



Colegio Oficial Secretarios
Interventores y Tesoreros
de Administración Local
de Ciudad Real



Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local

c/Toledo nº16, 1º. 13001 Ciudad Real.
www.cositalcr.es

MEMORIA DE INTERVENCIÓN ASAMBLEA GENERAL ANUAL 20-12-2016

ESTADO DE CUENTAS A 20 DE DICIEMBRE DE 2016.

RESUMEN

EXISTENCIAS A 01/01/15	8.223,79 €
INGRESOS	9.444,36 €
GASTOS	6.689,08 €
EXISTENCIAS A 19/12/2016	10.979,07 €
INGRESOS PENDIENTES A 20/12/2016:	
- CUOTAS 2016 PENDIENTES:	650,00 €
- PENDIENTE CLUB BALONMANO	1.800,00 €

DETALLE INGRESOS EFECTIVOS

CUOTAS COLEGIALES 2016	6.900,00 €
SUBVENCIÓN 2016 DIPUTACIÓN	2.394,36 €
CUOTAS INGRESADAS POSTERIORMENTE 2015	150,00 €
TOTAL INGRESOS	9.444,36 €

DETALLE GASTOS EFECTIVOS

COMUNIDAD SEDE COLEGIAL	1.477,68
IBI SEDE COLEGIAL	370,14
PRIMA SEGURO	222,58
TASA BASURA SEDE COLEGIAL	122,17
CONSUMO ELÉCTRICO	209,98
GASTOS GESTIÓN BANCARIA	154,48
DESPLAZAMIENTOS Y ASISTENCIAS	384,70
GASTOS ASAMBLEA 2015	1.248,90
CUOTA COSITAL NACIONAL	1.938,26
DEVOLUCIÓN DUPLICIDAD Y BAJAS CUOTAS 2015	150,00
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB COLEGIAL	410,19
TOTAL GASTOS	6.689,08

PENDIENTE INGRESO:

- CD. Balonmano: 1.800,00 €.
- Cuotas pendientes tramitar 2016: 650,00 €.

PENDIENTE GASTO:

- Gastos Asamblea 2016: Por determinar.

- Cuota Consejo autonómico: 700,00 €.