



INFORME TESORERÍA

**MEMORIA CONTABLE 2015**

## GLOSARIO

<b>Introducción</b>	<b>Página 3</b>
<b>Situación contable 2015</b>	<b>Página 4</b>
<b>Aclaraciones contables 2015</b>	<b>Página 8</b>

## INTRODUCCIÓN

**E**l objetivo principal para este año ha sido seguir manteniendo una tesorería saneada y sin grandes cambios, lo que ayuda a mantener un fondo económico que da seguridad y estabilidad a la actividad colegial. Por ello durante este año la inversión económica se ha centrado en seguir manteniendo toda la infraestructura, servicios de que disponemos, y dotar de financiación suficiente para tener una presencia en la opinión pública en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales y dar una formación gratuita al colectivo.

Parte importante del presupuesto se destina a la inversión en el personal laboral, así como al resto de servicios profesionales contratados como pilares esenciales para el funcionamiento del Colegio y apoyo a las actuaciones que se realizan tanto desde la Junta de Gobierno y como de las distintas comisiones de trabajo.

Gracias a la contención del gasto que se realiza desde el Colegio, es posible equilibrar ingresos y gastos y tener un saldo positivo a final de año para poder hacer frente a futuras incidencias y plantearse generar nuevas iniciativas dentro de la vida colegial que supongan un desembolso económico.

## SITUACIÓN CONTABLE 2015

TOTAL INVERSIONES	525,21 €
-------------------	----------

TOTAL GASTOS	199.119,41 €
--------------	--------------

TOTAL INGRESOS	231.893,51 €
----------------	--------------

## INVERSIONES

200	Inversiones en Inmovilizado	525,21 €
	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>525,21 €</b>

## GASTOS

<b>600</b>	<b>Adquisición de documentación</b>	<b>147,20 €</b>
	Adquisición de documentación	147,20 €
<b>622</b>	<b>Reparaciones y mantenimiento</b>	<b>1.654,29 €</b>
	Mantenimiento Ordenadores	1.619,29 €
	Mantenimiento Base de Datos	0,00 €
	Reparaciones	35,00 €
<b>623</b>	<b>Servicio profesionales independientes</b>	<b>25.208,46 €</b>
	Asesoría Laboral	1.426,68 €
	Asesoría Jurídica	8.767,66 €
	Asesoría Contable y Fiscal	4.517,72 €
	Ponentes	4.919,75 €
	Gabinete de Prensa	5.218,20 €
	Procuradores	358,45 €
<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>288,13 €</b>
	Primas de Seguros	288,13 €
<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>2.351,94 €</b>
	Servicios bancarios	2.351,94 €
<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>895,95 €</b>
	Luz y Agua	895,95 €
<b>629</b>	<b>Otros Servicios</b>	<b>62.043,11 €</b>
	Imprenta	644,32 €
	Desplazamientos, manutención y alojamientos	6.647,11 €
	Teléfonos, Fax, ADSL y SMS	3.046,70 €
	Material de Oficina y suministros	687,13 €
	Correos y Mensajería	827,81 €
	Servicio de limpieza	4.865,86 €

## INFORME TESORERÍA

### Memoria contable 2015

Revista Consejo General	12.021,13 €
Comunidad de Propietarios	1.769,76 €
Acto Institucional	4.765,17 €
Otros gastos	1.096,64 €
Cuota Consejo General/Carnets	22.939,37 €
Cuotas asociativas	150,25 €
Ayudas desplazamiento	272,00 €
Actos programados Fuerteventura y Lanzarote	156,00 €
Movimientos Sociales	1.720,62 €
Servicios de prevención de riesgos laborales	433,24 €

<b>631</b>	<b>Tributos</b>	<b>710,35 €</b>
	Otros tributos	710,35 €
<b>640/641</b>	<b>Sueldos y Salarios e indemnizaciones</b>	<b>75.640,36 €</b>
	Sueldos y Salarios e indemnizaciones	75.640,36 €
<b>642</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>23.537,05 €</b>
	Seguridad Social a cargo de la empresa	23.537,05 €
<b>662</b>	<b>Intereses préstamos</b>	<b>559,77 €</b>
	Intereses préstamo local Fuerteventura	559,77 €
<b>680/681</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>6.076,55 €</b>
	Amortizaciones	6.076,55 €
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>199.119,41 €</b>

## INGRESOS

<b>700</b>	<b>Cuotas afiliadas</b>	<b>231.091,31 €</b>
	Cuotas colegiales	231.091,31 €
<b>702</b>	<b>Otras cuotas</b>	<b>18,70 €</b>
	Cuotas visados	18,70 €
<b>769</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>23,50 €</b>
	Intereses c/c	23,50 €
<b>778</b>	<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>760,00 €</b>
	Compensación de viajes Consejo General...	760,00 €
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>231.893,51 €</b>

## ACLARACIONES CONTABLES 2015

<b>200</b>	<b>Inversiones en Inmovilizado</b>	<b>525,21 €</b>
------------	------------------------------------	-----------------

Ordenador y pizarra 09/09/15 525,21 €

<b>600</b>	<b>Adquisición de documentación</b>	<b>147,20 €</b>
------------	-------------------------------------	-----------------

Esta partida incluye principalmente la adquisición de obras de actualidad que mejoren nuestro fondo de biblioteca.

