

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

AÑO 2015

MEMORIA ECONOMICA

De conformidad con lo previsto en el artículo 21.e) de los vigentes Estatutos de la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, el cual establece que compete al **Interventor** *“formular la memoria anual sobre la situación económica del Colegio”*, se formula la presente memoria anual sobre la situación económica del Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Toledo.

Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.e) del mencionado Estatuto, el cual atribuye al **Tesorero** la función de *“formular la cuenta anual de recaudación de cuotas sobre la situación económica del Colegio”*, se presenta ante la Asamblea la misma referida al ejercicio 2014.

En la última Asamblea celebrada se presentó el presupuesto del colegio, se detallaron todas las partidas de gastos e ingresos del mismo, las aportaciones de los colegiados, los libros de ingresos y gastos del ejercicio, así como información financiera sobre movimientos bancarios y saldo de las cuentas corrientes.

Para dar continuidad a la información económica se procederá a dar cuenta del presupuesto de 2014 y 2015 así como a la liquidación del primero. Destacar, que el Presupuesto del ejercicio 2014 se aprobó en Junta de Gobierno de fecha 09/07/2014 y el de 2015 en Junta de Gobierno de fecha 09/02/2015.

1º.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA 2014 y 2015

El **PRESUPUESTO DE 2014** está compuesto por las partidas e importes que a continuación se reseñan:

*** EI RESUMEN POR CAPÍTULO**



Empresa COLEGIO PROVINCIAL DE TOLEDO DE SECRETARIOS,
Ejercicio 2014 (PRESUPUESTO DEFINITIVO)

Resumen Presupuesto

Importe en Euros

INGRESOS		
Capítulo	Denominación	Total
A) Operaciones de Corrientes		
1.	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00
2.	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00
3.	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	12.249,83
4.	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	0,00
5.	INGRESOS PATRIMONIALES.	0,00
B) Operaciones de Capital		
6.	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00
7.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
8.	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9.	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
Total Ingresos		12.249,83

GASTOS		
Capítulo	Denominación	Total
A) Operaciones de Corrientes		
1.	GASTOS DE PERSONAL.	5.194,93
2.	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	3.584,30
3.	GASTOS FINANCIEROS.	300,00
4.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.170,60
5.		0,00
B) Operaciones de Capital		
6.	INVERSIONES REALES.	0,00
7.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
8.	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9.	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
Total Gastos		12.249,83

*** El detalle de las PARTIDAS DEL ESTADO DE GASTOS:**

Partida Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		
		Iniciales	Modificac.	Definitivos
920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	4.699,74	0,00	4.699,74
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	495,19	0,00	495,19
920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00	0,00	150,00
920 22201	POSTALES.	71,53	0,00	71,53
920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,00	0,00	0,00
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	462,77	0,00	462,77
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	100,00	0,00	100,00
920 22706	CURSOS FORMACION.	2.000,00	0,00	2.000,00
920 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200,00	0,00	200,00
920 23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	300,00	0,00	300,00
920 23100	LOCOMOCIÓN MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	300,00	0,00	300,00
920 340	GASTOS FINANCIEROS	300,00	0,00	300,00
920 48000	APORTACIONES COSITAL NACIONAL	2.420,60	0,00	2.420,60
920 48001	APORTACIONES COSITAL CLM	750,00	0,00	750,00
Total		12.249,83	0,00	12.249,83

- Dentro del estado de gastos destaca, por su importancia, al ser la partida más relevante en cuantía, los GASTOS DE PERSONAL derivados del pago del finiquito de la auxiliar administrativo que prestaba servicios para el colegio. También destacan por su importancia el pago de las cuotas al Colegio Nacional y al Autonómico.

*** El detalle de las PARTIDAS DEL ESTADO DE INGRESOS:**

Partida Presup.	Descripción	Previsiones Presupuestarias		
		Iniciales	Modificac.	Definitivas
301	CUOTA COLEGIADOS	12.249,83	0,00	12.249,83
Total		12.249,83	0,00	12.249,83

* en cuanto a la cuenta de los ingresos se presupuestó solamente las cuotas de los Colegiados del ejercicio 2014 sin ningún tipo de aportación adicional. En el ejercicio 2014 ya se empezaron a cobrar las nuevas cuotas de 67€/semestre.

