

# INFORME TESORERÍA

## Presupuesto 2025



INGRESOS	RESULTADO PYG AÑO 2023		Presupuesto
DETALLE DE INGRESOS	AÑO 2023	A 30/06/2024	REAL 2025
<b>INGRESOS DE COLEGIADOS</b>	<b>59.762,00</b>	<b>31.166,00</b>	<b>62.332,00</b>
Cuotas Trimestrales	58.982,00	30.656,00	61.312,00
Cuotas de entrada	780,00	510,00	1.020,00
<b>INGRESOS POR VENTAS</b>	<b>101.027,00</b>	<b>58.864,00</b>	<b>112.500,00</b>
Chips	65.579,00	35.504,00	70.000,00
Pasaportes	12.275,00	6.233,00	12.000,00
Talonarios	7.835,00	4.768,00	9.000,00
Medallas y mat. Rabia	9.946,00	3.390,00	5.000,00
Certificados	2.196,00	1.225,00	2.500,00
Pegatinas trazabilidad rabia	692,00	5.745,00	10.000,00
Carnets	305,00	126,00	250,00
Cartillas y otros	363,00	492,00	1.000,00
Portes	1.836,00	1.381,00	2.600,00
Tramitación expediente			150,00
<b>OTROS ING. EXPLOTACION</b>	<b>49.087,00</b>	<b>12.470,00</b>	<b>46.790,00</b>
Subvenciones Org. Oficiales(CVPV)	5.576,00	0,00	7.500,00
Ingresos por arrendamientos	1.859,00	1.116,00	1.200,00
Convenio Colaboración A.M.A.	9.015,00	4.507,00	9.000,00
Gestión Esp. Taurinos	5.701,00	369,00	2.200,00
Cesión Cuotas Consejo Gral	11.676,00	5.946,00	11.890,00
Organización Cursos y otros	15.260,00	532,00	15.000,00
<b>OTROS RESULTADOS</b>	<b>11.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Ingresos San Francisco	630,00	0,00	2.500,00
Otros ingresos excepcionales	410,00	0,00	0,00
Variación existencias finales	10.400,00	0,00	0,00
Ing. Consejo por Comp. Gastos	207,00		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>221.525,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>227.122,00</b>

GASTOS	RESULTADO		Presupuesto
	AÑO 2023		
DETALLE DE GASTOS	AÑO 2023	A 30/06/2024	2025 REAL
<b>APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>58.410,00</b>	<b>16.861,00</b>	<b>38.420,00</b>
Chips	30.565,00	11.255,00	30.000,00
Medallas	22.286,00	3.390,00	2.000,00
Talonarios, Cartillas	4.350,00	1.676,00	2.000,00
Certificados y otros	1.209,00	540,00	420,00
Trazabilidad rabia			4.000,00
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>72.827,00</b>	<b>31.261,00</b>	<b>64.146,00</b>
Sueldos y Salarios	74.783,00	23.580,00	48.400,00
S.social a cargo de la empresa (saldo acreedor SS)	-1.956,00	7.681,00	15.746,00
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>65.584,41</b>	<b>31.888,00</b>	<b>64.855,33</b>
<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPARACION Y CONSERVACION</b>	<b>7.002,00</b>	<b>2.666,00</b>	<b>4.962,00</b>
Reparaciones y mantenimientos	3.257,00	685,00	1.000,00
Limpieza Oficina	3.745,00	1.981,00	3.962,00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENT.</b>	<b>20.665,00</b>	<b>12.344,00</b>	<b>16.840,00</b>
Servicios Asesoría	6.052,00	3.120,00	6.240,00
Servicios Jurídicos	5.403,00	7.531,00	5.400,00
Serv. Informáticos	3.782,00	1.322,00	3.000,00
Profesionales Taurinos	4.799,00	0,00	1.700,00
Otros	629,00	371,00	500,00
<b>TRANSPORTES Y MENSAJERIA</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.096,00</b>	<b>2.001,33</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>3.027,00</b>	<b>2.461,00</b>	<b>3.100,00</b>

