

		PRESUPUESTO 2021
INGRESOS ANUALES		
Aportaciones Colegiados		167.500,00 €
	Alta colegio (calculado sobre 350 colegiadas)	17.500,00 €
	Cuota colegiación (calculado sobre 1000 colegiadas)	150.000,00 €
Subvenciones		
Otros Ingresos de Explotación		3.000,00 €
	Consultoría	0,00 €
	Cursos, seminarios	3.000,00 €
	Ingresos Publicitarios	
Ingresos Financieros		0,00 €
TOTAL INGRESOS		170.500,00 €
GASTOS ANUALES		
Gastos de Personal		24.466,90 €
	Sueldos (Admin jornada total)	13.361,16 €
	Coste SS empresa (Admin jornada total)	5.040,72 €
	Sueldo (Apoyo vocalías media jornada)	4.568,75 €
	Coste SS empresa (Apoyo vocalías media jornada)	1.496,27 €
	Otros Costes de Personal (becarios, ...)	0,00 €
Consumos de Explotación		27.187,86 €
	Alquiler espacios	1.000,00 €
	Cursos formación	3.000,00 €
	Actividades de investigación (Puntos de encuentro)	1.000,00 €
	Beca de Investigación	1.500,00 €
	Formación personal y Junta de Gobierno (base de datos)	500,00 €
	SOCINTO	31,00 €
	CONSEJO COLEGIOS	5.690,00 €
	UICM	3.000,00 €
	Servicios profesionales independientes (DPO, agobado, gestoría).	11.466,86 €
Gastos de Explotación		64.260,06 €
	Gastos bancarios	200,00 €

	Gastos representación	1.000,00 €
	Servicios Exteriores	39.472,20 €
	Desglose Servicios Exteriores	
	Responsabilidad social corporativa (5% s/Aportaciones colegiadas/os)	8.000,00 €
	CRM Sinergia	1.452,00 €
	Hosting	300,00 €
	Primas Seguros (oficina y Responsabilidad civil)	9.000,00 €
	Webmaster	9.220,20 €
	Mantenimiento Página Web	4.500,00 €
	Diseño Página Web	7.000,00 €
	Material oficina y gastos varios	1.500,00 €
	Compra equipos ofimáticos	1.500,00 €
	Comunicaciones y Mensajería (cuentas Google)	811,00 €
	Marketing y publicidad (trípticos y merchandising, infografía y coptobox)	15.000,00 €
	Licencias aplicaciones (zoom, vimeo, canva)	776,86 €
	Mes de la T.O. (octubre 2021 actividades)	1.000,00 €
	Campaña publicitaria en medios	1.000,00 €
	Compra suministros "ayudateca" (sillas de rueda, ayudas técnicas...)	1.000,00 €
	Compra suministros biblioteca (libros, suscripciones revistas, escalas de valoración...)	1.000,00 €
	Infraestructuras	10.440,48 €
	Alquileres	7.200,00 €
	Servicios (luz, agua, teléfono, Limpieza...)	3.240,48 €
	Gastos Varios e imprevistos	2.000,00 €
FONDO DE RESERVA	Aportación APTOCAM	40.000,00 €
	Ahorro COPTOCAM	2.144,70 €
	TOTAL GASTOS	170.500,00 €
RESULTADO		0,00 €