El **presupuesto de 2015** está compuesto por las partidas e importes que a continuación se reseñan:

*** EL RESUMEN POR CAPÍTULOS**

Resumen Presupuesto

Importe en Euros

INGRESOS		
Capítulo	Denominación	Total
A) Operaciones de Corrientes		
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	12.730,00
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	0,00
B) Operaciones de Capital		
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
Total Ingresos		12.730,00

GASTOS		
Capítulo	Denominación	Total
A) Operaciones de Corrientes		
1.	GASTOS DE PERSONAL.	0,00
2.	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	9.100,00
3.	GASTOS FINANCIEROS.	180,00
4.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.450,00
5.	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00
B) Operaciones de Capital		
6.	INVERSIONES REALES.	0,00
7.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00
8.	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9.	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
Total Gastos		12.730,00

* El detalle de las PARTIDAS DEL ESTADO DE GASTOS:

Partida Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios		
		Iniciales	Modificac.	Definitivos
920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00	0,00	0,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00
920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00	0,00	300,00
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	300,00	0,00	300,00
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	300,00	0,00	300,00
920 22201	POSTALES.	300,00	0,00	300,00
920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,00	0,00	0,00
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	2.000,00	0,00	2.000,00
920 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00	0,00	1.000,00
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	100,00	0,00	100,00
920 22706	CURSOS FORMACION.	4.000,00	0,00	4.000,00
920 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200,00	0,00	200,00
920 23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	300,00	0,00	300,00
920 23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	300,00	0,00	300,00
920 340	GASTOS FINANCIEROS	180,00	0,00	180,00
920 48000	APORTACIONES COSITAL NACIONAL	2.700,00	0,00	2.700,00
920 48001	APORTACIONES COSITAL CLM	750,00	0,00	750,00
Total		12.730,00	0,00	12.730,00

- Dentro del estado de gastos destaca, por su importancia, al ser la partida más relevante en cuantía, los GASTOS DE FORMACIÓN pretendiendo que se destine gran parte de las cuotas de los colegiados a la realización de cursos de formación preparados y organizados por el Colegio. También destacan por su importancia el pago de las cuotas al Colegio Nacional y al Autonómico.

*** El detalle de las PARTIDAS DEL ESTADO DE INGRESOS:**

Partida Presup.	Descripción	Previsiones Presupuestarias		
		Iniciales	Modificac.	Definitivas
301	CUOTA COLEGIADOS	12.730,00	0,00	12.730,00
Total		12.730,00	0,00	12.730,00

* en cuanto a la cuenta de los ingresos se presupuesto solamente las cuotas de los Colegiados previstos para el ejercicio 2015 sin ningún tipo de aportación adicional. Se ha presupuestado en base a las cuotas actualmente vigentes de 67€/semestre y partiendo de un nº de colegiados aproximado de 92 miembros.

2º.- GESTION ECONOMICA

AÑO 2014

Durante el presente ejercicio se ha producido en nuestra contabilidad las siguientes anotaciones contables en las que se hace constar la situación económica del Colegio. Se reproduce un resumen del **Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos** con las principales operaciones de ese ejercicio:

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio: 2014

Partida Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12	Remanentes de crédito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	4.699,74	0,00	4.699,74	4.744,46	4.744,46	4.744,46	0,00	-44,72
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	495,19	0,00	495,19	221,66	221,66	221,66	0,00	273,53
920 22000	ORDINARIO NO INVENTARABLE.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
920 22201	POSTALES.	71,53	0,00	71,53	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53
920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	15,60	0,00	-15,60
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	462,77	0,00	462,77	75,00	75,00	75,00	0,00	387,77
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	100,00	0,00	100,00	102,95	102,95	102,95	0,00	-2,95
920 22706	CURSOS FORMACION.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.513,91	1.513,91	1.513,91	0,00	486,09
920 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200,00	0,00	200,00	95,79	95,79	95,79	0,00	104,21
920 23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	300,00	0,00	300,00	193,65	193,65	193,65	0,00	106,35
920 23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	300,00	0,00	300,00	10,15	10,15	10,15	0,00	289,85
920 340	GASTOS FINANCIEROS	300,00	0,00	300,00	98,65	98,65	98,65	0,00	201,35
920 46000	APORTACIONES COSSITAL NACIONAL	2.420,60	0,00	2.420,60	2.420,60	2.420,60	2.420,60	0,00	0,00
920 46001	APORTACIONES COSSITAL CLM	750,00	0,00	750,00	700,00	700,00	700,00	0,00	50,00
Total		12.249,83	0,00	12.249,83	10.192,42	10.192,42	10.192,42	0,00	2.057,41

Se reproduce, a continuación, un resumen del **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**:

