

LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS

EJERCICIO 2017



INGRESOS

<u>CAPITULO I. CUOTAS, CERTIFICADOS</u>	<u>EUROS</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
<u>I.I.- Cuotas Colegiales y Certificados.</u>	-		-
Cuotas Colegiales Ordinarias.	788.642,16 €	710.000,00 €	111%
Cuotas Colegiados No ejercientes.	3.625,00 €	2.300,00 €	158%
Cuotas Colegiadas Honoríficas.	4.272,00 €	4.128,00 €	103%
Certificados de Ingresos Organización Colegial.	28.058,24 €	30.900,00 €	91%
SUMA	824.597,40 €	747.328,00 €	110%
<u>CAPITULO II. DONACIONES Y BONIFICACIONES.</u>	<u>EUROS</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
Acuerdo Colaboración con FUNDACION AMA. Cursos de Formación.	13.000,00 €	13.000,00 €	100%
Bonificaciones de la Seguridad Social. Formación trabajadores del Colegio.	599,27 €	520,00 €	115%
Patrocinio Club Deportivo. AMA SEGUROS.	1.200,00 €	600,00 €	200%
Convenio anual PSN	662,95 €	660,00 €	105%
SUMA	15.462,22 €	14.780,00 €	105%
<u>CAPITULO III. INGRESOS FINANCIEROS</u>	<u>EUROS</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
Intereses por depósitos en entidades bancarias.	200,07 €	100,00 €	200%
SUMA	200,07 €	100,00 €	200%

<u>CAPITULO IV.- OTROS INGRESOS.</u>	<u>EUROS</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
Publicidad en la Revista Digital.	1.619,13 €	2.500,00 €	65%
Ingresos Cursos de Formación No Colegiados.	690 €	1.500,00 €	46%
SUMA	2.309,83 €	4.000,00 €	58%
<u>TOTAL INGRESOS</u>	<u>EUROS</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
	842.569,52 €	766.208,00 €	110%

RESUMEN DE INGRESOS

<u>CAPITULOS</u>	<u>EUROS</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
I.- CUOTAS, CERTIFICADOS.	824.597,40 €	747.328,00 €	- 110%
II.- DONACIONES Y SUBVENCIONES.	15.462,22 €	14.780,00 €	105%
III.- INGRESOS FINANCIEROS.	200,07 €	100,00 €	200%
IV.- OTROS INGRESOS.	2.309,83 €	4.000,00 €	- 58%
			-
TOTAL INGRESOS	842.569,52 €	766.208,00 €	110%

Ciudad Real a 28 de Junio de 2.018

EL PRESIDENTE



Carlos Jose Tirado Tirado



EL
TESORERO.



José Antonio
Gil Sanchez

GASTOS

<u>CAPITULO I.- PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROFESIONALES.</u>	<u>EUROS.</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
Póliza Colectiva Seguros de Accidentes. AMA SEGUROS.	38.027,68 €	37.000,00 €	103%
Póliza Colectiva Seguros de Responsabilidad Civil. AMA SEGUROS.	29.618,99 €	30.000,00 €	99%
Seguros Sede Colegial. AMA SEGUROS.	1.464,95 €	1.441,00 €	102%
Póliza Colectiva Seguros . CASER	17.679,24 €	16.898,48 €	105%
Póliza Colectiva Seguros . PSN.	650,04 €	500,00 €	130%
Actividades Estatutarias.	31.641,46 €	29.800,00 €	106%
Acreditaciones Cursos Formación.	747,01 €	4.500,00 €	17%
Actividades Deportivas.	3.427,85 €	2.500,00 €	137%
Concurso de Fotografías.	1.176,46 €	1.500,00 €	78%
Senderismo.	6.131,94 €	6.000,00 €	102%
Proyecto Enfermero Enfermo	0,00 €	10.000,00 €	0%
Actividades de Reyes Magos.	890,62 €	2.200,00 €	40%
SUMA I.	131.456,24 €	142.339,48 €	94%

<u>CAPITULO II.- ÁREA DOCENTE DE PLANIFICACION E INVESTIGACION.</u>	<u>EUROS.</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
Cursos y Jornadas Provinciales.	46.992,47 €	75.000,00 €	63%
Gastos Investigación y Desarrollo.	6.764,41 €	10.000,00 €	68%
Premios de Investigación.	7.312,03 €	6.750,00 €	108%
Ayudas, Becas, Cursos, Congresos.	5.700,00 €	8.000,00 €	71%
Congreso Internacional de Barcelona	4.614,55 €	5.000,00 €	92%
SUMA II.	71.383,46 €	104.750,00 €	68%

<u>CAPITULO III.- COMUNICACIÓN, IMAGEN Y RELACIONES CON LOS MEDIOS.</u>	<u>EUROS.</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
Publicaciones diarias y Revistas.	1.109,28 €	3.500,00 €	32%
Relaciones con los medios de comunicación.	2.610,91 €	3.000,00 €	87%
Revista Digital	5.770,77 €	5.000,00 €	115%
Gestión "Ventanilla Unica"	4.312,65 €	3.500,00 €	123%
SUMA III.	13.803,61 €	15.000,00 €	92%

