

balance

Informe tesorero
Asamblea Ada-Spain 2014

Informe tesorero año 2013

Durante el año 2013, se han mantenido los principios fundamentales del presupuesto. El resultado final de este periodo ha sido un déficit de aproximadamente 2350 €. Este déficit está motivado principalmente por haber convocado el premio Ada-Spain al mejor trabajo académico en Ada y por la compra del libro "Ada 2012 Rationale" para los socios de la asociación.

El presupuesto del año 2014 sigue las directrices habituales para un año sin celebración de Jornada Técnica ni convocatoria del premio Ada-Spain y se propone un superávit de unos 845€.

Balance Año 2013

Ingresos

Cuotas socios

Recibos	No ATI	42	40.00	1,680.00	Socios 2013		
	ATI	7	35.00	245.00		No ATI	47
Transferencias	No ATI	4	40.00	160.00		ATI	7
	ATI	0	35.00	0.00	Total	54	
Pendientes	No ATI	1	40.00	40.00			
	ATI	0	35.00	0.00			
	Airbus S&D	1	600.00	600.00			
Total socios:				2,725.00			

Inscripciones Jornada Técnica

Inscripciones	Presentación	7	0.00	0.00
	Estudiante	4	45.00	180.00
	Socio	5	90.00	450.00
	No socio	0	150.00	0.00
Total inscripciones:				630.00
TOTAL INGRESOS:				3,355.00 €

Gastos

Jornada Técnica	-1,051.29
Premio Ada-Spain	-1,200.00
Libro Ada 2012 Rationale	-1,254.00
Impuestos Hacienda	-270.00
Apartado de correos	-60.68
Socios Ada-Europe	-1,770.00
Gastos Secretaría	-27.64
Comisiones mantenimiento	-36.00
Comisión remesa	-18.90
Comisiones transferencias	-17.32
Total gastos:	-5,705.83

Saldo

Total ingresos:	3,355.00	Cuenta corriente:	
Total gastos:	-5,705.83	Saldo 20/12/2012	13,042.33
Saldo 2013:	-2350.83	Saldo 30/12/2013	9,989.14
			-3053.19

(No incluye las cuotas pendientes ni las cobradas en 2014)

