

PRESUPUESTO 2.015 VS. REAL 2015

PRESUPUESTO		CONCEPTO	REAL 2015		
2.015	% s/Ing.		TOTAL	% s/Ing.	SIN IVA
259.318,14		INGRESOS	291.890,38		
236.018,14	91%	CUOTAS DE SOCIOS			242737,9
4.700,00	2%	LIBROS			5444,4
3.500,00	1%	Ventas Nacionales			4169,4
1.200,00	0%	Ventas Internacionales			1275,0
18.600	7%	SUBVENCIONES			43708,0
4.000,00	2%	I.C.E.X A EMPRESAS+OTROS			27995,6
5.500	2%	FERIA MADRID + OTROS (885,40)			9243,7
9.100,00	4%	FERIA VALENCIA			6468,8
238.349		GASTOS	259.538		78.070
79.157,36	33,2%	GASTOS DE PERSONAL			78.070
65.669,00	0,0%	Sueldos y Salarios			64.421
13.488,36	5,7%	Seg.Social Empresa			13.649
	0,0%				
21.900,00	9,2%	GASTOS DE OFICINAS	24.986,91		
12.300,00	5,2%	Alquiler -Madrid-	15.189,40		
6.300,00	2,6%	Gastos Oficina Barcelona	6.848,26		
3.300	1,4%	Gtos.Oficina Valencia	2.949,25		
8.700,00	3,7%	SUMINISTROS	5.906,17		
1500	0,0%	Material de Oficina	1.060,55		
1.000	0,4%	Mensajería	530,01		
2.500,00	1,0%	Transportes internacionales	2.500,00		
3.700	1,6%	Teléfono	1.815,61		
	0,0%	Correos	0,00		
24.692,00	10,4%	TRANSPORTES Y VIAJES	23.039,48		
12.364,00	5,2%	Arrendamiento de vehículos	11.368,25		
2.328,00	1,0%	Parking	2.330,88		
	0,0%	CALIDAD	0,00		
6.000,00	2,5%	Viajes Nacionales	6.599,65		
4.000,00	1,7%	Carburantes (gasolina)	2.740,70		
9.300,00	3,9%	CUOTAS ASOCIACIONES	4.195,81		
8.400,00	3,5%	FERERACION EUROPEA	3.375,81		
600,00	0,3%	FIAF	600,00		
300,00	0,1%	OTRAS ASOCIACIONES	220,00		
	0,0%				
61.300,00	25,7%	SERVICIOS EXTERNOS	58.158,72		
12.000,00	5,0%	ESTUDIOS ESTADISTICOS	11.818,31		
8.500,00	3,6%	Servicios Profes.Independientes	7.131,13		
28.000,00	11,7%	Trabajos realizados por otras empresas	27.670,37		
3.800,00	1,6%	INFORMATICA+WEB	3.250,68		
9.000,00	3,8%	Servicios externos-Gabinete comercial	8.288,23		
0,00	0,0%	PUBLICIDAD	967,58		
	0,0%	CONGRESO BCN	967,58		
	0,0%	Publicidad,propaganda y relaciones públicas			
31.300,00	13,1%	OTROS GASTOS	26.114,68		
300,00	0,1%	Gastos Junta Directiva	1.351,30		
18.000,00	7,6%	Gtos Representación Junta+Asamblea	14.256,26		
7.000,00	2,9%	Gastos Ferias Internacionales	6.475,31		
6.000,00	2,5%	Gastos de Ferias Nacionales	4.031,81		
0	0,0%	SUBVENCIONES A EMPRESAS	36.520,75		
	0,0%	Subvencion a Empresas"	36.520,75		
0	0,0%	HACIENDA	0,00		
	0,0%	Ajustes de I.V.A.			
2000	0,8%	Gtos.Financieros	1.376,23		
2.000	0,8%	Gtos.Financieros	1.376,23		
0,00	0,0%	AMORTIZACIONES	201,27		
	0,0%	Amortizaciones de Inmovilizado Inmaterial	201,27		
20.968,78	8,1%	RESULTADO	32.352,48		