090,03	3,1%	112.293,96	112.450,00
III.1 Publicidad	143.477,94	128.000,00	64.306,41	3,1%	111.320,96	111.450,00
III.1.1 Revista "APM"	78.521,91	71.000,00	51.533,28	2,5%	70.856,00	71.000,00
III.1.2 Cuadernos de Periodistas	20.664,60	14.000,00	7.941,66	0,4%	15.882,00	16.000,00
III.1.3 Informe Anual de la Profesión	31.063,83	31.000,00	0,00	0,0%	18.141,00	18.000,00
III.1.4 WEB APM	13.227,60	12.000,00	4.831,47	0,2%	6.441,96	6.450,00
III.2 Otros Ingresos Publicaciones	758,60	1.600,00	783,62	0,0%	973,00	1.000,00
III.2.1 Venta de ejemplares. Otros	758,60	1.500,00	783,62	0,0%	873,00	900,00
III.2.2 Derechos de autor (Cedro)	0,00	100,00	0,00	0,0%	100,00	100,00
IV PATRIMONIALES Y COMERCIALES	608.371,05	610.000,00	450.972,93	21,5%	578.832,29	555.000,00
IV.1 Alquileres	254.830,67	260.000,00	184.045,00	8,8%	249.472,00	243.000,00
IV.2 Corrida de la Prensa	84.630,87	85.000,00	86.662,01	4,1%	86.662,01	66.000,00
IV.3 Salas de reuniones	122.572,63	122.000,00	67.964,46	3,2%	92.963,00	103.000,00
IV.4 Emisora	146.336,88	143.000,00	112.301,46	5,3%	149.735,28	143.000,00
V PROYECTO DIGIT. - OTRAS SUBVENC	44.469,90	0,00	12.500,00	0,6%	12.500,00	0,00
VI INGRESOS FINANCIEROS	158.402,75	0,00	1.921,01	0,1%	1.921,01	2.000,00
SUBTOTAL INGRESOS ASOCIACIÓN	3.067.932,60	2.841.269,49	2.100.729,78	100,0%	2.801.483,00	2.768.270,00
VII SERVICIO MÉDICO	10.557.715,70	9.928.782,25	7.336.241,46		9.901.958,20	9.988.120,00
VII.1 Convenio Sermas ingreso	9.460.000,00	8.600.000,00	6.390.000,00		8.600.000,00	8.600.000,00
VII.2 Copago - Ingresos Talonarios	461.063,20	514.782,25	351.135,20		489.160,20	518.000,00
VII.3 Aportaciones Asociados	636.652,50	814.000,00	595.106,26		812.798,00	870.120,00
TOTAL INGRESOS ASOCIACIÓN	13.625.648,30	12.770.051,74	9.436.971,24		12.703.441,20	12.756.390,00

	2011	2012	2012	2012	2012	2013
	Realizado 31/12/2011	PRESUPUESTO	Realizado 30/09/2012	% S / SUBTOTAL	PREVISTO 31/12/2012	PRESUPUESTO
GASTOS ASOCIACIÓN						
I GASTOS GENERALES	2.035.942,03	2.017.500,00	1.436.501,20	76,2%	1.971.630,18	2.058.903,00
I.I GASTOS DE GESTIÓN	1.505.699,85	1.467.900,00	1.049.624,79	55,7%	1.446.126,75	1.514.121,00
I.I.1 Organos de Gobierno	177.730,57	152.500,00	82.867,00	4,4%	110.476,73	125.936,00
I.I.1.1 Asamblea General, Elecciones y Memoria	16.561,44	3.000,00	2.265,55	0,1%	2.765,55	3.000,00
I.I.1.2 Junta Directiva, Delegaciones y Comisiones	4.862,60	5.500,00	2.264,86	0,1%	3.365,06	3.700,00
I.I.1.3 Secretaria General	27.000,00	27.000,00	20.250,00	1,1%	27.000,00	27.000,00
I.I.1.4 Gerente Servicio Médico	27.000,00	27.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
I.I.1.5 Archivero Bibliotecario	11.000,00	11.000,00	8.000,00	0,4%	11.000,00	11.000,00
I.I.1.6 Seguros	5.933,38	6.000,00	5.913,87	0,3%	5.913,87	2.100,00