GASTOS	RESULTADO		Presupuesto
	AÑO 2023		
DETALLE DE GASTOS	AÑO 2023	A 30/06/2024	2025 REAL
<b>PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y REL.PUBLICAS</b>	<b>11.484,41</b>	<b>6.707,00</b>	<b>16.500,00</b>
Dietas Junta Gobierno	4.650,00	2.400,00	4.800,00
Gastos Presidencia	1.116,00	798,00	1.800,00
Gastos Asamblea y Junta Gobierno	1.178,41	1.831,00	2.500,00
Otros gastos reuniones	940,00	478,00	2.500,00
Comisión Deontológica	3.600,00	1.200,00	2.400,00
Comisión 125 Aniversarios			2.500,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>3.433,00</b>	<b>1.973,00</b>	<b>3.974,00</b>
Consorcio de Aguas	124,00	69,00	138,00
Electricidad	1.801,00	1.311,00	2.650,00
Telefonía y comunicaciones	1.508,00	593,00	1.186,00
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.043,00</b>	<b>4.641,00</b>	<b>17.478,00</b>
Material oficina, informático y otros	3.914,00	970,00	2.000,00
Correos y Telegráfos	187,00	7,00	200,00
Gastos Comunidad Alda. Mazarredo	2.447,00	889,00	1.778,00
Otros Servicios (Desplaz;Comisiones...)	2.086,00	750,00	0,00
Gastos Cursos / Conferencias / Jornadas	8.147,00	547,00	12.500,00
Servicios bancarios,publicidad , desplaz., otros...	1.262,00	1.478,00	1.000,00
<b>TRIBUTOS (IBI y TASAS)</b>	<b>1.668,00</b>	<b>326,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>AJUSTE IVA REGLA DE PRORRATA</b>	<b>8.039,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>7.640,00</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>4.287,00</b>	<b>60,00</b>	<b>4.300,00</b>
Loterías	220,00	60,00	300
Gastos San Francisco/Concurso Foto y otros	4.067,00	0,00	4000
<b>DOTACION PARA AMORTIZACIONES</b>	<b>18.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>229.570,41</b>	<b>84.216,00</b>	<b>200.261,33</b>

**GASTOS 2024**

DETALLE DE GASTOS	AÑO 2024
<b>APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>56.584,00</b>
Chips	43.082,00
Medallas	3.880,00
Talonarios, Cartillas	4.729,00
Certificados y otros	971,00
Pegatinas	3.922,00
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>61.728,00</b>
Sueldos y Salarios	46.563,00
S.social a cargo de la empresa	15.165,00
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>62.117,00</b>
<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>0,00</b>
<b>REPARACION Y CONSERVACION</b>	<b>5.564,00</b>
Reparaciones y mantenimientos	1.591,00
Limpeza Oficina	3.973,00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENT.</b>	<b>21.800,00</b>
Servicios Asesoría	6.295,00
Servicios Jurídicos	10.317,00
Servicios Informáticos	2.272,00
Profesionales Taurinos	1.946,00
Otros profesionales, ponentes...	970,00
<b>TRANSPORTES Y MENSAJERIA</b>	<b>1.917,00</b>
<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.460,00</b>
<b>PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y REL.PUBLICAS</b>	<b>15.198,00</b>
Dietas Junta Gobierno	4.650,00
Gastos Presidencia	3.916,00
Gastos Asamblea y Junta Gobierno	2.865,00
Otros gastos reuniones	2.217,00
Dietas Comisión Deontológica	1.550,00
<b>SUMINISTROS</b>	<b>4.159,00</b>
Consortio de Aguas	146,00
Electricidad	2.301,00
Telefonía y comunicaciones	1.712,00
<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>11.019,00</b>
Material de Oficina	1.420,00
Correos y Telegráfos	158,00
Gastos Comunidad Alda. Mazarredo	1.778,00
Gastos varios diarios.	898,00
Gastos Cursos / Conferencias / Jornadas	1.421,00
Servicios Bancarios	194,00
Publicidad y Propaganda	1.175,00
Gastos de desplazamiento y Parking	2.821,00
Donativo Dana	1.154,00
<b>TRIBUTOS (IBI y TASAS)</b>	<b>1.748,00</b>
<b>AJUSTE IVA REGLA DE PRORRATA</b>	<b>8.386,00</b>
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>7.312,00</b>
Loterías	400,00
Gastos San Francisco	6.912,00
<b>DOTACION PARA AMORTIZACIONES</b>	<b>18.801,00</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>216.676,00</b>

**INGRESOS 2024**

DETALLE DE INGRESOS	AÑO 2024
<b>INGRESOS DE COLEGIADOS</b>	<b>62.391,00</b>
Cuotas Trimestrales	61.431,00
Cuotas de entrada	960,00
<b>INGRESOS POR VENTAS</b>	<b>116.308,00</b>
Chips	71.695,00
Pasaportes	12.470,00
Talonarios	9.085,00
Medallas	5.347,00
Certificados	2.298,00
Pegatinas trazabilidad	10.855,00
Carnets	223,00
Cartillas	999,00
Portes	2.990,00
Prestación Servicios	346,00
<b>OTROS ING. EXPLOTACION</b>	<b>33.062,00</b>
Subvenciones Org. Oficiales	7.658,00
Ingresos por arrendamientos	1.116,00
Convenio Colaboración A.M.A.	9.015,00
Gestion esp.Taurinos	2.162,00
Cesión Cuotas Consejo Gral	12.065,00
Organización Cursos y otros	1.046,00
<b>OTROS RESULTADOS</b>	<b>8.921,00</b>
Ingresos San Francisco	1.900,00
Otros ingresos excepcionales	0,00
Variación existencias finales	4.015,00
Ing.Consejo por Comp. Gastos	3.006,00
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>9,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>220.691,00</b>

**RESULTADO 2024 (SUPERAVIT) 4.015,00**