

CONSEJO REGIONAL C.L.M. PREVISION TESORERIA 2026

5/2/26

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPBRE.	OCTUBRE	NOVBRE.	DICBRE.	TOTAL
SALDO ANTERIOR	18.111,36	13.812,94	17.515,44	23.651,01	21.743,51	19.836,01	22.181,58	20.274,08	18.366,58	16.459,08	25.551,58	23.644,08	18.111,36
INGRESOS													
CONSEJERIA PARA EST.INVESTIG.		5.610,00				5.610,00							0,00
FRA.DIR.GRAL.SALUD			11.000,00							11.000,00			11.220,00
													22.000,00
													0,00
TOTAL INGRESOS	0,00	5.610,00	11.000,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	33.220,00
GASTOS													
FRA. RRHH COLEGIO TOLEDO	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Impuestos modelo 111	135,00												135,00
Director y co Directora Libro Med.			1.200,00										1.200,00
AS Com. Maquetación e impresión	2.981,92		1.156,93			1.156,93							5.295,78
Asesoría contable y laboral	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	181,50	2.178,00
Pago resto autores libro			600,00										600,00
Gastos oficina e Internet						200,00							200,00
Cuñas publicidad televisión		726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	726,00	7.986,00
TOTAL GASTOS	4.298,42	1.907,50	4.864,43	1.907,50	1.907,50	3.264,43	1.907,50	1.907,50	1.907,50	1.907,50	1.907,50	1.907,50	29.594,78
SALDO FIN DE MES	13.812,94	17.515,44	23.651,01	21.743,51	19.836,01	22.181,58	20.274,08	18.366,58	16.459,08	25.551,58	23.644,08	21.736,58	21.736,58