

Informe de Tesorería

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. AÑO 2017
Plan General de Contabilidad (R.D 1514/2007)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	PORCENT
60	COMPRAS MATERIAL COLEGIAL + VARIACION EXISTENCIAS	2.639,33	0,70%
621000001	ARRENDAMIENTO DE LOCALES (DELEGAC CARTAGENA)	7.000,00	1,85%
622000001	REPARACIONES Y CONSERVAC.	1.417,60	0,38%
622000002	MANTENIMIENTO HARDWARE, REPROGRAFIA, OFIMATICA	3.719,23	0,98%
622000005	MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS (SOFTWARE)	1.054,28	0,28%
622000099	VIGILANCIA ALARMA	419,40	0,11%
623000001	APORTACIONES E.P.L. MU. (MASTER UNIVERST 2016 / 2017)	5.000,00	1,32%
623000002	APORTACIONES CONSEJO GENERAL	32.147,05	8,51%
623000012	ASAMBLEA JTAS GOBIERNO NACIONAL MADRID	5.846,14	1,55%
623000015	OTRAS APORTACIONES.SUBV.CONGRES.UNIVERST. CHEQUES EMPLEO	3.050,00	0,81%
625000001	PRIMAS DE SEGUROS	2.263,95	0,60%
627000001	GABINETE DE PRENSA Y TRABAJOS AUDIOVISUALES DE CURSOS	9.480,00	2,51%
628000001	SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD	5.618,15	1,49%
629000001	MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA Y DEMAS PAPELERIA	1.317,63	0,35%
629000002	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.754,04	0,46%
629000003	COMUNICACIONES CORREOS	4.058,03	1,07%
629000004	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y OTROS TRIBUTOS	2.725,80	0,72%
629000005	LIMPIEZA DEL COLEGIO	3.614,65	0,96%
629000007	GTOS.REPRESENTACION COLEGIO + ASISTENC.CONSEJO	7.002,94	1,85%
629000008	GTOS JURIDICOS COLEGIO	1.500,00	0,40%
629000009	SUSCRIPCIONES DIVERSAS. BASES DE DATOS	5.244,90	1,39%
629000011	GTOS.JURAMAMENTO .EJECTES.Y ASAMBLEA	2.842,29	0,75%
629000014	EDICION CARNET COLEGIADOS FNMT NACIONALES	589,16	0,16%
629000018	GTOS.SERVICIOS TELEMATICOS (SERVIDOR WEB, MAIL)	5.784,74	1,53%
629000019	SERV.PREVENCION RIESGOS L	781,92	0,21%
629000025	EDICION REVISTA VENTANA SOCIAL	7.360,00	1,95%
629000090	CENA DE HERMANDAD (SALDO NETO)+ MEDALLAS ETC	19.183,78	5,08%
629000099	GTOS VARIOS: NOTIFICA BORM. DEFUNCIONES, ACTIV.LUDICAS	3.341,43	0,88%
629900001	CURSOS FORMACION	18.320,77	4,85%
62	SERVICIOS EXTERIORES	155.437,88	41,16%
63	IMPUESTOS Y TRIBUTOS (IVA NO DEDUCIBLE)	17.985,33	4,76%
640	SUELDOS Y SALARIOS	145.529,54	38,53%
642	SEG.SOC.A CARGO DEL COLEG	39.365,40	10,42%
64	GASTOS DE PERSONAL	184.894,94	48,96%
669000001	GTOS.FINANC.GEST.COB.RCBO	809,80	0,21%
669000002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	126,98	0,03%
669000005	GTOS.POLIZA.CREDITO	522,88	0,14%
66	GASTOS FINANCIEROS	1.459,66	0,39%
650000000	PERDIDAS POR CREDITOS COLEGALES INCOBRABLES	0,00	0,00%
670000002	REGULARIZ.COLEG.POR BAJA (DEFUNCION)	619,82	0,16%
67	PERDIDAS POR ACTIVOS NO CORRIENTES	619,82	0,16%
682000002	AMORT.SEDE J.CARLOS I	4.199,56	1,11%
682000005	AMORTIZACIONES DE INSTALACIONES	1.481,88	0,39%
682000006	AMORTIZACIONES DE MOBILIARIO	-2.191,58	-0,58%
682000007	AMORTIZACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS	3.992,84	1,06%
682000009	AMORTIZACION .ELEMENTOS TRANSPORTE Y DE TOGAS	152,79	0,04%
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	7.635,49	2,02%
6	COMPRAS Y GASTOS COLEGIO	377.672,45	100,00%
700000001	INGRESOS CUOTAS EJERCIENTES	277.733,73	72,64%
700000002	INGRESOS CUOTAS.NO EJERCIENTES	44.446,50	11,62%
700000003	INGRESOS .CUOTAS.COLG.INCORPORACION	6.901,15	1,80%
700000005	INGRESOS COLABORACIONES DIVERSAS	12.163,68	3,18%
700000006	INGRESO MATERIAL COLEGIAL	10.163,23	2,66%
700000008	CUOTAS MANTENIMENT.CURSOS	28.660,00	7,50%
700000009	ING.DIVERSOS.PRECOLEGIADOS.PROC JUDICIALES	1.451,66	0,38%
70	INGRESOS COLEGALES ORDINARIOS	381.519,95	99,79%
760000009	INGRESOS POR RECLAMACION DEUDAS. Y EXPEDIENTES BAJA	819,24	0,21%
74	INGRESOS FINANCIEROS	819,24	0,21%
7	INGRESOS COLEGALES ORDINARIOS	382.339,19	100,00%
TOTAL SITUACION			
RESULTADOS ORDINARIOS : SUPERAVIT EJERC 2017		4.666,74	1,22%
778000000	ING.EXCEPCIONALES X TRASPASO SEDE CARTAGENA	2.500,00	
77	INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500,00	
RESULTADOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS SUPERAVIT EJERC 2017		7.166,74	1,86%