



Colegio de Enfermería de Pontevedra

# Memoria Económica 2023

# Ingresos

## Prestación de servicios

705.0.0000	Cuotas Colegiados	863.476,40
705.0.0001	Ingresos Colegiación	20.150,55
705.0.0003	Otros Ingresos Colegiados Apuntes Y Opos	12.026,00
705.0.0007	Oposición Xunta	1.170,00
705.0.0005	Ingreso Autobús Oposiciones	176,00
705.0.0004	Ingresos Por Curso Experto Uni Cuid Enfer Y Nutrición	2.100,00
705.0.0006	Ingresos Por Curso Experto Universitario Oncología	2.300,00
759.0.0006	Curso Suturas Avanzado	550,00
759.0.0010	Curso Soporte Vital 061	1.500,00
740.0.0001	Subv. Formación Ama	18.000,00
752.0.0001	Alquiler Equantia/Confialis	5.091,39
752.0.0002	Alquiler Onceta	2.000,00
752.0.0003	Alquiler Dermofarm Sau	100,00
778.0.0002	Ingresos Excepcionales Prestación It	1.916,02
705.0.0002	Ingresos Rentas (Declaraciones)	1.995,00
778.0.0001	Indemnización Aqualia Avería	5.550,86

**TOTAL:**

**938.102,22**

# Gastos Cursos y Congresos

607.0.0001	Curso Manejo Paciente Politraumatizado	2.560,00
607.0.0002	Curso Manejo Infección Nosocomial	890,00
607.0.0004	Curso Cuidados Enfermeros En Proc Asistenciales	890,00
607.0.0005	Curso Ictus Intervenciones Enfermeras	890,00
607.0.0006	Curso Patologías Cardiacas Y Act Enfermería	2.560,00
607.0.0007	Curso Manejo Del Parto Dificil Para Matronas	890,0
607.0.0008	Foro Aranzadi Social Vig	805,38
607.0.0009	Curso Experto Univ En Cuidados Enferm Y Nutrición	5.460,00
607.0.0010	Preparación Temas Oposiciones Vinfor	3.190,00
607.0.0012	Curso Experto Universitario Enfermeria Oncologica	5.980,0
607.0.0021	Curso"Violencia Y Maltrato Infantil	890,00
607.0.0023	Cursos Formación Salusplay	20.499,30
607.0.0024	Curso Soporte Vital 061	4.240,00
623.0.0001	Curso Sutura De Urgencia Feridas E Cortes	8.000,00
607.0.0003	Curso Suturas Carnicería	72,81
629.0.0003	Material Curso Suturas Manos De Cerdo, Bisturí..	1.488,66
640.0.0001	Trailer Enfermería	1.800,00
640.0.0114	Cursos Maria Blanco Vidal Ecg	800,00
627.0.0001	Colaboración Congreso	500,00
629.0.0015	Ayuda A Congresos y Másteres	3.525,87

