

SITUACION DE TESORERIA 2024

31/12/2024

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPBRE.	OCTUBRE	NOVBRE.	DICBRE.	TOTAL
SALDO ANTERIOR	716,24	5.609,55	4.278,07	4.086,72	1.701,55	63,16	1.085,69	3.291,15	2.584,51	1.966,74	1.447,94	1.450,41	716,24
INGRESOS													
CUOTAS COLEGIADOS	6.283,00				162,00	963,00	5.272,00						12.680,00
Devoluciones Cuotas	-661,00						-718,00						-1.379,00
CONSEJO GRAL. COLEGIOS		181,50											181,50
ALQUILER SALA FORMA.											80,00		80,00
CONSEJO REGIONAL CLM											2.000,00	2.078,90	4.078,90
Asisa									500,00				500,00
Talleres Madroño.....						500,00							500,00
Axa Seguros										500,00			500,00
Sanitas			600,00					600,00					1.200,00
Pelayo	598,95									600,00			1.198,95
Zurich seguros												1.500,00	1.500,00
Reale Seguros						600,00							600,00
Gestuiris, estudio												363,00	363,00
Plus Ultra seguros											500,00	0,00	500,00
Matrículas Alumnos		1.902,60	2.280,00							1.200,00	1.045,00		6.427,60
TOTAL INGRESOS	6.220,95	2.084,10	2.880,00	0,00	162,00	2.063,00	4.554,00	600,00	500,00	2.300,00	3.545,00	4.021,90	28.930,95
GASTOS													
Nóminas mensuales	336,85	336,85	336,85	336,85	336,85	336,85	336,85	336,85	336,85	672,87	673,72	673,72	5.051,96
Seguros sociales	138,62	139,01	139,01	139,01	139,01	141,52	139,01	141,52	139,01	139,01	285,54	278,53	1.958,80
Pago modelo 111 IRPF				6,30									6,30
Tributos municipales							21,70	292,32	10,85	10,84			335,71
Comunidad Oficina	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	24,56	294,72
Electricidad	25,54	27,40	27,40	22,65	18,10	19,23	15,73	18,83	25,04	40,78		47,84	288,54
Seguro colect. R.C.			72,54				769,18						841,72
Limpieza oficina	66,55	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	865,15
gastos representac./publ.	72,70		90,75				306,00	75,00	141,95			216,90	903,30
CONSEJO GRAL. CURSOS	344,35		1.900,00							75,00	1.024,20		3.343,55
PLACA PORTA Y ROLLER													0,00
Seguro Oficina y Convenio	185,79												185,79
Renting Iboard+Multifun.		96,80	115,76	132,98	256,86	144,23	128,43	128,43	128,43	156,33	128,43	128,43	1.545,11
Gastos oficina		382,72	35,15	9,87	26,40					30,28	3,65	114,55	602,62
Canon Consejo General		1.987,00		1.446,57			271,75			1.402,93	1.131,18		6.239,43
As Comunicación		297,09	140,43	140,43	881,69	140,43	140,43	140,43	140,43	140,43	140,43	140,43	2.442,65
Gastos financieros	94,68	13,55	78,30	15,35	6,32	123,05	84,30	38,10	60,05	15,17	20,22	60,05	609,14
Teléfono	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00		418,00
TOTAL GASTOS	1.327,64	3.415,58	3.071,35	2.385,17	1.800,39	1.040,47	2.348,54	1.306,64	1.117,77	2.818,80	3.542,53	1.757,61	25.932,49
SALDO FIN DE MES	5.609,55	4.278,07	4.086,72	1.701,55	63,16	1.085,69	3.291,15	2.584,51	1.966,74	1.447,94	1.450,41	3.714,70	3.714,70