

INFORME SOBRE FINANZAS DE AHORA GETAFE AÑO - 2017

El presente informe recoge todos los movimientos económicos realizados durante el año 2017 por la candidatura Ahora Getafe.

El presente informe consta de un cuadro resumen de ingresos y gastos y Anexo I en formato Excel para facilitar la comprobación de los datos recogidos.

Incluimos también todos los apuntes en el movimiento de las cuentas y de caja.

Cuadro resumen de ingresos

	INGRESOS												SUB-TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
DONACIÓN MARTA ESTEBAN (CONCEJALA)	1.891,74 €													1.891,74 €
DONACIÓN HUGO PATERNINA (CONCEJAL)	1.937,49 €													1.937,49 €
DONACIÓN ALBA LEO (CARGO DE CONFIANZA)	769,00 €	769,00 €	769,00 €	707,31 €	707,31 €	707,31 €	737,00 €	737,00 €	737,00 €	737,00 €	737,00 €	1.553,00 €	9.666,93 €	
DONACIÓN SERGIO JARAMILLO (CARGO DE CONFIANZA)	921,51 €	804,33 €	804,33 €	107,24 €		210,02 €	53,62 €					210,02 €	3.111,07 €	
APORTACIONES ACTO 2º ANIVERSARIO						96,65 €							96,65 €	
DEVOLUCIÓN IMPORTE BILLE FALSO						20,00 €							20,00 €	
													TOTAL	16.723,88 €

Cuadro resumen de gastos

	GASTOS												SUB-TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
HOSTING (ALOJAMIENTO WEB)	10,88 €	10,88 €	10,88 €	10,88 €	10,88 €	10,88 €	10,88 €	10,88 €	10,88 €	10,88 €	10,88 €	10,88 €	130,56 €	
IMPUESTOS HACIENDA	213,72 €			65,55 €			256,50 €			256,50 €			792,27 €	
PAGO LOCAL AHORA GETAFE			1.253,90 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €	460,00 €	5.393,90 €	
PAPELERÍA - IMPRENTA	15,71 €	17,50 €	501,02 €	28,40 €		1.078,40 €	629,22 €					93,70 €	2.363,95 €	
PAGO COMPAÑÍA ELÉCTRICA					100,00 €	15,81 €	2,95 €						118,76 €	
CUOTA ASOCIACIONES				200,00 €					200,00 €				400,00 €	
GESTORÍA												363,00 €	363,00 €	
LINEA ADSL												12,08 €	12,08 €	
PAGO SEGUROS						158,63 €							158,63 €	
COMISIONES BANCARIAS						6,00 €	6,00 €				3,00 €	12,00 €	27,00 €	
COMPRA DE MATERIAL			693,70 €	511,72 €	149,85 €	275,65 €					209,00 €		1.839,92 €	
MATERIAL PARA ACTOS						1.017,22 €							1.017,22 €	
PAGO ACTUACIONES MUSICALES						500,00 €							500,00 €	
APORTACIÓN A ACTOS						100,00 €							100,00 €	
ALQUILER LOCAL												42,35 €	42,35 €	
PAGO ENCUESTA									2.051,34 €				2.051,34 €	
ALQUILER CABINA W.C.						243,00 €							243,00 €	
EMBARGO										45,00 €			45,00 €	
													TOTAL	15.598,98 €

