



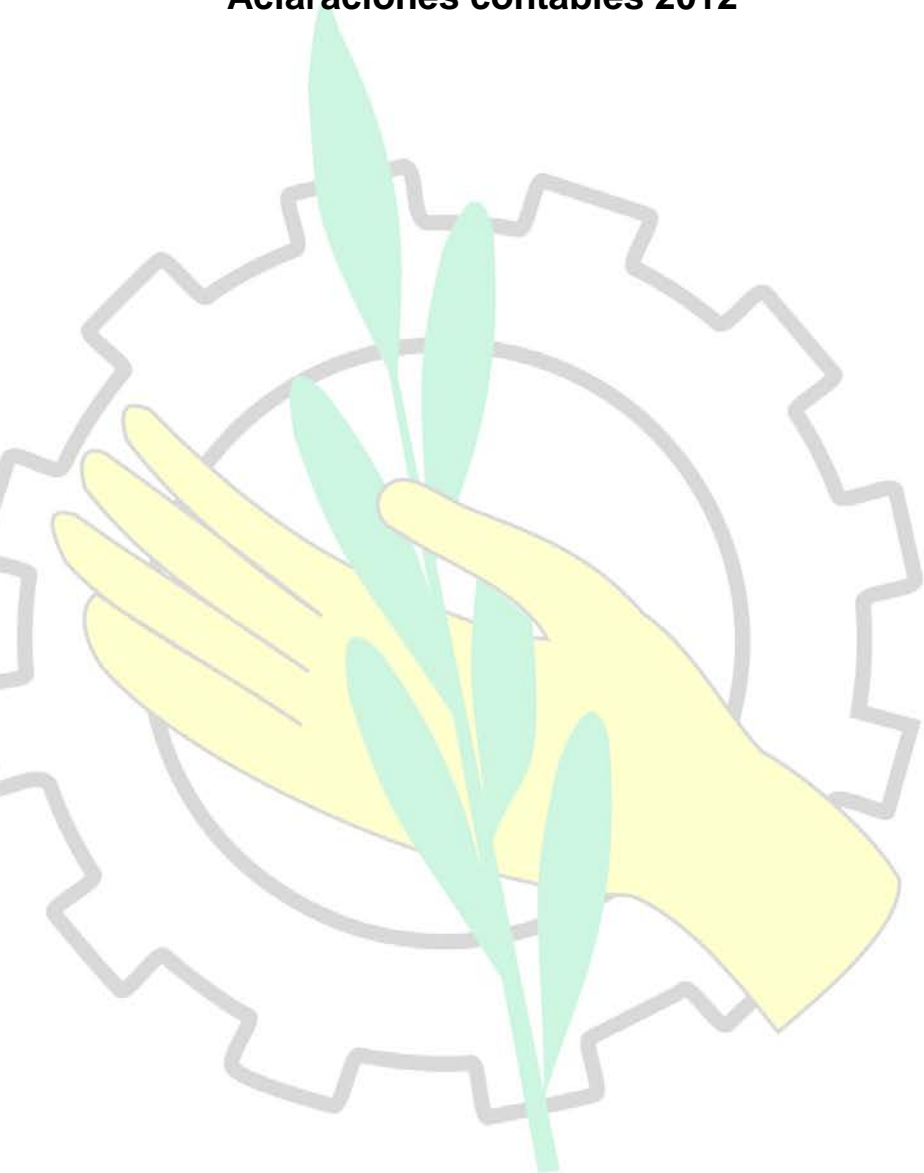
INFORME TESORERÍA

**MEMORIA CONTABLE 2012**

Asamblea General Ordinaria de 19 de marzo de 2013

## GLOSARIO

<b>Introducción</b>	<b>Página 3</b>
<b>Situación contable 2012</b>	<b>Página 4</b>
<b>Aclaraciones contables 2012</b>	<b>Página 8</b>



## INTRODUCCIÓN

**E**l objetivo principal para este año es mantener una tesorería saneada y sin grandes cambios. Mantener 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 priorizar la formación del colectivo.

Seguir favoreciendo la figura de la gerencia para una mejor gestión de la vida colegial apoyando el funcionamiento de la Junta de Gobierno y las comisiones de trabajo.