<u>CAPITULO IV.- RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACTOS SOCIALES.</u>	<u>EUROS.</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
Cuotas Ordinarias al Consejo General y Certificados de Ingresos.	218.224,29 €	213.000,00 €	102%
Cuotas Consejo General	210.769,83 €		
Certificados de Ingreso	7.454,46 €		
Festividad del Patrón.	43.161,06 €	40.000,00 €	108%
O.N.G. 1%. Sobre el total de ingresos previstos.	8.762,00 €	7.661,00 €	114%
SUMA IV.-	270.147,35 €	260.661,00 €	102%

<u>CAPITULO V.- SUMINISTROS, ARRENDAMIENTOS Y OTROS SERVICIOS.</u>	<u>EUROS.</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
Comunidad Vecinos.	509,76 €	510,00 €	100%
Contrato de Limpieza y Material de Aseo.	6.829,52 €	6.550,00 €	104%
Impresos. Material de Oficina. Impresoras de Ciudad Real y Alcázar.	2.745,60 €	2.500,00 €	110%
Teléfonos. Central Telefónica.	6.804,62 €	6.700,00 €	102%
Correos, Telégrafos y Mensajería.	1.135,56 €	1.500,00 €	76%
Servicios Bancarios.	355,71 €	700,00 €	51%
Electricidad.	3.201,80 €	3.400,00 €	94%
Gas.	2.402,87 €	2.600,00 €	92%
Agua.	1.322,00 €	1.000,00 €	132%
Contribuciones y Tributos.	34.354,64 €	25.000,00 €	137%
Alquiler Local Subdelegación de Alcázar.	6.690,08 €	7.200,00 €	93%
Material Informático	2.166,05 €	1.500,00 €	144%
SUMA V.-	68.518,21 €	59.160,00 €	116%

<u>CAPITULO VI.- RECURSOS HUMANOS.</u>	<u>EUROS.</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
Sueldo y Salarios. Remuneraciones Fijas.	91.708,66 €	82.500,00 €	111%
Seguridad Social a cargo de la Empresa.	31.034,28 €	27.000,00 €	115%
SUMA VI.-	122.742,94 €	109.500,00 €	112%

<u>CAPITULO VII.- SERVICIOS PROFESIONALES LIBERALES.</u>	<u>EUROS.</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
Asesoría Informática	1.237,04 €	1.000,00 €	124%
Asesoría Jurídica.	8.622,00 €	9.000,00 €	96%
Asesoría Fiscal.	2.436,99 €	2.600,00 €	94%
Audiat.-Ley de Protección de Datos.	0,00 €	500,00 €	0%
Europreven. Ley Riesgos Laborales.	425,94 €	375,00 €	114%
SUMA VII.-	12.721,97 €	13.475,00 €	94%

<u>CAPITULO VIII.- ACTIVIDADES DELEGADAS.</u>	<u>EUROS.</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
Conservación y Reparaciones en la Sede Colegial.	4.176,58 €	5.200,00 €	80%
Contratos de Mantenimiento.	7.293,92 €	7.817,12 €	93%
Mejoras en la Sede Colegial.	5.519,89 €	10.000,00 €	35%
SUMA VIII.-	16.990,39 €	23.017,12 €	74%

<u>GASTOS IMPREVISTOS.</u>	<u>EUROS.</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
Gastos Imprevistos. 5% sobre el total de ingresos previstos.	1.505,40 €	38.305,40 €	4%
SUMA GASTOS IMPREVISTOS.	1.505,40 €	38.305,40 €	4%

RESUMEN DE GASTOS

<u>CAPITULOS</u>	<u>EUROS.</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>EJECUTADO</u>
I.- PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROFESIONALES.	131.456,24 €	142.339,48 €	- 94%
II.- AREA DOCENTE, PLANIFICACION E INVESTIGACION.	71.383,46 €	104.750,00 €	68%
III.- COMUNICACIÓN, IMAGEN Y RELACIONES CON LOS MEDIOS.	13.803,61 €	15.000,00 €	92%
IV.- RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACTOS SOCIALES.	270.147,35 €	260.661,00 €	102%
V.- SUMINISTROS, ARRENDAMIENTOS Y OTROS SERVICIOS.	68.518,21 €	59.160,00 €	- 116%
VI.- RECURSOS HUMANOS.	122.742,94 €	109.500,00 €	- 112%
VII.- SERVICIOS PROFESIONALES LIBERALES.	12.721,97 €	13.475,00 €	- 94%
VIII.- ACTIVIDADES DELEGADAS.	16.990,39 €	23.017,12 €	- 65%
GASTOS IMPREVISTOS 5%.	1.505,40 €	38.305,40 €	4%
GASTOS. TOTAL	709.269,57 €	766.208,00 €	93%

Ciudad Real a 28 de Junio de 2.018

EL PRESIDENTE



Carlos Jose Tirado Tirado



EL TESORERO.



José Antonio Gil Sánchez

RESUMEN DE INGRESOS-GASTOS

	<u>EUROS.</u>
<u>INGRESOS</u>	842.569,52 €
DIFERENCIA	76.361,52 €
<u>GASTOS</u>	709.269,57 €
DIFERENCIA	-56.938,43 €
BALANCE (ingresos-gastos)	133.299,95 €

Ciudad Real a 28 de Junio de 2.018

EL PRESIDENTE



Carlos Jose Tirado Tirado

EL TESORERO.

José Antonio Gil Sánchez