

PRESUPUESTO AÑO 2013

GASTOS

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| 1.- GASTOS DE LA JUNTA GENERAL | | 1.800,00 € |
| Asistencia a Junta | sin coste | |
| Gastos Organizativos | 1.200,00 € | |
| Otros Gastos (Comunicación, Logística, etc.) | 600,00 € | |
| 2.- GASTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO | | 4.400,00 € |
| Asistencia a Junta | sin coste | |
| Gastos de Viaje (Consejo Gral. Madrid) | 3.500,00 € | |
| Gastos de Hotel (Consejo Gral. Madrid) | 300,00 € | |
| Otros Gastos (transporte,...etc.) | 600,00 € | |
| 3.- COMISIÓN PERMANENTE (REUNIÓN SEMANAL) | | 2.000,00 € |
| Asistencia a Comisión Permanente | sin coste | |
| Otros Gastos (transporte, parking, etc.,) | 2.000,00 € | |
| 4.- GASTOS DE PERSONAL (640) | | 27.616,72 € |
| Sueldo y Seguridad Social ADMIN. | 27.616,72 € | |
| 5.- PROFESIONALES EXTERNOS (623) | | 51.268,00 € |
| Asesoría Jurídica | 6.000,00 € | |
| Asesoría de Intrusismo | 3.000,00 € | |
| Asesoría Laboral, Contable y Fiscal | 3.600,00 € | |
| Servicio Profesional (Gestión) | 17.568,00 € | |
| Mantenimiento Informático | 5.000,00 € | |
| Protección de datos | 500,00 € | |
| Auditoría Externa | 2.000,00 € | |
| Otros profesionales (según necesidades) | 10.000,00 € | |
| Comunicación | 3.600,00 € | |
| 6.- VOCALIAS, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO | | 20.000,00 € |
| General | 20.000,00 € | |
| 7.- ACTIVIDADES | | 14.670,00 € |
| Semana del Patrón | 600,00 € | |
| Orlas y Conmemoraciones | 800,00 € | |
| UPCAN | 1.870,00 € | |
| Comunicación y Proyección Social | 1.200,00 € | |
| Otras actividades (eventos, cena Navidad, etc.,) | 3.000,00 € | |
| Psicología, Compromiso Solidario | 7.200,00 € | |
| 8.- PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN | | 7.000,00 € |
| Universidades, otros organismos | 7.000,00 € | |



| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | | |
| 9.- FORMACIÓN | | 10.000,00 € |
| Formación para los colegiados/as | 10.000,00 € | |
| 10.- SUBVENCIONES Y CONVENIOS | | 50.000,00 € |
| Convenio Adopciones | 50.000,00 € | |
| 11.- SUMINISTROS Y SERVICIOS (629-635) | | 15.250,00 € |
| Gastos de Comunidad | 1.800,00 € | |
| Primas de Seguro Cobertura Sede | 300,00 € | |
| PREVIMAC (Riesgos Laborales) | 500,00 € | |
| Internet – Teléfono | 3.000,00 € | |
| Contribución y basura | 1.500,00 € | |
| Otros Suministros (agua y luz) | 1.500,00 € | |
| Fumigación | 250,00 € | |
| Reparación y conservación | 500,00 € | |
| Empresa de Limpieza | 2.500,00 € | |
| Mantenimiento fotocopiadora | 2.400,00 € | |
| Otros Servicios (Mantenimientos Ascensor, A/Acondicionado, extintores...) | 1.000,00 € | |
| 13.- GASTOS FINANCIEROS | | 36.900,00 € |
| Servicios Bancarios (comisiones) | 1.400,00 € | |
| Amortización e intereses (007501440465024989) 2.134,99 € | 25.700,00 € | Compra |
| Amortización e intereses (007501440465036554) 816,45 € | 9.800,00 € | Reforma |
| 14.- GASTOS DIVERSOS | | 9.200,00 € |
| Material de Oficina | 2.000,00 € | |
| Comunicaciones: Correo postal y SMS | 1.200,00 € | |
| Gastos Jurídicos (Juicios) | 6.000,00 € | |
| 15.- APORTACIONES AL CONSEJO | | 51.674,00 € |
| Deuda total prevista año 2013 | 51.674,00 € | |
| 16.- NUEVAS INVERSIONES (RIC...etc) | | 10.000,00 € |
| Dotación Aula de Formación | 10.000,00 € | |
| 17.- PROVISIONES CONTINGENCIAS | | 600,00 € |
| Provisión comisiones de recibos devueltos de cuotas colegiales | 600,00 € | |
| 18- GASTOS NO PREVISTOS | | 8.000,00 € |
| Varios | 8.000,00 € | |
| | TOTAL GASTOS | 320.378,72 € |



INGRESOS

| 1.- INGRESOS DE CUOTAS Y SERVICIOS | | 266.000,00 € |
|---|-----------------------|---------------------|
| Nuevas Matrículas | 10.000,00 € | |
| Cuotas colegiados/as | 240.000,00 € | |
| Matriculas por formación | 10.000,00 € | |
| Emisión por certificados | 6.000,00 € | |
| 2.- INGRESOS POR SUBVENCIONES | | 63.700,00 € |
| Convenio Adopciones | 63.700,00 € | |
| 3.- OTROS INGRESOS | | 300,00 € |
| Comisión Intermediación de Seguros | 300,00 € | |
| 4.- INGRESOS FINANCIEROS | | 60,00 € |
| Intereses Inversiones Financieras | 60,00 € | |
| | TOTAL INGRESOS | 330.060,00 € |

| DEUDAS ESTATAL | |
|-----------------------------|--------------------|
| Deuda año 2012 | 50.096,00 € |
| Deuda año 2011 | 48.934,00 € |
| *TOTAL DEUDA ESTATAL | 99.030,00 € |

*** PENDIENTE NEGOCIACIÓN**

| | |
|---|---------------------|
| * PENDIENTE ACTUALIZADO AMORTIZAR (DEUDA BANCARIA- HIPOTECAS) | 218.263,79 € |
|---|---------------------|

