

INFORME DE LA TESORERÍA DE LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.

Saldos bancarios al 27 de febrero de 2015

Cuenta corriente La Caixa nº 2100 5666 8502 0009 2654	1.817,78
Cuenta corriente La Caixa nº 2100 5666 8002 0010 9235	2.160,00
TOTAL LÍQUIDO	3.977,78

Saldos bancarios al 31 de diciembre de 2015

Cuenta corriente La Caixa nº 2100 5666 8502 0009 2654	1.841,30
Cuenta corriente Triodos Bank nº ES86 1491 0001 2221 6119 3525 Cuenta de respaldo del Fondo del Muular	5.616,00
Paypal	0,00
TOTAL LÍQUIDO	7.457,30

Saldos bancarios al 31 de diciembre de 2016

Cuenta corriente La Caixa nº 2100 5666 8502 0009 2654	2.408,93
Cuenta corriente Triodos Bank nº ES86 1491 0001 2221 6119 3525 Cuenta de respaldo del Fondo del Muular	7.020,00
Paypal	0,00
TOTAL LÍQUIDO	9.428,93

Saldos bancarios al 28 de febrero de 2017

Cuenta corriente La Caixa nº 2100 5666 8502 0009 2654	3.205,53
Cuenta corriente Triodos Bank nº ES86 1491 0001 2221 6119 3525 Cuenta de respaldo del Fondo del Muular	7.020,00
Paypal	0,00
TOTAL LÍQUIDO	10.225,53

RESUMEN ANUAL DE INGRESOS NETOS POR AÑO

PERIODO	INGRESOS NETOS	A ORIGEN
AÑO 2013	637,63.-	637,63.-
AÑO 2014	2.877,35.-	3.514,98.-
AÑO 2015	3.942,32.-	7.457,30.-
AÑO 2016	1.971,63.-	9.428,93.-

Del saldo al cierre del ejercicio 2016 se ha de descontar por ser un ingreso erróneo destinado a otra cuenta el importe de 94,75€. (Importe destinado a la cuenta del Muulasterio de La Libélula.

Quedando el resultado de: nueve mil trescientos treinta y cuatro euros con dieciocho céntimos. (9.334,18 €)

Se cierra el ejercicio 2016 con un Fondo social de 9.334,18 €.

En el ejercicio de 2016 se acordó; distribuir a la Sede y a las cuatro Delegaciones de la ONG Mundo Armónico Tseyor 400 € a cada una, quedando comprometidos dos mil euros (2.000 €). Por lo que la liquidez disponible quedaría en SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (7.334,18 €). De los cuales SIETE MIL VEINTE EUROS corresponden al Fondo de reserva del muular.

Se pueden ver archivos de extractos bancarios en la web:

<http://tseyor.org/archivos/ong/Apuntes%20economicos%20ONG/?url=archivos/ong/Apuntes%20economicos%20ONG>

<http://tseyor.org/archivos/ong/Apuntes%20economicos%20ONG/Extractos%20bancarios/?url=archivos/ong/Apuntes%20economicos%20ONG/Extractos%20bancarios>

Propuesta aprobada en sesión de trabajo de la ONG que posteriormente se dio cumplimiento en parte.

Propuesta de disminución de gastos bancarios en mejora de mayor aprovechamiento de los recursos económicos de la ONG. (Mes de abril de 2016)

Situación en bancos.

Actualmente se mantienen dos cuentas corrientes en la Caixa.

- Una considerada de movimientos comunes, donde se realizan todos los ingresos de cuotas, donaciones y gastos operativos.

- Otra es considerada fondo de reserva. Fondo que recoge las emisiones de muulares.

El mantenimiento de ambas cuentas suponen unos gastos de mantenimiento anual de 96 €. (48 € cada una).

El acceso a su información y operativa on line 144 €.

Lo que supone un gasto anual por este concepto de: **192 €**

Se acuerda en la ONG reducir citado gasto.

Para ello se decide pasar la cuenta de la Caixa considerada fondo de reserva a la entidad Triodos Bank a coste cero. Con este paso se reduce el gasto en 48 €.

