COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

INTRODUCCIÓN

El presente documento presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio económico 2024, con el fin de informar y someter a su aprobación por parte de la Junta General Ordinaria en cumplimiento del artículo 28.b de los Estatutos vigentes. Se recogen los gastos e ingresos habidos en las cuentas bancarias pertenecientes al Colegio de Enfermería del Principado de Asturias durante el ejercicio 2024, su asignación en las diferentes partidas presupuestarias que fueron aprobadas en la última Junta General de colegiados de abril de 2024, y su desglose en los distintos proveedores que han participado durante el mencionado ejercicio, que se ha extendido desde el 1 de Enero de 2024 hasta los últimos movimientos correspondientes a 2024 que se han realizado durante los primeros meses de 2025. Una vez aprobadas estas cuentas en Junta General Ordinaria, se procederá a su presentación en el Registro Mercantil. Asimismo, como viene siendo habitual, los extractos de cuentas y movimientos bancarios se encuentran a disposición de cualquier colegiado/a que lo solicite.

El documento de ejecución presupuestaria se ha elaborado a partir de los registros contables del CODEPA, al objeto de mostrar lo más exactamente posible la imagen fiel de la situación económica al 31 de diciembre de 2024.

CIFRAS GENERALES DE INICIO

Tal y como sucediera en el ejercicio anterior, los saldos en cuenta con los que se comienza el año no se saben con certeza hasta que se ejecutan en cuenta los pagos e ingresos durante los primeros meses del año y correspondientes al año anterior.

Con objeto de conocer las cifras reales de inicio del ejercicio 2025, se ha procedido a descontar de los saldos existentes en las cuentas bancarias a 1 de enero de 2025 todos los gastos e ingresos atribuibles a 2024 o ejercicios anteriores en los primeros meses de 2025; dando el siguiente resultado:

SALDOS DE INICIO EN CUENTAS BANCARIAS

Cuenta en banco Unicaja:

Saldo en Unicaja a 1 de enero de 2024: **15.450,85€**

Ingresos atribuibles a 2023 realizados en 2024 en Unicaja: **0€**

Gastos atribuibles a 2023 realizados en 2024 en Unicaja: **3.008,20€**

Saldo real de inicio en cuenta Unicaja para el ejercicio 2024: **12.442,65€**

Cuenta en banco Sabadell:

Saldo en Sabadell a 1 de enero de 2024: **1.145.601,77€**

Ingresos atribuibles a 2023 realizados en 2024 en Sabadell: **3.850,21€**

Gastos atribuibles a 2023 realizados en 2024 en Sabadell: **225.646,47€**

Saldo real de inicio en cuenta Sabadell para el ejercicio 2024: **923.805,51€**

Saldo en caja a 1 de enero de 2024: **60,99€**

SALDO REAL DE INICIO 2024: **936.309,15€**

En los siguientes esquemas se pueden comprobar los importes de ingresos (ambas cuentas) y gastos (ambas cuentas) por proveedores que han sido eliminados de los saldos para establecer los saldos reales de inicio para el ejercicio 2024.

INGRESOS	
DEVOLUCION POR GASTO ERRÓNEO	20,48 €
RECIBOS GIRADOS EN REMESAS	778,82 €
DEVOLUCION POR TANSFERENCIA ERRÓNEA	1.202,91 €
DEVOLUCION IVA COBRADO EN EXCESO	1.848,00 €
TOTAL	**3.850,21 €**

GASTOS CORRIENTES	
CORREOS Y TELEGRAFOS	116,30 €
MASMOVIL	121,00 €
FENNIE ENERGIA	365,80 €
CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA	33.199,40 €
TOTAL ENERGIES FACILITA	15,71 €
SIMTE SUMINISTROS	145,20 €
TACTICA TIC	3.297,25 €
SEUR	15,38 €
BANCO SABADELL	52,66 €
IRICOM	157,06 €
DEVOLUCIONES DE CUOTAS	102,00 €
IMPUESTOS	17.884,28 €
LACERA LIMPIEZA	291,56 €
IBERDROLA	427,95 €
NOMINAS	659,72 €
DEVOLUCION DE CUOTA DE ALTA TRASLADOS	148,00 €
TOTAL	**56.999,27 €**

INFORMACION COMUNICACION Y REDES	
PUNTO CERO ASOCIADOS DE PUBLICIDAD LNE	2.891,90 €
ASTURIAS PUBLICIDAD - EL COMERCIO	2.081,20 €
INGENIA PUBLICIDAD	667,16 €
M. CARMEN MENDEZ BOLETIN C. DE TURNO	1.590,00 €
IGESTWEB	450,00 €
RADIO ASTURIAS	211,75 €
EL CORTE INGLES	300,00 €
PREMIOS CONCURSO RELATOS CORTOS	824,00 €
MAJANOVOA MARKETING CONTROL REDES	731,40 €
CM INTERCITY UTE.	199,65 €
TOTAL	**9.947,06 €**

ASESORIAS, PROCEDIMIENTOS Y ABOGADOS	
JM CONSULTORES	1.104,23 €
TOTAL	**1.104,23 €**

SERVICIOS COLEGIADOS - ASESORIAS	
CUATROLEY ASESORIA JURIDICA	3.414,85 €
AYUDAS NATALIDAD	10.500,00 €
AYUDAS DEFUNCION	1.800,00 €
INGENIA PUBLICIDAD	1.089,00 €
TOTAL	**16.803,85 €**

SECRETARIA	
PAGOS JUNTA DE GOBIERNO	351,53 €
BTP. OF. SERVICE	69,48 €
TOTAL	**421,01 €**

INVERSIONES EXTRAORDINARIAS - SEDE	
ESFER CONSTRUCTORA	78.030,28 €
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO	2.530,00 €
TOTAL	**80.560,28 €**

INNOVACION	
FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO	10.648,00 €
AZUL CONGRESOS	569,67 €
EL CORTE INGLES	187,50 €
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ YAÑEZ ESTUDIO	1.657,50 €
TOTAL	**13.062,67 €**

FORMACION Y DOCENCIA	
PRESCRIPCION ENFERMERA - SALUSONE	7.229,00 €
CONGRESO AEESME	3.030,00 €
REMUNERACION FORMADORES	1.072,07 €
ASOC. ASTURIANA ENFERMERIA DEL TRABAJO	891,72 €
AYUDAS ASISTENCIA A EVENTOS	1.783,82 €
ASOC. BUENAS PRÁCTICAS	1.000,00 €
APROMAP	1.000,00 €
SEAPA	1.000,00 €
TOTAL	**17.006,61 €**

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS	
LA FLOR DE CERVANTES	65,00 €
TOTAL	**65,00 €**

TESORERIA	
JM CONSULTORES	550,25 €
PAGOS JUNTA DE GOBIERNO	1.502,09 €
TOTAL	**2.052,34 €**

INVESTIGACION, PROYECTOS Y AYUDAS	
BECAS DE DOCTORADO	12.150,00 €
MINIBECAS INVESTIGACION	3.230,05 €
TOTAL	**15.380,05 €**

COOPERACION	
PRESTACIONES ACTIVIDADES VOLUNTARIADO	3.240,00 €
MEDICUS MUNDI NORTE	1.500,00 €
PROYECTO "¿Y AHORA QUÉ?" CLUB XITIA	2.042,31 €
PROYECTO CON TUS MANOS SALVAS VIDAS	2.113,96 €
TOTAL	**8.896,27 €**

PRESIDENCIA	
PAGOS JUNTA DE GOBIERNO	5.039,59 €
TOTAL	**5.039,59 €**

ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN	
PAGOS JUNTA DE GOBIERNO	1.260,49 €
TOTAL	**1.260,49 €**

INCIDENCIAS DEL EJERCICIO 2024

1 - Reclamación BV Asesores

Durante el mes de octubre de 2024 se ha recibido un nuevo burofax de la empresa BV Asesores, en los mismos términos que el recibido durante los meses de noviembre de 2021, octubre de 2022 y octubre de 2023, para que el CODEPA procediera al pago de **181.694,00€**, más intereses de demora, como servicios no abonados durante el año 2018 en concepto de indemnización por rescisión unilateral de contrato durante el mandato de la Junta de Edad.

