



INFORME TESORERÍA

MEMORIA CONTABLE 2017

Asamblea General Ordinaria de 31 de mayo de 2018

GLOSARIO

Introducción

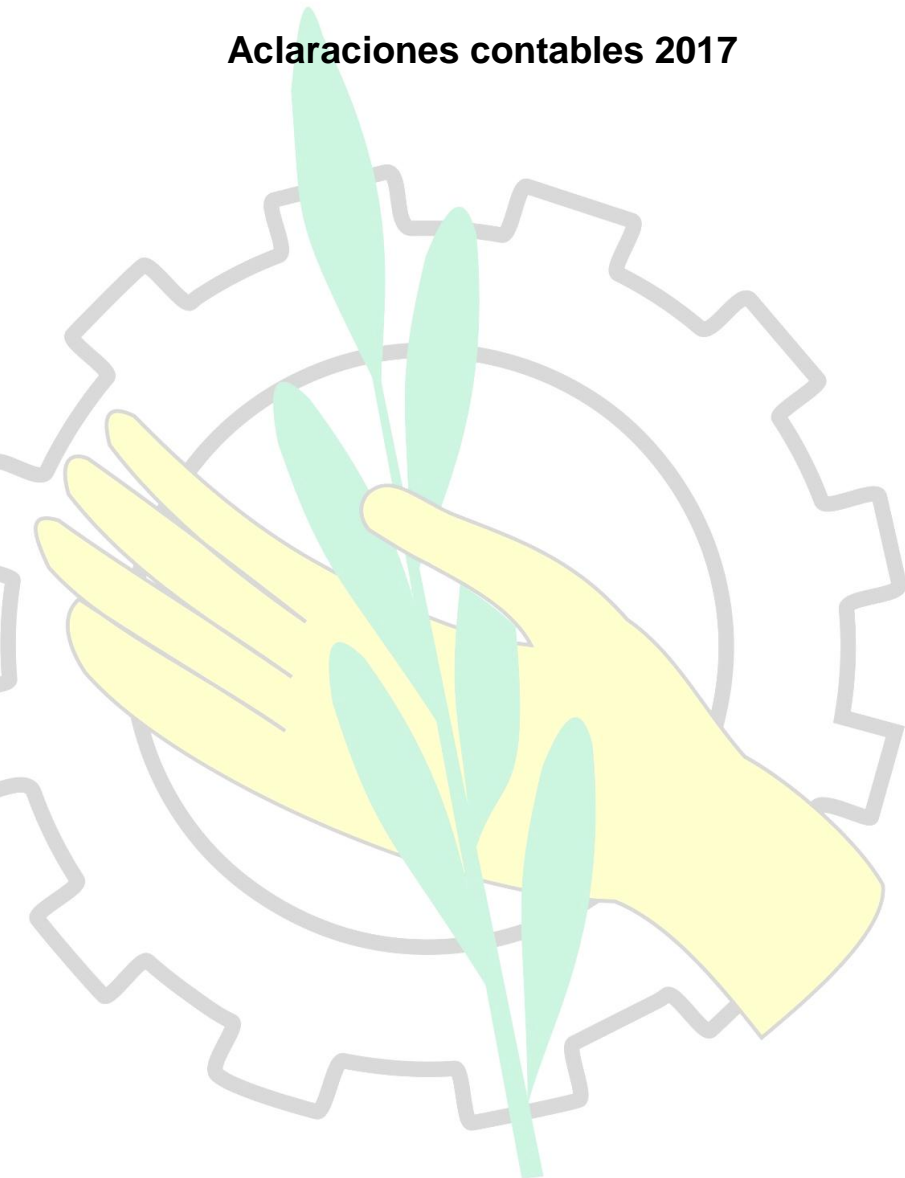
Página 3

Situación contable 2017

Página 4

Aclaraciones contables 2017

Página 8



INTRODUCCIÓN

El objetivo de este año ha sido el mantener una tesorería saneada a la para que cubrir las necesidades de financiación que requiere un buen mantenimiento de la actividad colegial.

Mantener y acondicionar la infraestructura de que disponemos ha supuesto esta año una importante inversión, que ha incluido el reacondicionamiento de la instalación eléctrica y zona de office de la sede colegial en Gran Canaria y la cancelación de la hipoteca de la sede colegial en Fuerteventura, para que ya la misma se encuentre libre de cargas.

Esto no ha afectado al funcionamiento colegial ni al mantenimiento de una financiación suficiente para dar continuidad de la actividad en los distintos ejes y líneas de trabajo con las que el Colegio cuenta.

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 como de las distintas comisiones de trabajo. Durante el 2017 se incorporó una profesional destinada a la actualización de la investigación realizada en el 2014 sobre los Servicios Sociales.

Este año 2017 se ha mantenido las cuotas colegiales que en su momento se redujeron, ante la no necesidad de su aumento por contar el Colegio con financiación suficiente para a la actual actividad que se realiza.



