

PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2016

PRESUPUESTO 2016

Descripción	Cierre Previsto año 2015 (a)	Presupuesto 2016 (p)	% Dev. p/a	comentarios al presupuesto
COMUNIDAD - ALQUILER LOCAL	9.594,64 €	9.500,02 €	-1%	no se contempla derramas
DOMINIOS INTERNET	81,82 €	1.375,35 €	1581%	licencias dominios internet. Renovación
COCHES DELEGADOS	11.657,37 €	20.076,35 €	72%	se computa por el coste anual completo
MANTENIMIENTOS	20.916,47 €	19.149,77 €	-8%	se cambian licencias físicas por la nube
PROFESIONALES INDEPENDIENTES	159.384,45 €	129.766,99 €	-19%	cambios en contratos con profesionales
SEGUROS OFICINAS	1.862,25 €	1.888,32 €	1%	
SERVICIOS BANCARIOS	2.139,69 €	2.332,79 €	9%	mayor nº asociados y costes financieros
ALMUERZOS, PUBLICIDAD, ASAMBLEAS	21.608,68 €	21.866,53 €	1%	
INTERNACIONALIZACION	103.122,71 €	60.257,50 €	-42%	se reduce por eliminar el proyecto de Argelia
SUMINISTROS	8.169,52 €	8.182,49 €	0%	
CONSUMIBLES	14.832,22 €	14.093,73 €	-5%	nuevos convenios que permiten aplicar descuentos
COMUNICACIONES	28.080,16 €	21.344,52 €	-24%	nuevas tarifas con telefonía fija y móvil
DESPLAZAMIENTOS	9.943,77 €	15.745,53 €	58%	por asistencia a reuniones
EDITORIALES	4.496,48 €	5.030,36 €	12%	nueva editorial que sustituye a todo lo actual
GASTOS DIVERSOS	129.788,22 €	18.491,93 €	-86%	se no contemplan gastos extraordinarios
ASOCIACIONES	75.094,08 €	71.036,42 €	-5%	nueva cuota reducida de APCE
CURSOS FORMACION..	0,00 €	0,00 €	100%	
TRIBUTOS	29.504,76 €	23.509,00 €	-20%	ajustes en prorratea, lo que permite mayor deducción
COSTE SALARIAL	791.739,50 €	800.473,91 €	1%	
AMORIZACIONES	27.905,25 €	24.971,51 €	-11%	equipos ya amortizados al 100% en el 2015
TOTAL GASTOS AÑO 2016...	1.449.922,04 €	1.269.093,03 €	-12%	

CUOTAS ASOCIADOS C.A.C	518.036,00 €	515.278,44 €	-1%	recuperar un 5% de la cuota bonificada
CUOTA INSCRIPCION C.A.C.	1.602,00 €	0,00 €	-100%	
INGRESOS FLC PAGA ANTIGUEDAD	2.076,67 €	2.076,67 €	0%	
INGRESOS PRESTAC. SERVICIOS F.L.C.	492.570,20 €	528.925,56 €	7%	convenio completo
OTROS SERVICIOS JURIDICOS	34.824,50 €	27.000,00 €	-22%	FADE
PRESTACION SERVICIOS INTERNACIONAL	322.856,50 €	228.501,20 €	-29%	Programas Europeos. Sólo el 80% del total
INTERESES PLAZO FIJO A C/P	7.686,47 €	7.550,00 €	-2%	mercados inestables y condiciones precarias
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	297,21 €	301,12 €	1%	mercados inestables y condiciones precarias
OTROS INGRESOS	11.452,46 €	0,00 €	-100%	
TOTAL INGRESOS AÑO 2016 ...	1.391.402,01 €	1.309.632,99 €	-6%	

RESULTADO DEL EJERCICIO: -58.520,03 € 40.539,96 €