I.I.1.7 Representación y Promoción	8.909,02	6.000,00	3.030,70	0,2%	4.030,70	4.000,00
I.I.1.8 Auditoría / Consultoría/Asesoría Jurídica	68.667,87	57.000,00	39.957,30	2,1%	54.516,83	58.136,00
I.I.1.9 Información y documentación	7.796,26	10.000,00	1.184,72	0,1%	1.884,72	17.000,00
I.I.2 Gastos Personal	1.010.700,42	1.019.000,00	755.321,68	40,1%	1.048.146,00	1.081.000,00
I.I.2.1 Sueldos y Salarios	765.959,38	769.000,00	558.797,89	29,6%	792.876,00	806.000,00
I.I.2.2 Seguros y Cargas Sociales	244.741,04	250.000,00	196.523,79	10,4%	255.270,00	275.000,00
I.I.3 Gastos Generales	220.958,55	222.400,00	147.022,29	7,8%	207.010,02	213.600,00
I.I.3.1 Suministros	23.399,48	25.400,00	18.670,89	1,0%	24.270,00	25.000,00
I.I.3.2 Mantenimiento	44.830,87	42.500,00	29.256,25	1,6%	47.506,00	44.500,00
I.I.3.3 Limpieza	46.779,12	47.800,00	35.545,01	1,9%	43.656,00	49.650,00
I.I.3.4 Teléfono/ADSL	31.750,42	32.000,00	25.492,05	1,4%	34.555,00	36.300,00
I.I.3.5 Franqueo y Mensajería	11.983,85	13.800,00	3.817,59	0,2%	7.737,02	7.950,00
I.I.3.6 Material de oficina	18.360,37	20.000,00	7.015,02	0,4%	11.014,00	11.350,00
I.I.3.7 Locomoción y Otros gastos	21.457,30	17.700,00	12.662,65	0,7%	18.105,00	18.600,00
I.I.3.8 Asesorías fiscal y laboral	15.807,59	16.200,00	11.242,15	0,6%	15.731,00	15.650,00
I.I.3.9 Alquileres y Garajes	6.589,55	7.000,00	3.320,68	0,2%	4.436,00	4.600,00
I.I.4 Mantenimiento Informático / WEB	69.282,80	56.000,00	50.566,75	2,7%	61.505,00	62.900,00
I.I.5 Comisiones bancarias	27.027,51	18.000,00	13.847,07	0,7%	18.989,00	30.685,00

	2011	2012	2012	2012	2012	2013
	Realizado 31/12/2011	PRESUPUESTO	Realizado 30/09/2012	% S / SUBTOTAL	PREVISTO 31/12/2012	PRESUPUESTO
I.II ACTIVIDADES	62.241,21	63.200,00	50.720,80	2,7%	51.219,95	65.000,00
I.II.1 Actos Sociales	58.569,69	55.000,00	46.187,57	2,4%	46.186,72	55.000,00
I.II.1.1 Festividad del Patron	25.219,78	25.000,00	16.177,85	0,9%	16.177,00	25.000,00
I.II.1.2 Premios APM	33.349,91	30.000,00	30.009,72	1,6%	30.009,72	30.000,00
I.II.2 Foros, Actos, Seminarios y Congresos	3.671,52	8.200,00	4.533,23	0,2%	5.033,23	10.000,00
I.III PRESTACIONES SOCIALES	349.968,47	367.400,00	244.256,86	13,0%	353.296,48	358.782,00
I.III.1 Prestaciones natalidad	149.100,00	154.000,00	87.500,00	4,6%	132.500,00	150.000,00
I.III.2 Prestaciones fallecimiento	61.000,00	60.000,00	44.468,29	2,4%	69.468,00	70.000,00
I.III.3 Prestaciones médicas y sociales Apm	75.398,08	88.400,00	76.236,49	4,0%	102.398,00	105.182,00
I.III.4 Seguro colectivo de accidentes	31.688,38	32.000,00	15.590,48	0,8%	15.590,48	0,00
I.III.5 Fundación Luca de Tena	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%	6.000,00	6.000,00
I.III.6 Asistencia jurídica a socios	26.782,01	27.000,00	20.461,60	1,1%	27.340,00	27.600,00
