



CIRCULAR N° 83

ASUNTO: PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

Sevilla, diciembre de 2022

Estimado asociado:

El presente escrito es para hacerte llegar el **Proyecto de Presupuesto** elaborado por esta Junta Directiva para el **Ejercicio 2023**.

Se envían como en años anteriores los datos de 2022 con los del 2023 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 2022 estará a vuestra disposición en el tablón de anuncios de la Asociación desde el día 16 de enero de 2023.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarte muy
Atentamente

ORIGINAL FIRMADO POR
MANUEL DE ELÍAS RODRÍGUEZ
SECRETARIO GENERAL-GERENTE



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

INGRESOS

	<u>2023</u>	<u>(2022)</u>
<u>CUOTAS DE SOCIOS</u>	542.000 €	(516.075 €)
- CUOTAS DE INSCRIPCIÓN		
- CUOTAS DE SOCIOS NUMERARIOS		
- CUOTAS DE SOCIOS ADHERIDOS		
- CUOTAS DE SOCIOS DE FORMACIÓN		
- CUOTAS DE SOCIOS COLABORADORES		
<u>CURSOS DE FORMACIÓN</u>	292.200 €	(234.460 €)
- CURSOS PREPARATORIO REGLAMENTO DE GAS A, B Y C		
- CURSO RITE-07 (160 HORAS)		
- CURSO DE REGLAMENTO OPERADOR DE CALDERAS		
- CURSOS FENIE		
- CURSOS CONAIF (REACREDITACION GAS NATURAL, ETC.)		
- CURSOS PRL		
- CURSOS GASES FLUORADOS		
- CURSOS LEGIONELA		
- CURSOS FENIE ENERGIA-ASESOR ENERGÉTICO		
- CURSOS CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS AIRE/SPLITS		
- CURSOS RIESGOS ELÉCTRICOS		
- CURSOS ALTURA, VERTUCALES Y PLATAFORMAS		
- CURSOS PRIMEROS AUXILIOS		
- CURSOS APMR Y AD		
- CURSOS PUNTO RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO		
- CURSOS AUTOCONSUMO		
- CURSOS FRÍO INDUSTRIAL		
- CURSOS BAJA TENSIÓN		
- CURSOS COLABORACIÓN ENTIDADES (CRUZ ROJA, CÁMARA, ...)		
- OTROS CURSOS BAJO DEMANDA (OPMT, NORMAS ENDESA, ...)		
<u>REVISTA</u>	6.300 €	(7.200 €)
INSERCIONES DE PUBLICIDAD REVISTAS 186, 187 Y 188		
<u>LIBRERÍA</u>	3.800 €	(4.400 €)
- 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>	80.700 €	(67.865 €)
- ASAMBLEA 2022		
- INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS		
- INGRESOS FINANCIEROS		
- OTROS INGRESOS VARIOS (CESIÓN DE AULAS, CESIÓN DE LOCAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES, SERVICIOS EN INDUSTRIA, PARTICIPACIÓN HERRAMIENTAS BT Y AT, DIVIDENDOS FENIE ENERGÍA, CONGRESOS, ETC.)		
<u>TOTAL INGRESOS</u>	925.000 €	(830.000 €)