SITUACIÓN CONTABLE 2017

TOTAL INVERSIONES

0,00 €

TOTAL GASTOS

218.790,89 €

TOTAL INGRESOS

246.014,45 €

INVERSIONES

200	Inversiones en Inmovilizado	0,00 €
TOTAL INVERSIONES		0,00 €

GASTOS

600	Adquisición de documentación	74,17 €
	Adquisición de documentación	74,17 €
621	Arrendamientos y cánones	861,35 €
	Alquiler salón de actos	861,35 €
622	Reparaciones y mantenimiento	7.992,56 €
	Mantenimiento Ordenadores	1.357,97 €
	Mantenimiento Base de Datos	1.050,00 €
	Reparaciones	5.584,59 €
623	Servicio profesionales independientes	30.014,73 €
	Asesoría Laboral	1.438,58 €
	Asesoría Jurídica	9.228,72 €
	Asesoría Contable y Fiscal	4.517,72 €
	Ponentes	8.486,00 €
	Gabinete de Prensa	5.506,03 €
	Procuradores	837,68 €
625	Primas de seguros	523,24 €
	Primas de Seguros	523,24 €
626	Servicios bancarios y similares	723,93 €
	Servicios bancarios	723,93 €
628	Suministros	924,60 €
	Luz y Agua	924,60 €
629	Otros Servicios	60.558,86 €
	Imprenta	673,04 €
	Desplazamientos, manutención y alojamientos	3.591,79 €
	Teléfonos, Fax, ADSL y SMS	3.080,74 €
	Material de Oficina y suministros	1.213,75 €

INFORME TESORERÍA

Memoria contable 2017

Correos y Mensajería	875,18 €
Servicio de limpieza y control de plagas	4.708,55 €
	8.629,50 €
Revista Consejo General	3208,50 €
Inscripciones Congreso Estatal	1.769,76 €
Comunidad de Propietarios	5.159,12 €
Acto Institucional	1.367,99 €
Otros gastos	24.547,62 €
Cuota Consejo General/Carnets	200,00 €
Cuotas asociativas	1.012,35 €
Ayudas desplazamiento	238,67 €
Actividades de investigacion	182,30 €
Movimientos sociales	100,00 €
Universidad	

631 Tributos		537,07 €
Otros tributos	537,07 €	
640/641 Sueldos y Salarios e indemnizaciones		88.164,20 €
Sueldos y Salarios e indemnizaciones	88.164,20 €	
642 Seguridad Social		24.415,49 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	24.415,49 €	
649 Servicios de prevención de riesgos laborales		459,12 €
Servicios de prevención de riesgos laborales	459,12 €	
662 Intereses préstamos		130,88 €
Intereses préstamo local Fuerteventura	130,88 €	
669 Otros gastos financieros		149,06 €
Otros gastos financieros	149,06 €	
680/681 Amortizaciones		4.273,98 €
Amortizaciones	4.273,98 €	

TOTAL GASTOS		218.790,89 €
---------------------	--	---------------------

INGRESOS

700	Cuotas afiliadas	237.777,46 €
	Cuotas colegiales	237.777,46 €
702	Otras cuotas	9,35 €
	Cuotas visados	9,35 €
705	Prestación de Servicios	5.193,50 €
	Ingresos por Jornadas Cursos y Conferencias	5.193,50 €
769	Otros ingresos financieros	3.034,14 €
	Intereses c/c	3.034,14 €
	TOTAL INGRESOS	246.014,45 €

ACLARACIONES CONTABLES 2017

200 Inversiones en Inmovilizado 0,00 €

600 Adquisición de documentación 74,17 €

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

621 Arrendamientos y cánones 861,35 €

Esta partida incluye el alquiler de salones de actos para la realización de talleres.

622 Reparaciones y mantenimiento 7.992,56 €

El mayor gasto de esta partida se centra en el contrato de mantenimiento de los equipos informáticos y el mantenimiento de la fotocopiadora. Este año además se incluye la reparación de la instalación eléctrica de la Sede.

623 Servicio profesionales independientes 30.014,73 €

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..

625 Primas de seguros 523,24 €

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

626 Servicios bancarios y similares 723,93 €

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.

628 Suministros 924,60 €

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

629 Otros Servicios 59.456,51 €

INFORME TESORERÍA Memoria contable 2017

- 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
- Movimientos sociales
- Ayudas formación colegiados.
- Actividades de investigación
- Universidad

631	Tributos	537,07 €
------------	-----------------	-----------------

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

640/641	Sueldos y Salarios e indemnizaciones	88.164,20 €
----------------	---	--------------------

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

642	Seguridad Social	24.415,49 €
------------	-------------------------	--------------------

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

649	Servicios de prevención de riesgos laborales	459,12 €
------------	---	-----------------

Se corresponde con el gasto anual para cubrir la obligación legal de prevención de riesgos laborales de los empleados del Colegio.

662	Intereses préstamos	130,88 €
------------	----------------------------	-----------------

Esta partida recoge los intereses del préstamo hipotecario de la sede de Fuerteventura, préstamo que fue cancelado anticipadamente durante el ejercicio 2.017.

681	Amortizaciones	4.273,98 €
------------	-----------------------	-------------------

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

700	Cuotas afiliadas	237.777,46 €
------------	-------------------------	---------------------

Las cuotas de colegiación se mantienen con respecto al año pasado.

702	Otras cuotas	9,35 €
------------	---------------------	---------------

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

705	Prestación de Servicios	5.193,50 €
------------	--------------------------------	-------------------

Ingresos por Jornadas Cursos y Conferencias

769	Otros ingresos financieros	3.034,14 €
------------	-----------------------------------	-------------------

Sólo se han obtenido ingresos por intereses de cuentas corrientes y cancelación de plazo fijo.

OTROS DATOS

ESTADO DE DEUDAS COLEGIALES

Importe de efectos impagados durante el ejercicio:	7.199,00 €
Recuperación de deudas	15.806,37 €

SALDO CUENTAS CORRIENTES a 31 de diciembre de 2017

La Caixa	11.083,15 €
Banco Santander (cancelada)	0,00 €
Triodos cuenta corriente	102.355,12 €
Triodos cuenta corriente	106.427,45 €