

PRESUPUESTO 2017



**ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE
MÉDICOS DE VALENCIA**

ILUSTRE COLEGIO DE MEDICOS DE VALENCIA

PRESUPUESTO 2017

CAPITULOS GASTOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	VARIACION PPTO 16- PPTO 17	
Capitulo 1°. Participaciones Reglamentarias	609.800	575.000	34.800	6%
Capitulo 2°. Personal	887.128	864.181	22.947	3%
Capitulo 3°. Otros gastos explotación	762.557	749.900	12.657	2%
Capitulo 4°. Actividades	574.000	611.100	-37.100	-6%
Capitulo 5°. Dotaciones y Resultados Fros	413.000	493.000	-80.000	-19%
TOTAL GASTOS	3.246.485	3.293.181	-46.696	-1%

CAPITULOS INGRESOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	VARIACION PPTO 16- PPTO 17	
Capitulo 1°. Cuotas Reglamentarias	2.028.830	2.030.000	-1.170	0%
Capitulo 2°. Impresos Oficiales	196.500	192.500	4.000	2%
Capitulo 3°. Arrendamientos	655.594	648.281	7.313	1%
Capitulo 4°. Actividades	643.992	551.392	92.600	14%
Capitulo 5°. Ingresos Financieros	20.000	26.000	-6.000	-30%
TOTAL INGRESOS	3.544.916	3.448.173	96.743	3%

RESULTADO	298.431	154.992	143.438	48%
------------------	----------------	----------------	----------------	------------



ILUSTRE COLEGIO DE MEDICOS DE VALENCIA

RESUMEN PRESUPUESTO 2017

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	VARIACION 16- PPTO 17
GASTOS			
Capítulo 1°. Participaciones Reglamentarias	609.800	575.000	34.800
Cuotas Reglamentarias	507.000	504.600	2.400
Impresos Oficiales	96.500	61.500	35.000
Receta Medica Privada	6.300	8.900	-2.600
Capítulo 2°. Personal	887.128	864.181	22.947
Sueldos y salarios	687.696	664.755	22.942
Seguridad Social	199.432	199.426	6
Capítulo 3°. Otros gastos explotación	762.557	749.900	12.657
Reparación, conservación	138.500	165.500	-27.000
Servicios profesionales Independientes	209.057	165.700	43.357
Primas de seguros	18.000	30.000	-12.000
Servicios Bancarios	4.000	3.000	1.000
Publicidad y propaganda	8.000	7.000	1.000
Suministros	123.500	94.700	28.800
Otros Gastos de Explotación	136.500	142.500	-6.000
Impuestos	125.000	141.500	-16.500
Capítulo 4°. Actividades	574.000	611.100	-37.100
Representaciones	164.000	164.000	0
Comisiones	51.000	59.000	-8.000
Festividad y actos varios	116.500	142.600	-26.100
Publicaciones para colegiados	37.000	37.000	0
Cursos	50.000	53.000	-3.000
Secciones colegiales	76.000	76.000	0
Aportaciones	79.500	79.500	0
Capítulo 5°. Dotaciones y Resultados Fros	413.000	493.000	-80.000
Amortizaciones	260.000	290.000	-30.000
Provisiones para riesgos y gastos	150.000	200.000	-50.000
Gastos Financieros	3.000	3.000	0
TOTAL GASTOS	3.246.485	3.293.181	-46.696



ILUSTRE COLEGIO DE MEDICOS DE VALENCIA

RESUMEN PRESUPUESTO 2017

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	VARIACION 16- PPTO 17
INGRESOS			
Capitulo 1°. Cuotas Reglamentarias	2.028.830	2.030.000	-1.170
Cuotas Colegiales	1.978.830	1.970.000	8.830
Cuotas Ingreso	50.000	60.000	-10.000
Capitulo 2°. Impresos Oficiales	196.500	192.500	4.000
Clase 1°. Ordinarios	120.000	115.000	5.000
Clase 3°. Defunción	70.000	70.000	0
Receta Médica Privada	6.500	7.500	-1.000
Capitulo 3°. Arrendamientos	655.594	648.281	7.313
Dependencias	580.594	542.281	38.313
Aulas y salones	75.000	106.000	-31.000
Capitulo 4°. Actividades	643.992	551.392	92.600
Servicios Colegiales	35.500	57.000	-21.500
Servicios Generales	10.192	12.192	-2.000
Aportaciones	598.300	482.200	116.100
Capitulo 5°. Ingresos Financieros	20.000	26.000	-6.000
Intereses bancarios	20.000	26.000	-6.000
Participación Área Económica			
Aplicación provisiones			
TOTAL INGRESOS	3.544.916	3.448.173	96.743
RESULTADO	298.431	154.992	143.438



