



INFORME TESORERÍA

MEMORIA CONTABLE 2019

Y

PRESUPUESTO 2020

Asamblea General Ordinaria de de marzo del 2020

GLOSARIO

Introducción	Página 3
Situación contable 2019	Página 4
Aclaraciones contables 2019	Página 8
Presupuesto 2020 por ejes	Página 11



INTRODUCCIÓN

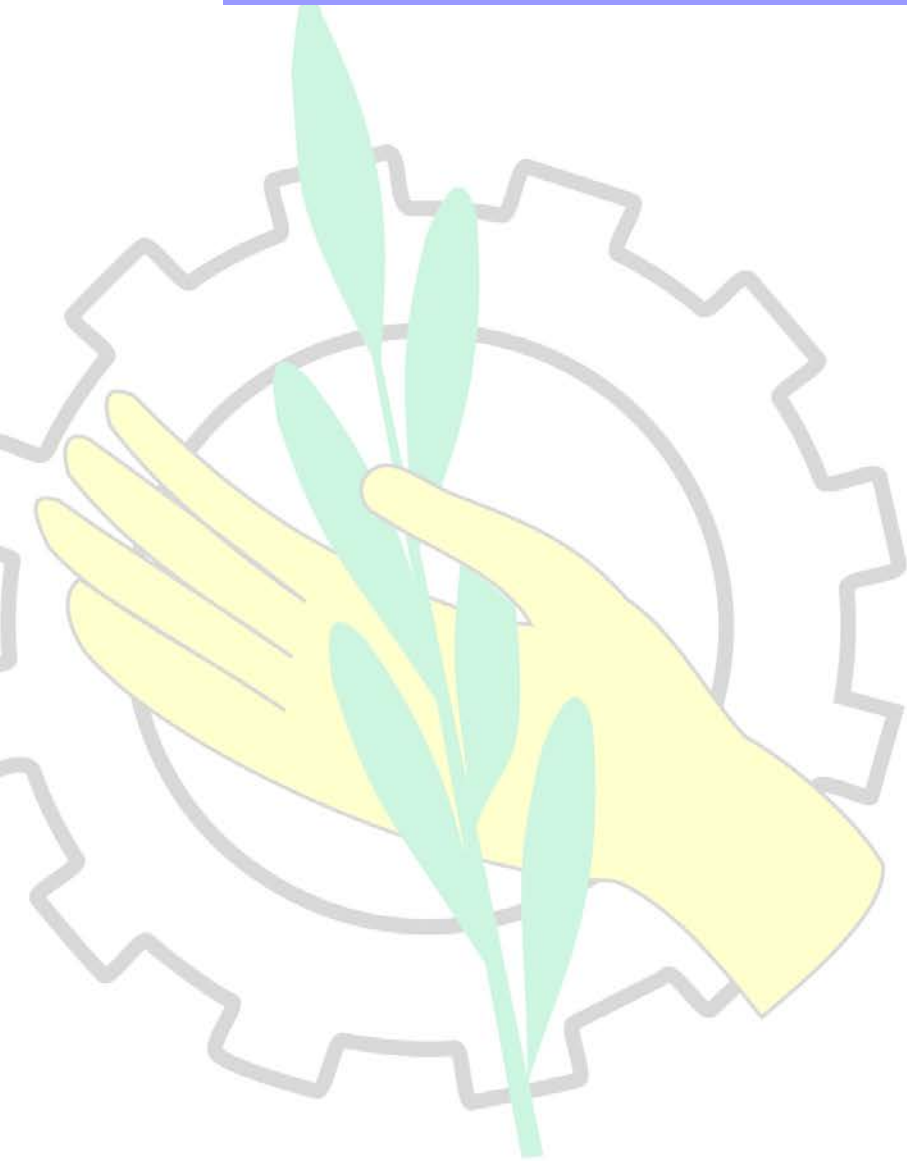
El objetivo principal para este año es mantener una tesorería saneada y sin grandes cambios. Mantener toda la infraestructura, servicios de que disponemos, y dotar de financiación suficiente para tener una presencia en la opinión pública en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales y priorizar 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 2019 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.

