

# APDPE

# Anteproyecto Presupuestos - 2016

Realizado Diciembre 2015	Presupuesto Ejercicio 2016	% Variación
-----------------------------	-------------------------------	-------------

## Ingresos

CUOTAS DE ASOCIADOS	67.596,25 €	61.640,00 €	91,19%
PRESTACION DE SERVICIOS	395,00 €	0,00 €	0,00%
<b>Subtotal Ingresos Ordinarios</b>	<b>67.991,25 €</b>	<b>61.640,00 €</b>	<b>90,66%</b>

VENTAS DE DISTINTIVOS	226,45 €	300,00 €	132,48%
VENTAS DE SELLOS DE CALIDAD	408,50 €	450,00 €	110,16%
VENTAS DE MARCHANDISING	99,18 €	150,00 €	151,24%
INGRESOS POR PUBLICIDAD	0,00 €	300,00 €	#¡DIV/0!
LIBROS DE REGISTRO	109,28 €	150,00 €	137,26%
CURSOS DE FORMACION	17.871,79 €	18.000,00 €	100,72%

SUBVENCIONES - DONACIONES	2.950,00 €	2.200,00 €	74,58%
INGRESOS POR PATROCINIOS	0,00 €	500,00 €	#¡DIV/0!
INGRESOS PARA CONGRESO ANUAL	9.510,16 €	10.000,00 €	105,15%
INGRESOS EXCEPCIONALES	603,22 €	800,00 €	132,62%

<b>Subtotal Ingresos Extraordinarios</b>	<b>31.778,58 €</b>	<b>32.850,00 €</b>	<b>103,37%</b>
--	--------------------	--------------------	----------------

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>99.769,83 €</b>	<b>94.490,00 €</b>	<b>94,71%</b>
-----------------------	--------------------	--------------------	---------------

## Gastos

SALARIOS PERSONAL	9.165,72 €	11.220,00 €	122,41%
SEGUROS SOCIALES	2.405,77 €	3.360,00 €	139,66%
ALQUILER SEDE	11.597,52 €	12.000,00 €	103,47%
SERV. PROF. CONTABLE-LABORAL	3.156,00 €	3.600,00 €	114,07%
GASTOS PRIMAS DE SEGUROS	198,48 €	200,00 €	100,77%
GASTOS DE MENSAJERIAS	14,60 €	100,00 €	684,93%
GASTOS BANCARIOS	838,98 €	900,00 €	107,27%
GASTOS SUSCRIPCIONES - PUBLICACIONES	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
GASTOS MATERIAL DE OFICINA	233,45 €	400,00 €	171,34%
GASTOS TELEFONICOS	1.519,78 €	1.600,00 €	105,28%
GASTOS ENERGETICOS	414,20 €	540,00 €	130,37%
GASTOS DE CORREOS	122,74 €	450,00 €	366,63%
GASTOS DE SERV. INFORMATICOS	143,87 €	250,00 €	173,77%
GASTOS LIMPIEZAS SEDE	0,00 €	12,00 €	#¡DIV/0!
CUOTAS EMPRESARIALES	509,11 €	550,00 €	108,03%
GASTOS VIAJES - DESPLAZAMIENTOS	3.012,21 €	3.000,00 €	99,59%
OTROS GASTOS	1.569,12 €	3.400,00 €	216,68%
AMORTIZACION INMOVILIZADO	180,63 €	250,00 €	138,40%
INSOLVENCIAS ASOCIADOS	0,00 €	81,00 €	#¡DIV/0!
GASTOS IVA SOPORTADO NO DEDUCIBLE	6.553,26 €	10.500,00 €	160,23%

<b>Subtotal Gastos Ordinarios</b>	<b>41.635,44 €</b>	<b>52.413,00 €</b>	<b>125,89%</b>
-----------------------------------	--------------------	--------------------	----------------

SERV.PROFESIONALES LETRADOS	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
GASTOS CONGRESOS Y FERIAS	22.307,56 €	10.000,00 €	44,83%
GASTOS DE PATROCINIO	0,00 €	6.000,00 €	#¡DIV/0!
GASTOS DE COMUNICACIÓN	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!

COMPRA LIBROS REGISTRO y PLACAS	134,95 €	200,00 €	148,20%
GASTOS DE IMPRESIÓN DE TITULOS	0,00 €	400,00 €	#¡DIV/0!
ALQUILER SALAS PARA FORMACION	312,00 €	500,00 €	160,26%
OTROS GASTOS DE FORMACION	14.198,04 €	12.000,00 €	84,52%

<b>Subtotal Gastos Extraordinarios</b>	<b>36.952,55 €</b>	<b>29.100,00 €</b>	<b>78,75%</b>
--	--------------------	--------------------	---------------

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>78.587,99 €</b>	<b>81.513,00 €</b>	<b>103,72%</b>
---------------------	--------------------	--------------------	----------------

<b>RESULTADOS</b>	<b>21.181,84 €</b>	<b>12.977,00 €</b>
-------------------	--------------------	--------------------

Resultados Ordinarios:	26.355,81 €	9.227,00 €
Resultados Extraordinarios	-5.173,97 €	3.750,00 €