Toda vez que el procedimiento por apropiación indebida contra la mencionada empresa, entre otros, sigue abierto, pendiente de la preceptiva investigación judicial y de una ulterior sentencia firme, la recomendación de la asesoría legal ha sido no proceder a abono alguno hasta que no se conozca la mencionada resolución judicial.

2 - Inversión patrimonial 2024

Durante el ejercicio 2024 y ejecutando los acuerdos adoptados en Juntas Generales de ejercicios anteriores, se ha continuado con el proceso de adquisición obra y adecuación de la nueva sede en los locales adquiridos durante 2021. Asimismo, se ha seguido amortizando el préstamo hipotecario contratado con Banco Sabadell a tipo fijo; lo cual ha acabado resultando un completo acierto, vista la evolución de los tipos de interés.

En total, se ha realizado una inversión de **514.712,50 €** cuyo desglose se puede encontrar más adelante en el apartado "Patrimonio".

3 - Gastos pendientes de ejecución de ejercicios anteriores

Durante el ejercicio 2024 se han ejecutado pagos correspondientes a ejercicios anteriores por importe de **2.420 €.** La totalidad de la cuantía corresponde a un pago a la Fundación Universidad de Oviedo para la asesoría en la elaboración de los estatutos quedando liquidado ese apartado.

Con objeto de mantener controlados este tipo de gastos, que se arrastran de uno o más ejercicios anteriores, durante 2025 se continuará utilizando la partida "Pagos ejercicios anteriores" que empieza con dotación 0€ y que no repercute en el presupuesto. Mensualmente durante todo el ejercicio y al final del mismo, se podrán ir encontrando todos los gastos desglosados que aquí se vayan integrando.

INGRESOS, GASTOS Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 2024

Según los acuerdos aprobados en Junta General de Colegiados el 15 de abril de 2024, las cifras de ingresos y gastos para el ejercicio en curso fueron las siguientes:

- INGRESOS PREVISTOS 2024: **1.469.540,00€**
- GASTOS PREVISTOS 2024: **1.469.540,00€**

La estimación de gastos se hizo en base a las siguientes partidas presupuestarias, que fueron aprobadas:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DOTACION 2024
PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES	650.000,00 €
PARTIDA PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA	108.000,00 €
PARTIDA PARA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES	36.000,00 €
PARTIDA PARA SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORIAS	166.290,00 €
PARTIDA PARA EL OBSERVATORIO DE CUIDADOS (OECA)	26.500,00 €
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA	3.050,00 €
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	10.500,00 €
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES	17.500,00 €
PARTIDA PARA ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN	10.300,00 €
PARTIDA DE ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN	5.000,00 €
PARTIDA PARA INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE	290.000,00 €
PARTIDA PARA PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS	2.500,00 €
ASESORIAS, PROCEDIMIENTOS Y ABOGADOS	26.500,00 €
PARTIDA PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS	24.500,00 €
PARTIDA PARA ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	24.000,00 €
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00 €
PARTIDA COMÚN PARA ACTIVIDADES	34.500,00 €
PATRIMONIO	34.400,00 €
TOTAL	**1.469.540,00 €**

Recordando en este punto que, tanto la inversión patrimonial como los pagos de ejercicios anteriores, no computan dentro de esa previsión de gastos.

Mientras que la estimación de ingresos se hizo en base a los siguientes conceptos:

INGRESOS 2024	ESTIMACION 2024
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS	1.410.240,00 €
CUOTAS ATRASADA / DEUDORES	37.350,00 €
CUOTAS DE ALTA	10.000,00 €
OTROS	49.300,00 €
TOTAL	**1.469.540,00 €**

Asimismo, y en este punto, cabe destacar que la cantidad estimada de dinero recuperable en concepto de cuotas atrasadas y deudores no formó parte de la estimación, ya que su recuperación dentro del ejercicio era completamente incierta.

Con los movimientos del ejercicio finalizados, el capítulo de gastos ha tenido el siguiente resultado:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DOTACION 2024	TOTAL GASTADO	DIFERENCIA
PARTIDA PARA GASTOS CORRIENTES	650.000,00 €	688.813,45 €	-38.813,45 €
PARTIDA PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA	108.000,00 €	114.061,63 €	-6.061,63 €
PARTIDA PARA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES	36.000,00 €	31.814,24 €	4.185,76 €
PARTIDA PARA SERVICIOS A LOS COLEGIADOS Y ASESORIAS	166.290,00 €	170.491,52 €	-4.201,52 €
PARTIDA PARA EL OBSERVATORIO DE CUIDADOS (OECA)	26.500,00 €	25.126,11 €	1.373,89 €
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA	3.050,00 €	1.353,13 €	1.696,87 €
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	10.500,00 €	14.152,63 €	-3.652,63 €
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, CONTABILIDAD Y OBLIGACIONES FISCALES	17.500,00 €	17.041,56 €	458,44 €
PARTIDA PARA ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN	10.300,00 €	10.300,00 €	0,00 €
PARTIDA DE ASISTENCIAS, DIETAS Y REPRESENTACIÓN	5.000,00 €	8.520,27 €	-3.520,27 €
PARTIDA PARA INVERSIONES EXTRAORDINARIAS Y SEDE	290.000,00 €	336.037,01 €	-46.037,01 €
PARTIDA PARA PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS	2.500,00 €	1.801,72 €	698,28 €
ASESORIAS, PROCEDIMIENTOS Y ABOGADOS	26.500,00 €	36.067,86 €	-9.567,86 €
PARTIDA PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS	24.500,00 €	21.857,05 €	2.642,95 €
PARTIDA PARA ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	24.000,00 €	30.249,84 €	-6.249,84 €
PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00 €	2.420,00 €	-2.420,00 €
PARTIDA COMÚN PARA ACTIVIDADES	34.500,00 €	19.297,32 €	15.202,68 €
PATRIMONIO	34.400,00 €	514.712,50 €	-480.312,50 €
TOTAL	1.469.540,00 €	1.526.985,34 €	-57.445,34 €

Por su parte, el capítulo de ingresos del ejercicio 2024 ha tenido el siguiente resultado:

INGRESOS 2024	ESTIMACION 2024	TOTAL INGRESADO	DIFERENCIA
INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS	1.410.240,00 €	1.448.032,61 €	+37.792,61 €
CUOTAS ATRASADA / DEUDORES	0 € (37.350,00 €)	6.069,10 €	(31.280,90 €)
CUOTAS DE ALTA	10.000,00 €	9.690,00 €	-310,00 €
OTROS	49.300,00 €	90.660,30 €	+41.360,30 €
TOTAL	**1.469.540,00 €**	**1.554.452,01 €**	+84.912,01 €

El resultado del ejercicio 2024 ha sido el siguiente:

INGRESOS	GASTOS	RESULTADO
1.554.452,01 €	**1.526.985,34 €**	**+27.466,67€**

A continuación, y para cada partida presupuestaria incluidos los ingresos, desarrollamos, pormenorizamos y desglosamos todos los proveedores que han participado durante el ejercicio.

