



Informe Tesorería

Ejercicio 2020

Ejercicio 2020

Concepto	IMPORTE
Cuotas Socios	23.635,00 €
Congreso (Aplazado)	
Balance Formación	7.751,20 €
Gastos Gestión	-22.688,85 €
SUBTOTAL 1 - 2020	8.697,35 €
Partidas Asumidas del 2019	-1.236,35 €
SUBTOTAL 2 - 2020	7.461,00 €
Inversiones	-4.555,44 €
Resultado 2020	2.905,56 €

Resultado Ejercicio 2020

2.905,56 €

Proyectos de inversión realizados 2020

Concepto	Resultado
Digitacización Base de Datos	2.282,46 €
Digitalización Cursos	1.101,70 €
Revista Auditio	1.171,28 €
TOTAL INVERSIONES	4.555,44 €

EVOLUCION BALANCE 2014 AL 2020

CONCEPTO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Congreso	-16.073	11.485	-2.628	12.008	-28.690	-23.697	0
Simp/Jor	-89	-261	-1.938	0	0	0	0
Cursos	3.044	8.331	5.255	18.550	7.462	6.319	7.751
Libros	0	87	52	17	17	323	0
Cuotas	10.842	13.363	17.002	21.760	23.635	17.167	23.635
Gastos Generales	-12.164	-14.831	-15.625	-13.818	-20.598	-12.650	-22.689

Estado de Tesorería 31-12-2020

Cuenta	Título	Saldo
57200001	B.Sabadell	20.446,32
57200002	B Sabadell	32.068,57
57200003	B. Santander	29.975,89
57200005	Paypal	353,12
Total Saldo Tesorería		82.843,90

EVOLUCION TESORERIA

AÑO	2014	2015	2016	2017
SALDO 31-12	54.802,00 €	70.748,00 €	90.581,00 €	112.911,00 €

AÑO	2018	2019	2020	may.-21
SALDO 31-12	99.995,00 €	75.606,88 €	82.843,90 €	131.542,20 €

Histórico Congresos AEDA

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Previsión
PATROCINIO	28.953 €	14.422 €	41.887 €	61.000 €	72.900 €	Aplazado	41.000 €
INSCRIPCIONES	22.100 €	10.605 €	24.330 €	16.658 €	19.715 €		4.000 €
GASTOS	-37.998 €	-27.715 €	-54.208 €	-103.143 €	-116.322 €		-35.000 €
SALDO	13.055 €	-2.688 €	12.009 €	-25.485 €	-23.707 €		10.000 €

ASISTENTES	290	170	484	456	200	---	460
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

INFORME NÚMERO SOCIOS

	2019	2020	2021 (31-05)
Socios Honoríficos	13	12	12
Socios	314	352	347
Altas Socios	77	35	40
Baja Socios	42	40	15
TOTALES	362	359	384

Presupuesto 2021

	ANUAL	Desviación Acumulada Mayo		
Concepto	Previsión	Prevision	Realizado	Desviación
<i>Cursos</i>	4.750,00 €	1.900,00 €	4.522,59 €	2.622,59 €
<i>Cuotas</i>	24.280,00 €	22.950,00 €	24.600,00 €	1.650,00 €
<i>Patrocinios Anuales</i>			2.117,50 €	2.117,50 €
Total Ingresos	29.030,00 €	24.850,00 €	31.240,09 €	6.390,09 €
<i>Redes Sociales/web</i>	8.803,70 €	3.120,00 €	3.384,33 €	-264,33 €
<i>Gestion</i>	11.340,00 €	4.975,00 €	4.721,00 €	254,00 €
<i>Financieros</i>	960,00 €	400,00 €	603,78 €	-203,78 €
<i>Comercial. Newsle Libros</i>	6.500,00 €	0,00 €	1.200,03 €	-1.200,03 €
Total Gastos	27.603,70 €	8.495,00 €	9.909,14 €	-1.414,14 €
Previsión Beneficio	1.426,30 €	16.355,00 €	21.330,95 €	4.975,95 €
Inversiones	16.740,00 €	16.740,00 €	3.230,00 €	13.510,00 €

Presupuesto 2022

Concepto	IMPORTE
Cuotas Socios	27.000,00 €
Congreso	10.000,00 €
Balance Formación	5.000,00 €
Gastos Gestión	-30.000,00 €
RESULTADO	12.000,00 €

INVERSIONES	IMPORTE
Revista Auditio	10.000,00 €
Webinars	2.000,00 €
APP	3.850,00 €
RESULTADO	15.850,00 €

Resultado Fiscal	-3.000,00 €
-------------------------	--------------------