PRESUPUESTO 2016	DIRECCION GENERAL E INSTITUCIONAL A 31-12-16	SECRETARIA TECNICA A 31-12-16	EMPLEO Y EMPRESAS A 31-12-16	FORMACION Y REDES A 31-12-16	SERV. Y COMUNICACIÓN A 31-12-16	NUEVOS PROYECTOS CON OPERADORES A 31-12-16	TEC. Y DESARROLLO WEB A 31-12-16	HABILITACION PROFESIONAL A 31-12-16	PROYECTOS MODELO E INNOVADORES A 31-12-16	SERVICIOS GENERALES A 31-12-16	TERRITORIAL A 31-12-16	PERITACIONES Y RED DE ENSEÑANZA A 31-12-16	ELABORACION DE ESTATUTOS A 31-12-16	PPTO GLOBAL	REALIZADO GLOBAL A 31-12-16	PPTO 2016 COGITT	REALIZADO COGITT A 31-12-16	PPTO 2016 AEGITT	REALIZADO AEGITT A 31-12-16
INGRESOS	510.184	1.153.591	0	55.643	1.490														
PRESTACIONES DE SERVICIOS	**0**	**1.153.591**	**0**	**55.643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.206.000**	**1.209.234**	**1.206.000**	**1.209.234**	**0**	**0**
INGRESOS VISADOS		1.102.391												1.115.000	1.102.391	1.115.000	1.102.391		
INGRESOS SEGURO R.C.		51.200												51.000	51.200	51.000	51.200		
CURSOS Y SEMINARIOS				55.643										40.000	55.643	40.000	55.643		
CUOTAS DE ASOCIADOS	**510.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535.000**	**510.184**	**0**	**0**	**535.000**	**510.184**
CUOTAS SEMESTRALES	510.184													535.000	510.184			535.000	510.184
INGRESOS PUBLICIDAD REVISTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**540**	**0**	**540**	**3.000**	**0**
INGRESOS REVISTA					540									3.000	540		540	3.000	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.400**	**0**	**0**	**0**	**36.400**	**36.400**	**0**	**0**	**36.400**	**36.400**
INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	**0**	**0**	**0**	**0**	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.509**	**0**	**0**	**0**	**36.750**	**26.459**	**26.750**	**26.459**	**10.000**	**0**
INGRESOS POR EXCURSIONES Y EVENTOS														5.000	0			5.000	0
INGRESOS PRESTACION SERCICIOS COITT-AEGITT										25.509				26.750	25.509	26.750	25.509		
INGRESOS CENA HOMENAJE					950									5.000	950		950	5.000	TP
INGRESOS FINANCIEROS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**892**	**0**	**892**	**0**	**0**
OTROS INGRESOS FINANCIEROS										892				0	892	0	892		
INTERESES VALORES NEGOCIABLES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
INTERESES VALORES REPRESENT. DEUDA														0	0	0	0		
INGRESOS EXCEPCIONALES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.060**	**0**	**7.128**	**0**	**932**
INGRESOS EXCEPCIONALES										8.060				0	8.060	0	7.128		932
TOTAL INGRESOS	**510.184**	**1.153.591**	**0**	**55.643**	**1.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.861**	**0**	**0**	**0**	**1.817.150**	**1.791.769**	**1.232.750**	**1.244.253**	**584.400**	**547.516**
GASTOS						11.400	8.400	7.880	8.842										
TRABAJOS REALIZADOS OTRAS ENT.	**25.568**	**4.653**	**0**	**40.580**	**79.197**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**144.315**	**0**	**0**	**0**	**270.350**	**295.513**	**243.600**	**267.553**	**26.750**	**27.959**
EXTERNALIZACION DE SERVICIOS	2.727	4.653			24.328			1.200						62.500	32.909	62.500	32.909		
PROFESORES PERSONAS JURIDICAS (EMPRESAS)				40.580	1.975									23.500	42.555	23.500	42.555		
CONSULTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.850	0	0	0	0	2.850	0	400		2.450
- COITT										400				6.600	400	6.600			
- AEGITT										2.450				0	2.450	0			
SERVICIOS JURIDICOS (EMPRESAS)	22.841													10.000	22.841	10.000	22.841		
ORGANIZACIÓN EVENTOS					52.893									30.000	52.893	30.000	52.893		
PRESTACION SERVICIOS COITT-AEGITT										25.509				26.750	25.509			26.750	25.509
PERSONAL EXTERNO										115.955				111.000	115.955	111.000	115.955		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**250**	**847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.454**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**30.551**	**28.264**	**30.069**	**6.736**	**482**
ALQUILER LOCALES/AULAS										18.000				18.000	18.000	18.000	18.000		
SUBV. ALQUILER APARTAMENTOS		847												0	847	0	847		
