

SITUACIÓN DE TESORERÍA AÑO 2016

SALDO INICIAL AL DÍA 1 DE ENERO DEL 2016 _____ **5.848,94 €**

INGRESOS

Cobro de Cuotas durante el año 2106 (29 cuotas de 23 ONGDs) _____ 1.740 €

GASTOS

Financieros (Comisiones mantenimiento y gastos en transferencia) _____ 78,55 €

Internet _____ 132,8 €

Transporte (Asistencia CAONGD) _____ 76,76 €

Otros (Equipo megafonía) _____ 276 €

Otros (Asistencia Observatorio Igualdad Sevilla) _____ 121,2 €

Actividades 2016 _____ 555,3 €

SITUACIÓN DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 _____ **6378,33 €**

CUENTA DE RESULTADOS CONGRA 2016		
	Gastos	Ingresos
CUENTA		
CONCEPTOS	SALDOS	SALDOS
	GASTOS	INGRESOS
GASTOS FINANCIEROS	78,55 €	
GASTOS TRANSPORTE: Asistencia CAONGD	- 76,76 €	
GASTOS REUNIONES GRANADA		
NOMINAS		
INTERNET	- 132,80 €	
OTROS GASTOS: Equipo megafonía	- 276 €	
OTROS GASTOS: Asistencia Observatorio Igualdad Sevilla	-121,2 €	
GASTOS ACTIVIDADES PROPIAS	-555,30 €	
INGRESOS FINANCIEROS		
CUOTAS		1.740,00€
TOTALES	- 1.240,61 €	1.740,00 €
DEFICIT-SUPERAVIT		499,39 €

Desglose de actividades propias 2016		
Campaña Pobreza Cero	- 517,80 €	
Feria Solidaridad	- 37,50 €	
Total	- 555,30 €	

Cuotas ingresadas durante el año 2016

FECHA	ASOCIACION	AÑO	CUOTA
15/03	AMIGOS DEL RASD	2015	60
16/03	ASAD	2015	60
16/03	SETEM	2016	60
17/03	MEDICUS MUNDI	2016	60
19/03	ALBIHAR	2016	60
19/03	AMARANTA	2015	60
22/03	ITAKA	2015	60
30/03	CODENAF	2016	60
31/03	ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD	2015	60
31/03	MANOS UNIDAS	2016	60
01/04	FARMAMUNDI	2015 y 2016	120
01/04	PILAR IBAÑEZ	2016	60
13/04	CIC BATÁ	2015 y 2016	120
20/04	CALOR Y CAFÉ	2016	60
04/05	AGUA DE COCO	2016	60
10/05	SEMILLAS DE ESPERANZA	2015 y 2016	120
25/05	ENTRECULTURAS	2015 y 2016	120
30/05	OJOS DEL SUR	2015 y 2016	120
11/06	ITAKA	2016	60
28/06	ASPA	2016	60
27/10	OXFAM	2016	60
22/11	AMARANTA	2016	60
20/12	SENDEROS DE MAIZ	2016	60
31/12	MADRE CORAJE	2016	60
TOTAL			1740 €

Saldo de cuotas pendientes de cobro al día 1 de enero de 2016 _____ **2520 €**

Cuotas cobradas en 2016 (29) _____ **1740 €**

Saldo de cuotas pendientes de cobro al día 31 de diciembre del año 2016 _____ **2640€**

- Cuotas pendientes de 2014 (10) _____ 600 €
 - ACPP, ASAD, CIC-BATA, ACOES, TAKELI, GEOLOGOS DEL MUNDO, INGENIEROS SIN FRONTERAS, MPDL, SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO CUBANO, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA.
- Cuotas pendientes de 2015 (13) _____ 780 €
 - ACPP, AKIBA, CLARA CAMPOAMOR, AYUDA EN ACCIÓN, ACOES, TAKELI, GEOLOGOS DEL MUNDO, INGENIEROS SIN FRONTERAS, MPDL, MZC, SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO CUBANO, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA, VICENTE FERRER.
- Cuotas pendientes de 2016 (21) _____ 1260 €
 - ACPP, AKIBA, AMIGOS DEL RASD, ASAD, CLARA CAMPOAMOR, AYUDA EN ACCIÓN, ACOES, ECOSFRON, FUND. INTERN. SOLIDARIA CÍA DE MARÍA, SABER HACER, TAKELI, GEOLOGOS DEL MUNDO, INGENIERIA SIN FRONTERAS,MPDL, MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO, PROYECTO SOLIDARIO, SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO CUBANO, ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD, PROCLADE BETICA, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCIA, VICENTE FERRER.

