



PRESUPUESTO 2020

Propuesta de Junta de Gobierno que se somete a aprobación de la Asamblea General Ordinaria, de fecha 12 de diciembre de 2019, del COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID



Contenido

1º. PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019.....	2
1. ESTADO DE GASTOS.....	2
2. ESTADO DE INGRESOS.....	4
2º. RESÚMENES PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019.....	6

1º. PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

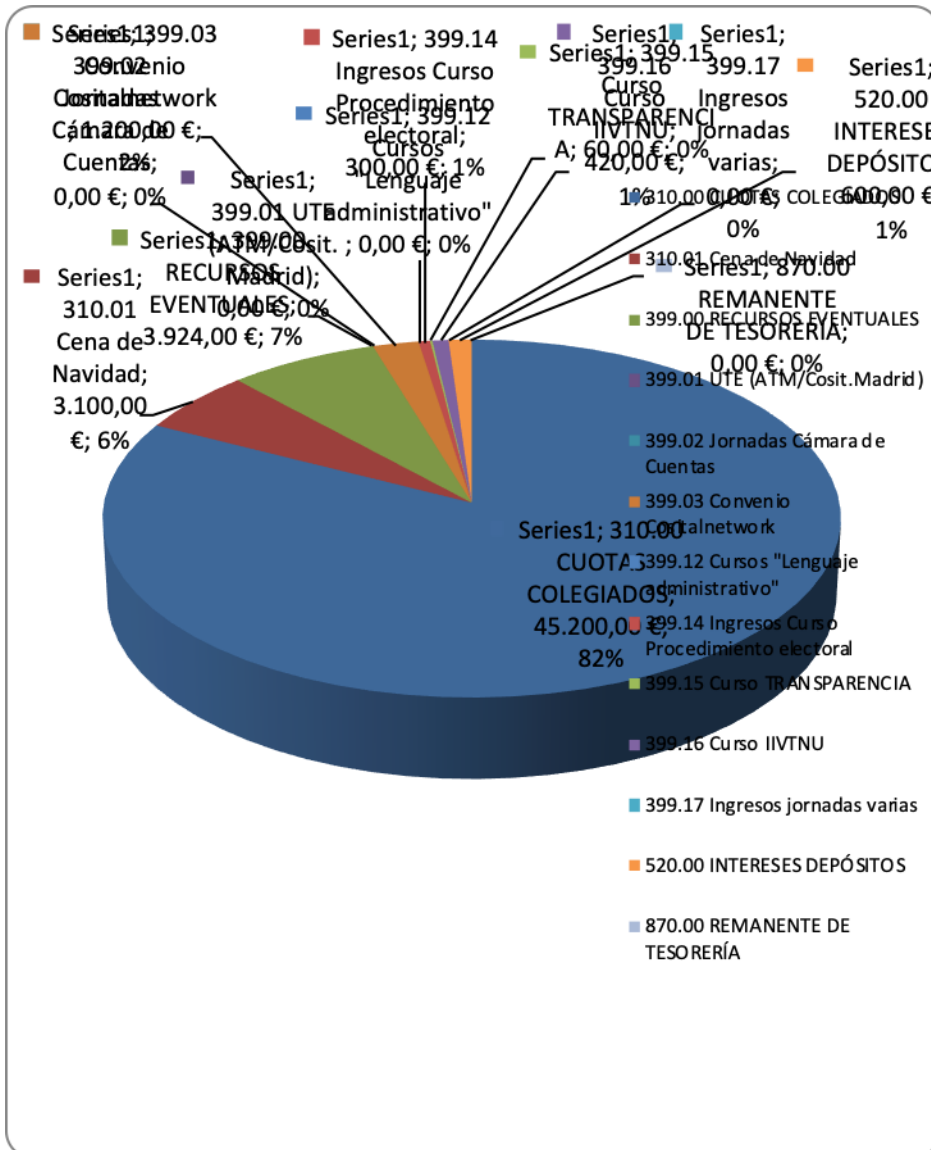
1. ESTADO DE GASTOS

ESTADOS DE GASTOS	PREVISIÓN GASTOS 2020	%
111.131.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO	13.000,00 €	23,72%
111.160.00 CUOTAS SOCIALES	5.600,00 €	10,22%
111.216.00 MATERIAL INFORMÁTICO	60,00 €	0,11%
111.202.00 ALQUILERES	3.360,00 €	6,13%
111.220.00 MATERIAL DE OFICINA Y CORREO	750,00 €	1,37%
111.222.00 TELÉFONO	792,00 €	1,45%
111.222.01 PÁGINA WEB	1.640,00 €	2,99%
111.223.00 INDEMNIZACIONES Y DIETAS	532,00 €	0,97%
111.225.00 IMPUESTOS	755,00 €	1,38%
111.226.00 CANON	9.940,00 €	18,14%
111.226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00 €	0,91%
111.226.02 PUBLICIDAD	575,00 €	1,05%
111.226.03 LETRADO ASESOR Y GASTOS JURÍDICOS	8.900,00 €	16,24%
111.226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS	4.600,00 €	8,39%
111.227.11 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO.	600,00 €	1,09%
111.227.12 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornadas Cámara de Cuentas	1.500,00 €	2,74%
111.227.13 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornadas/Cursos FEMP	0,00 €	0,00%
111.227.14 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornada procedimiento electoral	0,00 €	0,00%
111.227.15 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornada sobre TRANSPARENCIA	0,00 €	0,00%
111.227.16 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornada sobre IIVTNU	0,00 €	0,00%



