



CUENTA ANUAL 2022

**Propuesta de Junta de Gobierno que se somete a aprobación
de la Asamblea General Ordinaria del COLEGIO OFICIAL DE
SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**



Contenido

1º.	LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2022. Datos referidos a 31-dic-2022	3
1.	LIQUIDACIÓN ESTADO DE GASTOS A 31/12/2022.....	3
2.	LIQUIDACIÓN ESTADO DE INGRESOS A 31/12/2022.....	5
3.	RESULTADO DEL EJERCICIO	6



1º. LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2022. Datos referidos a 31-dic-2022

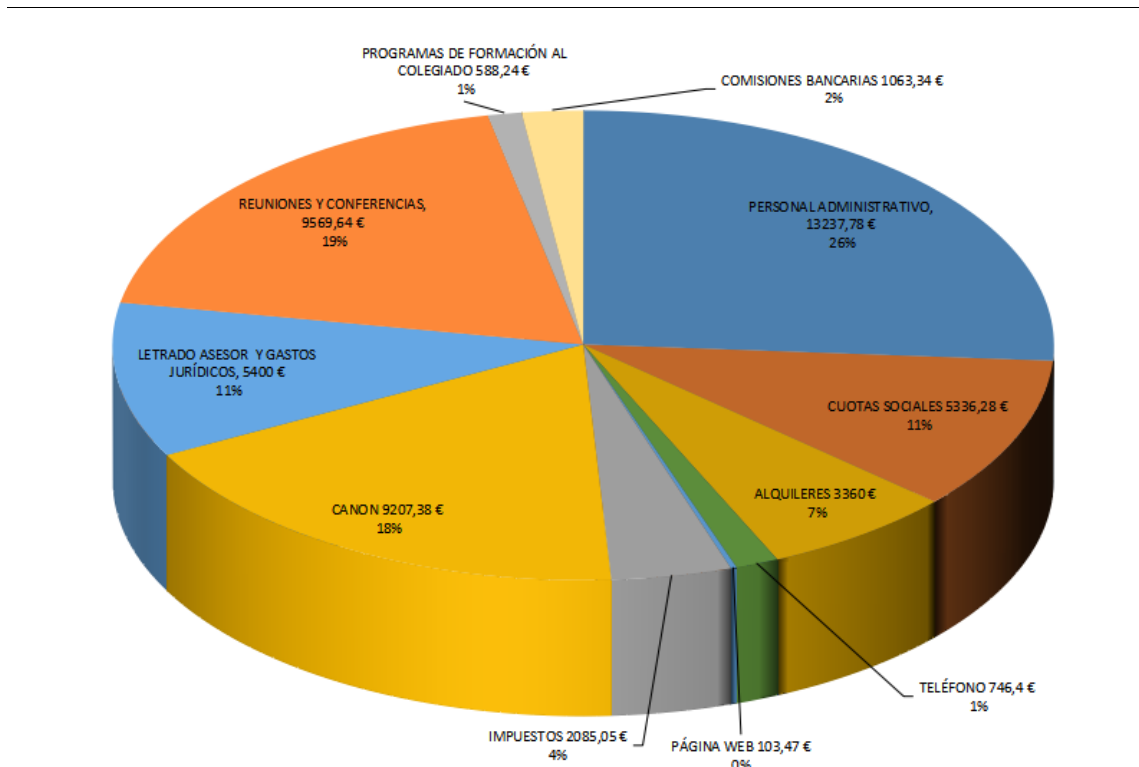
1. LIQUIDACIÓN ESTADO DE GASTOS A 31/12/2022

Aplicación Presupuestaria	Obligaciones reconocidas:	ORN	Cdtos. Definitivos	% Ejecución
111.131.00	PERSONAL ADMINISTRATIVO	13.237,78 €	13.500,00 €	98,06%
111.160.00	CUOTAS SOCIALES	5.336,28 €	5.600,00 €	95,29%
111.216.00	MATERIAL INFORMÁTICO	0,00 €	86,00 €	0,00%
111.202.00	ALQUILERES	3.360,00 €	3.360,00 €	100,00%
111.220.00	MATERIAL DE OFICINA Y CORREO	0,00 €	750,00 €	0,00%
111.222.00	TELÉFONO	746,40 €	792,00 €	94,24%
111.222.01	PÁGINA WEB	103,30 €	2.340,00 €	4,41%
111.223.00	INDEMNIZACIONES Y DIETAS	0,00 €	532,00 €	0,00%
111.225.00	IMPUESTOS	2.084,42 €	1.462,00 €	142,57%
111.226.00	CANON	9.207,38 €	9.940,00 €	92,63%
111.226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00 €	500,00 €	0,00%
111.226.02	PUBLICIDAD	0,00 €	575,00 €	0,00%
111.226.03	LETRADO ASESOR Y GASTOS JURÍDICOS	6.120,00 €	8.900,00 €	68,76%
111.226.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	9.569,64 €	4.600,00 €	208,04%
111.227.11	PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO.	588,24 €	600,00 €	98,04%
111.227.12	PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornadas Cámara de Cuentas	0,00 €	1.500,00 €	0,00%
111.227.17	PROGRAMAS DE FORMACIÓN AL COLEGIADO. Jornadas varias	0,00 €	500,00 €	0,00%
111.349.00	COMISIONES BANCARIAS	1.064,14 €	1.000,00 €	106,41%
		51.417,58 €	56.537,00 €	90,95%



Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local de la Comunidad de Madrid

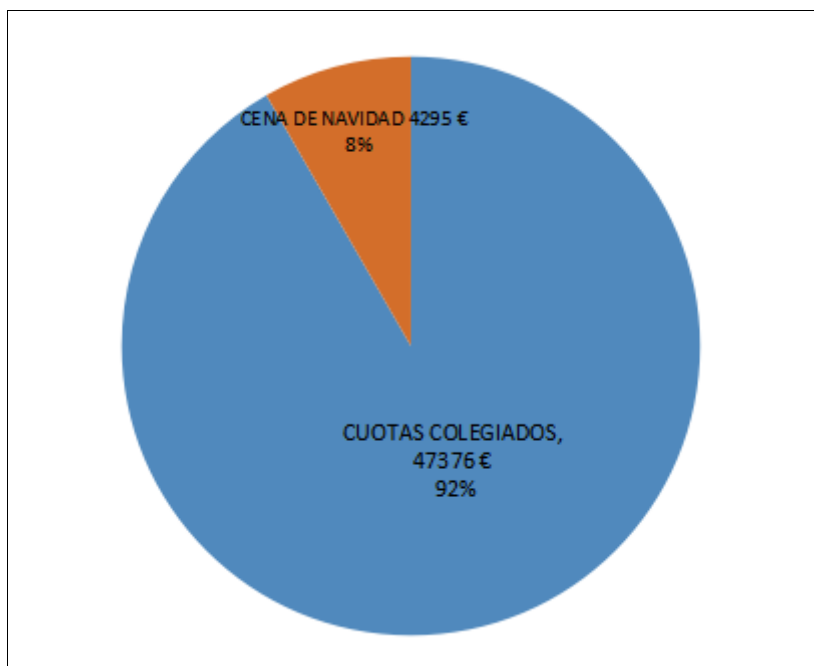
CUENTA ANUAL 2022





2. LIQUIDACIÓN ESTADO DE INGRESOS A 31/12/2022

	Derechos reconocidos:	DR	Devoluciones	DRN	Previsiones definitivas
310.00	Cuotas colegiados	47.376,00 €	1.692,00 €	45.684,00 €	46.656,00 €
310.01	Cena de Navidad	4.295,00 €	35,00 €	4.260,00 €	3.850,00 €
399.00	Recursos eventuales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.451,00 €
399.03	Convenio Cositalnetwork	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
399.14	Ingresos Curso Procedimiento electoral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €
399.15	Curso TRANSPARENCIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €
399.16	Curso IIVTNU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	420,00 €
870.00	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
		51.671,00 €		49.944,00 €	56.537,00 €





3. RESULTADO DEL EJERCICIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO	
<i>DRN</i>	49.944,00 €
<i>ORN</i>	51.417,58 €
Resultado presupuestario 2022.....	-1.473,58 €

INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	
RETENCIONES PRACTICADAS IRPF	1.696,76 €
DEVOLUCIÓN IVA	1.965,85 €
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	
IRPF (Modelo 111) Trimestral	1.696,76 €

FONDOS LÍQUIDOS	01/01/2022
CAJA	0,00 €
BBVA	50.337,79 €
TOTAL	50.337,79 €
FONDOS LÍQUIDOS	31/12/2022
CAJA	0,00 €
BBVA	50.830,06 €
TOTAL	50.830,06 €

Fondos líquidos al inicio del período.....	50.337,79 €
Cobros	+53.636,85 €
Pagos	-53.144,58 €
Fondos líquidos al final del período.....	50.830,06 €

Fondos líquidos al inicio del período.....	50.337,79 €
Ingresos presupuestarios.....	49.944,00 €
Gastos presupuestarios.....	51.417,58 €
Gastos de caja.....	0,00 €
Ingresos no presupuestarios.....	3.662,61 €
Gastos no presupuestarios.....	1.696,76 €
Fondos líquidos al final del período.....	50.830,06 €



Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local de la Comunidad de Madrid

CUENTA ANUAL 2022