TESORERÍA (Francisco J. Rodríguez)

4 de abril 2014 a 28 noviembre de 2014

1. ESTADO DE CUENTAS

Saldo inicial (5 abril 2014): + 4. 397,88 €

Saldo actual ( 28 noviembre 2014): + 3.413,07 €

Balance del período: - 984,81

Movimiento Fecha Importe Saldo

14/05/2014  - 971,92 €. Transferencia a cuenta de Pablo Moreno, que pago los gastos de la anterior Asamblea (Murcia) Quedan + 3.425,96  €

14/05/2014  - 1,00 €. Comisión de la transferencia anterior. Quedan +3.424,96 €

14/05/2014  - 71,39 €. Pago factura Dimensis. Quedan + 3.353,57 €

14/05/2014  - 1,00 €. Comisión de la transferencia anterior. Quedan + 3.352,57 €

01/07/2014  - 4,50 €. Comisión de mantenimiento. Quedan + 3.348,07 €

25/07/2014  +65,00 €. Ingreso de Javier Contreras. Quedan + 3.413,07 €

Balance - 984,81 €

2. Detalle de movimientos económicos

2.2. Gastos en el período: - 984€

 Los indicados arriba, relativos a la Asamblea de Murcia, la factura del servidor de Internet (Dimensis), 2€ en comisiones, y 4,50€ mantenimiento. Se hace notar que, afortunadamente, los gastos de la celebración de la última Asamblea se han reducido significativamente con respecto a la anterior.

Comisión mantenimiento: se ha iniciado un proceso de negociación con “La Caixa” para que nos reduzca al mínimo posible las cuotas anuales de mantenimiento y las comisiones por transferencias realizadas a otras entidades. En relación a este último aspecto, el compromiso verbal (pendiente de confirmación escrita) fue de que nos cobrarían entorno a 1€ o 1.5 € por movimiento, y no los 3€ o 3.5 € que aplican a otros clientes.

2.2.2. Gastos reuniones:

2.2.3. Gasto total de organización asamblea Murcia, abril 2014: 971,92 €

2.2.4. Gastos de funcionamiento FJI:

Cuota trimestral servidor virtual PROMO Ubuntu (mayo-noviembre2014)

 71,39 €.

2.3. Ingresos FJI

Cuotas de locales: desde al menos 2 años (¿?) no se cobran las cuotas de socios, que cada Local debería abonar a FJI. He realizado una lista con los tesoreros de cada una de las locales y sus contactos. Iba a proceder a mandarles un correo recordatorio para que ingresen la parte correspondiente, pero después surgió el debate en .org de si se debía explicar qué haremos “con el dinero ingresado” Respondí a dicha pregunta, explicando que los gastos se limitan a la organización de la Asamblea y al pago del servidor de Internet. No obstante, habida cuenta de la proximidad de la reunión en Madrid, y por si quedase alguna duda al respecto, preferí no mandarlo hasta pasado tal encuentro, donde explicaré de nuevo el asunto, y se ofrecerán cuantas explicaciones sean necesarias

3. Otros asuntos:

3.1. Búsqueda de financiación estable para la FJI: gracias a la labor, fundamentalmente de Rubén, José Manuel y Rosa se ha solicitado una ayuda de la obra social de “La Caixa” Estamos a la espera de la resolución. En ese tiempo estuve especialmente liado con cuestiones personales y académicas y no pude colaborar en dicha solicitud, como hubiera exigido mi cargo. Pido disculpas al respecto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESGLOSE GASTOS ASAMBLEA MURCIA, Abril 2014.NOMBRE | CONCEPTO | CANTIDAD |
| AJIUM | Comida Sábado 5 | 148,65 |
|  | Comida Domingo 6 | 76,47 |
|  | Total AJIUM: 225.12 |  |
| AJIC | Alojamiento | 48 |
|  | Transporte | 115,06 |
|  | Total AJIC: 163.06 |  |
| D-Recerca | Alojamiento | 24 |
|  | Transporte | 45 |
|  | Total D-Recerca:  |  |
|  |  |  |
| JINTE | Alojamiento | 24 |
|  | Transporte | 262,59 |
|  | Total JINTE: 286.59 |  |
| JOVES | Alojamiento | 0 |
|  | Transporte |  |
|  |   | 0 |
|  |  |  |
| INNOVA | Alojamiento | 48 |
|  | Transporte | 122,95 |
|  | Total INNOVA: 170.95  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| PABLO MORENO | Transporte | 57,2 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | TOTAL € | 971,92 |