

PRESUPUESTO 2020



ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE VALENCIA

ILUSTRE COLEGIO DE MEDICOS DE VALENCIA

PRESUPUESTO 2020

CAPITULOS GASTOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31/12/2019	PRESUPUESTO 2020	VARIACIÓN PPTO 19-PPTO 20	
					IMPORTE	% (DIF/PPTO)
Capítulo 1°. Participaciones Reglamentarias	582.500	471.976	630.802	591.400	(8.900)	-1,53%
Capítulo 2°. Personal	897.832	666.538	895.254	871.502	26.330	2,93%
Capítulo 3°. Otros gastos explotación	951.583	712.294	868.288	854.237	97.346	10,23%
Capítulo 4°. Actividades	626.400	424.146	641.249	699.300	(72.900)	-11,64%
Capítulo 5°. Dotaciones y Resultados Fros	411.000	346.782	445.599	436.000	(25.000)	-6,08%
Capítulo 6°. Actividades Participativas	57.000	0	0	0	57.000	100,00%
TOTAL GASTOS	3.526.315	2.621.737	3.481.192	3.452.438	73.876	2,10%

CAPITULOS INGRESOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31/12/2019	PRESUPUESTO 2020	VARIACIÓN PPTO 19-PPTO 20	
					IMPORTE	% (DIF/PPTO)
Capítulo 1°. Cuotas Reglamentarias	2.063.000	1.581.160	2.099.546	2.097.000	(34.000)	-1,65%
Capítulo 2°. Impresos Oficiales	169.000	111.599	126.533	128.500	40.500	23,96%
Capítulo 3°. Arrendamientos	735.163	551.114	734.819	736.124	(961)	-0,13%
Capítulo 4°. Actividades	563.165	379.106	510.300	506.392	56.773	10,08%
Capítulo 5°. Ingresos Financieros	66.500	45.989	61.319	62.000	4.500	6,77%
TOTAL INGRESOS	3.596.828	2.668.970	3.532.518	3.530.016	66.812	1,86%

RESULTADO	70.513	47.233	51.326	77.577	-7.064	-10,02%
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------



ILUSTRE COLEGIO DE MEDICOS DE VALENCIA

PRESUPUESTO 2020

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31/12/2019	PRESUPUESTO 2020	VARIACION PPTO 19 - PPTO 20	
					IMPORTE	%
GASTOS						
Capítulo 1°. Participaciones Reglamentarias	582.500	471.976	630.802	591.400	(8.900)	-1,53%
Cuotas Reglamentarias	510.000	404.473	539.298	536.000	(26.000)	-5,10%
Impresos Oficiales	57.500	59.519	79.359	44.000	13.500	23,48%
Receta Medica Privada	15.000	7.983	12.145	11.400	3.600	24,00%
Capítulo 2°. Personal	897.832	666.538	895.254	871.502	26.330	2,93%
Sueldos y salarios	680.176	499.799	673.123	655.264	24.911	3,66%
Seguridad Social	217.656	166.739	222.131	216.237	1.419	0,65%
Capítulo 3°. Otros gastos explotación	951.583	712.294	868.288	854.237	97.346	10,23%
Reparación, conservación	173.500	134.918	177.636	175.650	(2.150)	-1,24%
Servicios profesionales Independientes	280.283	250.595	296.288	293.047	(12.764)	-4,55%
Primas de seguros	20.000	17.550	17.550	18.500	1.500	7,50%
Servicios Bancarios	2.000	1.817	2.423	2.500	(500)	-25,00%
Publicidad y propaganda	4.500	3.410	4.268	4.000	500	11,11%
Suministros	89.300	69.259	82.564	86.600	2.700	3,02%
Otros Gastos de Explotación	188.500	137.421	185.787	170.440	18.060	9,58%
Impuestos	193.500	97.326	101.772	103.500	90.000	46,51%
Capítulo 4°. Actividades	626.400	424.146	641.249	699.300	(72.900)	-11,64%
Representaciones	171.800	128.154	180.276	180.500	(8.700)	-5,06%
Comisiones	81.000	41.703	59.692	62.500	18.500	22,84%
Festividad y actos varios	128.100	144.268	170.387	174.500	(46.400)	-36,22%
Publicaciones para colegiados	48.500	36.438	48.989	40.000	8.500	17,53%
Cursos	77.500	18.510	72.504	112.000	(34.500)	-44,52%
Secciones colegiales	58.500	35.243	52.984	53.500	5.000	8,55%
Aportaciones	61.000	19.830	56.417	76.300	(15.300)	-25,08%
Capítulo 5°. Dotaciones y Resultados Fros	411.000	346.782	445.599	436.000	(25.000)	-6,08%
Amortizaciones	310.000	249.777	333.037	335.000	(25.000)	-8,06%
Provisiones para riesgos y gastos	100.000	97.005	111.563	100.000	0	0,00%
Gastos Financieros	1.000	0	1.000	1.000	0	0,00%
Capítulo 6°. Actividades Participativas	57.000	0	0	0	57.000	100,00%
Actividades participativas colegiados						
TOTAL GASTOS	3.526.315	2.621.737	3.481.192	3.452.438	73.876	2,10%