movimientos

Informe tesorero
Asamblea Ada-Spain 2014

Movimientos cuenta

FECHA OP.	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	
12/05/2014	Transf cta de:silver atena spai	40,00	8.035,14	Cuota 2013 Ana Rodriguez
06/05/2014	Comision presentacion transferencias	-2,00	7.995,14	
06/05/2014	Transferencia a: ada-europe	-385,00	7.997,14	7xProgramming in Ada 2012
22/04/2014	Comision presentacion transferencias	-4,68	8.382,14	
22/04/2014	Transferencia a: ada-europe	-1.560,00	8.386,82	Pago socios AE
01/04/2014	Comisión mantenimiento	-9,00	9.946,82	
12/02/2014	Transf cta de:inst sup engenhar	40,00	9.955,82	Cuota 2013 Miguel Pinho
31/01/2014	R/ e.p.e. Corr	-60,68	9.915,82	Apartado de correos
23/01/2014	Embargo	-90,00	9.976,50	Embargo Hacienda
14/01/2014	Transf cta de:jose ignacio tort	40,00	10.066,50	Cuota 2013(baja para 2014)
08/01/2014	Transf cta de:nicolas alexandre	130,00	10.026,50	Jornada téc. y cuota 2013
02/01/2014	Comis. + iva dev. Recibos	-3,64	9.896,50	
02/01/2014	Devolucion recibo sepa	-80,00	9.900,14	Devolución 2 recibos
02/01/2014	Comisión mantenimiento	-9,00	9.980,14	
30/12/2013	Comis. + iva dev. recibos	-5,46	9.989,14	
30/12/2013	Devolucion recibo sepa	-120,00	9.994,60	Devolución 3 recibos
23/12/2013	Comision remesa de recibos sepa	-3,64	10.114,60	
23/12/2013	Comision remesa de recibos sepa	-9,80	10.118,24	
23/12/2013	Cargo recibos rechazados	-80,00	10.128,04	Devolución 2 recibos
23/12/2013	Abono de remesa de recibos sepa	2.125,00	10.208,04	Cobro recibos socios 2013
15/10/2013	Comision presentacion transferencias	-3,76	8.083,04	
15/10/2013	Transferencia a: ada-europe	-1.254,00	8.086,80	Ada 2012 Rationale
15/10/2013	Comision presentacion transferencias	-2,00	9.340,80	
15/10/2013	Transferencia a: alejandro alonso muñoz	-304,25	9.342,80	Regalo y cena conferen. JT
01/10/2013	Comisión mantenimiento	-9,00	9.647,05	
13/09/2013	Transf cta de: universidad politecnica m	360,00	9.656,05	Jornada Técnica
22/07/2013	Embargo	-270,00	9.296,05	Embargo Hacienda
03/07/2013	Comision presentacion transferencias	-2,00	9.566,05	
03/07/2013	Transferencia a: angel esquinas fernande	-450,00	9.568,05	Accésit Ada-Spain
03/07/2013	Comision presentacion transferencias	-2,25	10.018,05	
03/07/2013	Transferencia a: alejandro perez ruiz	-750,00	10.020,30	Premio Ada-Spain
01/07/2013	Comisión mantenimiento	-9,00	10.770,30	
25/06/2013	Transf cta de: universidad de cantabria	90,00	10.779,30	Jornada Técnica
23/05/2013	Transf cta de:sergio saez baron	80,00	10.689,30	Cuotas 2011 y 2012
17/05/2013	Comision presentacion transferencias	-5,31	10.609,30	
17/05/2013	Transferencia a: ada-europe	-1.770,00	10.614,61	Socios Ada-Europe
17/05/2013	Traspaso a: jose f. ruiz	-376,93	12.384,61	Viaje Conferenciante JT
17/05/2013	Comision presentacion transferencias	-2,00	12.761,54	

movimientos

17/05/2013	Transferencia a: colectividades ramiro s	-370,11	12.763,54	Comida Jornada Técnica
16/05/2013	Transf cta de:gmv crp	40,00	13.133,65	Alta Carmen Lomba (GMV)
06/05/2013	Traspaso a cta de: santiago urueña pascu	90,00	13.093,65	Jornada Técnica
01/04/2013	Comisión mantenimiento	-9,00	13.003,65	
18/02/2013	Transf cta de: gmv innovating solutions	40,00	13.012,65	Cuota 2012
12/02/2013	R/ e.p.e. corr	-60,68	12.972,65	Apartado de correos
02/01/2013	Comisión mantenimiento	-9,00	13.033,33	
20/12/2012			13.042,33	

Movimientos dinero adelantado a secretaria 2013

31-12-2013	Adelanto	40,00	174,55
27/03/2013	Sobres carta	-3,40	134,55
28/01/2013	Papelería (250 sobres)	-24,24	137,95
			162,19

Presupuesto

Informe tesorero
Asamblea Ada-Spain 2013

Presupuesto 2014

Gastos

		Pendiente
Material de oficina	30.00	
Gastos de envío		
Colaboradores y secretaría		
Gastos promoción Ada		
Jornada Técnica		
Cursos		4,823.77
Cuotas Socios AdaEurope	1,560.00	
Edición AdaEurope		
Comisiones bancarias	60.00	
Transporte colaboradores y junta		
Relaciones públicas		
Premio Ada-Spain		
Otros gastos (Alquiler Apto.)	60.00	
Impuesto actividades económicas	90.00	600.00
Total gastos:	1,800.00	

Ingresos

Cuotas Individuales	2,005.00	cálculo con 51 socios
Cuota patrocinio Airbus S&D	600.00	
Cuotas Socios Institucionales		
Cursos		
Jornada Técnica		
Material Promoción Ada		
Intereses banco		
Total ingresos:	2,605.00	

Total ingresos:	2,605.00
Total gastos:	-1,800.00
Saldo 2014:	805.00

Saldo cuenta corriente estimado a 31-dic-2014: 10,500.00