

**PROYECTO DE PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO 2016**

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016

INGRESOS	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Dif. %</u>
1. CUOTAS MIEMBROS:	611.277,04	609.172,28	0,35%
1.1. Cuotas de Colegiación	411.816,80	410.377,60	0,35%
1.2. Cuota Patronato	190.445,24	189.779,68	0,35%
1.3. Cuotas de inscripción	9.015,00	9.015,00	0,00%
2. CURSOS	5.000,00	4.500,00	11,11%
2.1. Cursos y seminarios	5.000,00	4.500,00	11,11%
3. VENTAS	26.050,00	24.200,00	7,64%
3.1. Certificados Médicos	22.500,00	20.400,00	10,29%
3.2. Etiquetas, carnets CGCM y recetas	750,00	1.000,00	-25,00%
3.3. Visados Médicos	2.800,00	2.800,00	0,00%
4. SERVICIOS COLEGIALES	110.150,00	101.100,00	8,95%
4.1 Servicios asistenciales	110.150,00	101.100,00	8,95%
5. ARRENDAMIENTOS	12.000,00	12.000,00	0,00%
5.2. Alquiler instalaciones	12.000,00	12.000,00	0,00%
6. INGRESOS VARIOS	13.000,00	12.000,00	8,33%
6.1. Ingresos Financieros	3.000,00	3.000,00	0,00%
6.3. Otros Ingresos	10.000,00	9.000,00	11,11%
TOTAL INGRESOS	777.477,04	762.972,28	1,90%

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016

GASTOS	2015	2015	Dif. %
1. COMPRAS	19.725,00	17.882,00	10,31%
1.1. Certificados médicos, etiquetas, etc.	7.425,00	6.732,00	10,29%
1.2. Material Oficina	5.300,00	5.150,00	2,91%
1.3. Otros aprovisionamientos	2.000,00	2.000,00	0,00%
1.4. Material cursos	500,00	500,00	0,00%
1.5 Servicios de videoconferencias	4.500,00	3.500,00	0,00%
2. SERVICIOS GENERALES	126.250,00	131.250,00	-3,81%
2.1. Reparación y conservación	4.000,00	3.000,00	33,33%
2.2 Transportes	2.000,00	2.500,00	-20,00%
2.3. Primas de Seguros	40.000,00	40.000,00	0,00%
2.4. Gastos Bancarios	150,00	300,00	-50,00%
2.5. Relaciones públicas	1.000,00	2.250,00	-55,56%
2.6. Publicidad y propaganda	2.500,00	2.500,00	0,00%
2.7. Servicios de correos	1.500,00	3.000,00	-50,00%
2.8. Teléfono y comunicaciones	2.000,00	3.000,00	-33,33%
2.9. Limpieza	12.000,00	11.000,00	9,09%
2.10. Comunidad de propietarios	16.000,00	15.500,00	3,23%
2.11. Cursos y congresos	3.000,00	3.000,00	0,00%
2.12. Suministros	8.000,00	8.000,00	0,00%
2.13. Espectáculos teatrales y musicales	2.500,00	1.500,00	66,67%
2.14. Gastos Viaje	16.000,00	16.000,00	0,00%
2.15. Gastos Basura	1.100,00	1.100,00	0,00%
2.16. Gastos prensa y esquelas	3.000,00	4.500,00	-33,33%
2.17. Insignias y trofeos	1.000,00	4.000,00	-75,00%
2,18 Contribución guardería	1.500,00	1.500,00	0,00%
2.19 Equipaciones	1.000,00	600,00	0,00%
2.20. Otros gastos varios	8.000,00	8.000,00	0,00%
3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	248.600,00	248.700,00	-0,04%
3.1. Gastos de Personal	119.000,00	118.000,00	0,85%
3.2. Gastos de Representación	22.000,00	22.000,00	0,00%
3.3. Impuestos	11.000,00	11.000,00	0,00%
3.4. Ajustes negativos por IVA	25.000,00	25.000,00	0,00%
3.5. Servicios profesionales	51.000,00	51.000,00	0,00%
3.6. Profesorado	5.000,00	5.000,00	0,00%
3.7 Comisiones Logista	1.600,00	1.500,00	6,67%
3.8. Amortizaciones	14.000,00	15.200,00	-7,89%
4. SERVICIOS COLEGIALES	268.645,24	266.979,68	0,62%
4.1. Cuota participación CGCM	39.000,00	39.000,00	0,00%
4.2. Cuota participación CCP CYL	18.500,00	18.500,00	0,00%
4.4. Premios Culturales	4.700,00	4.700,00	0,00%
4.5. Cuotas participación patronato Huérfanos	190.445,24	189.779,68	0,35%
4,6. Aportación asociaciones y becas	16.000,00	15.000,00	6,67%
RESULTADO	114.256,80	98.160,60	16,40%
TOTAL GASTOS	663.220,24	664.811,68	-0,24%