PRESUPUESTO 2017 -GASTOS-

CAPITULO 1°. PARTICIPACIONES REGLAMENTARIAS

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DESVIACION PPTO 2016-PPTO 2017	
			IMPORTE	%
CUOTAS REGLAMENTARIAS:	507.000	504.600	2.400	0,47%
Participación 20% Consejo General	504.000	501.000	3.000	0,60%
Participación cuotas altas Consejo General	3.000	3.600	-600	-20,00%
IMPRESOS OFICIALES:	96.500	61.500	35.000	36,27%
Costes adquisición Certificados	90.000	55.000	35.000	38,89%
Certificados Ordinarios. 1ª	45.000	30.000	15.000	33,33%
Certificados Defunción. 3ª	45.000	25.000	20.000	44,44%
Comisiones por venta Certificados	6.500	6.500	0	0,00%
Cooperativas, Estancos y Opticas	0			
Funerarias	6.500	6.500	0	0,00%
RECETA MEDICA PRIVADA	6.300	8.900	-2.600	-41,27%
Costes adquisición OMC	2.500	2.500	0	0,00%
Imprenta	3.500	6.000	-2.500	-71,43%
Portes	300	400	-100	-33,33%
TOTAL GASTOS POR PARTICIPACIONES REGLAMENTARIAS	609.800	575.000	34.800	5,71%



PRESUPUESTO 2017 -GASTOS-

CAPITULO 2°. PERSONAL

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DESVIACION PPTO 2016-PPTO 2017	
			IMPORTE	%
CAPITULO 2°. PERSONAL				
Salarios y Complementos	687.696	664.755	22.942	3,34%
Seguridad Social	199.432	199.426	6	0,00%
TOTAL GASTOS POR SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL	887.128	864.181	22.947	2,59%



PRESUPUESTO 2017 -GASTOS-

CAPITULO 3°. GASTOS DE EXPLOTACIÓN

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DESVIACION PPTO 2016-PPTO 2017	
			IMPORTE	%
REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	138.500	165.500	-27.000	-19,49%
Reparaciones Varias	20.000	30.000	-10.000	-50,00%
Gasto limpieza COMV (personal y productos)	42.000	51.000	-9.000	-21,43%
Mantenimiento exteriores (piscina y jardines)	30.000	30.000	0	0,00%
Reparaciones ocasionales exteriores (cta 6222)	5.000	2.000	3.000	60,00%
Mantenimiento Aire Acondicionado	20.000	9.500	10.500	52,50%
Reparaciones y suministros electricos	10.000	25.000	-15.000	-150,00%
Mantenimiento varios (extintores, ascensores, ...)	10.000	15.000	-5.000	-50,00%
Mantenimiento Fotocopiadoras (Incluido Renting)	1.500	3.000	-1.500	-100,00%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	209.057	165.700	43.357	20,74%
Protección de datos AUEDATOS	2.500	2.500	0	0,00%
Auditoria GRAN THORTON	5.500	5.000	500	9,09%
Prevención Riesgos laborales SERMESA	2.500	2.500	0	0,00%
Notaria MALDONADO	200	200	0	0,00%
Informaticos INFORMATICO	84.000	69.000	15.000	17,86%
Procuradores y Abogados VARIOS	20.000	15.000	5.000	25,00%
Asesoramiento Juridico LLAGO	55.157	69.000	-13.843	-25,10%
Mantenimiento progr recibos SIC3	1.000	500	500	50,00%
Consentimiento Informado DSL Legal	36.000		36.000	100,00%
Otros	200		200	100,00%
Bolsa de empleo	2.000	2.000	0	0,00%