OTROS ALQUILERES	250													0	250	0	250		
GASTOS COMUNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.454	0	0	0	17.000	11.454	10.264	10.972	6.736	482
- COITT										10.972				0	10.972		10.972		
- AEGITT										482					482				482
REPARACIONES Y CONSERVACION	**0**	**9.952**	**0**	**2.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.092**	**0**	**0**	**0**	**31.500**	**48.565**	**28.500**	**40.900**	**3.000**	**7.664**
MANTENIMIENTO LOCAL										7.664				3.000	7.664			3.000	7.664
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS										4.455				21.500	4.455	21.500	4.455		
MANTENIMIENTOS APLICACIONES		9.952		2.520						8.898				500	21.371	500	21.371		
MANTENIMIENTO INFORMATICO										15.075				6.500	15.075	6.500	15.075		
OTROS MANTENIMIENTOS														0	0	0			0
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	**51.991**	**7.659**	**6.896**	**26.216**	**6.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.805**	**0**	**800**	**0**	**143.200**	**157.313**	**142.200**	**152.530**	**1.000**	**4.784**
ASESORIA JURIDICA/GASTOS JURIDICOS	31.951	2.859								32.895				63.600	67.705	63.600	67.705		
ASESORIA FISCAL	540													3.500	540	3.500	540		
PERSONAL DOCENTE (P. FISICA)	0	0	0	21.591	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	26.391	22.500	26.391		
- PROFESORES				11.591	4.800										16.391				
- OSITTOS				10.000											10.000				
COLABORADORES	9.900	4.800	6.896		1.001					60		800		10.300	23.457	10.300	23.457		
OTROS PROFESIONALES				4.625	1.145					2.284				13.700	8.054	13.700	5.770		2.284
AUDITORIA	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	7.000	7.000	4.500	1.000	2.500
- COITT	4.500													0	4.500		4.500		
- AEITT	2.500													0	2.500				2.500
ASESORIA FINANCIERA										21.566				21.600	21.566	21.600	21.566		
ASESORAMIENTO TRIBUTARIO (RENTAS)	2.600														2.600		2.600		
PRIMAS DE SEGUROS	**1.805**	**42.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.081**	**0**	**0**	**0**	**75.500**	**78.423**	**44.420**	**45.666**	**31.080**	**32.757**
SEGURO R.C. LIBRE EJERCIENTES		33.437												33.600	33.437	33.600	33.437		
SEGURO R.C. ADMINISTRACION	1.805													1.300	1.805	1.300	1.805		
SEGURO ACCIDENTES L.E.		9.100												9.100	9.100	9.100	9.100		
SEGURO ACCIDENTES COL-ASOCIADOS										32.757				30.000	32.757			30.000	32.757
SEGURO LOCAL VALENCIA-GRAL.MOSCARDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.324	0	0	0	1.500	1.324	420	1.324	1.080	0
- COITT										1.324					1.324		1.324		
- AEITT															0				0
OTROS SEGUROS														0	0	0	0		
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.530**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**13.530**	**2.500**	**671**	**7.500**	**12.859**
COMISIONES BANCARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.530	0	0	0	10.000	13.530	2.500	671	7.500	12.859
- COITT										671					671		671		
- AEITT										12.859					12.859				12.859
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y R.P.	**23.260**	**131**	**87**	**72**	**7.708**	**0**	**0**	**70**	**0**	**3.166**	**0**	**0**	**0**	**13.900**	**34.492**	**13.900**	**34.492**	**0**	**0**
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA														0	0	0	0		
CONGRESOS	21.048													1.000	21.048	1.000	21.048		
EVENTOS ORGANIZADOS POR COITT										3.166				0	3.166	0	3.166		
GASTOS DE REPRESENTACION	846	89	87	32										6.900	1.054	6.900	1.054		
ALMUERZOS INTERNOS	1.366	42		40	288			70						6.000	1.805	6.000	1.805		
OTROS GASTOS DE REPRESENTACION														0	0	0	0		
PUBLICIDAD					7.420									0	7.420	0	7.420		
SUMINISTROS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.057**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**31.057**	**24.000**	**31.057**	**0**	**0**
ELECTRICIDAD										12.212				12.000	12.212	12.000	12.212		
TELEFONO										15.794				9.000	15.794	9.000	15.794		
AGUA										3.052				3.000	3.052	3.000	3.052		
