



PRESUPUESTO 2021

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



Contenido

1º. PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021	2
1. ESTADO DE GASTOS	2
2. ESTADO DE INGRESOS	4
2º. RESÚMENES PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021	6

1º. PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021

1. ESTADO DE GASTOS

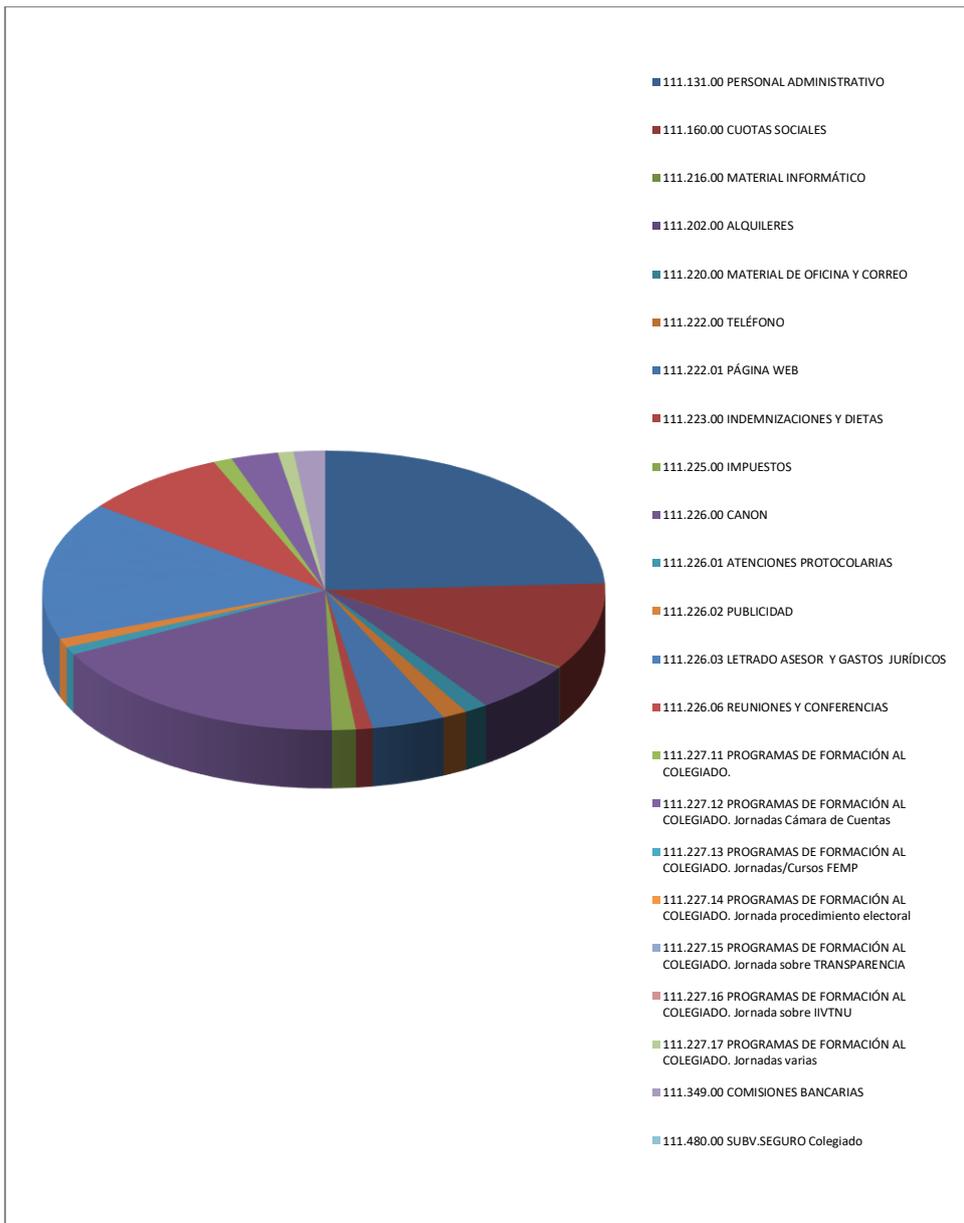
ESTADOS DE GASTOS	PREVISIÓN GASTOS 2021	%
111.131.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO	13.500,00 €	24,19%
111.160.00 CUOTAS SOCIALES	5.600,00 €	10,04%
111.216.00 MATERIAL INFORMÁTICO	60,00 €	0,11%
111.202.00 ALQUILERES	3.360,00 €	6,02%
111.220.00 MATERIAL DE OFICINA Y CORREO	750,00 €	1,34%
111.222.00 TELÉFONO	792,00 €	1,42%
111.222.01 PÁGINA WEB	2.340,00 €	4,19%
111.223.00 INDEMNIZACIONES Y DIETAS	532,00 €	0,95%
111.225.00 IMPUESTOS	755,00 €	1,35%
111.226.00 CANON	9.940,00 €	17,81%
111.226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00 €	0,90%
111.226.02 PUBLICIDAD	575,00 €	1,03%
111.226.03 LETRADO ASESOR Y GASTOS JURÍDICOS	8.900,00 €	15,95%
111.226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS	4.600,00 €	8,24%
111.227.11 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO.	600,00 €	1,08%
111.227.12 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornadas Cámara de Cuentas	1.500,00 €	2,69%
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%



