

Informe del tesorero – Asamblea Ada-Spain 2024

En el ejercicio 2024, la asociación ha tenido un saldo negativo de 1.320,59€, siendo este déficit 78,95€ por encima de lo presupuestado.

Se recalca que este importe se corresponde casi en su totalidad a la cuantía del Premio que la Asociación otorga y sus gastos asociados. Este año, la Asociación recibió una sanción de 180€ por la incapacidad de relacionarse de forma telemática con la Agencia Tributaria para declarar las retenciones del premio de 2022 (solventado para futuros ejercicios).

El resto de gastos e ingresos se mantienen estables respecto a otros ejercicios, con un saldo que sería positivo descontando todos los gastos asociados al premio.

Con respecto al año 2024 se presupuesta un déficit de 1.345,31€.

Jorge Garrido Balaguer

Tesorero

15 de Abril de 2024

balance
Balance 2023

Ingresos 2023

Cuotas socios 1.680,00 €

Total Ingresos 1.680,00 €

Gastos 2023

Comisiones bancarias - 139,65 €
Gasto Secretaría - €
Aptdo Correos - 82,00 €
Premio Ada Spain - 1.342,50 €
Registro Asociaciones - 31,44 €
Ada Europe - 1.225,00 €
Sanción AEAT - 180,00 €

Total Gastos - 3.000,59 €

Saldo 2023

Total Ingresos 1.680,00 €
Total Gastos - 3.000,59 €
Saldo 2023 - 1.320,59 €

Cuenta Corriente:
Saldo a 01/01/2023 7.703,52 €
Saldo a 31/12/2023 6.382,93 €
-1.320,59 €

movimientos

Movimientos de cuenta 2023

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
02/01/2023	COMISIÓN MANTENIMIENTO	31/12/2022	-24	7679,52
09/01/2023	R/ Sociedad Estatal de Correos y Telegra	09/01/2023	-82	7597,52
28/03/2023	TRANSF CTA DE:JUAN ANTONIO DE L	28/03/2023	40	7637,52
28/03/2023	TRANSF CTA DE:GUTIERREZ GARCIA	28/03/2023	45	7682,52
29/03/2023	ABONO DE REMESA DE RECIBOS SEPA	29/03/2023	45	7727,52
29/03/2023	COMISION REMESA DE RECIBOS SEPA	29/03/2023	-1,15	7726,37
29/03/2023	ABONO DE REMESA DE RECIBOS SEPA	29/03/2023	135	7861,37
29/03/2023	COMISION REMESA DE RECIBOS SEPA	29/03/2023	-3,45	7857,92
29/03/2023	ABONO DE REMESA DE RECIBOS SEPA	29/03/2023	1280	9137,92
29/03/2023	COMISION REMESA DE RECIBOS SEPA	29/03/2023	-33,34	9104,58
29/03/2023	TRANSF CTA DE: MR JOSE FRANCISCO RUIZ MA	29/03/2023	45	9149,58
03/04/2023	COMISIÓN MANTENIMIENTO	31/03/2023	-24	9125,58
04/04/2023	TRANSFERENCIA A: Jorge Garrido Balaguer	04/04/2023	-154,44	8971,14
	Retencion Premio Ada Spain 2022		-142,5	
	Registro Asociaciones		-11,94	
04/04/2023	COMISION PRESENTACION TRANSFERENCIAS	04/04/2023	-1	8970,14
02/06/2023	TRANSF CTA DE:INSTITUTO SUPERIO	02/06/2023	90	9060,14
03/07/2023	COMISIÓN MANTENIMIENTO	30/06/2023	-24	9036,14
30/08/2023	TRANSFERENCIA A: Jorge Garrido Balaguer	30/08/2023	-1424,5	7611,64
	Cuota Ada Europe		-1225	
	Tasa Registro de Asociaciones		-19,5	
	Sanción AEAT		-180	
30/08/2023	COMISION PRESENTACION TRANSFERENCIAS	30/08/2023	-1,71	7609,93
30/08/2023	TRANSFERENCIA A: Gabriel Olea Olea	30/08/2023	-637,5	6972,43
30/08/2023	COMISION PRESENTACION TRANSFERENCIAS	30/08/2023	-1	6971,43
30/08/2023	TRANSFERENCIA A: Mario García Pérez	30/08/2023	-382,5	6588,93
30/08/2023	COMISION PRESENTACION TRANSFERENCIAS	30/08/2023	-1	6587,93
02/10/2023	COMISIÓN MANTENIMIENTO	30/09/2023	-24	6563,93
06/10/2023	TRANSFERENCIA A: Jorge Garrido Balaguer	06/10/2023	-180	6383,93
	Retencion IRPF Premio 2023		-180	
06/10/2023	COMISION PRESENTACION TRANSFERENCIAS	06/10/2023	-1	6382,93

presupuesto

Presupuesto ejercicio 2024

Gastos

Gastos secretaría	- €
Gastos promoción Ada	- €
Jornada técnica	- €
Premio Ada-Spain	1.200,00 €
Cuotas Socios Ada-Europe	1.155,00 €
Comisiones Bancarias	150,00 €
Apartado de correos	85,31 €
Registro Asociaciones	20,00 €
Renovación multianual dominio	150,00 €
Total gastos:	2.760,31 €

Ingresos

Cuotas Socios AdaSpain	1.415,00 €
Cuotas Socios Institucionales	- €
Jornada Técnica	- €
Total ingresos:	1.415,00 €

Total ingresos:	1.415,00 €
Total gastos:	2.610,31 €
Resultado:	-1.345,31 €

avance 2024

Balance 2024 a la fecha 27 Marzo 2024

FECHA DE OPERACIÓN	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
02/01/2024	COMISIÓN MANTENIMIENTO	31/12/2023	-24	6358,93
08/01/2024	R/ Sociedad Estatal de Correos y Telegra	08/01/2024	-85,31	6273,62
06/03/2024	TRANSF CTA DE:JUAN ANTONIO DE L	06/03/2024	40	6313,62
	ABONO DE REMESA DE RECIBOS			
07/03/2024	SEPA	07/03/2024	90	6403,62
	COMISION REMESA DE RECIBOS			
07/03/2024	SEPA	07/03/2024	-2,3	6401,32
	ABONO DE REMESA DE RECIBOS			
07/03/2024	SEPA	07/03/2024	135	6536,32
	COMISION REMESA DE RECIBOS			
07/03/2024	SEPA	07/03/2024	-3,45	6532,87
	ABONO DE REMESA DE RECIBOS			
07/03/2024	SEPA	07/03/2024	1105	7637,87
	COMISION REMESA DE RECIBOS			
07/03/2024	SEPA	07/03/2024	-28,74	7609,13
12/03/2024	TRANSF CTA DE:GUTIERREZ GARCIA	12/03/2024	45	7654,13
13/03/2024	DEVOLUCION RECIBO SEPA	07/03/2024	-45	7609,13
13/03/2024	COMIS. + IVA DEV. RECIBOS	07/03/2024	-3,63	7605,5

Cuotas socios 1.370,00 €

Total Ingresos 1.370,00 €

Comisiones bancarias - 62,12 €

Aptdo Correos - 85,31 €

Total Gastos - 147,43 €