



Asamblea General Ordinaria 2014

Valladolid, 27 de mayo de 2014

Informe tesorería 2013

Balance:

Concepto	Importe
Saldo Cajas 01/01/2012	8.191,60 €
Aporte Plazo Fijo Caja Círculo (26/07/2013)	12.000,00 €
Diferencia I-G	-5.994,53 €
Saldo Cajas 31/12/2013	13.474,36 €
Plazo Fijo 31/12/2012	48.000,00 €
Deudas pendientes de cobro 31/12/2012	722,71 €
Balance 31/12/2012	62.197,07 €

14.197,07 €

Ingresos:

Concepto	Importe
Cuotas	12.473,21 €
Ingresos CCII	0,00 €
Cursos	0,00 €
Intereses banco	1.064,66 €
Ingresos Asesoría Legal	0,00 €
Otros	0,00 €
SUMA	13.537,87 €

Gastos:

Concepto	Importe
Devoluciones recibos	-1.366,75 €
Gastos Cursos	0,00 €
Retención IRC	-0,42 €
Comisiones banco	-269,25 €
Representación	-3.977,98 €
Patrocinios	-1.129,00 €
Internet	-937,37 €
Asesoría legal	-1.218,80 €
Publicidad	-1.724,25 €
Cuota CCII	-708,00 €
Papelería	0,00 €
Secretaría Técnica	-6.800,00 €
Liquidación Noche de la Informática	-1.400,58 €
SUMA	-19.532,40 €

Plazo Fijo

Fecha	Concepto	Importe
31/12/2011	Plazo Fijo Caja Círculo	60.000,00 €
20/07/2013	ORDEN ABO.DE AHO.PLAZO FI	-60.000,00 €
26/07/2013	TRASPASO A PLAZO	48.000,00 €
	SALDO AÑO	-12.000,00 €
Año 2012	SALDO NETO	48.000,00 €

CCII 2012

Concepto	Importe
Gastos adelantados CyL	-722,71 €
Pagado CCII	0,00 €
Deuda Pendiente	-722,71 €

Deudas Pendientes de Cobro

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