



**ORGANIZACIÓN
COLEGIAL DE ENFERMERÍA**

Colegio Profesional de Segovia

**COLEGIO PROFESIONAL
DE ENFERMERIA DE SEGOVIA**

EJERCICIO 2021

***REALIZACION DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS***

INFORMACION.-

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

PRESUPUESTO REALIZADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO

INGRESOS: EPÍGRAFES	Realizado	Presupuesto
1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil.		
2.- Cuotas de usuarios y afiliados.....	210.421,52	208.473,60
3.- Ingresos de patrocinadores y colaboraciones.....		
4.- Subvenciones, donaciones y legados.....		
5.- Otros ingresos.....		
6.- Ingresos financieros.....		
7.- Ingresos extraordinarios.....		
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	210.421,52	208.473,60
GASTOS: EPIGRAFES		
1.- Ayudas monetarias.....	91.692,06	101.537,60
2.- Gastos colaboraciones y del Órgano de Gobierno ...	9.426,71	10.330,00
3.- Gastos de explotación.....	35.191,82	49.021,00
4.- Gastos de personal.....	30.132,95	31.585,00
5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos.....	14.096,14	16.000,00
6.- Gastos financieros y asimilados.....		
7.- Gastos extraordinarios.....		
8.- Impuesto sobre beneficios.....		
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	180.539,68	208.473,60
(Desahorro) /Ahorro presupuestario	29.883,84	0,00

NOTAS ACLARATORIAS AL PRESUPUESTO

NOTA 1.- INGRESOS.

	Realizado	Presupuesto
Aportaciones de colegiados		
Colegiados Segovia (nº medio)	898	890
Cuota por colegiado	19,52 €/mes	19,52 €/mes
Total ingresos por cuotas	210.347,52	208.473,60
Ingresos por cuotas inscripción		
1.2 Total ingresos colegio	210.347,52	208.473,60
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	0,00
TOTAL INGRESOS	210.421,52	208.473,60

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 Autonómico.

1.	Ayudas monetarias individuales	199,65	2.000,00
2.	Aportaciones a Organizaciones		
	Consejo General	51.502,81	59.986,00
	Consejo Castilla y León	39.989,60	39.551,60
	TOTAL	91.692,06	99.537,60

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	9.426,71	10.330,00
--------------	-----------------	------------------

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	387,40	7.400,00
● Formación continuada y otros	4.805,08	10.000,00
● Póliza responsabilidad civil	4.928,00	6.000,00
● Actos sociales y Otros	4.924,39	4.000,00
● Libros, obsequios y servicio SMS	968,00	0,00
TOTAL	16.012,87	27.400,00

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).

	Realizado	Presupuesto
TOTAL, GASTOS DE EXPLOTACIÓN	35.191,82	49.021,00

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	22.886,91	24.300,00
• Seguridad Social	7.246,04	7.285,00
TOTAL	30.132,95	31.585,00

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	13.920,46	14.000,00
• Dotación de morosos e incobrables	175,68	2.000,00
TOTAL	14.096,14	16.750,00

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	210.421,52	208.473,60
----------------------	-------------------	-------------------

NOTA 3. OPERACIONES DE FONDOS

3.1.-Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos.

	Realizado	Presupuesto
Aportaciones de asociados		
A) Aportaciones.....	210.421,52	208.473,60
Aumentos (- Disminuciones) de otros ingresos		
B) Variación neta de otros ingresos.....	0,00	0,00
Disminuciones (-Aumentos) de bienes reales. Inversiones en el inmovilizado		
C) Variación neta de inversiones.....	0,00	-2.000,00
Disminuciones (-Aumentos) de tesorería y del capital en funcionamiento		
D) Variación neta de activos financieros y capital circulante.....	-43.802,30	-12.000,00
Aumentos (-Disminuciones) provisiones y deudas)		
E) Variación neta de provisiones y deudas.....		0,00
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS	166.619,22	194.473,60

Ajustes a realizar para llegar a las operaciones de fondos

Ahorro / Desahorro del ejercicio	29.881,84	0,00
Dotaciones de la amortización	13.920,46	14.000,00
TOTAL, RECURSOS (Desahorro)	43.802,30	14.000,00
Total, gastos del ejercicio	180.539,68	208.473,60
Dotaciones de la amortización	-13.920,46	-14.000,00
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS	166.619,22	194.473,60

Cuadro de Origen y Aplicación de fondos.

<u>Orígenes.-</u>	Recursos económicos (Ahorro)	43.802,30	14.000,00
	Variación de capital circulante		
	TOTAL, ORIGENES	43.802,30	14.000,00
<u>Aplicaciones.-</u>	Inversiones a realizar	0,00	2.000,00
	Variación de capital circulante	43.802,30	12.000,00
	Recursos del ejercicio (Desahorro)		
	TOTAL, APLICACIONES	43.802,30	14.000,00