

13-04-2022

LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS 2021



COLEGIO DE ENFERMERIA DE CIUDAD REAL

INGRESOS

| <u>CAPITULO I. CUOTAS, CERTIFICADOS</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| <u>I.I.- Cuotas Colegiales y Certificados.</u> | | | |
| Cuotas Colegiales Ordinarias. | 880.000,00 € | 856.846,52 € | 97% |
| Cuotas Colegiados No ejercientes. | 1.000,00 € | 925,00 € | 93% |
| Cuotas Colegiadas Honoríficas. | 6.500,00 € | 7.296,00 € | 112% |
| Certificados de Ingresos Organización Colegial. | 25.000,00 € | 740,00 € | 3% |
| SUMA | 912.500,00 € | 865.807,52 € | 95% |
| <u>CAPITULO II. DONACIONES Y BONIFICACIONES.</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
| Acuerdo Colaboración con FUNDACION AMA. Cursos de Formación. | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 100% |
| Bonificaciones de la Seguridad Social. Formación trabajadores del Colegio. | 6.000,00 € | 0,00 € | 0% |
| Patrocinio Club Deportivo. AMA SEGUROS. | 2.000,00 € | 0,00 € | 0% |
| PSN Seguros | 2.000,00 € | 348,88 € | 17% |
| CASER SEGUROS | 15.000,00 € | 0,00 € | 0% |
| SUMA | 38.000,00 € | 13.348,88 € | 35% |
| <u>CAPITULO III. INGRESOS FINANCIEROS</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
| Intereses por depósitos en entidades bancarias. | 300,00 € | 171,77 € | 57% |
| SUMA | 300,00 € | 171,77 € | 57% |

| CAPITULO IV.- OTROS INGRESOS. | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| Publicidad en la Revista Digital. | 1.000,00 € | 0,00 € | 0% |
| Ingresos Cursos de Formación No Colegiados. | 1.000,00 € | 155,00 € | 8% |
| SUMA | 2.000,00 € | 155,00 € | 8% |

| CAPITULO V.- REMANENTE TESORERIA. | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Remanente Tesoreria año 2020 | 202.910,78 € | 691.110,09 € | 341% |
| SUMA | 202.910,78 € | 691.110,09 € | 341% |
| | | | |
| | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
| <u>TOTAL, INGRESOS</u> | 1.155.710,78 € | 1.570.593,26 € | 135% |

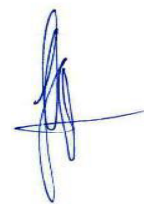
EL PRESIDENTE



Carlos Jose Tirado Tirado



EL TESORERO.



José Antonio Gil Sanchez

RESUMEN DE INGRESOS

| <u>CAPITULOS</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| I.- CUOTAS, CERTIFICADOS. | 912.500,00 € | 865.807,52 € | 95% |
| II.- DONACIONES Y SUBVENCIONES. | 38.000,00 € | 13.348,88 € | 35% |
| III.- INGRESOS FINANCIEROS. | 300,00 € | 171,77 € | 57% |
| IV.- OTROS INGRESOS. | 2.000,00 € | 155,00 € | 8% |
| V.- REMANENTE TESORERIA | 202.910,78 € | 691.110,09 € | 341% |
| TOTAL INGRESOS | 1.155.710,78 € | 1.570.593,26 € | 135% |

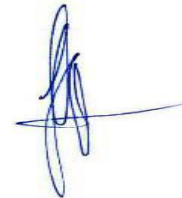
EL PRESIDENTE



Carlos Jose Tirado Tirado



EL TESORERO.



José Antonio Gil Sanchez

GASTOS

| <u>CAPITULO I.- PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROFESIONALES.</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Póliza Colectiva Seguros de Accidentes. AMA SEGUROS. | 38.500,00 € | 42.302,00 € | 110% |
| Póliza Colectiva Seguros de Responsabilidad Civil. AMA SEGUROS. | 32.000,00 € | 35.156,36 € | 110% |
| Seguros Sede Colegial. AMA SEGUROS. | 1.400,00 € | 910,47 € | 65% |
| Póliza Colectiva Seguro Vida CASER. | 26.000,00 € | 28.138,28 € | 108% |
| Póliza Colectiva Seguro Accidentes PSN. | 2.000,00 € | 1.016,86 € | 4% |
| Actividades Estatutarias. | 30.000,00 € | 41.999,95 € | 140% |
| Acreditaciones Cursos Formación. | 1.000,00 € | 272,72 € | 27% |
| Actividades Deportivas. | 2.000,00 € | 2.842,00 € | 142% |
| Senderismo. | 4.000,00 € | 264,00 € | 7% |
| Proyecto Enfermero Enfermo | 1.000,00 € | 5.331,78 € | 533% |
| Actividades de Reyes Magos 2020. | 2.000,00 € | 386,50 € | 19% |
| SUMA I. | 139.900,00 € | 158.620,92 € | 113% |

