



PRESUPUESTO 2024

| Ingresos | 2.303.341,48 € | Porcentaje |
|---|----------------|------------|
| Cuotas colegiales | 2.044.365,73 € | 88,76% |
| Subvención 2023 Consejería Sanidad (1) | 30.000,00 € | 1,30% |
| Subvención Cabildo de Lanzarote (2) | 65.000,00 € | 2,82% |
| Subvención Cabildo de Gran Canaria (3) | 100.000,00 € | 4,34% |
| Subvención Consejo General Enfermería (4) | 20.300,00 € | 0,88% |
| Convenio Ayuntamiento Agüimes (5) | 43.675,75 € | 1,90% |

(1) Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2023 (B.O.C. n.º 257 de 31.12.2022); (2) Proyecto enfermería escolar Lanzarote.BOP n 60, miércoles 17 de mayo de 2023; (3) Proyecto enfermería escolar Gran Canaria.(4) Consejo General de Enfermería promueve ayudas directas a los Colegios Provinciales de Enfermería para la promoción de la investigación enfermera. (5) Convenio para llevar a cabo el Servicio de Salud Escolar.

| | 2023 | 2024 | Porcentaje | Cuota ponderada |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Inversiones | 30.021,00 € | 32.900,00 € | 1,43% | 3,35 € |
| Centralita virtual | 1.400,00 € | 1.400,00 € | 0,06% | 0,14 € |
| Web corporativa | 3.621,00 € | 7.500,00 € | 0,33% | 0,76 € |
| Proyecto NANI | 4.500,00 € | 6.000,00 € | 0,26% | 0,61 € |
| App CELP colegiados | 0,00 € | 6.000,00 € | 0,26% | 0,61 € |
| Digitalización | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 0,28% | 0,66 € |
| Renovación parque informático | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 0,24% | 0,56 € |
| Renovación sistema streaming | 8.500 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |

Detalle

| GASTOS | 2023 | 2024 | Porcentaje | Cuota ponderada |
|---|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS | 191.710,00 € | 177.210,00 € | 7,69% | 18,02 € |
| A) AYUDAS MONETARIAS | 114.030,00 € | 102.030,00 € | 4,43% | 10,38 € |
| Ayuda para realizar y/o participar en eventos científicos, cursos | 40.000,00 € | 30.000,00 € | 1,30% | 3,05 € |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Ayudas asistencias cursos propios | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 0,11% | 0,25 € |
| Cooperación social | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,22% | 0,51 € |
| Ayudas guarderías hijos colegiados | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 1,30% | 3,05 € |
| Ayudas colectivas pregrado y postgrado | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,26% | 0,61 € |
| Exención de cuotas por excedencia cuidado hijo menor | 10.530,00 € | 10.530,00 € | 0,46% | 1,07 € |
| Programa Confía | 20.000,00 € | 18.000,00 € | 0,78% | 1,83 € |
| C) GTOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO | 77.680,00 € | 75.180,00 € | 3,26% | 7,65 € |
| Desplazamientos Junta de Gobierno | 5.000,00 € | 2.500,00 € | 0,11% | 0,25 € |
| Retribución por asistencia a los Órganos de Gobierno | 71.680,00 € | 71.680,00 € | 3,11% | 7,29 € |
| Relaciones públicas institucionales | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,04% | 0,10 € |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | 188.500,00 € | 182.400,00 € | 7,92% | 18,55 € |
| Suscripciones | 1.500,00 € | 600,00 € | 0,03% | 0,06 € |
| Compra libros oposiciones y manuales | 5.000,00 € | 1.500,00 € | 0,07% | 0,15 € |
| Actos sociales colegiados | 95.000,00 € | 100.000,00 € | 4,34% | 10,17 € |
| Profesionales actos sociales colegiados | 7.000,00 € | 5.000,00 € | 0,22% | 0,51 € |
| Gastos impartición cursos | 80.000,00 € | 75.300,00 € | 3,27% | 7,66 € |
| 7. GASTOS PERSONAL | 643.419,55 € | 736.317,68 € | 31,97% | 74,88 € |
| Departamento jurídico | 36.649,80 € | 37.144,80 € | 1,61% | 3,78 € |
| Departamento administración | 46.058,32 € | 47.224,28 € | 2,05% | 4,80 € |
| Departamento administración | 32.038,28 € | 36.825,44 € | 1,60% | 3,74 € |
| Departamento administración | 14.359,56 € | 14.714,88 € | 0,64% | 1,50 € |
| Departamento administración | 25.116,00 € | 25.593,80 € | 1,11% | 2,60 € |
| Departamento administración | 12.664,32 € | 12.997,80 € | 0,56% | 1,32 € |
| Departamento administración | 15.330,24 € | 16.223,52 € | 0,70% | 1,65 € |
| Dirección General | 0,00 € | 55.350,00 € | 2,40% | 5,63 € |

