

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
INGRESOS POR VENTAS DE IMPRESOS Y MAT.	340.000	340.000
Ventas de impresos y materiales	340.000	340.000
INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	3.616.000	3.620.000
Cuotas	4.442.000	4.450.000
Cesión de cuotas	-826.000	-830.000
SUBVENCIONES RECIBIDAS	67.000	67.000
Subvenciones diversas	67.000	67.000
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	4.000	4.000
Ingresos por servicios diversos	2.000	2.000
Ingresos extraordinarios	2.000	2.000
INGRESOS FINANCIEROS	50.000	30.000
Otros ingresos financieros	50.000	30.000
INGRESOS POR PROGRAMAS ESPECÍFICOS	560.000	908.000
PROGRAMAS PERMANENTES	450.000	535.000
Ingresos programa cursos online	170.000	200.000
Ingresos programa cursos E.T.	45.000	50.000
Ingresos receta electrónica	60.000	225.000
Ingresos sistemas de cualificación	175.000	60.000
PROGRAMAS TEMPORALES	110.000	373.000
Ingresos Congreso Mundial Taurino	90.000	0
Congreso de sanidad y bienestar animal	20.000	20.000
Programa formación de competencia digitales		353.000
TOTAL INGRESOS	4.637.000	4.969.000

PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
COMPRAS	264.000	266.000
602. COMPRAS DE IMPRESOS Y MATERIALES	264.000	266.000
SERVICIOS EXTERIORES	814.000	818.000
622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	67.000	75.000
Gastos de comunidad	42.000	43.000
Reparaciones y conservación del inmueble	15.000	16.000
Reparaciones y conservación de maquinaria	5.000	6.000
Rep. y conservación de equipos proceso inform.	5.000	10.000
623. SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	216.000	193.000
Asesoría jurídica externa	51.000	52.000
Asesoría económica, contable, fiscal y laboral	30.000	31.000
Gastos juzgado	7.000	10.000
Asesoría informática	30.000	0
Correduría de seguros	34.000	35.000
Asesoría protección de datos	6.000	6.000
Asesoría compliance	6.000	6.000
Elaboración estudios técnicos	20.000	20.000
Gabinete de información	32.000	33.000
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	5.000	6.000
Servicios bancarios y similares	5.000	6.000
627. COMUNICACIÓN CORPORATIVA	369.000	390.000
Revista informativa	80.000	80.000
Distribución y franqueo	90.000	90.000
Correo electrónico y listas distribución	36.000	40.000
Publicaciones	15.000	30.000
Imagen corporativa	148.000	150.000
628. SUMINISTROS	10.000	10.000
Energía eléctrica	10.000	10.000
629. OTROS SERVICIOS	147.000	144.000
Teléfono	12.000	20.000
Correos	8.000	9.000
Material de oficina y consumibles	11.000	11.000
Suscripciones	15.000	19.000
Licencias temporales software	33.000	47.000
Otros gastos en general	28.000	28.000
Digitalización archivo documental	40.000	10.000

PRESUPUESTO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
TRIBUTOS	212.000	244.000
630. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	16.000	18.000
Impuesto sobre Sociedades	16.000	18.000
631. OTROS TRIBUTOS	196.000	226.000
Otros tributos	21.000	21.000
Ajustes en la Imposición Indirecta (IVA no deducible)	175.000	205.000
GASTOS DE PERSONAL	782.000	841.000
640. SUELDOS Y SALARIOS	601.000	673.000
Sueldos y salarios	596.000	667.000
Gastos de formación del personal	5.000	6.000
642. S. SOCIAL A CARGO DEL CONSEJO	181.000	168.000
GASTOS ÓRGANOS COLEGIADOS	441.000	453.000
Asamblea General Presidentes	55.000	55.000
Junta Interterritorial	15.000	15.000
Junta Ejecutiva Permanente	145.000	145.000
Comisiones	90.000	90.000
Gestiones	88.000	90.000
Gastos internacional	20.000	30.000
Gastos por relaciones públicas	28.000	28.000
PRESTACIONES SOCIALES	950.000	980.000
Pensiones orfandad	125.000	135.000
Seguros de vida colectivo	405.000	420.000
Seguro de responsabilidad civil colectivo	355.000	360.000
Seguro de responsabilidad civil Juntas Colegios	5.000	5.000
Subvención cuotas veterinarios desempleados	60.000	60.000
CUOTAS DE ENTIDADES	150.000	160.000
Cuotas de entidades	150.000	160.000
SUBVENCIONES A ENTIDADES	80.000	80.000
Subvenciones a entidades	80.000	80.000

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
GASTOS POR PROGRAMAS ESPECÍFICOS	812.000	1.025.000
PROGRAMAS PERMANENTES	577.000	547.000
Gastos programa cursos online	200.000	200.000
Gastos programa cursos E.T.	65.000	60.000
Gastos receta electrónica	93.000	72.000
Gastos firma digital (altas)	14.000	10.000
Gastos sistemas de cualificación	205.000	205.000
PROGRAMAS TEMPORALES	235.000	478.000
Gastos Congreso Mundial Taurino	90.000	0
Congreso de sanidad y bienestar animal	100.000	80.000
Jornadas internacionales	15.000	15.000
Distinciones y premios	30.000	30.000
Programa formación de competencia digitales		353.000
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	70.000	80.000
682. AMORTIZACIÓN DEL INMOVI. MATERIAL	70.000	80.000
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	22.000	22.000
694. PROVISIÓN POR IMPAGO DE CUOTAS	22.000	22.000
TOTAL GASTOS	4.597.000	4.969.000
SUPERÁVIT / DÉFICIT CORRIENTE	40.000	0
Inversiones previstas en el ejercicio	40.000	145.000
Otras inversiones / Nuevas tecnologías		5.000
Inversiones receta electrónica	40.000	40.000
Reforma parcial planta 4		100.000
SUPERÁVIT/DÉFICIT DESPUÉS DE INVERSIONES	0	-145.000