

**PROYECTO DE PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO 2019**

INGRESOS	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Dif. %</u>
1. CUOTAS MIEMBROS:	658.127,99	621.499,08	5,89%
1.1. Cuotas de Colegiación	451.660,00	417.573,60	8,16%
1.2. Cuota Fundación Protección Social	195.199,24	193.107,48	1,08%
1.3. Cuotas de inscripción	11.268,75	10.818,00	4,17%
2. CURSOS	1.000,00	1.000,00	0,00%
2.1. Cursos y seminarios	1.000,00	1.000,00	0,00%
3. VENTAS	27.000,00	26.250,00	2,86%
3.1. Certificados Médicos	24.000,00	22.500,00	6,67%
3.2. Etiquetas, carnets CGCM y recetas	500,00	750,00	-33,33%
3.3. Visados Médicos	2.500,00	3.000,00	-16,67%
4. SERVICIOS COLEGIALES	105.000,00	111.150,00	-5,53%
4.1 Servicios asistenciales	105.000,00	111.150,00	-5,53%
5. OTROS SERVICIOS	33.000,00	16.300,00	102,45%
5.1. Alquiler instalaciones	18.000,00	11.000,00	63,64%
5.2. Servicios promoción	15.000,00	5.300,00	183,02%
6. INGRESOS VARIOS	16.500,00	14.000,00	17,86%
6.1. Ingresos Financieros	2.500,00	1.500,00	66,67%
6.3. Otros Ingresos	14.000,00	12.500,00	12,00%
TOTAL INGRESOS	840.627,99	790.199,08	6,38%

GASTOS	2019	2018	Dif. %
1. COMPRAS	17.620,00	16.225,00	8,60%
1.1. Certificados médicos, etiquetas, etc.	7.920,00	8.225,00	-3,71%
1.2. Material Oficina	5.100,00	5.000,00	2,00%
1.3. Otros aprovisionamientos	2.000,00	1.900,00	5,26%
1.4. Material cursos	600,00	600,00	0,00%
1.5 Servicios de videoconferencias	1.000,00	500,00	100,00%
1.6 Servicios informaticos	1.000,00	0,00	100,00%
2. SERVICIOS GENERALES	154.700,00	142.000,00	8,94%
2.1. Reparación y conservación	2.500,00	4.250,00	-41,18%
2.2 Transportes	8.000,00	5.500,00	45,45%
2.3. Primas de Seguros	53.000,00	46.500,00	13,98%
2.4. Gastos Bancarios	425,00	50,00	750,00%
2.5. Relaciones públicas	1.000,00	1.000,00	0,00%
2.6. Publicidad y propaganda	1.300,00	300,00	333,33%
2.7. Servicios de correos	3.000,00	1.250,00	140,00%
2.8. Teléfono y comunicaciones	6.375,00	6.250,00	2,00%
2.9. Limpieza	9.500,00	9.500,00	0,00%
2.10. Comunidad de propietarios	15.300,00	16.000,00	-4,38%
2.11. Cursos y congresos	4.500,00	3.000,00	50,00%
2.12. Suministros	7.000,00	8.250,00	-15,15%
2.13. Espectáculos teatrales y musicales	2.750,00	2.500,00	10,00%
2.14. Gastos Viaje	22.000,00	21.000,00	4,76%
2.15. Gastos Basura	1.100,00	1.100,00	0,00%
2.16. Gastos prensa y esquelas	1.000,00	2.500,00	-60,00%
2.17. Insignias y trofeos	2.250,00	2.250,00	0,00%
2.18. Contribución guardería	2.500,00	2.100,00	19,05%
2.19. Equipaciones y gastos equipos	1.200,00	1.700,00	-29,41%
2.20. Otros gastos varios	10.000,00	7.000,00	42,86%
3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	253.700,00	267.200,00	-5,05%
3.1. Gastos de Personal	131.000,00	127.000,00	3,15%
3.2. Gastos de Representación	25.000,00	24.500,00	2,04%
3.3. Impuestos	11.500,00	11.000,00	4,55%
3.4. Ajustes negativos por IVA	25.000,00	25.000,00	0,00%
3.5. Servicios profesionales	40.000,00	57.000,00	-29,82%
3.6. Profesorado	3.000,00	3.000,00	0,00%
3.7 Comisiones Logista	1.700,00	1.700,00	0,00%
3.8. Amortizaciones	16.500,00	18.000,00	-8,33%
4. SERVICIOS COLEGIALES	277.399,24	273.407,48	1,46%
4.1. Cuota participación CGCM	40.000,00	39.000,00	2,56%
4.2. Cuota participación CCP CYL	20.500,00	19.600,00	4,59%
4.4. Premios Culturales	5.700,00	5.700,00	0,00%
4.5. Cuotas participación Fundación Prot Social	195.199,24	193.107,48	1,08%
4.6. Aportación asociaciones y becas	16.000,00	16.000,00	0,00%
RESULTADO	137.208,75	91.366,60	50,17%
TOTAL GASTOS	703.419,24	698.832,48	0,66%