

INFORME SOBRE FINANZAS DE AHORA GETAFE

4º TRIMESTRE-2016

El presente informe abarca desde el día 20-Septiembre-2016 fecha donde finalizaba el informe anterior hasta los últimos apuntes en cuenta que tenemos del mes de Febrero de 2017.

Este informe fue presentado en el plenario de Ahora Getafe celebrado el día 15-Febrero-2016 con el compromiso de hacerlo público en la página web de la candidatura.

Tal como se informó en el Plenario se irá informando de las finanzas mediante una transcripción de los movimientos de las cuentas que tenemos, indicando los importes y conceptos de cada movimiento que se haga. Para un mejor manejo de los datos para su consulta, se publicará un archivo Excel con las pestañas necesarias para aclarar los grupos de conceptos que lo requieran. En este caso hemos incluido una pestaña con el nombre Caja y otra con el nombre Donaciones.

A continuación indicamos los movimientos reflejados por cuentas desde el día 20-Septiembre-2016. Se omite la cuenta de Campaña que sigue teniendo un saldo de 10,00 € y se mantiene a la espera que nos ingresen el dinero por los resultados de las Elecciones Municipales de 2015. Se indican también los movimientos de Caja y Donaciones:

Cuenta de Gastos Corrientes

** 0925 Cuenta Corriente Euro		GASTOS CORRIENTES					
Fecha	Descripción	Importe	Saldo	Traspaso	Ingresos	Gastos	ENTIDAD/NOMBRE
26-sep-16	ACTO INFANTIL CASETA FIESTAS	-51,00	4.270,10			-51,00	ANIMACIÓN INFANTIL
30-sep-16	RECIBO ASESORÍA	-96,80	4.173,30			-96,80	ASESORÍA
10-oct-16	PAGO POR COORDINACIÓN EN CASETA FIESTAS GETAFE	-341,00	3.832,30			-341,00	COORDINACIÓN CASETA
14-oct-16	PAGO HOSTING	-88,04	3.744,26			-88,04	ASOCIACIÓN ÁGORA
14-nov-16	PAGO HOSTING	-11,88	3.732,38			-11,88	ASOCIACIÓN ÁGORA
01-dic-16	COMPRA DE PROYECTOR	-194,60	3.537,78			-194,60	EMPRESA DE IMAGEN Y SONIDO
16-dic-16	TASAS ANUALES BANCO	-6,00	3.531,78			-6,00	BANCO
26-dic-16	PAGO SEMESTRAL ASOC ÁGORA POR USO DE ESPACIO	-201,00	3.330,78			-201,00	ASOCIACIÓN ÁGORA
09-ene-17	PAGO HOSTING	-11,88	3.318,90			-11,88	EMPRESA HOSTING
09-ene-17	TRASPASO DESDE CUENTA DE GASTOS DE DONACIONES	10.000,00	13.318,90	10.000,00			BANCO
09-ene-17	TRASPASO A CUENTA DE DONACIONES	-3.712,58	9.606,32	-3.712,58			BANCO
10-ene-17	EFFECTIVO PARA CAJA	-200,00	9.406,32			-200,00	VENTANILLA BANCO
20-ene-17	ADEUDO 111 DOMICILIADO AEAT 1117250737820	-89,97	9.316,35			-89,97	AGENCIA TRIBUTARIA
31-ene-17	AEAT MODELO 002 LIQUID. TRIBUTARIA	-123,75	9.192,60			-123,75	AGENCIA TRIBUTARIA
13-feb-17	PAGO HOSTING	-11,88	9.180,72			-11,88	EMPRESA HOSTING

