



COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRESUPUESTOS EJERCICIO 2022

JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento es el anteproyecto de presupuestos de Ilustre Colegio de Enfermería de Asturias para el ejercicio 2022.

El presente anteproyecto será sometido a valoración y aprobación por parte de la Junta General de Colegiados en su convocatoria ordinaria de 9 de abril de 2022

CIFRAS GENERALES DE REFERENCIA

Tras el final del ejercicio 2020, que estuvo profundamente marcado por la pandemia de COVID-19 y en el que se produjeron importantes recortes para eliminar gastos superficiales y reducir al mínimo los gastos imprescindibles, para la elaboración del presupuesto de 2021 se propuso, y se aprobó, incluir una rebaja en las cuotas por primera vez en más de 20 años. Dicha rebaja, y el hecho de contar con un presupuesto menor, se presentó como una oportunidad de demostrar que, efectivamente, se podía hacer más con menos y optimizar los recursos para mantener servicios; sin detrimento de que se puedan explorar nuevas formas de financiación de los recursos existentes o de ampliar la cartera de servicios a los Colegiados.

El ejercicio 2021 termina nuevamente en números positivos, lo que nos da una nueva oportunidad de plantearnos el futuro desde una total solvencia económica y con la excitante perspectiva de la construcción de la nueva sede en los locales adquiridos junto al HUCA. Sin duda, la que será la casa de todos los profesionales de Asturias.

El ejercicio 2022, que ahora presentamos y el futuro ejercicio 2023 van a estar, sin duda alguna, profundamente marcados por la inversión presupuestaria y patrimonial a realizar para construir la nueva sede y dotarla de la más moderna tecnología para el cuidado de los que en ella trabajen, los que a ella acudan a formarse, investigar o innovar y la sociedad a la que nos debemos. Conjuntamente con el Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias se ha establecido un presupuesto estimado de 1.300.000€ de obra y dotación material que será ejecutado en estos dos próximos ejercicios.

Para ello, se ha optimizado al máximo el reparto del presupuesto 2022 eliminando las partidas que no han ejecutado sus correspondientes cuantías

en ejercicios anteriores y creando una bolsa común de comisiones con la que se pueda contar para proyectos puntuales durante 2022.

SALDOS DE INICIO EN CUENTAS BANCARIAS

Los siguientes saldos, coincidentes con los de cierre de ejercicio 2021, ya han tenido en cuenta los movimientos habidos en 2022 y pertenecientes al ejercicio 2021, cuyo resumen es:

Saldo en Liberbank: **24.834,74€**

Saldo en Sabadell: **1.421.480,40€**

Saldo en Caja: **180,73€**

SALDO REAL DE INICIO 2022: 1.446.495,87€

PREVISIÓN DE INGRESOS 2022

Ciñéndonos a los ingresos realmente estimables, que se basan en las cuotas ordinarias, las cuotas de alta e ingresos producidos por entidades o subvenciones, el cuadro resumen es el siguiente:

INGRESOS 2021	ESTIMACION 2020	ESTIMACIÓN 2021	ESTIMACIÓN 2022
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS	1.650.350,00 €	1.593.060,00 €	1.560.720,00 €
CUOTAS ATRASADA / DEUDORES	75.000,00 €	61.000,00 €	50.000,00 €
CUOTAS DE ALTA	52.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
OTROS	1.000,00 €	5.000,00 €	18.000,00 €
TOTAL	1.778.850,00 €	1.670.060,00 €	1.589.720,00 €

Nótese que los ingresos por cuotas disminuyen debido a que el primer trimestre de 2021 se mantuvo la cuota anterior de 20,12€ hasta que, en abril de 2021 se pasó a la nueva cuota de 18,58€, mientras que para el presente ejercicio se propone mantener la cuota estable todo el año.

Asimismo, es destacable que los 50.000€ estimados como pendientes de cobro, consecuencia de los procesos que se puedan llevar a cabo contra colegiados que adeudan cuotas, son absolutamente impredecibles, por lo que se ha optado por su eliminación del presupuesto. Figuran como tal, y lo que se rescate por ese concepto será sumado durante todo el ejercicio, pero su impredecibilidad hace que la mejor opción en base a la estabilidad presupuestaria sea eliminarlos de la ecuación.

Así pues, la previsión de ingresos para 2022 asciende a 1.589.720€

PREVISIÓN DE GASTOS 2022

Desde finales de 2021 y durante el primer trimestre de 2022 se trasladó a las distintas comisiones la necesidad de que elaboraran unos proyectos de actividades para 2022 con objeto de poder trabajar con ellos sobre las previsiones de ingresos.

