



**Colegio Oficial de Enfermería
SEGOVIA**

**COLEGIO OFICIAL
DE ENFERMERIA DE SEGOVIA**

EJERCICIO 2023
***PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y GASTOS***

INFORMACION.-

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

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023

INGRESOS: EPÍGRAFES	PRESUPUESTO	REALIZADO
1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil.		
2.- Cuotas de usuarios y afiliados.....	209.644,80	216.750,08
3.- Ingresos de patrocinadores y colaboraciones.....		6.362,35
4.- Subvenciones, donaciones y legados.....		
5.- Otros ingresos.....		
6.- Ingresos financieros.....		
7.- Ingresos extraordinarios.....		74,96
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	209.644,80	223.187,39
GASTOS: EPIGRAFES		
1.- Ayudas monetarias.....	93.186,76	91.445,12
2.- Gastos colaboraciones y del Órgano de Gobierno	10.500,00	9.334,51
3.- Gastos de explotación.....	59.623,04	55.175,25
4.- Gastos de personal.....	31.585,00	32.450,72
5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos.....	14.750,00	13.507,12
6.- Gastos financieros y asimilados.....		
7.- Gastos extraordinarios.....		
8.- Impuesto sobre beneficios.....		
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	209.644,80	201.912,72
(Desahorro) /Ahorro presupuestario	0,00	21.274,67

NOTAS ACLARATORIAS AL PRESUPUESTO

NOTA 1.- INGRESOS.

	PRESUPUESTO	REALIZADO
Aportaciones de colegiados		
Colegiados Segovia (nº medio)	895	925
Cuota por colegiado	19,52 €/mes	19,52 €/mes
Total ingresos por cuotas	209.644,80	216.750,08
1.2 Total ingresos colegio	209.644,80	216.750,08
1.3 Ingresos de patrocinadores	0,00	6.362,35
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	74,96
TOTAL INGRESOS	209.644,80	223.187,39

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	2.000,00	0,00
2.	Aportaciones a Organizaciones		
	Consejo General	51.330,75	50.004,76
	Consejo Castilla y León	39.856,00	41.440,36
	TOTAL	93.186,76	91.445,12

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	10.500,00	9.334,51
--------------	------------------	-----------------

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	3.000,00	1.300,95
• Formación continuada y otros	16.000,00	6.455,51
• Póliza responsabilidad civil	6.000,00	9.212,46
• Actos sociales y Otros	7.500,00	13.355,58
TOTAL	32.500,00	30.324,50

PRESUPUESTADO 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).

TOTAL	27.123,04	24.850,75
TOTAL, GASTOS DE EXPLOTACIÓN	59.623,04	55.175,25

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	24.300,00	24.574,37
• Seguridad Social	7.285,00	7.876,35
TOTAL	31.585,00	32.450,72

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	13.507,12
• Dotación de morosos e incobrables	750,00	0,00
TOTAL	14.750,00	13.507,12

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	209.644,80	216.750,08
----------------------	-------------------	-------------------

NOTA 3. OPERACIONES DE FONDOS

3.1.-Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos.

	<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>REALIZADO</u>
Aportaciones de asociados		
A) Aportaciones.....	209.664,80	216.750,08
Aumentos (- Disminuciones) de otros ingresos		
B) Variación neta de otros ingresos.....	0,00	6.437,31
Disminuciones (-Aumentos) de bienes reales. Inversiones en el inmovilizado		
C) Variación neta de inversiones.....	-2.000,00	0,00
Disminuciones (-Aumentos) de tesorería y del capital en funcionamiento		
D) Variación neta de activos financieros y capital circulante.....	-12.000,00	-34.781,79
Aumentos (-Disminuciones) provisiones y deudas)		
E) Variación neta de provisiones y deudas.....	0,00	0,00
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS	195.644,80	188.405,60
<u>Ajustes a realizar para llegar a las operaciones de fondos</u>		
Ahorro / Desahorro del ejercicio	0,00	0,00
Dotaciones de la amortización	14.000,00	13.507,12
TOTAL, RECURSOS (Desahorro)	14.000,00	13.507,12
Total, gastos del ejercicio	209.644,80	201.912,72
Dotaciones de la amortización	-14.000,00	-13.507,12
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS	195.644,80	188.405,60

Cuadro de Origen y Aplicación de fondos.

<u>Orígenes.-</u>	Recursos económicos (ahorro)	14.000,00	34.781,79
	Variación de capital circulante		
	TOTAL, ORIGENES	14.000,00	34.781,79
<u>Aplicaciones.-</u>	Inversiones a realizar	2.000,00	
	Variación de capital circulante	12.000,00	34.781,79
	Recursos del ejercicio (Desahorro)		
	TOTAL, APLICACIONES	14.000,00	34.781,79