Movimientos de Cuenta Corriente

		** 0925 Cuenta Corriente Euro	GASTOS CORRIENTES			
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	TRASPASO	INGRESOS	GASTOS
09-ene-17	PAGO HOSTING	-11,88	3.318,90			-11,88
09-ene-17	TRASPASO DESDE CUENTA DE DONACIONES	10.000,00	13.318,90	10.000,00		
09-ene-17	TRASPASO A CUENTA DE DONACIONES	-3.712,58	9.606,32	-3.712,58		
10-ene-17	EFFECTIVO PARA CAJA	-200,00	9.406,32			-200,00
20-ene-17	PAGO IMPUESTOS HACIENDA	-89,97	9.316,35			-89,97
31-ene-17	PAGO IMPUESTOS HACIENDA	-123,75	9.192,60			-123,75
13-feb-17	PAGO HOSTING	-11,88	9.180,72			-11,88
23-feb-17	PAGO HOSTING	-10,88	9.169,84			-10,88
06-mar-17	PAGO TRIPTICO CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA	-501,02	8.668,82			-501,02
10-mar-17	FIANZA PARA LOCAL DE AHORA GETAFE	-901,00	7.767,82			-901,00
10-mar-17	PAGO ALQUILER LOCAL AHORA GETAFE	-352,90	7.414,92			-352,90
14-mar-17	EFFECTIVO PARA CAJA	-439,00	6.975,92			-439,00
23-mar-17	PAGO HOSTING	-10,88	6.965,04			-10,88
27-mar-17	EFFECTIVO PARA CAJA	-240,00	6.725,04			-240,00
05-abr-17	EFFECTIVO PARA CAJA	-292,95	6.432,09			-292,95
07-abr-17	DEVOLUCIÓN IMPORTE BILLETE FALSO	20,00	6.452,09		20,00	
10-abr-17	PAGO ALQUILER LOCAL AHORA GETAFE	-460,00	5.992,09			-460,00
17-abr-17	EFFECTIVO PARA CAJA	-218,77	5.773,32			-218,77
20-abr-17	PAGO IMPUESTOS HACIENDA	-65,55	5.707,77			-65,55
24-abr-17	PAGO ASOCIACIÓN ÁGORA GETAFE 2º SEMESTRE 2016	-201,00	5.506,77			-201,00
24-abr-17	PAGO ASOCIACIÓN ÁGORA GETAFE 1º SEMESTRE 2017	-201,00	5.305,77			-201,00
28-abr-17	PAGO HOSTING	-10,88	5.294,89			-10,88
08-may-17	EFFECTIVO PARA CAJA	-200,00	5.094,89			-200,00
08-may-17	ALTA COMO SOCIOS EN COMPAÑÍA ELÉCTRICA	-100,00	4.994,89			-100,00
10-may-17	PAGO ALQUILER LOCAL AHORA GETAFE	-460,00	4.534,89			-460,00
25-may-17	PAGO HOSTING	-10,88	4.524,01			-10,88
08-jun-17	PAGO ALQUILER LOCAL AHORA GETAFE	-460,00	4.064,01			-460,00
08-jun-17	PAGO TRIPTICO PLATAFORMA NO INCINERADORA	-57,00	4.007,01			-57,00
08-jun-17	TRABAJOS IMPRENTA CAMPAÑA NO ES NO CONTRA ACOSO MACHISTA EN LAS FIESTAS	-534,00	3.473,01			-534,00
08-jun-17	COMPRA TICKETS BEBIDA PARA CASETA FIESTAS	-381,00	3.092,01			-381,00
08-jun-17	PAGO FOTOCOPIAS PLATAFORMA NO INCINERADORA	-63,40	3.028,61			-63,40