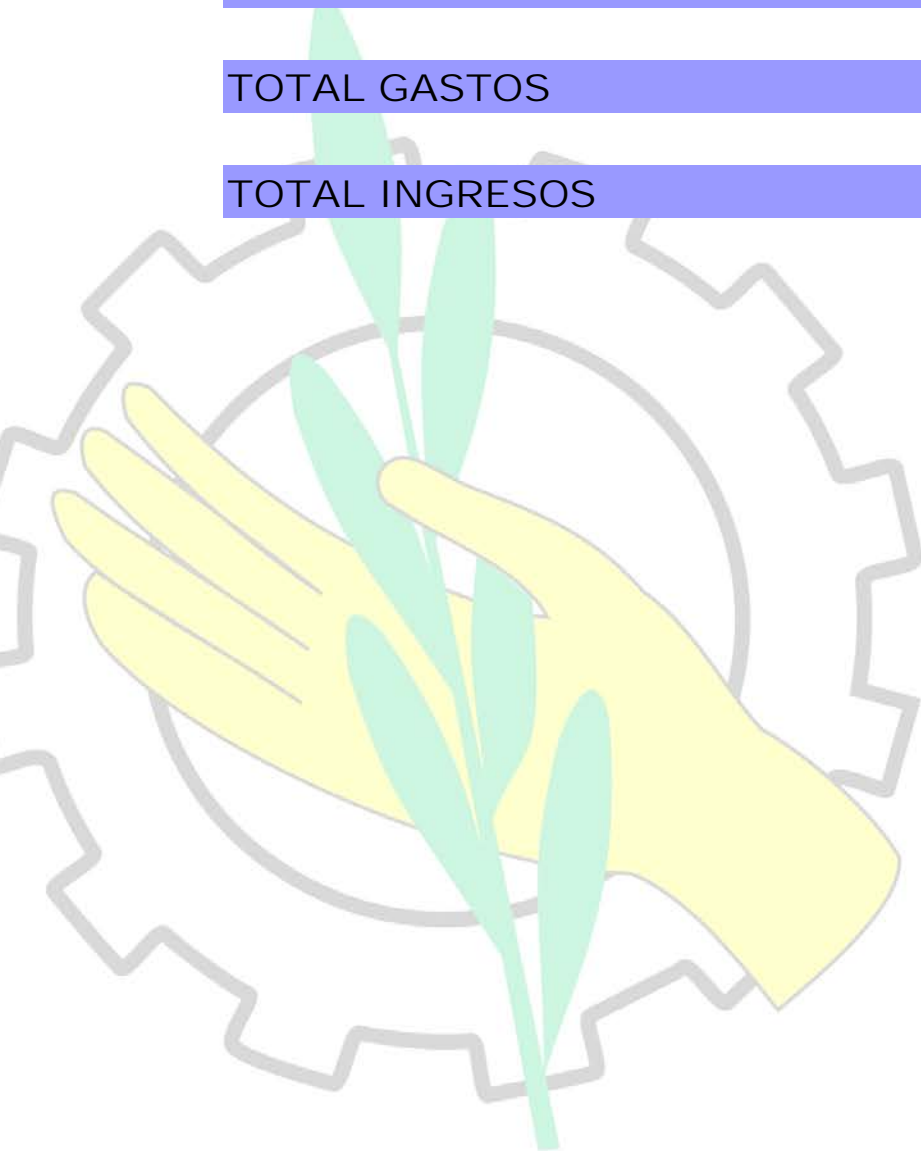
Este año 2013 a partir de enero se ha aplicado una reducción de las cuotas colegiales siendo conscientes del contexto social actual y de la realidad laboral de los y las Trabajadores Sociales. Acuerdo aprobado en asamblea finales del año 2012 y que se revisará en julio del año 2013 informando a la asamblea.

Este factor ha propiciado que se tenga que reajustar el presupuesto en base a la previsión de ingresos a través de las cuotas colegiales y redistribuir los gastos priorizando la sostenibilidad de los tres ejes del plan de trabajo para el año 2013.

También se quiere hacer la observación que en el primer trimestre del año 2013 se ha participado en diversos espacios que tienen pendiente la realización de acciones de visibilización pública y participación en espacios de defensa del Sistema Público de Servicios Sociales que no están presupuestados en este informe al no estar totalmente definidos y concretados previamente a la presentación del presupuesto en la asamblea del 19 de marzo de 2013.

