

# Informe de Tesorería

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. AÑO 2019  
Plan General de Contabilidad (R.D 1514/2007)

| CUENTA   | DESCRIPCION  | IMPORTE           | PORCENT        |
|--|--|-------------------|----------------|
| <b>60</b>  | <b>COMPRAS MATERIAL COLEGIAL + VARIACION EXISTENCIAS</b>         | <b>1.534,64</b>   | <b>0,40%</b>   |
| 622000001  | REPARACIONES Y CONSERVAC.  | 1.511,48          | 0,40%          |
| 622000002  | MANTENIMIENTO HARDWARE, REPROGRAFIA, OFIMATICA                   | 1.207,32          | 0,32%          |
| 622000005  | MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS (SOFTWARE)            | 1.074,67          | 0,28%          |
| 622000099  | VIGILANCIA ALARMA  | 441,12            | 0,12%          |
| 623000001  | APORTACIONES E.P.L. MU. (MASTER UNIVERST JURIDICO LABORAL)       | 5.000,00          | 1,31%          |
| 623000002  | APORTACIONES CONSEJO GENERAL                                     | 35.438,38         | 9,27%          |
| 623000012  | OTRAS APORTACIONES UNIVERSIDAD + APORT ESTUDIANTES RRLL          | 499,27            | 0,13%          |
| 623000015  | OTRAS APORTAC. FUND JUSTICIA SOCIAL Y DONACIONES ( HERMAN POB)   | 1.790,00          | 0,47%          |
| 625000001  | PRIMAS DE SEGUROS  | 2.060,76          | 0,54%          |
| 627000001  | GABINETE DE PRENSA COLEGIO                                       | 7.200,00          | 1,88%          |
| 628000001  | SUMINISTROS AGUA Y ELECTRICIDAD                                  | 4.050,96          | 1,06%          |
| 629000001  | MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA Y DEMAS PAPELERIA                 | 2.183,87          | 0,57%          |
| 629000002  | COMUNICACIONES TELEFONICAS                                       | 2.148,37          | 0,56%          |
| 629000003  | COMUNICACIONES CORREOS   | 2.954,71          | 0,77%          |
| 629000004  | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Y OTROS TRIBUTOS                       | 3.084,26          | 0,81%          |
| 629000005  | LIMPIEZA DEL COLEGIO   | 2.412,10          | 0,63%          |
| 629000007  | GTOS.REPRESENTACION COLEGIO + ASISTENC.CONSEJO                   | 12.345,55         | 3,23%          |
| 629000008  | GTOS JURIDICOS COLEGIO   | 1.647,15          | 0,43%          |
| 629000009  | SUSCRIPCIONES DIVERSAS. BASES DE DATOS                           | 8.550,50          | 2,24%          |
| 629000011  | GTOS.JURAMENTO .EJECTES.Y ASAMBLEA                               | 2.756,76          | 0,72%          |
| 629000014  | GTOS POR ACTIVIDADES LUDICAS (FLORACION CIEZA.MONTE ARABI YECLA) | 2.133,93          | 0,56%          |
| 629000018  | GTOS.SERVICIOS TELEMATICOS (SERVIDOR WEB, MAIL)                  | 2.237,00          | 0,58%          |
| 629000019  | SERV.PREVENCIÓN RIESGOS L  | 627,20            | 0,16%          |
| 629000025  | EDICION REVISTA VENTANA SOCIAL                                   | 3.650,00          | 0,95%          |
| 629000090  | HOMENAJE ANUAL COLEGIADOS .(CENA.MEDALLAS.REGALOS)               | 24.904,72         | 6,51%          |
| 629000099  | GTOS VARIOS: NOTIFICA BORM. DEFUNCIONES, ENCUENTRO AMIGOS BART   | 3.639,94          | 0,95%          |
| 629900001  | CURSOS FORMACION   | 14.992,93         | 3,92%          |
| <b>62</b>  | <b>SERVICIOS EXTERIORES</b>                                      | <b>150.542,95</b> | <b>39,37%</b>  |
| 630000001  | IVA NO DEDUCIBLE X APLICACIÓN REGLA PRORRATA GENERAL             | 15.700,79         | 4,11%          |
