



COLEGIO PROFESIONAL DE  
INGENIEROS EN INFORMÁTICA DE  
CASTILLA Y LEÓN

"Camino del Cementerio, s/n  
(Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática)  
47011 Valladolid

Apartado de Correos 6154  
47080 Valladolid

## Asamblea General Ordinaria 2015

Valladolid 28 de noviembre de 2015

### Informe tesorería 2014

#### Balance:

Concepto	Importe
Saldo Cajas 01/01/2014	13.474,36 €
Aporte Plazo Fijo Caja Círculo (28/08/2014)	3.000,39 €
Diferencia I-G	-8.754,73 €
Saldo Cajas 31/12/2014	7.720,02 €
Plazo Fijo 31/12/2014	44.999,61 €
Deudas pendientes de cobro 31/12/2014	467,80 €
Balance 31/12/2014	53.187,43 €

#### Plazo Fijo

7.720,02 €

Fecha	Concepto	Importe
31/12/2013	Plazo Fijo Caja Círculo	48.000,00 €
28/08/2014	ORDEN ABO.DE AHO.PLAZO FI	-18.000,39 €
28/08/2014	TRASPASO A PLAZO	15.000,00 €
	SALDO AÑO	-3.000,39 €
Año 2014	SALDO NETO	44.999,61 €

#### Ingresos:

Concepto	Importe
Cuotas	19.553,93 €
Ingresos CCII	508,67 €
Cursos	4.145,50 €
Intereses banco	312,51 €
Ingresos Asesoría Legal	0,00 €
Otros	0,00 €
SUMA	24.520,61 €

#### CCII

Concepto	Importe
Gastos adelantados Cyl	-976,47 €
Pagado CCII	508,67 €
Deuda Pendiente	-467,80 €

#### Deudas Pendientes de Cobro

Concepto	Importe
Evento	0,00 €
SUMA	0,00 €

#### Gastos:

Concepto	Importe
Devoluciones recibos	-2.706,75 €
Gstos CCII	-976,47 €
Gastos Cursos	-3.356,24 €
Retención IRC	-141,08 €
Comisiones banco	-621,29 €
Representación	-1.292,08 €
Patrocinios	-6.668,86 €
Internet	-706,52 €
Asesoría legal	-1.122,00 €
Publicidad	-686,00 €
Cuota CCII	-3.453,25 €
Papelería	-320,43 €
Secretaría Técnica	-9.005,27 €
Liquidación Noche de la Informática	-2.219,10 €
SUMA	-33.275,34 €