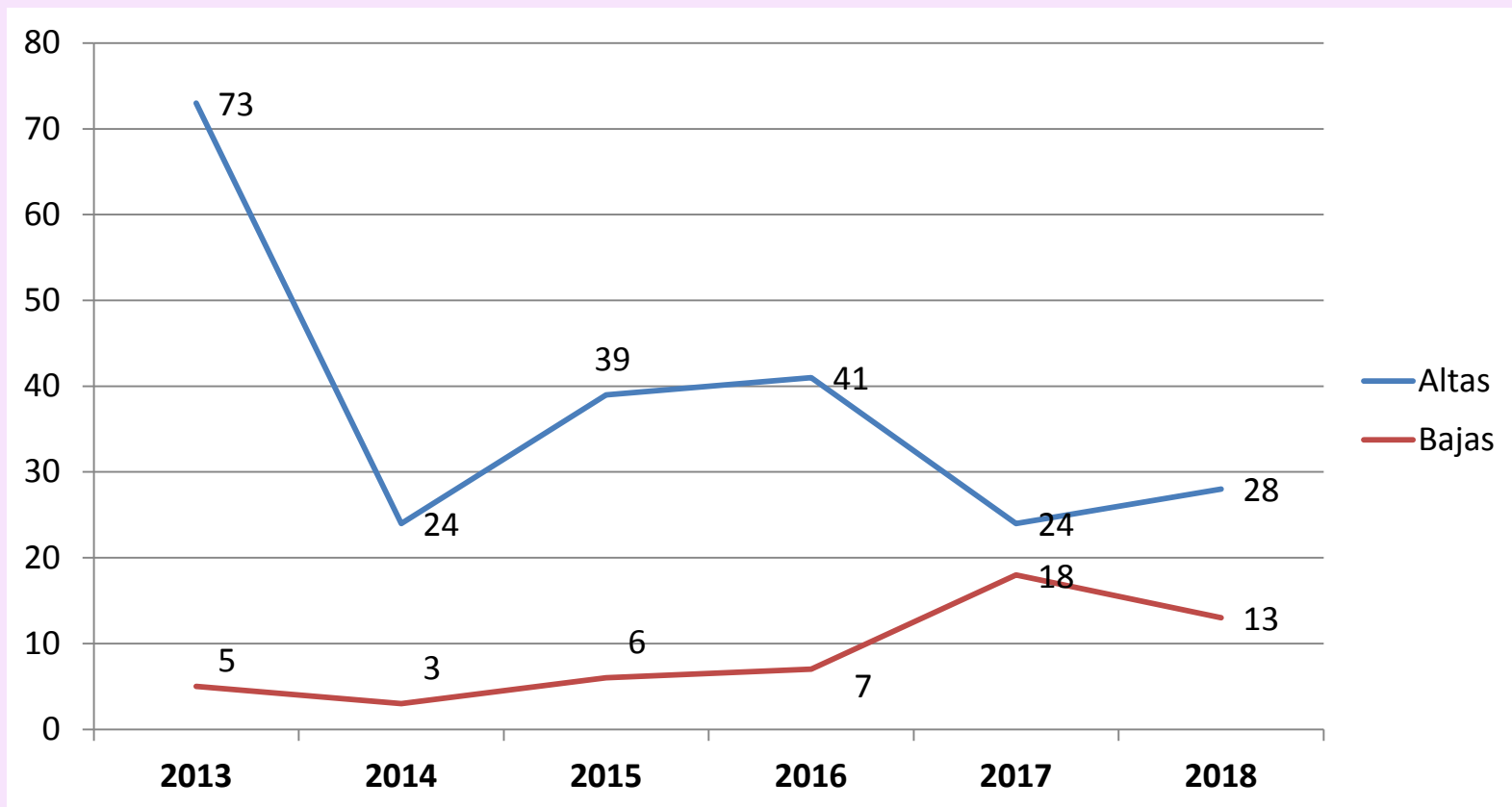




TESORERIA

Asamblea AEPP 2019

EVOLUCIÓN DE SOCIAS



7 Nuevas socias en 2019 a fecha Febrero 2019
SOCIAS TOTALES ACTUALMENTE: 254

BALANCE DE CUENTAS

Saldo triodos a 01/01/2018	406,52			
Saldo Bankinter a 01/01/2018	1545,5			
Saldo total a 01/01/2018	1952			
REAL	GASTOS		INGRESOS	BALANCE
Gastos de Asamblea 2018	-1360,31	Cuotas 2018	1.000,00	
Comisiones remesas bankinter	-441,55	Remesa 2017	4.350,00	
Comisiones cuenta triodos	-26,17			
Devoluciones remesa 2017	-700,00	Remesa 2018	4.600,00	
Gastos devoluciones remesa 2017	-101,64			
Devoluciones remesa 2018	-725,00			
Gastos devoluciones remesa 2018	-101,64			
Gestión contable fiscal Gaudium	-713,54			
Comunity Manager	-785,46			
Internet	-48,36			
Otros gastos LOPD	-90,75			
Impuestos	-88,65			
Reuniones UNICAP	-115,55			
Jornadas UNICAP	-339,30			
Viaje Diana Marce	-153,75			
Beca Jornada Marce	-90,00			
viajes ponentes y junta jornadas	-701,51			
Tarjetas y flyers	-214,50			
Detalle socias	-96			
Correos	-10,15			
Total general	-6.903,83		9.950,00	3.046,17
Saldo Triodos 1/01/2019	0,00			
Saldo Bankinter 1/01/2019	4998,21			
Saldo TOTAL a 01/01/2019	4.998,21			
Balance de cuentas bancarias 2018	3.046,17			

Presupuesto ejecutado 2018

<u>Concepto</u>					
Efectivo banco a 1/01/2018		1545,52		Efectivo banco a 1/01/2019	4.998,21
PRESUPUESTADO			EJECUTADO REAL		
CONCEPTO	GASTOS	INGRESOS	GASTOS	INGRESOS	
		1545,52			
Ingresos Cuotas 2018		6250	-1425	9925	
Asamblea 2018	-1500		-1514,06		
Formación y eventos	-3000		-701,51		
Inscripciones jornadas		1500			
Comisiones y gastos de banco	-100		-441,55		
Gestión Contable y Apoyo secre	-500		-308,19		
Intereses Bancarios devolucion	-400		-203,28		
Impuestos Hacienda	-200		-88,65		
Dominios página Web	-50		-48,36		
Comité científico: Representaci	-1500				
LOPD	-100		-88,65		
Página web	-300				
Redes sociales	-1144,8		-785,46		
Tarjetas anónimas Asociación y	-300		-214,5		
Detalles socias	-250		-96		
Imprevistos	-150				
Reuniones y jornadas UNICAP			-454,85		
TOTAL	-9494,8	9295,52	-6370,06	9925	
Diferencia	-199,28		3554,94		

PRESUPUESTO 2019

Concepto				
Efectivo banco a 1/01/2019		4998,21	Efectivo banco a fecha 20/02/19	11292,71
CONCEPTO	GASTOS		INGRESOS	
			5067,36	
Ingresos Cuotas 2018			6750	270 socias
Asamblea 2018	-2400			
Formación y eventos	-3000			
Jornadas	-6400		7800	
Comisiones y gastos de banco	-300			
Gestión Contable y Apoyo secretaría	-870			
Impuestos Hacienda	-200			
Dominios página Web	-50			
LOPD	-100			
Página web	-100			
Redes sociales	-1144,8			
Tripticos y papeleria	-100			
Detalles socias	-250			
Imprevistos	-150			
TOTAL	-15064,8		19617,36	
Diferencia	4552,56			