I.IV CUOTAS FAPE	118.032,50	119.000,00	91.898,75	4,9%	120.987,00	121.000,00
I.IV.1 Cuotas Fape	116.032,50	117.000,00	89.898,75	4,8%	118.987,00	119.000,00
I.IV.2 Aportaciones a Comisión Quejas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,1%	2.000,00	2.000,00
II FORMACION Y EMPLEO	264.376,09	279.300,00	215.190,48	11,4%	275.330,28	272.500,00
II.1 Programa Primer Empleo	219.192,84	225.000,00	169.290,00	9,0%	225.720,00	211.000,00
II.2 Programa Prensa en la Escuela	17.449,49	21.800,00	20.727,52	1,1%	15.938,00	27.000,00
II.3 Información y documentación	2.754,37	2.500,00	1.765,28	0,1%	1.765,28	2.000,00
II.4 Cursos	24.979,39	30.000,00	23.407,68	1,2%	31.907,00	32.500,00
III PUBLICACIONES	130.719,25	172.000,00	54.775,85	2,9%	111.401,75	128.250,00
III.1 Boletín "APM"	16.784,44	17.500,00	2.952,56	0,2%	3.952,56	5.000,00
III.2 Cuadernos de Periodistas	32.284,37	52.500,00	19.164,10	1,0%	38.320,00	53.250,00
III.3 Informe Anual de la Profesión	65.299,11	65.000,00	7.030,00	0,4%	35.000,00	35.000,00
III.4 WEB APM	6.347,04	7.000,00	3.129,19	0,2%	4.129,19	5.000,00
III.5 Ediciones de libros	10.004,29	30.000,00	22.500,00	1,2%	30.000,00	30.000,00

	2011	2012	2012	2012	2012	2013
	Realizado 31/12/2011	PRESUPUESTO	Realizado 30/09/2012	% S / SUBTOTAL	PREVISTO 31/12/2012	PRESUPUESTO
IV PATRIMONIALES Y COMERCIALES	125.413,60	121.800,00	64.344,16	3,4%	87.368,00	88.900,00
IV.1 Locales arrendados a terceros	44.045,30	44.600,00	22.910,14	1,2%	36.436,00	36.800,00
IV.2 Corrida de la Prensa	27.143,60	27.200,00	17.889,50	0,9%	17.889,00	18.000,00
IV.3 Preparación y servicio salas	54.224,70	50.000,00	23.544,52	1,2%	33.043,00	34.100,00
V PROYECTOS DIGITALIZACIÓN	49.917,33	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
VI VARIACION DE PROVISIONES	53.672,73	0,00	-2.071,59	-0,1%	15.000,00	15.000,00
VII AMORTIZACIONES	169.201,64	168.400,00	98.671,27	5,2%	130.310,00	131.000,00
VIII GASTOS FINANCIEROS	16.381,85	41.000,00	17.753,35	0,9%	25.753,00	41.000,00
IX TRIBUTOS	25.894,00	18.800,00	527,30	0,0%	25.000,00	25.000,00
SUBTOTAL GASTOS ASOCIACIÓN	2.871.518,52	2.818.800,00	1.885.692,02	100,0%	2.641.793,21	2.760.553,00
X SERVICIO MÉDICO	10.565.575,76	10.141.181,00	7.709.974,22		10.074.899,55	10.141.000,00
X.1 Gasto Médico Convenio Sermas	9.566.395,74	9.225.000,00	7.022.974,25		9.158.899,55	9.225.000,00
X.2 Gasto Atenc. Primaria Sermas	999.180,02	916.181,00	686.999,97		916.000,00	916.000,00
TOTAL GASTOS ASOCIACIÓN	13.437.094,28	12.959.981,00	9.595.666,24		12.716.692,76	12.901.553,00
EXCEDENTE PARTE GENERAL	196.414,08	22.469,49	215.037,76		159.689,79	7.717,00
EXCEDENTE SERVICIO MÉDICO	-7.860,06	-212.398,75	-373.732,76		-172.941,35	-152.880,00
EXCEDENTE TOTAL	188.554,02	-189.929,26	-158.695,00		-13.251,56	-145.163,00