



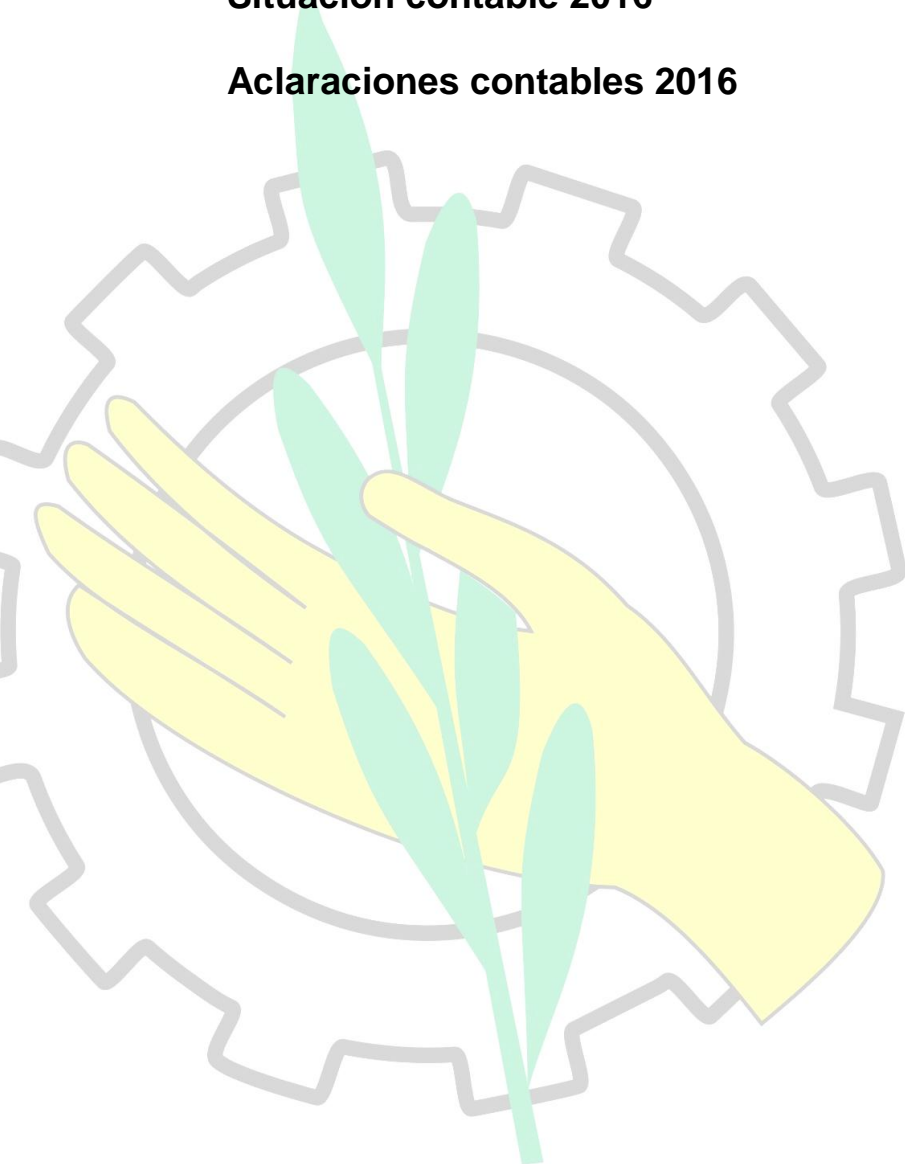
INFORME TESORERÍA

MEMORIA CONTABLE 2016

Asamblea General Ordinaria de 24 de Mayo de 2017

GLOSARIO

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Introducción | Página 3 |
| Situación contable 2016 | Página 4 |
| Aclaraciones contables 2016 | 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.

Como en años anteriores, una parte importante del presupuesto se destina a la inversión en el personal laboral, así como al resto de servicios profesionales contratados necesarios para el funcionamiento de la actividad colegial en todas sus dimensiones e iniciativas.

En este sentido se ha seguido favoreciendo la formación de calidad del colectivo profesional invirtiendo en este servicio tanto en honorarios como en el alquiler de espacios adecuados donde impartir la misma.

Este año 2016 se ha mantenido la reducción de las cuotas colegiales habida cuenta que el Colegio ha contado con un equilibrio en los ingresos y gastos acorde a los servicios e infraestructura mantenidos durante el año.



SITUACIÓN CONTABLE 2016

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTAL INVERSIONES | 409,98 € |
| TOTAL GASTOS | 204.246,37 € |
| TOTAL INGRESOS | 237.753,36 € |

INVERSIONES

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 200 | Inversiones en Inmovilizado | 409,98 € |
| TOTAL INVERSIONES | | 409,98 € |

