



CIRCULAR Nº 67

ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

Sevilla, diciembre de 2019

Estimado asociado:

El presente escrito es para hacerte llegar el **Proyecto de Presupuesto** elaborado por esta Junta Directiva para el **Ejercicio 2020**.

Se envían como en años anteriores los datos de 2019 con los del 2020 para que se pueda hacer un comparativo.

Este presupuesto será elevado a vuestra consideración y aprobación en la próxima Asamblea General que se celebrará en fecha y lugar por determinar.

Asimismo os informamos que el Balance del Ejercicio 2019 estará a vuestra disposición en el tablón de anuncios de la Asociación desde el día 15 de enero de 2020.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarte muy
Atentamente



MANUEL DE ELÍAS RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL-GERENTE



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

INGRESOS

	<u>2020</u>	<u>(2019)</u>
<u>CUOTAS DE ASOCIADOS</u>	530.950 €	(496.600 €)
- CUOTAS DE INSCRIPCIÓN		
- CUOTAS DE ASOCIADOS NUMERARIOS		
- CUOTAS DE ASOCIADOS ADHERIDOS		
- CUOTAS DE ASOCIADOS COLABORADORES		
<u>CURSOS DE FORMACIÓN</u>	293.520 €	(245.400 €)
- CURSOS DE REGLAMENTO DE GAS		
- CURSO DE REGLAMENTO RITE		
- CURSO DE ALTURA, VERTICALES Y PLATAFORMAS		
- CURSO RITE-07 160 HORAS		
- CURSO DE REGLAMENTO OPERADOR DE CALDERAS		
- CURSO RIESGOS ELÉCTRICOS		
- CURSOS GASES FLUORADOS		
- CURSO APMR		
- CURSOS LEGIONELA		
- CURSOS PRL		
- CURSOS GRUPOS DE PRESIÓN		
- CURSO MÓDULO GN		
- CURSO DE FRÍO INDUSTRIAL		
- CURSOS AUTOCONSUMO		
- CURSOS DE CONDUCTOS DE AIRE Y GAMA BLANCA		
- CURSOS DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA (I Y II)		
- CURSOS FEDERACIONES (FENIE Y CONAIF)		
- CURSOS FENIE ENERGÍA		
- CURSOS VARIOS		
<u>REVISTA</u>	12.800 €	(14.000 €)
INSERCIÓNES DE PUBLICIDAD REVISTAS 175, 176, 177 Y 178		
<u>LIBRERÍA</u>	6.200 €	(5.725 €)
- LIBROS		
- CERTIFICADOS DE INSTALACIONES Y REVISIONES DE GAS, ELECTRICIDAD, RITE Y TELECOMUNICACIONES		
- SELLOS DE CAUCHO		
- MATERIAL DE PRECINTADO		
- FIRMAS DIGITALES CAMERFIRMA		
<u>INGRESOS VARIOS</u>	46.530 €	(38.275 €)
- ASAMBLEA 2019		
- INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		
- INGRESOS FINANCIEROS		
- OTROS INGRESOS VARIOS (CESIÓN DE AULAS, CESIÓN DE LOCAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, OCAS, TPCM, SERVICIOS EN INDUSTRIA, PARTICIPACIÓN HERRAMIENTAS BT, DIVIDENDOS FENIE ENERGÍA, CONGRESOS, ETC.)		
<u>TOTAL INGRESOS</u>	890.000 €	(800.000 €)



