

**PROYECTO DE PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO 2018**

INGRESOS	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Dif. %</u>
1. CUOTAS MIEMBROS:	621.499,08	618.492,28	0,49%
1.1. Cuotas de Colegiación	417.573,60	415.517,60	0,49%
1.2. Cuota Patronato	193.107,48	192.156,68	0,49%
1.3. Cuotas de inscripción	10.818,00	10.818,00	0,00%
2. CURSOS	1.000,00	5.500,00	-81,82%
2.1. Cursos y seminarios	1.000,00	5.500,00	-81,82%
3. VENTAS	26.250,00	26.250,00	0,00%
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	3.000,00	0,00%
4. SERVICIOS COLEGIALES	111.150,00	111.150,00	0,00%
4.1 Servicios asistenciales	111.150,00	111.150,00	0,00%
5. OTROS SERVICIOS	16.300,00	14.300,00	13,99%
5.1. Alquiler instalaciones	11.000,00	9.000,00	22,22%
5.2. Servicios publicidad	5.300,00	5.300,00	
6. INGRESOS VARIOS	14.000,00	4.500,00	211,11%
6.1. Ingresos Financieros	1.500,00	1.500,00	0,00%
6.3. Otros Ingresos	12.500,00	3.000,00	316,67%
TOTAL INGRESOS	790.199,08	780.192,28	1,28%

GASTOS	2018	2017	Dif. %
1. COMPRAS	16.225,00	19.725,00	-17,74%
1.1. Certificados médicos, etiquetas, etc.	8.225,00	7.425,00	10,77%
1.2. Material Oficina	5.000,00	5.300,00	-5,66%
1.3. Otros aprovisionamientos	1.900,00	2.000,00	-5,00%
1.4. Material cursos	600,00	500,00	20,00%
1.5 Servicios de videoconferencias	500,00	4.500,00	-88,89%
2. SERVICIOS GENERALES	160.000,00	133.800,00	19,58%
2.1. Reparación y conservación	4.250,00	3.500,00	21,43%
2.2 Transportes	5.500,00	3.000,00	83,33%
2.3. Primas de Seguros	46.500,00	45.000,00	3,33%
2.4. Gastos Bancarios	50,00	200,00	-75,00%
2.5. Relaciones públicas	1.000,00	1.500,00	-33,33%
2.6. Publicidad y propaganda	300,00	2.000,00	-85,00%
2.7. Servicios de correos	1.250,00	1.250,00	0,00%
2.8. Teléfono y comunicaciones	6.250,00	2.000,00	212,50%
2.9. Limpieza	9.500,00	12.000,00	-20,83%
2.10. Comunidad de propietarios	16.000,00	16.000,00	0,00%
2.11. Cursos y congresos	3.000,00	3.500,00	-14,29%
2.12. Suministros	8.250,00	8.250,00	0,00%
2.13. Espectaculos teatrales y musicales	2.500,00	2.500,00	0,00%
2.14. Gastos Viaje	21.000,00	17.000,00	23,53%
2.15. Gastos Basura	1.100,00	1.100,00	0,00%
2.16. Gastos prensa y esquelas	2.500,00	3.250,00	-23,08%
2.17. Insignias y trofeos	2.250,00	2.000,00	12,50%
2.18. Contribución guardería	2.100,00	1.750,00	20,00%
2.19. Equipaciones	1.700,00	1.000,00	70,00%
2.20. Otros gastos varios	7.000,00	7.000,00	0,00%
2.21. Gastos colaboración Manual Terapeutico	3.000,00	0,00	
2.22. Gastos Formación propia o en colaboración	15.000,00	0,00	
3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	267.200,00	258.200,00	3,49%
3.1. Gastos de Personal	127.000,00	119.000,00	6,72%
3.2. Gastos de Representación	24.500,00	22.000,00	11,36%
3.3. Impuestos	11.000,00	11.000,00	0,00%
3.4. Ajustes negativos por IVA	25.000,00	30.000,00	-16,67%
3.5. Servicios profesionales	57.000,00	55.000,00	3,64%
3.6. Profesorado	3.000,00	5.000,00	-40,00%
3.7 Comisiones Logista	1.700,00	1.600,00	6,25%
3.8. Amortizaciones	18.000,00	14.600,00	23,29%
4. SERVICIOS COLEGIALES	273.407,48	271.356,68	0,76%
4.1. Cuota participación CGCM	39.000,00	39.000,00	0,00%
4.2. Cuota participación CCP CYL	19.600,00	18.500,00	5,95%
4.4. Premios Culturales	5.700,00	5.700,00	0,00%
4.5. Cuotas participación patronato Huerfanos	193.107,48	192.156,68	0,49%
4.6. Aportación asociaciones y becas	16.000,00	16.000,00	0,00%
RESULTADO	73.366,60	97.110,60	-24,45%
TOTAL GASTOS	716.832,48	683.081,68	4,94%