

INFORME TESORERIA AÑO 31/12/2019**INGRESOS**

INGRESOS	INGRESOS	DEVOLUCIONES	INGRESOS NETOS
1º TRIMESTRE	49.955,00 €	1.959,00 €	47.996,00 €
2º TRIMESTRE	48.296,00 €	1.234,00 €	47.062,00 €
3º TRIMESTRE	47.872,00 €	1.360,00 €	46.512,00 €
4º TRIMESTRE	48.448,00 €	800,00 €	47.648,00 €
ALQUILER CESM-CV	8.191,20 €		8.191,20 €
TOTAL INGRESOS			197.409,20 €
INGRESOS FACTURAS SMI-V			
TOTAL INGRESOS SMI-V			197.409,20 €

GASTOS

GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GASTOS
4.216,61 €	4.216,61 €

GASTOS DIRECTOS SINDICATO	TOTAL GASTOS
NOMINAS	87.991,76
SERV PROF INDEPENDIENTES	1.327,48
GTO ALQUILER PISO	16.076,18
SEGUROS	936,74
ELECTRICIDAD	1.102,28
AGUA	639,42
GAS	955,58
CUOTAS CESM-CV	34.500,00
TELEFONIA	10.789,98
FOTOCOPIADORA	986,64
GTO VARIOS	2.753,16
INFORMATICA	3.119,86
GASTOS GENERALES DE REPRESENTACIÓN	21.391,58
Gasto excepcional	1.125,00
TOTAL GASTOS DIRECTOS SINDICATO	183.695,66 €

TOTAL GASTOS BANCARIOS+GTOS DIRECTOS SINDICATO	187.912,27 €
---	---------------------

SALDO	9.496,93 €
--------------	-------------------