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

PRESUPUESTO 2021

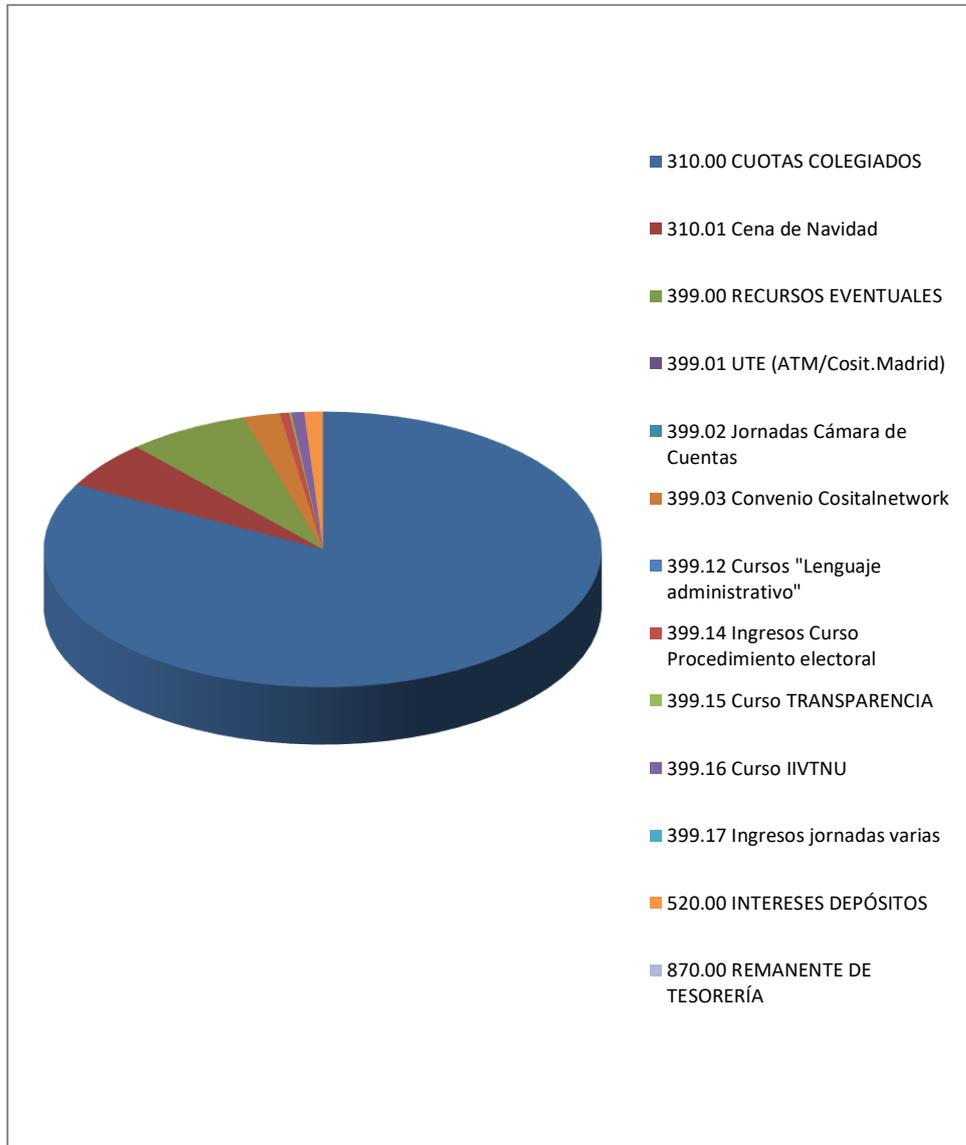
111.227.17	PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornadas varias	500,00 €	0,90%
111.349.00	COMISIONES BANCARIAS	1.000,00 €	1,79%
111.480.00	SUBV.SEGURO Colegiado	0,00 €	0,00%
111.625.00	INV.MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	0,00 €	0,00%
		55.804,00 €	