GASTOS

	<u>2020</u>	<u>(2019)</u>
<u>IMPAGADOS Y GASTOS DE COBRO DE CUOTAS</u>.....	950€	(1.600 €)
- IMPAGADOS		
- GASTOS DE EMISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECIBOS		
<u>CURSOS DE FORMACIÓN</u>	254.470 €	(211.200 €)
- CURSOS DE REGLAMENTO DE GAS		
- CURSO DE REGLAMENTO RITE		
- CURSO DE ALTURA, VERTICALES Y PLATAFORMAS		
- CURSO RITE-07 220 HORAS		
- CURSO DE REGLAMENTO OPERADOR DE CALDERAS		
- CURSO RIESGOS ELÉCTRICOS		
- CURSOS GASES FLUORADOS		
- CURSO APMR		
- CURSOS LEGIONELA		
- CURSOS PRL		
- CURSOS GRUPOS DE PRESIÓN		
- CURSO MÓDULO GN		
- CURSO DE FRÍO INDUSTRIAL		
- CURSOS AUTOCONSUMO		
- CURSOS DE CONDUCTOS DE AIRE Y GAMA BLANCA		
- CURSOS DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA (I Y II)		
- CURSOS FEDERACIONES (FENIE Y CONAIF)		
- CURSOS FENIE ENERGÍA		
- CURSOS VARIOS		
<u>REVISTA</u>	19.800 €	(19.600 €)
GASTOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN REVISTAS 175, 176, 177 Y 178		
<u>LIBRERÍA</u>.....	2.850 €	(2.425 €)
- LIBROS		
- CERTIFICADOS DE INSTALACIONES Y REVISIONES DE GAS, ELECTRICIDAD, RITE Y TELECOMUNICACIONES		
- SELLOS DE CAUCHO		
- MATERIAL DE PRECINTADO		
- FIRMAS DIGITALES CAMERFIRMA		
<u>GASTOS VARIOS</u>	55.655 €	(44.750 €)
- ASAMBLEA 2019		
- INFORMACIONES ASOCIADOS		
- SISTEMA DE CALIDAD EPYME		
- DESPLAZAMIENTOS DIRECTIVOS		
- GASTOS VARIOS DE OFICINA (LIMPIEZA, MATERIAL DE OFICINA)		
- OTROS GASTOS VARIOS (CORREOS, BIBLIOTECA TÉCNICA, MENSAJERÍA, SERVICIOS INDUSTRIA, ETC.)		
<u>ALQUILERES</u>	52.000 €	(49.000 €)
- LOCAL ISLA DE LA CARTUJA		
<u>REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN</u>	14.025 €	(13.000 €)
- GASTOS MANTENIMIENTO OFICINA		
- MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS		
- MANTENIMIENTO PÁGINA WEB, DOMINIOS, PROGRAMAS, ETC.		
<u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>.....	30.600 €	(29.500 €)
ASESORÍA JURÍDICA		
- PROYECTO SOCIOS JUNIOR		
- DEPARTAMENTO DE PRENSA		
- INFORME DE CONTROL INTERNO Y ASESORIA CONTABLE		
- GASTOS DE NOTARÍA Y OTROS		



<u>SEGUROS PROPIOS</u>	4.300 €	(3.800 €)
- MULTIRRIESGO EPYME		
- ACCIDENTES EPYME		
- TODORRIESGO DAÑOS MATERIALES CARTUJA		
- TARJETAS FAMEDIC		
- AVERÍA MAQUINARIA BT		
<u>SERVICIOS BANCARIOS</u>	3.150 €	(3.250 €)
- SERVICIOS BANCARIOS, GASTOS DE AVAL		
<u>DEUDAS C.P. CON ENTIDADES DE CRÉDITO</u>	0 €	(0 €)
- PÓLIZAS DE CRÉDITO (DISMINUCIÓN DEUDA CORTO PLAZO ENTIDADES BANCARIAS)		
<u>PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP.</u>	22.800 €	(23.250 €)
- CUOTAS A FEDERACIONES (FENIE, CONAIF, FADIA, CIRCULO DE EMPRESARIOS CARTUJA 93, CAMARA DE COMERCIO)		
- GASTOS DE PUBLICIDAD Y REPRESENTACIÓN		
<u>SUMINISTROS</u>	13.500 €	(13.350 €)
- TELÉFONOS, AGUA, ELECTRICIDAD, SUMINISTROS GENERALES		
<u>TRIBUTOS</u>	50.800 €	(50.000 €)
- IVA NO DEDUCIBLE		
<u>PERSONAL</u>	255.000 €	(238.000 €)
- SUELDOS		
- SEGURIDAD SOCIAL		
 <u>TOTAL GASTOS</u>	 779.900 €	 (702.725 €)
 <u>INVERSIONES</u>	 110.100 €	 (97.275 €)
 ORDENADORES, MOBILIARIO, IMPRESORA, PÁGINA WEB, PORTÁTIL, APLICACIONES INFORMÁTICAS, ESCÁNER, CLIMATIZACIÓN TALLER, CAMPAÑA COMERCIAL EPYME, OTRAS INSTALACIONES. CAMBIO A NUEVA SEDE		
 <u>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</u>	 890.000 €	 (800.000 €)