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| Dirección de proyectos | 0,00 € | 26.421,60 € | 1,15% | 2,69 € |
| Gerencia | 59.708,79 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| Gabinete de prensa | 43.412,64 € | 44.347,68 € | 1,93% | 4,51 € |
| Dpto gestión económica y contable | 54.306,88 € | 55.514,32 € | 2,41% | 5,65 € |
| Departamento informática | 19.534,72 € | 19.999,70 € | 0,87% | 2,03 € |
| Departamento formación y desarrollo profesional (4) | 14.350,00 € | 14.625,52 € | 0,00% | 0,00 € |
| Enfermeras escolares con SS (2) (3) (5) | 130.361,38 € | 187.129,79 € | 0,00% | 0,00 € |
| Formación personal | 5.125,00 € | 4.300,00 € | 0,19% | 0,44 € |
| Exámenes médicos | 410,00 € | 650,00 € | 0,03% | 0,07 € |
| Seguridad social a cargo empresa | 133.993,62 € | 137.254,55 € | 5,96% | 13,96 € |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | 1.130.818,62 € | 1.171.204,80 € | 51% | 119,11 € |
| ARRENDAMIENTOS | 3.100,00 € | 4.600,00 € | 0,20% | 0,47 € |
| Arrendamientos y cánones (mailchimp, microsoft) | 1.500,00 € | 3.000,00 € | 0,13% | 0,31 € |
| Plaza parking | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 0,07% | 0,16 € |
| REPARACIONES Y CONSERVACIÓN | 65.700,00 € | 69.200,00 € | 3,00% | 7,04 € |
| Gastos cdad, seguridad y limpieza | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 1,52% | 3,56 € |
| Reparaciones y gtos conservación | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,43% | 1,02 € |
| Mantenimiento sistema informático | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 0,65% | 1,53 € |
| Dominios internet, mantenimiento software contabilidad | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,13% | 0,31 € |
| Control horario | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 0,05% | 0,12 € |
| Mantenimiento web | 1.500,00 € | 5.000,00 € | 0,22% | 0,51 € |
| DOCENCIA | 78.000,00 € | 73.000,00 € | 3,17% | 7,42 € |
| Retribución a docentes | 70.000,00 € | 65.000,00 € | 2,82% | 6,61 € |
| Compensación de gtos por prest colaboración | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 0,35% | 0,81 € |
| PROYECTOS | 136.862,62 € | 124.950,00 € | 5,42% | 12,71 € |
| Comisión de ética profesional | 5.250,00 € | 5.250,00 € | 0,23% | 0,53 € |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------|
| Comisión de liderazgo | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,22% | 0,51 € |
| Comisión de desarrollo profesional e investigación (4) | 20.300,00 € | 18.500,00 € | 0,80% | 1,88 € |
| Comisión de estudios profesionales | 30.200,00 € | 30.200,00 € | 1,31% | 3,07 € |
| Comisión de salud mental | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,26% | 0,61 € |
| Comisión de pediatría | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,22% | 0,51 € |
| Comisión decisiones al final de vida | 5.250,00 € | 7.000,00 € | 0,30% | 0,71 € |
| Comisión mayor y cohousing | 5.250,00 € | 12.700,00 € | 0,55% | 1,29 € |
| Comisión especialidades | 0,00 € | 9.500,00 € | 0,41% | 0,97 € |
| Comisión migrantes | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,04% | 0,10 € |
| Comisión de lactancia | 20.000,00 € | 12.000,00 € | 0,52% | 1,22 € |
| Comisión reforma de estatutos | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| Salud comunitaria | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,22% | 0,51 € |
| Enfermería escolar | 28.612,62 € | 7.800,00 € | 0,34% | 0,79 € |
| HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS | 54.000,00 € | 61.000,00 € | 2,65% | 6,20 € |
| Profesionales diversos | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,22% | 0,51 € |
| Tasaciones inmuebles | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,07% | 0,15 € |
| Asesoría contable, laboral y fiscal | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 0,46% | 1,07 € |
