

# PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.016

## C.N.A.E.

### INGRESOS:

### PRESUPUESTO AÑO-2016

<u>INGRESOS CUOTAS ASOCIACIONES</u>	168.000,00 €	168.000,00 €
<u>INGRESOS INFORMACION DIRECTA ASOCIACIONES</u>	2.500,00 €	2.500,00 €
<u>INGRESOS PUBLICIDAD CENTROS SENSIBILIZACION</u>	540.000,00 €	540.000,00 €
<u>INGRESOS SEGURO R.C. CENTROS SENSIBILIZACION</u>	20.000,00 €	20.000,00 €
<u>INGRESOS POR ALQUILERES INMUEBLES</u>	88.000,00 €	88.000,00 €
<u>INGRESOS MARCAS CONVENCION AES</u>	60.000,00 €	60.000,00 €
<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>		253.000,00 €
Intereses Cuentas Corrientes	3.000,00 €	
Intereses Inversiones temporales	250.000,00 €	
		1.721.000,00 €
<u>INGRESOS PXP</u>	1.546.000,00 €	
<u>INGRESOS UTE FAC-CNAE</u>	175.000,00 €	
<u>INGRESOS EXTRAORD. NO PREVISTOS</u>	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.855.500,00 €</b>	

Resultado Presupuesto

- €

# PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.016

## C.N.A.E.

**PRESUPUESTO**

**AÑO-2016**

### **GASTOS:**

#### TITULO DE CUENTA

#### MATERIAL DE OFICINA

Material Oficina

4.000,00 €

4.000,00 €

#### REPARACIONES Y CONSERVACION

Mobiliario CNAE

3.000,00 €

Reparaciones y Conservación Edificio CNAE

100.000,00 €

Reparaciones y Conservación Comunidad Piso

3.000,00 €

Reparaciones y Conservación Locales

35.000,00 €

Obras y reformas - Nave Móstoles

109.000,00 €

Reparaciones y Conservación Informáticas

10.000,00 €

260.000,00 €

#### TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS

Asesorías

150.000,00 €

Aportac. Organ.Nal.Internal, Fundación CNAE

175.000,00 €

(ASOC.CARRETERA, E.F.A, AESLEME,

STOP ACCIDENTES, ETSC, CIECA)

Notarías

1.500,00 €

Auditoria

14.000,00 €

Traducciones

1.000,00 €

Convención Nacional Autoescuelas

60.000,00 €

401.500,00 €

#### PRIMAS DE SEGUROS+

Seguro Edificio CNAE

2.400,00 €

Seguro Piso Pozuelo

300,00 €

Seguro Locales

1.200,00 €

Seguro Accidentes Junta Directiva y General

16.000,00 €

Seguro Colectivo -RC PxP-

20.000,00 €

39.900,00 €

#### SUMINISTROS

Calefacción

6.000,00 €

Agua

2.000,00 €

Luz

8.000,00 €

16.000,00 €

# PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.016

## C.N.A.E.

### **GASTOS:**

#### **PRESUPUESTO**

**AÑO-2016**

#### **TITULO DE CUENTA**

##### **COMUNICACIONES**

Locomoción en plaza

(Taxis, combustible, parking )

Correos

Mensajería

Teléfono fijo

Teléfono móviles

3.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

1.800,00 €

2.000,00 €

10.800,00 €

##### **FORMACION**

Estudios y proyectos Formación

Revistas "AUTOESCUELA"

60.000,00 €

111.000,00 €

171.000,00 €

##### **GASTOS PUBLICIDAD CENTROS SENSIBILIZACION**

540.000,00 €

540.000,00 €

##### **PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CNAE**

40.000,00 €

40.000,00 €

##### **RELACIONES PUBLICAS+**

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

30.000,00 €

30.000,00 €

##### **SUELDOS DEL PERSONAL ASALARIADO**

100.000,00 €

100.000,00 €

##### **SEG.SOCIAL A CGO EMPRESA**

Seg.Social a Cgo Empresa

25.000,00 €

25.000,00 €

V/D Junta Directiva (18)

V/D Comité Ejecutivo (9+4+2)

V/D Comisión Económica (3)

V/D Comisión Formación (6)

V/D Comisión Convenio (4)

V/D Proyectos, Estudios y Legislación (6)

V/D Comisión Exámenes (8)

V/D Comisión CAP y Transporte (4)

V/D Comisión PxP (3)

V/D Comisión Competencia y Calidad (4)

V/D Comisión Editorial (6)

V/D Por delegación del Pte a Provincias

Convocatorias Extraordinarias, Gtos Junta Gral.

250.000,00 €

##### **TOTAL GASTOS**

369.000,00 €

# PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.016

## C.N.A.E.

### **GASTOS:**

### **PRESUPUESTO**

**AÑO-2016**

#### **TITULO DE CUENTA**

#### **TRIBUTOS**

**Ajustes negativos - Regla prorata IVA -**

100.000,00 €

100.000,00 €

#### **IMPUESTOS**

**Impuestos I.A.E.**

2.000,00 €

**Impuestos B.Inmuebles**

15.000,00 €

**Impuestos Sociedades**

300.000,00 €

317.000,00 €

#### **SERVICIOS AUXILIARES**

**Jardinería**

8.000,00 €

**Limpieza**

6.000,00 €

14.000,00 €

#### **GASTOS FINANCIEROS**

**Intereses de deuda ptmo hipotecario Local**

2.500,00 €

2.500,00 €

**Gastos bancarios**

4.000,00 €

4.000,00 €

#### **INTERESES**

500,00 €

500,00 €

#### **AMORTIZACION INMOV. MATERIAL**

400.000,00 €

400.000,00 €

#### **REAJUSTES OTROS GASTOS NO PREVISTOS**

10.300,00 €

10.300,00 €

### **TOTAL GASTOS**

2.855.500,00 €