



**CONSEJO GENERAL DE  
COLEGIOS VETERINARIOS  
DE ESPAÑA**

**ASAMBLEA GENERAL DE  
PRESIDENTES  
15 de diciembre 2018**

# **PRESUPUESTOS 2019**

**PLANTEAMIENTO DE PARTIDA**





# Objetivos Presupuestos 2019

Potenciar la presencia institucional a nivel internacional.

Apuesta por el Bienestar Animal, la Sanidad Animal y Prevención de las Multirresistencias.

Desarrollo especialidad en équidos.

Medicamento Veterinario. IVA Veterinario.

Mantenimiento gastos imagen corporativa.

Potenciar la formación presencial y online.

Plan formación continuada del personal.

Implementación modelo de excelencia en la gestión. EFQM.

Renovación instalaciones Consejo General. 5ª PLANTA.



**ASAMBLEA GENERAL DE PRESIDENTES**  
**15 de diciembre 2018**

**Presupuesto General aprobado  
por la J.E.P. del 14-12-2018**

# PRESUPUESTO DE INGRESOS

	LIQ. 2015	LIQ. 2016	LIQ. 2017	PPTO. 2018	PRESUPUESTO APROBADO JEP 2019	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019
<b>INGRESOS POR VENTAS DE IMPRESOS Y MAT.</b>	<b>252.042</b>	<b>226.983</b>	<b>210.099</b>	<b>203.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
Ventas de impresos y materiales	252.042	226.983	210.099	203.000	210.000	210.000
<b>INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.822.794</b>	<b>3.000.361</b>	<b>2.914.402</b>	<b>3.091.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.325.000</b>
Cuotas	3.665.356	3.694.645	3.801.616	3.823.000	3.999.000	4.094.000
Cesión de cuotas	-842.562	-694.284	-887.214	-732.000	-769.000	-769.000
<b>SUBVENCIONES RECIBIDAS</b>	<b>66.712</b>	<b>66.712</b>	<b>66.712</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
Subvenciones diversas	66.712	66.712	66.712	67.000	67.000	67.000
<b>OTROS INGRESOS DE GESTION</b>	<b>2.652</b>	<b>34.050</b>	<b>5.303</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Ingresos por servicios diversos	2.476	4.751	5.303	4.000	2.000	2.000
Ingresos extraordinarios	176	29.299	0	0	0	0
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>12.101</b>	<b>773</b>	<b>4.218</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Otros ingresos financieros	12.101	773	4.218	4.000	2.000	2.000
<b>INGRESOS POR PROGRAMAS ESPECÍFICOS</b>	<b>65.305</b>	<b>71.338</b>	<b>184.912</b>	<b>90.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
<b>PROGRAMAS PERMANENTES</b>	<b>65.305</b>	<b>71.338</b>	<b>69.507</b>	<b>90.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
Ingresos programa cursos	65.305	71.338	69.507	60.000	66.000	66.000
Ingresos receta electrónica	0	0	0	30.000	18.000	18.000
Ingresos sistemas de cualificación	0	0	0	0	13.000	13.000
<b>PROGRAMAS TEMPORALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.405</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Ingresos Congreso Mundial Taurino	0	0	115.405	0	0	0
III Conferencia de bienestar animal	0	0	0	0	10.000	10.000
I Congreso nacional de la profesión veterinaria Murcia	0	0	0	0	10.000	10.000
III Congreso de sanidad animal	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.221.606</b>	<b>3.400.217</b>	<b>3.385.646</b>	<b>3.459.000</b>	<b>3.638.000</b>	<b>3.733.000</b>