## SITUACIÓN CONTABLE 2012

TOTAL INVERSIONES	3.145,47 €
TOTAL GASTOS	227.905,52 €
TOTAL INGRESOS	312.066,25 €



## INVERSIONES

<b>200</b>	Inversiones en Inmovilizado	3.145,47 €
	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>3.145,47 €</b>

## GASTOS

<b>607</b>	<b>Trabajos realizados por otros profesionales</b>	<b>32.794,35 €</b>
------------	--	--------------------

Elaboración Informes Idoneidad	29.407,07 €
Monitores Formación	3.387,28 €
Carnets personas colegiadas	0,00 €

<b>621</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>1.464,46 €</b>
------------	---------------------------------	-------------------

Alquileres locales y salones	1.464,46 €
Alquileres equipos musicales y de sonido	0,00 €

<b>622</b>	<b>Reparaciones y mantenimiento</b>	<b>4.464,68 €</b>
------------	-------------------------------------	-------------------

Reparaciones y mantenimiento	1.839,28 €
Mantenimiento Ordenadores	1.425,40 €
Mantenimiento Base de Datos	1.200,00 €

<b>623</b>	<b>Servicio profesionales independientes</b>	<b>19.162,58 €</b>
------------	--	--------------------

Asesoría Laboral	1.333,32 €
Asesoría Jurídica	7.731,72 €
Asesoría Contable y Fiscal	4.222,20 €
Otros profesionales independientes	1.975,34 €
Gabinete de Prensa	3.900,00 €

<b>625</b>	<b>Primas de seguros</b>	<b>340,24 €</b>
------------	--------------------------	-----------------

Primas de Seguros	340,24 €
-------------------	----------

<b>626</b>	<b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>4.928,15 €</b>
------------	--	-------------------

Servicios bancarios	4.928,15 €
---------------------	------------

<b>627</b>	<b>Publicidad y propaganda</b>	<b>0,00 €</b>
------------	--------------------------------	---------------

Agendas	0,00 €
---------	--------

<b>628</b>	<b>Suministros</b>	<b>950,76 €</b>
------------	--------------------	-----------------

Luz	788,77 €
Agua	161,99 €

<b>629</b>	<b>Otros Servicios</b>		<b>65.998,97 €</b>
	Imprenta	597,08 €	
	Desplazamientos, manutención y alojamientos	5.699,72 €	
	Teléfonos, Fax, ADSL y SMS	3.727,29 €	
	Material de Oficina y suministros	1.390,52 €	
	Correos y Mensajería	3.728,39 €	
	Servicio de limpieza	4.772,27 €	
	Recargos autoliquidaciones	84,29 €	
	Revista Consejo General	9.436,40 €	
	Comunidad de Propietarios	2.581,76 €	
	Acto Institucional	5.095,87 €	
	Cuotas Asociativas	150,25 €	
	Otros gastos	3.515,44 €	
	Cuota Consejo General	22.456,69 €	
	Prestación SS Plataforma On Line	2.763,00 €	
<b>631</b>	<b>Tributos</b>		<b>602,17 €</b>
	Otros tributos	602,17 €	
<b>640/641</b>	<b>Sueldos y Salarios e indemnizaciones</b>		<b>68.379,05 €</b>
	Sueldos y Salarios e indemnizaciones	68.379,05 €	
<b>642</b>	<b>Seguridad Social</b>		<b>21.116,69 €</b>
	Seguridad Social a cargo de la empresa	21.116,69 €	
<b>649</b>	<b>Servicio prevención</b>		<b>393,42 €</b>
	Servicio de prevención	393,42 €	
<b>662</b>	<b>Intereses préstamos</b>		<b>1.693,21 €</b>
	Intereses préstamo local Fuerteventura	1.693,21 €	
<b>669</b>	<b>Otros gastos financieros</b>		<b>20,84 €</b>
	Gastos facturas Miquelrius	20,84 €	
<b>680/681</b>	<b>Amortizaciones</b>		<b>5.595,95 €</b>
	Amortizaciones	5.595,95 €	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>227.905,52 €</b>

## INGRESOS

<b>700</b>	<b>Cuotas afiliadas e ingresos por cursos</b>	<b>268.712,99 €</b>
	Cuotas colegiales	259.494,99 €
	Ingresos curso peritaje	9.218,00 €
<b>702</b>	<b>Otras cuotas</b>	<b>67,61 €</b>
	Cuotas visados	67,61 €
<b>705</b>	<b>Convenios</b>	<b>41.857,30 €</b>
	Dirección General de Protección al Menor y Familia	41.857,30 €
<b>769</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>20,07 €</b>
	Intereses c/c	20,07 €
<b>778</b>	<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>1.408,28 €</b>
	Compensación de viajes Consejo General...	1.408,28 €
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>312.066,25 €</b>

## ACLARACIONES CONTABLES 2012

### **200 Inversiones en Inmovilizado 3.145,47 €**

CERRAMIENTO ROPERO ALUMINIO	26-7-12	856,00
UNIDAD FUSION QC2235/450	26-10-12	790,30
(3)U.IMAGEN QC2235/350/450	26-10-12	1.499,17

### **607 Trabajos realizados por otros profesionales 32.794,35 €**

Este apartado ha experimentado un decremento sustancial debido, fundamentalmente a la reducción de los trabajos encargados para la elaboración de los informes de idoneidad de la Dirección General de Protección de la Familia y el Menor.

