



INFORME TESORERÍA

MEMORIA CONTABLE 2020

Y

PRESUPUESTO 2021

Asamblea General Ordinaria de 31 de marzo del 2021

GLOSARIO

Introducción	Página 3
Situación contable 2020	Página 4
Aclaraciones contables 2020	Página 8
Presupuesto 2021 por ejes	Página 11



INTRODUCCIÓN

El objetivo que se planteó para el 2020 fue el iniciar una serie de actuaciones con el objetivo principal de mejorar la presencia de los colegiados en su colegio profesional, que debe ser el espacio de encuentro de todos/as los trabajadores sociales de Lanzarote Fuerteventura y Gran Canaria

Desde la junta se planteó la contratación de una profesional para fomentar la participación, así como la mejora de la imagen y servicios que presta tu colegio profesional.

Además, queríamos fomentar espacios de encuentro de carácter lúdico pero la pandemia por Covid 19 ha impedido realizarla, transformado esta acción en la entrega de un detalle personal adaptada a las circunstancias; la mascarilla, la cual se ha convertido en nuestra nueva compañera de trabajo y de vida en general. Una manera de estar presente el colegio en el ejercicio profesional de cada uno y una en su puesto de trabajo.

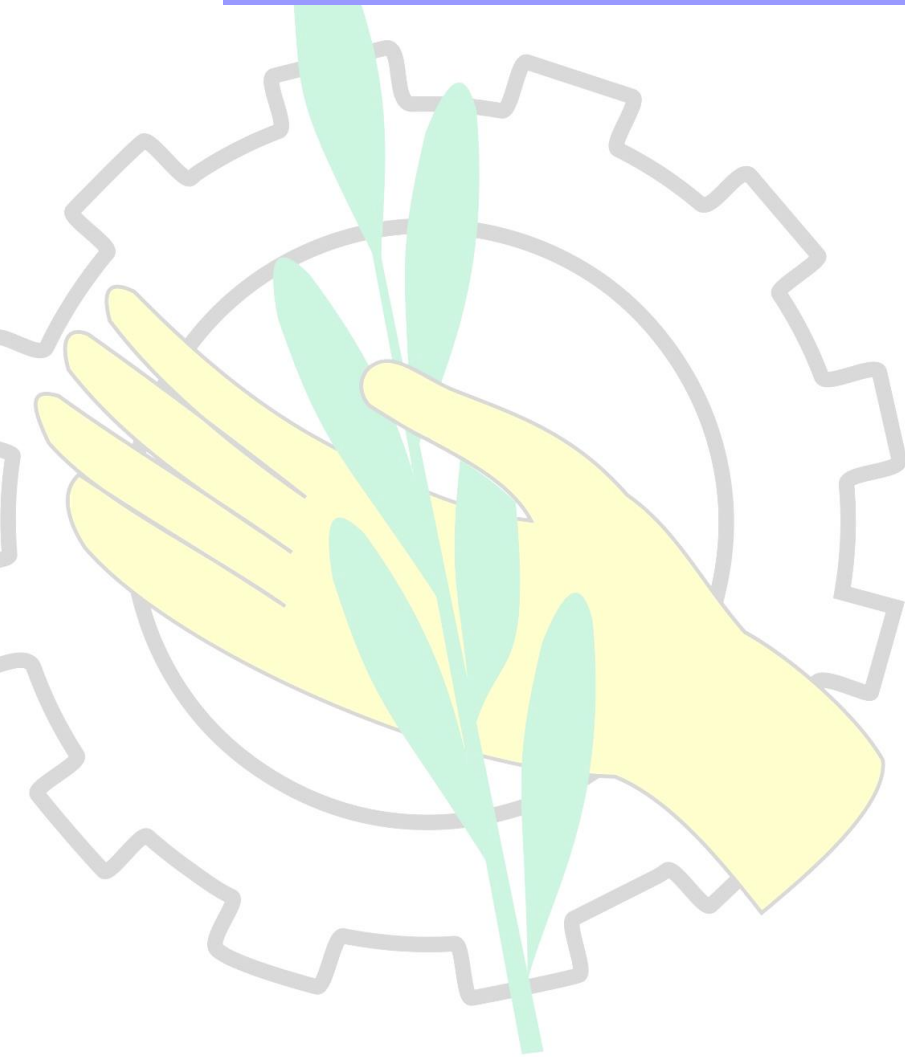
En cuanto a la gestión económica seguimos desde el 2012 con la reducción del coste de las cuotas colegiales, sin llegar a subir el IPC, esto fomenta que, desde la Tesorería con apoyo de la Gerencia, y en sintonía en las tomas de decisiones de la Junta tengamos un “exquisito” control del gasto.

