

PRESUPUESTO DE INGRESOS	LIQUIDACIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACIÓN 2020
INGRESOS POR VENTAS DE IMPRESOS Y MAT.	224.860	230.000	224.751
Ventas de impresos y materiales	224.860	230.000	224.751
INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	3.299.616	3.376.000	3.145.954
Cuotas	4.037.490	4.137.000	4.080.646
Cesión de cuotas	-737.874	-761.000	-934.692
SUBVENCIONES RECIBIDAS	66.712	67.000	67.143
Subvenciones diversas	66.712	67.000	67.143
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	7.933	4.000	4.022
Ingresos por servicios diversos	6.455	2.000	1.514
Ingresos extraordinarios	1.478	2.000	2.508
INGRESOS FINANCIEROS	-1.837	0	6
Otros ingresos financieros	-1.837	0	6
INGRESOS POR PROGRAMAS ESPECÍFICOS	201.298	464.000	66.235
PROGRAMAS PERMANENTES	201.298	370.000	66.235
Ingresos programa cursos	89.914	70.000	21.817
Ingresos receta electrónica	51.084	100.000	43.068
Ingresos sistemas de cualificación	60.300	200.000	1.350
PROGRAMAS TEMPORALES	0	94.000	0
Ingresos Congreso Mundial Taurino	0	90.000	0
Conferencia de bienestar animal	0	4.000	0
Congreso nacional de la profesión veterinaria	0	0	0
Congreso de sanidad y bienestar animal	0	0	0
TOTAL INGRESOS	3.798.582	4.141.000	3.508.110

PRESUPUESTO DE GASTOS	LIQUIDACIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACIÓN 2020
COMPRAS	136.734	155.000	156.834
602. COMPRAS DE IMPRESOS Y MATERIALES	136.734	155.000	156.834
SERVICIOS EXTERIORES	554.010	751.000	617.481
622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	96.248	80.000	61.396
Gastos de comunidad	40.161	41.000	38.439
Reparaciones y conservación del inmueble	18.412	20.000	14.365
Reparaciones y conservación de maquinaria	5.958	5.000	3.562
Rep. y conservación de equipos proceso inform.	31.717	14.000	5.030
623. SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	177.355	218.000	158.190
Asesoría jurídica externa	48.263	48.000	46.057
Asesoría económica, contable, fiscal y laboral	27.000	27.000	27.000
Gastos juzgado	10.441	15.000	7.073
Correduría de seguros	32.515	33.000	31.266
Elab. estudios-Com. Técnicas-Diagnóstico profesión	26.636	65.000	17.708
Gabinete de información	32.500	30.000	29.087
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.252	2.000	2.055
Servicios bancarios y similares	2.252	2.000	2.055
627. COMUNICACIÓN CORPORATIVA	216.069	364.000	300.195
Revista informativa	59.128	36.000	40.875
Distribución y franqueo	78.590	58.000	57.872
Correo electrónico y listas distribución	41.351	50.000	34.696
Publicaciones	0	20.000	30.851
Campaña imagen corporativa	37.000	200.000	135.900
628. SUMINISTROS	9.414	10.000	8.038
Energía eléctrica	9.414	10.000	8.038
629. OTROS SERVICIOS	52.671	77.000	87.607
Teléfono	10.760	13.000	13.248
Correos	4.030	6.000	5.329
Material de oficina y consumibles	11.608	13.000	6.484
Suscripciones	8.222	9.000	8.426
Licencias temporales software	0	11.000	22.251
Otros gastos en general	18.051	25.000	31.869
TRIBUTOS	233.999	232.000	205.663
630. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	25.865	27.000	7.474
Impuesto sobre Sociedades	25.865	27.000	7.474
631. OTROS TRIBUTOS	208.134	205.000	198.189
Otros tributos	19.429	20.000	19.136
Ajustes en la Imposición Indirecta (IVA no deducible)	188.705	185.000	179.053

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES	LIQUIDACIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACIÓN 2020
GASTOS DE PERSONAL	931.974	568.000	515.299
640. SUELDOS Y SALARIOS	813.110	437.000	405.428
Sueldos y salarios	474.727	431.000	399.968
Indemnizaciones	335.488	0	0
Gastos de formación del personal	2.896	6.000	5.460
642. S. SOCIAL A CARGO DEL CONSEJO	118.863	131.000	109.870
GASTOS ÓRGANOS COLEGIADOS	264.550	369.000	193.329
644. GASTOS ÓRGANOS COLEGIADOS	264.550	369.000	193.329
Dietas y gastos	158.654	0	
Asamblea General Presidentes	0	50.000	5.208
Junta Interterritorial	0	20.000	0
Junta Ejecutiva Permanente	50.800	92.000	64.656
Comisiones	0	87.000	19.473
Gestiones	34.485	60.000	83.936
Gastos internacional	6.973	30.000	1.565
Gastos por relaciones públicas	13.639	30.000	18.491
PRESTACIONES SOCIALES	862.407	868.000	845.063
650. PRESTACIONES SOCIALES	862.407	868.000	845.063
Pensiones orfandad	99.689	97.000	96.075
Seguros de vida colectivo	377.144	377.000	359.540
Seguro de responsabilidad civil colectivo	327.955	338.000	319.311
Seguro de responsabilidad civil Juntas Colegios	4.777	5.000	4.448
Subvención cuotas veterinarios desempleados	52.843	51.000	65.690
AYUDAS ECONÓMICAS A ENTIDADES	205.877	214.000	161.364
651. AYUDAS ECONÓMICAS A ENTIDADES	205.877	214.000	161.364
Cuotas de entidades	142.121	140.000	120.092
Subvenciones a entidades	63.756	74.000	41.272
GASTOS POR PROGRAMAS ESPECÍFICOS	349.203	523.000	208.485
PROGRAMAS PERMANENTES	289.227	399.000	208.485
Gastos programa cursos	155.313	101.000	98.867
Gastos receta electrónica	87.181	80.000	98.139
Gastos firma digital (altas)	23.642	18.000	11.480
Gastos sistemas de cualificación	23.091	200.000	0
PROGRAMAS TEMPORALES	59.976	124.000	0
Gastos Congreso Mundial Taurino	40.583	90.000	0
Congreso de sanidad y bienestar animal	14.195	4.000	0
Jornada hispano-marroquí	5.198	30.000	0

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES	LIQUIDACIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020	LIQUIDACIÓN 2020
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	79.200	152.000	61.214
682. AMORTIZACIÓN DEL INMOVI. MATERIAL	79.200	152.000	61.214
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	27.242	31.000	23.563
694. PROVISIÓN POR IMPAGO DE CUOTAS	27.242	31.000	23.563
TOTAL GASTOS	3.645.196	3.863.000	2.988.294
SUPERÁVIT / DÉFICIT CORRIENTE	153.386	278.000	519.817
Inversiones previstas en el ejercicio	270.850	278.000	251.057
Otras inversiones / Nuevas tecnologías	7.719	5.000	4.889
Inversiones receta electrónica	28.145	23.000	29.804
Inversiones sistemas de cualificación	0	20.000	0
Rediseño oficinas	234.986	230.000	216.364
SUPERÁVIT/DÉFICIT DESPUÉS DE INVERSIONES	-117.464	0	268.760