

**PROYECTO DE PRESUPUESTO
PARA EL EJERCICIO 2020**

INGRESOS	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Dif. %</u>
1. CUOTAS MIEMBROS:	657.497,83	658.127,99	-0,10%
1.1. Cuotas de Colegiación	451.220,00	451.660,00	-0,10%
1.2. Cuota Patronato	195.009,08	195.199,24	-0,10%
1.3. Cuotas de inscripción	11.268,75	11.268,75	0,00%
			-
2. CURSOS	0,00	1.000,00	100,00%
			-
2.1. Cursos y seminarios	0,00	1.000,00	100,00%
3. VENTAS	31.950,00	27.000,00	18,33%
3.1. Certificados Médicos	29.000,00	24.000,00	20,83%
3.2. Etiquetas, carnets CGCM y recetas	750,00	500,00	50,00%
3.3. Visados Médicos	2.200,00	2.500,00	-12,00%
4. SERVICIOS COLEGIALES	110.000,00	105.000,00	4,76%
4.1 Servicios asistenciales	110.000,00	105.000,00	4,76%
5. OTROS SERVICIOS	31.500,00	33.000,00	-4,55%
5.1. Alquiler instalaciones	24.000,00	18.000,00	33,33%
5.2. Servicios promoción	7.500,00	15.000,00	-50,00%
6. INGRESOS VARIOS	20.750,00	16.500,00	25,76%
6.1. Ingresos Financieros	2.750,00	2.500,00	10,00%
6.3. Otros Ingresos	18.000,00	14.000,00	28,57%
TOTAL INGRESOS	851.697,83	840.627,99	1,32%

GASTOS	2020	2019	Dif. %
1. COMPRAS	17.020,00	17.620,00	-3,41%
1.1. Certificados médicos, etiquetas, etc.	9.570,00	7.920,00	20,83%
1.2. Material Oficina	3.500,00	5.100,00	-31,37%
1.3. Otros aprovisionamientos	2.000,00	2.000,00	0,00%
1.4. Material cursos	200,00	600,00	-66,67%
1.5 Servicios de videoconferencias	750,00	1.000,00	-25,00%
1.6 Servicios informáticos	1.000,00	1.000,00	100,00%
2. SERVICIOS GENERALES	145.650,00	154.700,00	-5,85%
2.1. Reparación y conservación	2.000,00	2.500,00	-20,00%
2.2 Transportes	12.000,00	8.000,00	50,00%
2.3. Primas de Seguros	45.000,00	53.000,00	-15,09%
2.4. Gastos Bancarios	300,00	425,00	-29,41%
2.5. Relaciones públicas	1.750,00	1.000,00	75,00%
2.6. Publicidad y propaganda	1.000,00	1.300,00	-23,08%
2.7. Servicios de correos	1.000,00	3.000,00	-66,67%
2.8. Teléfono y comunicaciones	6.500,00	6.375,00	1,96%
2.9. Limpieza	8.500,00	9.500,00	-10,53%
2.10. Comunidad de propietarios	15.500,00	15.300,00	1,31%
2.11. Cursos y congresos	3.500,00	4.500,00	-22,22%
2.12. Suministros	7.000,00	7.000,00	0,00%
2.13. Espectáculos teatrales y musicales	3.500,00	2.750,00	27,27%
2.14. Gastos Viaje	20.000,00	22.000,00	-9,09%
2.15. Gastos Basura	1.100,00	1.100,00	0,00%
2.16. Gastos prensa y esquelas	1.500,00	1.000,00	50,00%
2.17. Insignias y trofeos	1.800,00	2.250,00	-20,00%
2.18. Contribución guardería	2.500,00	2.500,00	0,00%
2.19. Equipaciones y gastos equipos	1.200,00	1.200,00	0,00%
2.20. Otros gastos varios	10.000,00	10.000,00	0,00%
3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	264.700,00	253.700,00	4,34%
3.1. Gastos de Personal	133.000,00	131.000,00	1,53%
3.2. Gastos de Representación	25.000,00	25.000,00	0,00%
3.3. Impuestos	11.500,00	11.500,00	0,00%
3.4. Ajustes negativos por IVA	27.500,00	25.000,00	10,00%
3.5. Servicios profesionales	40.000,00	40.000,00	0,00%
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	23.000,00	16.500,00	39,39%
4. SERVICIOS COLEGIALES	278.500,00	277.399,24	0,40%
4.1. Cuota participación CGCM	41.000,00	40.000,00	2,50%
4.2. Cuota participación CCP CYL	21.000,00	20.500,00	2,44%
4.4. Premios Culturales	5.500,00	5.700,00	-3,51%
4.5. Cuotas participación patronato Huérfanos	195.000,00	195.199,24	-0,10%
4.6. Aportación asociaciones y becas	16.000,00	16.000,00	0,00%
RESULTADO	145.827,83	137.208,75	6,28%
TOTAL GASTOS	705.870,00	703.419,24	0,35%