

PRESUPUESTO 2016

EN BASE A INGRESOS Y COSTES DE 2015

Subvención Formación Exp.15/0881.AIQ

154.344 €

aumento del 1,5% en CUOTAS A ASOCIADOS

AUMENTANDO 1,5% SALARIOS y dos personas en jornada completa

AUMENTANDO GASTOS EN 1,5% EN PARTIDAS DETERMINADAS

INGRESOS			GASTOS		
CONCEPTOS	CIERRE 2015	PRESUPUESTO 2016	CONCEPTOS	CIERRE 2015	PRESUPUESTO 2016
1 CUOTA INGRESO	300,00	300,00	1 CONFEDERACIÓN DE HUESCA	2.409,24	2.409,00
1 CUOTA ANUAL DE EMPRESA Cuota Institucional exenta de IVA	15.715,81	16.383,00	1 CONFEDERACIÓN DE TERUEL	2.263,80	2.264,00
1 RECIBOS CORRIENTES Cuota por servicios + IVA	71.363,13	73.824,00	1 CONFEDERACIÓN DE ZARAGOZA (4+1)	5.370,00	5.370,00
1 CUOTA ASOCIADOS	87.378,94	90.507,00	1 AETPZ (FETRAPLAST)	3.402,50	
2 GESTION CONTRATO PROGRAMA FORMACION AUTONOMICO PROVISION	11.225,91		1 FEIQUE	20.926,00	21.240,00
2 SUBVENCION GOBIERNO DE ARAGON FORMACIÓN EX. 15/0881.AIQ		147.844,00	1 CUOTAS CONFEDERACIONES	34.371,54	31.283,00
2 SUBVENCION GOBIERNO DE ARAGON CALIDAD FORMACIÓN EX. 15/0881.AIQ		6.500,00	2 GASTOS REPRESENTACIÓN	4.728,47	5.000,00
3 GESTION FORMACIÓN BONIFICADA	16.974,50	16.140,00	2 JORNADAS Y EVENTOS	0,00	0,00
4 GESTION CONTRATO PROGRAMA NACIONAL PROVISION	9.537,39		2 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.728,47	5.000,00
5 INTERESES BANCARIOS		1.500,00	3 NÓMINA BRUTA personal	40.910,46	32.602,00
6 UTILIZACIÓN DE AULA + DIFUSION+ COMERCIALIZACIÓN DE CURSO	160,00		3 NÓMINA BRUTA Personal aplicado a EX. 15/0881.AIQ		15.766,00
7 IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN	31.705,00	29.379,00	3 SEG. SOCIAL CORRESP. EMPRESA	12.907,20	9.524,00
8 CUOTA ENERGÍA	1.875,00		3 SEG. SOCIAL CORRESP. EMPRESA Ex 15/0881,AIQ		5.518,00
9 PEAC	3.425,04	3.425,00	3 SEGURO LABORAL/Polizas	1.357,87	1.357,00
TOTAL INGRESOS	162.281,78	295.295,00	3 GASTOS PERSONAL	55.175,53	64.767,00
			4 ALQUILER Y GASTOS OFICINA 100m2	11.400,00	11.571,00
			4 ALQUILER SALONES, SALAS Y AULAS	250,00	500,00
			4 MATERIAL OFICINA E IMPRENTA	978,37	1.000,00
			4 MANTENIMIENTO REPARAC. CONSERV. +mantenimiento de la web+ compra progra contabilidad + INSTALACIONES Y EQUIPOS	1.066,57	1.300,00
			4 TELÉFONO, FAX E INTERNET	882,47	1.700,00
			4 LIMPIEZA OFICINA	1.959,30	1.959,00
			4 DESPLAZAMIENTOS	429,51	600,00
			4 CONTABILIDAD Y GESTORÍA	2.653,31	2.800,00
			4 GASTOS OFICINA	19.619,53	21.430,00
			5 CORREO Y MENSAJERIA	1.026,70	1.027,00
			5 FOTOCOPIAS	1.102,93	1.103,00
			5 ASESORÍA JURÍDICA LABORAL	1.303,00	1.303,00
			5 ASESORÍA MEDIO AMBIENTAL	3.256,00	3.256,00
			5 INFORMACIÓN ASOCIADOS	6.688,63	6.689,00
			6 GASTOS BANCARIOS	409,14	500,00
			7 OLIMPIADA QUÍMICA	400,00	400,00
			8 PROMOCIÓN ASOCIADOS	199,00	300,00
			9 PROYECTO APQUA	3.101,01	3.101,00
			10 IMPREVISTOS Y VARIOS	250,00	300,00
			11 PROYECTO exposición ITINERANTE a co	1.300,00	1.300,00
			12 CURSO IMPARTIDOS	16.404,95	16.404,00
			13 PROVEEDORES FORMACIÓN SUBVENCIÓN EX 15/0881.AIQ		133.157,00
			TOTAL GASTOS	142.647,80	284.631,00
			AMORTIZACIÓN	5.663,68	5.664,00
			IVA SOPORTADO	4.907,45	5.000,00
				153.218,93	295.295,00

BALANCE

PRESUPUESTO 2016

0