08-jun-17	PAGO COPIAS REGLAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	-190,00	2.838,61			-190,00
08-jun-17	EFFECTIVO PARA CAJA	-1.000,00	1.838,61			
12-jun-17	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL ACTO 2 AÑOS DE CANDIDATURA	-158,63	1.679,98			-158,63
12-jun-17	TRASPASO DESDE CUENTA DE DONACIONES	2.000,00	3.679,98	2.000,00		
12-jun-17	EFFECTIVO PARA CAJA	-1.000,00	2.679,98			-1.000,00
15-jun-17	ALQUILER CABINA W.C. ACTO 2 AÑOS DE CANDIDATURA	-243,00	2.436,98			-243,00
15-jun-17	PAGO COMISION MANTENIMIENTO DE CUENTA	-6,00	2.430,98			-6,00
19-jun-17	DEVOLUCIÓN PAGO FACTURA 08-06-2017 SOBRE REGLAMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	189,00	2.619,98		189,00	
29-jun-17	RECIBO COMPAÑÍA ELÉCTRICA LOCAL DE AHORA GETAFE	-15,81	2.604,17			-15,81
30-jun-17	PAGO HOSTING	-10,88	2.593,29			-10,88
04-jul-17	PAGO ALQUILER LOCAL AHORA GETAFE	-460,00	2.133,29			-460,00
04-jul-17	CARTELERÍA ACTO TRABAJO POR PROYECTOS	-26,22	2.107,07			-26,22
06-jul-17	COMISIONES BANCO	-6,00	2.101,07			-6,00
10-jul-17	IMPRENTA ACTO SOBRE MEDIO AMBIENTE	-286,00	1.815,07			-286,00
10-jul-17	IMPRENTA ACTO SOBRE MEDIO AMBIENTE	-191,00	1.624,07			-191,00
10-jul-17	CARTELERÍA PLATAFORMA NO INCINERADORA	-126,00	1.498,07			-126,00
20-jul-17	PAGO IMPUESTOS HACIENDA	-256,50	1.241,57			-256,50
25-jul-17	RECIBO COMPAÑÍA ELÉCTRICA LOCAL DE AHORA GETAFE	-2,95	1.238,62			-2,95
27-jul-17	PAGO HOSTING	-10,88	1.227,74			-10,88
07-ago-17	PAGO ALQUILER LOCAL AHORA GETAFE	-460,00	767,74			-460,00
25-ago-17	PAGO HOSTING	-10,88	756,86			-10,88
01-sep-17	PAGO ALQUILER LOCAL AHORA GETAFE	-460,00	296,86			-460,00
07-sep-17	PAGO ASOCIACION ÁGORA GETAFE 2º SEMESTRE 2017	-201,00	95,86			-201,00
28-sep-17	TRASPASO DESDE CUENTA DE DONACIONES	3.000,00	3.095,86	3.000,00		
28-sep-17	PAGO ENCUESTA	-2.051,34	1.044,52			-2.051,34
29-sep-17	PAGO HOSTING	-10,88	1.033,64			-10,88
05-oct-17	PAGO ALQUILER LOCAL AHORA GETAFE	-460,00	573,64			-460,00
20-oct-17	PAGO IMPUESTOS HACIENDA	-256,50	317,14			-256,50
24-oct-17	PAGO EMBARGO	-45,00	272,14			-45,00
27-oct-17	PAGO HOSTING	-10,88	261,26			-10,88
09-nov-17	TRASPASO DESDE CUENTA DE DONACIONES	3.000,00	3.261,26	3.000,00		
09-nov-17	PAGO ALQUILER LOCAL AHORA GETAFE	-460,00	2.801,26			-460,00