| <u>CAPITULO II.- ÁREA DOCENTE DE PLANIFICACION E INVESTIGACION.</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cursos, Talleres y Jornadas Provinciales | 56.000,00 € | 11.140,11 € | 20% |
| Gastos Investigación y Desarrollo. | 5.000,00 € | 7.130,91 € | 143% |
| Premios de Investigación. | 6.000,00 € | 0,00 € | 0% |
| Ayudas, Becas, Cursos, Congresos. | 2.000,00 € | 850,00 € | 43% |
| Formación online | 6.000,00 € | 9.750,00 € | 163% |
| Cursos de Inglés. Liceo | 5.000,00 € | 2.905,60 € | 58% |
| SUMA II. | 80.000,00 € | 31.776,62 € | 40% |

| <u>CAPITULO III.- COMUNICACIÓN, IMAGEN Y RELACIONES CON LOS MEDIOS.</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| Publicaciones diarias y Revistas. | 500,00 € | 355,90 € | 71% |
| Relaciones con los medios de comunicación. | 4.000,00 € | 10.306,78 € | 258% |
| Adalid-web y revista | 6.000,00 € | 1.205,78 € | 20% |
| Tuinbit-, App | 1.200,00 € | 0,00 € | 0% |
| Desarrollo nueva web-Peslam Estudios (presupuesto 2020-Adalid) | 70.000,00 € | 45.329,64 € | 65% |
| SUMA III. | 81.700,00 € | 57.198,10 € | 82% |

| <u>CAPITULO IV.- RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACTOS SOCIALES.</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Cuotas Ordinarias al Consejo General y Certificados de Ingresos. | 216.000,00 € | 208.498,93 € | 97% |
| Cuotas Consejo General | 210.000,00 € | 207.240,03 € | 99% |
| Certificados de Ingreso | 6.000,00 € | 1.258,90 € | 21% |
| Cuota Ordinarias al Consejo Autonómico | 14.000,00 € | 4,00 € | 0% |
| Festividad Patrón- Homenaje Jubilados | 38.000,00 € | 5.248,40 € | 14% |
| O.N.G. 1'23%. Sobre el total de ingresos previstos. | 14.215,24 € | 8.545,20 € | 60% |
| SUMA IV.- | 282.215,24 € | 222.296,53 € | 79% |

| <u>CAPITULO V.- SUMINISTROS, ARRENDAMIENTOS Y OTROS SERVICIOS.</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| Comunidad Vecinos. | 510,00 € | 606,72 € | 119% |
| Contrato de Limpieza y Material de Aseo. | 6.000,00 € | 3.669,96 € | 61% |
| Impresos. Material de Oficina. Impresoras de Ciudad Real y Alcázar. | 5.000,00 € | 6.650,74 € | 133% |
| Teléfonos. Central Telefónica. | 5.000,00 € | 7.910,44 € | 158% |
| Correos, Telégrafos y Mensajería. | 1.000,00 € | 1.050,00 € | 105% |
| Servicios Bancarios. | 500,00 € | 505,08 € | 101% |
| Electricidad. | 3.000,00 € | 1.889,37 € | 63% |
| Gas. | 3.500,00 € | 1.664,33 € | 48% |
| Agua. | 1.000,00 € | 95,56 € | 10% |
| Contribuciones y Tributos. | 25.000,00 € | 34.750,73 € | 139% |
| Material Informático | 1.500,00 € | 4.349,12 € | 290% |
| SUMA V.- | 52.010,00 € | 63.142,05 € | 121% |

| <u>CAPITULO VI. - RECURSOS HUMANOS.</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Sueldo y Salarios. Remuneraciones Fijas. | 80.000,00 € | 74.619,45 € | 93% |
| Seguridad Social a cargo de la Empresa. | 30.000,00 € | 37.968,62 € | 127% |
| SUMA VI. - | 110.000,00 € | 112.588,07 € | 102% |