PARTIDA DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES: 1.554.452,01€

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
RECIBOS CODEPA GIRADOS EN REMESAS	RECIBOS GIRADOS A COLEGIADAS/OS	1.443.155,88 €
CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA DE ESPAÑA	AYUDAS A COLEGIOS PROVINCIALES	58.667,92 €
AYUNTAMIENTO DE GIJON	SUBVENCIONES	13.740,65 €
ABONO POR CUOTA DE ALTA	CUOTAS DE ALTA	9.690,00 €
AMA SEGUROS	RETROCESIONES SEGURO RC + CONVENIO	7.417,86 €
ABONO DE DEUDA	CUOTAS ADEUDADAS	6.069,10 €
INGRESO DE CUOTA ORDINARIA	TRANSFERENCIAS DE CUOTAS DE COLEGIADAS/OS	4.876,73 €
IMPULSA GIJON	SUBVENCIONES	3.630,00 €
INGRESO POR TRANSFERENCIA ERRÓNEA	DEVOLUCIONES POR TRANSFERENCIA	3.571,98 €
INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES ORGANIZADAS	INSCRIPCIONES A ACTIVIDADES DEL CODEPA	1.169,00 €
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CODEPA	1.050,00 €
CAJA LABORAL	COLABORACIÓN EVENTO INNOVACIÓN	500,00 €
PSN PREVISION SANITARIA	RETROCESIONES SEGURO	433,89 €
PRESCRIPCION ENFERMERA - SALUSPLAY	PAGO INSCRIPCIONES A CONGRESO DE BIOÉTICA	300,00 €
MICROSOFT	DEVOLUCIONES LICENCIAS SOFTWARE	99,00 €
REAL CASH	VENTA DE RADIADORES DE LA ANTIGUA SEDE	80,00 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**1.554.452,01 €**

PARTIDA DE GASTOS CORRIENTES

GASTO TOTAL: 688.813,45€

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA	CUOTA OBLIGATORIA POR COLEGIADA/O MES	403.197,56 €
RECURSOS HUMANOS - NOMINAS	NOMINAS EMPLEADOS	101.794,09 €
IMPUESTOS	INCLUYE COTIZACIONES SOCIALES, IBI, IRPF, IVA	92.908,64 €
DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2024	RECIBOS DEVUELTOS DE COLEGIADAS/OS	26.154,61 €
IBERDROLA	LUZ Y ELECTRICIDAD DE OBRA SEDE	11.720,47 €
ARESCOOP. ECOMITIA VOTACION ON LINE	PLATAFORMA JUNTA GENERAL	4.719,00 €
LACERA LIMPIEZA	LIMPIEZA SEDE	4.127,23 €
INGENIA PUBLICIDAD	MERCHANDISING, ROTULACIONES Y PAPELERÍA	3.889,18 €
BANCO SABADELL	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3.728,08 €
PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISTICA DE GIJON - GIJON IMPULSA	ALQUILER DELEGACIÓN GIJÓN	3.496,89 €
VACIERO GESTION LABORAL	ASESORÍA LABORAL NOMINAS EMPLEADOS	2.904,00 €

NB COMUNICACIONES	CENTRALITA DE COMUNICACIONES Y CONEXIONES	2.892,06 €
SIEMENS RENTING FOTOCOPIADORAS	RENTING DE FOTOCOPIADORAS	2.832,60 €
FENNIE ENERGIA	LUZ Y ELECTRICIDAD SEDE	2.418,72 €
CORREOS Y TELÉGRAFOS	ENVÍOS POR CORREO POSTAL Y BUROFAXES	2.195,37 €
TACTICA TIC CRM	MANTENIMIENTO WEB Y PROGRAMA GESTIÓN	2.178,00 €
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MONTE NUÑO	CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEDE	1.858,74 €
HOTEL AC FORUM JUNTA GENERAL	SALA PARA LA JUNTA GENERAL	1.790,80 €
MASMOVIL	INTERNET SEDE OVIEDO Y TELEFONIA	1.498,83 €
PSN	SEGURO EMPLEADOS	965,57 €
IRICOM	CARNETS DE COLEGIADAS/OS	940,17 €
DECOVENDING	RENTING MAQUINAS DE CAFE SEDE Y DELEGACIÓN	922,11 €
DIGITAL ASTUR FOTOCOPIADORAS	CONSUMIBLES FOTOCOPIADORAS	899,18 €
HELVETIA SEGUROS	SEGURO DEL LOCAL DE LA SEDE	825,87 €
NORPREVENCION (IBERSYS)	PREVENCION RIESGOS LABORALES EMPLEADOS	709,89 €
MARIA DEL CARMEN MENDEZ RODRIGUEZ.	COBERTURA INFORMATIVA ELECCIONES	689,00 €
CARLIN OFIMATICA	PAPELERIA ADMINISTRACIÓN	664,08 €
FCC AQUALIA	GASTOS AGUA Y BASURA	644,94 €
GASTOS CAMPAÑA CANDIDATURAS ELECCIONES	DEVOLUCIÓN GASTOS CANDIDATURAS	600,00 €
GRENKE RENTING DESA	RENTING Y MANTENIMIENTO DESFIBRILADOR SEDE	536,43 €
TELECABLE	INTERNET DELEGACIÓN GIJÓN	516,00 €
MICROSOFT	LICENCIAS PROGRAMAS INFORMATICOS	511,37 €
EL CORTE INGLES	CESTAS DE NAVIDAD PARA EMPLEADOS	450,90 €
SERVIARIUM. CABINAS ELECCIONES	CABINAS DE VOTACION PARA ELECCIONES	372,68 €
DE PITA MADRE RESTAURACIÓN	CATERING DIA ELECCIONES	297,00 €
SIMTE SUMINISTROS E INSTAL. MEDIOAMBIENTALES	MANTENIMIENTO VENTILACIÓN SEDE	290,40 €
NETELIP	CENTRALITA DE COMUNICACIONES EN LA NUBE	228,25 €
SEUR	MENSAJERÍA	209,32 €
TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA	REVISIONES MANTENIMIENTO ELECTRICO	194,30 €
CAJA EFECTIVO	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO	172,09 €
DEVOLUCIONES A PARTICULARES	DEVOLUCIONES POR TRANSFERENCIA	143,16 €
UNICAJA	COMISIONES BANCARIAS	141,00 €
NORTON LIFELOCK ANTIVIRUS	SOFTWARE ANTIVIRUS	114,99 €
HOALVE. MENAJE ELECCIONES	MENAJE PARA DÍA DE ELECCIONES	104,64 €
DEVOLUCION CUOTA ORDINARIA COBRADA EN EXCESO	DEVOLUCIONES DE CUOTAS COBRADAS EN EXCESO	100,00 €
DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA ERRÓNEA	DEVOLUCIONES POR TRANSFERENCIA	66,00 €
SIRSA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN Y LIMPIEZA	ROLLOS DE PAPEL DESECHABLE	63,31 €
APERKEY SISTEMAS DE CIERRE	COPIAS DE LLAVES DE LA SEDE	52,97 €
DEVOLUCION DE CUOTA DE ALTA COBRADA EN EXCESO	DEVOLUCIONES DE CUOTAS COBRADAS EN EXCESO	50,00 €
AMAZON	MASCARILLAS FPP3	29,97 €
SORTEA2.	CERTIFICACION SORTEO JUNTA ELECTORAL	2,99 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**688.813,45 €**

Dentro de esta partida, en el epígrafe de impuestos se recogen todos los pagos realizados en concepto de cotizaciones sociales de los empleados a la Tesorería General de la Seguridad Social (44.658,95€), los ingresos hechos en la AEAT en concepto de retenciones a cuenta de IRPF de asalariados y proveedores (41.042,10 €), el impuesto de Bienes Inmuebles al Ayuntamiento de Oviedo (6.577,59 €) y aportaciones a la AEAT en concepto de IVA (630€)