2. ESTADO DE INGRESOS

ESTADOS DE INGRESOS		PREVISIÓN INGRESOS 2020	%
310.00	CUOTAS COLEGIADOS	45.200,00 €	82,48%
310.01	Cena de Navidad	3.100,00 €	5,66%
399.00	RECURSOS EVENTUALES	3.924,00 €	7,16%
399.01	UTE (ATM/Cosit.Madrid)	0,00 €	0,00%
399.02	Jornadas Cámara de Cuentas	0,00 €	0,00%
399.03	Convenio Cositalnetwork	1.200,00 €	2,19%
399.12	Cursos "Lenguaje administrativo"	0,00 €	0,00%
399.14	Ingresos Curso Procedimiento electoral	300,00 €	0,55%
399.15	Curso TRANSPARENCIA	60,00 €	0,11%
399.16	Curso IIVTNU	420,00 €	0,77%
399.17	Ingresos jornadas varias	0,00 €	0,00%
520.00	INTERESES DEPÓSITOS	600,00 €	1,09%
870.00	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00 €	0,00%
		54.804,00 €	





Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local de la Comunidad de Madrid

PRESUPUESTO 2020

2º. RESÚMENES PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

PRESUPUESTO DE COSIT -MADRID (EJERCICIO 2020)

ESTADOS DE INGRESOS

	Derechos Recon. (2014)	Derechos Recon. Ejercicio anterior (2015)	Derechos Recon. Ejercicio anterior (2016)	Derechos Recon. Ejercicio anterior (2017)	Derechos Recon. Ejercicio anterior (2018)	Estimación DRN Ejercicio corriente (31-12-2019)				PREVISIÓN INGRESOS 2020	Forma de cálculo	Texto explicativo
						PREVISIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS			
310.00 CUOTAS COLEGIADOS	31.775,60 €	32.879,20 €	25.001,25 €	42.814,50 €	42.051,40 €	43.200,00 €	- €	43.200,00 €	45.394,75 €	45.200,00 €	300 colegiados x 36 €/trimestre x 4 trimestres	Se presupuesta en los niveles de colegiación actual (+/- 300).
310.01 Cena de Navidad	2.180,00 €	1.900,00 €	2.475,00 €	2.850,00 €	2.698,00 €	3.100,00 €	- €	3.100,00 €	- €	3.100,00 €	95 asistentes x 30€ por cena + 5 acompañantes x 50€ por cena	Se presupuesta teniendo en cuenta los ingresos de estos últimos ejercicios
399.00 RECURSOS EVENTUALES	- €	- €	- €	3.806,92 €	1.561,65 €	3.924,00 €	- €	3.924,00 €	3.902,12 €	3.924,00 €		Se presupuesta teniendo en cuenta los ingresos de estos últimos ejercicios y la previsión de convenios y jornadas formativas.
399.01 UTE (ATM/Cosit.Madrid)	6.311,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
399.02 Jornadas Cámara de Cuentas	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
399.03 Convenio Cositalnetwork	- €	- €	- €	- €	- €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	(Ver Convenio)	
399.12 Cursos "Lenguaje administrativo"	- €	- €	280,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
399.14 Ingresos Curso Procedimiento electo	- €	- €	- €	- €	- €	300,00 €	- €	300,00 €	- €	300,00 €		
399.15 Curso TRANSPARENCIA	- €	- €	60,00 €	60,00 €	- €	60,00 €	- €	60,00 €	- €	60,00 €		
399.16 Curso IIVTNU	- €	- €	- €	420,00 €	- €	420,00 €	- €	420,00 €	- €	420,00 €		
399.17 Ingresos jornadas varias	- €	- €	- €	240,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
520.00 INTERESES DEPÓSITOS	- €	- €	- €	- €	- €	600,00 €	- €	600,00 €	- €	600,00 €	(60.000 € al 1%)	
870.00 REMANENTE DE TESORERÍA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		No se presupuesta el Remanente de Tesorería del ejercicio anterior para aprobarlo equilibrado.
TOTAL	40.267,48 €	34.779,20 €	27.816,25 €	50.191,42 €	46.311,05 €	52.804,00 €	- €	52.804,00 €	49.296,87 €	54.804,00 €		



Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local de la Comunidad de Madrid