PRESUPUESTO 2017 -GASTOS-



CAPITULO 3°.GASTOS DE EXPLOTACIÓN - CONTINUACIÓN

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DESVIACION PPTO 2016-PPTO 2017			
			IMPORTE	%		
PRIMAS DE SEGUROS	18.000	30.000	-12.000	-66,67%		
Seguros sobre Locales	13.000	15.000	-2.000	-15,38%		
Otros seguros	5.000	10.000	-5.000	-100,00%		
Seguros MIR		5.000	-5.000	100,00%		
SERVICIOS BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS)	4.000	3.000	1.000	25,00%		
Gastos bancarios	3.000	1.500	1.500	50,00%		
Comisiones tarjetas bancarias, y resto de comisiones	1.000	1.500	-500	-50,00%		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP	8.000	7.000	1.000	12,50%		
Anuncios oficiales y convocatorias	8.000	7.000	1.000	12,50%		
SUMINISTROS	123.500	94.700	28.800	23,32%		
Luz		NINOBE	65.000	50.000	15.000	23,08%
Gas (Cole + Cafeteria)		ENDESA	25.000	2.000	23.000	92,00%
Agua		EMIVASA	2.500	3.500	-1.000	-40,00%
Telefono, ADSL, Fibra y Wiffi		TELEFONICA/ORANGE	30.000	38.000	-8.000	-26,67%
Internet			1.000	1.200	-200	-20,00%

PRESUPUESTO 2017 -GASTOS-

CAPITULO 3°. GASTOS DE EXPLOTACIÓN - CONTINUACIÓN

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DESVIACION PPTO 2016-PPTO 2017	
			IMPORTE	%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	136.500	142.500	-6.000	-4,40%
Publicaciones Consejo General (Estatutos y Cod. Deontologico)	1.500		1.500	100,00%
Papelaria (material oficinas, toners, etc)	25.000	30.000	-5.000	-20,00%
Imprenta (Circulares, tarjetas, cartulinas,etc)	35.000	35.000	0	0,00%
Correos	50.000	53.000	-3.000	-6,00%
Gastos SEDE MOVIL	1.500	2.000	-500	-33,33%
Otros gastos menores	6.000	6.000	0	0,00%
Gasto mensajerias y otros	4.000	3.000	1.000	25,00%
Suscripción publicaciones Asesorias Juridicas	8.000	8.000	0	0,00%
Prensa COMV	3.500	4.500	-1.000	-28,57%
Otras perdidas de gestión corriente	2.000	1.000	1.000	50,00%
IMPUESTOS	125.000	141.500	-16.500	-13,20%
Impuestos bienes inmuebles	45.000	60.000	-15.000	-33,33%
Otros Impuestos y gastos	5.000	1.500	3.500	70,00%
Impuesto Sociedades	75.000	80.000	-5.000	-6,67%
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	762.557	749.900	12.657	1,66%

PRESUPUESTO 2017 -GASTOS-
CAPITULO 4°. ACTIVIDADES

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DESVIACION PPTO 2016-PPTO 2017	
			IMPORTE	%
<u>REPRESENTACIONES</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
Pagos Estatutarios (Presidencia y Secretaria)	40.000	40.000	0	0,00%
Gastos representación	7.000	7.000	0	0,00%
Asistencias a Juntas	70.000	70.000	0	0,00%
Dietas	22.000	25.000	-3.000	-13,64%
Otros gastos (Incluye hoteles, transportes, etc)	25.000	22.000	3.000	12,00%
<u>COMISIONES</u>	<u>51.000</u>	<u>59.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-15,69%</u>
Comisión Deontológica y defensa de la medicina	9.000	9.000	0	0,00%
Comisión Docencia	18.000	18.000	0	0,00%
Comisión Jubilados	9.000	11.000	-2.000	-22,22%
Comisiones varias	9.000	9.000	0	0,00%
Programa PAIME	6.000	6.000	0	0,00%
Comisión Oficina de coop. Médica		2.000	-2.000	100,00%
Varios (comisiones puntuales)		4.000	-4.000	100,00%
<u>FESTIVIDADES Y ACTOS VARIOS</u>	<u>116.500</u>	<u>142.600</u>	<u>-26.100</u>	<u>-22,40%</u>
Actos navidad	13.000	20.000	-7.000	-53,85%
Bienvenida nuevos colegiados	15.000	25.000	-10.000	-66,67%
Juramento Hipocrático		1.100	-1.100	100,00%
Festividad Patrona	58.000	58.000	0	0,00%
Jornadas puertas abiertas		1.500	-1.500	100,00%
Oficina Tecnica de Cooperación	1.500	1.500	0	0,00%
Actividades deportivas	10.000	10.000	0	0,00%
Actos puntuales (Concierto Unicef)	4.000	5.000	-1.000	-25,00%
Encuentro Profesionales Sanitarios		3.000	-3.000	100,00%
Feria de la Salud		2.500	-2.500	100,00%
Varios	15.000	15.000	0	0,00%

