



**ORGANIZACIÓN
COLEGIAL DE ENFERMERÍA**

Colegio Profesional de Segovia

COLEGIOS

PROFESIONAL DE ENFERMERIA

DE SEGOVIA

EJERCICIO 2016
REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS

INFORMACION.-

- Presupuestos de Ingresos y Gastos
- Notas explicativas del Presupuesto
- Operaciones de fondos



ORGANIZACIÓN
COLEGIAL DE ENFERMERÍA
Colegio Profesional de Segovia

COLEGIO PROFESIONAL
DE ENFERMERÍA DE SEGOVIA
Realización del Presupuesto de Ingresos y Gastos 2016

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016

INGRESOS: EPÍGRAFES	Realizado	Presupuesto
1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil..	0,00	0,00
2.- Cuotas de usuarios y afiliados.....	203.011,95	197.932,80
3.- Ingresos de patrocinadores y colaboraciones.....	0,00	0,00
4.- Subvenciones, donaciones y legados.....	0,00	0,00
5.- Otros ingresos.....	0,00	0,00
6.- Ingresos financieros.....	0,00	0,00
7.- Ingresos extraordinarios.....	1.440,00	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	204.452,77	197.932,80

GASTOS: EPÍGRAFES

1.- Ayudas monetarias.....	94.191,30	96.000,00
2.- Gastos colaboraciones y del Organo de Gobierno.....	7.293,36	10.000,00
3.- Gastos de explotación.....	48.669,08	67.082,80
4.- Gastos de personal.....	36.325,25	34.250,00
5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos.....	17.915,26	15.600,00
6.- Gastos financieros y asimilados.....	0,00	0,00
7.- Gastos extraordinarios.....	0,00	0,00
8.- Impuesto sobre beneficios.....	0,00	0,00
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	204.394,25	222.932,80
(Desahorro)/Ahorro presupuestario	58,52	-25.000,00



NOTAS ACLARATORIAS AL PRESUPUESTO

NOTA 1.- INGRESOS.

	Realizado	Presupuesto
Aportaciones de colegiados		
Colegiados Segovia (Nº medio)	858	845
Cuota por colegiado	19,52€/mes	19,52€/mes
Total ingresos por cuotas	200.997,51	197.932,80
Ingresos por cuotas inscripción	2.014,44	0,00
1.2 Total ingresos colegio	203.011,95	197.932,80
1.3 Ingresos de patrocinadores	0,00	0,00
1.4 Subvenciones, donaciones ..	0,00	0,00
1.5 Otros Ingresos, formación	0,00	0,00
1.6 Ingresos financieros	0,00	0,00
1.7 Ingresos extraordinarios	1.440,82	0,00
TOTAL INGRESOS	204.452,77	197.932,80

NOTA 2. GASTOS

Realizado

Presupuesto

2.1.- Ayudas monetarias

Importe de las prestaciones de carácter monetario concedida a los Colegiados y realizadas en cumplimiento de los fines propios de los colegios. Así como las aportaciones al Consejo General y Consejo Autónomo.

1.	Ayudas monetarias individuales	0,00	2.000,00
2.	Aportaciones a Organizaciones	94.191,30	94.000,00
	TOTAL	94.191,30	96.000,00

2.2.- Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno

Cantidades que se entregan a los miembros del Órgano de Gobierno como compensación de los gastos que el desempeño de su función les ocasiona. (dietas y desplazamientos a plenos y comité ejecutivo).

TOTAL	7.293,36	10.000,00
--------------	-----------------	------------------

2.3.- Gastos de explotación

2.3.1.- Servicios a los Colegiados.

Se presupuestan los capítulos de formación y congresos, póliza de responsabilidad civil y plan telemático. Incluyéndose en este epígrafe las partidas de actos sociales de colegiados y las Publicaciones y Revistas.

• Revistas y Publicaciones	7.315,82	8.000,00
• Formación continuada y otros	5.491,08	10.000,00
• Póliza responsabilidad civil	4.669,50	5.500,00
• Actos sociales y Otros	11.124,72	12.000,00
TOTAL	28.601,12	35.500,00

2.3.2.- Gastos de estructura.

En este capítulo se presupuestan los costes de arrendamiento, reparaciones, servicios profesionales, portes, seguros, servicios bancarios, gastos de representación, suministros, diversos (comunicaciones, material oficina e imprenta, otros gastos varios y tributos).

TOTAL	20.067,96	31.582,80
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	48.669,08	67.082,80



2.4.- Gastos de Personal. Realizado Presupuesto

En este epígrafe se incluyen las remuneraciones del personal de administración de la entidad, así como el coste de seguridad social.

• Sueldos y Salarios	27.309,18	25.000,00
• Seguridad Social	9.016,07	9.250,00
TOTAL	36.325,25	34.250,00

Realizado Presupuesto

2.5.- Amortizaciones, provisiones riesgos y gastos.

Se presupuesta la depreciación efectiva de los bienes del inmovilizado propiedad de la Organización Colegial de Enfermería, y la provisión de morosidad de colegiados.

Dotación a la amortización	14.634,18	12.900,00
Dotación provisión morosidad	3.281,08	2.700,00
TOTAL	17.915,26	15.600,00

2.6.- Gastos financieros.

Se presupuesta la carga financiera de los créditos para la adquisición de la sede.

TOTAL - -

2.8.- Impuesto sobre sociedades.

Corresponde al cargo por el impuesto correspondiente a los ingresos financieros, a los que no alcanza la exención.

TOTAL - -

TOTAL GASTOS **204.394,25** **222.932,80**

NOTA 3. OPERACIONES DE FONDOS

3.1.-Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos.

	Realizado	Presupuesto
Aportaciones de asociados		
A) Aportaciones.....	203.011,95	197.932,80
Aumentos (- Disminuciones) de otros ingresos		
B) Variación neta de otros ingresos.....	1.440,82	0,00
Disminuciones (-Aumentos) de bienes reales. Inversiones en el inmovilizado		
C) Variación neta de inversiones.....	(293,99)	0,00
Disminuciones (-Aumentos) de tesorería y del capital en funcionamiento		
D) Variación neta de activos financieros y capital circulante.....	(14.398,71)	12.100,00
Aumentos (-Disminuciones) provisiones y deudas)		
E) Variación neta de provisiones y deudas.....		
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS	189.760,07	210.032,80
<u>Ajustes a realizar para llegar a las operaciones de fondos</u>		
Ahorro / Desahorro del ejercicio	58,52	(25.000,00)
Dotaciones de la amortización	14.634,18	12.900,00
TOTAL RECURSOS	14.692,70	(12.100,00)
Total Gastos del Ejercicio	204.394,25	222.932,80
Dotaciones de la amortización	(14.634,18)	(12.900,00)
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS	189.760,07	210.032,80
<u>Cuadro de Origen y Aplicación de fondos.</u>		
Origenes.-		
Recursos económicos (Ahorro)	14.692,70	0,00
Variación de capital circulante	0,00	12.100,00
TOTAL ORIGENES	14.692,70	12.100,00
Aplicaciones.-		
Inversiones a realizar	293,99	0,00
Variación de capital circulante	14.398,71	0,00
Recursos del ejercicio	0,00	12.100,00
TOTAL APLICACIONES	14.692,70	12.100,00