2. ESTADO DE INGRESOS

ESTADOS DE INGRESOS		PREVISIÓN INGRESOS 2021	%
310.00	CUOTAS COLEGIADOS	46.200,00 €	82,79%
310.01	Cena de Navidad	3.100,00 €	5,56%
399.00	RECURSOS EVENTUALES	3.924,00 €	7,03%
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 €	2,15%
399.12	Cursos "Lenguaje administrativo"	0,00 €	0,00%
399.14	Ingresos Curso Procedimiento electoral	300,00 €	0,54%
399.15	Curso TRANSPARENCIA	60,00 €	0,11%
399.16	Curso IIVTNU	420,00 €	0,75%
399.17	Ingresos jornadas varias	0,00 €	0,00%
520.00	INTERESES DEPÓSITOS	600,00 €	1,08%
870.00	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00 €	0,00%
		55.804,00 €	





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

PRESUPUESTO 2021

2º. RESÚMENES PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2021

PRESUPUESTO DE COSITAL MADRID (EJERCICIO 2021)

ESTADOS DE INGRESOS

	Derechos Recon. Ejercicio anterior (2016)	Derechos Recon. Ejercicio anterior (2017)	Derechos Recon. Ejercicio anterior (2018)	Derechos Recon. Ejercicio anterior (2019)	Estimación DRN Ejercicio corriente (31-12-2020)				PREVISIÓN INGRESOS 2021	Forma de cálculo	Texto explicativo
					PREVISIÓN INICIAL..	MODIFICACIONES	PREVISIÓN DEFINITIVA	DERECHOS RECONOCIDOS			
310.00 CUOTAS COLEGIADOS	25.001,25 €	42.814,50 €	42.051,40 €	47.242,75 €	45.200,00 €	- €	45.200,00 €	46.512,00 €	46.200,00 €	300 colegiados x 36 €/trimestre x 4 trimestres	Se presupuesta en los niveles de colegiación actual (+/- 300).
310.01 Cena de Navidad	2.475,00 €	2.850,00 €	2.698,00 €	3.230,00 €	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 €	3.902,12 €	3.924,00 €	- €	3.924,00 €	1.985,11 €	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)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
399.02 Jornadas Cámara de Cuentas	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
399.03 Convenio Cositalnetwork	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
399.12 Cursos "Lenguaje administrativo"	280,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €		(Ver Convenio)
399.14 Ingresos Curso Procedimiento electoral	- €	- €	- €	- €	- €	- €	300,00 €	- €	300,00 €		
399.15 Curso TRANSPARENCIA	60,00 €	60,00 €	- €	- €	- €	- €	60,00 €	- €	60,00 €		
399.16 Curso IIVTNU	- €	420,00 €	- €	- €	- €	- €	420,00 €	- €	420,00 €		
399.17 Ingresos jornadas varias	- €	240,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
520.00 INTERESES DEPOSITOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	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	27.816,25 €	50.191,42 €	46.311,05 €	54.374,87 €	54.804,00 €	- €	54.804,00 €	48.497,11 €	55.804,00 €		