PRESUPUESTO 2017 -GASTOS-

CAPITULO 4°. ACTIVIDADES --CONTINUACIÓN

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DESVIACION PPTO 2016-PPTO 2017	
			IMPORTE	%
<u>PUBLICACIONES PARA COLEGIADOS Y COMUNICACIONES</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
Publicaciones no periodicas (REVISTA, RADIO y TV)	25.000	25.000	0	0,00%
Biblioteca Virtual	12.000	12.000	0	0,00%
<u>DEPARTAMENTO DE DOCENCIA</u>	<u>50.000</u>	<u>53.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-6,00%</u>
Gastos por cursos (Neto GASTOS - INGRESOS)	-6.000	-3.000	-3.000	50,00%
Cursos COMV	-6.200	-3.000	-3.200	51,61%
SANILINE (OPE)	200		200	100,00%
Becas Colegio	50.000	50.000	0	0,00%
Cursos Subvencionados	6.000	6.000	0	0,00%
<u>SECCIONES COLEGIALES (NETO GASTOS-INGRESOS)</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
Coral	12.000	12.000	0	0,00%
Jubilados	35.000	35.000	0	0,00%
Medicina Naturista	6.000	2.000	4.000	66,67%
Medicos artistas	1.000	2.000	-1.000	-100,00%
Estomatologos	1.000	1.000	0	0,00%
Esteticos	1.000	1.000	0	0,00%
Club Galeno	9.000	9.000	0	0,00%
Club Gastronomico	10.000	13.000	-3.000	-30,00%
Artes Escenicas	1.000	1.000	0	0,00%

PRESUPUESTO 2017 -GASTOS-

CAPITULO 4°. ACTIVIDADES --CONTINUACIÓN

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DESVIACION PPTO 2016-PPTO 2017	
			IMPORTE	%
APORTACIONES	79.500	79.500	0	0,00%
INTERNAS	55.500	55.500	0	0,00%
Fundación COMV	15.000	15.000	0	0,00%
Reversión Consejo Autónomico	40.500	40.500	0	0,00%
EXTERNAS	24.000	24.000	0	0,00%
Aportaciones Fines Sociales	15.000	15.000	0	0,00%
Donativos diversos y ayudas diversas	9.000	9.000	0	0,00%
TOTAL GASTOS POR ACTIVIDADES	574.000	611.100	-37.100	-6,46%

PRESUPUESTO 2017 -GASTOS-

CAPITULO 5°. DOTACIONES, PROVISIONES Y GASTOS FINANCIEROS

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DESVIACION PPTO 2016-PPTO 2017	
			IMPORTE	%
CAPITULO 5°. DOTACIONES Y RESULTADOS FINANCIEROS				
<u>AMORTIZACIONES</u>	<u>260.000</u>	<u>290.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-11,54%</u>
<u>PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</u>	<u>150.000</u>	<u>200.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-33,33%</u>
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
TOTAL GASTO POR DOTACIONES, PROVISIONES Y RESULTADOS FROS	413.000	493.000	-80.000	-19,37%
TOTAL GASTOS	3.246.485	3.293.181	-46.696	-1,44%



PRESUPUESTO 2017 -INGRESOS-

CAPITULO 1º. CUOTAS REGLAMENTARIAS

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DESVIACION PPTO 2016-PPTO 2017	
			IMPORTE	%
CUOTAS COLEGIALES:	1.978.830	1.970.000	8.830	0,45%
CUOTAS INGRESO:	50.000	60.000	-10.000	-20,00%
TOTAL INGRESOS POR COBRO DE CUOTAS REGLAMENTARIAS	2.028.830	2.030.000	-1.170	-0,06%

** Las cuotas de la Fundación Patronato Huerfanos Príncipe de Asturias del Consejo General son conceptos extrapresupuestarios en los que el Colegio efectúa una simple mediación de cobro. También las Derramas de Defunción tienen carácter extrapresupuestario y aplicación específica

PRESUPUESTO 2017 -INGRESOS-



CAPITULO 2°. IMPRESOS OFICIALES

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DESVIACION PPTO 2016-PPTO 2017	
			IMPORTE	%
CLASE 1°. ORDINARIOS:	120.000	115.000	5.000	4,17%
CLASE 3°. DEFUNCIÓN:	70.000	70.000	0	0,00%
Receta Médica Privada	6.500	7.500	-1.000	-15,38%
Receta PAPEL	3.500	4.000	-500	-14,29%
Receta PDF	1.500	1.500	0	0,00%
Receta Mensajería (PAPEL)	1.500	2.000	-500	-33,33%
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE IMPRESOS OFICIALES	196.500	192.500	4.000	2,04%

