

INGRESOS		
CONCEPTOS		presupuesto 2019 ↑ 2,46%
1 CUOTA INGRESO		750,00
1 CUOTA ANUAL DE EMPRESA de IVA	Cuota Institucional exenta de IVA	17.038,00
1 RECIBOS CORRIENTES servicios + IVA	Cuota por	94.670,00
1 CUOTA ASOCIADOS		112.458,00
2 IMPARTICIÓN FORMACIÓN LIBRE		55.000,00
2 IMPARTICIÓN FORMACIÓN SUBVENCIÓN GOBIERNO DE ARAGON FORMACIÓN		7.644,00
2 IMPARTICIÓN FORMACIÓN SUBVENCIONADA GOBIERNO DE ARAGON CALIDAD FORMACIÓN		3.000,00
2 IMPARTICIÓN FORMACIÓN VARIOS (PEAC)		14.000,00
3 GESTIÓN FORMACIÓN COSTES SOPORTADOS		47.500,00
3 GESTION ADMINISTRATIVA FORMACIÓN BONIFICADA 10%		17.000,00
4 INTERESES BANCARIOS		100,00
5 UTILIZACION DE AULA + DIFUSION+ COMERCIALIZACION DE CURSO		
6 HOMOLOGACION CURSOS FRANCES		
TOTAL INGRESOS		256.702,00

BALANCE	ingresos	gastos	diferencia
PRESUPUESTO AUMENTO 2,46 %	256.702,00	256.702,00	0,00
IMPARTICIÓN FORMACIÓN LIBRE	55.000,00	40.000,00	15.000,00

condicionantes del presupuesto

INGRESOS: Para las cuotas se han calculado el 2,46% de aumento las cuotas quedan:

	2018	2019	
CUOTA Institucional ANUAL POR EMPRESA (Sin IVA)	165,36	169,42	
CUOTA Institucional ANUAL POR TRABAJADOR (Sin IVA)	1,2	1,23	
CUOTA SERVICIOS POR TRABAJADOR Y MES HASTA 100 TRABAJADORES (con IVA)	2,56	2,62	
Mas de 100 trabajadores	1,27	1,3	

Alta de 5 nuevas empresas y un total de 35 trabajadores

GASTOS

Personal: subida del 2,50%. Sse presupuesta aumento de jornada completa a Alicia para poder llevar a buen termino la subvención recibida, con cargo al 10% de gestión del plan para el sector quimico.

Limpieza seguimos 1 vez al mes

Contabilidad y Nominas seguiremos haciendo la parte mecánica de la contabilidad

Asesoría medio ambiental se continua con el mismo numero de horas

Apqua se mantiene subvencionar 1000 €

Exposición itinerante pasamos a 1100€ nos han pedido ir a Teruel

AUMENTO de cuotas sólo en FEIQUE 2,46%

aumento del alquiler en 1,7%

Consultoría Juridica para FEQPA, volvemos a presupuestar

GASTOS		
CONCEPTOS		PRESUPUESTO 2019
1 CONFEDERACIÓN DE HUESCA		2.209,00
1 CONFEDERACIÓN DE TERUEL		2.377,00
1 CEOE ZARAGOZA (4+1)		5.370,00
1 FEIQUE		22.900,00
1 CEOE ARAGON		1.200,00
1 CUOTAS CONFEDERACIONES		34.056,00
2 GASTOS REPRESENTACIÓN		5.000,00
2 JORNADAS Y EVENTOS		
2 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		5.000,00
3 PERSONAL		47.510,00
3 Personal gestión (subvención Formación)		9.146,00
3 SEG. SOCIAL CORRESP. EMPRESA		14.889,00
3 SEG. SOCIAL CORRESP. EMPRESA subvención formación		1.600,00
3 PRIMAS DE SEGUROS		1.530,00
3 PRL AUDITORÍA / VIGILANCIA SALUD		270,00
3 GASTOS PERSONAL		74.945,00
4 ALQUILER Y GASTOS OFICINA 100m2		11.594,00
4 ALQUILER SALONES, SALAS Y AULAS		500,00
4 MATERIAL OFICINA E IMPRENTA		1.300,00
4 MANTENIMIENTO REPARAC. CONSERV. +mantenimiento de la web+ compra progra contabilidad + INSTALACIONES Y EQUIPOS		2.500,00
4 TELÉFONO, FAX E INTERNET		1.700,00
4 LIMPIEZA OFICINA		1.040,00
4 DESPLAZAMIENTOS		500,00
4 CONTABILIDAD Y GESTORÍA		2.367,00
4 GASTOS OFICINA		21.501,00
5 CORREO Y MENSAJERIA		1.000,00
5 FOTOCOPIAS		1.000,00
5 CONSULTORÍA JURIDICA FEQPA		1.200,00
5 ASESORIA ASOCIADOS: MEDIO AMBIENTAL/CALIDAD/INFORMACIÓN		5.000,00
5 CERTIFICACIÓN Asesoramiento SISTEMA DE CALIDAD PRL		1.900,00
5 INFORMACIÓN ASOCIADOS		10.100,00
6 GASTOS BANCARIOS		500,00
7 OLIMPIADA QUÍMICA		400,00
8 PROMOCIÓN ASOCIADOS		300,00
9 PROYECTO APQUA		1.000,00
10 IMPREVISTOS Y VARIOS		300,00
11 PROYECTO exposición ITINERANTE a colegios		1.100,00
12 IMPARTICIÓN FORMACIÓN LIBRE PROVEEDORES		40.000,00
12 IMPARTIDOS FORMACION SUBVENCIONADA GOBIERNOS DE ARAGON		
12 IMPARTICIÓN FORMACIÓN VARIOS (PEAC)		12.000,00
13 GESTION FORMACION COSTES SOPORTADOS. Formación bonificada		47.500,00
14 HOMOLOGACIÓN CURSOS FRANCES		
TOTAL CUENTAS		248.702,00
AMORTIZACIÓN		4.000,00
IVA gasto		4.000,00
TOTAL GASTOS		256.702,00