



INFORME TESORERÍA
MEMORIA CONTABLE 2022

GLOSARIO

Situación contable 2022

Página 3

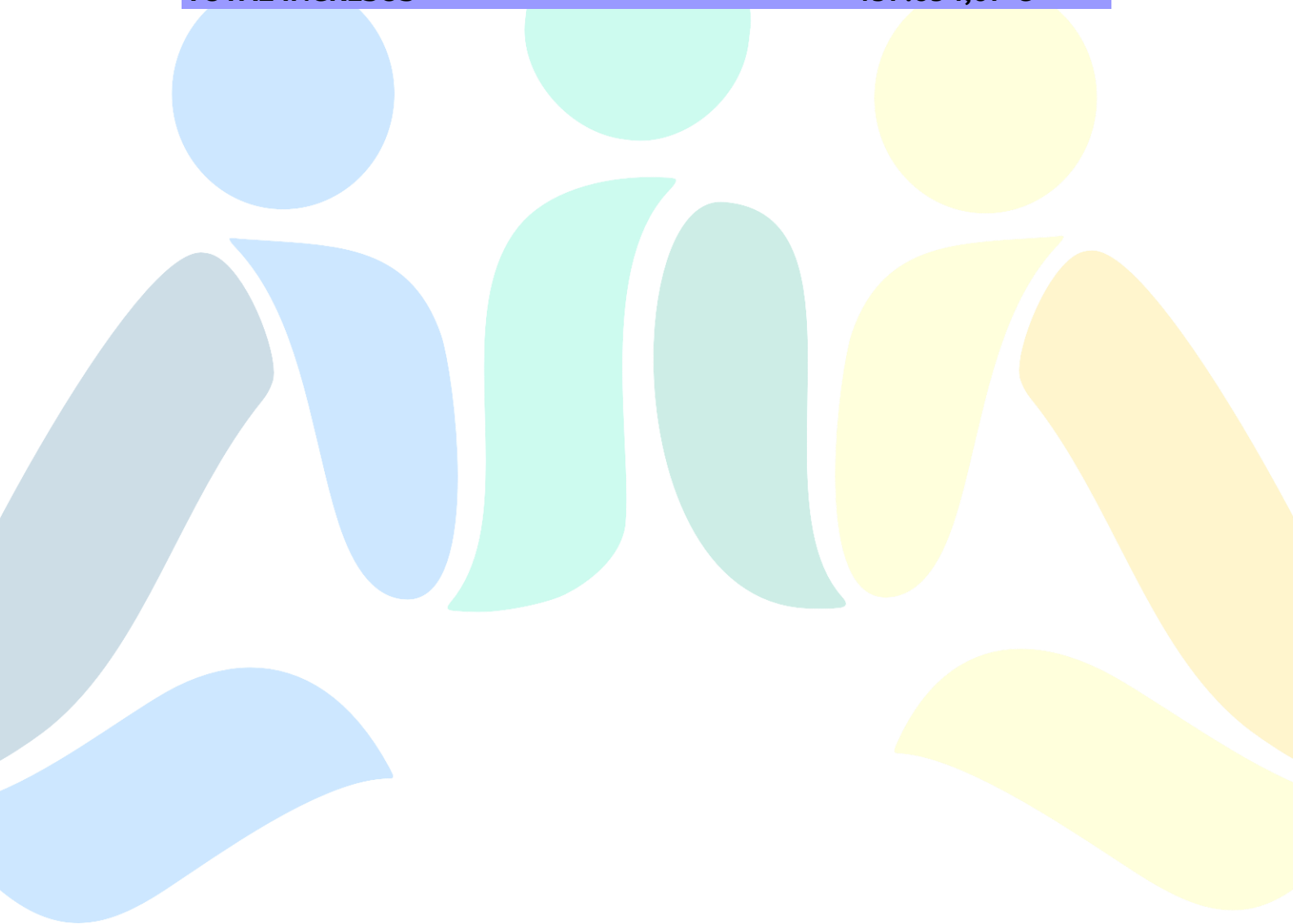
Aclaraciones contables 2022

Página 7



SITUACIÓN CONTABLE 2022

| | |
|--------------------------|---------------------|
| TOTAL INVERSIONES | 2.764,67 € |
| TOTAL GASTOS | 357.608,47 € |
| TOTAL INGRESOS | 437.654,07 € |



