

Ejecución Presupuestos 2019

Propuesta Presupuestos 2021

01. CUENTAS AUDITADAS

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO		
CONCEPTO	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	957.309,69	978.702,08
II Inmovilizado material	956.708,68	978.101,07
V Inversiones financieras a L/P	601,01	601,01
B) ACTIVO CORRIENTE	326.767,84	342.244,08
I Colegiados por cuotas	50.957,12	42.673,46
II Provisión impago	-50.957,12	-42.673,46
III Deudores comerciales	235,95	766,4
1 Clientes	235,95	756,25
6 Otros créditos con A.P.	0	10,15
VII Efectivo y otros activos líquidos	326.531,89	341.477,68
1 Tesorería	326.531,89	341.477,68
<u>TOTAL ACTIVO</u>	1.284.077,53	1.320.946,16

PASIVO		
CONCEPTO	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO	982.005,12	1.001.228,87
A-1 Fondos Propios	982.005,12	1.001.228,87
I Fondo Social	1.001.228,87	895.354,72
1 Fondo Social	1.001.228,87	895.354,72
IV Excedente ejercicio	-19.223,75	105.874,15
B) PASIVO NO CORRIENTE	199.456,11	225.354,89
II Deudas a largo plazo	199.456,11	225.354,89
2 Deudas entidades de crédito	199.456,11	225.354,89
C) PASIVO CORRIENTE	102.616,30	94.362,40
II Provisiones a corto plazo	4.500,00	4.500,00
III Deudas a corto plazo	25.500,00	30.399,67
1 Deudas con ent. Crédito	25.500,00	24.500,00
3 Otras deudas a corto plazo	0	5.899,67
V Acreedores y otras cuentas	72.616,30	59.462,73
1 Proveedores	1.388,51	319,44
3 Acreedores varios	64.456,45	53.919,01
6 Otras deudas con A.P.	6.771,34	5.224,28
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.284.077,53	1.320.946,16

Cuentas de Pérdidas y Ganancias				
A) Excedente del Ejercicio			2019	2018
1 Ingresos de la actividad propia			584.535,07	573.642,81
a) Cuotas colegiados y afiliados			584.535,07	573.642,81
6 Otros ingresos de la actividad			55.369,83	81.648,70
7 Gastos de personal			-110.928,31	-100.204,50
a) Sueldos y salarios y asimilados			-83.909,05	-75.639,17
b) Cargas sociales			-27.019,26	-24.565,33
8 Otros gastos de actividad			-504.768,75	-490.071,34
a) Servicios exteriores			-494.221,15	-482.624,61
b) Tributos			-2.145,95	-1.932,37
c) Pérdida deterioro provisión			-8.401,65	-5.514,36
9 Amortización inmovilizado			-33.949,74	-33.891,59
11 Exceso provisiones			0	-85.265,72
A 1) Excedente de Actividad			-9.741,90	116.389,80
13 Ingresos financieros			59,13	0
14 Gastos financieros			-9.540,98	-10.515,65
A 2) Excedentes Op. Financieras			-9.481,15	-10.515,65
A 3) Excedentes A. Impuestos			-19.223,75	105.874,15
A 4) Variación Patrimonio Neto			-19.223,75	105.874,15

02. EJERCICIO 2019 Y PRESUPUESTO 2021

		EJERCICIO 2019		
	PTO.	CONSUMO	DIFER.	PTO. 2021
PERSONAL LABORAL	101.000,00 €	104.575,47 €	+3.575,47 €	103.700,00 €
NÓMINAS	75.000,00 €	77.556,21 €		77.900,00 €
SEGURIDAD SOCIAL	24.000,00 €	25.326,85 €		24.200,00 €
OTROS GASTOS SOCIALES	60.000,00 €	66.000,00 €		1.600,00 €
SERVICIOS EXTERIORES	175.500,00 €	183.222,99 €	+7.722,99	185.980,00 €
PROFESIONALES INDEPEND.	60.000,00 €	65.388,52 €		61.100,00 €
CONSEJO GENERAL	90.000,00 €	89.712,00 €		95.100,00 €
CONSEJO ANDALUZ	22.000,00 €	23.468,32 €		25.080,00 €
OTRAS ASOCIACIONES		1.200 €		1.200,00 €
AUDITORÍA	3.500,00 €	3.424,15 €		3.500,00 €
SEGUROS	131.400,00 €	128.856,67 €	-2.543,33 €	51.310,00 €
VIDA-ACC COLEGIADOS	37.000,00 €	42.889,52 €		20.000,00 €
SEDE COLEGIAL	1.900,00 €	2.379,43 €		2.100,00 €
PROTECCIÓN DE DATOS	1.000,00 €	944,74 €		
R.C. Y ACC. JUNTA	3.500,00 €	2.520,29 €		4.700,00 €
EXTREMIDADES SUPERIORES	24.000,00 €	22.307,24 €		24.000,00 €
ASISTENCIA SANITARIA	60.000,00 €	57.119,70 €		
SERVICIO SEGURIDAD	4.000,00 €	695,75 €		510,00 €

