

PREVISION TESORERIA 2026 COLEGIO DE CIUDAD REAL, CUENCA, GUADALAJARA Y TOLEDO

15/1/26

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPBRE.	OCTUBRE	NOVBRE.	DICBRE.	TOTAL
SALDO ANTERIOR	24.020,59	18.582,76	30.762,62	29.376,58	23.441,20	23.891,26	22.568,38	31.540,75	30.319,48	37.510,15	31.748,30	30.481,81	24.020,59
INGRESOS													
CUOTAS COLEGIADOS		14.400,00					14.400,00						28.800,00
COLABORADORES									8.500,00				8.500,00
COMUNICACIÓN CLM					2.000,00								2.000,00
CONSEJO REGIONAL CLM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.045,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.045,00
MATRICULAS ALUMNOS													0,00
ALQUILER SALA FORMACION				150,00				100,00					250,00
TOTAL INGRESOS	1.000,00	15.400,00	1.000,00	1.150,00	3.000,00	1.000,00	15.445,00	1.100,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	51.595,00
GASTOS													
Nóminas mensuales	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	673,64	8.083,68
Seguros sociales	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	283,77	3.405,24
Pago Impuestos AEAT	448,84			767,63			337,84			251,22			1.805,53
Gastos oficinas colegio	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	8.400,00
Canon Consejo General	3.634,00			3.634,00			3.634,00			3.634,00			14.536,00
Gastos repres./publicidad	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	3.840,00
Gastos As Comunicación	140,43	140,43	140,43	140,43	140,43	140,43	140,43	140,43	140,43	140,43	140,43	140,43	1.685,16
Cursos CECAS		900,00		266,20									1.166,20
Seguro Accidentes Allianz										528,76			528,76
Renting Equipos Informatic.	128,43	128,43	189,90	261,41	277,78	170,24	128,43	128,43	128,43	194,86	128,43	128,43	1.993,20
Gastos Bancarios	108,72	73,87	78,30	38,30	154,32	34,80	254,52	75,00	63,06	35,17	20,22	60,05	996,33
													0,00
TOTAL GASTOS	6.437,83	3.220,14	2.386,04	7.085,38	2.549,94	2.322,88	6.472,63	2.321,27	2.309,33	6.761,85	2.266,49	2.306,32	46.440,10
SALDO FIN DE MES	18.582,76	30.762,62	29.376,58	23.441,20	23.891,26	22.568,38	31.540,75	30.319,48	37.510,15	31.748,30	30.481,81	29.175,49	29.175,49