ILUSTRE COLEGIO DE MEDICOS DE VALENCIA

PRESUPUESTO 2020

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31/12/2019	PRESUPUESTO 2020	VARIACION PPTO 19 - PPTO 20	
					IMPORTE	%
INGRESOS						
Capitulo 1°. Cuotas Reglamentarias	2.063.000	1.581.160	2.099.546	2.097.000	(34.000)	-1,65%
Cuotas Colegiales	1.980.000	1.510.960	2.023.146	2.020.000	(40.000)	-2,02%
Cuotas Ingreso	83.000	70.200	76.400	77.000	6.000	7,23%
Capitulo 2°. Impresos Oficiales	169.000	111.599	126.533	128.500	40.500	23,96%
Clase 1°. Ordinarios	82.000	53.094	62.094	63.000	19.000	23,17%
Clase 3°. Defunción	75.000	49.704	52.704	53.000	22.000	29,33%
Receta Médica Privada	12.000	8.801	11.735	12.500	(500)	-4,17%
Capitulo 3°. Arrendamientos	735.163	551.114	734.819	736.124	(961)	-0,13%
Dependencias	575.163	435.842	581.123	581.124	(5.961)	-1,04%
Aulas y salones	160.000	115.272	153.697	155.000	5.000	3,13%
Capitulo 4°. Actividades	563.165	379.106	510.300	506.392	56.773	10,08%
Servicios Colegiales	78.245	29.022	42.143	55.032	23.213	29,67%
Servicios Generales	4.392	4.265	6.668	5.492	(1.100)	-25,05%
Aportaciones	480.528	345.819	461.489	445.868	34.660	7,21%
Capitulo 5°. Ingresos Financieros	66.500	45.989	61.319	62.000	4.500	6,77%
Intereses bancarios	16.500	9.217	12.290	13.000	3.500	21,21%
Intereses de créditos	50.000	36.772	49.029	49.000	1.000	2,00%
TOTAL INGRESOS	3.596.828	2.668.970	3.532.518	3.530.016	66.812	1,86%
RESULTADO	70.513	47.233	51.326	77.577	-7.064	-10,02%



PRESUPUESTO 2020

CAPITULO 1°. PARTICIPACIONES REGLAMENTARIAS

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
CUOTAS REGLAMENTARIAS:	510.000	404.473	539.298	536.000	-26.000	-5,10%
Participación 20% Consejo General	505.000	400.254	533.673	530.000	-25.000	-4,95%
Participación cuotas altas Consejo General	5.000	4.219	5.625	6.000	-1.000	-20,00%
IMPRESOS OFICIALES:	57.500	59.519	79.359	44.000	13.500	23,48%
Costes adquisición Certificados	51.000	55.916	74.555	40.000	11.000	21,57%
Certificados Ordinarios. 1ª	30.000	28.540	38.054	20.000	10.000	33,33%
Certificados Defunción. 3ª	21.000	27.376	36.501	20.000	1.000	4,76%
Comisiones por venta Certificados	6.500	3.603	4.804	4.000	2.500	38,46%
Funerarias	6.500	3.603	4.804	4.000	2.500	38,46%
RECETA MEDICA PRIVADA	15.000	7.983	12.145	11.400	3.600	24,00%
Costes adquisición OMC	6.000	4.053	6.904	6.000	0	0,00%
Imprenta	9.000	3.660	4.880	5.000	4.000	44,44%
Portes		270	361	400	-400	
TOTAL GASTOS POR PARTICIPACIONES REGLAMENTARIAS	582.500	471.976	630.802	591.400	-8.900	-1,53%