SITUACIÓN CONTABLE 2019

TOTAL INVERSIONES	1.972,26 €
TOTAL GASTOS	232.527,55 €
TOTAL INGRESOS	281.592,91 €



INVERSIONES

200	Inversiones en Inmovilizado	1.972,26 €
	TOTAL INVERSIONES	1.972,26 €

GASTOS

600	Adquisición de documentación	102,00 €
	Adquisición de documentación	102,00 €
607	Trabajos realizado por otras empresas	5.000,00 €
	Trabajos realizados por otras empresas	5.000,00 €
621	Arrendamientos y cánones	841,37 €
	Alquiler local	841,37 €
622	Reparaciones y mantenimiento	3.285,36 €
	Mantenimiento Ordenadores	1.557,10 €
	Mantenimiento Base de Datos y páginas Web.	1.095,00 €
	Reparaciones	841,89 €
623	Servicio profesionales independientes	47.547,19€
	Asesoría Laboral	1.466,79 €
	Asesoría Jurídica	9.556,56 €
	Asesoría Contable y Fiscal	4.540,44 €
	Ponentes	24.019,97 €
	Gabinete de Prensa	5.193,84 €
	Procuradores	437,24 €
	Otros profesionales independientes	2.332,35 €
625	Primas de seguros	472,19 €
	Primas de Seguros	472,19 €
626	Servicios bancarios y similares	799,48 €
	Servicios bancarios	799,48 €
627	Publicidad y Propaganda	1.065,00 €

INFORME TESORERÍA

Memoria contable 2019 y presupuesto 2020

	Publicidad y Propaganda	1.065,00 €
628	Suministros	936,15 €
	Luz y Agua	936,15 €
629	Otros Servicios	62.440,76 €
	Imprenta	1.414,28 €
	Desplazamientos, manutención y alojamientos	6.829,27 €
	Teléfonos, Fax, ADSL y SMS	3.329,07 €
	Material de Oficina y suministros	937,49 €
	Correos y Mensajería	793,36 €
	Servicio de limpieza y control de plagas	4.612,80 €
	Revista Consejo General	4.768,50 €
	Comunidad de Propietarios	1.769,74 €
	Acto Institucional	6.960,64 €
	Otros gastos	1.136,22 €
	Cuota Consejo General/Carnets	28.577,17 €
	Cuotas asociativas	420,00 €
	Apoyo colegiados	792,22 €
	Actos programados Fuerteventura y Lanzarote	0,00 €
	Donaciones	100,00 €
631	Tributos	781,16 €
	Otros tributos	781,16 €
640/641	Sueldos y Salarios e indemnizaciones	79.155,82 €
	Sueldos y Salarios e indemnizaciones	79.155,82 €
642	Seguridad Social	25.766,75 €
	Seguridad Social a cargo de la empresa	25.766,75 €
649	Servicios de prevención de riesgos laborales	458,15 €
	Servicios de prevención de riesgos laborales	458,15 €
662	Intereses préstamos	0,00 €
	Intereses préstamo local Fuerteventura	0,00 €
680/681	Amortizaciones	3.667,54 €

Amortizaciones

3.667,54 €

TOTAL GASTOS

232.527,55 €

INGRESOS

700 Cuotas afiliadas 270.920,35 €

Cuotas colegiales 270.920,35 €

702 Otras cuotas 37,56 €

Cuotas visados 37,56 €

705 Prestación de Servicios 9.915,00 €

Ingresos por Jornadas Cursos y Conferencias 9.915,00 €

769 Otros ingresos financieros 0,00 €

Intereses c/c 0,00 €

778 Ingresos extraordinarios 720,00 €

Ingresos extraordinarios 720,00 €

TOTAL INGRESOS

281.592,91 €

ACLARACIONES CONTABLES 2019

200 Inversiones en Inmovilizado 1.972,26 €

Adquisición de un sillón, 2 sillas giratorias, y dos portátiles.

600 Adquisición de documentación 102,00 €

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 841,37 €

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

622 Reparaciones y mantenimiento 3.285,36 €

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 47.547,19 €

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 472,19 €

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

626 Servicios bancarios y similares 799,48 €

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.

INFORME TESORERÍA Memoria contable 2019 y presupuesto 2020

627 Publicidad y propaganda 1.065,00 €

Esto se corresponde con los pagos efectuados a la entidad Informaciones Canarias S.A. y a Editorial Prensa Canaria.