PARTIDA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA

GASTO TOTAL: 114.061,63€

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE	PLATAFORMA ONLINE DE FORMACIÓN	74.718,40 €
FUNDACIÓN ISFOS	CUATRO CURSOS DE FORMACIÓN DE FUND. ISFOS	10.480,00 €
AYUDAS FORMACION ASISTENCIA EVENTOS	AYUDAS A COLEGIADAS/OS	4.897,55 €
REMUNERACION FORMADORES	REMUNERACIONES A DOCENTES DE CURSOS	4.066,66 €
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE BIOETICA	COLABORACION SINGULAR CONGRESO NACIONAL	3.000,00 €
ASOCIACION ASTURIANA DE ENFERMERIA DEL TRABAJO	DOCENTES CURSOS SUTURAS	2.605,02 €
NATALIA RODRIGUEZ FERNANDEZ	DOCENTES CURSO ZENTAGLE	1.650,00 €
NUS CONSULTORIA	DOCENTES CURSO ONCOLOGÍA	1.400,00 €
IMPUESTOS	ACREDITACIONES DE CURSOS	1.224,12 €
TERRITORIO EMOCIONAL S.COOP. ASTUR	DOCENTES CURSO	1.210,00 €
IEDUCAE FORMACIÓN	DOCENTES CURSO	1.200,00 €
VIAJES COLLOTO	VIAJES Y ALOJAMIENTOS PONENTES	1.057,80 €
HOTEL AC FORUM OVIEDO	SALA PARA CURSO NUTRACEUTICA	1.023,35 €
DISTRIBUCIONES VILLARANGO	DETALLES JORNADAS	1.015,04 €
SEAPA	COLABORACIÓN JORNADA	947,00 €
INVERNADERO ESPACIO DE TRABAJO COMPARTIDO	SALA PARA CURSO APOYO PSICOLÓGICO	667,92 €
APROMAP	COLABORACIÓN EVENTO	660,00 €
FASE EXTRA AUDIOVISUALES	GRABACIÓN JORNADA SM ÁMBITO EDUCATIVO	605,00 €
CAFETERIA PARQUE TECNOLOGICO	COFFEE BREAK JORNADA ENFERMERÍA PERICIAL	297,00 €
RADIO JUNIOR SERVICIOS AUDIOVISUALES	AUDIOVISUALES CONGRESO HISPANO LUSO ESTUDIANTES	290,40 €
MARIA DEL CARMEN MENDEZ RODRIGUEZ	COBERTURA JORNADAS SALUD MENTAL	265,00 €
CUALSOFT FORMACION MAXQDA	FORMACIÓN EN SOFTWARE MAXQDA	190,80 €
INGENIA PUBLICIDAD	LONA ROLL UP JORNADA SALUD MENTAL	181,50 €
CAJA EFECTIVO	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO	180,60 €
PRODUCCIONES SIN PUDOR	DERECHOS EMISIÓN DOCUMENTAL PARIR	169,60 €
DEVOLUCIONES A PARTICULARES	GASTOS PONENTE JORNADA SM ÁMB. EDUCATIVO	58,87 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**114.061,63 €**

PARTIDA DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y REDES

GASTO TOTAL: 31.814,24

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
MARIA DEL CARMEN MENDEZ RODRIGUEZ. BOLETIN CAMBIO DE TURNO	EDICIÓN BOLETÍN COLEGIAL	9.063,00 €
MAJANOVOA MARKETING	COMUNITY MANAGER REDES SOCIALES	8.045,40 €
PUNTO CERO ASOCIADOS DE PUBLICIDAD. LA NUEVA ESPAÑA	PUBLICACIONES EN LA NUEVA ESPAÑA PAPEL Y CANAL WEB	4.101,90 €
IGESTWEB SOPORTE INFORMATICO Y DE OFFICE 365	SOPORTE INFORMÁTICO Y DE MICROSOFT 365	2.475,00 €
EL COMERCIO	PUBLICACIONES EN EL COMERCIO	2.081,20 €
SUPLEMENTO SALUDABLES - LA VOZ DE ASTURIAS	PUBLICACIÓN EN LA VOZ DE ASTURIAS	1.815,00 €
SENDINBLUE MAILING	PLATAFORMA DE MAILING MASIVO	1.149,74 €
INGENIA PUBLICIDAD	ESTUCHES DE PINTURAS CONCURSO DIBUJOS	1.143,46 €
EL CORTE INGLES	TARJETAS REGALO PARA PREMIOS DE CONCURSOS	750,00 €
RADIO ASTURIAS	CUÑAS EN RADIO	393,25 €
GRUPO INICIATIVAS DE COMUNICACION INTEGRAL	INSERCIÓN DE FALDON EN REVISTA DE COCEMFE	263,78 €
ELEFANTE ROJO C.B.	IMPRESIÓN BOLETÍN CAMBIO DE TURNO	242,00 €
CANVA ANIMACIONES	LICENCIA DE SOFTWARE INFORMATICO	109,99 €
DON DOMINIO. COM CODEPA.NET	DOMINIO DE INTERNET	90,45 €
FILMORA EDITOR DE VIDEO PERMANENTE	LICENCIA DE SOFTWARE INFORMATICO	90,07 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**31.814,24 €**

PARTIDA DE SERVICIOS A LOS COLEGIADOS

GASTO TOTAL: 170.491,52€

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
AMA SEGUROS	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COLEGIADAS/OS	85.594,06 €
CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA	ASESORIA JURÍDICA COLEGIADAS/OS Y JUNTA DE GOBIERNO	41.797,68 €
AYUDAS NATALIDAD	AYUDAS DIRECTAS A COLEGIADAS/OS	33.900,00 €
AYUDAS DEFUNCION	AYUDAS DIRECTAS A COLEGIADAS/OS	4.200,00 €
AYUDAS RENTA	AYUDAS DIRECTAS A COLEGIADAS/OS	3.980,00 €
INGENIA PUBLICIDAD	TRASLADOS EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍAS Y FOLLETOS	623,15 €
HISCOX S.L. SEGURO EVENTOS	SEGURO DE EVENTOS	384,73 €
CAJA EFECTIVO	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO	11,90 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**170.491,52 €**

PARTIDA DE OBSERVATORIO DE LOS CUIDADOS Y LA ENFERMERIA (OECA)

GASTO TOTAL: 25.126,11€

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ YAÑEZ	DIRECCIÓN TÉCNICA OBSERVATORIO	23.287,92 €
QUESTION PRO	LICENCIA DE SOFTWARE INFORMATICO	1.493,19 €
VIAJES COLLOTO	VIAJES Y ALOJAMIENTO DIRECCIÓN OBSERVATORIO	345,00 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**25.126,11 €**

PARTIDA DE SECRETARÍA

GASTO TOTAL: 1.353,13€

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
BTP ONETEC	PLATAFORMA SMS Y EMAIL CERTIFICADOS	846,14 €
SESAME LABS	PROGRAMA CONTROL HORARIO EMPLEADOS	506,99 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**1.353,13 €**

Cabe destacar que en la partida de secretaría se ha renunciado de forma expresa a la percepción de las compensaciones a las que tienen derecho en un total de 20 participaciones en Juntas ordinarias y/o extraordinarias de Gobierno por un importe bruto de 1.202 €.

