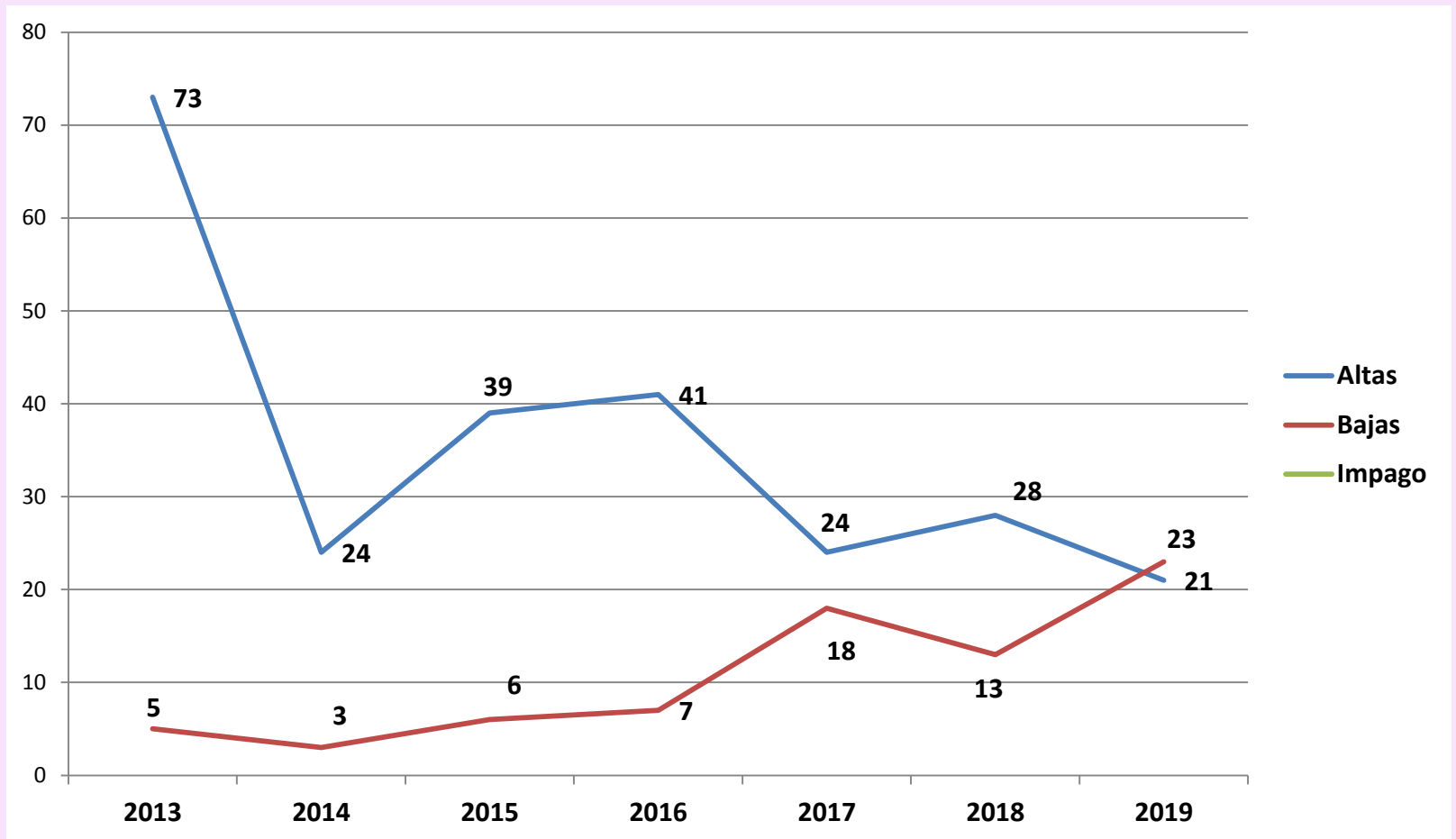




# TESORERIA

Asamblea AEPP 2020

# EVOLUCIÓN DE SOCIAS



**2 Nuevas socias en 2020 a fecha Marzo 2020**  
**SOCIAS TOTALES ACTUALMENTE: 219**

# BALANCE DE CUENTAS

Saldo Bankinter a 01/01/2019	4.998,21			
<b>REAL</b>	<b>GASTOS</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>BALANCE</b>
Devoluciones remesa 2018	150,00	Cuotas 2019	575,00	
Gastos devoluciones remesa 2018	18,15	Remesa pendiente 2018	641,00	
Gestión contable fiscal Gaudium	1.001,86	Jornadas duelo	8.310,00	
Comunity Manager	954,00	Pago paypal jornadas	84,79	
Internet Bequest	290,40	Trasferencias paypal	0,2	
Web	48,36	Devolucion beca catoira	70	
Ozonia LOPD	90,75	Devolucion caja jornadas	15,50	
Impuestos	205,07	Devolucion caja Catoira	60	
Jornadas AEPP	6.376,90			
Asamblea cátering	43,99			
Comisión banco	45,00			
Detalle socias	105,19			
Presentación libro UNICAP	73,55			
Gastos paypal	5			
Becas catoira	401			
Gastos catoira caja	200			
<b>Total general</b>	<b>10.009,22</b>		<b>9.756,49</b>	<b>-252,73</b>
<b>Saldo TOTAL a 01/01/2020</b>	<b>4.745,48</b>			
Balance de cuentas bancarias 2019	<b>-252,73</b>			

# BALANCE DE CUENTAS JORNADAS

<b>JORNADAS aepp 2019</b>	
Hotel jornadas ponentes	935,00
Billete ponente jornadas	54,75
Billete tren jornadas paypal	102,60
carteles jornadas	115,93
carpetas jornadas	263,25
Transportes locales jornadas	20,55
Pago Universidad jornadas	1000,67
Universidad comidas	1121
Streaming jornadas	1518,55
Pago caja jornadas cena + taxis	500
Pago ponentes jornadas	481,93
Becas jornadas	90
Facebook Jornadas	20
Trasferencia imagen Nereida	2,67
Devolución jornadas	150
<b>TOTAL</b>	<b>6.376,90</b>

