



ESTADO DE CUENTAS PROVISIONAL A 30-06-2018

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGIA DE CASTILLA Y LEON (NORTE) Y CANTABRIA

BALANCE

CUENTA DE RESULTADOS

BALANCE DE SITUACION AL 30-06-2018

ACTIVO

INMOVILIZADO MATERIAL			
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
DOMICILIO SOCIAL TORRELAVEGA		19.051,63	
DOMICILIO SOCIAL LEÓN		352.596,86	
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. MATERIAL		-14.714,23	
TOTAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			356.934,26
MOBILIARIO Y ENSERES			
MOBILIARIO LEÓN		188.029,79	
AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL MOBILIARIO		-63.446,58	
MOBILIARIO CANTABRIA		8.126,82	
AMORTIZACION ACUMULADA INMOV. MATERIAL MOB. CANTABRIA		-1.675,77	
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION LEON		20.441,48	
MAQUINARIA		6.597,83	
AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL E.P.I.		-22.549,54	
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION CANTABRIA		6.166,57	
AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL E.P.I. CANTA		-4.775,82	
OTRO INMOVILIZADO .- CAMARAS Y PROYECTOR		2.919,01	
AMORTIZACION ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO		-52,54	
BIBLIOTECA LEÓN		19.002,85	
TOTAL MOBILIARIO Y ENSERES			158.784,10
EXISTENCIAS			
IMÁGENES DE SANTA BARBARA		1.606,00	
TOTAL EXISTENCIAS			1.606,00
DEUDORES			
DEUDORES POR OPERACIONES DE TRAFICO			
CLIENTES POR DOCUMENTOS NO RETIRADOS			
DOCUMENTOS NO RETIRADOS		483,87	
CURSO SIMULACRO JCYL FPRLP1/17/LE/0015		2.658,66	
CURSO SIMULACRO JCYL FPRLP1/17/LE/0011		2.410,45	
<i>CURSO EVACUACION SIMULACROS MINISTERIO 2018</i>		9.244,04	
HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IMPUESTO SOCIEDADES		60,78	
HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR I.R.P.F.			
IVA		890,16	
PRESTAMO REALIZADO AL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS		4.091,00	
FIANZAS ENTREGADAS		0,00	
TOTAL DEUDORES POR OPERACIONES DE TRAFICO			19.838,96

CUENTAS FINANCIERAS			
CAJA			
LEON (CAJA)		889,41	
CANTABRIA (CAJA)		581,01	
TOTAL CAJA			1.470,42

BANCOS Y DELEGACIONES			
BANCO SANTANDER C/C COLEGIO ES31-0030-6032-9100-0296-9271		32.358,02	
BANCO SABADELL - CUENTA CORRIENTE		37,22	
CAJA CANTABRIA 2066-0074-05-0200088352.- CANTABRIA		1.973,41	
BANKIA .- CUENTA CORRIENTE		369,25	
BANKIA .- IMPOSICION PLAZO FIJO		100.000,00	
BANCO SANTANDER SEPTIMA PROMOCION GRADO		26.696,13	
TOTAL BANCOS Y DELEGACIONES			161.434,03
TOTAL ACTIVO			700.067,77

700.067,77

PASIVO

CAPITAL Y RESERVAS			
PATRIMONIO COLEGIO		616.195,24	
PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS ANTERIORES		-10.743,16	
PERDIDAS Y GANANCIAS 30/06/2018		35.562,63	
TOTAL			641.014,71
DEUDAS A CORTO PLAZO			
PREMIO FIN DE CARRERA LEON		100,66	
PROVEEDORES VARIOS		13.228,22	
TOTAL CONVENIOS GRADO Y MASTER		25.334,83	
CURSOS		0,00	
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.R.P.F.		3.545,52	
SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		250,62	
HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA		0,00	
HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR IMPUESTO DE SOCIEDADES		3,83	
POLACPER CTA. COLEGIADOS		4.748,61	
POLCIVIL		730,60	
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL - CUOTAS		2.547,58	
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL - CUOTAS 2015		8.562,59	
TOTAL DEUDAS A CORTO PLAZO			59.053,06
TOTAL PASIVO		700.067,77	700.067,77

RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
INGRESOS COLEGIO			
CUOTAS ORDINARIAS COLEGIO			
CUOTAS ORDINARIAS COLEGIO		64.431,20	
CUOTAS REDUCIDAS COLEGIO		12.390,58	
CUOTAS INSCRIPCIÓN COLEGIO		200,00	
VISADOS		35.642,61	
LIBROS DE INCIDENCIAS		1.769,04	
LIBROS DE VISITA		0,00	
CERTIFICADOS FINAL OBRA		1.406,51	
REVERSION AFINSA		0,00	
OTROS INGRESOS.-VENTA IMÁGENES SANTA BARBARA		125,00	
INTERESES		320,03	
CURSO EVACUACION - MINISTERIO		0,00	
TOTAL INGRESOS			116.284,97

RESUMEN ESTADO RESULTADOS AL 30-06-2018

GASTOS			
GASTOS DE PERSONAL			
REUNIONES JUNTAS DE GOBIERNO		2.845,50	
REUNIONES COMISIONES		529,50	
GASTOS DE VIAJE Y REUNIONES INSTITUCIONALES		1.322,66	
RETRIBUCION SECRETARIO		4.511,36	
RETRIBUCION TESORERO		2.705,92	
SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA		9.065,99	
SUELDOS Y SALARIOS		23.660,53	
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		535,00	
TOTAL GASTOS PERSONAL			45.176,46
COMISION E INTERESES		179,00	
GASTOS FINANCIEROS			179,00
TRABAJOS SUMINISTROS Y SERVICIOS			
COMUNIDAD		2.789,21	
LIMPIEZA		859,09	
SERVICIO ELÉCTRICO (G.G.)		586,80	
SERVICIO TELEFONICO		1.119,62	
INTERNET		0,00	
TOTAL TRABAJOS SUMINISTROS Y SERVICIOS			5.354,72

GASTOS DIVERSOS			
ACTIVIDADES CULTURALES Y BIBLIOTECA		1.198,37	
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL		0,00	
APORTACIÓN COLEGIO A E.P.S.		0,00	
APORTACIÓN CONSEJO SUPERIOR		13.816,22	
ASESORIA JURIDICA , FISCAL, AUDITORIA		2.400,00	
ATENCIONES COLEGIADOS		345,08	
COLABORACIONES ESCUELAS		0,00	
CONTRIBUCION - IBI		1.379,84	
CURSILLOS COLEGIADOS		0,00	
CAPELLAN DE LA MINERIA		0,00	
FESTIVIDAD SANTA BARBARA		-93,00	
GASTOS ELECCIONES		0,00	
GASTOS E.P.S.		0,00	
GASTOS GENERALES LEON (VARIOS)		0,00	
GASTOS MANTENIMIENTO		552,10	
CLIENTES POR DOCUMENTOS NO RETIRADOS		0,00	
IVA NO DEDUCIBLE		0,00	
IMPUESTO SOCIEDADES		0,00	
IMÁGENES SANTA BARBARA - BAJA INVENTARIO		0,00	
LOTERIA		0,00	
MATERIAL OFICINA		140,68	
MATERIAL OFICINA - FOTOCOPIAS		33,96	
OTROS GASTOS		9,55	
PAGINA WEB		68,00	
PARTICIPACION ENTIDADES-UNION PROFESIONAL CASTILLA Y LEON(NORTE) Y CANTABRIA		1.100,00	
PREMIO FIN DE CARRERA		0,00	
PUBLICIDAD		0,00	
RENTING FOTOCOPIADORA		424,40	
RENTING ORDENADORES		572,94	
RENTING SERVIDOR		463,80	
REESTRUCTURACION OFICINA LEON - OBRA BAÑOS		539,94	
REESTRUCTURACION OFICINA CANTABRIA		1.146,33	
REVISTA CASTILLETE		0,00	
SEGURO DOMICILIO SOCIAL		183,74	
SEGURO ACCIDENTES CUENTA COLEGIO		4.851,90	
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL COLEGIO		0,00	
SELLOS Y LETRAS		252,61	
SEPELIOS		445,48	
TRANSPORTES		100,22	
25 ANIVERSARIO		0,00	
50 ANIVERSARIO		80,00	
GASTOS EXCEPCIONALES			
UNION PROFESIONAL			
GASTOS EXCEPCIONALES.- FIANZAS Y PROVISIONES DE FONDOS			
TOTAL GASTOS DIVERSOS			30.012,16
TOTAL GASTOS			80.722,34