Cuenta de Donaciones

** 1329 Cuenta Corriente Euro		DONACIONES						
Fecha	Descripción	Importe	Saldo	Traspaso	Ingresos	Gastos	ENTIDAD/NOMBRE	CARGO EN AHORA GETAFE
13-sep-16	DONACIÓN	1.360,00	13.962,22		1.360,00		ALBA LEO	CARGO CONFIANZA
29-sep-16	DONACIÓN	1.889,34	15.851,56		1.889,34		VANESSA LILLO	CONCEJALA
10-nov-16	DONACIÓN	1.360,00	17.211,56		1.360,00		ALBA LEO	CARGO CONFIANZA
09-dic-16	EFFECTIVO PARA CAJA	-200,00	17.011,56			-200,00	VENTANILLA BANCO	
16-dic-16	TASASA ANUALES BANCO	-6,00	17.005,56			-6,00	BANCO	
02-ene-17	DONACIÓN	1.891,74	18.897,30		1.891,74		MARTA ESTEBAN	CONCEJALA
04-ene-17	DONACIÓN	1.937,49	20.834,79		1.937,49		HUGO PATERNINA	CONCEJAL
09-ene-17	TRASPASO A CTA. DE GASTOS CORRIENTES	-10.000,00	10.834,79	-10.000,00			BANCO	
09-ene-17	TRASPASO DESDE CTA. DE GASTOS CORRIENTES	3.712,58	14.547,37	3.712,58			BANCO	
23-ene-17	DONACIÓN	1.938,00	16.485,37		1.938,00		ALBA LEO	CARGO CONFIANZA

Movimientos de caja

MOVIMIENTOS DE CAJA					
Fecha Ejecución	Descripción	Ingresos	Gastos	Saldo	Entidad
31-may-16	ACTIVIDADES PLATAFORMA DE ESCUELA PÚBLICA		-50,00 €	-50,00 €	FAPAS GETAFE
07-nov-16	FOTOCOPIAS ESTATUTOS		-11,76 €	-61,76 €	IMPRESA
11-nov-16	ENVÍO CARTAS CERTIFICADAS		-11,40 €	-73,16 €	CORREOS Y TELÉGRAFOS
17-nov-16	ENVÍO CARTAS CERTIFICADAS		-3,80 €	-76,96 €	CORREOS Y TELÉGRAFOS
30-nov-16	FAX HOSTING Y FOLIOS		-6,40 €	-83,36 €	IMPRESA
30-nov-16	CARTA CERTIFICADA		-3,80 €	-87,16 €	CORREOS Y TELÉGRAFOS
30-nov-16	PENDRIVE COMITÉ GARANTÍAS		-37,00 €	-124,16 €	TIENDA DE ELECTRÓNICA
09-dic-16	EFFECTIVO PARA CAJA	200,00 €		75,84 €	VENTANILLA BANCO
12-dic-16	SELLO DE CAUCHO		-22,49 €	53,35 €	IMPRESA
29-dic-16	PAGO NOTARIO CAMBIO ESTATUTOS		-156,66 €	-103,31 €	NOTARIO
30-dic-16	FOTOCOPIAS		-8,55 €	-94,76 €	IMPRESA
10-ene-17	EFFECTIVO PARA CAJA	200,00 €		105,24 €	VENTANILLA BANCO
24-ene-17	BUROFAX		-15,71 €	89,53 €	CORREOS Y TELÉGRAFOS
01-feb-17	FOTOCOPIAS ACTO REFUGIADOS DE AHORA GETAFE		-17,50 €	72,03 €	IMPRESA

Donaciones

Fecha Ejecución	Descripción	Ingresos	ENTIDAD/NOMBRE	CARGO EN AHORA GETAFE
29-sep-16	DONACIÓN	1.889,34 €	VANESSA LILLO	CONCEJALA
10-nov-16	DONACIÓN	1.360,00 €	ALBA LEO	CARGO DE CONFIANZA
02-ene-17	DONACIÓN	1.891,74 €	MARTA ESTEBAN	CONCEJALA
04-ene-17	DONACIÓN	1.937,49 €	HUGO PATERNINA	CONCEJAL
23-ene-17	DONACIÓN	1.938,00 €	ALBA LEO	CARGO DE CONFIANZA
	TOTAL	9.016,57 €		

El importe que actualmente tiene Ahora Getafe, sería la suma de los saldos de las 2 cuentas más la suma del saldo de caja reflejados en la última fecha de los cuadros que se han expuesto anteriormente.

Informe del Tribunal de Cuentas.

En esta ocasión adjuntamos el informe definitivo del Tribunal de Cuentas sobre la gestión financiera que Ahora Getafe hizo en las Elecciones Municipales de 2015. Como podéis comprobar en las conclusiones, se hizo un buen trabajo por parte de las personas que encargaron de ello.

Contacto con Finanzas.

Tal como se indicó en el informe anterior, para cualquier duda o sugerencia que tengáis poneos en contacto con nosotr@s en el siguiente correo:

finanzas@ahoragetafe.es

Un saludo