**Total:**

**65.932,02**

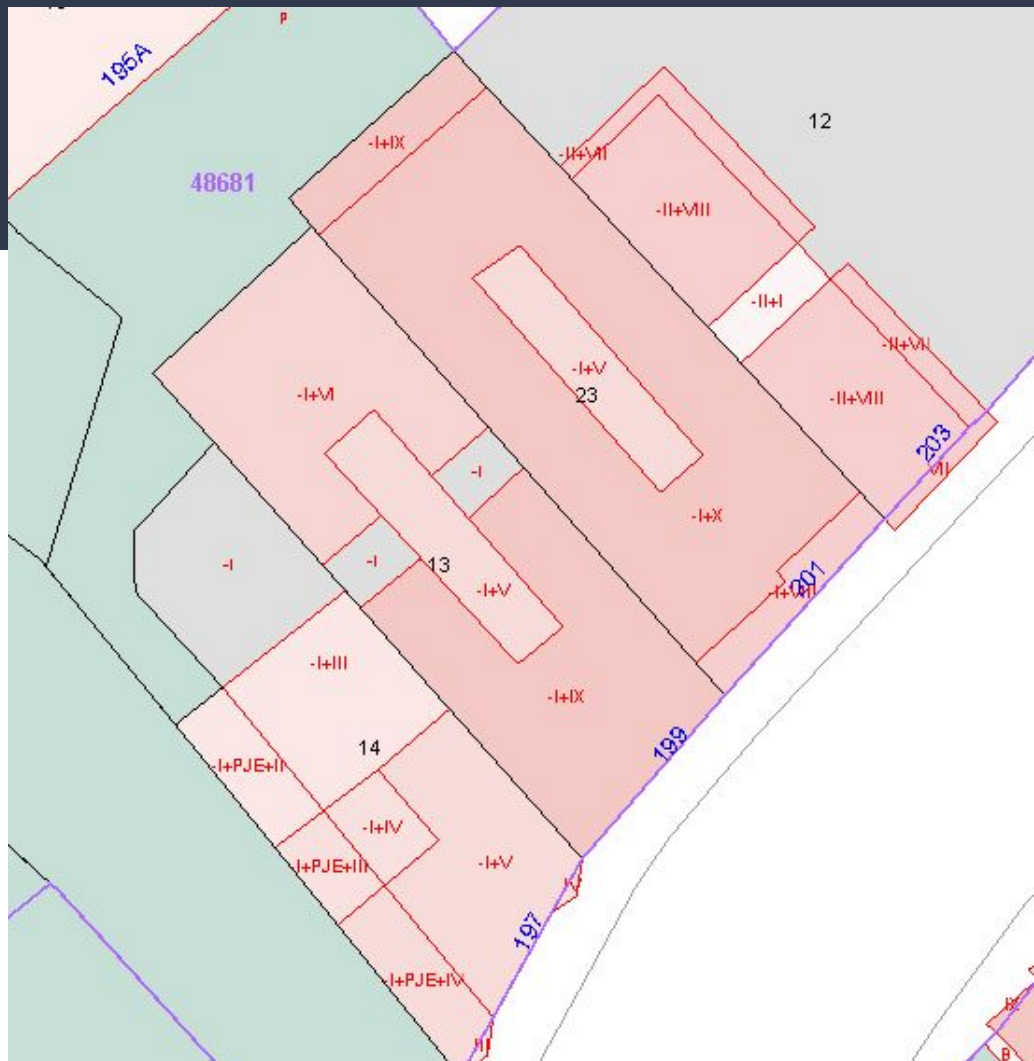
# Gastos Alquileres y mantenimiento inmuebles

621.0.0010 Alquiler Local Pontevedra - G	11.509,41
621.0.0002 Comunidad Oficina Pontevedra	498,60
621.0.0009 Alquiler Despachos-Aulas Gala Vigo	12.592,98
621.0.0003 Comunidad Calle Aragón 197	593,40
629.0.0007 Comunidad Prop Aragón 201	1.435,96
631.0.0001 Lixo Aragon 199-201	1.215,11
631.0.0003 Lixo Aragón 197	173,05
631.0.0004 Lixo Aragón 201 Garajes	173,05
622.0.0016 Impermeabiliz.Terrazas Cdad.	1.267,88
622.0.0000 Reparaciones Y Conservación	22.239,42
607.0.0011 Conexión Alarma Vigo	1.252,81
622.0.0003 Servicios De Limpieza	344,73
629.0.0005 Servicio Limpieza Pontevedra	3.031,05
629.0.0046 Material De Limpieza	584,32
622.0.0015 Desperfectos Seragua	4.670,60
629.0.0047 Limpiezas Cíes (Cristales Ins)	1.275,60
628.0.0001 Suministro Agua Vigo	383,02
628.0.0002 Suministro Electricidad Vigo	16.637,38
628.0.0003 Suministro Electricidad Ponte	5.529,63
629.0.0013 Extintores	128,26

