

# PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023

## CNAE

### INGRESOS:

PRESUPUESTO  
AÑO-2023

#### INGRESOS CUOTAS

175.000,00 €

Ingresos Cuotas Asociaciones

175.000,00 €

#### INGRESOS POR ALQUILERES INMUEBLES

139.000,00 €

Banco Popular Tenerife

- €

Banco Popular Miravalles

30.000,00 €

Fundación Cnae

15.300,00 €

Autoescuelas Confederadas, srl

71.000,00 €

Auco Servicios Integrales, sl

11.000,00 €

Nave 56 Móstoles

11.700,00 €

#### INGRESOS MARCAS CONVENCION AES

40.000,00 €

Ingresos Marcas Convención Autoescuelas

40.000,00 €

#### INGRESOS FINANCIEROS

- €

Ingresos financieros (Inversiones temporales)

- €

#### INGRESOS UTES

2.225.000,00 €

Ingresos Ute Cnae Formaster Itt

2.050.000,00 €

Ingresos Ute Cnae - Euskadi

50.000,00 €

Ingresos Ute Fac - Cnae

125.000,00 €

#### INGRESOS DIVERSOS

280.000,00 €

Ingresos Tramitación Cursos Bonificados

25.000,00 €

Ingresos Gestion de Cursos

250.000,00 €

Otros Ingresos (Servicios Protección de Datos)

5.000,00 €

#### INGRESOS EXTRAORDINARIOS NO PREVISTOS

8.000,00 €

Ingresos Extraordinarios

8.000,00 €

### **TOTAL INGRESOS**

2.867.000,00 €

# PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023

## GASTOS:

## CNAE

PRESUPUESTO  
AÑO-2023

### TITULO DE CUENTA

#### MATERIAL DE OFICINA

Material Oficina

4.000,00 €

4.000,00 €

#### REPARACIONES Y CONSERVACION

Mobiliario CNAE

12.000,00 €

86.000,00 €

Reparaciones y Conservación Edificio CNAE

45.000,00 €

Comunidad Piso Avenida Europa, 42 Pozuelo

2.000,00 €

Reparaciones y Conservación Piso

1.000,00 €

Reparaciones y Conservación Locales

3.500,00 €

Obras y reformas - Nave Móstoles

7.500,00 €

Reparaciones y Conservación Informáticas

15.000,00 €

(Alojamiento dominios / servidores)

#### TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS

Asesorías Comisiones Especializadas:

350.000,00 €

( Económica, Formación, Convenio,Proyectos, PXP

Estudios y Legislación, Exámenes, CAP y Transporte,

Competencia y Calidad, Editorial, Europa, Asambleas Generales)

Aportación Organismos Nacionales e Internacionales:

35.000,00 €

(CEOE, Asociación Carretera, EFA, ETSC, CIECA)

Aportación FUNDACION CNAE

83.500,00 €

Aportaciones Asociaciones

25.000,00 €

Asesoría Juridica

40.000,00 €

Notarías-Registros

3.000,00 €

Auditoría

28.000,00 €

Protección de Datos - Calidad

7.000,00 €

Servicios de Asesoría Externa

120.000,00 €

Aseroría seguridad Vial

40.000,00 €

Asesoría Fiscal-Laboral

2.500,00 €

Servicios Informáticos

9.000,00 €

Premios Fundación-Aportación Vial Week

18.000,00 €

Convención Nacional Autoescuelas

120.000,00 €

#### PRIMAS DE SEGUROS

Seguro Edificio CNAE

2.600,00 €

Seguro Piso Pozuelo

450,00 €

Seguro Locales (arrendados)

2.500,00 €

Otros Seguros Responsabilidad Civil (Convención, Cursos...)

2.000,00 €

Seguro Accidentes Junta Directiva y General

22.500,00 €

30.050,00 €

# PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023

## CNAE

### GASTOS:

#### **PRESUPUESTO AÑO-2023**

#### TITULO DE CUENTA

##### SUMINISTROS

Calefacción	7.500,00 €	<u>21.500,00 €</u>
Agua	2.000,00 €	
Luz	12.000,00 €	

##### COMUNICACIONES

Locomoción y gastos viajes	12.000,00 €	<u>58.000,00 €</u>
Correos	1.000,00 €	
Distribución Revista Autoescuela	34.000,00 €	
Mensajería	1.000,00 €	
Suscripciones	4.000,00 €	
Teléfonos	6.000,00 €	

##### FORMACION

Estudios, Informes y Proyectos	70.000,00 €	<u>210.000,00 €</u>
Gastos Cursos Bonificados	140.000,00 €	

##### PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CNAE

Asignación Junta Directiva promoción del sector	500.000,00 €	<u>674.000,00 €</u>
Publicidad y comunicación CNAE	54.000,00 €	
Promoción de Negocios del Grupo	50.000,00 €	
Revista CNAE	70.000,00 €	

##### RELACIONES PUBLICAS

(Junta Gral, Junta Dtva, Cte Ejecutivo, Comisiones Especializadas)	25.000,00 €	<u>25.000,00 €</u>
--	-------------	--------------------

##### SUELDOS DEL PERSONAL ASALARIADO

Sueldos personal asalariado	14.500,00 €	<u>14.500,00 €</u>
-----------------------------	-------------	--------------------

##### SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA

Seguridad Social a cargo Empresa	5.075,00 €	<u>5.075,00 €</u>
----------------------------------	------------	-------------------

##### ASIGNACIONES

Asignaciones Junta Directiva	45.000,00 €	<u>73.000,00 €</u>
Asignaciones Comité Ejecutivo	28.000,00 €	

# PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023

## CNAE

### GASTOS:

**PRESUPUESTO  
AÑO-2023**

#### TITULO DE CUENTA

#### TRIBUTOS

Ajustes negativos - Regla prorata IVA -

55.000,00 €

55.000,00 €

#### IMPUESTOS

Impuestos I.A.E.

4.100,00 €

Impuestos B.Inmuebles

14.000,00 €

Otros Tributos

4.000,00 €

Impuestos Sociedades

- €

22.100,00 €

#### SERVICIOS AUXILIARES

Jardinería

4.000,00 €

Seguridad

1.500,00 €

Limpieza

6.000,00 €

11.500,00 €

#### Gastos bancarios

2.000,00 €

2.000,00 €

#### AMORTIZACION INMOV. MATERIAL

200.000,00 €

200.000,00 €

#### REAJUSTES OTROS GASTOS NO PREVISTOS

15.000,00 €

15.000,00 €

Perdidas por Ventas de Fondos y Valores

### **TOTAL GASTOS**

2.387.725,00 €

**Resultado Presupuesto (BENEFICIO)**

479.275,00 €