Seguimos en la búsqueda de nuevo local para ofrecer nuevos servicios y adaptarnos a las nuevas necesidades formativas, profesionales y fomentar el desarrollo técnico y teórico de la Profesión del Trabajo social.

El 2021 a pesar de la pandemia la junta sigue fomentando una serie de iniciativas como la incidencia positiva en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales a través de reuniones con las AA.PP., presentación de alegaciones a las distintas disposiciones legales etc... También creando nuevos canales de comunicación con los/las colegiados/as, iniciando nuevos proyectos para fomentar nuevos espacios para la intervención social y desarrollo de la profesión como son la mediación familiar y la participación social de la ciudadanía etc.

SITUACIÓN CONTABLE 2020

TOTAL INVERSIONES	213,09 €
TOTAL GASTOS	215.750,21 €
TOTAL INGRESOS	299.080,86 €



INVERSIONES

200	Inversiones en Inmovilizado	0,00 €
	TOTAL INVERSIONES	0,00 €

GASTOS

600	Adquisición de documentación	39,33 €
	Adquisición de documentación	39,33 €
607	Trabajos realizado por otras empresas	0,00 €
	Trabajos realizados por otras empresas	0,00 €
621	Arrendamientos y cánones	0,00 €
	Alquiler local	0,00 €
622	Reparaciones y mantenimiento	2.709,35 €
	Mantenimiento Ordenadores	1.375,78 €
	Mantenimiento Base de Datos y páginas Web.	1.143,36 €
	Reparaciones	190,21 €
623	Servicio profesionales independientes	34.674,53 €
	Asesoría Laboral	1.540,80 €
	Asesoría Jurídica	9.803,04 €
	Asesoría Contable y Fiscal	4.568,48 €
	Ponentes	10.569,97 €
	Gabinete de Prensa	4.876,80 €
	Procuradores	116,36 €
	Otros profesionales independientes	3.199,09 €
625	Primas de seguros	1.769,14 €
	Primas de Seguros	1.769,14 €
626	Servicios bancarios y similares	825,42 €
	Servicios bancarios	825,42 €
627	Publicidad y Propaganda	1.070,00 €

INFORME TESORERÍA

Memoria contable 2020 y presupuesto 2021

	Publicidad y Propaganda	1.070,00 €
628	Suministros	923,33 €
	Luz y Agua	923,33 €
629	Otros Servicios	54.410,74 €
	Imprenta	312,44 €
	Desplazamientos, manutención y alojamientos	1.140,08 €
	Teléfonos, Fax, ADSL y SMS	3.497,34 €
	Material de Oficina y suministros	563,94 €
	Correos y Mensajería	545,94 €
	Servicio de limpieza y control de plagas	3.823,70 €
	Revista Consejo General	0,00 €
	Comunidad de Propietarios	1.749,66 €
	Acto Institucional	2.624,29 €
	Otros gastos	8.889,38 €
	Cuota Consejo General/Carnets	30.383,97 €
	Cuotas asociativas	640,00 €
	Apoyo colegiados	240,00 €
631	Tributos	727,94 €
	Otros tributos	727,94 €
640/641	Sueldos y Salarios e indemnizaciones	86.457,63 €
	Sueldos y Salarios e indemnizaciones	86.457,63 €
642	Seguridad Social	28.131,81 €
	Seguridad Social a cargo de la empresa	28.131,81 €
649	Servicios de prevención de riesgos laborales	459,65 €
	Servicios de prevención de riesgos laborales	459,64 €
662	Intereses préstamos	0,00 €
	Intereses préstamo local Fuerteventura	0,00 €
680/681	Amortizaciones	3.551,34 €
	Amortizaciones	3.551,34 €

TOTAL GASTOS

215.750,21 €

INGRESOS

700	Cuotas afiliadas	293.999,49 €
	Cuotas colegiales	293.999,49 €
702	Otras cuotas	0,00 €
	Cuotas visados	0,00 €
705	Prestación de Servicios	3.995,00 €
	Ingresos por Jornadas Cursos y Conferencias	3.995,00 €
769	Otros ingresos financieros	6,37 €
	Intereses c/c	6,37 €
778	Ingresos extraordinarios	1.080,00 €
	Ingresos extraordinarios	1.080,00 €
	TOTAL INGRESOS	299.080,86 €

ACLARACIONES CONTABLES 2020

200 Inversiones en Inmovilizado 0,00 €

600 Adquisición de documentación 39,33 €

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

607 Trabajos realizados por otras empresas 0,00 €

621 Arrendamientos y cánones 0,00 €

622 Reparaciones y mantenimiento 2.709,35 €

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 34.674,53 €

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 1.769,14 €

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

626 Servicios bancarios y similares 825,42 €

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 1.070,00 €

Esto se corresponde con los pagos efectuados a la entidad Consulting Creativica CA.

