

Informe del tesorero – Asamblea Ada-Spain 2022

En el momento presente las cuentas tienen un saldo superior al habitual debido a las especiales circunstancias de los últimos años, en las que la reducción de la actividad de la asociación ha reducido en parte sus gastos.

A este saldo temporalmente superior contribuye el haber alineado el cobro de cuotas de la asociación al principio del año, previo al pago a Ada-Europe por la membresía de los socios de Ada-Spain. En este momento ya se han cobrado a los socios, y en breves fechas se deberá pagar a Ada-Europe, siendo ambos el mayor ingreso y gasto de la asociación.

Del mismo modo, en el día de esta Asamblea se otorga de nuevo el Premio Ada Spain, que es el otro gran gasto de la Asociación.

Respecto al presupuesto del año 2022, este resulta negativo en una cuantía cercana a dicho premio, para el cual se ha buscado, sin éxito para esta edición, un patrocinador.

Jorge Garrido Balaguer
Tesorero

balance
Balance 2021

Ingresos 2021

Cuotas socios 1.590,00 €

Total Ingresos 1.590,00 €

Gastos 2021

Comisiones bancarias - 134,68 €
Gasto Secretaría - 114,14 €
Aptdo Correos - 73,00 €

Total Gastos - 321,82 €

Saldo 2021

Total Ingresos	1.635,00 €	Cuenta Corriente:	
Total Gastos	- 321,82 €	Saldo a 31/12/2021	7.533,84 €
Saldo 2021	1.313,18 €	Saldo a 01/01/2022	8.847,02 €
			1.313,18 €

movimientos
Movimientos de cuenta 2021

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	
07/10/2021	TRANSF CTA DE:ALFONS CRESPO LOR	45	8847,02	
01/10/2021	COMISIÓN MANTENIMIENTO	-24	8802,02	
09/09/2021	TRANSF CTA DE:RUIZ MARTINEZ	45	8826,02	
09/09/2021	TRANSF CTA DE:GUTIERREZ GARCIA	45	8781,02	
09/09/2021	TRANSF CTA DE:ALEJANDRO ANTONIO	40	8736,02	
08/09/2021	TRANSF CTA DE:JORGE GARRIDO BAL	45	8696,02	
04/08/2021	COMIS. + IVA DEV. RECIBOS	-3,63	8651,02	
04/08/2021	DEVOLUCION RECIBO SEPA	-45	8654,65	
03/08/2021	COMIS. + IVA DEV. RECIBOS	-3,63	8699,65	
03/08/2021	DEVOLUCION RECIBO SEPA	-40	8703,28	
29/07/2021	COMIS. + IVA DEV. RECIBOS	-3,63	8743,28	
29/07/2021	DEVOLUCION RECIBO SEPA	-45	8746,91	
28/07/2021	COMISION REMESA DE RECIBOS SEPA	-35,63	8791,91	
28/07/2021	ABONO DE REMESA DE RECIBOS SEPA	1370	8827,54	
28/07/2021	COMISION REMESA DE RECIBOS SEPA	-7,26	7457,54	
28/07/2021	COMISION REMESA DE RECIBOS SEPA	-6,9	7464,8	
28/07/2021	CARGO RECIBOS RECHAZADOS	-90	7471,7	
28/07/2021	ABONO DE REMESA DE RECIBOS SEPA	265	7561,7	
01/07/2021	COMISIÓN MANTENIMIENTO	-24	7296,7	
26/04/2021	COMISION PRESENTACION TRANSFERENCIAS	-2	7320,7	
26/04/2021	TRANSFERENCIA A: ALEJANDRO ANTONIO ALONS	-114,14	7322,7	Saldo secretaría
01/04/2021	COMISIÓN MANTENIMIENTO	-12	7436,84	
07/01/2021	R/ Sociedad Estatal de Correos y Telegra	-73	7448,84	Aptdo correos
04/01/2021	COMISIÓN MANTENIMIENTO	-12	7521,84	

presupuesto
Presupuesto ejercicio 2022

Gastos

Gastos secretaría	120,00 €	Reducido por envío centralizado Ada-Europe
Gastos promoción Ada	- €	
Jornada técnica	- €	
Premio Ada-Spain	1.200,00 €	
Cuotas Socios Ada-Europe	1.365,00 €	
Comisiones Bancarias	135,00 €	
Apartado de correos	76,65 €	
Total gastos:	2.896,65 €	

