

PRESUPUESTO DE TESORERIA COLEGIO DE TOLEDO 2025

12/04/2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPBRE.	OCTUBRE	NOVBRE.	DICBRE.	TOTAL
SALDO ANTERIOR	3.714,70	6.473,26	4.011,08	4.629,85	4.765,31	3.474,70	4.047,65	7.361,52	7.167,90	7.066,85	6.291,53	6.379,46	3.714,70
INGRESOS													
CUOTAS COLEGIADOS	6.526,00		105,00				6.235,00						12.866,00
Devoluciones Cuotas	-871,00						-718,00						-1.589,00
COMUN. Y PRENSA CLM				2.000,00									2.000,00
ALQUILER SALA FORMA.	50,00											80,00	130,00
CONSEJO REGIONAL CLM		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Asisa									500,00				500,00
Talleres Madroño.....						500,00							500,00
Axa Seguros										500,00			500,00
Sanitas								600,00					600,00
Pelayo										600,00			600,00
Zurich seguros												1.500,00	1.500,00
Reale Seguros						600,00							600,00
Tasa Peritaciones Técnicas..	726,00												726,00
Plus Ultra seguros											500,00	0,00	500,00
Matrículas Alumnos													0,00
TOTAL INGRESOS	6.431,00	1.000,00	2.105,00	3.000,00	1.000,00	2.100,00	6.517,00	1.600,00	1.500,00	2.100,00	1.500,00	2.580,00	31.433,00
GASTOS													
Nóminas mensuales	672,80	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	8.082,84
Seguros sociales	278,03	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	3.399,50
Pago Impuestos AEAT	448,84												448,84
Tributos municipales							21,70	292,32	10,85	10,84			335,71
Comunidad Oficina	24,56	24,56	25,79	25,79	25,79	25,79	25,79	25,79	25,79	25,79	25,79	25,79	307,02
Electricidad	40,96	45,34	25,54	25,54	25,54	25,54	25,54	25,54	25,54	25,54	25,54	25,54	341,70
Seguro colect. R.C.	94,96	774,27											869,23
Limpieza oficina	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	871,20
gastos representac./publ.			90,75				306,00	75,00	141,95			216,90	830,60
CONSEJO GRAL. CURSOS		900,00											900,00
PLACA PORTA Y ROLLER													0,00
Seguro Oficina y Convenio	194,19												194,19
Renting Iboard+Multifun.	128,43	128,43	22,26	132,98	256,86	144,23	128,43	128,43	128,43	156,33	128,43	128,43	1.611,67
Gastos oficina	26,99	362,27	35,15	9,87	26,40					30,28	3,65	114,55	609,16
Canon Consejo General	1.402,93			1.446,57			1.402,93			1.402,93			5.655,36
As Comunicación	140,43	140,43	140,43	140,43	881,69	140,43	140,43	140,43	140,43	140,43	140,43	140,43	2.426,42
Gastos financieros	108,72	18,87	78,30	15,35	6,32	123,05	84,30	38,10	60,05	15,17	20,22	60,05	628,50
Teléfono	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	456,00
TOTAL GASTOS	3.672,44	3.462,18	1.486,23	2.864,54	2.290,61	1.527,05	3.203,13	1.793,62	1.601,05	2.875,32	1.412,07	1.779,70	27.967,94
SALDO FIN DE MES	6.473,26	4.011,08	4.629,85	4.765,31	3.474,70	4.047,65	7.361,52	7.167,90	7.066,85	6.291,53	6.379,46	7.179,76	7.179,76