PARTIDA DE PRESIDENCIA

GASTO TOTAL: 14.152,63€

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
PAGOS JUNTA DE GOBIERNO	PAGOS ASISTENCIAS PRESIDENCIA/VICEPRESIDENCIA	10.848,52 €
LAGAR EL TROLE - JORNADA PRESIDENTAS COLEGIOS	COMIDA JORNADA PRESIDENTES COLEGIOS	962,50 €
TERRITORIO EMOCIONAL S.COOP. JORNADAS RCP	PRESENTACIÓN Y ANIMACIÓN JORNADAS RCP GIJÓN	500,00 €
EL CORTE INGLES	SEIS INSCRIPCIONES EVENTO DE INNOVACIÓN	390,00 €
MARIA DEL CARMEN MENDEZ RODRIGUEZ	COBERTURA FIRMA CONVENIO MUJERES DE EMPRESA	318,00 €
CAFETERIA PARQUE TECNOLOGICO	COFFEE BREAK JORNADA PRESIDENTES COLEGIOS	283,00 €
MOTION PICTURE LICENSING SPAIN	DERECHOS EMISIÓN EVENTO IMPULSA	254,10 €
RESTAURANTE EL BORNE EVENTO PARTO RESPETADO	COMIDA SEMANA PARTO RESPETADO	240,00 €
MCAFEE ANTIVIRUS	LICENCIA DE SOFTWARE INFORMATICO	129,95 €
CHAT GPT	LICENCIA DE SOFTWARE INFORMATICO	94,23 €
CONFITERIA CAMILO DE BLAS	PASTELES FIRMA CONVENIO MUJERES DE EMPRESA	72,00 €
HOALVE HOSTELERIA	MENAJE FIRMA CONVENIO MUJERES DE EMPRESA	31,58 €

FNMT CERTIFICADO PRESIDENCIA	CERTIFICADO DIGITAL DE REPRESENTANTE	16,94 €
BOKKETO GIJON	AGENDA	9,90 €
BANCO SABADELL	COMISIONES BANCARIAS	1,91 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**14.152,63€**

Los pagos a miembros de la Junta de Gobierno incluyen la actividad desarrollada por el departamento (Presidencia y Vicepresidencia) desde enero de 2024 hasta diciembre de 2024 en 354 asistencias certificadas, 40 participaciones en Juntas Ejecutivas y de Gobierno y 9.165 kilómetros.

PARTIDA DE TESORERÍA - CONTABILIDAD

GASTO TOTAL: 17.450,75€

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
GESPASA	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE	7.268,45 €
JM CONSULTORES. FACTURACION	CONTROL DE LA FACTURACIÓN DE LAS REMESAS	6.300,80 €
PAGOS JUNTA DE GOBIERNO	PAGOS ASISTENCIAS A TESORERO	3.472,31 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**17.041,56 €**

Los pagos a miembros de la Junta de Gobierno incluyen la actividad desarrollada por el departamento desde enero de 2024 hasta diciembre de 2024 en 138 asistencias certificadas y 20 participaciones en Juntas Ejecutivas y de Gobierno.

PARTIDA DE COOPERACIÓN

GASTO TOTAL: 10.300,00€

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
MEDICUS MUNDI NORTE	AYUDAS A LA COOPERACIÓN	2.575,00 €
ASOCIACIÓN XITIA	AYUDAS A LA COOPERACIÓN	2.575,00 €
ASOCIACION NAM NALA	AYUDAS A LA COOPERACIÓN	2.575,00 €
ASOCIACION SOLIDARIDAD MEDICA	AYUDAS A LA COOPERACIÓN	2.575,00 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**10.300,00 €**

PARTIDA DE ASISTENCIAS, DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN

GASTO TOTAL: 8.520,27 €

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
PAGOS JUNTA DE GOBIERNO	PAGOS ASISTENCIAS VOCALES	4.657,64 €
VIAJES COLLOTO	VIAJES/ALOJAMIENTO JORNADA ZARAGOZA/CGE	1.425,94 €
ALQUILER COCHE HERTZ	ALQUILER VEHICULO	331,65 €
ENTERPRISE RENT A CAR	ALQUILER VEHICULO	197,69 €
CAJA EFECTIVO	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO	183,55 €
EL CUCHARERU	RESTAURACIÓN	135,80 €
CEDIPSA GASOLINERA	REPOSTAJE COMBUSTIBLE TOMA POSESIÓN JUNTA COLEGIO PONTEVEDRA	117,77 €
HOTEL SB MADRID	ALOJAMIENTO ASAMBLEA GENERAL CGE	99,00 €
AUTOPISTA VASCO - ARAGONESA	PEAJES - JORNADA ZARAGOZA	76,40 €
ESTACION DE SERVICIO GALLUR DERECHO	REPOSTAJE COMBUSTIBLE	75,96 €
EL RINCON DE CELIA GIJON	RESTAURACIÓN	73,60 €
ESTACION DE SERVICIO S. ESTEBAN MOLAR A6	REPOSTAJE COMBUSTIBLE VIAJE ASAMBLEA GENERAL CGE	69,94 €
ESTACION DE SERVICIO CALDAS DE LUNA AP-66	REPOSTAJE COMBUSTIBLE VIAJE ASAMBLEA GENERAL CGE	66,86 €
ESTACION DE SERVICIO ANERO A-8	REPOSTAJE COMBUSTIBLE VIAJE JORNADA ZARAGOZA	59,29 €
HOTEL AVENIDA	DESAYUNOS Y PARKING JORNADA ZARAGOZA	54,00 €
PARKING EL VASCO	TICKETS DE APARCAMIENTO EN OVIEDO	49,45 €
MESON EL JAMONAR	RESTAURACIÓN	48,10 €
CABIFY	DESPLAZAMIENTOS URBANOS MADRID ASISTENCIAS CGE	46,46 €
EASYGAS GASOLINERA	REPOSTAJE COMBUSTIBLE	38,00 €
TAXI MADRID LICENCIA 6851	DESPLAZAMIENTOS URBANOS MADRID ASISTENCIAS CGE	33,95 €
TAXI MADRID LICENCIA 14807	DESPLAZAMIENTOS URBANOS MADRID ASISTENCIAS CGE	33,00 €
LA QUINTANA NUÑO	RESTAURACIÓN	31,10 €
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTURLEONESA AP66	PEAJES - VIAJES AL CGE	30,00 €
PEAJE SAN RAFAEL A6	PEAJES - VIAJES AL CGE	29,20 €
LA BRASERIA DE MARTIN	RESTAURACIÓN	27,33 €
ASADOR LOS REYES	RESTAURACIÓN	26,80 €
TAXI MADRID LICENCIA 15411	DESPLAZAMIENTOS URBANOS MADRID ASISTENCIAS CGE	26,05 €
ESTACION DE SERVICIO CEARES	REPOSTAJE COMBUSTIBLE	25,30 €
TAXI MADRID NOVIEMBRE	DESPLAZAMIENTOS URBANOS MADRID JORNADA CGE	24,70 €
PARKING LLAMAQUIQUE	TICKETS DE APARCAMIENTO EN OVIEDO	23,60 €
PARKING AUDITORIO	TICKETS DE APARCAMIENTO EN OVIEDO	20,75 €
DOMINOS PIZZA	RESTAURACIÓN	20,48 €
PARKING JARDINES DEL NAUTICO	TICKETS DE APARCAMIENTO EN GIJÓN	20,20 €
CHENG WEI RESTAURACION	RESTAURACIÓN	19,75 €
AENA	TICKET DE APARCAMIENTO VIAJE AL CGE	18,00 €
FIVE GUYS RESTAURACION	RESTAURACIÓN	18,00 €
TAXI MADRID LICENCIA 08888	DESPLAZAMIENTOS URBANOS MADRID ASISTENCIAS CGE	16,25 €

