



INFORME TESORERÍA

2023

RESUMEN TESORERÍA AÑO 2023

Informe de la Tesorería

Se inicia el año en el 1-01-2023 con un saldo positivo de 130 888,46 €. A 31-08-2023 el saldo es de 174 644,52 €

- Durante 2023 se ha continuado trabajando en la minoración del número recibos devueltos. Se ha reducido en un 48% el importe de esta devoluciones respecto a 2022.
- Se han iniciado las gestiones para abrir la cuenta de la AGE en TRIODOS. Debido a diferentes razones, ajenas a la AGE, el proceso se está dilatando más de lo deseable.
- Por recomendación de la Asesoría fiscal y contable, la AGE pasará a tributar desde 2022 el Impuesto de Sociedades. Ello conlleva, como ya se venía haciendo, la necesidad de que todos los pagos que se efectúen desde la cuenta de la AGE deberán ir a nombre de la asociación y con el CIF de la misma.
- En coordinación con las Comisiones permanentes de los grupos de trabajo y/o las organizaciones locales, se ha realizado la gestión de ingresos y pagos de los distintos coloquios y jornadas celebradas a lo largo de 2023.

Contabilidad AGE a 31/08/2023 y proyección final 2023

CAJA GLOBAL	174 644,52
CAJA GRUPOS	91 931,11
Acuerdo IAPH	2 250,00
CAJA AGE GENERAL*	80 463,41

*Sin traspaso a Grupos

	Agosto 2023	Diciembre 2023
Ingresos totales	106 881,03	112 138,53
Gastos totales	63 124,97	82 761,38
BALANCE	43 756,06	29 377,15

Resumen principales partidas de ingreso	Agosto 2023	Estimación 31/12/2023
Cuotas socios y socias	74 739,00 €	76 119,00 €
Actividad grupos de trabajo	17 435,00 €	-
Actividad BAGE	3 085,51 €	6 962,51 €
CEDRO	1 654,57 €	-
Resumen principales partidas de gasto		
Actividad grupos de trabajo	19 778,25 €	-
Sueldo y RGSS administrativa	19 430,80 €	29 943,12 €
Asistente edición BAGE	6 006,00 €	12 012,00 €
Impuestos	4 052,76 €	5 700,00 €
Compensación viajes miembros Junta	1 554,89 €	2 330,00 €
Comisiones Caja Rural	1 384,94 €	1 650,00 €
Cuota UGI	1 146,15 €	-
Gestoría	1 280,64 €	1 916,64 €
Premios	1 005,10 €	-
Mantenimiento WEBS, licencias informáticas	780,12 €	2 780,12 €
Apoyo organización XXVIII CONGRESO AGE		3 000,00 €
Olimpiada Geografía 2023		1 500,00 €

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA 2024*

INGRESOS	
Ingresos cuotas	75.205
Ingresos edición número monográfico BAGE	5.000
BAGE no socios/as	2.000
CEDRO	2.000
Cursos AGE	850
	85.055

GASTOS	
Salario Administrativa AGE	31.500
Transferencias a los grupos de la AGE	19.000
Publicación BAGE (4 números)	12.012
Impuestos hacienda, IRPF, IVA	6.000
Mantenimiento WEB y programas, web BAGE, DOI	3.500
Gestoría	2.544
Compensación movilidad Junta directiva y otros	2.500
Cursos AGE	2.000
Gastos bancarios	1.500
Olimpiada Geografía	1.500
Cuota asociación UGI	1.200
Imprevistos	1.000
Gastos dominio Crossref y ISBN BAGE	500
Premio concurso fotografía	299
	85.055

*Este presupuesto no incluye los movimientos, ingresos y gastos, derivados de la actividad de los grupos de trabajo.