



**ORGANIZACIÓN
COLEGIAL DE ENFERMERÍA**

**Colegio Profesional de
Valladolid**

***EJERCICIO 2020
REALIZACION DEL PRESUPUESTOS
DE INGRESOS Y GASTOS***

**Modelo Abreviado
Presupuesto Realizado Ejercicio 2020**

INGRESOS.- Epígrafes	PRESUPUESTO	REALIZADO
1.- Resultado de explotación de la actividad mercantil		
2.- Cuotas de usuarios y afiliados	838.800,00	880.069,76
3.- Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	0,00	5.356,86
4.- Subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00
5.- Otros ingresos	0,00	0,00
6.- Ingresos financieros	0,00	22,67
7.- Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
Total ingresos operaciones de funcionamiento	838.800,00	885.449,29
GASTOS.- Epígrafes		
1- Ayudas monetarias	419.500,00	407.764,64
2.- Gastos por colaboraciones y del Órgano de Gobierno	45.500,00	39.107,54
3.- Gastos de explotación	236.300,00	160.561,41
4.- Gastos de personal	111.000,00	105.766,70
5.- Amortizaciones, provisiones y otros gastos	19.500,00	16.155,67
6.- Gastos financieros	0,00	0,00
7.- Gastos extraordinarios	0,00	123,12
8.- Impuesto de sociedades	0,00	5,67
Total gastos operaciones de funcionamiento	831.800,00	729.484,75
SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		
Desahorro/ Ahorro presupuestario	7.000,00	155.964,54

NOTAS ACLARATORIAS AL PRESUPUESTO

NOTA 1.-INGRESOS	PRESUPUESTO	REALIZADO
Aportaciones de colegiados		
Colegiados Valladolid (media de colegiados)	3.565	3.699
Total ingresos por cuotas ordinarias	835.100,00	866.453,76
Colegiados Valladolid	100	324
Ingresos por cuotas de inscripción	3.700,00	13.616,00
1.2 Total ingresos colegio	838.800,00	880.069,76
1.3 Ingresos de patrocinadores	0,00	5.356,86
1.4 Subvenciones, donaciones	0,00	0,00
1.5 Otros Ingresos	0,00	22,67
1.6 Ingresos financieros	0,00	0,00
1.7 Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	838.800,00	885.449,29

NOTA 2. GASTOS

Presupuesto

Realizado

2.1.- Ayudas monetarias

Importe de las prestaciones de carácter monetario concedida a los Colegios Profesionales Provinciales y realizadas en cumplimiento de los fines propios de los colegios, en la creación de estructuras mínimas para objetivos comunes.

Las ayudas monetarias a los Colegios Profesionales pueden ser, previo acuerdo con cada colegio, sustituidas por la prestación de otros servicios.

Ayudas monetarias individuales y otras	20.500,00	5.075,44
Ayudas monetarias a entidades:		
• Aportaciones al Consejo General	233.000,00	238.120,66
• Aportaciones Consejo Autonómico	166.000,00	164.568,54
TOTAL	419.500,00	407.764,64

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	45.500,00	39.107,54
--------------	------------------	------------------

2.3.- Gastos de explotación

2.3.1. Servicios a colegiados

• Revista, ensobrado y reparto	25.000,00	25.375,22
• Formación continuada y otros	15.000,00	17.595,61
• Póliza responsabilidad civil	24.000,00	20.179,50
• Seguro Colectivo de Vida	12.500,00	4.460,78
• Fiestas y actos sociales con colegiados	38.000,00	8.316,10
• Servicio SMS	2.500,00	4.969,28
• Servicio campaña IRPF	22.000,00	19.448,15
• Otros: Asesoría de comunicación/atención colegiado	11.000,00	9.000,00
TOTAL	148.000,00	109.344,64

	<u>Presupuesto</u>	<u>Realizado</u>
2.3.3.- Gastos de estructura		
• Comunidades	13.600,00	11.728,32
• Reparaciones y mantenimiento	5.750,00	4.847,81
• Servicios profesionales	28.000,00	8.830,67
• Portes	500,00	0,00
• Seguros	3.500,00	2.114,10
• Bancarios	500,00	359,39
• Gastos de representación	3.000,00	6.414,40
• Suministros	4.500,00	1.911,43
• Diversos		
- Comunicaciones	5.000,00	4.066,27
- Material de oficina e imprenta	5.500,00	3.104,56
- Varios	3.450,00	6.566,29
• Impuestos locales (IBI,...)	15.000,00	1.273,53
TOTAL	88.300,00	51.216,77
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	236.300,00	160.561,41
2.4.- Gastos de personal		
• Sueldos y salarios	85.000,00	80.218,64
• Seguridad social	26.000,00	21.188,06
• Otros gastos sociales	0,00	360,00
TOTAL	111.000,00	105.766,70
En este epígrafe se incluyen las remuneraciones correspondientes al personal del colegio profesional.		
2.5.- Amortizaciones, provisiones riesgos y gastos		
• Dotación amortización	18.000,00	21.084,43
• Dotación provisión insolvencias	1.500,00	(4.928,76)
TOTAL	19.500,00	16.155,67
2.6.- Gastos financieros y asimilados.-	0,00	0,00
2.7.- Gastos extraordinarios.-	0,00	123,12
2.8.- Impuesto sobre beneficio.-	0,00	5,67

NOTA 3. OPERACIONES DE FONDOS

<u>3.1.- Cuadro de Operaciones de Fondos</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Realizado</u>
Aportaciones de asociados		
A) Aportaciones.....	838.800,00	880.069,76
Aumentos (- Disminuciones) de otros ingresos		
B) Variación neta de otros ingresos.....	0,00	5.379,53
Disminuciones (-Aumentos) de bienes reales. Inversiones en el inmovilizado		
C) Variación neta de inversiones.....	(26.000,00)	(463.160,89)
Disminuciones (-Aumentos) de tesorería y del capital en funcionamiento		
D) Variación neta de activos financieros y capital circulante.....	(1.000,00)	85.861,92
Aumentos (-Disminuciones) provisiones y deudas)		
E) Variación neta de provisiones y deudas.....	0,00	200.250,00
Saldo de operaciones de fondos.....	813.800,00	715.482,81
Total gastos presupuestados	831.800,00	729.484,75
Dotación a la amortización	(18.000,00)	(21.084,43)
SALDO DE OPERACIONES DE FONDOS.....	813.800,00	708.400,32
Resultado del ejercicio	7.000,00	155.964,54
Dotación a la amortización	18.000,00	21.084,43
TOTAL RECURSOS DEL EJERCICIO	25.000,00	177.048,97

3.2. CUADRO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS.

<u>Orígenes.-</u>	Recursos económicos (ahorro)	25.000,00	177.048,97
	Disminución de capital circulante	1.000,00	85.861,92
	Desinversiones sede		200.250,00
	TOTAL ORIGENES	26.000,00	463.160,89
<u>Aplicaciones.-</u>	Recursos económicos (Desahorro)		
	Inversiones a realizar	26.000,00	463.160,89
	Aumento del Capital circulante		
	TOTAL APLICACIONES	26.000,00	463.160,89