| <u>CAPITULO VII.- SERVICIOS PROFESIONALES LIBERALES.</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| Asesoría Informática | 100,00 € | 0,00 € | 0% |
| Asesoría Jurídica. | 10.000,00 € | 11.616,00 € | 116% |
| Asesoría Fiscal. | 2.000,00 € | 2.548,09 € | 127% |
| Audiat-Protección de datos | 500,00 € | 1.694,00 € | 339% |
| Europreven. Ley Riegos Laborales. | 500,00 € | 496,14 € | 99% |
| SUMA VII.- | 13.100,00 € | 16.354,23 € | 125% |

| <u>CAPITULO VIII.- ACTIVIDADES DELEGADAS.</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|--|--------------------|-------------------|------------------|
| Conservación y Reparaciones en la Sede Colegial. | 2.000,00 € | 4.928,94 € | 246% |
| Contratos de Mantenimiento. | 7.000,00 € | 750,00 € | 11% |
| SUMA VIII.- | 9.000,00 € | 5.678,94 € | 63% |

| <u>CAPITULO IX.- INVERSIONES.</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Compra local sede Alcazar de San Juan | 150.000,00 € | 0,00 € | 0% |
| Mejoras en la Sede Colegial. | 250.000,00 € | 138.519,13 € | 55% |
| SUMA VIII.- | 400.000,00 € | 138.519,13 € | 35% |

| <u>GASTOS IMPREVISTOS.</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| Gastos Imprevistos. 5% sobre el total de ingresos previstos. | 57.785,54 € | 20.628,89 € | 36% |
| SUMA GASTOS IMPREVISTOS. | 57.785,54 € | 20.628,89 € | 36% |

RESUMEN DE GASTOS

| <u>CAPITULOS</u> | <u>PRESUPUESTO</u> | <u>LIQUIDADO</u> | <u>EJECUTADO</u> |
|---|-----------------------|---------------------|------------------|
| I.- PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROFESIONALES. | 139.900,00 € | 158.620,92 € | 79% |
| II.- AREA DOCENTE, PLANIFICACION E INVESTIGACION. | 80.000,00 € | 31.776,62 € | 40% |
| III.- COMUNICACIÓN, IMAGEN Y RELACIONES CON LOS MEDIOS. | 81.700,00 € | 57.198,10 € | 82% |
| IV.- RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACTOS SOCIALES. | 282.215,24 € | 222.296,53 € | 79% |
| V.- SUMINISTROS, ARRENDAMIENTOS Y OTROS SERVICIOS. | 52.010,00 € | 63.142,05 € | 121% |
| VI.- RECURSOS HUMANOS. | 110.000,00 € | 112.588,07 € | 102% |
| VII.- SERVICIOS PROFESIONALES LIBERALES. | 13.100,00 € | 16.354,23 € | 125% |
| VIII.- ACTIVIDADES DELEGADAS. | 9.000,00 € | 5.678,94 € | 63% |
| IX.- INVERSIONES | 400.000,00 € | 138.519,13 € | 35% |
| | | | |
| GASTOS IMPREVISTOS 5%. | 57.785,54 € | 20.628,89 € | 36% |
| TOTAL, GASTOS. | 1.225.710,78 € | 826.803,48 € | 67% |

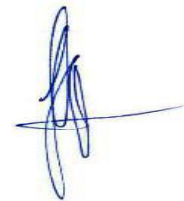
Ciudad Real a 13 de abril de 2022

EL PRESIDENTE



Carlos Jose Tirado Tirado

EL TESORERO



José Antonio Gil Sanchez

RESUMEN DE INGRESOS-GASTOS

| | <u>LIQUIDADO</u> |
|-----------------------------------|---------------------|
| <u>INGRESOS</u> | 1.570.593,26 € |
| DIFERENCIA presupuestada | 414.882,48 € |
| <u>GASTOS</u> | 826.803,48 € |
| DIFERENCIA presupuestada | 398.907,30 € |
| BALANCE (INGRESOS -GASTOS) | 743.789,78 € |

Ciudad Real a 13 de abril de 2022

Vº Bº

EL PRESIDENTE



Carlos Jose Tirado Tirado



EL TESORERO.



José Antonio Gil Sanchez