# PRESUPUESTO DE GASTOS

	LIQ. 2015	LIQ. 2016	LIQ. 2017	PPTO. 2018	PRESUPUESTO APROBADO JEP 2019	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019
<b>COMPRAS</b>	<b>189.474</b>	<b>142.523</b>	<b>145.858</b>	<b>140.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>602. COMPRAS DE IMPRESOS Y MATERIALES</b>	189.474	142.523	145.858	140.000	145.000	145.000
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>889.284</b>	<b>856.703</b>	<b>718.143</b>	<b>658.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>
<b>622. REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>106.232</b>	<b>94.674</b>	<b>92.442</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
Gastos de comunidad	55.414	62.892	57.027	41.000	41.000	41.000
Reparaciones y conservación del inmueble	25.104	15.862	21.374	25.000	20.000	20.000
Reparaciones y conservación de maquinaria	4.288	3.497	3.415	4.000	3.000	3.000
Rep. y conservación de equipos proceso inform.	21.426	12.423	10.626	15.000	21.000	21.000
<b>623. SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.</b>	<b>186.086</b>	<b>153.871</b>	<b>176.684</b>	<b>198.000</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>
Asesoría jurídica externa	45.331	45.331	45.614	47.000	48.000	48.000
Asesoría económica, contable, fiscal y laboral	24.000	24.960	25.320	26.000	27.000	27.000
Gastos juzgado	14.898	11.670	14.539	15.000	15.000	15.000
Correduría de seguros	25.183	22.431	27.200	28.000	28.000	28.000
Elaboración de estudios-Comisiones técnicas	31.929	19.400	36.511	52.000	46.000	46.000
Gabinete de información	30.000	30.079	27.500	30.000	30.000	30.000
<b>626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>2.408</b>	<b>1.598</b>	<b>1.832</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Servicios bancarios y similares	-825	1.598	1.832	2.000	2.000	2.000
Intereses préstamo hipotecario	3.233	0	0	0	0	0
<b>627. COMUNICACIÓN CORPORATIVA</b>	<b>524.677</b>	<b>534.664</b>	<b>380.947</b>	<b>313.000</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>
Revista informativa	72.000	60.000	60.000	60.000	53.000	53.000
Distribución y franqueo	82.536	61.451	71.154	82.000	74.000	74.000
Correo electrónico y listas distribución	26.388	36.613	48.047	48.000	48.000	48.000
Mantenimiento página web					17.000	17.000
Campaña imagen corporativa	343.753	376.600	201.746	123.000	100.000	100.000
<b>628. SUMINISTROS</b>	<b>19.008</b>	<b>19.141</b>	<b>14.242</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Energía eléctrica	19.008	19.141	14.242	10.000	10.000	10.000

# PRESUPUESTO DE GASTOS

	LIQ. 2015	LIQ. 2016	LIQ. 2017	PPTO. 2018	PRESUPUESTO APROBADO JEP 2019	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019
<b>629. OTROS SERVICIOS</b>	<b>50.873</b>	<b>52.755</b>	<b>51.996</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
Teléfono	14.470	14.741	14.806	14.000	10.000	10.000
Correos	3.723	3.087	4.182	4.000	4.000	4.000
Material de oficina y consumibles	10.230	6.412	9.237	7.000	12.000	12.000
Suscripciones	6.986	7.471	7.870	8.000	9.000	9.000
Licencias temporales software					8.000	8.000
Otros gastos en general	15.464	21.044	15.901	17.000	17.000	17.000
<b>TRIBUTOS</b>	<b>209.857</b>	<b>220.279</b>	<b>186.442</b>	<b>177.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>
<b>630. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>8.490</b>	<b>12.282</b>	<b>6.527</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
Impuesto sobre Sociedades	8.490	12.282	6.527	14.000	14.000	14.000
<b>631. OTROS TRIBUTOS</b>	<b>201.367</b>	<b>207.997</b>	<b>179.915</b>	<b>163.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
Otros tributos	15.783	17.210	17.914	18.000	19.000	19.000
Ajustes en la Imposición Indirecta (IVA no deducible)	185.584	190.787	162.001	145.000	145.000	145.000
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>535.450</b>	<b>533.409</b>	<b>560.270</b>	<b>605.000</b>	<b>612.000</b>	<b>612.000</b>
<b>640. SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>419.990</b>	<b>419.785</b>	<b>442.674</b>	<b>477.000</b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>
Sueldos y salarios	418.248	417.887	439.186	465.000	481.000	481.000
Gastos de formación del personal	1.742	1.898	3.488	12.000	12.000	12.000
<b>642. S. SOCIAL A CARGO DEL CONSEJO</b>	<b>115.460</b>	<b>113.624</b>	<b>117.596</b>	<b>128.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
<b>GASTOS ORGANOS DIRECCION</b>	<b>247.151</b>	<b>222.365</b>	<b>253.729</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
<b>644. DIETAS Y GASTOS ORGANOS DIRECCION</b>	<b>247.151</b>	<b>222.365</b>	<b>253.729</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
Dietas y gastos	140.171	122.428	143.885	141.000	141.000	141.000
Junta Ejecutiva Permanente	50.800	46.800	46.800	49.000	49.000	49.000
Gestiones	30.084	30.976	39.678	50.000	50.000	50.000
Gastos internacional	15.247	12.199	15.525	27.000	27.000	27.000
Gastos por relaciones públicas	10.849	9.962	7.841	21.000	21.000	21.000