628 Suministros 923,33 €

INFORME TESORERÍA Memoria contable 2020 y presupuesto 2021

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

629	Otros Servicios	54.410,74 €
------------	------------------------	--------------------

- 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	727,94 €
------------	-----------------	-----------------

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

640/641	Sueldos y Salarios e indemnizaciones	86.457,63 €
----------------	---	--------------------

Corresponde a los gastos de personal del personal de administración y de la gerente, así como a la contratación de Moreu María Ruperez Diaz a partir de agosto.

642	Seguridad Social	28.131,81 €
------------	-------------------------	--------------------

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

649	Servicios de prevención de riesgos laborales	459,65 €
------------	---	-----------------

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

681	Amortizaciones	3.551,34 €
------------	-----------------------	-------------------

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

700	Cuotas afiliadas	293.999,49 €
------------	-------------------------	---------------------

INFORME TESORERÍA Memoria contable 2020 y presupuesto 2021

Las cuotas de colegiación se han incrementado un 4,27% 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	3.995,00 €
------------	--------------------------------	-------------------

Este año existe un decremento en esta partida referida a los ponentes de cursos y talleres, por motivos del Covid.

778	Ingresos financieros	6,37 €
------------	-----------------------------	---------------

Se corresponde con los intereses de las cuentas corrientes-

778	Ingresos extraordinarios	1.080,00 €
------------	---------------------------------	-------------------

Se corresponden con ingresos del Consejo por compensación del kilometraje

OTROS DATOS

ESTADO DE DEUDAS COLEGIALES

Importe de efectos impagados durante el ejercicio:	9.952,46 €
Recuperación de deudas	11.050,13 €

SALDO CUENTAS CORRIENTES a 31 de diciembre de 2020

La Caixa	72.150,82 €
Triodos cuenta corriente (1)	30.683,69 €
Triodos cuenta corriente (2)	313.066,79 €

INFORME TESORERÍA

Memoria contable 2020

y presupuesto 2021

PRESUPUESTO 2021 POR EJES

El 2021 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 2021	INGRESOS
PRESUPUESTO	2021	
INVERSION	5.500,00 €	
-Sede Fuerteventura	500,00 €	
-Sede Gran Canaria	4.500,00 €	
-Lanzarote	500,00 €	
EJE: VIDA COLEGIAL	242.150,00 €	
- Sueldos y salario y Seguridad Social	148.500,00 €	
- Asesoría Laboral	2.000,00 €	
- Asesoría fiscal y contable	4.000,00 €	
- Asesoría Jurídica	9.500,00 €	
- Procuradores	1.000,00 €	
- Comunidad de las sedes y derrama	2.000,00 €	
- Gastos bancarios	1.200,00 €	
- Tributos	1.000,00 €	
- Servicios de prevención	600,00 €	
- 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	1.100,00 €	
- Teléfono, Fax, ADSL y SMS y Zoom	4.000,00 €	
- Mensajería y correos	1.000,00 €	
- Imprenta	400,00 €	
- Nueva página Web, dominio y Base de Datos	2.700,00 €	
- Mantenimiento y Reparaciones Sedes	1.000,00 €	
- Mantenimiento equip.inform./fotocopiadora	1.600,00 €	
- Reparaciones de equipamiento	250,00 €	
- Cuota Consejo General	33.000,00 €	
- Cuotas asociativas	600,00 €	
- Desplazamientos Junta de Gobierno	2.000,00 €	
- Desplazamientos Comisiones de Trabajo	500,00 €	
- Acto Institucional y Día del Trabajo Social	7.000,00 €	
- Protección de datos	3.000,00 €	
- Seguro responsabilidad civil colegiadas/os	2.500,00 €	
- Merchandising / detalles	4.000,00 €	
- Otros gastos	1.000,00 €	
EJE ALIANZAS E INCIDENCIA PÚBLICA	2.200,00 €	
- Apoyos a redes y movimientos	1.000,00 €	
- Otros actos en G.C., Lanzarote y FTVE.	1.000,00 €	
- Otros gastos	200,00 €	
EJE PROMOCIÓN DE LA PROFESIÓN	40.150,00 €	
- Honorarios Ponentes	28.000,00 €	
- Desplazamientos y dietas ponentes	1.000,00 €	
- Alquiler de espacios	1.000,00 €	
- Apoyo colegiados formación	1.000,00 €	
- Adquisición de documentación	350,00 €	
- Gabinete de prensa	5.200,00 €	
- Difusión de la profesión	3.000,00 €	
- Otros gastos	600,00 €	
CUOTAS, ALTAS		275.000,00 €
INSCRIPCIONES CURSOS		15.000,00 €
TOTALES	290.000,00 €	290.000,00 €