13-nov-17	COMISIONES BANCO	-3,00	2.796,26			-3,00
24-nov-17	PAGO HOSTING	-10,88	2.787,38			-10,88
04-dic-17	PAGO ALQUILER LOCAL AHORA GETAFE	-460,00	2.327,38			-460,00
07-dic-17	PAGO ADSL	-12,08	2.315,30			-12,08
07-dic-17	EFFECTIVO PARA CAJA	-200,00	2.115,30			-200,00
13-dic-17	PAGO GESTORÍA	-363,00	1.752,30			-363,00
18-dic-17	COMISIONES BANCO	-6,00	1.746,30			-6,00
28-dic-17	TRASPASO A CUENTA DE CAMPAÑA	-50,00	1.696,30	-50,00		
29-dic-17	PAGO HOSTING	-10,88	1.685,42			-10,88

Movimientos de Cuenta de Donaciones

** 1329 Cuenta Corriente Euro		DONACIONES				
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	TRASPASO	INGRESOS	GASTOS
02-ene-17	INGRESO MARTA ESTEBAN	1.891,74 €	18.897,30 €		1.891,74 €	
04-ene-17	INGRESO HUGO PATERNINA	1.937,49 €	20.834,79 €		1.889,34 €	
09-ene-17	TRASPASO A CUENTA DE GASTOS CORRIENTES	-10.000,00 €	10.834,79 €	-10.000,00 €		
09-ene-17	TRASPASO DESDE CTA. DE GASTOS CORRIENTES	3.712,58 €	14.547,37 €	3.712,58 €		
23-ene-17	DONACIÓN ALBA LEO	1.938,00	16.485,37 €		1.938,00 €	
12-abr-17	DONACIÓN ALBA LEO (ENERO, FEBRERO, MARZO)	2.307,00 €	18.792,37 €		2.307,00 €	
12-jun-17	TRASPASO A CUENTA DE GASTOS CORRIENTES	2.000,00 €	16.792,37 €	-2.000,00 €		
16-jun-17	GASTOS MANTENIMIENTO DE CUENTA	-6,00 €	16.786,37 €			-6,00 €
19-jul-17	DONACIÓN ALBA LEO (ABRIL, MAYO, JUNIO)	2.121,93 €	18.908,30 €		2.121,93 €	
28-sep-17	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-3.000,00 €	15.908,30 €	-3.000,00 €		
02-oct-17	DONACIÓN ALBA LEO	2.211,00 €	18.119,30 €		2.211,00 €	
09-nov-17	TRASPASO ENTRE CUENTAS	-3.000,00 €	15.119,30 €	-3.000,00 €		
18-dic-17	COMISIÓN BANCO	-6,00 €	15.113,30 €			-6,00 €
29-dic-17	DONACIÓN SERGIO JARAMILLO CACERES	103,78 €	15.217,08 €		103,78 €	
29-dic-17	DONACIÓN SERGIO JARAMILLO CACERES	13,40 €	15.230,48 €		13,40 €	
29-dic-17	DONACIÓN SERGIO JARAMILLO CACERES	804,33 €	16.034,81 €		804,33 €	
29-dic-17	DONACIÓN SERGIO JARAMILLO CACERES	804,33 €	16.839,14 €		804,33 €	
29-dic-17	DONACIÓN SERGIO JARAMILLO CACERES	804,33 €	17.643,47 €		804,33 €	
29-dic-17	DONACIÓN SERGIO JARAMILLO CACERES	107,24 €	17.750,71 €		107,24 €	
29-dic-17	DONACIÓN SERGIO JARAMILLO CACERES	420,04 €	18.170,75 €		420,04 €	
29-dic-17	DONACIÓN SERGIO JARAMILLO CACERES	53,62 €	18.224,37 €		53,62 €	

Movimientos de Cuenta de Campaña

** 6828 Cuenta de Campaña Euro		CAMPAÑA				
FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO	TRASPASO	INGRESOS	GASTOS
18-dic-17	SALDO A LA VISTA	-4,00 €	0,00 €			-4,00 €
28-dic-17	TRASPASO DESDE CUENTA CORRIENTE	50,00 €	50,00 €	50,00 €		