**Total**

**85.536,26**

# Plano Colegio Vigo



# Pagos al Consejo General de Enfermería

**607.1.0001**

**Cuotas  
Corrientes CGE:**

**189.008,32**

410.0.0016		CONSEJO GRAL COLEGIOS OFICIALES ENFERMERIA ESPAÑA			
194	31/01/2023		CUOTAS ORDINARIAS ENERO/2		17.031,36
195	28/02/2023		PAGO CUOTAS ORDINARIAS CO	17.031,36	
352	28/02/2023		CUOTAS ORDINARIAS FEBRERO		17.081,08
353	31/03/2023		PAGO CUOTAS ORDINARIAS FE	17.081,08	
617	31/03/2023		CUOTAS ORDINARIAS MARZO/2		17.121,76
619	30/04/2023		CUOTAS ORDINARIAS ABRIL/2		17.108,20
618	04/05/2023		PAGO CUOTAS ORDINARIAS CGE	17.121,76	
620	11/05/2023		PAGO CUOTAS ORDINARIAS CG	17.108,20	
783	31/05/2023		CUOTAS ORDINARIAS MAYO/23		17.148,88
782	14/06/2023		PAGO CUOTAS ORDINARIAS CG	17.148,88	
911	30/06/2023		CUOTAS ORDINARIAS JUNIO/2		17.072,04
963	14/07/2023		PAGO CUOTAS ORDINARIAS CG	17.072,04	
961	31/07/2023		CUOTAS ORDINARIAS JULIO/2		17.216,68
962	31/08/2023		CUOTAS ORDINARIAS AGOSTO/		17.243,80
964	08/09/2023		PAGO CUOTAS ORDINARIAS CG	17.216,68	
965	12/09/2023		PAGO CUOTAS ORDINARIAS CG	17.243,80	
1371	30/09/2023	173	OCTUBRE 2023		17.302,56
1372	13/10/2023		PAGO CUOTAS ORDINARIAS SE	17.302,56	
1822	07/11/2023	521	CUOTAS OCTUBRE		17.352,28
1576	30/11/2023		TRANSFERENCIA A CONSEJO GENERAL DE	17.352,28	
1593	30/11/2023		TRANSFERENCIA A CONSEJO GENERAL DE	17.329,68	
1823	30/11/2023	547	CUOTAS NOVIEMBRE		17.329,68
<b>Total subcuenta</b>				<b>189.008,32</b>	<b>189.008,32</b>

# Gastos: Nóminas, retribuciones varias

640.0.0002 Nómina administrativa TS	23.461,65
640.0.0003 Nómina administrativa EE	23.525,20
640.0.0004 Nómina Administrativa CG	4.923,90
640.0.0005 Nómina Administrativa LG	12.523,64
640.0.0006 Nomina Luis Moldes Lago	1.992,61
640.0.0009 Nomina Administrativa VP	10.067,12
640.0.0010 Nomina Contable PMB	22.992,22
640.0.0011 Nómina Administrativa AS	23.378,28
640.0.0012 Nomina Abogada DAL	36.186,22
640.0.0013 Nómina NB Renta	3.306,62
640.1.0001 Retrib.Junta Gob. Marisol	553,80
640.0.0118 Retrib. Maria Sol Montenegro Alonso	7.200,00
640.1.0002 Retrib.Junta Gob. Faustino	138,45
640.1.0003 Retrib.Junta Gob. M <sup>a</sup> .Carmen	461,50
640.1.0004 Retrib.Junta Gob. Enrique	92,30
640.1.0005 Retrib.Junta Gob. Liliana	369,20
623.0.0006 Administración Judicial	37.331,41
410.0.1619 Retribución JDR OPOS	7.310,00
623.0.0005 Confección Renta Alejandra	4.840,00
623.0.0013 CRG Renta	107,98
623.0.0011 Gestión Comunicaciones Prensa Mundinova	26.566,54

**TOTAL:**

**247.328,64**

**Ahorro**

**133.425,19**

# Gastos Seguridad Social

642.0.0000 Seguridad Social A Cargo De La empresa

**47.310,73**

476.0.0002 Deuda Tgss Joaquín Llorca Y J

**22.090,29**

669.0.0007 Intereses Deuda Tgss Joaquín

**2.706,25**

678.0.0004 Recargo Seguros Sociales Joaq

**2.996,66**

Deuda Total SS: 113.229,32

**TOTAL:**

**75.103,93**

476.0.0002	DEUDA TGSS JOAQUIN LLORCA Y J			
1	01/01/2023	ASIENTO DE APERTURA	83.081,95	83.081,95
102	31/01/2023	PAGO APLAZ.DEUDA S.S PAGO	1.809,96	81.271,99
272	28/02/2023	PAGO APLAZ. DEUDA S.S. PA	1.815,51	79.456,48
458	31/03/2023	PAGO APLAZ. DEUDA S.S PAG	1.821,08	77.635,40
613	28/04/2023	PAGO APLAZAM. DEUDA S.S.	1.826,68	75.808,72
750	31/05/2023	PAGO APLAZ. DEUDA S.S. PA	1.832,29	73.976,43
868	30/06/2023	PAGO APLAZ. DEUDA S.S. PA	1.837,92	72.138,51
1164	31/07/2023	PAGO APLAZ. DEUDA S.S. PA	1.843,57	70.294,94
1217	31/08/2023	PAGO APLAZ. DEUDA S.S. PA	1.849,24	68.445,70
1364	29/09/2023	PAGO APLAZ. DEUDA S.S. PA	1.854,93	66.590,77
1457	31/10/2023	Pago DEUDA TGSS JOAQUIN LLORCA Y J	1.860,64	64.730,13
1571	30/11/2023	Pago DEUDA TGSS JOAQUIN LLORCA Y J	1.866,36	62.863,77
1699	29/12/2023	Pago DEUDA TGSS JOAQUIN LLORCA Y J	1.872,11	60.991,66
		<b>Total subcuenta</b>	<b>22.090,29</b>	<b>83.081,95</b>

