

ASOCIACION FAMILIAS NUMEROSAS LA RIOJA
TESORERIA **2017**

	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	Total
TESORERIA INICIAL													
Bancos	2.020,15 €												
Caja	65,05 €												
LIQUIDEZ	2.085,20 €	1.179,40 €	347,13 €	- 523,80 €	- 697,49 €	202,98 €	113,58 €	2.190,20 €	1.793,76 €	1.519,28 €	1.506,89 €	1.458,20 €	

COBROS														
Nuevos socios	75 €		75 €	50 €	25 €	50 €					50 €	75 €	25 €	425,00 €
Cuota socios	75 €						3.425 €			75 €				3.575,00 €
Subvenciones y préstamos				105,35 €	1.300 €		1.000 €			300 €				105,35 €
														- €
														- €
														- €
Otros Ingresos		500,00 €												500,00 €
TOTAL COBROS	150,00 €	500,00 €	75,00 €	155,35 €	1.325,00 €	50,00 €	2.425,00 €	- €	- 225,00 €	50,00 €	75,00 €	25,00 €	4.605,35 €	

PAGOS														
Salario del autónomo														- €
Salarios personal plantilla	565,54 €	565,54 €	516,12 €	35,81 €										1.683,01 €
Subcontratas y Seguridad Social	275,75 €	278,26 €	278,26 €	101,18 €										- €
Pagos Salariales	841,29 €	843,80 €	794,38 €	136,99 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	933,45 €
Compras														- €
Emisión Tarjetas asociado	18,15 €		18,15 €		88,57 €	18,15 €					18,15 €			161,17 €
Suministros luz	24,27 €	34,42 €	32,79 €	13,03 €	17,33 €	13,99 €	13,99 €	14,96 €	6,80 €	13,99 €	16,96 €	17,57 €		220,10 €
Suministros -agua														- €
Telefonía, ADSL	66,61 €	67,80 €	70,36 €	69,01 €	70,11 €	75,01 €	75,01 €	40,03 €	- €	- €	76,48 €	75,31 €		685,73 €
Arsys	30,25 €	30,25 €	30,25 €	30,25 €	30,25 €	30,25 €	188,52 €	30,25 €	30,25 €	30,25 €	30,25 €	30,25 €		521,27 €
Asesoría Fiscal	72,60 €			73,76 €										146,36 €
Publicidad														- €
Comisiones	2,63 €			6,00 €	1,20 €	2,00 €	70,86 €	1,20 €	12,43 €					96,32 €
Gastos diversos		356,00 €												356,00 €
Caja					217,07 €			310,00 €						527,07 €
Pagos costes estructura	214,51 €	488,47 €	151,55 €	192,05 €	424,53 €	139,40 €	348,38 €	396,44 €	49,48 €	62,39 €	123,69 €	123,13 €	2.714,02 €	
Hacienda														- €
Devolución Préstamos														- €
Inversiones en Inmovilizado														- €
Otros Pagos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL PAGOS	1.055,80 €	1.332,27 €	945,93 €	329,04 €	424,53 €	139,40 €	348,38 €	396,44 €	49,48 €	62,39 €	123,69 €	123,13 €	5.330,48 €	

Gastos caja

Comida Taller diciembre	173,20 €
Obsequio Taller diciembre	136,80 €
Viaje reunión FNFN	54,74 €
Correos	74,10 €
Fotocopias	10,03 €
Copia llaves	1,90 €
Comida directivos FNFN	76,30 €
	527,07 €

COBROS - PAGOS	- 905,80 €	- 832,27 €	- 870,93 €	- 173,69 €	900,47 €	- 89,40 €	2.076,62 €	- 396,44 €	- 274,48 €	- 12,39 €	- 48,69 €	- 98,13 €	
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--

TESORERIA FINAL	1.179,40 €	347,13 €	- 523,80 €	- 697,49 €	202,98 €	113,58 €	2.190,20 €	1.793,76 €	1.519,28 €	1.506,89 €	1.458,20 €	1.360,07 €	
------------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--