PRESUPUESTO 2020

CAPITULO 2°. PERSONAL

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
SALARIOS Y COMPLEMENTOS	680.176	499.799	673.123	655.264	24.911	3,66%
Sueldos y salarios	675.000	494.727	673.123	655.264	19.736	2,92%
Trabajadora Social (<u>Activiades Participativas</u>)	5.176	5.072,00			5.176	
SEGURIDAD SOCIAL	217.656	166.739	222.131	216.237	1.419	0,65%
TOTAL GASTOS POR SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL	897.832	666.538	895.254	871.502	26.330	2,93%



PRESUPUESTO 2020

CAPITULO 3°. GASTOS DE EXPLOTACIÓN

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	173.500	134.918	177.636	175.650	-2.150	-1,24%
Reparaciones Varias	5.000	5.662	7.550	7.500	-2.500	-50,00%
Gasto limpieza COMV (personal y productos)	65.000	49.338	65.783	65.700	-700	-1,08%
Mantenimiento exteriores (piscina y jardines y gimnasio)	30.000	26.141	34.684	33.500	-3.500	-11,67%
Reparaciones ocasionales exteriores (cta 6222)	15.000	14.053	18.738	19.000	-4.000	-26,67%
Mantenimiento Aire Acondicionado	14.500	8.661	10.945	11.000	3.500	24,14%
Reparaciones y suministros electricos	30.000	16.655	22.207	22.500	7.500	25,00%
Mantenimiento varios (extintores, ascensores, ...)	8.000	7.542	8.597	7.800	200	2,50%
Mantenimiento Fotocopiadoras (Incluido Renting)	6.000	6.866	9.132	8.650	-2.650	-44,17%
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	280.283	250.595	296.288	293.047	-12.764	-4,55%
Protección de datos	2.500	769	2.306	2.500	0	0,00%
Auditoria	8.925	7.896	7.896	8.000	925	10,36%
Prevención Riesgos laborales	2.500	1.725	1.725	2.000	500	20,00%
Notaria	100	85	85	100	0	0,00%
Informaticos	77.000	58.991	78.654	77.000	0	0,00%
Procuradores y Abogados	2.500	0	0	1.000	1.500	60,00%
Asesoramiento Juridico	69.000	57.703	79.684	79.684	-10.684	-15,48%
Mantenimiento programas recibos	100	22	100	100	0	0,00%
Otros gtos profesionales indept	14.617	13.952	16.385	14.800	-183	-1,25%
Departamento juridico	103.041	103.041	103.041	103.041	0	0,00%
Firma digital Multicanal		6.412	6.412	4.822	-4.822	100,00%

PRESUPUESTO 2020



CAPITULO 3°.GASTOS DE EXPLOTACIÓN - CONTINUACIÓN

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
PRIMAS DE SEGUROS	20.000	17.550	17.550	18.500	1.500	7,50%
Seguros sobre Locales	10.000	9.270	9.270	10.000	0	0,00%
Otros seguros	10.000	8.280	8.280	8.500	1.500	15,00%
SERVICIOS BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS)	2.000	1.817	2.423	2.500	-500	-25,00%
Gastos bancarios	1.000	497	663	1.000	0	0,00%
Comisiones tarjetas bancarias, y resto de comisiones	1.000	1.320	1.760	1.500	-500	-50,00%
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP	4.500	3.410	4.268	4.000	500	11,11%
Anuncios oficiales y convocatorias	4.500	3.410	4.268	4.000	500	11,11%
SUMINISTROS	89.300	69.259	82.564	86.600	2.700	3,02%
Luz	50.000	43.497	48.390	50.000	0	0,00%
Gas (Cole + Cafeteria)	100	55	74	100	0	0,00%
Agua	9.000	8.025	10.525	10.000	-1.000	-11,11%
Telefono, ADSL, Fibra y Wiffi	29.000	16.130	21.506	24.500	4.500	15,52%
Internet	1.200	1.552	2.069	2.000	-800	-66,67%

