

PRESUPUESTO DE INGRESOS	LIQUIDACIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
INGRESOS POR VENTAS DE IMPRESOS Y MAT.	224.860	230.000	225.000
Ventas de impresos y materiales	224.860	230.000	225.000
INGRESOS PROPIOS DE LA ENTIDAD	3.299.616	3.376.000	3.334.000
Cuotas	4.037.490	4.137.000	4.077.000
Cesión de cuotas	-737.874	-761.000	-743.000
SUBVENCIONES RECIBIDAS	66.712	67.000	67.000
Subvenciones diversas	66.712	67.000	67.000
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	7.933	4.000	4.000
Ingresos por servicios diversos	6.455	2.000	1.000
Ingresos extraordinarios	1.478	2.000	3.000
INGRESOS FINANCIEROS	-1.837	0	0
Otros ingresos financieros	-1.837	0	0
INGRESOS POR PROGRAMAS ESPECÍFICOS	201.298	464.000	436.000
PROGRAMAS PERMANENTES	201.298	370.000	340.000
Ingresos programa cursos	89.914	70.000	40.000
Ingresos receta electrónica	51.084	100.000	100.000
Ingresos sistemas de cualificación	60.300	200.000	200.000
PROGRAMAS TEMPORALES	0	94.000	96.000
Ingresos Congreso Mundial Taurino	0	90.000	90.000
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	6.000
TOTAL INGRESOS	3.798.582	4.141.000	4.066.000

PRESUPUESTO DE GASTOS	LIQUIDACIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
COMPRAS	136.734	155.000	147.000
602. COMPRAS DE IMPRESOS Y MATERIALES	136.734	155.000	147.000
SERVICIOS EXTERIORES	554.010	751.000	790.000
622. REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	96.248	80.000	72.000
Gastos de comunidad	40.161	41.000	41.000
Reparaciones y conservación del inmueble	18.412	20.000	21.000
Reparaciones y conservación de maquinaria	5.958	5.000	5.000
Rep. y conservación de equipos proceso inform.	31.717	14.000	5.000
623. SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	177.355	218.000	218.000
Asesoría jurídica externa	48.263	48.000	48.000
Asesoría económica, contable, fiscal y laboral	27.000	27.000	27.000
Gastos juzgado	10.441	15.000	15.000
Correduría de seguros	32.515	33.000	33.000
Elab. estudios-Com. Técnicas-Diagnóstico profesión	26.636	65.000	65.000
Gabinete de información	32.500	30.000	30.000
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.252	2.000	4.000
Servicios bancarios y similares	2.252	2.000	4.000
627. COMUNICACIÓN CORPORATIVA	216.069	364.000	389.000
Revista informativa	59.128	36.000	36.000
Distribución y franqueo	78.590	58.000	63.000
Correo electrónico y listas distribución	41.351	50.000	50.000
Publicaciones	0	20.000	40.000
Campaña imagen corporativa	37.000	200.000	200.000
628. SUMINISTROS	9.414	10.000	10.000
Energía eléctrica	9.414	10.000	10.000
629. OTROS SERVICIOS	52.671	77.000	97.000
Teléfono	10.760	13.000	15.000
Correos	4.030	6.000	5.000
Material de oficina y consumibles	11.608	13.000	13.000
Suscripciones	8.222	9.000	10.000
Licencias temporales software	0	11.000	29.000
Otros gastos en general	18.051	25.000	25.000
TRIBUTOS	233.999	232.000	210.000
630. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	25.865	27.000	5.000
Impuesto sobre Sociedades	25.865	27.000	5.000
631. OTROS TRIBUTOS	208.134	205.000	205.000
Otros tributos	19.429	20.000	20.000
Ajustes en la Imposición Indirecta (IVA no deducible)	188.705	185.000	185.000

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES	LIQUIDACIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
GASTOS DE PERSONAL	931.974	568.000	563.000
640. SUELDOS Y SALARIOS	813.110	437.000	435.000
Sueldos y salarios	474.727	431.000	429.000
Indemnizaciones	335.488	0	0
Gastos de formación del personal	2.896	6.000	6.000
642. S. SOCIAL A CARGO DEL CONSEJO	118.863	131.000	128.000
GASTOS ÓRGANOS COLEGIADOS	264.550	369.000	377.000
644. GASTOS ÓRGANOS COLEGIADOS	264.550	369.000	377.000
Dietas y gastos	158.654	0	0
Asamblea General Presidentes	0	50.000	50.000
Junta Interterritorial	0	20.000	20.000
Junta Ejecutiva Permanente	50.800	92.000	100.000
Comisiones	0	87.000	87.000
Gestiones	34.485	60.000	80.000
Gastos internacional	6.973	30.000	15.000
Gastos por relaciones públicas	13.639	30.000	25.000
PRESTACIONES SOCIALES	862.407	868.000	920.000
650. PRESTACIONES SOCIALES	862.407	868.000	920.000
Pensiones orfandad	99.689	97.000	120.000
Seguros de vida colectivo	377.144	377.000	360.000
Seguro de responsabilidad civil colectivo	327.955	338.000	322.000
Seguro de responsabilidad civil Juntas Colegios	4.777	5.000	5.000
Subvención cuotas veterinarios desempleados	52.843	51.000	113.000
AYUDAS ECONÓMICAS A ENTIDADES	205.877	214.000	219.000
651. AYUDAS ECONÓMICAS A ENTIDADES	205.877	214.000	219.000
Cuotas de entidades	142.121	140.000	145.000
Subvenciones a entidades	63.756	74.000	74.000
GASTOS POR PROGRAMAS ESPECÍFICOS	349.203	523.000	570.000
PROGRAMAS PERMANENTES	289.227	399.000	430.000
Gastos programa cursos	155.313	101.000	120.000
Gastos receta electrónica	87.181	80.000	100.000
Gastos firma digital (altas)	23.642	18.000	10.000
Gastos sistemas de cualificación	23.091	200.000	200.000
PROGRAMAS TEMPORALES	59.976	124.000	140.000
Gastos Congreso Mundial Taurino	40.583	90.000	90.000
Congreso de sanidad y bienestar animal	14.195	4.000	20.000
Jornada hispano-marroquí	5.198	30.000	30.000

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES	LIQUIDACIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	79.200	152.000	144.000
682. AMORTIZACIÓN DEL INMOVI. MATERIAL	79.200	152.000	144.000
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	27.242	31.000	30.000
694. PROVISIÓN POR IMPAGO DE CUOTAS	27.242	31.000	30.000
TOTAL GASTOS	3.645.196	3.863.000	3.970.000
SUPERÁVIT / DÉFICIT CORRIENTE	153.386	278.000	96.000
Inversiones previstas en el ejercicio	270.850	278.000	96.000
Otras inversiones / Nuevas tecnologías	7.719	5.000	6.000
Inversiones receta electrónica	28.145	23.000	25.000
Inversiones sistemas de cualificación	0	20.000	0
Rediseño oficinas	234.986	230.000	0
Nueva base de datos	0	0	50.000
Nueva página web	0	0	15.000
SUPERÁVIT/DÉFICIT DESPUÉS DE INVERSIONES	-117.464	0	0