Para seguir reduciendo el gasto se plantea trasladar la cuenta de La Caixa a otra entidad bancaria que mejore las condiciones. Ejemplo: Unicaja. (Propuesta que se adjunta al final)

De momento en el período de trámite se da de baja el contrato de línea abierta, que es el que permite la información y operativa on line. Esto reduce el importe de 144 €.

Como desventaja esto ocasiona que los contables no tienen acceso al visionado de la cuenta. Para resolver en parte esta dificultad, se solicita en el banco un extracto mensual que se les hace llegar por correo.

Con ello el gasto de 192 € ha quedado en 48 €.

La propuesta de Unicaja, permite la información y visionado de la cuenta a los contables y la operativa on line. Tarifa plana por importe anual de 24 €.

Representa un ahorro en principio de 24 € anuales al tiempo que permite la información y visualización on line.

En noviembre del presente año 2016, se plantea por mayoría en la Junta Directiva de la ONG que posiblemente sea mejor dejar la cuenta en La Caixa y no trasladarla a Unicaja por cuanto puede suponer un coste añadido a los socios de la ONG, por posibles gastos de transferencia e incomodidad a la hora de realizar los ingresos en los cajeros.

Correo que sirvió de base para la propuesta de cambio a Unicaja.

De: mentrala@unicaja.es

Para: mikorr@terra.com

Asunto: Unicaja- Información Tarifa Plana

Fecha: feb 24, 2016 12:13:03 p.m. UTC

Buenas tardes D. Miguel Ángel,

Adjunto le remitimos la información por usted solicitada sobre el contrato de la Tarifa Plana de Unicaja.

* La Tarifa Plana es una tarifa que establece el pago de dos euros mensuales (veinticuatro al año) y va vinculada a una cta. cte. o libreta.

Con esta tarifa está exento del cobro de:

- La comisión anual de veinte euros por poseer una tarjeta de débito, - La comisión por mantenimiento de libreta o cta. cte. de doce euros que Unicaja cobra trimestralmente (cuarenta y ocho al año),
- Compensación de tres cheques/pagarés al mes emitidos en euros a nivel nacional,
- Emisión de tres cheques bancarios al mes a cargo de la Caja,
- La comisión por realizar tres transferencias al mes.

Esperando haya quedado satisfecho por la información que le hemos proporcionado, y si tiene algún tipo de duda no dude en contactar con nosotros al teléfono: 958 280213, le saludamos atte,

RELACIÓN DE SOCIOS DE LA ONG CON LA SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS ANOTADAS A LA
FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017. (Situación actual s.e.ú o.)

Se solicita a los socios que remitan las plantillas de suscripción de cuota para ir completando las fichas.

Nº socio	Nombre simbólico	cuota
1	Castaño	30/anual
2	Romano Primo Pm	1/anual
3	Papa	10/mes
4	Especial de Luz La Pm	10/mes
5	Puente	25/anual
6	Mahón Pm	1/anual
7	Acapulco Pm	
8	Acero La Pm	
9	Adelante Todo La Pm	1/anual
10	Ajuste Sincrónico Pm	
11	Alce	1/anual
12	Amando La Pm	1/anual
13	Acéptalo Tal Cual La Pm	1/anual
14	Amantis La Pm	1/anual
15	Ame La Pm	
16	Andando Pm	15,14
17	Aportamos Todo La Pm	
18	Apuesta Atlante Pm	1/anual
19	Apuesto Que Sí La Pm	12/anual
20	Arán Valles Pm	1/anual
21	Arco Pm	
22	Así Sea Miel Pm	
23	Autora	
24	Ayala	
25	Benéfica Amor Pm	30/anual
26	Cálculo Tolteca Pm	
27	Camello	
28	Camino Fácil Pm	
29	Canal Radial Pm	1/anual
30	Capitel Pi Pm	15,14
31	Caporal La Pm	12/anual
32	Capricho Sublime La Pm	5/anual
33	Claro Apresúrate La Pm	1/anual
34	Col Copiosa Pm	15,14