628 Suministros 936,15 €

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

629 Otros Servicios 62.440,76 €

- 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 781,16 €

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

640/641 Sueldos y Salarios e indemnizaciones 79.155,82 €

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

642 Seguridad Social 25.766,75 €

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

649 Servicios de prevención de riesgos laborales 458,15 €

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

INFORME TESORERÍA

Memoria contable 2019 y presupuesto 2020

681	Amortizaciones	3.667,54 €
------------	-----------------------	-------------------

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

700	Cuotas afiliadas	284.794,28 €
------------	-------------------------	---------------------

Las cuotas de colegiación se han incrementado un 10% aproximado sobre las del año pasado .

702	Otras cuotas	37,56 €
------------	---------------------	----------------

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

705	Prestación de Servicios	9.749,34 €
------------	--------------------------------	-------------------

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

778	Ingresos extraordinarios	720,00 €
------------	---------------------------------	-----------------

Se corresponden con ingresos del Consejo por compensación del kilometraje

OTROS DATOS

ESTADO DE DEUDAS COLEGIALES

Importe de efectos impagados durante el ejercicio:	12.240,04 €
Recuperación de deudas	17.561,46 €

SALDO CUENTAS CORRIENTES a 31 de diciembre de 2019

La Caixa	54.619,04 €
Triodos cuenta corriente (1)	13.956,34 €
Triodos cuenta corriente (2)	268.034,30 €

INFORME TESORERÍA

Memoria contable 2019

y presupuesto 2020

PRESUPUESTO 2020 POR EJES

El 2020 estará marcado por la organización de la vida colegial por áreas de intervención que se relacionan con el plan de trabajo.

Nuevamente no se realizará la subida del IPC, en las cuotas, al continuar la situación de crisis.

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	
	GASTOS	INGRESOS
INVERSION	4.000,00 €	
-Sede Fuerteventura	500,00 €	
-Sede Gran Canaria	3.000,00 €	
-Lanzarote	500,00 €	
EJE: ORGANIZACIÓN INTERNA Y ATENCIÓN A LA PERSONA COLEGIADA	144.150,00 €	
- Sueldos y salario y Seguridad Social	106.000,00 €	
- Asesoría Laboral	1.500,00 €	
- Asesoría fiscal y contable	4.000,00 €	
- Asesoría Jurídica	9.500,00 €	
- Procuradores	1.000,00 €	
- Comunidad de las sedes y derama	2.000,00 €	
- Intereses préstamos local Fuerteventura	0,00 €	
- Gastos bancarios	1.000,00 €	
- Tributos	600,00 €	
- Servicios de prevención	500,00 €	
- Primas de seguros	600,00 €	
- Servicio de limpieza de las sedes	5.000,00 €	
- Material y suministros de oficina	1.100,00 €	
- Luz y agua	1.200,00 €	
- Teléfono, Fax, ADSL y MSM	3.500,00 €	
- Mensajería y correos	1.000,00 €	
- Imprenta	400,00 €	
- Mantenimiento página Web y Base de Datos	1.100,00 €	
- Mantenimiento y Reparaciones Sedes	2.000,00 €	
- Mantenimiento equip.inform./fotocopiadora	1.400,00 €	
- Reparaciones de equipamiento	250,00 €	
- Otros gastos	500,00 €	
Participación, comunicación e incidencia social	47.450,00 €	
- Gabinete de prensa	5.000,00 €	
- Campaña de difusión de la profesión	2.000,00 €	
- Apoyos a redes y movimientos	1.000,00 €	
- Cuota Consejo General	25.500,00 €	
- Cuotas asociativas	200,00 €	
- Desplazamientos Junta de Gobierno	3.000,00 €	
- Desplazamientos Comisiones de Trabajo	1.500,00 €	
- Acto Institucional y Día del Trabajo Social	8.000,00 €	
- Otros actos en G.C., Lanzarote y FTVE.	1.000,00 €	
- Otros gastos	250,00 €	
EJE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	42.900,00 €	
- Honorarios Ponentes	13.000,00 €	
- Desplazamientos y dietas ponentes	4.000,00 €	
- Alquiler de espacios	1.500,00 €	
- Apoyo colegiados formación	1.000,00 €	
- Historia del Trabajo Social	10.000,00 €	
- Adquisición de documentación	150,00 €	
- Revista del Consejo General	13.000,00 €	
- Otros gastos	250,00 €	
CUOTAS Y ALTAS		240.000,00 €

TOTALES

238.500,00 €