El convenio con la Dirección General de Protección de la Familia y el Menor se cerró a 31 de diciembre de 2012.

### **621 Arrendamientos y cánones 1.464,46 €**

Este capítulo ha experimentado cambios significativos con respecto al ejercicio anterior. En febrero se rescindió el contrato de arrendamiento del local alquilado.

### **622 Reparaciones y mantenimiento 4.464,68 €**

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

### **623 Servicio profesionales independientes 19.162,58 €**

Esta partida engloba los gastos del asesor jurídico, asesor laboral, asesor fiscal y contable, gastos de procuradores y gabinete de prensa.

### **625 Primas de seguros 340,24 €**

Esta partida incluye el seguro obligatorio de la sede de Las Palmas y Fuerteventura.

### **626 Servicios bancarios y similares 4.928,15 €**

Experimenta una reducción significativa debido a los nuevos acuerdos que se han adoptado con la Caixa.

### **628 Suministros 950,76 €**

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



**629 Otros Servicios 65.998,97 €**

- Imprenta
- Desplazamientos, manutención y alojamientos
- Teléfonos, Fax, ADSL y SMS
- Material de Oficina y suministros
- Correos y Mensajería
- Servicio de limpieza
- Cuotas Consejo General
- Revista Consejo General
- Comunidad de Propietarios
- Catering Acto Institucional
- Cuotas Asociativas
- Otros gastos varios
- Prestación SS Plataforma on line.

En esta partida se recoge esta serie de gastos que para el ejercicio 2013 se distribuirán en las partidas que se detallan en el presupuesto 2013.

**631 Tributos 602,17 €**

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

**640/641 Sueldos y Salarios e indemnizaciones 68.379,05 €**

Corresponde a los gastos de personal de las administrativas y de la gerente.

**642 Seguridad Social 21.116,69 €**

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

**649 Servicio prevención 393,42 €**

El Colegio tiene suscrito, por obligación legal, un servicio de prevención para el personal que trabaja de forma estable en nuestras sedes, este es el coste total al año.

**662 Intereses préstamos 1.693,21 €**

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

**669 Otros gastos financieros 20,84€**

Se corresponden con los gastos financieros derivados del fraccionamiento de pago con la entidad Miquelrius.

<b>681</b>	<b>Amortizaciones</b>	<b>5.595,95€</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>259.494,99 €</b>
------------	-------------------------	---------------------

Este año se han solicitado un mayor número de bajas debido principalmente a la situación económica de las personas que estaban colegidas y no ejercían la profesión.

Hay que destacar también que siguen habiendo incidencias con la base de datos a través de la cual se pasan las remesas. Durante todo el año 2012 se ha ido regulando dichas incidencias y se sigue trabajando en un mejor funcionamiento de la misma.

<b>702</b>	<b>Otras cuotas</b>	<b>67,61 €</b>
------------	---------------------	----------------

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

<b>705</b>	<b>Convenios</b>	<b>41.857,30 €</b>
------------	------------------	--------------------

El Convenio con la Dirección General de Protección del Menor y la Familia se ha visto reducido considerablemente.

<b>769</b>	<b>Otros ingresos financieros</b>	<b>20,07 €</b>
------------	-----------------------------------	----------------

Sólo se han obtenido ingresos por intereses de cuentas corrientes.

<b>778</b>	<b>Ingresos extraordinarios</b>	<b>1.408,28 €</b>
------------	---------------------------------	-------------------

Aquí se refleja principalmente los ingresos derivados de los reembolsos del Consejo General en concepto de gastos de desplazamiento y alojamiento, las devoluciones de la fianza de las compañías suministradoras del local del que se rescindió el contrato y la venta de parte del mobiliario existente en dicho local.

## OTROS DATOS

### ESTADO DE DEUDAS COLEGIALES

Importe de efectos impagados durante el ejercicio:	29.493,36€
Recuperación de deudas	10.066,89€

### SALDO CUENTAS CORRIENTES a 31 de diciembre de 2012

La Caixa	113.640,23€
La Caja de Canarias	34.850,11 €
Banco Santander	9.170,06 €