PRESUPUESTO 2020

ESTADOS DE GASTOS												
	Obligaciones Recon. (2014)	Obligaciones Recon. Ejercicio anterior (2015)	Obligaciones Recon. Ejercicio anterior (2016)	Obligaciones Recon. Ejercicio anterior (2017)	Obligaciones Recon. Ejercicio anterior (2018)	Estimación ORN Ejercicio corriente (31-12-2018)				PREVISIÓN GASTOS 2020	Forma de cálculo	Texto explicativo
						CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			
111.131.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO	12.545,40 €	12.402,00 €	12.606,34 €	13.026,88 €	11.754,66 €	13.000,00 €	- €	13.000,00 €	12.221,12 €	13.000,00 €	882,86 €/mes x 14 al alza	No se prevé incremento de las retribuciones.
111.160.00 CUOTAS SOCIALES	4.976,92 €	4.484,78 €	5.042,30 €	4.706,20 €	5.042,40 €	5.100,00 €	- €	5.100,00 €	5.287,30 €	5.600,00 €	424,93 €/mes x 12 al alza	
111.216.00 MATERIAL INFORMÁTICO	- €	- €	82,25 €	- €	- €	60,00 €	- €	60,00 €	- €	60,00 €		
111.202.00 ALQUILERES	3.360,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €	3.361,75 €	3.360,00 €	3.360,00 €	- €	3.360,00 €	3.360,00 €	3.360,00 €	280 €/mes x 12	
111.220.00 MATERIAL DE OFICINA Y CORREO	- €	59,59 €	30,00 €	601,75 €	600,00 €	750,00 €	- €	750,00 €	- €	750,00 €		Se mantiene la partida respecto al ejercicio anterior. Se da cobertura presupuestaria a los gastos de caja.
111.222.00 TELÉFONO	578,98 €	661,76 €	727,22 €	766,16 €	801,01 €	792,00 €	- €	792,00 €	851,40 €	792,00 €	66 €/mes x 12	
111.222.01 PÁGINA WEB	- €	- €	- €	131,83 €	124,29 €	140,00 €	- €	140,00 €	131,83 €	1.640,00 €		Mantenimiento página web
111.223.00 INDEMNIZACIONES Y DIETAS	2.658,38 €	- €	- €	- €	- €	532,00 €	- €	532,00 €	- €	532,00 €		Se mantiene respecto al ejercicio anterior
111.225.00 IMPUESTOS	97,47 €	234,01 €	1.117,88 €	402,69 €	712,67 €	755,00 €	- €	755,00 €	571,23 €	755,00 €		Se incrementa considerando lo realmente ejecutado
111.226.00 CANON	7.421,40 €	7.634,20 €	7.875,84 €	7.865,08 €	8.384,19 €	9.940,00 €	- €	9.940,00 €	8.720,02 €	9.940,00 €		Según comunicado de COSIT General (se consideran obligaciones estimadas). Se prevé leve incremento.
111.226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	151,23 €	324,05 €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €		Se mantiene respecto al ejercicio anterior
111.226.02 PUBLICIDAD	859,90 €	- €	- €	- €	- €	575,00 €	- €	575,00 €	- €	575,00 €		Se contempla la posibilidad de que publique algún anuncio o que se ejerza alguna acción publicitaria.
111.226.03 LETRADO ASESOR Y GASTOS JURÍDICOS	10.800,92 €	5.808,00 €	6.850,24 €	8.739,00 €	7.949,00 €	8.900,00 €	- €	8.900,00 €	9.094,00 €	8.900,00 €		Iguala 2.400 €/semestre+IVA + Estimación otros gastos jurídicos a sufragar.
111.226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.774,99 €	5.733,00 €	7.769,80 €	5.133,29 €	5.108,90 €	4.600,00 €	- €	4.600,00 €	3.450,50 €	4.600,00 €		Reuniones, conferencias y actividades lúdico festivas de los colegiados: cena navidad; o invitaciones a conferenciantes etc
111.227.11 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO.	118,50 €	- €	- €	- €	1.063,22 €	600,00 €	- €	600,00 €	- €	600,00 €		Cursos a programar; no obstante es intención de la Junta mantener e incrementar esta línea de financiación del COSIT por lo que la mayoría de las acciones formativas serán con superávit o con obtención de financiación para el COSIT.
111.227.12 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornadas Cámara de Cuentas	- €	1.488,80 €	- €	1.347,50 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €		
111.227.13 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornadas/Cursos FEMP	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €		
111.227.14 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornada procedimiento electoral	- €	441,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €		
111.227.15 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornada sobre TRANSPARENCIA	- €	873,22 €	- €	360,00 €	- €	200,00 €	- €	200,00 €	- €	0,00 €		
111.227.16 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornada sobre IIVTNU	- €	- €	- €	900,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	0,00 €		
111.227.17 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornadas varias	- €	- €	- €	- €	900,00 €	- €	- €	- €	- €	500,00 €		
111.349.00 COMISIONES BANCARIAS	510,12 €	578,35 €	452,76 €	2.047,63 €	1.694,18 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.302,74 €	1.200,00 €		
111.480.00 SUBV.SEGURO Colegiado	- €	- €	- €	- €	1.321,71 €	- €	- €	- €	- €	0,00 €		
111.625.00 INV.MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €		
TOTAL	50.854,21 €	44.083,02 €	45.914,63 €	49.389,76 €	48.816,23 €	52.804,00 €	- €	52.804,00 €	44.990,14 €	54.804,00 €		