



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

CIF G-47530316

Asamblea General Ordinaria 2012

Valladolid, 23 de julio de 2012

Informe tesorería 2011

Balance:

Concepto	Importe
Saldo Cajas 01/01/2011	12.647,30 €
Aporte Plazo Fijo Caja Círculo (21/06/2011)	-48.000,00 €
Ingresos	27.538,11 €
Gastos	-14.541,85 €
Saldo Cajas 31/12/2011	17.637,90 €
Plazo Fijo 31/12/2011	48.000,00 €
Deudas pendientes de cobro 31/12/2011	141,78 €
Balance 31/01/2011	65.779,68 €

Plazo Fijo

Fecha	Concepto	Importe
Año 2010	Plazo Fijo Caja Círculo	40.000,00 €
21/06/2011	ORDEN ABO.DE AHO.PLAZO FI	-40.000,00 €
21/06/2011	TRASPASO A PLAZO	48.000,00 €
	SALDO AÑO	8.000,00 €
Año 2010	SALDO NETO	48.000,00 €

Ingresos:

Concepto	Importe
Cuotas	23.187,78 €
Ingresos CCII	726,98 €
Cursos	2.571,00 €
Intereses banco	1.052,35 €
Convenio Sabadell. Ingresos	0,00 €
Ingresos Asesoría Legal	0,00 €
Otros	0,00 €
SUMA	27.538,11 €

CCII 2011

Concepto	Importe
DEUDA 2010	-1.325,27 €
Gastos Asumidos Cyl	202,40 €
Gastos correspondientes Cyl	304,66 €
Pagado CCII	676,43 €
Deuda Pendiente	-141,78 €

Deudas Pendientes de Cobro

Concepto	Importe
CCII	141,78 €
Evento	0,00 €
SUMA	141,78 €

Gastos:

Concepto	Importe
Devoluciones recibos	-1.679,75 €
Gastos CCII	-734,31 €
Gastos Cursos	-4.042,40 €
Retención IRC	-0,86 €
Comisiones banco	-270,60 €
Representación	-1.492,34 €
Patrocinios	-2.147,00 €
Internet	-186,62 €
Asesoría legal	-1.155,90 €
Publicidad	-1.298,00 €
Cuota CCII	-672,00 €
Convenio Sabadell. Reembolsos 2009	-142,00 €
Papelería	-501,77 €
Otros	-218,30 €
SUMA	-14.541,85 €