

INFORME DE TESORERÍA SOBRE DATOS ECONÓMICOS A FECHA 03/06/2016

El informe de tesorería hace referencia a los flujos de tesorería (cuenta corriente y caja) comprendidos entre el periodo 15/15/2015, fecha del Informe precedente, hasta 03/06/2016, fecha en que se cierra el periodo para su presentación en Asamblea General el día 09/06/2016.

Asimismo se recogen las variaciones en el número de asociadas y asociados por su impacto directo en los presupuestos de la Asociación y se proponen a la Asamblea las medidas a tomar respecto de aquellas personas que se encuentran en situación irregular de larga duración con las cuotas.

1. ALTAS Y BAJAS DE LA ASOCIACIÓN Y MEDIDAS RELACIONADAS

La siguiente tabla ilustra los cambios en el número de altas y bajas en el periodo indicado

	Último Informe	Datos Actuales
Fecha	15/12/2015	06/06/2016
Total	173	187
Altas	10	14
Bajas	7	3

Como os indicábamos en el informe anterior, existen 38 personas no incluidas en el cómputo de impago prolongado que no se computan en los totales de ninguno de los cierres. Por virtud del Acuerdo de Junta de 12 de noviembre de 2015 y la autorización recabada en la última Asamblea General, se han enviado cartas a todas las personas con impago prolongado. En las cartas se invita a estas personas a ponerse en contacto directo con la Tesorera para aclarar su situación y/o encontrar soluciones de pago, restitución o devolución.

2. SALDO CUENTAS

Saldos de las cuentas a fecha 03/06/2016 y su variación comparada con el último informe. La tabla refleja solo el concepto: “saldo”, porque en esta ocasión no existe discrepancia derivada de créditos a compensar entre las distintas cuentas.

TOTAL SALDOS	15/12/2015	03/06/2016	
	<i>Saldo</i>	<i>Saldo cuenta</i>	<i>Saldo real</i>
General	12.650,61 €	8.173,78 €	(*) 8.173,78 €
Escuela	5.814,41 €	5.402,99 €	5.402,99 €
Área Mujer	6.131,64 €	5.964,77 €	5.964,77 €
Defensa	821,55 €	811,53 €	811,53 €

(*) A la fecha presentación del informe el saldo de la cuenta general será de **13.303,78 €** como resultado de la aplicación de la cuota del 2º Trimestre – 2016. Como os advertimos por correo, la recaudación sufrió una demora debido a la implantación de una nueva oficina virtual de

Triodos que provocó un colapso en el servicio de asistencia del banco. Nuevamente, os reiteramos nuestras disculpas.

3. PRINCIPALES GASTOS DE LA CUENTA GENERAL

A continuación, reflejamos los gastos fijos aproximados en los que se ha incurrido en los últimos cinco (5) meses.

<i>Código</i>	<i>Total gastos fijos</i>	03/06/2016
101	Alquiler	1.260,00 €
102	Nómina	3.114,80 €
103	Seguridad Social	1.495,50 €
104	Teléfono	186,52 €
	Total	6.056,82 €
<i>Total gastos bancarios</i>		
201	Comisiones servicio	98,83 €
202	Comisiones devoluciones y transferencias	8,95 €
	Total	107,78 €
<i>Total impuestos</i>		
301	Total IVA	No datos

Nuestro gasto en comisiones bancarias se ha reducido sensiblemente por el cambio de Banco. El gasto en teléfono sigue siendo muy elevado y desde la Tesorería y la Secretaría hemos empezado a estudiar las ofertas de otras compañías.

Los gastos **extraordinarios** principales de la cuenta general de los últimos cinco (5) meses:

Fecha	Concepto	Importe
04/05/2016	Gastos de Jornadas CPT 2015 y 2016	780,00
26/02/2016	Traspaso a Defensa a la fecha de cierre de cuentas	501,87
24/02/2016	AED 2016 1T y 2T	450,00
04/05/2016	Viaje Bureau AED (Vuelo)	246,58
26/05/2016	Jornadas delitos de odio (regalos)	182,40
29/01/2016	Nuevo escáner-impresora	171,00
26/05/2016	Jornadas delitos de odio (gastos desplazamiento)	127,20
05/05/2016	Gastos Comida Asamblea 12/2015	127,02
12/04/2016	Gastos teléfono turno de torturas	70,01
26/05/2016	Viaje Bureau AED (Taxi)	54,10
12/02/2016	Gastos de correos	47,20

Gastos pendientes: CPT 2016 (100 €) y AED 3T y 4T 2016 (450 €)

4. MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE ESCUELA

A continuación, reflejamos todos los movimientos de la cuenta de Escuela. A ser aún pocos movimientos no es preciso ofrecer desglose analítico.

Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
26/05/2016	Traspaso ALA de gastos escuela	-182,4	5402,99
26/05/2016	Comisión por transferencia	-1	5585.39
26/05/2016	Ponente Caridad-Fiscalidad	-150	5586.39
13/05/2016	Cuota alumna/o	20	5736.39
06/05/2016	Cuota alumna/o	20	5716.39
26/04/2016	Cuota alumna/o	20	5696.39
26/04/2016	Cuota alumna/o	20	5676.39
15/04/2016	Tarjeta regalo Ponentes LEXNET	-125	5656.39
07/04/2016	Cuota alumna/o	20	5781.39
26/02/2016	Traspaso ALA de gastos escuela	46,98	5761.39
17/02/2016	Regalo ponente inauguración Escuela	-50	5714.41

En Madrid, a 9 de junio de 2016

Lidia.