60.991,66



# Gastos Abogados

623.0.0000 Servicios Profesionales Indep	456,61
623.0.0003 Asesoramiento Jurídico Javier Diciembre	3.366,83
623.0.0007 Juan Pablo Lerena Roca	3.630,00
623.0.0012 Raúl Tardío López	2.420,00
410.0.0064 Ramon Perez Dominguez	774,44
623.0.0017 Servicios Prestados Por Gestión Jurídica Gallega	41.745,00
629.0.0012 Asesoramiento Laboral (GEAS)	1.588,99

\* 2024 Servicios de Gestión Jurídica: limpiadora. Pendiente juicio laboralidad.

**TOTAL:**

**53.981,87**

## 410.0.0003 GESTIÓN JURÍDICA GALLEGA, S.L

1	01/01/2023	ASIENTO DE APERTURA		880,00	880,00
50	10/01/2023	TRANSF. A GJG	5.000,00		-4.120,00
71	19/01/2023	TRANF.A GJG	15.000,00		-19.120,00
470	31/03/2023	TRANSF. A GJG	6.000,00		-25.120,00
511	31/03/2023	1/A 1T		8.470,00	-16.650,00
817	06/06/2023	PAGO FRA. KARINA FABREGAS	477,00		-17.127,00
817	06/06/2023	RETROCESIÓN PAGO KARINA F		477,00	-16.650,00
818	06/06/2023	TRANSF. A GJG	10.000,00		-26.650,00
928	30/06/2023	2/A 2T		14.520,00	-12.130,00
1127	14/07/2023	TRANSF. A GJG	5.000,00		-17.130,00
1156	27/07/2023	TRANSF. A GJG	5.000,00		-22.130,00
1261	15/09/2023	TRANSF. A GJG	5.000,00		-27.130,00
1387	30/09/2023	3/A 3T 2023		18.755,00	-8.375,00
1397	02/10/2023	Pago GESTIÓN JURÍDICA GALLEGA SL	5.000,00		-13.375,00
1459	31/10/2023	Pago GESTIÓN JURÍDICA GALLEGA SL	5.000,00		-18.375,00
1595	30/11/2023	Pago GESTIÓN JURÍDICA GALLEGA SL	2.500,00		-20.875,00
1676	15/12/2023	Pago GESTIÓN JURÍDICA GALLEGA SL	2.500,00		-23.375,00
<b>Total subcuenta</b>			<b>66.477,00</b>	<b>43.102,00</b>	<b>-23.375,00</b>

# Gastos Informática

622.0.0010 Eclipse Software De Gestión	1.193,18
622.0.0002 Mantenim.Equipo Informático	217,80
623.0.0016 Hosting Profesional Windows	1.319,02
410.0.1630 Netcom Informatica Profesional	10.857,86
410.0.0099 Dinahosting, S.L	169,87
623.0.0018 Spi Serv Proteccion Datos Confialis	915,06
623.0.0010 Peritaje Informático Exega	3.630,00

**TOTAL:**

**18.302,79**

# Gastos: Seguros

625.0.0001 Seguro R.C. Administradores Y	392,45
625.0.0002 Seguro R.C.P. Colectiva A.M.A	23.065,89
625.0.0003 Seguro R.C.Local Vigo (Multir	1.740,55
625.0.0009 Seguro Accidentes (Bilbao)	254,11
625.0.0010 Seg.Responsab.Civil Dolores A	210,75
629.0.0050 Seguridad Y Salud Laboral Quirón Prevención	413,24

**TOTAL:**

**26.076,99**

# Gastos varios

626.0.0007 Comisiones Caixabank Cta. 1897	120,00
626.2.0552 Servicios Bancarios Cta.2552 Targobank	905,06
626.7.0327 Servicios Bancarios Cta. 7327 Sabadell Tpv	86,21
627.0.0000 Relaciones Públicas Ramo De Flores Y Flyers	400,26
627.0.0004 Publicidad	30,00
629.0.0001 Desplazamientos Y Dietas Bono Aparcamiento	168,10
629.0.0002 Gastos Correo	234,20
629.0.0004 Suscripciones Y Periódicos	1.279,90
629.0.0006 Desplazamts. Colegiados Opos	1.100,00
629.0.0008 Material De Oficina	2.721,07
629.0.0009 Consumibles Fotocopiadora Renting	6.529,88
629.0.0011 Calendario	759,88
629.0.0071 Destrucción Documental (Integral data	361,90
629.0.0010 Teléfono, Internet	5.300,99
624.0.0001 Transportes Mensajería	98,11

**TOTAL:**

**20.135,56**

# Juicios Pendientes

- Despido de **Dolores Atanes**: Pendiente de cita para el juzgado al no conciliar en el smac.
- Despido **Patricia Marcelo**: Pendiente de cita para el juzgado al no conciliar en el smac.
- **Olga Varela**: Empleada de GJG. Limpiadora. Juicio el 01/10/2024. Solicita laboralidad en el colegio.
- **Estefanía Fernández**: Empleada de GJG. Juicio el día 11/07/2024 Solicita laboralidad en el colegio.