PARKING HOSPITAL VALDECILLA	TICKETS DE APARCAMIENTO	15,30 €
HOTEL AC FORUM OVIEDO	TICKETS DE APARCAMIENTO Y RESTAURACIÓN	14,80 €
VALENTINA S.L.	RESTAURACIÓN	14,60 €
BRIEF ESTACION ATOCHA	RESTAURACIÓN	12,60 €
TAXI GIJON LICENCIA 55	DESPLAZAMIENTOS URBANOS EN GIJÓN	11,58 €
CAFETERIA FACULTAD MEDICINA MADRID	RESTAURACIÓN	11,35 €
PARKING HOTEL EXE RECONQUISTA	TICKETS DE APARCAMIENTO EN OVIEDO	10,50 €
TAXI GIJON LICENCIA 261	DESPLAZAMIENTOS URBANOS EN GIJÓN	10,49 €
TRANVIAS DE ZARAGOZA	DESPLAZAMIENTOS URBANOS JORNADA ZARAGOZA	10,00 €
TAXI MADRID LICENCIA 5655	DESPLAZAMIENTOS URBANOS MADRID ASISTENCIAS CGE	9,50 €
GRAN VIA CHOCOLATERIA	RESTAURACIÓN	9,50 €
ESTACIÓN DE SERVICIO VALDALIGA A8	RESTAURACIÓN	8,89 €
TAXI ZARAGOZA LICENCIA 1529	DESPLAZAMIENTOS URBANOS JORNADA ZARAGOZA	8,00 €
TAXI GIJON LICENCIA 202	DESPLAZAMIENTOS URBANOS EN GIJÓN	7,76 €
STARBUCKS CAFE	RESTAURACIÓN	7,40 €
TAXI GIJON MONICA ALVAREZ	DESPLAZAMIENTOS URBANOS EN GIJÓN	7,39 €
TAXI MADRID 09619	DESPLAZAMIENTOS URBANOS MADRID ASISTENCIAS CGE	7,35 €
AUTOPISTA SANTIAGO - A6	PEAJES - TOMA POSESIÓN JUNTA COLEGIO PONTEVEDRA	7,15 €
PARKING HOTEL NH GIJON	TICKETS DE APARCAMIENTO EN GIJÓN	7,10 €
AUTOPISTA PONTEVEDRA-SANTIAGO	PEAJES - TOMA POSESIÓN JUNTA COLEGIO PONTEVEDRA	6,85 €
TAXI VILLAVICIOSA NOVIEMBRE	DESPLAZAMIENTO JORNADA REFLEXION CGE	6,65 €
BURGUER KING LOS PRADOS	RESTAURACIÓN	5,99 €
HERON CITY LAS ROZAS	RESTAURACIÓN	5,96 €
EL PATIOH DE LA LABORAL	RESTAURACIÓN	5,80 €
PARKING URIA CENTER	TICKETS DE APARCAMIENTO EN OVIEDO	5,50 €
CAFETERIA GALENO	RESTAURACIÓN	5,50 €
PARKING LA ESCANDALERA	TICKETS DE APARCAMIENTO EN OVIEDO	4,85 €
BAR LOS OLMOS	RESTAURACIÓN	4,80 €
EL CAFE DEL TREN	RESTAURACIÓN	4,60 €
AUTOPISTA VIGO-PONTEVEDRA	PEAJES - TOMA POSESIÓN JUNTA COLEGIO PONTEVEDRA	4,60 €
PARKING SAN AGUSTIN	TICKETS DE APARCAMIENTO EN GIJÓN	4,25 €
PARKING ESTACION AUTOBUSES OVIEDO	TICKETS DE APARCAMIENTO EN OVIEDO	4,05 €
RODILLA	RESTAURACIÓN	3,45 €
IBERIA VENTA A BORDO	RESTAURACIÓN	2,50 €
BURGUER KING CHAMARTIN	RESTAURACIÓN	2,10 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**8.520,27 €**

Los pagos a miembros de la Junta de Gobierno incluyen la actividad desarrollada por 8 miembros de la Junta en 34 asistencias, 98 participaciones en Juntas ordinarias y/o extraordinarias de Gobierno y 639 Km. De esta partida están excluidos los gastos de Presidencia, Secretaría y Tesorería, que los asumen de sus propias partidas presupuestarias.

PARTIDA DE INVERSIONES EXTRAORDINARIAS – SEDE

GASTO TOTAL: 336.037,01 €

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
ESFER CONSTRUCTORA	CONSTRUCTORA OBRA SEDE	309.446,36 €
INSTALA EQUIPAMIENTOS INTEGRALES	BUTACAS SALON DE ACTOS SEDE	24.086,71 €
MURIAS MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES	ALQUILER TRASTERO ENSERES VIEJA SEDE	2.270,00 €
AMAZON	DESTRUCTORA DE PAPEL	233,94 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**336.037,01 €**

PARTIDA DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

GASTO TOTAL: 1.801.72 €

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
PREMIO FIN CARRERA GIJON	AYUDA DIRECTA A COLEGIADA	810,00 €
PREMIO FIN CARRERA OVIEDO	AYUDA DIRECTA A COLEGIADA	810,00 €
MERCEDES ALVAREZ FLORISTERIA	RAMOS DE FLORES JORNADA OSTOMIAS	135,00 €
RAFAEL REGALOS	PLACA COLEGIADA DE HONOR	46,72 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**1.801,72 €**

PARTIDA DE ASESORÍAS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES

GASTO TOTAL: 36.067,86

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
ALEJANDRO RIERA FERNANDEZ. ABOGADO	ABOGADO PROCESOS PENALES	23.781,13 €
JM CONSULTORES. LOPD	DELEGADO PROTECCIÓN DATOS. CANAL DENUNCIANTES	6.809,32 €
VACIERO S.L.P.	ASESORAMIENTO LABORAL SEGÚN BOLSA DE HORAS	4.840,00 €
SILVIA CASIELLES. PROCURADORA	PROCURADORA PROCESOS PENALES	499,78 €
MONTSERRAT MARTINEZ LOPEZ. NOTARIO	GASTOS NOTARÍA PODERES PROCESOS DEUDORES	137,63 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**36.067,86 €**

PARTIDA DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y AYUDAS

GASTO TOTAL: 21.857,05€

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
BECAS DOCTORADO	AYUDAS DIRECTAS A COLEGIADAS/OS	12.393,00 €
MINIBECAS INVESTIGACIÓN	AYUDAS DIRECTAS A COLEGIADAS/OS	4.907,48 €
CUALSOFT LICENCIAS INVESTIGACIÓN	LICENCIAS SOFTWARE MAXQDA	1.585,10 €

PREMIOS CONCURSO INFOGRAFIAS	PREMIOS A COLEGIADAS/OS	1.405,00 €
OBELISK SERVICIOS Y COMUNICACIONES	DESPLIEGUES EN SERVIDOR DE MAXQDA Y REDCAP	955,90 €
PREMIO INVESTIGACION CONGRESO SEFIT	COLABORACIÓN PREMIOS CONGRESO	500,00 €
DISTRIBUCIONES VILLARANGO	DETALLES JURADO MUPIS QUE CUIDAN	110,57 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**21.857,05 €**

PARTIDA DE INNOVACIÓN

GASTO TOTAL: 30.249,84€

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
CUICUI ESTUDIOS RETO CUIDALAB	VIDEOJUEGO APRENDIZAJE EN SALUD	11.434,50 €
PIXELS HUB	CURSO JORNADA INNOVACIÓN Y PLATAFORMA AUTOCUIDADO	9.488,50 €
VIAJES COLLOTO	VIAJES Y ALOJAMIENTO PONENTES JORNADAS INNOVACION	2.967,92 €
VEGAPRESAS CATERING	CATERING JORNADA INNOVACION	1.974,50 €
TERRITORIO EMOCIONAL SOC. COOP	PRESENTACIÓN Y ANIMACIÓN JORNADA INNOVACIÓN	726,00 €
DEVOLUCIONES A PARTICULARES	GASTOS REEMBOLSADOS PONENTES JORNADA INNOVACIÓN	707,55 €
MARIA DEL CARMEN MENDEZ RODRIGUEZ	COBERTURA JORNADA INNOVACION	636,00 €
FASE EXTRA AUDIOVISUALES	STREAMING JORNADA INNOVACION	484,00 €
INGENIA PUBLICIDAD	ROLL UP, CUBO, CARTEL PARA JORNADA INNOVACIÓN	411,40 €
GRAFICAS SIETE REPROGRAFIA	LOGOTIPO EN METACRILATO JORNADA INNOVACION	373,53 €
JALAMANDRU S.L. LA CHINATA	DETALLES PONENTES JORNADA CANCER DE MAMA	356,04 €
CLUB ASTURIANO DE INNOVACION	CUOTA ANUAL	200,00 €
IMPUESTOS	TASA ACREDITACIÓN JORNADA INNOVACION	176,75 €
CAFETERIA PARQUE TECNOLOGICO GIJON	COFFEE BREAK JORNADAS INNOVACION	132,00 €
PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y TURISTICA DE GIJON - GIJON IMPULSA	SALA IMPULSA TALLER IA JORNADA INNOVACION	101,15 €
CRIVENCAR	DETALLES PONENTES JORNADAS INNOVACION	80,00 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**30.249,84 €**

