

INFORME ECONÓMICO ENERO A OCTUBRE 2016

El compromiso de detalle de las cuentas es trimestral, llevo como Tesorera desde el mes de Abril de 2016, por ello he presentado un informe trimestral en junio y aunque este informe debería ser hasta septiembre, he preferido incluir el mes de octubre en la partida de Gastos, ya que tendremos un mejor reflejo y mayor transparencia de la realidad contable

1.-CUADRO GASTOS: 1.-Todos los gastos del periodo desde enero a octubre de 2016 de València en Comú así como la comparación y proporción de los gastos con el presupuestos aprobado en plenario.

CONCEPTOS	GASTOS REALES 2016	PRESUPUESTOS	PORCENTAJE GASTO
GRUPO 1 INFORMATICA: MANTENIMIENTO WEB	1.567,00 €	1.700,00 €	92,17%
GRUPO 2- ARRDTO LOCA EVENTOS	75,00 €	1.500,00 €	5%
GRUPO 3- INTERPRETE LENGUA SIGNOS	0,00 - €	1.200,00 €	0%
GRUPO 4-CAMPAÑAS PROPIAS-FOTOCOP- PANFLETOS	1.009,67 €	3.700,00 €	27,29 %
GRUPO 5-MATERIAL-VISIBILIZACION (*1)	531,50 €	1.100,00 €	48,32 %
GRUPO 6-ACTOS-JORNADAS-VIAJES (*2)	1.558,00 €	3.500,00 €	44,51%
GRUPO 7 - COMUNICACIÓN-PUBLICIDAD WEB	238,83 €	1.700,00 €	14,05 %
GRUPO 8 -IMPREVISTOS-Notarias-Comisiones Bancos-Correos (pto4)	557,85 €	1.400,00 €	39,85 %
GRUPO 9 ALQUILER SEDE	0,00 €	3.000,00 €	0%
GRUPO 10-EXTERNALIZACION GESTION CONTABLE	363,00 €	3.200,00 €	11,34 %
TOTAL GASTOS	5.900,85 €	22.000,00 €	26,82 %

(*1) Como gastos destacables a destacar se ha comprado y que formará parte de nuestro inmovilizado o bienes para la organización: Una pancarta para NI CETA ni TTIP Y Un equipo acústico.

(*2) Hemos colaborado con Sillas del Hambre, Ballona Matata (Siria), caravana de Grecia, Manifestación 25N.... Tenemos previsto pagar el 30% de la multa a Emilia Nacher.

2.-CUADRO INGRESOS: 2.-Todos los ingresos que se han recibido, así como el excedente que falta por ingresar desde el Grupo Municipal hasta Septiembre. Ya que por las fechas del informe, Octubre no está cobrado.

GRUPO MUNICIPAL	NOMINAS NO FACILITADAS	INGRESO 2016	EXCEDENTE QUE FALTA POR INGRESAR EN 2016 APROXIMADAMENTE
ANGELA Y.PEDRAZA	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE	4.303,00.-€	610,59. -€
AUREA ORTIZ	SEPTIEMBRE	9.148,64. -€	2.911,23. -€
EDUARDO COTS	ENERO-MARZO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE	SIN INGRESO	NO SE HA PODIDO CALCULAR
JOAQUIN FLORES	MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE	SIN INGRESO	NO SE HA PODIDO CALCULAR
JORDI PERIS	SEPTIEMBRE	10.922,22. -€	950. -€
MARIA OLIVER	FALTAN TODAS		NO SE HÁ PODIDO CALCULAR
MARIANA URUENA		1.919,05. -€	
NEUS FABREGAS		7.031,08. -€	
ROBERTO JARAMILLO	SEPTIEMBRE	13.391,49.-€	1212,09.-

Resto de Ingresos

- Remesas: Se ha ingresado cada dos meses (meses pares): 2.410.-€
- Venta de Merchandising por parte de la compañera Zoila el 7 de julio de 2016 por importe de 18,18.-€ Total del año vendido: 23,97.-€

3.- Saldos Bancarios: A fecha de mi entrada como Tesorera el saldo bancario que se me presentó era de 43.406,84.-€- A FECHA 31-10-2016 **ES de 59.287,46.-€.**

4.- Comisiones bancarias, nuevo acuerdo

Tal como me comprometí, solicité a Caixa Popular la disminución de las comisiones bancarias. Se ha acordado desde el mes de agosto de 2016, que nos las cobrarán igual que si fuéramos una ONG (Organización) y así nos quitan las comisiones de 24 Transferencias Anuales de la cuenta Operativa. (Esto supone un coste a Valc entre 48 y 96€).

Además están regularizadas las cuentas bancarias para que no se queden en números negativos y no nos cobren comisiones por reclamación de descubierto, algo que por supuesto también había sucedido. Y que cobran 30,47.-€ cada vez.

Existen Devoluciones de remesas 20.- € cada devolución. Rogaría a las personas que en algún momento no pueden o quieren que les ingrese la cuota, me informara con un mail a finanzas@valenciaencomu.net, a fin que no se crearan gastos innecesarios.

5.- Impuestos Tercer Trimestre 2016. Están presentados los impuestos del tercer trimestre.

- El IVA (Modelo 303) asciende a por la venta de Merchandising a 3'82€

- El modelo de retenciones a profesionales (Modelo 111) se ha presentado a cero.

6.- PROJECTEM I EDICIÓ

Durante el mes de julio se ingresaron a las asociaciones del Primer Projectem la cantidad de 25.922.-€

7.- Contabilidad 2015. Avances

Se está llevando a cabo un repaso exhaustivo de la contabilidad, tanto por mi parte como por parte de la Gestora. Cuando esté totalmente repasada y completa y con pruebas demostrables y fehacientes, os pasaré un informe con todos los errores encontrados y corregidos.

Rogaría a Aurea Ortiz y/o Jordi Peris me enviaran los movimientos de la cuenta bancaria del Ayuntamiento para poder terminarla.

8.- Devolución de Bonos

En el Acta de 7 de junio de 2016, en el punto 4.- se acuerda que:

Se informa del importe a devolver 4.500.-€ y del periodo acordado para la devolución: de Noviembre de 2016 a Febrero 2017.

a) Redactaremos un documento para informar a las personas que tienen bonos, para de que se les puede reembolsar el dinero o bien donarlo y además se informará de lugares, tardes y la documentación que tienen que traer como Fotocopia de DNI.

b) Crearemos documento para que firme la renuncia o devolución del bono y se grapará a la copia de DNI, tal como propone Luis.

c) Se preguntará al banco por cheques y todo este proceso se informará en la web.