INVERSIONES

| | | |
|-----|-----------------------------|-------------------|
| 200 | Inversiones en Inmovilizado | 2.764,67 € |
| | TOTAL INVERSIONES | 2.764,67 € |

GASTOS

| | | |
|------------|--|--------------------|
| 621 | Arrendamientos y cánones | 1.650,74 € |
| | Renting Maquinaria | 1.217,05 € |
| | Alquiler Salón de Actos | 433,69 € |
| 622 | Reparaciones y mantenimiento | 10.037,28 € |
| | Mantenimiento Ordenadores | 1.433,91 € |
| | Mantenimiento Base de Datos y páginas Web. | 6.937,73 € |
| | Reparaciones | 1.665,64 € |
| 623 | Servicio profesionales independientes | 40.660,64 € |
| | Asesoría Laboral | 2.377,54 € |
| | Asesoría Jurídica | 10.473,61 € |
| | Asesoría Contable y Fiscal | 4.710,79 € |
| | Ponentes | 16.167,61 € |
| | Gabinete de Prensa | 4.876,80 € |
| | Procuradores | 143,71 € |
| | Otros profesionales independientes | 1.910,58 € |
| 625 | Primas de seguros | 4.351,18 € |
| | Primas de Seguros | 4.351,18 € |
| 626 | Servicios bancarios y similares | 1.526,72 € |
| | Servicios bancarios | 1.526,72 € |
| 627 | Publicidad y Propaganda | 14.250,84 € |
| | Publicidad y Propaganda | 14.250,84 € € |
| 628 | Suministros | 2.109,85 € |
| | Luz y Agua | 2.109,85 € |

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| 629 | Otros Servicios | 68.182,36 € |
| | Imprenta | 285,69 € |
| | Desplazamientos, manutención y alojamientos | 9.284,02 € |
| | Teléfonos, Fax, ADSL y SMS | 5.253,42 € |
| | Material de Oficina y suministros | 1.279,90 € |
| | Correos y Mensajería | 128,82 € |
| | Servicio de limpieza y control de plagas | 6.067,41 € |
| | Comunidad de Propietarios | 4.954,92 € |
| | Otros gastos | 1.287,11 € |
| | Cuota Consejo General/Carnets | 32.959,66 € |
| | Apoyo colegiados | 1.524,81 € |
| | Realización de cursos | 446,19 € |
| | Otros gastos excepcionales | 1.560,41 € |
| | Donaciones | 3.150,00 € |
| 631 | Tributos | 1.773,63 € |
| | Otros tributos | 1.773,63 € |
| 640/641 | Sueldos y Salarios e indemnizaciones | 168.410,77 € |
| | Sueldos y Salarios e indemnizaciones | 168.410,77 € |
| 642 | Seguridad Social | 35.593,91 € |
| | Seguridad Social a cargo de la empresa | 35.593,91 € |
| 649 | Servicios de prevención de riesgos laborales | 349,89 € |
| | Servicios de prevención de riesgos laborales | 349,89 € |
| 680/681 | Amortizaciones | 8.710,66 € |
| | Amortizaciones | 8.710,66 € |
| | TOTAL GASTOS | 357.667,62 € |

INGRESOS

| | | | |
|------------|---|--------------|---------------------|
| 700 | Cuotas afiliadas y altas | | 339.650,75 € |
| | Cuotas colegiales y altas | 339.650,75 € | |
| 702 | Otras cuotas | | 0,00 € |
| | Cuotas visados | 0,00 € | |
| 705 | Prestación de Servicios | | 7.571.83 € |
| | Ingresos por Jornadas Cursos y Conferencias | 7.571.83 € | |
| 740 | Subvenciones explotación | | 90.000,00 € |
| | Subvenciones explotación | 90.000,00 € | |
| 769 | Ingresos financieros | | 33,49 € |
| | Intereses c/c | 33,490 € | |
| 778 | Ingresos extraordinarios | | 398,00 € |
| | Ingresos extraordinarios | 398,00 € | |
| | TOTAL INGRESOS | | 437.654,07 € |

ACLARACIONES CONTABLES 2022

200 Inversiones en Inmovilizado

2.764,67 €

Se corresponden con las siguientes adquisiciones:

| | | |
|--------------------------------|---------|--------|
| ARMARIO MURAL 01/22 | 3-1-22 | 615,86 |
| MODULO CRUCIAL 01/22 | 11-1-22 | 513,81 |
| INSTALACION STORES BLACK 07/22 | 21-7-22 | 790,00 |
| ORDENADOR 03/22 SATI SL | 7-3-22 | 845,00 |

621 Arrendamientos y cánones

1.650,74 €

En esta partida se tiene contratado a través de un contrato renting una fotocopiadora y el alquiler de salones de acto.

