



TESORERÍA

MAYO 2017



INGRESOS

CONCEPTO	PRES. 2017	ANTERIOR	MAYO	TOTAL 2017
VISADO	176.500,00	50.075,97	15.263,74	65.339,71
Telemático	150.000,00	44.179,47	12.945,74	57.125,21
Manual	25.000,00	5.476,50	2.228,00	7.704,50
Otros (certificados, firma digital, etc...)	1.500,00	420,00	90,00	510,00
CUOTAS ANUALES	385.000,00	192.369,00	0,00	192.369,00
CUOTAS COLEGIACIÓN	4.000,00	1.620,00	180,00	1.800,00
PUBLICIDAD Y VARIOS	13.000,00	5.702,80	4.216,30	9.919,10
Publicidad y publicaciones	1.600,00	1.976,80	488,69	2.465,49
Tasas Títulos Profesionales	4.500,00	226,00	0,00	226,00
Proyecto KINDRA	2.800,00	0,00	2.750,00	2.750,00
Proyecto INTRAW	600,00	0,00	592,61	592,61
Varios	3.500,00	3.500,00	385,00	3.885,00
ESCUELA DE GEOLOGÍA	94.700,00	15.127,00	4.602,86	19.729,86
Geología Turística		10.137,00	0,00	10.137,00
Dips 7.0		4.990,00	580,00	5.570,00
HEC-RAS		0,00	660,00	660,00
Slide v5.0		0,00	3.362,86	3.362,86
	673.200,00	264.894,77	24.262,90	289.157,67

NOTAS ENERO-MAYO 2017

INGRESOS

- Los visados suben **1,88%** en relación al año anterior (+1.208,30 euros).
- Cuotas anuales se mantiene en línea con lo presupuestado lo que supone un descenso de 6.069,34 euros.
- La Escuela de Geología Profesional baja **10.839,64 euros** en relación al mismo periodo del año anterior.

GASTOS

- Notable incremento del SRC, en línea con lo previsto en el presupuesto (+16.151,88 euros)
- Los gastos de bajas por impago se reducen en **10.473,16 euros**, en línea con lo presupuestado.

GENERAL

- El superávit de este periodo (enero-mayo) queda en **6.125,99 euros** lo que supone un descenso de **-33.537,67 euros** en relación al periodo enero-mayo de 2016.

GASTOS

CONCEPTO	PRES. 2017	ANTERIOR	MAYO	TOTAL 2017
PERSONAL	177.000,00	54.728,08	14.174,95	68.903,03
Salarios		39.733,82	10.107,37	49.841,19
Seguridad Social		13.820,52	3.508,86	17.329,38
Otros (Fremap y formación)		1.173,74	558,72	1.732,46
ACTIVIDADES Y REPRESENT.	38.000,00	15.038,48	7.429,12	22.467,60
Asociaciones (Unión Profesional y otras)	11.000,00	5.394,53	227,53	5.622,06
Federación Europea de Geólogos (FEG)	5.000,00	0,00	5.092,00	5.092,00
Aprobación y emisión Tít. Profesionales	3.500,00	28,50	19,00	28,50
GENERA	4.500,00	4.058,22	0,00	4.058,22
Atenciones a colegiados + Navidad	3.500,00	528,74	391,49	920,23
Publicidad y relaciones públicas	1.500,00	640,00	634,22	1.274,22
Viajes, restauración... (Junta de Gobierno)	9.000,00	4.388,49	1.083,88	5.472,37
SEGUROS	65.000,00	17.551,99	16.040,33	33.592,32
PUBLICACIONES	4.500,00	3.581,28	0,00	3.581,28
PROFESIONALES Y SERVICIOS	80.700,00	26.366,19	8.504,56	34.870,75
Junta de Gobierno	12.000,00	0,00	4.830,00	4.830,00
Certificación de calidad (ISO 9001)	2.300,00	1.722,51	0,00	1.722,51
Agencia de comunicación	13.200,00	4.400,00	1.100,00	5.500,00
Asesoría Laboral	4.500,00	1.544,96	385,88	1.930,84
Asesoramiento jurídico	5.500,00	3.520,00	0,00	3.520,00
Otros profesionales y servicios	6.500,00	6.160,00	0,00	6.160,00
Asociados al visado	9.000,00	264,00	0,00	264,00
Vicesecretaría	26.000,00	8.754,72	2.188,68	10.943,40
Proyectos	1.700,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIEROS	4.000,00	1.634,27	1.429,92	3.064,19
MATERIAL OFICINA Y COMUNIC.	25.800,00	8.148,07	1.613,28	9.761,35
Telefonía	3.600,00	1.632,76	298,78	1.931,54
Servidor y software	9.000,00	2.667,80	807,71	3.475,51
Mensajería	1.800,00	311,38	215,95	527,33
Almacenamiento de visados y otros	2.000,00	2.011,73	27,62	2.039,35
Papelería	6.000,00	500,44	51,80	552,24
Renting equipos	2.800,00	1.019,11	211,42	1.230,53
Franqueo y manipulado	600,00	4,85	0,00	4,85

GASTOS

LOCAL	30.300,00	8.186,08	1.469,02	9.655,10
Comunidad de propietarios	1.000,00	315,96	78,99	394,95
Limpieza	6.500,00	2.267,68	566,92	2.834,60
Suministros (electricidad y agua)	8.000,00	3.201,75	454,43	3.656,18
Impuestos (IBI, etc.,)	9.700,00	0,00	0,00	0,00
Seguro oficina	600,00	561,64	0,00	561,64
Reparaciones y conservación	4.500,00	1.839,05	368,68	2.207,73
ESCUELA DE GEOLOGÍA	43.000,00	1.615,00	8.336,89	9.951,89
GESTIÓN DELEGACIONES	119.200,00	39.732,00	9.933,00	49.665,00
AMORTIZACIÓN	39.500,00	13.000,00	3.250,00	16.250,00
GEÓLOGOS DEL MUNDO	6.400,00	2.132,00	533,00	2.665,00
GEÓLOGOS DEL MUNDO HAITÍ	7.800,00	7.783,68	0,00	7.783,68
BAJAS COLEGIADOS	15.000,00	3.322,01	498,48	3.820,49
IMPUESTOS (IVA y otros)	17.000,00	5.600,00	1.400,00	7.000,00
	673.200,00	208.419,13	74.612,55	283.031,68

INGRESOS - GASTOS (SUPERÁVIT) +6.125,99

La situación de la tesorería es la siguiente:

Con fecha 31 de mayo la sede central del ICOG dispone de 258.501,50 euros en cuenta corriente en tres entidades financieras: Bankinter, Sabadell y Popular.

FONDOS DE INVERSIÓN - Valor liquidativo a 31/05:

DESCRIPCIÓN	PLAZO	IMPORTE €
Fondo de Inversión (ATL Capital)	Indefinido	409.105,52

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS
Tesorería