PRESUPUESTO 2016	DIRECCION GENERAL E INSTITUCIONAL	SECRETARIA TECNICA	EMPLEO Y EMPRESAS	FORMACION Y REDES	SERV. Y COMUNICACIÓN	NUEVOS PROYECTOS CON OPERADORES	TECNICA Y DESARROLLO WEB	HABILITACION PROFESIONAL	PROYECTOS MODELO E INNOVADORES	SERVICIOS GENERALES	TERRITORIAL	PERITACIONES Y RED DE ENSEÑANZA	ELABORACION DE ESTATUTOS	PPTO GLOBAL	PPTO 2016 COGITT	PPTO 2016 AEGITT
INGRESOS																
PRESTACIONES DE SERVICIOS	**0**	**1.166.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.206.000**	**1.206.000**	**0**
INGRESOS VISADOS		1.115.000												1.115.000	1.115.000	
INGRESOS SEGURO R.C.		51.000												51.000	51.000	
CURSOS Y SEMINARIOS				40.000										40.000	40.000	
CUOTAS DE ASOCIADOS	**535.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535.000**	**0**	**535.000**
CUOTAS SEMESTRALES	535.000													535.000		535.000
INGRESOS PUBLICIDAD REVISTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**
INGRESOS REVISTA					3.000									3.000		3.000
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.400**	**0**	**0**	**0**	**36.400**	**0**	**36.400**
INGITE										13.200				13.200		13.200
AJY										5.200				5.200		5.200
COGITT										18.000				18.000		18.000
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.750**	**0**	**0**	**0**	**36.750**	**26.750**	**10.000**
INGRESOS POR EXCURSIONES Y EVENTOS					5.000									5.000		5.000
INGRESOS PRESTACION SERCICIOS COITT-AEGITT										26.750				26.750	26.750	
INGRESOS CENA HOMENAJE					5.000									5.000		5.000
INGRESOS FINANCIEROS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OTROS INGRESOS FINANCIEROS														0	0	
TOTAL INGRESOS	**535.000**	**1.166.000**	**0**	**40.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.150**	**0**	**0**	**0**	**1.817.150**	**1.232.750**	**584.400**
GASTOS																
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS ENT.	**23.000**	**24.000**	**0**	**20.100**	**61.500**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**137.750**	**0**	**0**	**0**	**270.350**	**243.600**	**26.750**
EXTERNALIZACION DE SERVICIOS	3.000	24.000			31.500			4.000						62.500	62.500	
PROFESORES PERSONAS JURIDICAS (EMPRESAS)	10.000			13.500										23.500	23.500	
CONSULTORIA				6.600										6.600	6.600	
SERVICIOS JURIDICOS (EMPRESAS)	10.000													10.000	10.000	
ORGANIZACIÓN EVENTOS					30.000									30.000	30.000	
PRESTACION SERVICIOS COITT-AEGITT										26.750				26.750		26.750
PERSONAL EXTERNO										111.000				111.000	111.000	
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**28.264**	**6.736**
ALQUILER LOCALES/AULAS										18.000				18.000	18.000	
GASTOS COMUNIDAD										17.000				17.000	10.264	6.736
REPARACIONES Y CONSERVACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**31.500**	**28.500**	**3.000**
MANTENIMIENTO LOCAL										3.000				3.000		3.000
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS										21.500				21.500	21.500	
MANTENIMIENTOS APLICACIONES										500				500	500	
MANTENIMIENTO INFORMATICO										6.500				6.500	6.500	
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	**28.000**	**24.800**	**5.500**	**34.600**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.400**	**0**	**0**	**0**	**143.200**	**142.200**	**1.000**
ASESORIA JURIDICA/GASTOS JURIDICOS	20.000	20.000								23.600				63.600	63.600	
ASESORIA FISCAL										3.500				3.500	3.500	
PERSONAL DOCENTE (P. FISICA)				22.500										22.500	22.500	
COLABORADORES		4.800	5.500											10.300	10.300	
