



INFORME TESORERÍA

MEMORIA CONTABLE 2018

Asamblea General Ordinaria de 21 de Mayo de 2019

GLOSARIO

Introducción	Página 3
Situación contable 2018	Página 4
Aclaraciones contables 2018	Página 8

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal para este año ha sido mantener una tesorería saneada y sin grandes cambios.

El cambio más relevante dentro de las partidas en este año ha sido la inversión económica realizada conducente a la sistematización de los 50 años de historia del Trabajo Social en nuestra provincia.

El resto de gastos son los propios para mantener toda la infraestructura, así como de los servicios de que disponemos en el día a día para el funcionamiento efectivo de la actividad colegial.

Así mismo se considera importante y necesario dotar de una financiación suficiente a todas las actuaciones relacionadas con la presencia activa en los espacios políticos y en la opinión pública.

Por último destacar la inversión en el personal laboral, encargado de la gestión cotidiana de la vida colegial, la atención en primera instancia directa a las personas colegiadas y el apoyo en el funcionamiento de la Junta de Gobierno y las comisiones de trabajo.

SITUACIÓN CONTABLE 2018

TOTAL INVERSIONES	1.386,09 €
TOTAL GASTOS	230.002,15 €
TOTAL INGRESOS	261.765,60 €

INVERSIONES

200	Inversiones en Inmovilizado	1.386,09 €
	TOTAL INVERSIONES	1.386,09 €

GASTOS

600	Adquisición de documentación	119,51 €
	Adquisición de documentación	119,51 €
607	Trabajos realizado por otras empresas	5.000,00 €
	Trabajos realizados por otras empresas	5.000,00 €
621	Arrendamientos y cánones	1.588,95 €
	Alquiler salón de actos	1.588,95 €
622	Reparaciones y mantenimiento	3.182,10 €
	Mantenimiento Ordenadores	1.491,40 €
	Mantenimiento Base de Datos	1.095,00 €
	Reparaciones	595,70 €
623	Servicio profesionales independientes	34.421,68 €
	Asesoría Laboral	1.440,96 €
	Asesoría Jurídica	9.385,56 €
	Asesoría Contable y Fiscal	4.523,56 €
	Ponentes	12.992,50 €
	Gabinete de Prensa	5.218,20 €
	Procuradores	560,90 €
	Otros profesionales independientes	299,60 €
625	Primas de seguros	571,08 €
	Primas de Seguros	571,08 €
626	Servicios bancarios y similares	848,65 €
	Servicios bancarios	848,65 €
627	Publicidad y Propaganda	535,00 €
	Publicidad y Propaganda	535,00 €
628	Suministros	956,38 €
	Luz y Agua	956,38 €

INFORME TESORERÍA

Memoria contable 2018

629	Otros Servicios	72.845,85 €
	Imprenta	371,29 €
	Desplazamientos, manutención y alojamientos	6.685,14 €
	Teléfonos, Fax, ADSL y SMS	3.306,71 €
	Material de Oficina y suministros	998,80 €
	Correos y Mensajería	916,90 €
	Servicio de limpieza y control de plagas	4.617,64 €
	Revista Consejo General	17.948,70 €
	Comunidad de Propietarios	1.769,76 €
	Acto Institucional	6.250,14 €
	Otros gastos	2.729,24 €
	Cuota Consejo General/Carnets	26.442,35 €
	Cuotas asociativas	200,00 €
	Ayudas desplazamiento	489,18 €
	Actos programados Fuerteventura y Lanzarote	0,00 €
	Donaciones	120,00 €
631	Tributos	638,66 €
	Otros tributos	638,66 €
640/641	Sueldos y Salarios e indemnizaciones	80.011,03 €
	Sueldos y Salarios e indemnizaciones	80.011,03 €
642	Seguridad Social	25.391,33 €
	Seguridad Social a cargo de la empresa	25.391,33 €
649	Servicios de prevención de riesgos laborales	505,38 €
	Servicios de prevención de riesgos laborales	505,38 €
662	Intereses préstamos	0,00 €
	Intereses préstamo local Fuerteventura	0,00 €
680/681	Amortizaciones	3.386,95 €
	Amortizaciones	3.386,95 €
TOTAL GASTOS		230.002,15 €

INGRESOS

700	Cuotas afiliadas		257.408,32 €
	Cuotas colegiales	257.408,32 €	
702	Otras cuotas		18,70 €
	Cuotas visados	18,70 €	
705	Prestación de Servicios		3.754,00 €
	Ingresos por Jornadas Cursos y Conferencias	3.754,00 €	
769	Otros ingresos financieros		0,00 €
	Intereses c/c	0,00 €	
778	Ingresos extraordinarios		584,58 €
	Ingresos extraordinarios	584,58 €	
	TOTAL INGRESOS		261.765,60 €

ACLARACIONES CONTABLES 2018

200 Inversiones en Inmovilizado 1.386,09 €

Adquisición Ordenador/Monitor Sede Las Palmas, así como diseño e impresión de 2 roll up.

600 Adquisición de documentación 119,51 €

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

607 Trabajos realizados por otras empresas 5.000,00 €

Esta partida incluye el pago realizado a la Asociación de investigación-acción social SIENDO por el trabajo de investigación que están realizando.

621 Arrendamientos y cánones 1.588,95 €

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

622 Reparaciones y mantenimiento 3.182,10 €

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 34.421,68 €

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 571,08 €

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

626 Servicios bancarios y similares 848,65 €

Los gastos se corresponden principalmente a la gestión de los recibos domiciliados de los colegiados, apreciándose una mejora en los costes de gestión de los recibos.

627 Publicidad y propaganda 535,00 €

Esto se corresponde con el pago efectuado a la entidad Informaciones Canarias S.A.

628 Suministros 956,38 €

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

629 Otros Servicios 72.845,85 €

- 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 638,66 €

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

640/641 Sueldos y Salarios e indemnizaciones 80.011,03 €

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

642 Seguridad Social 25.391,33 €

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

649 Servicios de prevención de riesgos laborales 505,38 €

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

681	Amortizaciones	3.386,95 €
------------	-----------------------	-------------------

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

700	Cuotas afiliadas	257.408,32 €
------------	-------------------------	---------------------

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

702	Otras cuotas	18,70 €
------------	---------------------	----------------

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

705	Prestación de Servicios	3.754,00 €
------------	--------------------------------	-------------------

En grupo describe los ingresos obtenidos por la realización de cursos.

778	Ingresos extraordinarios	584,58 €
------------	---------------------------------	-----------------

Recoge parte de los reembolsos hechos por siniestros de compañías de seguros y la compensación hecha por el Consejo de los gastos de viajes de los órganos de Gobierno del Colegio por asistencia a sus Juntas.

OTROS DATOS

ESTADO DE DEUDAS COLEGIALES

Importe de efectos impagados durante el ejercicio:	16.692,94 €
Recuperación de deudas	11.244,85 €

SALDO CUENTAS CORRIENTES a 31 de diciembre de 2017

La Caixa	40.055,77 €
Triodos cuenta corriente (1)	45.573,57 €
Triodos cuenta corriente (2)	188.051,63 €