

Contabilidad AGE a 6 de
septiembre 2021

Informe de la Tesorería a fecha 6-09-2021

- Se presenta la contabilidad de la AGE a 6 de setiembre de 2021 y se comentan las partidas más destacadas.
- Se inicia el año en el 1-01-2021 con un saldo positivo de **75.172,53 €**
- Los principales ingresos de la AGE a 1 de enero a 1 de setiembre de **2021** han sido:
 - **INGRESOS DE LAS CUOTAS de los socios /as del año 2020 79.785 € (81.295 €)**
 - **Socios/as nuevos/as por publicar en BAGE, 1.197,00 €**
 - **no socios/as que han publicado en BAGE, 1.100,00 €**
 - **Cuotas XIII Curso de Enseñanza Secundaria 1.100 €**
 - **Ingreso Universidad de Valencia publicación BAGE 847,00 €**
 - **SUBTOTAL INGRESOS: 90.630,84 €**

Los principales gastos de la AGE en 1 de enero a 6 de setiembre 2021 han sido:

- **SALARIO de la Administrativa** Marisol Rodríguez, por un importe de: **13.011,33 €** anuales (a este importe hay que sumar el pago de la seguridad social, que supone: **5.649,75 €**)
- **Gestoría: 963,16 €**
- **Gastos bancarios de recibos retornados y comisión mantenimiento: 8.530,18 €**
- **Asistenta para edición BAGE : 6.480,00 €**
- **Asesoramiento del técnico externo informático : 2019,30 €**
- **Premio proyectos innovación y M. Terán: 3.500 €**
- **Remuneración a ponentes de curso XIII secundaria : 1500,00 €**
- **Impuestos Hacienda IRPF, IVA: 4.672,78 €**
- **SUBTOTAL GASTOS: 50.416,81 €**

- **SALDO (coincidente con la suma del saldo a 1/1/2021 más el subtotal de ingresos y menos el subtotal de gastos) a 1 de septiembre de 2021:**
115.386,56 €

Acciones de la Tesorería para los próximos 4 meses, hasta diciembre de 2021

- Mantener actualizado el listado de los socios /as.
- Minimizar al máximo la devolución de recibos que se produce por errores o no comunicación de cambios de cuentas de los socios /as.
- Comunicación y envío de los ingresos correspondientes a los grupos de la AGE en base a los socios de cada grupo.
- Finalizar el proceso de traslado y cierre de las cuentas de los grupos a la gestión conjunta de la AGE , para evitar los problemas con Hacienda.
- Gestión y estudio de las opciones para el cambio de la cuenta de la AGE a una entidad Bancaria de mayor facilidad y menor cobro de comisiones.
- El mantenimiento de la gestión económica de la AGE **en presupuestos de superávit**, como garantía de poder hacer frente a gastos extras.
-

Desde la tesorería se recomienda:

- Continuar con la gestión para **reducir los gastos por recibos devueltos**. Apostar por dar de baja al socio /a, en caso de no atender la reclamación de recibo.
- Continuar con la gestión para la **centralización de las cuentas** de los grupos en la cuenta de la AGE.
- **Un recordatorio** a los responsables de los grupos en relación a las facturas de declaración obligatoria (retención de IRPF).
- Un recordatorio a los responsables de los grupos de la obligación de **UTILIZAR** la cuenta de la AGE o del grupo, o de la Universidad para la realización de actividades de los grupos. RECORDANDO que **NO se pueden utilizar cuentas personales**.

Estimación presupuesto AGE 2022

Principales partidas de GASTO

Salario Administrativa AGE.....	23.000 €
Publicación BAGE (4 números).....	12.000€
Transferencias a los grupos con cuenta fuera AGE	8.000 €
Transferencias a los grupos de la AGE	8.000 €
Dominio Web AGE, web BAGE , DOI.....	2.500 €
Cuota Miembro AGE de la UGI	2.100 €
Ayuda al Congreso General de la AGE 2021.....	4.500 €
Gastos representación AGE- UGI -reuniones de la Junta.....	3.000 €
Premio a Jóvenes Geógrafos/as (Jésus Garcia F.)... ..	1.500 €
Premio Manuel Terán	1.500 €
Premios Nueva Cultura del Territorio (2 premios)	1.700 €
Proyecto “Memoria de la AGE”	1.500 €
Ayuda a las revistas Geofocus y Didáctica de la Geo... ..	3.000 €
Recibos impagados y devueltos y Gastos Bancarios	8.500 €
Jornada 8 de marzo 2021 (mujeres geógrafas).....	1.500 €
Asesoramiento externo informático y premios.....	5.000 €
Impulso editorial de la AGE	5.000€
Imprevistos	2.000€
Estimación total de Gasto	94.300 €