



INFORME TESORERÍA

MEMORIA CONTABLE 2014

Asamblea General Ordinaria 2015

GLOSARIO

Introducción	Página 3
Situación contable 2014	Página 4
Aclaraciones contables 2014	Página 8

INTRODUCCIÓN

El 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 2014 se ha mantenido la reducción de las cuotas colegiales siendo conscientes del contexto social actual y de la realidad laboral de los y las Trabajadoras Sociales en virtud del Acuerdo aprobado en asamblea a finales del año 2012 y que se revisado en julio del año 2013 informando a la Asamblea.

SITUACIÓN CONTABLE 2014

TOTAL INVERSIONES	1.382,40 €
-------------------	------------

TOTAL GASTOS	241.370,41€
--------------	-------------

TOTAL INGRESOS	217.362,72 €
----------------	--------------

INVERSIONES

200	Inversiones en Inmovilizado	1.382,40 €
	TOTAL INVERSIONES	1.382,40 €

GASTOS

600	Adquisición de documentación	804,29 €
	Adquisición de documentación	804,29 €
622	Reparaciones y mantenimiento	2.712,22 €
	Mantenimiento Ordenadores	1.205,60 €
	Mantenimiento Base de Datos	1.365,30 €
	Reparaciones	141,32 €
623	Servicio profesionales independientes	44.063,39 €
	Asesoría Laboral	1.426,68 €
	Asesoría Jurídica	8.741,52 €
	Asesoría Contable y Fiscal	4.517,72 €
	Ponentes	24.159,27 €
	Gabinete de Prensa	5.218,20 €
625	Primas de seguros	256,10 €
	Primas de Seguros	256,10 €
626	Servicios bancarios y similares	2.284,15 €
	Servicios bancarios	2.284,15 €
628	Suministros	953,71 €
	Luz y Agua	953,71 €
629	Otros Servicios	78.198,86 €
	Imprenta	628,83 €
	Desplazamientos, manutención y alojamientos	8.619,33 €
	Teléfonos, Fax, ADSL y SMS	3.430,94 €
	Material de Oficina y suministros	2.637,30 €
	Correos y Mensajería	1.663,21 €
	Servicio de limpieza	4.856,50 €
	Revista Consejo General	16.727,70 €

INFORME TESORERÍA

Memoria contable 2014

Comunidad de Propietarios	2.193,76 €
Acto Institucional	6.383,94 €
Otros gastos	6.814,21 €
Cuota Consejo General	20.822,73 €
Cuotas asociativas	150,25 €
Actos en Fuerteventura	480,50 €
Presencia en Redes	1.137,41 €
Ayudas desplazamiento	240,00 €
Organización cursos	1.412,25 €

631 Tributos		773,05 €
Otros tributos	773,05 €	
640/641 Sueldos y Salarios e indemnizaciones		79.240,92 €
Sueldos y Salarios e indemnizaciones	79.240,92 €	
642 Seguridad Social		25.617,27 €
Seguridad Social a cargo de la empresa	25.617,27 €	
662 Intereses préstamos		721,46 €
Intereses préstamo local Fuerteventura	721,46 €	
680/681 Amortizaciones		5.744,89 €
Amortizaciones	5.744,89 €	
TOTAL GASTOS		241.370,31 €

INGRESOS

700	Cuotas afiliadas e ingresos por cursos		215.343,13 €
	Cuotas colegiales	205.815,13 €	
	Ingresos por cursos	9.528,00 €	
702	Otras cuotas		205,45 €
	Cuotas visados	205,45 €	
769	Otros ingresos financieros		36,28 €
	Intereses c/c	36,28 €	
778	Ingresos extraordinarios		840,00 €
	Compensación de viajes Consejo General...	840,00 €	
	TOTAL INGRESOS		217.362,72 €

ACLARACIONES CONTABLES 2014

200 Inversiones en Inmovilizado 1.382,40 €

ESTORES	18/02/2014	189,90
SILLA MODELO OURIZO	09/02/2014	258,92
2 MONITORES Y RATON SATI	03/08/2014	272,12
2 PCS SATI	15/01/2014	661,26

600 Adquisición de documentación 804,29 €

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

622 Reparaciones y mantenimiento 2.712,22 €

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 44.063,39 €

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 256,10 €

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

626 Servicios bancarios y similares 2.284,15 €

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

628 Suministros 953,71 €

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

629 Otros Servicios 78.198,86 €

INFORME TESORERÍA

Memoria contable 2014

- 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
- Acto Institucional
- Otros gastos varios
- Donativo

631	Tributos	773,05 €
------------	-----------------	-----------------

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

640/641	Sueldos y Salarios e indemnizaciones	79.240,92 €
----------------	---	--------------------

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

642	Seguridad Social	25.617,27 €
------------	-------------------------	--------------------

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

662	Intereses préstamos	721,46 €
------------	----------------------------	-----------------

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

681	Amortizaciones	5.744,89 €
------------	-----------------------	-------------------

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

700	Cuotas afiliadas	215.343,13 €
------------	-------------------------	---------------------

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.

INFORME TESORERÍA Memoria contable 2014

702	Otras cuotas	63,50 €
------------	---------------------	----------------

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

769	Otros ingresos financieros	18,98 €
------------	-----------------------------------	----------------

Sólo se han obtenido ingresos por intereses de cuentas corrientes.

778	Ingresos extraordinarios	1.937,11 €
------------	---------------------------------	-------------------

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

Importe de efectos impagados durante el ejercicio:	21.621,60 €
Recuperación de deudas	6.844,90 €

SALDO CUENTAS CORRIENTES a 31 de diciembre de 2014

La Caixa	165.879,47 €
Banco Santander	9.097,78 €