622 Reparaciones y mantenimiento

10.037,28 €

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

40.660,64 €

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. Se incluye también el gasto por el servicio de protección de datos y algunos gastos de Notaría.

625 Primas de seguros

4.351,18 €

Esta partida incluye el seguro de la Sede de Las Palmas y Fuerteventura así como el seguro de responsabilidad civil del Colegio.

626 Servicios bancarios y similares

1.526,72 €

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

14.250,84 €

Esto se corresponde con los pagos efectuados a las entidades Wiklike Agencia de Comunicación, Abundino Alexis Montelongo, Consulting Creative Canarias, Antonio Álvares Jubells, Ardiel Santana Armas y Below Objetos de comunicación.

628 Suministros

2.109,85 €

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

629 Otros Servicios 68.182,36 €

- 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
- Comunidad de Propietarios
- Acto Institucional
- Otros gastos varios
- Cuotas asociativas
- Realización de cursos
- Donaciones
- Gastos excepcionales.

631 Tributos 1.773,63 €

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

640/641 Sueldos y Salarios e indemnizaciones 168.410,77 €

Corresponde a los gastos de personal del personal de administración y de la gerente, así como a la contratación de nuevo personal financiado con la Subvención concedida por el Cabildo de Gran Canaria para el proyecto denominado "Gestión del Gabinete de Asistencia Técnica para la participación ciudadana en Gran Canaria".

642 Seguridad Social 35.593,91 €

Corresponde a la Seguridad Social imputada por los contratos de trabajo realizados durante el ejercicio, cuyo incremento con respecto al año anterior se debe a la nueva contratación.

649 Servicios de prevención de riesgos laborales 349,89 €

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

681 Amortizaciones 8.710,66 €

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

| | | |
|------------|-------------------------|---------------------|
| 700 | Cuotas afiliadas | 339.650,75 € |
|------------|-------------------------|---------------------|

Las cuotas de colegiación se han incrementado un 4,76% aproximado sobre las del año pasado .

| | | |
|------------|---------------------|---------------|
| 702 | Otras cuotas | 0,00 € |
|------------|---------------------|---------------|

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

| | | |
|------------|--------------------------------|-------------------|
| 705 | Prestación de Servicios | 7.571.83 € |
|------------|--------------------------------|-------------------|

Este grupo refleja los ingresos netos recibidos por el Colegio por cuotas de inscripción a cursos promovidos por él.

| | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------|
| 740 | Subvenciones a la explotación | 90.000,00 € |
|------------|--------------------------------------|--------------------|

Se corresponde con la Subvención concedida por el Cabildo de Gran Canaria para el proyecto denominado "Gestión del Gabinete de Asistencia Técnica para la participación ciudadana en Gran Canaria".

| | | |
|------------|-----------------------------|----------------|
| 740 | Ingresos financieros | 33,49 € |
|------------|-----------------------------|----------------|

Se corresponden con el cobro de intereses de cuentas corrientes

| | | |
|------------|---------------------------------|-----------------|
| 778 | Ingresos extraordinarios | 398,00 € |
|------------|---------------------------------|-----------------|

Se corresponden con ingresos del Consejo por compensación del kilometraje

OTROS DATOS

ESTADO DE DEUDAS COLEGIALES

| | |
|--|-------------|
| Importe de efectos impagados durante el ejercicio: | 11.465,66 € |
| Recuperación de deudas | 3.495,69 € |

SALDO CUENTAS CORRIENTES a 31 de diciembre de 2022

| | |
|------------------------------|--------------|
| La Caixa | 68.180,94 € |
| Triodos cuenta corriente (1) | 16.056,73 € |
| Triodos cuenta corriente (2) | 223.304,03 € |