OTROS PROFESIONALES				12.100	900					700				13.700	13.700	
AUDITORIA	8.000													8.000	7.000	1.000
ASESORIA FINANCIERA										21.600				21.600	21.600	
PRIMAS DE SEGUROS	**1.300**	**42.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**75.500**	**44.420**	**31.080**
SEGURO R.C. LIBRE EJERCIENTES		33.600												33.600	33.600	
SEGURO R.C. ADMINISTRACION	1.300													1.300	1.300	
SEGURO ACCIDENTES L.E.		9.100												9.100	9.100	
SEGURO ACCIDENTES COL-ASOCIADOS										30.000				30.000		30.000
SEGURO LOCAL VALENCIA-GRAL.MOSCARDO										1.500				1.500	420	1.080
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**2.500**	**7.500**
COMISIONES BANCARIAS										10.000				10.000	2.500	7.500
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y R.P.	**7.000**	**300**	**0**	**1.300**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**13.900**	**13.900**	**0**
CONGRESOS	1.000													1.000	1.000	
GASTOS DE REPRESENTACION	3.000	300		1.300	2.200					100				6.900	6.900	
ALMUERZOS INTERNOS	3.000				3.000									6.000	6.000	
SUMINISTROS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**24.000**	**0**
ELECTRICIDAD										12.000				12.000	12.000	
TELEFONO										9.000				9.000	9.000	
AGUA										3.000				3.000	3.000	
OTROS SERVICIOS	**62.926**	**5.850**	**7.200**	**9.350**	**10.900**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.800**	**17.600**	**0**	**7.200**	**7.200**	**157.626**	**131.876**	**25.750**
DESPLAZAMIENTOS LOCALES - TAXIS	3.576	1.400			3.500					1.600				10.076	10.076	
GASTOS TRANSPORTES Y VIAJES	28.000	450		1.700	200				600					30.950	30.950	
REUMUNERACION RESPONSABLES COMISIONES			7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200			7.200	7.200	64.800	64.800	
TRANSPORTE PARA ASISTENCIA JUNTAS	1.100													1.100	1.100	
TRANSPORTE EVENTOS	4.000	4.000												8.000	8.000	
MENSAJERIA										1.200				1.200	1.200	
PAPELERIA Y CONSUMIBLES										10.000				10.000	10.000	
CORREO GENERAL										4.000				4.000	4.000	
CUOTAS OTRAS ASOCIACIONES	25.750													25.750		25.750
OTROS SERVICIOS	500			450						800				1.750	1.750	
OTROS TRIBUTOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**3.000**	**27.000**
IMPUESTOS										30.000				30.000	3.000	27.000
SUELDOS Y SALARIOS	**103.975**	**188.750**	**0**	**0**	**22.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**324.750**	**324.750**	**0**
SALARIO PERSONAL COITT	103.975	188.750			22.025					10.000				324.750	324.750	
SEGUR.SOCIAL A CARGO EMPRESA	**22.700**	**53.750**	**0**	**0**	**6.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.350**	**0**	**0**	**0**	**86.750**	**86.750**	**0**
S.S. CARGO EMPRESA	22.700	53.750			6.950					3.350				86.750	86.750	
OTRAS CARGAS SOCIALES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.070**	**0**	**0**	**0**	**1.070**	**1.070**	**0**
OTRAS CARGAS SOCIALES (MUTUALIDAD)										1.070				1.070	1.070	
OTRAS AYUDAS COLEGIADOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**
OTRAS AYUDAS COLEGIADOS					6.000									6.000		6.000
SUBVENCIONES OTROS TERRITORIOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.372**	**0**	**0**	**370.372**	**84.500**	**285.872**
CATALUÑA											58.200			58.200		58.200
VALENCIA											84.500			84.500	84.500	
MURCIA											38.400			38.400		38.400
CASTILLA LA MANCHA											36.200			36.200		36.200
ANDALUCIA											77.700			77.700		77.700
CANARIAS											57.200			57.200		57.200