PRESUPUESTO 2020



CAPITULO 3°. GASTOS DE EXPLOTACIÓN - CONTINUACIÓN

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	188.500	137.421	185.787	170.440	18.060	9,58%
Papeleria (material oficinas, toners, etc)	29.000	10.055	13.407	15.000	14.000	48,28%
Imprenta (Circulares, tarjetas, cartulinas,etc)	50.000	32.858	53.857	52.140	-2.140	-4,28%
Correos	60.000	48.288	64.384	65.000	-5.000	-8,33%
Gastos SEDE MOVIL	1.500	1.295	1.727	1.500		
Otros gastos menores	6.000	6.402	8.535	8.500	-2.500	-41,67%
Gasto mensajerias y otros	3.500	2.700	3.600	3.500	0	0,00%
Suscripción publicaciones Asesorias Juridicas	4.500	4.465	5.953	6.000	-1.500	-33,33%
Prensa COMV	4.000	7.467	9.431	9.500	-5.500	-137,50%
Mantenimiento cuentas correo OMC	25.000	20.856	20.856	4.800	20.200	80,80%
Seguridad Web	3.500	2.547	3.396	3.500	0	0,00%
Otras perdidas de gestión corriente	1.500	489	640	1.000	500	33,33%
IMPUESTOS	193.500	97.326	101.772	103.500	90.000	46,51%
Impuestos bienes inmuebles	62.000	61.061	61.061	62.000	0	0,00%
Otros Impuestos y gastos	1.500	1.035	1.380	1.500	0	0,00%
Impuesto Sociedades	130.000	35.230	39.331	40.000	90.000	69,23%
TOTAL OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	951.583	712.294	868.288	854.237	97.346	10,23%



PRESUPUESTO 2020

CAPITULO 4°. ACTIVIDADES

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
REPRESENTACIONES	171.800	128.154	180.276	180.500	-8.700	-5,06%
Pagos Estatutarios (Presidencia y Secretaria)	40.000	30.000	40.000	40.000	0	0,00%
Gastos representación	7.000	5.800	8.900	9.000	-2.000	-28,57%
Asistencias a Juntas	79.800	63.750	88.275	88.000	-8.200	-10,28%
Dietas	25.000	16.053	23.830	23.500	1.500	6,00%
Otros gastos (Incluye hoteles, transportes, etc)	20.000	12.551	19.270	20.000	0	0,00%
COMISIONES	81.000	41.703	59.692	62.500	18.500	22,84%
Comisión Deontológica y defensa de la medicina	9.000	6.750	9.000	9.000	0	0,00%
Comisión Docencia	18.000	13.500	18.000	18.000	0	0,00%
Comisión Jubilados	9.000	6.750	9.000	9.000	0	0,00%
Comisiones varias	9.000	6.750	9.000	9.000	0	0,00%
Programa PAIME	10.000	4.040	8.080	9.000	1.000	10,00%
Comisión Oficina de coop. Médica	2.000	1.100	2.000	2.000	0	0,00%
Varios (comisiones puntuales)	9.000	1.922	2.563	2.500	6.500	72,22%
Comisión Privada (Actividades Participativas)	15.000	890,23	2.049	4.000	11.000	73,33%
FESTIVIDADES Y ACTOS VARIOS	128.100	144.268	170.387	174.500	-46.400	-36%
Actos navidad	20.000	0	20.000	20.000	0	0,00%
Bienvenida nuevos colegiados	25.000	32.198	32.198	32.000	-7.000	-28,00%
Juramento Hipocrático	2.000	2.475	2.475	2.500	-500	-25,00%
Festividad Patrona	50.000	86.570	86.570	85.000	-35.000	-70,00%
Oficina Tecnica de Cooperación	1.600	1.007	1.343	1.500	100	6,25%
Actividades deportivas	9.000	7.055	9.742	10.000	-1.000	-11,11%
Actos puntuales	2.000	2.477	2.477	2.500	-500	-25,00%
Encuentro Profesionales Sanitarios	0	0	0	5.000	-5.000	100,00%
Feria de la Salud	3.500	3.199	3.199	3.500	0	0,00%
Varios	15.000	9.287	12.382	12.500	2.500	16,67%