# Presupuesto ejecutado 2019

<b>Concepto</b>					
<b>Efectivo banco a 1/01/2019</b>		<b>4998,2</b>	<b>Efectivo banco a 1/01,</b>		<b>4.745,48</b>
<b>PRESUPUESTADO</b>			<b>EJECUTADO REAL</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>GASTOS</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>GASTOS</b>	<b>INGRESOS</b>	
Ingresos Cuotas 2019 y 2018		6250	-150	1216	
Asamblea 2019	-2400		-43,99		
Formación y eventos	-3000		-73,55		
Jornadas	-6400	7800	-6376,9	8394,8	
Comisiones y gastos de banco	-300		-68,15		
Gestión Contable y Apoyo se	-870		-1001,9		
Impuestos Hacienda	-200		-205,07		
Dominios página Web	-50		-48,36		
LOPD	-100		-90,75		
Página web	-100		-290,4		
Redes sociales	-1144,8		-954		
Tripticos y papeleria	-100				
Detalles socias	-250		-105,19		
Imprevistos	-150			15,5	
<b>Catoira</b>			-601	130	
				0,2	
<b>TOTAL</b>	<b>-15065</b>	<b>14050</b>	<b>-10009</b>	<b>9756,5</b>	
<b>Diferencia</b>	<b>-1014,8</b>		<b>-252,73</b>		

# PRESUPUESTO 2020 (Propuesta)

<u>Concepto</u>				
Efectivo banco a 1/01/2020		4745,5	Efectivo banco a fecha 02/03/20: 7094,09	
CONCEPTO	GASTOS		INGRESOS	
nuevas socias			600	
Ingresos Cuota 2019			4850	
Ingresos cuota 2020			6600	
Asamblea 2020	-2000			
Formación y eventos	-3000			
Comisiones y gastos de banco	-450			
Gestión Contable y Apoyo sec	-1000			
Impuestos Hacienda	-200			
Dominios página Web	-50			
Alojamiento videos jornadas	-290,4			
Disco duro SSD	-140			
LOPD	-100			
Página web	-100			
Redes sociales	-1000			
Tripticos y papeleria	-100			
Detalles socias	-250			
Imprevistos	-150			
<b>TOTAL</b>	<b>-8830,4</b>		<b>12050</b>	
<b>Diferencia</b>	<b>3219,6</b>			