35	Como Nunca La Pm	1/anual
36	Connecticut	
37	Corazón	50/anual
38	Corazón Blanco Pm	
39	Cosmos	
40	Cronología	10/semestre
41	Dadora de Paz Pm	5/anual
42	DIN7 Pm	
43	Dios Te Guarde La Pm	
44	Elección La Pm	
45	Electrón Pm	
46	Empezando Pm	1/anual
47	Empieza de Nuevo La Pm	3/anual
48	En la Perfección La Pm	1/anual
49	En Paro La Pm	1/anual
50	En su Busca La Pm	70/mes
51	Ensimismado La Pm	7/trim
52	Especial	
53	Escampada Libre La Pm	5/mes
54	Esfera Musical Pm	1/anual
55	Estado Pleno Pm	15,14
56	Estilo Sutil Pm	
57	Estupendo Es La Pm	
58	Exacta La Pm	
59	Feliz Cambio La Pm	
60	Flor Eterna La Pm	
61	Foto Fiel Pm	1/anual
62	Fruto del Castaño	15,14
63	Gallo que Piensa Pm	1/anual
64	Gran Comunicador La Pm	
65	Hexagrama	
66	Huérfano Pm	1/anual
67	Ilusionista Blanco Pm	1/anual
68		1/anual
69	Labios Expresivos Pm	
70	Levedad	
71	Liceo	120/anual
72	Marina La Pm	
73	Mente en Blanco Pm	1/anual
74	Meridiano Pm	
75	Misa Religando Pm	15,14
76	Muñeca Púlsar Esculpida Pm	
77	Navidad Azul Pm	10/anual

78	Nija	1/anual
79	No Pienso La Pm	1/anual
80	No Siempre es La Pm	1/anual
81	Noventa Pm	1/anual
82	Oca	25/anual
83	Om	
84	Orden La Pm	
85	Paraíso Perdido La Pm	1/anual
86	Paso de Oro Pm	
87	Paz	1/anual
88	Pigmalión	180/anual
89	Plenitud	
90	Raudo Pm	
91	Pola Esmaltada La Pm	1/anual
92	Polipintura Pm	
93	Predica Corazón Pm	15,16
94	Resuelto Sí La Pm	1/anual
95	Roma Pm	
96	Rosa Púrpura Pm	
97	Rosal Común La Pm	1/anual
98	Rossie Pm	
99	Sala	25/anual
100	Sebas Pm	1/anual
101	Sentimiento	1/anual
102	Siempre Hay	1/anual
103	Galaxia Pm	1/anual
104	Lucero La Pm	1/anual
105	Paletilla Pm	1/anual
106	Reválida La Pm	1/anual
107	Sí voy La Pm	1/anual
108	Sol Central La Pm	1/anual
109	Soldevila Pm	
110	Sublime Decisión La Pm	1/anual
111	Te Confío La Pm	
112	Te Pm	
113	Tesoro Juvenil La Pm	
114	Volver a Nacer La Pm	1/anual
115	Zapatero Pm	15/mes
116	Meridiano Pm	
117	Luz Naranja La Pm	1/anual
118	Acuerdo Sublime La Pm	
119	Un Gran Suspiro La Pm	
120	Al Volante Pm	1/anual

121	Somosaguas Pm	
122	Ser y no ser pm	1/anual
123	Vuelve La Pm	
124	Será Verdad La Pm	
125	Vamos Ya La Pm	
126	El Reencuentro La Pm	
127	La Palma al Sol La Pm	1/anual
128	Síntesis La Pm	1/anual
129	Galleta	
130	Renuévate La PM	2/anual
131	En El Hojal La Pm	1/anual
132	Actuar Pronto La Pm	
133	Cumbres Nevadas La Pm	
134	Conviene Ser La Pm	
135	Te Esperábamos La Pm	
136	Un Buen Encuentro La Pm	
137	Un Paso Adelante La Pm	
138	Pienso Lo Mismo La Pm	
139	Empieza La Unión La Pm	120/anual
140	Una Pica En Barcelona	144/anual
141	No Te Olvides La Pm	
	Liebre la pm	1/anual
	Tenedor de Madera La Pm	1/anual

Los nombres coloreados en las celdas están abonando las cuotas del ejercicio 2017

En Granada a 28 de marzo de 2017

El Tesorero

Apuesto que sí La Pm