

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

C.N.A.E.

INGRESOS:

PRESUPUESTO AÑO-2018

<u>INGRESOS CUOTAS ASOCIACIONES</u>	165.000,00 €	165.000,00 €
<u>INGRESOS PUBLICIDAD CENTROS SENSIBILIZACION</u>	590.000,00 €	590.000,00 €
<u>INGRESOS SEGURO R.C. CENTROS SENSIBILIZACION</u>	17.700,00 €	17.700,00 €
<u>INGRESOS POR ALQUILERES INMUEBLES</u>	82.500,00 €	82.500,00 €
<u>INGRESOS MARCAS CONVENCION AES</u>	37.500,00 €	37.500,00 €
<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>		90.000,00 €
Ingresos financieros (Inversiones temporales)	90.000,00 €	
		17.632.270,00 €
<u>INGRESOS PXP</u>	17.495.270,00 €	
<u>INGRESOS UTE FAC-CNAE</u>	130.000,00 €	
<u>INGRESOS TRAMITACION CURSOS BONIFICADOS</u>	7.000,00 €	
<u>INGRESOS EXTRAORD. NO PREVISTOS</u>	8.000,00 €	8.000,00 €
TOTAL INGRESOS	18.622.970,00 €	

Resultado Presupuesto

607.845,00 €

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

C.N.A.E.

PRESUPUESTO

AÑO-2018

GASTOS:

TITULO DE CUENTA

MATERIAL DE OFICINA

Material Oficina

4.500,00 €

4.500,00 €

REPARACIONES Y CONSERVACION

Mobiliario CNAE

3.000,00 €

Reparaciones y Conservación Edificio CNAE

30.000,00 €

Reparaciones y Conservación Comunidad Piso

3.000,00 €

Reparaciones y Conservación Locales

35.000,00 €

Obras y reformas - Nave Móstoles

50.000,00 €

Reparaciones y Conservación Informáticas

30.000,00 €

Reparaciones y Conservación -Simulador vuelco

5.000,00 €

156.000,00 €

TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS

Asesorías Comisiones Especializadas:

650.000,00 €

(Económica, Formación, Convenio,Proyectos

Estudios y Legislación, Exámenes, CAP y Transporte,

Pxp, Competencia y Calidad, Editorial, Europa, Juntas Generales)

Aportación Organismos Nacionales e Internacionales:

120.000,00 €

(Asociación Carretera, Efa, Aesleme, Stop Accidentes, Etscc, Cieca)

Aportación FUNDACION CNAE

225.000,00 €

Centros PXP

14.000.000,00 €

Notarías

2.500,00 €

Auditoria

15.500,00 €

Traducciones

3.000,00 €

Convención Nacional Autoescuelas

70.000,00 €

Otros eventos

30.000,00 €

Trabajos realiz. Empresas del Grupo (AUCO)

1.070.000,00 €

16.186.000,00 €

PRIMAS DE SEGUROS

Seguro Edificio CNAE

3.000,00 €

Seguro Piso Pozuelo

300,00 €

Seguro Locales (arrendados)

1.900,00 €

Seguro Accidentes Junta Directiva y General

17.000,00 €

Seguro Remolque Simulador Vuelco

600,00 €

Seguro Colectivo -RC PXP-

22.500,00 €

45.300,00 €

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

C.N.A.E.

GASTOS:

PRESUPUESTO AÑO-2018

TITULO DE CUENTA

SUMINISTROS

15.500,00 €

Calefacción

5.000,00 €

Agua

2.000,00 €

Luz

8.500,00 €

COMUNICACIONES

17.500,00 €

Locomoción en plaza

5.500,00 €

(Taxis, combustible, parking)

Correos

2.500,00 €

Mensajería

3.500,00 €

Teléfonos

6.000,00 €

FORMACION

220.000,00 €

Estudios y proyectos Formación

90.000,00 €

Revistas "AUTOESCUELA"

115.000,00 €

Utilización simulador vuelco

15.000,00 €

GASTOS PUBLICIDAD CENTROS SENSIBILIZACION

590.000,00 €

590.000,00 €

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CNAE

120.000,00 €

120.000,00 €

RELACIONES PUBLICAS

60.000,00 €

60.000,00 €

(Junta Gral, Junta Dtva, Cte Ejecutivo, Comisiones Especializadas)

SUELDOS DEL PERSONAL ASALARIADO

10.100,00 €

10.100,00 €

SEG.SOCIAL A CGO EMPRESA

2.725,00 €

Seg.Social a Cgo Empresa

2.725,00 €

Dietas Junta Directiva

100.000,00 €

Dietas Comité Ejecutivo

40.000,00 €

TOTAL GASTOS

140.000,00 €

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

C.N.A.E.

GASTOS:

PRESUPUESTO AÑO-2018

TITULO DE CUENTA

TRIBUTOS

Ajustes negativos - Regla prorata IVA -

60.000,00 €

60.000,00 €

IMPUESTOS

Impuestos I.A.E.

3.000,00 €

Impuestos B.Inmuebles

7.000,00 €

Impuestos Sociedades

150.000,00 €

160.000,00 €

SERVICIOS AUXILIARES

Jardinería

9.000,00 €

Limpieza

4.000,00 €

13.000,00 €

GASTOS FINANCIEROS

Intereses de deuda ptmo hipotecario Local

500,00 €

500,00 €

Gastos bancarios

4.000,00 €

4.000,00 €

AMORTIZACION INMOV. MATERIAL

200.000,00 €

200.000,00 €

REAJUSTES OTROS GASTOS NO PREVISTOS

10.000,00 €

10.000,00 €

TOTAL GASTOS

18.015.125,00 €