Ingresos

Cuotas Socios AdaSpain	1.590,00 €
Cuotas Socios Institucionales	- €
Jornada Técnica	- €
Total ingresos:	1.590,00 €

Total ingresos: 1.590,00 €

Total gastos: - 2.896,65 €

Saldo presupuestado 2022 - 1.306,65 €

avance 2022
Balance 2022 a la fecha

Ingresos 2022

Cuotas socios	1.545,00 €
Total Ingresos	1.545,00 €

Gastos 2022

Comisiones bancarias	- 106,91 €
Gasto Secretaría	- 94,55 €
Aptdo Correos	- 76,65 €
Total Gastos	- 278,11 €

Saldo 2022

Total Ingresos	1.545,00 €	Cuenta Corriente:	
Total Gastos	- 278,11 €	Saldo a 31/12/2021	8.847,02 €
Saldo 2022	1.266,89 €	Saldo a 01/01/2022	10.113,91 €
			1.266,89 €

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	
20/04/2022	COMISION PRESENTACION TRANSFERENCIAS	-1	10113,91	
20/04/2022	TRANSFERENCIA A: Julio Luis Medina Pasaj	-94,55	10114,91	Gastos secretaría
04/04/2022	TRANSF CTA DE:RUIZ MARTINEZ	45	10209,46	
04/04/2022	TRANSF CTA DE:JOSE ANTOLIN CENT	45	10164,46	
04/04/2022	TRANSF CTA DE:GUTIERREZ GARCIA	45	10119,46	
04/04/2022	TRANSF CTA DE:JUAN ANTONIO DE L	40	10074,46	
01/04/2022	COMISIÓN MANTENIMIENTO	-24	10034,46	
16/03/2022	COMIS. + IVA DEV. RECIBOS	-7,26	10058,46	
16/03/2022	DEVOLUCION RECIBO SEPA	-90	10065,72	
16/03/2022	COMIS. + IVA DEV. RECIBOS	-3,63	10155,72	
16/03/2022	DEVOLUCION RECIBO SEPA	-40	10159,35	
15/03/2022	COMISION REMESA DE RECIBOS SEPA	-34,49	10199,35	
15/03/2022	ABONO DE REMESA DE RECIBOS SEPA	1325	10233,84	
15/03/2022	COMISION REMESA DE RECIBOS SEPA	-4,6	8908,84	
15/03/2022	ABONO DE REMESA DE RECIBOS SEPA	175	8913,44	
15/03/2022	COMISION REMESA DE RECIBOS SEPA	-3,63	8738,44	
15/03/2022	COMISION REMESA DE RECIBOS SEPA	-2,3	8742,07	
15/03/2022	CARGO RECIBOS RECHAZADOS	-45	8744,37	
15/03/2022	ABONO DE REMESA DE RECIBOS SEPA	90	8789,37	
04/02/2022	COMISION PRESENTACION TRANSFERENCIAS	-2	8699,37	
04/02/2022	TRANSFERENCIA A: Marga Marcos	-45	8701,37	
18/01/2022	R/ Sociedad Estatal de Correos y Telegra	-76,65	8746,37	Aptdo correos
03/01/2022	COMISIÓN MANTENIMIENTO	-24	8823,02	

Gastos de secretaría 2022

Envíos correos	88,35 €
Gastos papelería	6,20 €
Total Secretaría	94,55 €