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 201

Partida Presup.	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos	Derechos	Derechos	Derechos	Recaudación	Derechos	Exceso/ Defecto Pre
		Iniciales	Modificac.	Definitivas	Reconocidos	Anulados	Cancelados	Reconocidos	Neta	Pendientes a 31/12	
301	CUOTA COLEGIADOS	12.249,83	0,00	12.249,83	12.292,00	0,00	0,00	12.292,00	5.915,83	6.376,17	42,1
Total		12.249,83	0,00	12.249,83	12.292,00	0,00	0,00	12.292,00	5.915,83	6.376,17	42,1

* en cuanto a la cuenta de los ingresos nos hemos financiado con las cuotas de los Colegiados del ejercicio 2014 sin ningún tipo de aportación adicional. Destaca el hecho de que se han reconocido las cuotas del segundo semestre pero se pasaron al cobro en enero de 2015 por lo que no figuran cobradas en este estado. En el ejercicio 2014 ya se empezaron a cobrar las nuevas cuotas de 67€/semestre suponiendo un decremento respecto a lo que se cobraba antes (ver anexo cuotas antiguas) sin que ello haya supuesto un decremento significativo de las disponibilidades de Tesorería del colegio gracias a un pequeño aumento del nº de colegiados (92 colegiados)

Anexo Cuotas antiguas

Cuota Secretaría-Intervención: 49 €/trimestre

Cuota Secretaría e Intervención (Entrada y Superior): 57,75 €/trimestre

Nº Colegiados: 84

Otras magnitudes que nos reflejan la situación financiera del colegio son:

1.- RESULTADO PRESUPUESTARIO del que se deduce que los ingresos han sido superiores a los gastos.

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Ejercicio: 2014

CONCEPTOS	Derechos Reconocidos Netos	Obligaciones Reconocidas Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a.- Operaciones corrientes	12.292,00	10.192,42		2.099,58
b.- Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	12.292,00	10.192,42		2.099,58
2.- Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3.- Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL	12.292,00	10.192,42		2.099,58
AJUSTES:				
4.- Gastos Financiados con Remanente Liquido de Tesorería			0,00	
5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				2.099,58

2.- REMANENTE DE TESORERÍA que refleja que el colegio actualmente tiene una buena situación de Tesorería y de liquidez a corto plazo.

Ejercicio: 2014

Componentes	Ejercicio 2014		Ejercicio 2013	
1.- (+) Fondos líquidos		9.018,58		13.334,98
2.- (+) Deudores pendientes de cobro		6.670,17		294,00
- (+) del Presupuesto corriente	6.376,17		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	294,00		294,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3.- (-) Obligaciones pendientes de pago		189,00		228,81
- (+) del presupuesto corriente	0,00		0,00	
- (+) de presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	189,00		228,81	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		15.499,75		13.400,17
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.499,75		13.400,17

Por último, se presentan los **saldos existentes en las diferentes cuentas operativas** del Colegio Provincial a 31/12/2014 que son tres:

- una Caja de Efectivo, en poder de la Secretaria, para hacer frente a gastos de pequeño importe.
- Una cuenta en CCM, por la proximidad al Colegio, pues la Sucursal se encuentre en frente de la sede de la Diputación Provincial.
- Una cuenta en BBVA, que se mantiene desde hace bastante tiempo, por la colaboración que dicha Entidad hacía de vez en cuando al Colegio, fomentando cursos, etc.

Los saldos y la posición existente desde principios de año en dichas cuentas es la siguiente:

Caja de Efectivos



Movimientos de Tesorería

Del 01/01/2014 al 31/12/2014

Empresa COLEGIO PROVINCIAL DE TOLEDO DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESORERO)	2014
	Ejercicio

Ordinal: 000 - CAJA CORPORACIÓN

C.C.C.

Importe en Euros

Cuenta P.G.C. 570

Fecha	Operación	DIII	Nombre	Cobros	Pagos	Saldo
			Saldo Inicial	0,00	0,00	154,88
14/11/2014	20143000007			0,00	154,88	0,00
			Totales	0,00	154,88	0,00

Se ha decidido traspasar todo el saldo de la Caja Corporación a la cuenta de CCM por Seguridad y debido a que apenas hay gastos diarios que atender con la misma.