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

PRESUPUESTO 2021

ESTADOS DE GASTOS

	Obligaciones Recon. Ejercicio anterior (2016)	Obligaciones Recon. Ejercicio anterior (2017)	Obligaciones Recon. Ejercicio anterior (2018)	Obligaciones Recon. Ejercicio anterior (2019)	Estimación ORN Ejercicio corriente (31-12-2020)				PREVISIÓN GASTOS 2021	Forma de cálculo	Texto explicativo
					CRÉDITO INICIAL.	MODIFICACIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			
111.131.00 PERSONAL ADMINISTRATIVO	12.606,34 €	13.026,88 €	11.754,66 €	12.363,89 €	13.000,00 €	- €	13.000,00 €	13.095,01 €	13.500,00 €	882,86 €/mes x 14 al alza	No se prevé incremento de las retribuciones.
111.160.00 CUOTAS SOCIALES	5.042,30 €	4.706,20 €	5.042,40 €	5.311,79 €	5.600,00 €	- €	5.600,00 €	5.311,79 €	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 €	3.361,75 €	3.360,00 €	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	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	727,22 €	766,16 €	801,01 €	834,49 €	792,00 €	- €	792,00 €	794,42 €	792,00 €	66 €/mes x 12	
111.222.01 PÁGINA WEB	- €	131,83 €	124,29 €	247,04 €	1.640,00 €	- €	1.640,00 €	4.603,30 €	2.340,00 €		Mantenimiento página web
111.223.00 INDEMNIZACIONES Y DIETAS	- €	- €	- €	- €	532,00 €	- €	532,00 €	- €	532,00 €		Se mantiene respecto al ejercicio anterior
111.225.00 IMPUESTOS	1.117,88 €	402,69 €	712,67 €	597,98 €	755,00 €	- €	755,00 €	1.672,99 €	755,00 €		Se incrementa considerando lo realmente ejecutado
111.226.00 CANON	7.875,84 €	7.865,08 €	8.384,19 €	8.720,02 €	9.940,00 €	- €	9.940,00 €	9.084,46 €	9.940,00 €		Según comunicado de COSIT General (se consideran obligaciones estimadas). Se prevé leve incremento.
111.226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	- €	- €	- €	- €	210,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €		Se mantiene respecto al ejercicio anterior
111.226.02 PUBLICIDAD	- €	- €	- €	- €	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 JURÍDICOS	6.850,24 €	8.739,00 €	7.949,00 €	9.094,00 €	8.900,00 €	- €	8.900,00 €	5.964,00 €	8.900,00 €		Iguala 2.400 €/semestre+IVA + Estimación otros gastos jurídicos a sufragar.
111.226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS	7.769,80 €	5.133,29 €	5.108,90 €	7.245,32 €	4.600,00 €	- €	4.600,00 €	- €	4.600,00 €		Reuniones, conferencias y actividades lúdico festivas de los colegiados: cena navidad, o invitaciones a conferencias etc
111.227.11 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO.	- €	- €	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	- €	1.347,50 €	- €	- €	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €		
111.227.15 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornada sobre TRANSPARENCIA	- €	360,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €		
111.227.16 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornada sobre IIVTNU	- €	900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €		
111.227.17 PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornadas varias	- €	- €	900,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	500,00 €		
111.349.00 COMISIONES BANCARIAS	452,76 €	2.047,63 €	1.694,18 €	1.334,49 €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	629,14 €	1.000,00 €		
111.480.00 SUBV. SEGURO Colegiado	- €	- €	1.321,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00 €		
111.625.00 INV.MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	520,30 €	0,00 €		
TOTAL	45.914,63 €	49.389,76 €	48.816,23 €	49.319,02 €	54.804,00 €	- €	54.804,00 €	45.035,41 €	55.804,00 €		