OTROS SERVICIOS	**86.840**	**2.836**	**8.032**	**15.705**	**38.165**	**6.600**	**7.200**	**6.611**	**8.842**	**13.676**	**0**	**6.301**	**7.200**	**157.626**	**208.007**	**131.876**	**179.769**	**25.750**	**28.238**
DESPLAZAMIENTOS LOCALES - TAXIS	2.165	1.378	832		10.371			11		1.441				10.076	16.197	10.076	16.197		
GASTOS TRANSPORTES Y VIAJES	10.596			1.863					1.642			801		30.950	14.902	30.950	14.902		
REUMUNERACION RESPONSABLES COMISIONES	3.564		7.200	13.800	7.200	6.600	7.200	6.600	7.200			5.400	7.200	64.800	71.964	64.800	71.964		
TRANSPORTE PARA ASISTENCIA JUNTAS	13.975				107									1.100	14.082	1.100	14.082		
TRANSPORTE EVENTOS	27.554	844												8.000	28.397	8.000	28.397		
MENSAJERIA										216				1.200	216	1.200	216		
PAPELERIA Y CONSUMIBLES	749	126								8.817				10.000	9.692	10.000	9.692		
CORREO GENERAL										2.122				4.000	2.122	4.000	2.122		
ENVIOS MASIVOS					17.905									0	17.905	0	17.905		
CUOTAS OTRAS ASOCIACIONES	28.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.750	28.238			25.750	28.238
- COITT															0				
- AEGITT															0				
OTROS SERVICIOS		488		41	589					1.081		100		1.750	2.299	1.750	2.299		
GASTOS REVISTA ANTENA					1.994									0	1.994	0	1.994		
OTROS TRIBUTOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.916**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**31.916**	**3.000**	**5.511**	**27.000**	**26.405**
IMPUESTOS										31.916				30.000	31.916	3.000	5.511	27.000	26.405
SUELDOS Y SALARIOS	**97.300**	**168.694**	**0**	**0**	**19.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.146**	**0**	**0**	**0**	**324.750**	**295.752**	**324.750**	**295.752**	**0**	**0**
SALARIO PERSONAL COITT	97.300	168.694			19.612					10.146				324.750	295.752	324.750	295.752		
INDEMNIZACIONES	**15.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.910**	**0**	**15.910**	**0**	**0**
INDENNIZACIONES PERSONAL COITT	15.910													0	15.910	0	15.910		
SEGUR.SOCIAL A CARGO EMPRESA	**23.944**	**49.831**	**0**	**0**	**6.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.283**	**0**	**0**	**0**	**86.750**	**84.246**	**86.750**	**84.246**	**0**	**0**
S.S. CARGO EMPRESA	23.944	49.831			6.188					4.283				86.750	84.246	86.750	84.246		
OTRAS CARGAS SOCIALES	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.078**	**0**	**0**	**0**	**1.070**	**6.078**	**1.070**	**1.078**	**0**	**5.000**
OTRAS CARGAS SOCIALES (MUTUALIDAD)										1.078				1.070	1.078	1.070	1.078		
PREMIOS LIBERALIZACION	5.000													0	5.000			0	5.000
OTRAS AYUDAS COLEGIADOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**7.800**	**0**	**0**	**6.000**	**7.800**
OTRAS AYUDAS COLEGIADOS					7.800									6.000	7.800			6.000	7.800
SUBVENCIONES OTROS TERRITORIOS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**367.381**	**0**	**0**	**370.372**	**367.381**	**84.500**	**84.712**	**285.872**	**282.669**
CATALUÑA											59.522			58.200	59.522			58.200	59.522
VALENCIA											84.712			84.500	84.712	84.500	84.712		
MURCIA											38.400			38.400	38.400			38.400	38.400
CASTILLA LA MANCHA											36.200			36.200	36.200			36.200	36.200
ANDALUCIA											77.700			77.700	77.700			77.700	77.700
CANARIAS											57.200			57.200	57.200			57.200	57.200
FONDO DE COMPENSACION TERRITORIAL											13.647			18.172	13.647			18.172	13.647
OTRAS														0	0			0	0
OTROS GASTOS DE GESTION	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
DIETAS ASISTENCIA JUNTA	30.000													30.000	30.000	30.000	30.000		
CESION CUOTAS A COITT														0	0				0
BAJAS CON IMPAGOS	**25.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**25.591**	**0**	**14.223**	**15.000**	**11.368**
BAJAS CON IMPAGOS	25.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	25.591		14.223	15.000	11.368
- COITT	14.223														14.223				
- AEGITT	11.368														11.368				
ALTAS CON CONDONACION DE DEUDA														0	0			0	0
INTERESES DEUDAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.198**	**0**	**0**	**0**	**108.631**	**75.198**	**15.571**	**16.323**	**93.060**	**58.875**