Movimientos de la cuenta de CCM:

Ordinal: 001 - BANCO CASTILLA LA MANCHA (CCM) c.c.c. 2105 0036 15 1240030009

Cuenta P.G.C. 5711

Fecha	Operación	DIII	Nombre	Cobros	Pagos	Saldo
Saldo Inicial				0,00	0,00	11.567,21
30/01/2014	20142000001		CASTILLO (DEL) GUIO, MARIA	0,00	659,61	10.907,60
31/01/2014	20142000002		CASTILLO (DEL) GUIO, MARIA	0,00	2.740,13	8.167,47
31/01/2014	20143000002		TESORERIA GENERAL DE LA	0,00	228,81	7.938,66
19/02/2014	20142000003		DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO	0,00	15,60	7.923,06
24/02/2014	20143000004			100,00	0,00	8.023,06
26/02/2014	20142000004		TESORERIA GENERAL DE LA	0,00	266,38	7.756,68
10/03/2014	20142000006		CASARES ROBLES, DOLORES	0,00	64,00	7.692,68
07/04/2014	20142000012		ONE AND ONE INTERNET SL	0,00	45,59	7.647,09
10/04/2014	20142000007		AVILA CANO, EULALIO	0,00	51,15	7.595,94
30/04/2014	20142000008		AVILA CANO, EULALIO	0,00	6,80	7.589,14
17/05/2014	20142000009		CASARES ROBLES, DOLORES	0,00	45,00	7.544,14
21/07/2014	20141000002		CUOTAS COLEGIADOS	6.236,83	0,00	13.780,97
22/07/2014	20141000003		CUOTAS COLEGIADOS	-67,00	0,00	13.713,97
24/07/2014	20141000006		CUOTAS COLEGIADOS	-67,00	0,00	13.646,97
28/07/2014	20142000013		COSITAL CLM	0,00	700,00	12.946,97
31/07/2014	20141000011		CUOTAS COLEGIADOS	-120,00	0,00	12.826,97
01/08/2014	20141000008		CUOTAS COLEGIADOS	-67,00	0,00	12.759,97
18/08/2014	20142000014		COSITAL NACIONAL	0,00	2.420,60	10.339,37
08/09/2014	20142000015		BANCO CASTILLA LA MANCHA	0,00	59,57	10.279,80
24/09/2014	20142000016		BANCO CASTILLA LA MANCHA	0,00	9,08	10.270,72
14/10/2014	20142000017		ONE AND ONE INTERNET SL	0,00	45,59	10.225,13
14/11/2014	20143000006			154,88	0,00	10.380,01
22/11/2014	20142000018		ISASI SALAZAR, ANA	0,00	100,15	10.279,86
22/11/2014	20142000019		CASARES ROBLES, DOLORES	0,00	93,50	10.186,36
05/12/2014	20142000020		ISASI SALAZAR, ANA	0,00	10,15	10.176,21
05/12/2014	20142000021		ALVAREZ SANCHEZ-ESCALONILLA,	0,00	237,00	9.939,21
05/12/2014	20142000022		ALFILERITOS 24	0,00	103,77	9.835,44
05/12/2014	20142000023		DOMINGO ZABALLOS, MANUEL	0,00	237,00	9.598,44
05/12/2014	20142000024		ROMERA JIMENEZ, OSCAR	0,00	237,00	9.361,44
05/12/2014	20142000025		DOMINGO ZABALLOS, MANUEL	0,00	213,00	9.148,44
09/12/2014	20142000026		ONE AND ONE INTERNET SL	0,00	4,61	9.143,83
13/12/2014	20142000027		AVILA CANO, EULALIO	0,00	44,54	9.099,29
13/12/2014	20142000028		ALFILERITOS 24	0,00	106,60	8.992,69
13/12/2014	20142000029		ALFILERITOS 24	0,00	82,00	8.910,69
Totales				6.170,71	8.827,23	8.910,69

Por último, la cuenta del BBVA:

Ordinal: 002 - BANCO BILBAO BIZCAYA (BBVA)

c.c.c. 0182 6032 06 0200452800

importe en Euros

Cuenta P.G.C. 5712

Fecha	Operación	DIII	Nombre	Cobros	Pagos	Saldo
Saldo Inicial				0,00	0,00	1.612,89
24/02/2014	20142000005		CASTILLO (DEL) GUIO, MARIA	0,00	1.300,00	312,89
24/02/2014	20143000005			0,00	100,00	212,89
17/05/2014	20142000010		AGENCIA TRIBUTARIA	0,00	75,00	137,89
16/06/2014	20142000011		BANCO BILBAO BIZCAYA (BBVA)	0,00	15,00	122,89
15/12/2014	20142000030		BANCO BILBAO BIZCAYA (BBVA)	0,00	15,00	107,89
Totales				0,00	1.505,00	107,89

De todo ello resulta que el **Acta de Arqueo a 31/12/2014** queda del siguiente modo:



Acta de Arqueo

A 31/12/2014

Empresa COLEGIO PROVINCIAL DE TOLEDO DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS)	2014
Ejercicio	