PRESUPUESTO 2017 -INGRESOS-



CAPITULO 3°. ARRENDAMIENTOS

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DESVIACION PPTO 2016-PPTO 2017	
			IMPORTE	%
DEPENDENCIAS COMV	580.594	542.281	38.313	6,60%
Fenelson Trade	510.694	472.500	38.194	7,48%
IC Solution	6.500	6.181	319	4,90%
Restaurante	9.600	9.600	0	0,00%
Fundación COMV	3.000	3.000	0	0,00%
Mutual Médica	26.800	27.000	-200	-0,75%
Viajes el Corte Ingles	12.000	12.000	0	0,00%
Uniteco	12.000	12.000	0	0,00%
AULAS Y SALONES	75.000	106.000	-31.000	-41,33%
Ingresos por alquiler salas	60.000	36.000	24.000	40,00%
Ingresos por alquiler aulas	15.000	70.000	-55.000	-366,67%
TOTAL INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	655.594	648.281	7.313	1,12%



PRESUPUESTO 2017 -INGRESOS- CAPITULO 4°. ACTIVIDADES

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DESVIACION PPTO 2016-PPTO 2017	
			IMPORTE	%
SERVICIOS COLEGIALES	35.500	57.000	-21.500	-60,56%
Publicidad Boletín Colegial "VALENCIA MEDICA" y en AGENDA 2015	8.500	30.000	-21.500	-252,94%
Ingresos piscina y pista de Tenis (Contrato con TENVOL y venta de tickets al Hotel)	27.000	27.000	0	0,00%
Asesoría Fiscal			0	
SERVICIOS GENERALES	10.192	12.192	-2.000	-19,62%
Suministros y varios	300	300	0	0,00%
Retrocesión de gastos	3.000		3.000	100,00%
Repercusión de gastos e ing extraordinarios y vta inmovilizado (parking, vta inmovilizado, reg.ctas, cobros seguro)	5.000	10.000	-5.000	-100,00%
Repercusión gastos a la FUNDACIÓN (Administrativo + gtos material)	1.892	1.892	0	0,00%
APORTACIONES	598.300	482.200	116.100	19%
INTERNAS	252.000	250.000	2.000	0,79%
Reversión 25% Colegio	252.000	250.000	2.000	0,79%
EXTERNAS	346.300	232.200	114.100	32,95%
Banco Mediolanum	100.000	75.000	25.000	25,00%
Agencia de Viajes	12.000	12.000	0	0,00%
Santander	20.000	20.000	0	0,00%
Santander Plan de Pensiones	8.500	6.000	2.500	29,41%
Mutual Medica	42.000	42.000	0	0,00%
Aportaciones Patrona y otros actos	100		100	100,00%
UNITECO	144.000	72.000	72.000	50,00%
Consejo Autonómico (aportación)	8.700		8.700	100,00%
Mañanas asesoría	6.000	3.000	3.000	50,00%
Restaurante (Hostelería Saguntina)	5.000	2.200	2.800	56,00%
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES	643.992	551.392	92.600	14,38%



PRESUPUESTO 2017 -INGRESOS-

CAPITULO 5°. INGRESOS FINANCIEROS

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	DESVIACION PPTO 2016-PPTO 2017	
			IMPORTE	%
INTERESES BANCARIOS	20.000	26.000	-6.000	-30,00%
BANESTO	10.000	6.500	3.500	35,00%
FIBAN	1.000	16.000	-15.000	-1500,00%
FIBAN-ACTIVO	5.000	2.500	2.500	50,00%
OTROS	4.000	1.000	3.000	75,00%
PARTICIPACIÓN ÁREA ECONÓMICA			0	0%
APLICACIÓN DE PROVISIONES				0%
TOTAL INGRESOS POR RESULTADOS FINANCIEROS	20.000	26.000	-6.000	-30,00%

TOTAL INGRESOS	3.544.916	3.448.173	96.743	3%
-----------------------	------------------	------------------	---------------	-----------

TOTAL GASTOS	3.246.485	3.293.181	-46.696	-1%
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------

RESULTADOS	298.431	154.992	143.438	48%
-------------------	----------------	----------------	----------------	------------