GASTOS

	<u>2023</u>	<u>(2022)</u>
<u>IMPAGADOS Y GASTOS DE COBRO DE CUOTAS</u>.....	2.000 €	(2.075 €)
- IMPAGADOS		
- GASTOS DE EMISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECIBOS		
<u>CURSOS DE FORMACIÓN</u>	269.200 €	(229.460 €)
- CURSOS PREPARATORIO REGLAMENTO DE GAS A, B Y C		
- CURSO RITE-07 (160 HORAS)		
- CURSO DE REGLAMENTO OPERADOR DE CALDERAS		
- CURSOS FENIE		
- CURSOS CONAIF (REACREDITACION GAS NATURAL, ETC.)		
- CURSOS PRL		
- CURSOS GASES FLUORADOS		
- CURSOS LEGIONELA		
- CURSOS FENIE ENERGIA-ASESOR ENERGÉTICO		
- CURSOS CONSTRUCCIÓN DE CONDUCTOS AIRE/SPLITS		
- CURSOS RIESGOS ELÉCTRICOS		
- CURSOS ALTURA, VERTUCALES Y PLATAFORMAS		
- CURSOS PRIMEROS AUXILIOS		
- CURSOS APMR Y AD		
- CURSOS PUNTO RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO		
- CURSOS AUTOCONSUMO		
- CURSOS FRÍO INDUSTRIAL		
- CURSOS BAJA TENSIÓN		
- CURSOS COLABORACIÓN ENTIDADES (CRUZ ROJA, CÁMARA, ...)		
- OTROS CURSOS BAJO DEMANDA (OPMT, NORMAS ENDESA, ...)		
<u>REVISTA</u>	17.400 €	(18.800 €)
GASTOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN REVISTAS 186, 187 Y 188		
<u>LIBRERÍA</u>.....	2.200 €	(1.425 €)
- 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>	58.550 €	(47.605 €)
- ASAMBLEA 2022		
- 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>	40.000 €	(34.500 €)
- LOCALES ISLA DE LA CARTUJA		
<u>REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN</u>	15.000 €	(15.450 €)
- GASTOS MANTENIMIENTO OFICINA		
- MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS, ASCENSOR, ETC.		
- MANTENIMIENTO PÁGINA WEB, DOMINIOS, PROGRAMAS, ETC.		



<u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.....</u>	30.500 €	(28.650 €)
- ASESORÍA JURÍDICA - PROYECTO SOCIOS JUNIOR - DEPARTAMENTO DE PRENSA - INFORME DE CONTROL INTERNO Y ASESORIA CONTABLE - GASTOS DE NOTARÍA Y OTROS		
<u>SEGUROS PROPIOS</u>	4.000 €	(4.300 €)
- MULTIRRIESGO EPYME - ACCIDENTES EPYME - TODORRIESGO DAÑOS MATERIALES CARTUJA - RESPONSABILIDAD CIVIL ADMINISTRADORES - FORMACIÓN, HERRAMIENTAS, ETC - TODORRIESGO DAÑOS MATERIALES CARTUJA		
<u>SERVICIOS BANCARIOS</u>	1.900 €	(1.850 €)
- SERVICIOS BANCARIOS, GASTOS PÓLIZAS		
<u>PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP.....</u>	26.000 €	(23.860 €)
- CUOTAS A FEDERACIONES (FENIE, CONAIF, FADIA, CIRCULO DE EMPRESARIOS CARTUJA 93, CAMARA DE COMERCIO) - GASTOS DE PUBLICIDAD Y REPRESENTACIÓN		
<u>SUMINISTROS</u>	10.500 €	(11.525 €)
- TELÉFONOS, AGUA, ELECTRICIDAD, SUMINISTROS GENERALES		
<u>TRIBUTOS</u>	66.000 €	(56.000 €)
- IVA NO DEDUCIBLE		
<u>PERSONAL</u>	290.000 €	(270.000 €)
- SUELDOS - SEGURIDAD SOCIAL		
<u>TOTAL GASTOS</u>	833.250 €	(745.500 €)
<u>INVERSIONES</u>	91.750 €	(84.500 €)
<u>INVERSIONES SEDE EPYME</u>		
ORDENADORES, MOBILIARIO, IMPRESORA, PÁGINA WEB, PORTÁTIL, APLICACIONES INFORMÁTICAS, ESCÁNER, RÓTULO NUEVO LOGOTIPO, PUNTO RECARGA, COMPRA ACCIONES FENIE ENERGIA, CAMPAÑA COMERCIAL EPYME, CAMBIO A NUEVA SEDE. 16.000 €		
<u>INVERSIONES CENTRO FORMACIÓN EPYME</u>		
INSTALACIONES CENTRO DE FORMACIÓN (BT), MOBILIARIO NUEVA SEDE FORMACIÓN, NUEVA SEDE CENTRO DE FORMACIÓN/ADAPTACIÓN CENTRO, PANTALLAS INTERACTIVAS/CÁMARAS 75.750 €		
<u>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</u>	925.000 €	(830.000 €)