| Asesoría jurídica | 1.000,00 € | 3.000,00 € | 0,13% | 0,31 € |
| Procuradores | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,04% | 0,10 € |
| Comunicación corporativa y diseño gráfico | 20.000,00 € | 30.000,00 € | 1,30% | 3,05 € |
| Auditoría | 6.000,00 € | 10.000,00 € | 0,43% | 1,02 € |
| PRIMAS DE SEGUROS | 107.200,00 € | 115.000,00 € | 4,99% | 11,70 € |
| Sedes | 3.000,00 € | 4.000,00 € | 0,17% | 0,41 € |
| Responsabilidad civil | 100.000,00 € | 105.000,00 € | 4,56% | 10,68 € |
| Prevención riesgos laborales | 1.200,00 € | 3.000,00 € | 0,13% | 0,31 € |
| Personal y Junta Gobierno | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,13% | 0,31 € |
| COMISIONES VARIAS | 15.656,00 € | 12.000,00 € | 0,52% | 1,22 € |
| Comisiones bancarias | 15.656,00 € | 12.000,00 € | 0,52% | 1,22 € |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS MERCHANDISING | 94.000,00 € | 94.000,00 € | 4,08% | 9,56 € |
| Anuncios en prensa y promoción de la enfermería en medios de comunicación | 34.000,00 € | 34.000,00 € | 1,48% | 3,46 € |
| Merchandising (Chaquetas, bolígrafos, etc) | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 2,60% | 6,10 € |
| SUMINISTROS | 11.200,00 € | 10.850,00 € | 0,47% | 1,10 € |
| Electricidad | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,43% | 1,02 € |
| Agua | 1.200,00 € | 850,00 € | 0,04% | 0,09 € |
| OTROS SERVICIOS | 59.700,00 € | 54.200,00 € | 2,35% | 5,51 € |
| Telefonía, fax y burofax | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 0,54% | 1,27 € |
| Mensajería, franqueo cartas y portes | 17.000,00 € | 15.000,00 € | 0,65% | 1,53 € |
| Material de oficina | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,22% | 0,51 € |
| Transporte material reciclaje | 300,00 € | 300,00 € | 0,01% | 0,03 € |
| Almacenaje documentación | 1.700,00 € | 1.700,00 € | 0,07% | 0,17 € |
| Gtos desplazamientos personal | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,09% | 0,20 € |
| Almacenamiento datos nube | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,17% | 0,41 € |
| Licencias software | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 0,05% | 0,12 € |
| Gastos Covid19 | 500,00 € | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € |
| Gastos varios | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 0,28% | 0,66 € |
| Gastos inversión no inventariable | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,04% | 0,10 € |
| Tickets parking | 5.000,00 € | 2.000,00 € | 0,09% | 0,20 € |
| Encuentro de planificación anual | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,13% | 0,31 € |
| OTROS GASTOS SOCIALES | 505.400,00 € | 552.404,80 € | 23,98% | 56,18 € |
| Consejo general | 445.000,00 € | 459.700,80 € | 19,96% | 46,75 € |
| Consejo canario | 52.600,00 € | 81.804,00 € | 3,55% | 8,32 € |
| Cuotas asociaciones profesionales | 200,00 € | 200,00 € | 0,01% | 0,02 € |
| Tasas e impuestos municipales | 7.600,00 € | 9.500,00 € | 0,41% | 0,97 € |
| Tasas judiciales | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,04% | 0,10 € |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Tasas comunidad autónoma | 0,00 € | 200,00 € | 0,01% | 0,02 € |
| 9.1. OTROS RESULTADOS | 3.000,00 € | 2.500,00 € | 0,11% | 0,25 € |
| Gastos excepcionales | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 0,04% | 0,10 € |
| Regularización saldos colegiados | 2.500,00 € | 1.500,00 € | 0,07% | 0,15 € |
| 15. GASTOS FINANCIEROS | 250,00 € | 309,00 € | 0,01% | 0,03 € |
| Otros gastos financieros | 250,00 € | 309,00 € | 0,01% | 0,03 € |
| 19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 1.000,00 € | 500,00 € | 0,02% | 0,05 € |
| Impuesto sobre beneficios | 1.000,00 € | 500,00 € | 0,02% | 0,05 € |
| Total | 2.188.719,17 € | 2.303.341,48 € | 100,00% | 234,2 € |