Movimientos de Caja

MOVIMIENTOS DE CAJA				
FECHA	DESCRIPCIÓN	INGRESOS	GASTOS	SALDO
10-ene-17	EFFECTIVO PARA CAJA	200,00		105,24
24-ene-17	BUROFAX		-15,71	89,53
01-feb-17	FOTOCOPIAS ACTO REFUGIADOS DE AHORA GETAFE		-17,50	72,03
11-mar-07	PAGO CAMARA DE FOTOS		-439,00	-366,97
14-mar-17	EFFECTIVO PARA CAJA	439,00		72,03
17-mar-17	COMPRA TARJETA MEMORIA PARA CAMARA DE FOTOS		-15,00	57,03
25-mar-17	COMPRA SILLAS PLEGABLES		-239,70	-182,67
27-mar-17	EFFECTIVO PARA CAJA	240,00		57,33
04-abr-17	FOTOCOPIAS		-3,95	53,38
05-abr-17	EFFECTIVO PARA CAJA	292,95		346,33
07-abr-17	COMPRA EQUIPO DE SONIDO PORTATIL		-292,95	53,38
12-abr-17	PINTURA Y MATERIAL PARA ARREGLO LOCAL AHORA GETAFE		-174,89	-121,51
15-abr-17	PINTURA Y MATERIAL PARA ARREGLO LOCAL AHORA GETAFE		-43,88	-165,39
17-abr-17	EFFECTIVO PARA CAJA	218,77		53,38
28-abr-17	COPIAS PARA ACTO DE TRABAJO POR PROYECTOS		-24,45	28,93
05-may-17	ESTANTERÍAS PARA LOCAL DE AHORA GETAFE		-99,90	-70,97
08-may-17	EFFECTIVO PARA CAJA	200,00		129,03
08-may-17	ESTANTERÍAS PARA LOCAL DE AHORA GETAFE		-49,95	79,08
08-jun-17	EFFECTIVO PARA CAJA	1.000,00		1.079,08
09-jun-17	COMPRA MESAS PLEGABLES		-95,85	983,23
09-jun-17	COMPRA BARQUETAS PARA ALIMENTOS EN CASETA		-54,47	928,76
10-jun-17	COMIDA, BEBIDA Y VARIOS PARA ACTO 2 AÑOS DE CANDIDATURA		-318,16	610,60
10-jun-17	EMPANADAS PARA ACTO 2 AÑOS DE CANDIDATURA		-139,00	471,60
10-jun-17	IMPRESIÓN CARTELES PARA ACTO 2 AÑOS DE CANDIDATURA		-43,00	428,60
10-jun-17	COMPRA DE FRUTA ACTO 2 AÑOS DE CANDIDATURA		-62,67	365,93
11-jun-17	HIELO PARA ACTO 2 AÑOS DE CANDIDATURA		-24,00	341,93
11-jun-17	PAN ACTO 2 AÑOS DE CANDIDATURA		-23,66	318,27
11-jun-17	TORTILLAS PARA ACTO 2 AÑOS DE CANDIDATURA		-160,00	158,27
11-jun-17	PAGO BATUCADA PARA ACTO 2 AÑOS DE CANDIDATURA		-300,00	-141,73
11-jun-17	PAGO GRUPO MUSICAL PARA ACTO 2 AÑOS DE CANDIDAATURA		-200,00	-341,73
11-jun-17	APORTACIONES EN EL ACTO 2 AÑOS DE CANDIDATURA	96,65		-245,08
12-jun-17	EFFECTIVO PARA CAJA	1.000,00		754,92
12-jun-17	COMPRA DE TELAS PARA ACTO 2 AÑOS DE CANDIDATURA		-50,00	704,92
16-jun-17	COMPRA LONETAS PARA ACTO C.P.MIGUEL HERNÁNDEZ		-66,01	638,91
16-jun-17	COMPRA MATERIAL PARA ACTO C.P.MIGUEL HERNÁNDEZ		-73,55	565,36
21-jun-17	COMPRA SILLAS PLEGABLES		-179,80	385,56
23-jun-17	ACTO DE PAMELA PALENCIANO		-100,00	285,56
25-jun-17	DESAYUNO PARA ACTO TRABAJO POR PROYECTOS		-45,70	239,86
20-nov-17	COMPRA DE TABLET		-209,00	30,86
01-dic-17	ALQUILER LOCAL PARA REUNIÓN		-42,35	-11,49
07-dic-17	EFFECTIVO PARA CAJA	200,00		188,51
08-dic-17	FOTOCOPIAS PARA DINÁMICA DE GRUPOS		-21,70	166,81
14-dic-17	CINTA ADHESIVA		-20,00	146,81
14-dic-17	FOTOCOPIAS		-52,00	94,81

Para cualquier información, duda o sugerencia ponednos en contacto, por favor, mediante la siguiente dirección de correo.

finanzas@ahoragetafe.es