GASTOS

| | | |
|------------|--|--------------------|
| 600 | Adquisición de documentación | 139,20 € |
| | Adquisición de documentación | 139,20 € |
| 621 | Arrendamientos y cánones | 1.206,20 € |
| | Alquiler salón de actos | 1.206,20 € |
| 622 | Reparaciones y mantenimiento | 4.448,20 € |
| | Mantenimiento Ordenadores | 1.490,95 € |
| | Mantenimiento Base de Datos | 2.145,00 € |
| | Reparaciones | 812,25 € |
| 623 | Servicio profesionales independientes | 32.510,31 € |
| | Asesoría Laboral | 1.426,68 € |
| | Asesoría Jurídica | 8.916,72 € |
| | Asesoría Contable y Fiscal | 4.517,72 € |
| | Ponentes | 11.959,00 € |
| | Gabinete de Prensa | 5.218,20 € |
| | Procuradores | 471,99 € |
| 625 | Primas de seguros | 280,12 € |
| | Primas de Seguros | 280,12 € |
| 626 | Servicios bancarios y similares | 2.093,37 € |
| | Servicios bancarios | 2.093,37 € |
| 628 | Suministros | 962,10 € |
| | Luz y Agua | 962,10 € |
| 629 | Otros Servicios | 59.078,50 € |
| | Imprenta | 0,00 € |
| | Desplazamientos, manutención y alojamientos | 3.570,23 € |
| | Teléfonos, Fax, ADSL y SMS | 2.971,78 € |

INFORME TESORERÍA

Memoria contable 2016

| | |
|---|-------------|
| Material de Oficina y suministros | 1.192,22 € |
| Correos y Mensajería | 637,08 € |
| Servicio de limpieza y control de plagas | 4.875,38 € |
| Revista Consejo General | 12.381,60 € |
| Comunidad de Propietarios | 1.769,76 € |
| Acto Institucional | 7.482,37 € |
| Otros gastos | 995,84 € |
| Cuota Consejo General/Carnets | 22.561,51 € |
| Cuotas asociativas | 150,25 € |
| Ayudas desplazamiento | 158,00 € |
| Actos programados Fuerteventura y Lanzarote | 0,00 € |
| Movimientos Sociales | 332,48 € |

| | | |
|---|-------------|---------------------|
| 631 Tributos | | 639,66 € |
| Otros tributos | 639,66 € | |
| 640/641 Sueldos y Salarios e indemnizaciones | | 73.464,57 € |
| Sueldos y Salarios e indemnizaciones | 73.464,57 € | |
| 642 Seguridad Social | | 23.270,39 € |
| Seguridad Social a cargo de la empresa | 23.270,39 € | |
| 649 Servicios de prevención de riesgos laborales | | 446,28 € |
| Servicios de prevención de riesgos laborales | 446,28 € | |
| 662 Intereses préstamos | | 353,49 € |
| Intereses préstamo local Fuerteventura | 353,49 € | |
| 680/681 Amortizaciones | | 5.353,98 € |
| Amortizaciones | 5.353,98 € | |
| TOTAL GASTOS | | 204.246,37 € |

INGRESOS

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 700 | Cuotas afiliadas | 233.227,15 € |
| | Cuotas colegiales | 233.227,15 € |
| 702 | Otras cuotas | 130,87 € |
| | Cuotas visados | 130,87 € |
| 705 | Prestación de Servicios | 4.305,00 € |
| | Ingresos por Jornadas Cursos y Conferencias | 4.305,00 € |
| 769 | Otros ingresos financieros | 90,04 € |
| | Intereses c/c | 90,04 € |
| 778 | Ingresos extraordinarios | 0,3 € |
| | Ingresos extraordinarios | 0,3 € |
| | TOTAL INGRESOS | 237.753,36€ |

ACLARACIONES CONTABLES 2016

200 Inversiones en Inmovilizado 409,98 €

Adquisición portátil/ratón/maletín el día 14/03/2016 para la sede de Fuerteventura

600 Adquisición de documentación 139,20 €

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

621 Arrendamientos y cánones 1.206,20 €

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

622 Reparaciones y mantenimiento 4.448,20 €

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

623 Servicio profesionales independientes 32.510,31 €

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. Este año existe un incremento considerable en esta partida debido al pago de ponentes, a una mayor dinamización del Colegio en cuanto a la realización de cursos y talleres se refiere.

625 Primas de seguros 280,12 €

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

626 Servicios bancarios y similares 2.093,37 €

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 962,10 €

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

629 Otros Servicios 59.078,50 €

- 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
- Ayudas formación colegiados.

631 Tributos 639,66 €

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

640/641 Sueldos y Salarios e indemnizaciones 73.464,57 €

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

642 Seguridad Social 23.270,39 €

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

649 Servicios de prevención de riesgos laborales 446,28 €

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

662 Intereses préstamos 353,49 €

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

681 Amortizaciones 5.353,98 €

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

| | | |
|------------|-------------------------|---------------------|
| 700 | Cuotas afiliadas | 233.227,15 € |
|------------|-------------------------|---------------------|

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

| | | |
|------------|---------------------|-----------------|
| 702 | Otras cuotas | 130,87 € |
|------------|---------------------|-----------------|

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

| | | |
|------------|-----------------------------------|----------------|
| 769 | Otros ingresos financieros | 90,04 € |
|------------|-----------------------------------|----------------|

Sólo se han obtenido ingresos por intereses de cuentas corrientes.

| | | |
|------------|---------------------------------|--------------|
| 778 | Ingresos extraordinarios | 0,3 € |
|------------|---------------------------------|--------------|

Recoge las diferencias en pago de facturas que se abonaron de menos.

OTROS DATOS

ESTADO DE DEUDAS COLEGIALES

| | |
|--|-------------|
| Importe de efectos impagados durante el ejercicio: | 17.964,75 € |
| Recuperación de deudas | 9.168,22 € |

SALDO CUENTAS CORRIENTES a 31 de diciembre de 2016

| | |
|--------------------------|--------------|
| La Caixa | 19.064,30 € |
| Banco Santander | 1.346,05 € |
| Triodos cuenta corriente | 57.892,04 € |
| Triodos Bank (Depósito) | 150.000,00 € |