

ANEXO 1

INFORME TESORERIA - JUNTA DIRECTIVA MAYO 2007

Saldo a 21/02/07

2.409,65€
400.932 pta

INGRESOS:

Venta Boletines Sociedad	225,00 €
Intereses cta.cte.	122,43 €
Devolución anticipo Symposium Alcalá	1.500,00 €
Superávit Symposium Alcalá	3.025,00 €
	0,00 €

Total Ingresos 4.872,43 €

PAGOS:

Vocalía Prensa:	
Gtos. Envío boletines (correos)	209,00 €
Regalo diseñador boletines	163,95 €
Gastos Secretaria:	
Liquidación gastos	196,15 €
Provisión de Fondos para envío Actas	566,68 €
Vocalía Este:	
Impresos Conferencia Mediterraneo	33,78 €
Comisiones Bancarias	13,20 €
Gastos negociación recibos	0,00 €
Gastos devolución recibos	0,00 €
Retención Fiscal por intereses	22,03 €
Anticipo organización Symposium	0,00 €

Total Pagos 1.204,79 €

Saldo a 18/05/07

6.077,29 €
1.011.182 pta

RESUMEN CUENTAS DE TESORERIA

Cuenta Corriente	6.077,29 €
Imposición Plazo Fijo	21.000,00 €
Total cuentas al 18/05/07	27.077,29 €

4.505.309 pta

Pendiente cobro cuotas año 2007
136 socios/as X 90,15 €

12.260,40 €
2.039.971 pta