| 630000006  | IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES                                     | 799,91            | 0,21%          |
| 630000007  | IMPUESTO DE CIRCULACION CICLOMOTOR COLEGIO                       | 7,65              | 0,00%          |
| <b>63</b>  | <b>IMPUESTOS Y TRIBUTOS (IVA NO DEDUCIBLE 15%)</b>               | <b>16.508,35</b>  | <b>4,32%</b>   |
| 640  | SUELDOS Y SALARIOS   | 151.267,84        | 39,55%         |
| 642  | SEG.SOC.A CARGO DEL COLEG  | 43.903,31         | 11,48%         |
| <b>64</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  | <b>195.171,15</b> | <b>51,04%</b>  |
| 669000001  | GTOS.FINANC.GEST.COB.RCBO  | 524,47            | 0,14%          |
| 669000002  | OTROS GASTOS FINANCIEROS MANTENIMIENTO DE CUENTAS                | 72,00             | 0,02%          |
| <b>66</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>596,47</b>     | <b>0,16%</b>   |
| 650000000  | PERDIDAS POR CREDITOS COLEGIALES INCOBRABLES                     | 1.101,56          | 0,29%          |
| 670000002  | REGULARIZ.COLEG.POR BAJA   | 486,44            | 0,13%          |
| <b>67</b>  | <b>PERDIDAS POR ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                        | <b>1.588,00</b>   | <b>0,42%</b>   |
| 682000002  | AMORT.SEDE J.CARLOS I  | 8.399,12          | 2,20%          |
| 682000005  | AMORTIZACIONES DE INSTALACIONES                                  | 2.164,28          | 0,57%          |
| 682000006  | AMORTIZACIONES DE MOBILIARIO                                     | 2.386,46          | 0,62%          |
| 682000007  | AMORTIZACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS                           | 2.442,46          | 0,64%          |
| 682000009  | AMORTIZACION TRAJES TALARES Y OTRO INMOV. MATERIAL               | 1.091,76          | 0,29%          |
| <b>68</b>  | <b>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES</b>                            | <b>16.484,08</b>  | <b>4,31%</b>   |
| <b>6</b>   | <b>COMPRAS Y GASTOS COLEGIO</b>                                  | <b>382.425,64</b> | <b>100,00%</b> |
| 700000001  | INGRESOS CUOTAS EJERCIENTES                                      | 277.531,00        | 71,46%         |
| 700000002  | INGRESOS CUOTAS.NO EJERCIENTES                                   | 43.808,88         | 11,28%         |
| 700000003  | INGRESOS .CUOTAS.COLG.INCORPORACION                              | 11.781,85         | 3,03%          |
| 700000005  | INGRESOS COLABORACIONES DIVERSAS                                 | 16.899,49         | 4,35%          |
| 700000006  | INGRESO MATERIAL COLEGIAL  | 4.424,30          | 1,14%          |
| 700000008  | CUOTAS MANTENIMENT.CURSOS  | 31.610,00         | 8,14%          |
| 700000010  | ING.DIVERSOS.PRECOLEGIADOS. + TASAS REGISTRO SOC. PROFESION.     | 760,00            | 0,20%          |
| <b>70</b>  | <b>INGRESOS COLEGIALES ORDINARIOS</b>                            | <b>386.815,52</b> | <b>99,60%</b>  |
| 760000009  | INGRESOS FINANC Y POR RECLAMACION DEUDAS.JUDICIALES Y EXP.BAJA   | 1.569,19          | 0,40%          |
| <b>76</b>  | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                                      | <b>1.569,19</b>   | <b>0,40%</b>   |
| <b>7</b>   | <b>INGRESOS COLEGIALES ORDINARIOS</b>                            | <b>388.384,71</b> | <b>100,00%</b> |
| TOTAL SITUACION                                    |  |                   |                |
| <b>RESULTADOS ORDINARIOS: SUPERAVIT EJERC 2019</b> |  | <b>5.959,07</b>   | <b>1,53%</b>   |