02. EJERCICIO 2019 Y PRESUPUESTO 2021

		EJERCICIO 2019		
	PTO.	CONSUMO	DIFER.	PTO. 2021
SERVICIOS CONSUMO	63.000,00 €	45.558,89	-17.441,11 €	45.500,00 €
ENERGÍA	8.000,00 €	5.598,64		5.300,00 €
TELÉFONO	9.000,00 €	5.200,21		5.200,00 €
COMUNIDAD	3.500,00 €	3.353,37		3.200,00 €
MENSAJERIA	15.000,00 €	6.254,29		4.300,00 €
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	15.000,00 €	12.142,67		13.000,00 €
MATERIAL DE OFICINA	9.000,00 €	9.971,72		8.600,00 €
LIMPIEZA	2.000,00 €	877,73		650,00 €
AGUA	500,00 €	345,26		250,00 €
MATERIAL CLÍNICO	1.000,00 €	0,00		0 €
SERVICIO PROTECCIÓN DATOS	0	1.815,00		0 €
MEDIDAS COVID-19				5.000 €
RELACIONES PÚBLICAS	41.800	43.292,66	+1..492,66 €	4.000,00 €
FESTIVIDAD PATRONA	24.000	26.513,01		
APORTACIONES ONG	500	500,00		500,00 €
FIESTA VERANO	15.300	16.279,65		
PREMIOS Y RECOMPENSAS	1.000	0,00		2.000,00 €
PROTOCOLO				1.500,00 €

02. EJERCICIO 2019 Y PRESUPUESTO 2021

		EJERCICIO 2019		
	PTO.	CONSUMO	DIFER.	PTO. 2021
ACTIVIDADES COLEGIALES	50.000	28.069,43	-21.930,57	16.400,00
DIETAS JUNTA RECTORA	5.000	4.948,36		3.000,00
GASTOS REUNIONES JUNTA	6.000	4.569,61		1.900,00
CURSOS Y SESIONES CLÍNICAS	25.000	15.457,42		7.000,00
COMISIÓN CIENTÍFICA	7.000	597,17		0
JÓVENES DENTISTAS	7.000	2.496,87		
ACTIVIDADES CULTURALES				4.500,00
PUBLICIDAD	30.500	27.714,88	-2785,12	23.470,00
ARRENDAMIENTOS	1.500	2.068,08	+ 568,08	2.100,00
REPARACIONES	5.000	17.266,19	+12.266,19	500,00
IMPUESTOS Y TASAS	2.000	2.145,95	+ 145,95	3.700,00
SERVICIOS BANCARIOS	2.000	1.495,56	- 504,44	
CUOTAS HIPOTECA	35.000	34.440,00	- 560,00	
GASTOS FINANCIEROS				9.000,00€
TOTAL GASTOS	638.700	618.706,77	- 19.993,23	445.660,00

02. EJERCICIO 2019 Y PRESUPUESTO 2021

EJERCICIO 2019					
	PTO.	Realizado	DIFER.	PTO. 2021	
CUOTAS COLEGIO	583.000,00 €	580.981,41 €	-2.018,59 €	457.660,00 € *	
ALTAS COLEGIALES	4.200,00 €	3.559,66 €	-640,34 €	3.000,00 € *	
INGRESOS ACC.	35.000,00 €	12.211,85 €	-22.788,15 €	- € *	
INGRESOS EXTRA.	1.500,00 €	59,13 €	-1.440,87 €	12.000 €	
PUBLICIDAD	15.000,00 €	3.600,00 €	-11.400,00 €		
TOTAL	635.700,00 €	602.821,67 €	-35.878,33 €	472.660,00 €	

* Cuotas colegiales 2021 en base:

a 1208 colegiados x 89 € x 4 trimestres 430.048,00 €

a 117 colegiados x 59€ x 4 trimestres 27.612,00 €

Estimación de 50 altas de colegiados x60 : 3.000,00 €

Total de presupuestos 2021:

Total presupuesto gastos corrientes 445.660,00 €

Total presupuesto inversiones * 27.000,00 €

Total presupuesto gastos 472.660,00 €

Total presupuesto ingresos 472.660,00 €

*Amortización principal hipoteca

Gracias 😊