



Informe de la Tesorería a fecha 1-12-2021

Se presenta la contabilidad de la AGE a 1 de diciembre 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 diciembre de 2021 han sido:

INGRESOS DE LAS CUOTAS de los socios /as del año 2021 **82.244,00 €**

Cuotas atrasadas y nuevos socios/as **1.262,00 €**

Socios/as nuevos/as por publicar en BAGE, **1.502,96 €**

no socios/as que han publicado en BAGE, **1.197,00 €**

Cuotas XIII Curso de Enseñanza Secundaria **1.100,00 €**

Abono edición número monográfico BAGE **1.210,00 €**

Congreso ECOREG Madrid 2020 **80,00 €**

Abono Universidad de Valencia **847,00 €**

Ingreso por traspaso del Grupo TIG a la contabilidad general AGE **4.136,88**

(este importe se computa en la contabilidad, pero se imputa al grupo TIG en su hoja Excel)

SUBTOTAL INGRESOS:	91.120,84 €
---------------------------	--------------------

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

SALARIO de la Administrativa Marisol Rodríguez, por un importe de: **17.186,97 €**

anuales (a este importe hay que sumar el pago de la seguridad social, que supone:

..... **7.100,64 €**)

Gestoría:	1.242,67 €
Transferencias GGTT.....	3.619,00 €
Gastos bancarios de recibos retornados y comisiones mantenimiento:	8.650,14 €
Gasto para edición de calendario 2021.....	302,50 €
Compra de Pins AGE y Rollup	780,45 €
Compra de Libretas y Altavoces	768,35 €
Abono de viajes miembros de la Junta para asistencia a reuniones AGE	6.267,03 €
Abono Asistenta para edición BAGE :.....	12.000,00 €
Ayuda económica para Congreso de la AGE en la Laguna 2021	4.500 €
Asesoramiento del técnico externo informático :	2019,30 €
Abono para la elaboración de la base de datos de los recibos AGE	800,00 €
Elaboración y mantenimiento portal WEB, TESYS;AXARNET, ALDETALL	992,49 €
Compra de licencias ZOOM para reuniones on line.....	194,95 €
Gastos dominio Crossref y ISBN BAGE.....	406,92 €
Impuestos Hacienda IRPF, IVA	5.629,75€
Premio proyectos innovación y M. Terán:	3.500 €
Maquetación del libro Grupo América Latina	300,00 €
Devolución de cuotas socios (errores, cambios de situación exentos abono)	424,00€
Remuneración a ponentes de curso XIII secundaria :	1.050,00 €
Abono Cuota UGI 2021.....	2.105,79

SUBTOTAL GASTOS:	79.880,95 €
-------------------------	--------------------

BALANCE y SALDO (Tabla 1)

Remanente del año 2020: a fecha 1-01-2021: ...75.172,53 €

Ingresos a fecha 29-11-2021 :.....91.120,84 €

Gastos a fecha 29-11-2021:79.880,95 €

SALDO en cuenta a 30-11-2021: 86.412,42 €

Se adjunta tabla con el detalle de el documento Excel con el detalle de todos los conceptos mes a mes y el de este balance.

Acciones realizadas por la Tesorería, hasta 1 diciembre de 2021

1. Mantenimiento actualizado del listado de los socios /as.
Actuaciones para minimizar al máximo la devolución de recibos que se produce por errores o no comunicación de cambios de cuentas de los socios /as.
2. Envío de los ingresos correspondientes a los grupos de la AGE en base a los socios de cada grupo.
3. Seguimiento de traslado y cierre de las cuentas de los grupos a la gestión conjunta de la AGE, para evitar los problemas con Hacienda.
4. Seguimiento en la 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.
5. 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 viene recomendando:

- Solicitud a los socios /as, que notifiquen los cambios de cuentas o de situaciones para reducir los gastos por recibos devueltos.
- 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.

Tabla 1. Gastos e ingresos de la AGE durante el año 2021 (saldo hasta el 1/1/2021)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL a 29/11/2021	
Saldo 1/1/2021	75172,53													
1. INGRESOS														
Remesa cuotas 2021						79207	578						79785	82.244,00
Cuotas atrasadas y nuevos socios		122				20	521	109	350			140	1262	
Socios/as nuevos/as BAGE	369,96		140		783	140	70						1502,96	
CEDRO (BAGE y otras)													0	
BAGE no socios/as		423,5		423,5				350					1.197,00	
Cuotas XIII CURSO ENSEÑANZA SECUNDARIA		520	400	160	20								1.100,00	
Bonificación gastos bancarios													0,00	
Ingresos edición numero monografico BAGE (Univ. Málaga)			1210										1.210,00	
CongresoECOREGSERMADRID2020.Glodeanu				80									80,00	
Factura 7/2021, Universitat de València							847						847,00	
Ingreso saldo Grupo TIG							4136,88						4.136,88	
SUBTOTAL INGRESOS	369,96	1065,5	540	583,5	803	79367	1169	459	350	0	140	0	91120,84	
2. GASTOS														
Salario Marisol Rodriguez	1.377,31	1388,87	1288,87	1288,87	1288,87	2347,43	2723,68	1307,43	1307,43	1560,78	1307,43		17.186,97	
Régimen General de la Seguridad Social	702,90	714,62	658,96	719,18	685,85	714,23	727,31	726,7	725,92	724,97			7.100,64	
Gestoría	93,17	93,17	93,17		186,34	202,07	202,07	93,17	93,17	93,17	93,17		1.242,67	
Transferencias GGTT									1489	1404	726		3.619,00	
Gastos bancarios y comision mantenimiento	53,55	0,97	2,81	40,62	17,08	7527,49	885,05	2,61	72,15	28,12	19,69		8.650,14	
Gastos oficina AGE y tesorería													0,00	
Calendario 2021	302,5												302,50	
Pins y Rollup					423,5							356,95	780,45	
Libretas y altavoz							768,35						768,35	
Compensación viajes miembros JD						520,85			1705,18		4041		6.267,03	
Asistente edición BAGE			3480				3000		5520				12.000,00	
Ayuda Congreso La Laguna									4500				4.500,00	
Asesoramiento externo (informático)				2019,3									2.019,30	
Ayuda bases datos recibos						800							800,00	
Elaboración y mantenimiento portal WEB, TESYS, AXARNET, ALDETALL	68,53				24,08	332,08	108		459,8				992,49	
Licencia ZOOM				46,5							148,45		194,95	
Gasos dominio Crossref y ISBN BAGE	231,93		79,99	95									406,92	
Impuestos hacienda, IRPF, IVA	846,08		841,48	643,55	563,32	484,39	1293,96		75	881,97			5.629,75	
Premio proyectos innovación y Manuel de Terán						2000	1500						3.500,00	
Maquetación libro Grupo América Latina						300							300,00	
Devolución parcial cuotas socios						96	303		25				424,00	
Devolución Cuotas XIII CURSO ENSEÑANZA SECUNDARIA				40									40,00	
Remuneración conferencias curso secundaria						1050							1.050,00	
Cuota UGI 2021									2105,79				2.105,79	
SUBTOTAL GASTOS	3.675,97	2197,63	6445,28	4893,02	3189,04	16374,5	11511,4	2129,91	18078,44	4693,01	6692,69	0	79.880,95	
BALANCE: REMANENTE 2020 + INGRESOS 2021 - GASTOS 2021 (2911/2021) = SALDO a 29/11/2021													86412,42	
Saldo en la cuenta a 30/11/2021													86.412,42	