- Monitorio de **Faustino Portela** por deuda con el colegio de 8175 Euros.
- Reclamación gastos hipoteca al juzgado de **Carlos Fernández**. Pagados hasta Junio 2024
- Pendiente de cuantificar deuda tras última resolución del Juzgado

242.5.0000 PAGOS SEGÚN JUZ.INS.HIPOTECAS				
1	01/01/2023	ASIENTO DE APERTURA	14.260,41	14.260,41
504	04/01/2023	TRANSF. A CTA.ADMINISTRAT	763,04	15.023,45
505	01/02/2023	TRANSF. A CTA.ADMINISTRAT	762,80	15.786,25
506	02/03/2023	TRANSF. A CTA ADMINISTRAT	762,92	16.549,17
508	03/04/2023	TRANSF. A CTA ADMINISTRAT	762,98	17.312,15
509	02/05/2023	TRANSF. A CTA ADMINISTRAT	762,92	18.075,07
796	01/06/2023	TRANSF. A CTA.ADMINISTRAT	762,80	18.837,87
1366	03/07/2023	TRANSF. A CTA.ADMINISTRAT	762,98	19.600,85
1367	01/08/2023	TRANSF.A CTA.ADMINISTRATI	762,80	20.363,65
1368	01/09/2023	TRANSF.A CTA ADMINISTRATI	762,80	21.126,45
1370	02/10/2023	TRANSF. A CTA.ADMINISTRAT	762,92	21.889,37
1914	02/11/2023	TRANSF. A CTA.ADMINISTRAT	762,92	22.652,29
1915	01/12/2023	TRANSF. A CTA.ADMINISTRAT	762,80	23.415,09
Total subcuenta			23.415,09	23.415,09

# Deuda con el CGE

## DEUDA DEL ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE PONTEVEDRA CON EL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA

1) Deuda anterior al 30 de septiembre de 2011. Según Auto de 29 de mayo de 2017: 3.042.484,82 euros de principal + 912.745,45 euros de intereses. Y se han abonado 626.276,07 euros (s.e.u.o.).

Restan por abonar (ppal. + intereses - pagos judiciales): 3.328.954,20 euros.

Retrocesiones 2003-30.09.2011: 1.408.372,40 euros.

2) Deuda octubre 2011-30 sept. 2015. Según Sentencia no 85/2020, de 22 de abril de 2020. 1.768.353,06 euros de principal + intereses (aún no determinados por resolución judicial).

Retrocesiones 01.10.2011-30.09.2015: 726.374,66 euros.

3) Deuda octubre 2015 – mayo 2020. 2.026.358,88 euros (sólo se han liquidado las aportaciones con el censo disponible, sin cuotas de ingreso ni intereses).

Retrocesiones: 826.808,64 euros.

### SUMA DE TODOS LOS PERÍODOS

1) Deuda total por todos los conceptos liquidados, sumando los intereses ya liquidados, restando las cantidades abonadas (a salvo de incluir la liquidación de intereses de consecuencia de la sentencia de 22-4-2020 y los ajustes mencionados respecto del período octubre-2015 a mayo-2020): **7.123.666,14 euros**.

2) Suma de las retrocesiones: **2.961.555,60 euros**.

Actualmente Moratoria de los pagos de la deuda.

Si se están pagando las cuotas ordinarias.

Pendiente de negociar deuda a cargo del Abogado Raúl Tardío.

La cantidad adeudada por ese Iltre. Colegio con este Consejo General, a 31 de diciembre de 2023, es la siguiente (s.e.u.o.):

Cuotas emitidas	7.953.929,84 €
- Cuotas cobradas	- 464.579,16 €
- Pagos Auto Ejecución de Sentencia 9/2014	- 829.610,00 €
Cuotas Pendientes	6.659.740,68 €
Compensación Actividades Deleg.	318.087,98 €
<b>Deuda neta</b>	<b>6.341.652,70 €</b>