BOLSA COMÚN DE GASTOS EN ACTIVIDADES

GASTO TOTAL: 19.297,32€

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
HOTEL AC FORUM OVIEDO DIA DE LA ENFERMERIA	ALQUILER SALA Y TERRAZA DIA ENFERMERÍA	4.924,10 €
HOTEL AC FORUM OVIEDO JORNADA DEONTOLOGICA	ALQUILER SALAS + COFFEE BREAK + COKTAIL JORNADA DEONTOLOGIA	4.011,90 €
INGENIA PUBLICIDAD (DIA ENFERMERÍA, FOTOS JUBILADOS, JORNADA DEONTOLOGICA)	CARPETAS, BLOC DE NOTAS, BOLIGRAFOS, MERCHANDISING	3.394,05 €
VIAJES COLLOTO	VIAJES Y ALOJAMIENTO PONENTES	1.661,41 €
RADIO ASTURIAS COBERTURA 12 MAYO	PROGRAMA ESPECIAL DÍA DE LA ENFERMERÍA	968,00 €
SUEÑOS DE PAPEL S.L. (JUEGOS NIÑOS DIA ENFERMERIA)	JUEGOS PARA NIÑOS DÍA DE LA ENFERMERÍA	690,00 €

FOTOALFONSO FOTOGRAFO	FOTOGRAFIAS DÍA DE LA ENFERMERÍA	544,50 €
RESTAURANTE TIERRA ASTUR COMIDA JUBILADOS	COMIDA COLEGIADAS/OS JUBILADOS	528,00 €
AYTO. GIJON LOCALES IMPULSA	SALAS JORNADAS PERICIAL Y JORNADA DEONTOLOGÍA	446,76 €
EL LLAR DE LA CATEDRAL	COMIDA JORNADA DEONTOLOGÍA	385,00 €
JAVIER MONTAÑES DJ DIA DE LA ENFERMERIA	MUSICA DÍA DE LA ENFERMERÍA	371,00 €
IMPUESTOS	TASAS ACREDITACIÓN JORNADAS	353,50 €
CONFITERIA RIALTO	DETALLES PONENTES JORNADA DEONTOLOGÍA	328,00 €
MARIA DEL CARMEN MENENDEZ RODRIGUEZ	COBERTURA COMUNICACIÓN DÍA DE LA ENFERMERÍA	265,00 €
INSCRIPCIONES CONGRESO MUNDIAL BIOETICA	INSCRIPCIONES DOS MIEMBROS COMISIÓN DEONTOLÓGICA	200,00 €
CAJA EFECTIVO	GASTOS MENORES PAGADOS EN EFECTIVO	166,90 €
EL PATIOH DE LA LABORAL	COMIDA JORNADA DEONTOLOGÍA	59,20 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**19.297,32 €**

PARTIDA DE PATRIMONIO

GASTO TOTAL: 514.712,50€

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
ESFER CONSTRUCCIONES	CONSTRUCTORA OBRA SEDE	326.626,30 €
CINETRONICA AUDIOVISUALES	SISTEMA AUDIOVISUAL SALON ACTOS SEDE	99.259,68 €
EQUIP AVILES	MOBILIARIO SEDE	45.737,80 €
BANCO SABADELL	HIPOTECA SEDE	34.395,72 €
TEKNO SISTEMAS AVANZADOS DE COMUNICACIÓN	CONTROL ACCESOS SEDE	8.693,00 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**514.712,50 €**

PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

GASTO TOTAL: 2.040 €

PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL
FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO 2023 ESTATUTOS	ASESORÍA ELABORACIÓN ESTATUTOS	2.040,00 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025		**2.040,00 €**

MOVIMIENTOS EN CAJA DE EFECTIVO CODEPA

PERCEPTOR Y/O PAGADOR	CONCEPTO	INGRESO	PAGO	SALDO	
				60,99 €	
ALIMERKA	AGUA SEDE OVIEDO		2,92 €	58,07 €	GASTOS CORRIENTES
CORREOS Y TELEGRAFOS	BUROFAX GESPASA		34,40 €	23,67 €	GASTOS CORRIENTES
ANTONIO VAZQUEZ	RETIRADA EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA	200,00 €		223,67 €	
ALIMERKA	AGUA SEDE OVIEDO		2,52 €	221,15 €	GASTOS CORRIENTES
BAZAR PAIS DOBLE	PAPEL BURBUJAS TRASLADO EXPO FOTOGRAFICA		11,90 €	209,25 €	SERVICIOS A LOS COLEGIADOS
CORREOS Y TELEGRAFOS	BUROFAX NOTIFICACION LABORAL		34,40 €	174,85 €	GASTOS CORRIENTES
PARKING LA ESCANDALERA	ASISTENCIA PREMIOS PRINCESA		2,55 €	172,30 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
PARKING LA GESTA	ASISTENCIA PREMIOS SALUD LA NUEVA ESPAÑA		3,45 €	168,85 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
ALIMERKA	AGUA SEDE OVIEDO		4,64 €	164,21 €	GASTOS CORRIENTES
CONFITERIA RIALTO	DETALLES MESA DIA DE LA ENFERMERIA		107,50 €	56,71 €	PARTIDA PARA ACTIVIDADES
BONITO MARKT	ENVOLTURA REGALOS PONENTES Y MESA DIA DE LA ENFERMERIA		16,80 €	39,91 €	PARTIDA PARA ACTIVIDADES
ANTONIO VAZQUEZ	RETIRADA EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA	200,00 €		239,91 €	
PARKING LA ESCANDALERA	ASISTENCIA REUNION LISTAS DE ESPERA SESPA		4,50 €	235,41 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
ALIMERKA	AGUA SEDE OVIEDO		5,40 €	230,01 €	GASTOS CORRIENTES
LIDL	CITRONELLA ANTIMOSQUITOS		5,98 €	224,03 €	GASTOS CORRIENTES
ALIMERKA	AGUA Y PASTAS SEDE OVIEDO		6,35 €	217,68 €	GASTOS CORRIENTES
ALIMERKA	FIRMA CONVENIO MUJERES EMPRESARIAS		34,00 €	183,68 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
BULEBU OVIEDO	MATERIAL ESCUELA MUNICIPAL SALUD CURSOS OVIEDO		19,80 €	163,88 €	FORMACIÓN Y DOCENCIA
CONFITERIA RIALTO	JORNADA EIR ESCUELA MUNICIPAL DE SALUD		49,50 €	114,38 €	FORMACIÓN Y DOCENCIA
ALIMERKA	AGUA SEDE + GEL LIMPIEZA MANOS		7,30 €	107,08 €	GASTOS CORRIENTES
PARKING ASTURIAS	ASISTENCIA EVENTO		9,15 €	97,93 €	GASTOS CORRIENTES
CONFITERIA RIALTO	DETALLES PONENTES SALUD MENTAL EN AMBITO EDUCATIVO		96,00 €	1,93 €	FORMACIÓN Y DOCENCIA
ALIMERKA	AGUA SEDE Y VASOS		7,76 €	-5,83 €	GASTOS CORRIENTES
CORREOS Y TELEGRAFOS	BUROFAX MONTE NUÑO RESPUESTA		35,49 €	-41,32 €	GASTOS CORRIENTES
BULEBU OVIEDO	MATERIAL ESCUELA MUNICIPAL SALUD CURSOS OVIEDO		15,30 €	-56,62 €	FORMACIÓN Y DOCENCIA
COPISTERIA ARBOLEYA	COPISTERIA JORNADAS DEONTOLOGIA		18,90 €	-75,52 €	PARTIDA PARA ACTIVIDADES
COPISTERIA ARBOLEYA	COPISTERIA JORNADAS DEONTOLOGIA		2,40 €	-77,92 €	PARTIDA PARA ACTIVIDADES
COPISTERIA ARBOLEYA	COPISTERIA JORNADAS DEONTOLOGIA		21,30 €	-99,22 €	PARTIDA PARA ACTIVIDADES
ANTONIO VAZQUEZ	RETIRADA EFECTIVO PARA REPOSICION CAJA	200,00 €		100,78 €	
REAL CASH	VENTA RADIADOR OBSOLETO	55,00 €		155,78 €	INGRESOS
REAL CASH	VENTA RADIADOR OBSOLETO	25,00 €		180,78 €	INGRESOS
PEPCO SUMINISTROS	ESCOBILLA WC		7,00 €	173,78 €	GASTOS CORRIENTES