INTERESES PRESTAMO SABADELL										14.538				15.571	14.538	15.571	14.538		
INTERESES PRESTAMO BANKIA										19.779				49.038	19.779			49.038	19.779
INTERESES PRESTAMO PITT										39.096				44.022	39.096			44.022	39.096
OTROS GASTOS FINANCIEROS										1.786					1.786		1.786		0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800**	**1.200**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**13.500**	**5.000**	**13.500**	**0**	**0**
GASTOS EXTRAORDINARIOS COMISION	500					4.800	1.200			7.000				5.000	13.500	5.000	13.500	0	0
AMORTIZACIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.315**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**42.315**	**21.000**	**22.402**	**20.000**	**19.912**
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO										42.315				41.000	42.315	21.000	22.402	20.000	19.912
TOTAL GASTOS	**387.959**	**287.141**	**15.014**	**85.092**	**165.615**	**11.400**	**8.400**	**7.880**	**8.842**	**534.111**	**367.381**	**7.101**	**7.200**	**1.779.649**	**1.893.137**	**1.230.901**	**1.366.365**	**548.748**	**526.772**
	387.689				165.615														
RESULTADO DEL EJERCICIO	**122.225**	**866.451**	**-15.014**	**-29.449**	**-164.125**	**-11.400**	**-8.400**	**-7.880**	**-8.842**	**-463.251**	**-367.381**	**-7.101**	**-7.200**	**37.502**	**-101.368**	**1.849**	**-122.112**	**35.652**	**20.744**
							4.051												

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	REALIZADO GLOBAL A 31-12-16	PPTO 2016 COGITT	REALIZADO COGITT A 31-12-16	PPTO 2016 AEGITT	REALIZADO AEGITT A 31-12-16
RESULTADO DEL EJERCICIO	**122.225**	**866.451**	**-15.014**	**-29.449**	**-164.125**	**-11.400**	**-8.400**	**-7.880**	**-8.842**	**-463.251**	**-367.381**	**-7.101**	**-7.200**	**37.502**	**-101.368**	**1.849**	**-122.112**	**35.652**	**20.744**
ACTIVOS FIJOS, ORDENADORES		-17.028												-15.000	-17.028	-15.000	-17.028		
EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO										-19.600				-10.000	-19.600			-10.000	-19.600
DESARROLLOS WEB							-13.262							-25.000	-13.262	-25.000	-13.262		
EQUIPO DE VIDEO PARA SALAS										-3.310				-5.000	-3.310	-5.000	-3.310		
OTRO INMOVILIZADO				-801											-801		-801		
TOTAL INVERSION EN ACTIVOS	**0**	**-17.028**	**0**	**-801**	**0**	**0**	**-13.262**	**0**	**0**	**-22.910**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-54.000**	**-45.000**	**-34.400**	**-10.000**	**-19.600**
AMORTIZACION CAPITAL PTMO BANKIA										-26.695				-54.064	-26.695			-54.064	-26.695
AMORTIZACION CAPITAL PTMO SABADELL										-22.460				-29.129	-22.460	-29.129	-22.460		
AMORTIZACION CAPITAL PTMO PITT										-37.063				-49.667	-37.063			-49.667	-37.063
PAGOS FINANCIEROS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.218**	**0**	**0**	**0**	**-132.860**	**-86.218**	**-29.129**	**-22.460**	**-103.731**	**-63.758**
AMORTIZACIONES										42.315				41.000	42.315	21.000	22.402	20.000	19.912
															0	0	0		
AMORTIZACIONES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.315**	**0**		**0**	**41.000**	**42.315**	**21.000**	**22.402**	**20.000**	**19.912**
VENTA TERRENO ENCINAS														900.000	0			900.000	0
VENCIMIENTOS ACTIVOS FINANCIEROS										420.000				420.000	420.000			420.000	420.000
PERDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS										-199.775				0	-199.775				-199.775
PAGOS ALARPA										-423.224				-1.320.000	-423.224			-1.320.000	-423.224
OPERACIONES PATRIMONIALES	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-202.999**	**0**		**0**	**0**	**-202.999**	**0**	**0**	**0**	**-202.999**
= CASH FLOW DEL EJERCICIO	**122.225**	**849.423**	**-15.014**	**-30.250**	**-164.125**	**-11.400**	**-21.662**	**-7.880**	**-8.842**	**-733.063**	**-367.381**	**-7.101**	**-7.200**	**-109.358**	**-402.271**	**-51.280**	**-156.570**	**-58.078**	**-245.701**
PROVISIONES														**-309.288**		**-309.288**	**0**		
FONDO DE RESERVA PREVISTO														**-418.646**	**-402.271**	**-360.568**	**-156.570**	**-58.078**	**-245.701**