

**PROYECTO DE PRESUPUESTO  
PARA EL EJERCICIO 2017**

## PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017

<u>INGRESOS</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Dif. %</u>
1. CUOTAS MIEMBROS:	618.492,28	611.277,04	1,18%
1.1. Cuotas de Colegiación	415.517,60	411.816,80	0,90%
1.2. Cuota Patronato	192.156,68	190.445,24	0,90%
1.3. Cuotas de inscripción	10.818,00	9.015,00	20,00%
2. CURSOS	5.500,00	5.000,00	10,00%
2.1. Cursos y seminarios	5.500,00	5.000,00	10,00%
3. VENTAS	26.250,00	26.050,00	0,77%
3.1. Certificados Médicos	22.500,00	22.500,00	0,00%
3.2. Etiquetas, carnets CGCM y recetas	750,00	750,00	0,00%
3.3. Visados Médicos	3.000,00	2.800,00	7,14%
4. SERVICIOS COLEGIALES	111.150,00	110.150,00	0,91%
4.1 Servicios asistenciales	111.150,00	110.150,00	0,91%
5. OTROS SERVICIOS	14.300,00	12.000,00	19,17%
5.1. Alquiler instalaciones	9.000,00	12.000,00	-25,00%
5.2. Servicios publicidad	5.300,00		
6. INGRESOS VARIOS	4.500,00	13.000,00	-65,38%
6.1. Ingresos Financieros	1.500,00	3.000,00	-50,00%
6.3. Otros Ingresos	3.000,00	10.000,00	-70,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>780.192,28</b>	<b>777.477,04</b>	<b>0,35%</b>

## PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017

<u>GASTOS</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Dif. %</u>
<b>1. COMPRAS</b>	<b>19.725,00</b>	<b>19.725,00</b>	<b>0,00%</b>
1.1. Certificados médicos, etiquetas, etc.	7.425,00	7.425,00	<b>0,00%</b>
1.2. Material Oficina	5.300,00	5.300,00	<b>0,00%</b>
1.3. Otros aprovisionamientos	2.000,00	2.000,00	<b>0,00%</b>
1.4. Material cursos	500,00	500,00	<b>0,00%</b>
1.5 Servicios de videoconferencias	4.500,00	4.500,00	<b>0,00%</b>
<b>2. SERVICIOS GENERALES</b>	<b>133.800,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>5,98%</b>
2.1. Reparación y conservación	3.500,00	4.000,00	<b>-12,50%</b>
2.2 Transportes	3.000,00	2.000,00	<b>50,00%</b>
2.3. Primas de Seguros	45.000,00	40.000,00	<b>12,50%</b>
2.4. Gastos Bancarios	200,00	150,00	<b>33,33%</b>
2.5. Relaciones públicas	1.500,00	1.000,00	<b>50,00%</b>
2.6. Publicidad y propaganda	2.000,00	2.500,00	<b>-20,00%</b>
2.7. Servicios de correos	1.250,00	1.500,00	<b>-16,67%</b>
2.8. Teléfono y comunicaciones	2.000,00	2.000,00	<b>0,00%</b>
2.9. Limpieza	12.000,00	12.000,00	<b>0,00%</b>
2.10. Comunidad de propietarios	16.000,00	16.000,00	<b>0,00%</b>
2.11. Cursos y congresos	3.500,00	3.000,00	<b>16,67%</b>
2.12. Suministros	8.250,00	8.000,00	<b>3,13%</b>
2.13. Espectáculos teatrales y musicales	2.500,00	2.500,00	<b>0,00%</b>
2.14. Gastos Viaje	17.000,00	16.000,00	<b>6,25%</b>
2.15. Gastos Basura	1.100,00	1.100,00	<b>0,00%</b>
2.16. Gastos prensa y esquelas	3.250,00	3.000,00	<b>8,33%</b>
2.17. Insignias y trofeos	2.000,00	1.000,00	<b>100,00%</b>
2,18 Contribución guardería	1.750,00	1.500,00	<b>16,67%</b>
2.19 Equipaciones	1.000,00	1.000,00	<b>0,00%</b>
2.20. Otros gastos varios	7.000,00	8.000,00	<b>-12,50%</b>
<b>3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>258.200,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>3,86%</b>
3.1. Gastos de Personal	119.000,00	119.000,00	<b>0,00%</b>
3.2. Gastos de Representación	22.000,00	22.000,00	<b>0,00%</b>
3.3. Impuestos	11.000,00	11.000,00	<b>0,00%</b>
3.4. Ajustes negativos por IVA	30.000,00	25.000,00	<b>20,00%</b>
3.5. Servicios profesionales	55.000,00	51.000,00	<b>7,84%</b>
3.6. Profesorado	5.000,00	5.000,00	<b>0,00%</b>
3.7 Comisiones Logista	1.600,00	1.600,00	<b>0,00%</b>
3.8. Amortizaciones	14.600,00	14.000,00	<b>4,29%</b>
<b>4. SERVICIOS COLEGIALES</b>	<b>271.356,68</b>	<b>268.645,24</b>	<b>1,01%</b>
4.1. Cuota participación CGCM	39.000,00	39.000,00	<b>0,00%</b>
4.2. Cuota participación CCP CYL	18.500,00	18.500,00	<b>0,00%</b>
4.4. Premios Culturales	5.700,00	4.700,00	<b>21,28%</b>
4.5. Cuotas participación patronato Huérfanos	192.156,68	190.445,24	<b>0,90%</b>
4,6. Aportación asociaciones y becas	16.000,00	16.000,00	<b>0,00%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>97.110,60</b>	<b>114.256,80</b>	<b>-15,01%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>683.081,68</b>	<b>663.220,24</b>	<b>2,99%</b>