



SITUACIÓN DE TESORERÍA CONGRA AÑO 2017

SALDO INICIAL AL DÍA 1 DE ENERO DEL _____ 6.318,33€

SITUACIÓN DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 _____ 7.189,97€

CUENTA DE RESULTADOS CONGRA 2017			
	Gastos	Ingresos	
CONCEPTOS	GASTOS	INGRESOS	
GASTOS FINANCIEROS (147,74 mantenimiento cuentas +10,50 comisiones transferencias)	-158,24		
GASTOS TRANSPORTE: Pino asamblea enero	- 50		
INTERNET	- 112,32		
OTROS: Transferencia FIARE SUR		660	
OTROS GASTOS: Certificado digital	- 16,94		
OTROS GASTOS: Cartelería Cáritas y Conferencia Pereira Pobreza Cero 2016	-41,18		
OTROS GASTOS: Haciendo Barrio Zaidín (grupo de música)	-200		
OTROS GASTOS: Asamblea enero	-310,2		
GASTOS ACTIVIDADES PROPIAS: Feria Solidaridad	-54,95		
Pobreza Cero	-524,53		
INGRESOS FINANCIEROS			
CUOTAS (28 cuotas de 18 ONGDs)		1680,00	
TOTALES	- 1468,36	2340,00	
SUPERAVIT		871,64	

Cuotas ingresadas durante el año 2017



FECHA	ASOCIACION	AÑO	CUOTA
10/01	MADRE CORAJE	2016	60
25/01	MZC	2015 y 2016	120
25/01	¿?	2016	60
27/01	PROCLADE	2016	60
07/03	GEÓLOGOS DEL MUNDO	2014, 15, 16, 17	240
25/03	MÉDICOS DEL MUNDO	2017	60
01/04	ASAD	2013, 14, 16, 17, 18	300
19/05	ACOES	2017	60
24/05	ITAKA	2017	60
11/09	SOLIDARIDAD HONDURAS	2017	60
13/09	ASPA	2017	60
14/09	CODENAF	2017	60
14/09	MADRE CORAJE	2017	60
20/09	SEMILLAS DE ESPERANZA	2017	60
21/09	MEDICUS MUNDI	2017	60
21/06	MPDL	2017	60
29/09	CLARA CAMPOAMOR	2015,16,17	180
20/10	OXFAM	2017	60
TOTAL			1680 €

Saldo de cuotas pendientes de cobro al día 1 de enero de 2017 _____ 2700 €

Saldo de cuotas pendientes de cobro al día 31 de diciembre del año 2017 ____ 3060€

- Cuotas pendientes de 2014 (5) _____ 300 €
 - ACPP, TAKELI, INGENIEROS SIN FRONTERAS, SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO CUBANO, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA.
- Cuotas pendientes de 2015 (7) _____ 420 €
 - ACPP, AKIBA, AYUDA EN ACCIÓN, TAKELI, INGENIEROS SIN FRONTERAS, SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO CUBANO, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA.
- Cuotas pendientes de 2016 (13) _____ 780 €
 - ACPP, AKIBA, AMIGOS DEL RASD, AYUDA EN ACCIÓN, ECOSFRON, FUND. INTERN. SOLIDARIA CÍA DE MARÍA, SABER HACER, TAKELI, INGENIERIA SIN FRONTERAS, PROYECTO SOLIDARIO, SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO CUBANO, ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCIA.

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

- Cuotas pendientes de 2017 (26) _____ 1560 €
 - ACPP, AKIBA, AMARANTA, AMIGOS DEL RASD, CALOR Y CAFÉ, AYUDA EN ACCIÓN, CIC BATÁ, ENTECULTURAS, FARMAMUNDI, AGUA DE COCO, ALBIHAR, ECOSFRON, SOLID INTERN CIA MARIA, SABER HACER, TAKELI, INGENIERÍA SIN FRONTERAS, MANOS UNIDAS, MZC, OJOS DEL SUR, PROYECTO SOLIDARIO, SETEM, SOLIDARIDAD PUEBLO CUBANO, ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD, SENDEROS DE MAÍZ, PROCLADE, SOLIDARIDAD INTERN. ANDALUCÍA.

