

## Informe de Tesorería

### Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2018

Fecha de cierre 31.12.2018

P.G.CONTABILID. (R.D 1514/2007)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	PORCENT
<b>60</b>	<b>COMPRAS MATERIAL COLEGIAL + VARIACION EXISTENCIAS</b>	<b>4.992,70</b>	<b>1,35%</b>
622000001	REPARACIONES Y CONSERVAC.	1.406,77	0,38%
622000002	MANTENIMIENTO HARDWARE, REPROGRAFIA, OFIMATICA	2.594,39	0,70%
622000005	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS (SOFTWARE)	1.039,83	0,28%
622000099	VIGILANCIA ALARMA	431,88	0,12%
623000001	APORTACIONES E.P.L. MU. ( MASTER UNIVERST 2016,2017)	5.000,00	1,35%
623000002	APORTACIONES CONSEJO GENERAL	35.269,19	9,51%
623000012	JORNADAS IGUALDAD MADRID Y II JORNADAS TRIBUTARIAS	2.985,95	0,80%
623000015	OTRAS APORTACIONES.Y DONACIONES (UNIV.CONG.SEC.JUD. HERMAN POB)	1.786,00	0,48%
625000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.053,50	0,55%
627000001	GABINETE DE Prensa COLEGIO	7.200,00	1,94%
628000001	SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD	3.754,94	1,01%
629000001	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA Y DEMAS PAPELERIA	1.381,28	0,37%
629000002	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.337,80	0,36%
629000003	COMUNICACIONES CORREOS	3.201,46	0,86%
629000004	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y OTROS TRIBUTOS	3.700,66	1,00%
629000005	LIMPIEZA DEL COLEGIO	2.230,00	0,60%
629000007	GTOS.REPRESENTACION COLEGIO + ASISTENC.CONSEJO	7.273,49	1,96%
629000008	GTOS JURIDICOS COLEGIO	1.525,00	0,41%
629000009	SUSCRIPCIONES DIVERSAS. BASES DE DATOS	8.498,81	2,29%
629000011	GTOS.JURAMAMENTO .EJECTES.Y ASAMBLEA	3.746,95	1,01%
629000089	GTOS ACTIVIDADES LUDICAS (FLORACION Y BASTIDA TOTANA)	3.267,53	0,88%
629000018	GTOS.SERVICIOS TELEMATICOS (SERVIDOR WEB, MAIL)	3.870,19	1,04%
629000019	SERV.PREVENCIÓN RIESGOS L	570,19	0,15%
629000025	EDICION REVISTA VENTANA SOCIAL	3.870,00	1,04%
629000090	CENA DE HERMANDAD (SALDO NETO)+ MEDALLAS ETC	16.116,46	4,34%
629000099	GTOS VARIOS: NOTIFICA BORM. DEFUNCIONES, CARNET NACIONALES	1.503,77	0,41%
629900001	CURSOS FORMACION	17.515,94	4,72%
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>143.131,98</b>	<b>38,58%</b>
630000001	IVA NO DEDUCIBLE X APLICACIÓN REGLA PRORRATA GENERAL	14.427,74	3,89%
630000006	IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	1.573,96	0,42%
630000007	IMPUESTO DE CIRCULACION CICLOMOTOR COLEGIO	7,65	0,00%
630000010	IMPUESTO MUNICIPAL DE BASURAS EJERCICIOS ANTERIORES	846,6	0,23%
<b>63</b>	<b>IMPUESTOS Y TRIBUTOS (IVA NO DEDUCIBLE 15 %)</b>	<b>16.855,95</b>	<b>4,54%</b>
640	SUELDOS Y SALARIOS	146.752,09	39,56%
642	SEG.SOC.A CARGO DEL COLEG	43.548,82	11,74%
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>190.300,91</b>	<b>51,29%</b>
669000001	GTOS.FINANC.GEST.COB.RCBO	698,32	0,19%
669000002	OTROS GASTOS FINANCIEROS Y GTOS POLIZA DE CREDITO	639,46	0,17%
<b>66</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.337,78</b>	<b>0,36%</b>
650000000	PERDIDAS POR CREDITOS COLEGIALES INCOBRABLES	0,00	0,00%
670000002	REGULARIZ.COLEG.POR BAJA (DEFUNCION)	372,88	0,10%
<b>67</b>	<b>PERDIDAS POR ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>372,88</b>	<b>0,10%</b>
682000002	AMORT.SEDE J.CARLOS I	8.399,12	2,26%
682000005	AMORTIZACIONES DE INSTALACIONES	1.292,91	0,35%
682000006	AMORTIZACIONES DE MOBILIARIO	1.859,42	0,50%
682000007	AMORTIZACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS	1.363,75	0,37%
682000009	AMORTIZACION .ELEMENTOS TRANSPORTE Y DE TOGAS	1.091,76	0,29%
<b>68</b>	<b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES</b>	<b>14.006,96</b>	<b>3,78%</b>
<b>6</b>	<b>COMPRAS Y GTOS COLEGIO</b>	<b>370.999,16</b>	<b>100,00%</b>
700000001	INGRESOS CUOTAS EJERCIENTES	279.235,00	72,33%
700000002	INGRESOS CUOTAS.NO EJERCIENTES	45.072,00	11,67%
700000003	INGRESOS .CUOTAS.COLG.INCORPORACION	7.340,00	1,90%
700000005	INGRESOS COLABORACIONES DIVERSAS	13.165,64	3,41%
700000006	INGRESO MATERIAL COLEGIAL	6.830,20	1,77%
700000008	CUOTAS MANTENIMIENT.CURSOS	30.350,00	7,86%
700000010	ING.DIVERSOS.PRECOLEGIADOS.PROC. JUDICIALES	328,92	0,09%
700000017	ING.ACTIVIDADES LUDICAS (FLORACION Y BASTIDA TOTANA)	2.626,10	0,68%
<b>70</b>	<b>INGRESOS COLEGIALES ORDINARIOS</b>	<b>384.947,86</b>	<b>99,71%</b>
760000009	INGRESOS POR RECLAMACION DEUDAS.JUDICIALES Y EXP.BAJA	1.134,88	0,29%
<b>76</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.134,88</b>	<b>0,29%</b>
<b>7</b>	<b>INGRESOS COLEGIALES ORDINARIOS</b>	<b>386.082,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL SITUACION RESULTADOS ORDINARIOS: SUPERAVIT EJERC 2018</b>		<b>15.083,58</b>	<b>3,91%</b>