<b>622</b>	<b>Reparaciones y mantenimiento</b>	<b>1.654,29 €</b>
------------	-------------------------------------	-------------------

El mayor gasto de esta partida se centra en el contrato de mantenimiento de los equipos informáticos y el mantenimiento de la fotocopiadora.

<b>623</b>	<b>Servicio profesionales independientes</b>	<b>25.208,46 €</b>
------------	--	--------------------

Esta partida engloba los gastos del asesor jurídico, asesor laboral, asesor fiscal y contable, gastos de procuradores y gabinete de prensa, así como el de ponentes de los cursos realizados por el Colegio.

<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>288,13 €</b>
------------	--------------------------	-----------------

Esta partida incluye el seguro de la Sede de Las Palmas.

<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>2.351,94 €</b>
------------	--	-------------------

Los gastos se corresponden principalmente a la gestión de los recibos domiciliados de los colegiados, permaneciendo en un nivel muy parecido al del año anterior.

<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>895,95 €</b>
------------	--------------------	-----------------

Esta partida solo incluye los gastos de luz y agua de las sedes de Las Palmas y de Fuerteventura.

<b>629</b>	<b>Otros Servicios</b>	<b>62.043,11 €</b>
------------	------------------------	--------------------



## INFORME TESORERÍA

### Memoria contable 2015

- Imprenta
- Desplazamientos, manutención y alojamientos
- Teléfonos, Fax, ADSL y SMS
- Material de Oficina y suministros
- Correos y Mensajería
- Servicio de limpieza
- Cuotas Consejo General y carnets colegiados
- Revista Consejo General
- Comunidad de Propietarios
- Acto Institucional
- Otros gastos varios
- Cuotas asociativas
- Actos programados Fuerteventura y Lanzarote
- Movimientos sociales
- Servicios de prevención de riesgos laborales

<b>631</b>	<b>Tributos</b>	<b>710,35 €</b>
------------	-----------------	-----------------

Esta partida incluye los impuestos municipales de las Sedes de Las Palmas y Fuerteventura.

<b>640/641</b>	<b>Sueldos y Salarios e indemnizaciones</b>	<b>75.640,36 €</b>
----------------	---	--------------------

Corresponde a los gastos de personal del personal de administración y de la gerente.

<b>642</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>23.537,05 €</b>
------------	-------------------------	--------------------

Corresponde a la Seguridad Social imputada por los contratos de trabajo realizados durante el ejercicio.

<b>662</b>	<b>Intereses préstamos</b>	<b>559,77 €</b>
------------	----------------------------	-----------------

Esta partida recoge los intereses del préstamo hipotecario de la sede de Fuerteventura.

<b>681</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>6.076,44 €</b>
------------	-----------------------	-------------------

Esto significa los gastos que, según determina hacienda, se pueden imputar por depreciación del material disponible en el Colegio.

<b>700</b>	<b>Cuotas afiliadas</b>	<b>231.091,31 €</b>
------------	-------------------------	---------------------

Este año se han mantenido

<b>702</b>	<b>Otras cuotas</b>	<b>63,50 €</b>
------------	---------------------	----------------

## INFORME TESORERÍA

### Memoria contable 2015

En este grupo sólo se ha contabilizado los ingresos por visados realizados.

<b>769</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>18,98 €</b>
------------	-----------------------------------	----------------

Sólo se han obtenido ingresos por intereses de cuentas corrientes.

<b>778</b>	<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>760,00 €</b>
------------	---------------------------------	-----------------

Aquí se refleja principalmente los ingresos derivados de los reembolsos del Consejo General en concepto de gastos de desplazamiento y alojamiento.

## OTROS DATOS

### ESTADO DE DEUDAS COLEGIALES

<b>Importe de efectos impagados durante el ejercicio:</b>	<b>20.412,83 €</b>
<b>Recuperación de deudas</b>	<b>8.659,98 €</b>

### SALDO CUENTAS CORRIENTES a 31 de diciembre de 2015

<b>La Caixa</b>	<b>29.465,70 €</b>
<b>Banco Santander</b>	<b>2.188,41 €</b>
<b>Triodos cuenta corriente</b>	<b>9.963,46 €</b>
<b>Triodos Bank (Depósito)</b>	<b>150.000 €</b>