Incidencia: Pilar Ibañez cuota de 60 euros: Asociación no identificada

Extracto de la cuenta bancaria correspondiente al año 2016

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
20-ene	Comisiones mantenimiento	-30	5848,94
20-ene	Comisiones de liquidación	-0,60	5848,34
15-mar	Cuota 2016 Asoc. Gran. Amigos Re	60	5908,34
16-mar	Cuota 2016 ASAD	60	5968,34
16-mar	Cuota 2016 SETEM	60	6028,34
17-mar	Cuota 2016 Medicus Mundi	60	6088,34
19-mar	Cuota 2016 ALBIHAR	60	6148,34
19-mar	Cuota 2015 AMARANTA	60	6208,34
22-mar	Cuota 2015 ITAKA	60	6268,34
30-mar	Cuota 2016 CODENAF	60	6328,34
31-mar	Cuota 2015 Alianza por la Solidaridad	60	6388,34
31-mar	Cuota 2016 Manos Unidas	60	6448,34
01-abr	Cuotas 2015 y 2016 FARMAMUNDI	120	6568,34
01-abr	Cuota 2016 Pilar Ibañez	60	6628,34
13-abr	Cuotas 2015 y 2016 CIC BATA	120	6748,34
20-abr	Cuota 2016 Calor y Café	60	6808,34
25-abr	Recibo Internet	-36,73	6771,61
04-may	Cuota 2016 Agua de Coco	60	6831,61
10-may	Cuotas 2015 y 2016 Semillas de Esperanza	120	6951,61
11-may	Traspaso Equipo de megafonía	-276	6675,61
17-may	Traspaso gastos Feria Solidaridad (Hule)	-37,5	6638,11
18-may	Traspaso Gastos asistencia CAONGD Córdoba	-76,76	6561,35
18-may	Traspaso Observ. Igualdad Sevilla	-121,20	6440,15
25-may	Cuotas 2015 y 2016 ENTRECULTURAS	120	6560,15
25-may	Recibo Internet	-19,78	6540,37
30-may	Cuotas 2015 y 2016 Ojos del Sur	120	6660,37
11-jun	Cuota 2016 ITAKA	60	6720,37
28-jun	Cuota 2016 ASPA	60	6780,37
20-jul	Comisiones mantenimiento	-45	6735,37
20-jul	Comisiones liquidación	-1,20	6734,17
24-ago	Recibo Internet	-19,78	6714,39
29-ag	Transferencia José Marquez	-620	6094,39
29-ag	Comisiones transferencias	-1,75	6092,64
29-ag	Abono traspaso cuenta rectificacion	620	6712,64
29-ag	Abono traspaso cuenta rectificacion	1,75	6714,39
22-sept	Transferencia Teresa Cruz	-1000	5714,39
22-sept	Comisiones transferencia	-1,75	5712,64
28-sept	Abono traspaso cuenta rectificación	1001,75	6714,39
18-oct	Transferencia ASPACE (Camisetas) Pobreza	-217,80	6496,59
18-oct	Transferencia Pablo Parra (Expo) Pobreza Cero	-300	6196,59
18-oct	Comisiones transferencia	-1,75	6194,84
25-oct	Recibo internet	-36,73	6158,11
27-oct	Cuota 2016 Oxfam Intermon	60	6218,11
22-nov	Cuota 2016 Amaranta	60	6278,11
22-nov	Recibo Internet	-19,78	6258,33
20-dic	Cuota 2016 Senderos de maíz	60	6318,33
31-dic	Cuota 2016 Madre Coraje	60	6378,33

PREVISION GASTOS E INGRESOS 2017		
CONCEPTOS	GASTOS	INGRESOS
IMPUESTOS		
GASTOS FINANCIEROS	-100	
TRANSPORTE	-250	
DIETAS	- 150	
NOMINAS		
INTERNET	-50	
OTROS		
ACTIVIDADES PROPIAS	- 3000	
INGRESOS FINANCIEROS		
CUOTAS		2000
RESERVAS Superavit 2016 (631 €)		1500
TOTALES	- 3500	3500
Desglose de actividades propias 2017		
Campaña Pobreza Cero	- 750,00 €	
Feria Solidaridad	-150,00 €	
Fiesta Interculturalidad	-100,00 €	
Cursos de formación	- 2000,00 €	
Total	- 3000,00 €	



Coordinadora granadina
de ONGDs

Memoria

económica

financiera

Año 2016 y

Previsión 2017

Previsión 2017