FONDO DE COMPENSACION TERRITORIAL											18.172			18.172		18.172
OTROS GASTOS DE GESTION	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
DIETAS ASISTENCIA JUNTA	30.000													30.000	30.000	
BAJAS CON IMPAGOS	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**
BAJAS CON IMPAGOS	15.000													15.000		15.000
INTERESES DEUDAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.631**	**0**	**0**	**0**	**108.631**	**15.571**	**93.060**
INTERESES PRESTAMO SABADELL										15.571				15.571	15.571	
INTERESES PRESTAMO BANKIA										49.038				49.038		49.038
INTERESES PRESTAMO PITT										44.022				44.022		44.022
GASTOS EXTRAORDINARIOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
GASTOS EXTRAORDINARIOS COMISION										5.000				5.000	5.000	0
AMORTIZACIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**21.000**	**20.000**
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO										41.000				41.000	21.000	20.000
TOTAL GASTOS	**293.901**	**340.150**	**12.700**	**65.350**	**113.475**	**7.200**	**7.200**	**11.200**	**7.800**	**535.901**	**370.372**	**7.200**	**7.200**	**1.779.649**	**1.230.901**	**548.748**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**241.099**	**825.850**	**-12.700**	**-25.350**	**-100.475**	**-7.200**	**-7.200**	**-11.200**	**-7.800**	**-472.751**	**-370.372**	**-7.200**	**-7.200**	**37.502**	**1.849**	**35.652**

0

INVERSIONES/CASH-FLOW	DIRECCION GENERAL E INSTITUCIONAL	SECRETARIA TECNICA	EMPLEO Y EMPRESAS	FORMACION Y REDES	SERV. Y COMUNICACIÓN	NUEVOS PROYECTOS CON OPERADORES	TECNICA Y DESARROLLO WEB	HABILITACION PROFESIONAL	PROYECTOS MODELO E INNOVADORES	SERVICIOS GENERALES	TERRITORIAL	PERITACIONES Y RED DE ENSEÑANZA	ELABORACION DE ESTATUTOS	PPTO GLOBAL	PPTO 2016 COGITT	PPTO 2016 AEGITT
RESULTADO DEL EJERCICIO	**241.099**	**825.850**	**-12.700**	**-25.350**	**-100.475**	**-7.200**	**-7.200**	**-11.200**	**-7.800**	**-472.751**	**-370.372**	**-7.200**	**-7.200**	**37.502**	**1.849**	**35.652**
ACTIVOS FIJOS, ORDENADORES		-15.000												-15.000	-15.000	
EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO										-10.000				-10.000		-10.000
DESARROLLOS WEB							-25.000							-25.000	-25.000	
EQUIPO DE VIDEO PARA SALAS										-5.000				-5.000	-5.000	
TOTAL INVERSION EN ACTIVOS	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**		**0**	**-55.000**	**-45.000**	**-10.000**
AMORTIZACION CAPITAL PTMO BANKIA										-54.064				-54.064		-54.064
AMORTIZACION CAPITAL PTMO SABADELL										-28.058				-28.058	-28.058	
AMORTIZACION CAPITAL PTMO PITT										-47.777				-47.777		-47.777
PAGOS FINANCIEROS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.899**	**0**		**0**	**-129.899**	**-28.058**	**-101.841**
AMORTIZACIONES										41.000				41.000	21.000	20.000
AMORTIZACIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**0**		**0**	**41.000**	**21.000**	**20.000**
VENTA TERRENO ENCINAS														900.000		900.000
VENCIMIENTOS ACTIVOS FINANCIEROS														420.000		420.000
PAGOS ALARPA														-1.320.000		-1.320.000
OPERACIONES PATRIMONIALES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
= CASH FLOW DEL EJERCICIO	**241.099**	**810.850**	**-12.700**	**-25.350**	**-100.475**	**-7.200**	**-32.200**	**-11.200**	**-7.800**	**-576.650**	**-370.372**	**-7.200**	**-7.200**	**-106.398**	**-50.209**	**-56.188**
PROVISIONES														**-309.288**	**-309.288**	
FONDO DE RESERVA PREVISTO														**-415.686**	**-359.497**	**-56.188**