



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 22-11-2017

ESTADO DE CUENTAS A 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.

RESUMEN

EXISTENCIAS A 20/12/16	10.979,07 €
INGRESOS	8.547,00 €
GASTOS	10.657,72 €
EXISTENCIAS A 21/11/2017	8.868,35 €
INGRESOS PENDIENTES A 20/11/2017:	
- CUOTAS 2017 PENDIENTES:	400,00 €
- PENDIENTE CLUB BALONMANO 2016	1.712,57 €
- PENDIENTE CLUB BALONMANO 2017	1.397,15 €

DETALLE INGRESOS EFECTIVOS

CUOTAS COLEGIALES 2017	6.375,00 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA 2017 DIPUTACIÓN	0,00 €
CUOTAS INGRESADAS POSTERIORMENTE 2016	450,00 €
PAGO PARCIAL DEUDA 2015 CLUB BALONMANO	1.722,00 €
TOTAL INGRESOS	8.547,00 €

DETALLE GASTOS EFECTIVOS

COMUNIDAD SEDE COLEGIAL	1.354,54 €
IBI SEDE COLEGIAL	377,67 €
PRIMA SEGURO	224,56 €
TASA BASURA SEDE COLEGIAL	122,17 €
CONSUMO ELÉCTRICO	160,47 €
GASTOS GESTIÓN BANCARIA	152,07 €
DESPLAZAMIENTOS Y ASISTENCIAS	392,20 €
GASTOS CURSOS IMPARTIDOS	1.118,30 €
GASTOS ASAMBLEA 2016	2.682,13 €
CUOTA COSITAL NACIONAL	2.342,77 €
DEVOLUCIÓN DUPLICADAS CUOTAS 2016	350,00 €
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB COLEGIAL	430,84 €
CUOTA COSITAL AUTONÓMICO	700,00 €
CUOTA UNIÓN INTERPROFESIONAL	250,00 €
TOTAL GASTOS	10.657,72 €