ELSA VIÑA	AUTOBUS A GIJON		2,10 €	171,68 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
ANA RODRIGUEZ LLANEZA	PARKING DIA DE LA ENFERMERIA		10,15 €	161,53 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
ELSA VIÑA	PARKING BULEVAR EVENTO JUBILADOS		7,70 €	153,83 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
ELSA VIÑA	PARKING CIMAVILLA		4,30 €	149,53 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
ELSA VIÑA	PARKING LA GESTA EVENTO LA NUEVA ESPAÑA		3,10 €	146,43 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
ELSA VIÑA	PARKING LA GESTA		3,50 €	142,93 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
ELSA VIÑA	PARKING LA GESTA EVENTO ANIVERSARIO FACULTAD		3,30 €	139,63 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
ELSA VIÑA	PARKING LLAMAQUIQUE EVENTO POLICIA		4,90 €	134,73 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
ELSA VIÑA	PARKING LLAMAQUIQUE VEHICULO ESTEBAN		2,95 €	131,78 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
ELSA VIÑA	PARKING SALESAS		2,90 €	128,88 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
ELSA VIÑA	PARKING URIA CENTER		1,75 €	127,13 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
ELSA VIÑA	PARKING URIA CENTER		1,50 €	125,63 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
LIDL	PLANTAS SEDE		4,98 €	120,65 €	GASTOS CORRIENTES
TAXI LICENCIA 160	EVENTO JUBILADOS		7,50 €	113,15 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
EL VIEJO ALMACEN	COPIA DE LLAVE SEDE		3,80 €	109,35 €	GASTOS CORRIENTES
PARKING JOVELLANOS	EVENTO UNIVERSIDAD		4,50 €	104,85 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS
SIDRERIA NIZA	COMIDA PRESENTACION ESTUDIO OECA		78,90 €	25,95 €	PARTIDA DE ASISTENCIAS

SALDOS REALES DE CIERRE DEL EJERCICIO 2024

Para calcular los saldos en cuenta reales de cierre de ejercicio, se restan de los saldos en cuenta el 31 de diciembre de 2024 todos los gastos atribuibles al ejercicio 2024 que se han realizado durante los primeros meses de 2025.

Cuenta en Unicaja:

Saldo en Unicaja a 31 de diciembre de 2024: 9.503,17€

Ingresos atribuibles a 2024 realizados en 2025 en Unicaja: 3.000€

Gastos atribuibles a 2024 realizados en 2025 en Unicaja: 1.815€

Saldo real de cierre en cuenta Unicaja del ejercicio 2024: **10.688,17€**

Cuenta en Sabadell:

Saldo en Sabadell a diciembre de 2024: 497.104,26€

Ingresos atribuibles a 2024 realizados en 2025 en Sabadell: 33.569,91€

Gastos atribuibles a 2024 realizados en 2025 en Sabadell: 94.534,35

Saldo real de inicio en cuenta Sabadell del ejercicio 2024: **436.139,82€**

Saldo en la caja a 1 de enero de 2025: **25,95€**

SALDO REAL DE CIERRE 2024: **446.853,94€**

Se desglosan a continuación, y como cierre del presente documento, todos los ingresos y gastos realizados durante 2025 en ambas cuentas e imputados al ejercicio 2024.

INGRESOS

PROVEEDOR	2024 EN 2025
INGRESO DE CUOTA ORDINARIA	1.701,99 €
CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA DE ESPAÑA	31.867,92 €
AMA SEGUROS	3.000,00 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025	36.569,91 €

GASTOS CORRIENTES

PROVEEDOR	2024 EN 2025
CONSEJO GENERAL DE ENFERMERIA	33.854,80 €
IMPUESTOS	11.111,47 €
IBERDROLA	3.474,91 €
INGENIA PUBLIDAD	3.013,14 €
NB COMUNICACIONES	1.772,96 €
MARIA DEL CARMEN MENDEZ RODRIGUEZ. ELECCIONES	689,00 €
GASTOS CAMPAÑA CANDIDATURAS ELECCIONES	600,00 €
CORREOS Y TELÉGRAFOS	464,77 €
DEVOLUCION DE RECIBO CUOTA 2024	389,76 €
SERVIARIUM. CABINAS ELECCIONES	372,68 €
DE PITA MADRE RESTAURACIÓN - CATERING ELECCIONES	297,00 €
VACIERO GESTION LABORAL	242,00 €
TACTICA TIC CRM	181,50 €
MASMOVIL	143,02 €
DEVOLUCIONES A PARTICULARES	106,58 €
HOALVE. MENAJE ELECCIONES	104,64 €
SEUR	41,91 €
NETELIP	17,33 €
TOTAL ENERGIES CONTRATO FACILITA	16,25 €
BANCO SABADELL	5,80 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025	56.899,52 €

FORMACIÓN

PROVEEDOR	2024 EN 2025
PRESCRIPCIÓN ENFERMERA. SALUS ONE	6.252,60 €
SEAPA	947,00 €
AYUDAS FORMACION ASISTENCIA EVENTOS	630,24 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025	7.829,84 €

COMUNICACION

PROVEEDOR	2024 EN 2025
PUNTO CERO ASOCIADOS DE PUBLICIDAD - LA NUEVA ESPAÑA	1.815,00 €
EL COMERCIO	2.081,20 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025	3.896,20 €

SERVICIOS AL COLEGIADO

PROVEEDOR	2024 EN 2025
AYUDAS NATALIDAD	3.900,00 €
AYUDAS RENTA	30,00 €
CUATROLEY ASESORIA JURÍDICA	3.483,14 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025	7.413,14 €

SECRETARÍA

PROVEEDOR	2024 EN 2025
PAGOS JUNTA DE GOBIERNO	347,76 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025	347,76 €

PRESIDENCIA

PROVEEDOR	2024 EN 2025
PAGOS JUNTA DE GOBIERNO	8.212,31 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025	8.212,31 €

TESORERÍA

PROVEEDOR	2024 EN 2025
PAGOS JUNTA DE GOBIERNO	1.482,59 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025	1.482,59 €

ASISTENCIAS, DIETAS, REPRESENTACIÓN

PROVEEDOR	2024 EN 2025
PAGOS JUNTA DE GOBIERNO	2.577,48 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025	2.577,48 €

ASESORÍAS DE LA CORPORACIÓN

PROVEEDOR	2024 EN 2025
JM CONSULTORES	1.092,51 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025	1.092,51 €

INVESTIGACIÓN

PROVEEDOR	2024 EN 2025
PREMIOS CONCURSO INFOGRAFIAS	1.405,00 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025	1.405,00 €

PATRIMONIO

PROVEEDOR	2024 EN 2025
TEKNO SISTEMAS AVANZADOS DE COMUNICACIÓN	5.193,00 €
CERRADO A 7 DE ABRIL DE 2025	5.193,00 €