PRESUPUESTO 2020

CAPITULO 4°. ACTIVIDADES --CONTINUACIÓN

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
PUBLICACIONES PARA COLEGIADOS Y COMUNICACIONES	48.500	36.438	48.989	40.000	8.500	17,53%
Publicaciones no periodicas (REVISTA, RADIO y TV)	30.000	32.717	33.128	35.000	-5.000	-16,67%
Programas de radios cientificos <u>(Activiades participativas)</u>	6.500	3.721	4.961	5.000	1.500	
Biblioteca Virtual	12.000		10.900		12.000	100,00%
DEPARTAMENTO DE DOCENCIA	77.500	18.510	72.504	112.000	-34.500	-44,52%
Gastos por cursos (Resultado Neto GASTOS - INGRESOS)	5.000	4.484	5.978	45.000	-40.000	-800,00%
Becas Colegio	50.000	0	50.000	50.000	0	0,00%
Cursos Subvencionados	7.500	6.771	6.771	7.000	500	6,67%
		6.771	6.771			
Cursos gratuitos (EGS Y ORATORIA) <u>(Activiades Participativas)</u>	15.000	7.255	9.755	10.000	5.000	33,33%
SECCIONES COLEGIALES (NETO GASTOS-INGRESOS)	58.500	35.243	52.984	53.500	5.000	8,55%
Coral	7.000	3.666	4.688	2.000	5.000	71,43%
Jubilados	36.000	20.418	33.418	33.000	3.000	8,33%
Medicina Integrativa		414	552	1.000	-1.000	
Medicos artistas	2.000	572	763	1.000	1.000	50,00%
Club Galeno	3.000	1.301	1.734	2.000	1.000	33,33%
Club Gastronomico	10.000	8.871	11.828	14.000	-4.000	-40,00%
Artes Escenicas	500	0	0	500	0	0,00%



PRESUPUESTO 2020

CAPITULO 4°. ACTIVIDADES --CONTINUACIÓN

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
APORTACIONES	61.000	19.830	56.417	76.300	-15.300	-25,08%
INTERNAS	40.000	10.467	35.933	55.000	-15.000	-37,50%
Fundación COMV	15.000	0	15.000	15.000	0	0,00%
Reversión Consejo Autonómico	25.000	10.467	20.933	40.000	-15.000	-60,00%
EXTERNAS	21.000	9.363	20.484	21.300	-300	-1,43%
Aportaciones Fines Sociales	15.000	3.150	14.200	15.000	0	0,00%
Donativos diversos y ayudas diversas (0,07% ONG)	6.000	6.213	6.284	6.300	-300	-5,00%
TOTAL GASTOS POR ACTIVIDADES	626.400	424.146	641.249	699.300	-72.900	-11,64%



PRESUPUESTO 2020

CAPITULO 5°. DOTACIONES, PROVISIONES Y GASTOS FINANCIEROS

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
CAPITULO 5°. DOTACIONES Y RESULTADOS FINANCIEROS						
AMORTIZACIONES	310.000	249.777	333.037	335.000	-25.000	-8,06%
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	100.000	97.005	111.563	100.000	0	0,00%
GASTOS FINANCIEROS	1.000	0	1.000	1.000	0	0,00%
TOTAL GASTO POR DOTACIONES, PROVISIONES Y RESULTADOS FROS	411.000	346.782	445.599	436.000	-25.000	-6,08%

PRESUPUESTO 2020

CAPITULO 6°. ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
CAPITULO 6°. ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS						
ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS COLEGIADOS	57.000	0	0		57.000	100,00%
TOTAL GASTO POR ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS	57.000	0	0	0	57.000	100%
TOTAL GASTOS	3.526.315	2.621.737	3.481.192	3.452.438	73.876	2,10%



PRESUPUESTO 2020

CAPITULO 1º. CUOTAS REGLAMENTARIAS

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
CUOTAS COLEGIALES:	1.980.000	1.510.960	2.023.146	2.020.000	-40.000	-2,02%
CUOTAS INGRESO:	83.000	70.200	76.400	77.000	6.000	7,23%
TOTAL INGRESOS POR COBRO DE CUOTAS REGLAMENTARIAS	2.063.000	1.581.160	2.099.546	2.097.000	-34.000	-1,65%

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

PRESUPUESTO 2020



CAPITULO 2°. IMPRESOS OFICIALES

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
CLASE 1°. ORDINARIOS:	82.000	53.094	62.094	63.000	19.000	23,17%
CLASE 3°. DEFUNCIÓN:	75.000	49.704	52.704	53.000	22.000	29,33%
Receta Médica Privada	12.000	8.801	11.735	12.500	-500	-4,17%
Receta PAPEL	5.000	3.438	4.583	5.000		
Receta PDF	3.000	2.420	3.226	3.500		
Receta Mensajería (PAPEL)	4.000	2.944	3.925	4.000		
TOTAL INGRESOS POR VENTA DE IMPRESOS OFICIALES	169.000	111.599	126.533	128.500	40.500	23,96%