El resultado que se obtuvo de la consulta fue el siguiente, teniendo en cuenta que algunas comisiones no presentaron documento alguno, sino que se les adjudicó provisionalmente una cantidad.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DOTACIÓN 2021	SOLICITADO 2022
GASTOS CORRIENTES	735.149,79 €	722.000,00 €
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA	150.000,00 €	146.000,00 €
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES	72.000,00 €	63.000,00 €
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS - ASESORIAS	150.000,00 €	150.000,00 €
OBSERVATORIO DE CUIDADOS	30.000,00 €	57.000,00 €
SECRETARÍA	6.000,00 €	10.000,00 €
PRESIDENCIA	6.000,00 €	47.000,00 €
TESORERÍA - CONTABILIDAD	13.000,00 €	19.000,00 €
COMISIÓN DE COOPERACIÓN	11.500,00 €	16.000,00 €
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN	6.500,00 €	6.500,00 €
ÁREA SOCIO SANITARIA	18.000,00 €	15.000,00 €
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS - SEDE	100.000,00 €	300.000,00 €
ACTIVIDADES SECCIÓN JUBILADOS	10.000,00 €	3.000,00 €
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS	8.000,00 €	5.000,00 €
ASESORÍAS DE LA CORPORACIÓN	14.000,00 €	10.000,00 €
PROC. JUDICIALES, INFORMES Y PERITAJES	29.000,00 €	15.000,00 €
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS	50.000,00 €	62.200,00 €
JORNADA 2021 - 12 DE MAYO	12.000,00 €	7.500,00 €
COMISIÓN DEONTOLÓGICA	7.000,00 €	1.500,00 €
COMISIÓN DE SALUD ESCOLAR	7.000,00 €	7.000,00 €
COMISIÓN DE SALUD MENTAL	7.000,00 €	3.000,00 €
COMISIÓN DE ATENCIÓN COMUNITARIA	7.000,00 €	3.000,00 €
COMISIÓN DE ENF. MATERNO - INFANTIL	7.000,00 €	3.000,00 €
COMISIÓN DE INNOVACIÓN	50.000,00 €	97.000,00 €
COMISIÓN DE ESTATUTOS	7.000,00 €	1.500,00 €
COMISIÓN DE SALUD LABORAL	7.000,00 €	1.500,00 €
BOLSA DE COMISIONES		0,00 €
COMISIÓN DE HISTORIA DE LA ENFERMERÍA	7.000,00 €	1.500,00 €
PATRIMONIO	0,00 €	195.000,00 €
TOTAL	1.527.149,79 €	1.773.200,00 €

Ante la evidencia de que el sumatorio de partidas presupuestarias supera a la previsión de ingresos en **183.480€**, se decide la creación de la “Bolsa de comisiones” para absorber gran parte de las comisiones con poca o nula actividad en ejercicios anteriores y se opta por reducir las dotaciones a la

mayoría de partidas para adecuar la previsión de gastos a la previsión de ingresos, quedando la propuesta de la siguiente manera:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	SOLICITADO 2022	DOTACIÓN 2022	% REDUCCIÓN
GASTOS CORRIENTES	722.000,00 €	722.000,00 €	0,00
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA	146.000,00 €	120.000,00 €	17,81
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES	63.000,00 €	40.000,00 €	36,51
SERVICIOS A LOS COLEGIADOS - ASESORIAS	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00
OBSERVATORIO DE CUIDADOS	57.000,00 €	36.000,00 €	36,84
SECRETARÍA	10.000,00 €	7.000,00 €	30,00
PRESIDENCIA	47.000,00 €	16.000,00 €	65,96
TESORERÍA - CONTABILIDAD	19.000,00 €	16.500,00 €	13,16
COMISIÓN DE COOPERACIÓN	16.000,00 €	11.200,00 €	30,00
ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00
ÁREA SOCIO SANITARIA	15.000,00 €	6.000,00 €	60,00
INVERSIONES EXTRAORDINARIAS - SEDE	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00
ACTIVIDADES SECCIÓN JUBILADOS	3.000,00 €	0,00 €	100,00
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS	5.000,00 €	3.000,00 €	40,00
ASESORÍAS DE LA CORPORACIÓN	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00
PROC. JUDICIALES, INFORMES Y PERITAJES	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00
INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS	62.200,00 €	45.000,00 €	27,65
JORNADA 2021 - 12 DE MAYO	7.500,00 €	0,00 €	100,00
COMISIÓN DEONTOLÓGICA	1.500,00 €	0,00 €	100,00
COMISIÓN DE SALUD ESCOLAR	7.000,00 €	7.000,00 €	0,00
COMISIÓN DE SALUD MENTAL	3.000,00 €	0,00 €	100,00
COMISIÓN DE ATENCIÓN COMUNITARIA	3.000,00 €	0,00 €	100,00
COMISIÓN DE ENF. MATERNO - INFANTIL	3.000,00 €	0,00 €	100,00
COMISIÓN DE INNOVACIÓN	97.000,00 €	54.000,00 €	44,33
COMISIÓN DE ESTATUTOS	1.500,00 €	0,00 €	100,00
COMISIÓN DE SALUD LABORAL	1.500,00 €	0,00 €	100,00
BOLSA DE COMISIONES	0,00 €	24.520,00 €	
COMISIÓN DE HISTORIA DE LA ENFERMERÍA	1.500,00 €	0,00 €	100,00
PATRIMONIO	195.000,00 €	195.000,00 €	0,00
TOTAL	1.773.200,00 €	1.589.720,00 €	

En este resumen cabe destacar que, por encima de presupuesto, se contempla una inversión patrimonial de **195.000€** que contempla el gasto derivado del concurso arquitectónico convocado de forma conjunta con el Ilustre Colegio de Arquitectos de Asturias (35.000€), la cuota de hipoteca de los locales para todo 2022 (34.500€) y parte del primer pago de la obra a empezar durante 2022 (125.500€).