



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 2012

Valladolid, 26 de mayo de 2012

Informe tesorería 2010

Balance:

Concepto	Importe	Plazo Fijo
Saldo Cajas 01/01/2010	17.359,62 €	
Aporte Plazo Fijo Caja Círculo	-15.000,00 €	
Ingresos	25.834,90 €	
Gastos	-15.550,46 €	
Saldo Cajas 31/12/2010	12.644,06 €	
Plazo Fijo 31/12/2010	40.000,00 €	
Deudas pendientes de cobro 31/12/2010	1.811,09 €	
Balance 31/01/2010	54.455,15 €	

Ingresos:

Concepto	Importe	CCII 2009
Cuotas	21.736,88 €	
Ingresos CCII	3.240,24 €	
Cursos	0,00 €	
Intereses banco	28,14 €	
Convenio Sabadell. Ingresos	794,84 €	
Ingresos Asesoría Legal	34,80 €	
Otros	0,00 €	
SUMA	25.834,90 €	

Gastos:

Concepto	Importe
Devoluciones recibos	-1.428,00 €
Gastos CCII	-3.531,09 €
Cursos	-1.865,85 €
RETENCIO I.R.C.	-0,68 €
Comisiones banco	-179,82 €
Representación	-3.120,45 €
Internet	-183,60 €
Asesoría legal	-1.258,48 €
Publicidad	-580,00 €
Gerente	0,00 €
Convenio Sabadell. Reembolsos 2009	-610,00 €
Papelería	-2.792,49 €
OTROS	0,00 €
SUMA	-15.550,46 €

Deudas Pendientes de Cobro

Fecha	Concepto	Importe
Año 2009	Plazo Fijo Caja Círculo	25.000,00 €
22/01/2010	ORDEN ABO.DE AHO.PLAZO FI	-15.000,00 €
22/01/2010	ORDEN ABO.DE AHO.PLAZO FI	-10.000,00 €
22/01/2010	TRASPASO A PLAZO	10.000,00 €
22/01/2010	TRASPASO A PLAZO	20.000,00 €
21/04/2010	ORDEN ABO.DE AHO.PLAZO FI	-10.000,00 €
21/04/2010	ORDEN ABO.DE AHO.PLAZO FI	-20.000,00 €
21/04/2010	TRASPASO A PLAZO	40.000,00 €
	SALDO AÑO	15.000,00 €
Año 2010	SALDO NETO	40.000,00 €

Concepto	Importe
DEUDA 2009	-1.325,27 €
CUOTAS ABONADAS COLEGIOS (8 de 405,03)	3.240,24 €
CUOTA CyL	405,03 €
Transferido COIIPA	3.645,27 €

Concepto	Importe
CCII	1.211,09 €
Evento	600,00 €
SUMA	1.811,09 €