



**ORGANIZACIÓN
COLEGIAL DE ENFERMERÍA**

Colegio Profesional de Segovia

COLEGIO PROFESIONAL

DE ENFERMERIA DE SEGOVIA

EJERCICIO

***REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS
2020***

INFORMACION.-

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

PRESUPUESTO DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICO 2020

| INGRESOS: EPÍGRAFES | 2020 | REALIZADO |
|---|-------------------|-------------------|
| 1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil. | 0,00 | 0,00 |
| 2.- Cuotas de usuarios y afiliados..... | 207.981,20 | 213.747,68 |
| 3.- Ingresos de patrocinadores y colaboraciones..... | | 0,00 |
| 4.- Subvenciones, donaciones y legados..... | | 0,00 |
| 5.- Otros ingresos..... | | 0,00 |
| 6.- Ingresos financieros..... | | 0,00 |
| 7.- Ingresos extraordinarios..... | | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO | 207.981,20 | 211.747,68 |
| | | |
| GASTOS: EPIGRAFES | | |
| 1.- Ayudas monetarias..... | 103.500,00 | 99.834,91 |
| 2.- Gastos colaboraciones y del Órgano de Gobierno.... | 10.330,00 | 8.160,00 |
| 3.- Gastos de explotación..... | 57.151,20 | 42.485,01 |
| 4.- Gastos de personal..... | 31.000,00 | 30.091,16 |
| 5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos..... | 16.000,00 | 17.201,42 |
| 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 | 217.981,20 | 217.981,20 |
| | | |
| (Desahorro) /Ahorro presupuestario | -10.000,00 | 16.169,77 |

NOTAS ACLARATORIAS AL PRESUPUESTO

NOTA 1.- INGRESOS.

| | Presupuesto | REALIZADO |
|--|-------------------|-------------------|
| Aportaciones de colegiados | | |
| Colegiados Segovia (nº medio) | 875 | 895 |
| Cuota por colegiado | 19,52 €/mes | 19,52 €/mes |
| Total ingresos por cuotas | 206.131,20 | 209.527,68 |
| Ingresos por cuotas inscripción | 1.850,00 | 2.220,00 |
| 1.2 Total ingresos colegio | 207.981,20 | 211.747,68 |
| 1.3 Ingresos de patrocinadores | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Subvenciones, donaciones .. | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Otros Ingresos | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 Ingresos extraordinarios | 0,00 | 2.194,59 |
| TOTAL INGRESOS | 207.981,20 | 213.942,77 |

NOTA 2. GASTOS

PRESUPUESTO REALIZADO

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 Autonómico.

| | | | |
|----|--------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Ayudas monetarias individuales | 1.500,00 | 1.982,00 |
| 2. | Aportaciones a Organizaciones | | |
| | Consejo General | 62.000,00 | 58.033,51 |
| | Consejo Castilla y León | 40.000,00 | 39.819,40 |
| | TOTAL | 103.500,00 | 99.824,91 |

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, asistencia a Junta de Gobierno, comités y comisiones).

| | | |
|--------------|------------------|-----------------|
| TOTAL | 10.330,00 | 8.160,00 |
|--------------|------------------|-----------------|

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 | 14.000,00 | 2.270,04 |
| ● Formación continuada y otros | 5.000,00 | 6.310,67 |
| ● Póliza responsabilidad civil | 6.000,00 | 4.878,50 |
| ● Actos sociales y Otros | 9.000,00 | 7.898,53 |
| TOTAL | 34.000,00 | 21.357,74 |

PRESUPUESTO REALIZADO

2.3.2.- Gastos de estructura.

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

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| • Servicios Profesionales | 10.525,00 | 9.875,12 |
| • Gastos de estructura | 12.626,20 | 8.282,15 |
| • TOTAL | 23.151,20 | 18.157,27 |
| • TOTAL, GASTOS DE EXPLOTACIÓN | 57.151,20 | 42.485,01 |

2.4.- Gastos de Personal.

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

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| • Sueldos y Salarios | 23.870,00 | 22.843,09 |
| • Seguridad Social | 7.130,00 | 7.248,07 |
| TOTAL | 31.000,00 | 30.091,16 |

2.5.- Amortizaciones, provisiones riesgos y gastos.

Se presupuesta la depreciación efectiva de los bienes del inmovilizado, propiedad de la Organización Colegial de Enfermería, así como la dotación por morosidad de Colegiados.

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| • Dotación a la amortización | 14.000,00 | 14.000,14 |
| • Dotación de morosos e incobrables | 2.000,00 | 3.201,28 |
| TOTAL | 16.000,00 | 17.201,42 |

2.6.- Gastos financieros.

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

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
|--------------|-------------|-------------|

2.8.- Impuesto sobre sociedades.

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

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
|--------------|-------------|-------------|

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL, GASTOS | 217.981,20 | 197.772,50 |
|----------------------|-------------------|-------------------|

NOTA 3. OPERACIONES DE FONDOS

3.1.-Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos.

| | Presupuesto | Realizado |
|--|-------------------|-------------------|
| Aportaciones de asociados | | |
| A) Aportaciones..... | 207.981,20 | 211.747,68 |
| Aumentos (- Disminuciones) de otros ingresos | | |
| B) Variación neta de otros ingresos..... | 0,00 | 2.194,59 |
| Disminuciones (-Aumentos) de bienes reales. | | |
| Inversiones en el inmovilizado | | |
| C) Variación neta de inversiones..... | -2.000,00 | |
| Disminuciones (-Aumentos) de tesorería y del capital en funcionamiento | | |
| D) Variación neta de activos financieros y capital circulante..... | -2.000,00 | -30.169,91 |
| Aumentos (-Disminuciones) provisiones y deudas) | | |
| E) Variación neta de provisiones y deudas..... | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS | 203.981,70 | 183.772,36 |

Ajustes a realizar para llegar a las operaciones de fondos

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ahorro / Desahorro del ejercicio | -10.000,00 | -14.000,00 |
| Dotaciones de la amortización | 14.000,00 | 14.000,00 |
| TOTAL, RECURSOS (Desahorro) | 4.000,00 | 0,00 |
| Total, gastos del ejercicio | 217.981,20 | 197.772,50 |
| Dotaciones de la amortización | -14.000,00 | -14.000,14 |
| SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS | 203.981,20 | 183.772,36 |

Cuadro de Origen y Aplicación de fondos.

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| <u>Orígenes.-</u> | Recursos económicos (Ahorro) | 4.000,00 | 30.169,91 |
| | Variación de capital circulante | | |
| | TOTAL, ORIGENES | 4.000,00 | 30.169,91 |
| <u>Aplicaciones.-</u> | Inversiones a realizar/do | 2.000,00 | |
| | Variación de capital circulante | 2.000,00 | 30.169,91 |
| | Recursos del ejercicio (Desahorro) | | |
| | TOTAL, APLICACIONES | 4.000,00 | 30.169,91 |