➤ Vicente Ferrer??

Extracto de la cuenta bancaria correspondiente al año 2017



CUENTA BMN CAJA GRANADA

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
10/01/2017	Cuota 2016 MADRE CORAJE	60	6378,33
11/01/2017	Transferencia Cáritas (cartelería Pobreza Cero 2016)	-21,28	6378,33
11/01/2017	Comisiones transferencia	-1,75	6357,15
20/01/2017	Comisiones mantenimiento	-45	6355,4
25/01/2017	Cuota MZC 2016	60	6310,4
25/01/2017	Cuota MZC 2015	60	6370,4
25/01/2017	Cuota? 2016	60	6430,4
27/01/2017	Cuota PROCLADE BETICA 2016	60	6490,4
15/02/2017	Transferencia Inés	-310,2	6550,4
15/02/2017	Comisiones transferencia	-1,75	6240,2
22/02/2017	Cuota Internet	-37,91	6238,45
01/03/2017	Transferencia Conferencia Pereira (Pobreza Cero 2016)	-20	6200,54
07/03/2017	Cuotas GEÓLOGOS DEL MUNDO	240	6180,54
09/03/2017	Transferencia transporte Pino (asamblea diciembre 2016)	-50	6420,54
09/03/2017	Comisiones transferencia	-1,75	6368,79
25/03/2017	Cuota MÉDICOS DEL MUNDO 2017	60	6428,79
01/04/2017	Cuota ASAD 2013,14,16,17,18	300	6728,79
08/05/2017	Feria solidaridad gastos	-54,95	6673,84
08/05/2017	Comisiones transferencia	-1,75	6672,09
19/05/2017	Cuota ACOES 2017	60	6732,09
23/05/2017	Recibo Internet	-19,78	6712,31
24/05/2017	Cuotas ITAKA 2017	60	6772,31
01/06/2017	Transferencia Inés	-200	6572,31
01/06/2017	Comisiones transferencia	-1,75	6570,56
27/06/2017	Cuota MPDL	60	6630,56
07/07/2017	Transferencia FIARE SUR	660	7290,56
21/07/2017	Comisiones de mantenimiento	-68,28	7222,28
22/08/2017	Recibo Internet	-19,78	7202,5
31/08/2017	Traspaso Triodos	-7100	102,5
31/08/2017	Comisiones transferencia	-1,75	100,75
12/09/2017	Comisiones cancelación cuenta	-21,2	79,55
12/09/2017	Transferencia Triodos	-79,55	0

CUENTA TRIODOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
01/09/2017	Transferencia del BMN	7100	7100
07/09/2017	Certificado digital	-16,94	7083,06
11/09/2017	Cuota SOLIDARIDAD HONDURAS 2017	60	7143,06
13/09/2017	Cuota ASPA 2017	60	7203,06
13/09/2017	Transferencia del BMN	79,55	7282,61
14/09/2017	Cuota CODENAF 2017	60	7342,61
14/09/2017	Cuota MADRE CORAJE 2017	60	7402,61
20/09/2017	Cuota SEMILLAS DE ESPERANZA 2017	60	7462,61
21/09/2017	Cuota MEDICUS MUNDI 2017	60	7522,61
29/09/2017	Cuota CLARA CAMPOAMOR 2015,16y17	180	7702,61
30/09/2017	Comisiones mantenimiento cuenta	-4,16	7698,45
10/10/2017	Internet	-34,85	7663,6
20/10/2017	Cuota OXFAM 2017	60	7723,6
25/10/2017	Gastos Pobreza Cero 2017	-524,53	7199,07



31/12/2017	Comisiones mantenimiento cuenta	-9,1	7189,97
------------	---------------------------------	------	---------