# PRESUPUESTO DE GASTOS

	LIQ. 2015	LIQ. 2016	LIQ. 2017	PPTO. 2018	PRESUPUESTO APROBADO JEP 2019	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>801.405</b>	<b>722.191</b>	<b>762.655</b>	<b>728.000</b>	<b>779.000</b>	<b>874.000</b>
<b>650. PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>801.405</b>	<b>722.191</b>	<b>762.655</b>	<b>728.000</b>	<b>779.000</b>	<b>874.000</b>
Premio y ayudas	1.803	1.803	0	0	0	0
Pensiones orfandad	120.535	99.854	104.144	105.000	102.000	102.000
Pensiones viudedad	1.010	1.010	0	0	0	0
Seguros de vida colectivo	332.317	309.390	320.249	293.000	323.000	374.000
Seguro de responsabilidad civil colectivo	281.760	249.166	279.128	275.000	298.000	342.000
Seguro de responsabilidad civil Juntas Colegios	7.430	7.431	4.777	5.000	5.000	5.000
Subvención cuotas veterinarios desempleados	56.550	53.537	54.357	50.000	51.000	51.000
<b>AYUDAS ECONOMICAS A ENTIDADES</b>	<b>169.449</b>	<b>156.363</b>	<b>178.840</b>	<b>201.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
<b>651. AYUDAS ECONOMICAS A ENTIDADES</b>	<b>169.449</b>	<b>156.363</b>	<b>178.840</b>	<b>201.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
Cuotas de entidades	116.227	119.406	125.568	129.000	135.000	135.000
Subvenciones a entidades	53.222	36.957	53.272	72.000	74.000	74.000
<b>GASTOS POR PROGRAMAS ESPECIFICOS</b>	<b>115.064</b>	<b>100.285</b>	<b>415.269</b>	<b>350.000</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>
<b>PROGRAMAS PERMANENTES</b>	<b>97.883</b>	<b>97.717</b>	<b>151.944</b>	<b>220.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
Gastos programa cursos	83.138	68.114	95.232	101.000	101.000	101.000
Gastos receta electrónica	14.745	29.603	56.712	79.000	66.000	66.000
Gastos sistemas de cualificación	0	0	0	40.000	40.000	40.000
<b>PROGRAMAS TEMPORALES</b>	<b>17.181</b>	<b>2.568</b>	<b>263.325</b>	<b>130.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
Gastos Congreso Mundial Taurino	2.478	2.568	93.747	0	0	0
One world one health	14.703	0	0	0	0	0
I Conferencia bienestar animal Almagro	0	0	29.246	0	0	0
I Congreso sanidad animal Zaragoza	0	0	13.417	0	0	0
Jornada antibiorresistencia Baleares	0	0	12.169	0	0	0
II Conferencia bienestar animal Zaragoza	0	0	0	20.000	0	0
II Congreso sanidad animal Córdoba	0	0	0	20.000	0	0
World Veterinary Association Congress Barcelona	0	0	0	90.000	0	0
I Congreso nacional de la profesión veterinaria Murcia	0	0	0	0	40.000	40.000
III Conferencia de bienestar animal	0	0	0	0	25.000	25.000
III Congreso de sanidad animal	0	0	0	0	25.000	25.000
Conferencia hispano-marroquí Tánger	0	0	0	0	15.000	15.000



# PRESUPUESTO DE GASTOS

LIQ. 2015

LIQ. 2016

LIQ. 2017

PPTO. 2018

PRESUPUESTO  
APROBADO  
JEP 2019

PRESUPUESTO  
MODIFICADO  
2019

<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES</b>	<b>64.600</b>	<b>97.989</b>	<b>120.336</b>	<b>98.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>682. AMORTIZACION DEL INMOVI. MATERIAL</b>	<b>64.600</b>	<b>97.989</b>	<b>120.336</b>	<b>98.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>DOTACIONES A LAS PROVISIONES</b>	<b>10.297</b>	<b>160.434</b>	<b>32.001</b>	<b>35.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>694. PROVISION POR IMPAGO DE CUOTAS</b>	<b>10.297</b>	<b>160.434</b>	<b>32.001</b>	<b>35.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.217.286</b>	<b>3.212.541</b>	<b>3.373.543</b>	<b>3.280.000</b>	<b>3.323.000</b>	<b>3.418.000</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>4.320</b>	<b>187.676</b>	<b>12.104</b>	<b>179.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
<b>Amortización préstamo hipotecario</b>	<b>537.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Amortización ordinaria préstamo hipotecario	0	0	0			
Amortización extraordinaria préstamo hipotecario	537.359	0	0			
<b>Inversiones previstas en el ejercicio</b>	<b>111.338</b>	<b>115.789</b>	<b>35.254</b>	<b>179.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
Otras inversiones / Nuevas tecnologías	7.238	115.789	4.471	30.000	30.000	30.000
Inversiones receta electrónica	104.100		30.783	19.000	11.000	11.000
Inversiones sistemas de cualificación				0	41.000	41.000
Rediseño oficinas				130.000	233.000	233.000
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DESPUES DE INVERSIONES</b>	<b>-644.377</b>	<b>71.887</b>	<b>-23.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>