PRESUPUESTO 2020



CAPITULO 3°. ARRENDAMIENTOS

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
DEPENDENCIAS COMV	575.163	435.842	581.123	581.124	-5.961	-1,04%
Fenalson Trade	472.500	354.375	472.500	472.500	0	0,00%
IC Solution	6.200	4.687	6.249	6.250	-50	-0,81%
Restaurante	9.600	7.200	9.600	9.600	0	0,00%
Fundación COMV	3.000	2.250	3.000	3.000	0	0,00%
Mutual Médica	52.230	39.172	52.230	52.230	0	0,00%
Viajes el Corte Ingles	12.000	12.600	16.800	16.800	-4.800	-40,00%
Uniteco	10.744	8.058	10.744	10.744	0	0,00%
DS Legal	8.889	7.500	10.000	10.000	-1.111	-12,50%
AULAS Y SALONES	160.000	115.272	153.697	155.000	5.000	3,13%
Ingresos por alquiler salas	50.000	65.905	87.873	89.000	-39.000	-78,00%
Ingresos por alquiler aulas	110.000	49.368	65.824	66.000	44.000	40,00%
TOTAL INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	735.163	551.114	734.819	736.124	-961	-0,13%



PRESUPUESTO 2020

CAPITULO 4°. ACTIVIDADES

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
SERVICIOS COLEGIALES	78.245	29.022	42.143	55.032	23.213	29,67%
Publicidad Boletin Colegial, página WEB y AGENDA	48.326	2.811	11.947	25.000	23.326	48,27%
Ingresos por publicidad en Radio y TV	4.959	3.719	4.959	4.959	0	0,00%
Ingresos piscina y pista de Tenis	24.960	22.491	25.237	25.073	-113	-0,45%
SERVICIOS GENERALES	4.392	4.265	6.668	5.492	-1.100	-25,05%
Suministros y varios	500	432	576	600	-100	-20,00%
Retrocesión de gastos		432	576			
Repercusión de gastos e ing extraordinarios y vta inmovilizado (parking, vta inmovilizado, reg.ctas, cobros seguro)	2.000	3.833	4.200	3.000	-1.000	-50,00%
Rerpercusión gastos a la FUNDACIÓN (Administrativo + gtos materi	1.892	0	1.892	1.892	0	0,00%
APORTACIONES	480.528	345.819	461.489	445.868	34.660	7%
INTERNAS	252.500	200.127	267.865	267.448	-14.948	-5,92%
Reversión 25% Colegio	252.500	200.127	267.865	267.448	-14.948	-5,92%
EXTERNAS	228.028	145.692	193.625	178.420	49.608	21,76%
Banco Mediolanum	75.000	55.357	73.810	75.000	0	0,00%
Agencia de Viajes	12.000				12.000	100,00%
Santander	20.000	12.810	17.080	25.620	-5.620	-28,10%
Santander Plan de Pensiones	8.500	5.853	7.753	7.800	700	8,24%
Mutual Medica	14.000	0	16.000	16.000	-2.000	-14,29%
Aportaciones Patrona y otros actos (Bienvenida nuev. Coleg)	48.528	30.460	30.460	20.000	28.528	58,79%
UNITECO	20.000	33.058	33.058	20.000	0	0,00%
DS LEGAL	20.000				20.000	100,00%
Mañas asesoria	6.000	2.286	6.596	6.000	0	0,00%
Restaurante (Hosteleria Saguntina)	4.000	5.869	8.869	8.000	-4.000	-100,00%
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES	563.165	379.106	510.300	506.392	56.773	10,08%



PRESUPUESTO 2020

CAPITULO 5°. INGRESOS FINANCIEROS

CAPITULOS	PRESUPUESTO 2019	REAL A 30/09/2019	ESTIMADO A 31.12.2019	PRESUPUESTO 2020	DESVIACION PPTO 2019-PPTO 2020	
					IMPORTE	%
INTERESES BANCARIOS	16.500	9.217	12.290	13.000	3.500	21,21%
BANESTO	2.500	1.318	1.757	2.000	500	20,00%
FIBAN	7.500	7.895	10.527	10.000	-2.500	-33,33%
FIBAN-ACTIVO	500	0	0		500	100,00%
OTROS	6.000	4	5	1.000	5.000	83,33%
INTERESES DE CRÉDITO	50.000	36.772	49.029	49.000	1.000	2,00%
MIBAL INVEST	50.000	36.772	49.029	49.000		
TOTAL INGRESOS POR RESULTADOS FINANCIEROS	66.500	45.989	61.319	62.000	4.500	7%

TOTAL INGRESOS	3.596.828	2.668.970	3.532.518	3.530.016	66.812	2%
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	----

TOTAL GASTOS	3.526.315	2.621.737	3.481.192	3.452.438	73.876	2%
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	----

RESULTADOS	70.512	47.233	51.326	77.577	-7.065	-10%
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------