



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 2013

Valladolid, 27 de junio de 2013

Informe tesorería 2012

Balance:

Concepto	Importe
Saldo Cajas 01/01/2012	17.640,32 €
Aporte Plazo Fijo Caja Círculo (21/08/2012)	-12.000,00 €
Diferencia I-G	2.550,46 €
Saldo Cajas 31/12/2012	8.191,60 €
Plazo Fijo 31/12/2012	60.000,00 €
Deudas pendientes de cobro 31/12/2012	163,43 €
Balance 31/12/2012	68.355,03 €

Ingresos:

Concepto	Importe
Cuotas	23.584,78 €
Ingresos CCII	339,30 €
Cursos	4.024,80 €
Intereses banco	1.343,35 €
Convenio Sabadell. Ingresos	0,00 €
Ingresos Asesoría Legal	0,00 €
Otros	0,00 €
SUMA	29.292,23 €

Gastos:

Concepto	Importe
Devoluciones recibos	-2.525,50 €
Gastos CCII	-425,15 €
Gastos Cursos	-3.708,81 €
Retención IRC	-1,04 €
Comisiones banco	-264,85 €
Representación	-3.811,00 €
Patrocinios	-2.941,14 €
Internet	-4.906,83 €
Asesoría legal	-1.238,50 €
Publicidad	-3.287,00 €
Cuota CCII	-678,00 €
Convenio Sabadell. Reembolsos 2012	-71,00 €
Papelería	-225,95 €
Secretaría Técnica	-2.600,00 €
Otros (comisiones Caja España)	-57,00 €
SUMA	-26.741,77 €

Plazo Fijo

8.190,78 €

Fecha	Concepto	Importe
31/12/2011	Plazo Fijo Caja Círculo	48.000,00 €
21/08/2012	ORDEN ABO.DE AHO.PLAZO FI	-48.000,00 €
21/08/2012	TRASPASO A PLAZO	60.000,00 €
	SALDO AÑO	12.000,00 €
Año 2012	SALDO NETO	60.000,00 €

CCII 2012

Concepto	Importe
DEUDA 2011	-141,78 €
Gastos Asumidos CyL	64,20 €
Gastos correspondientes CyL	-425,15 €
Pagado CCII	339,30 €
Deuda Pendiente	-163,43 €

Deudas Pendientes de Cobro

Concepto	Importe
CCII	163,43 €
Evento	0,00 €
SUMA	163,43 €