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

COBROS		PAGOS		Importe en Euros
DE PREPUESTOS CORRIENTES	5.915,83	DE PRESUPUESTOS CORRIENTES	10.003,42	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	
DE INGRESOS	254,88	DE GASTOS	483,69	
DE REINTEGROS	0,00	DE DEVOLUCIONES	0,00	
TOTAL COBROS	6.170,71	TOTAL PAGOS	10.487,11	
EXISTENCIAS INICIALES	13.334,98	EXISTENCIAS FINALES	9.018,58	
TOTAL	19.505,69	TOTAL	19.505,69	

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	EXISTENCIA INICIAL	COBROS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
000-CAJA CORPORACIÓN	154,88	0,00	154,88	0,00
001-BANCO CASTILLA LA MANCHA (CCM)	11.567,21	6.170,71	8.827,23	8.910,69
002-BANCO BILBAO BIZCAYA (BBVA)	1.612,89	0,00	1.505,00	107,89
TOTAL	13.334,98	6.170,71	10.487,11	9.018,58

AÑO 2015

Se procede a realizar un avance de la ejecución del presupuesto de 2015 que se han producido en nuestra contabilidad en las que se hace constar la situación económica del Colegio. La contabilidad está actualizada hasta el 31/06/2015.

Se reproduce un resumen del **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS** con las principales operaciones de ese ejercicio

Partida Presupuestaria	Descripción	Créditos Presupuestarios			Gastos Compromet.	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Obligaciones Pendientes de Pago a 31/12
		Iniciales	Modificac.	Definitivos				
920 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 16000	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22000	ORDINARIO NO INVENTARABLE.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARABLE.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22201	POSTALES.	300,00	0,00	300,00	72,96	36,48	36,48	0,00
920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22706	CURSOS FORMACION.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200,00	0,00	200,00	109,62	54,81	54,81	0,00
920 23000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	300,00	0,00	300,00	133,56	66,78	66,78	0,00
920 23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	300,00	0,00	300,00	156,30	78,15	78,15	0,00
920 340	GASTOS FINANCIEROS	180,00	0,00	180,00	144,70	72,35	72,35	0,00
920 46000	APORTACIONES COSITAL NACIONAL	2.700,00	0,00	2.700,00	5.080,00	2.540,00	2.540,00	0,00
920 46001	APORTACIONES COSITAL CLM	750,00	0,00	750,00	1.400,00	700,00	700,00	0,00
Total		12.730,00	0,00	12.730,00	7.097,14	3.548,57	3.548,57	0,00

Se reproduce, a continuación, un resumen del **ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPEUSTO DE INGRESOS:**

Partida Presup.	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos	Derechos	Derechos	Derechos	Recaudación	Derechos
		Iniciales	Modificac.	Definitivas	Reconocidos	Anulados	Cancelados	Reconocidos	Hecha	Pendientes a 31/12
301	CUOTA COLEGIADOS	12.730,00	0,00	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.730.00	0.00	12.730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Por último, se presenta el acta de arqueo a 30/06/2015 con la situación de la Tesorería a dicha fecha. No se considera de interés reflejar la información de los movimientos de los ordinales de Tesorería al reflejar solo la información de la mitad del año ni tampoco del Resultado Presupuestario ni del Remanente de Tesorería ya que pueden experimentar cambios importantes.



Acta de Arqueo

A 30/06/2015

Empresa COLEGIO PROVINCIAL DE TOLEDO DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESORERO)	2015
	Ejercicio

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS		PAGOS		Importe en Euros
DE PREPUESTOS CORRIENTES	0,00	DE PRESUPUESTOS CORRIENTES		3.548,57
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	6.108,17	DE PRESUPUESTOS CERRADOS		0,00
DE INGRESOS	0,00	DE GASTOS		189,00
DE REINTEGROS	0,00	DE DEVOLUCIONES		0,00
TOTAL COBROS	6.108,17	TOTAL PAGOS		3.737,57
EXISTENCIAS INICIALES	9.018,58	EXISTENCIAS FINALES		11.389,18
TOTAL	15.126,75	TOTAL		15.126,75

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA INICIAL	COBROS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
000-CAJA CORPORACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
001-BANCO CASTILLA LA MANCHA (CCM)	8.910,69	6.108,17	3.737,57	11.281,29
002-BANCO BILBAO BIZCAYA (BBVA)	107,89	0,00	0,00	107,89
TOTAL	9.018,58	6.108,17	3.737,57	11.389,18

Toledo, a 1 de octubre de 2015.

EL TESORERO

EL INTERVENTOR DE COSITAL TOLEDO

Fdo.: Jesús

Fdo.: Luis Nieves Alonso.