

# Cuentas anuales

**Año 2023**

## **Relación de ingresos y gastos**

La relación de ingresos y gastos es el balance contable del ejercicio. Esta relación incluye también los gastos no subvencionables.

El saldo negativo del ejercicio 2023 es debido a que las subvenciones para publicaciones gratuitas de entidades sin ánimo de lucro no fueron convocadas en 2023 y a que el importe subvencionado por Cultura fue únicamente de 1300 €, un 47,05 %. Por otro lado, a partir de 2023 se nos exige contratar un seguro de responsabilidad civil y el Banco de Santander nos cobra por tener la cuenta en esta entidad bancaria.

### RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

<b>INGRESOS</b>		<b>GASTOS</b>	<b>BASE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Saldo en el Banco a 1.1.2023</b>	<b>1.605,23 €</b>				
Cuotas socios	900,00 €	Envíos número 87	80,00 €	0	80,00 €
Derramas socios	390,00 €	Impresión de la Revista ALGA	2.413,48 €	96,54 €	2.510,02 €
Donaciones	70,00 €	Correos - envíos de la Revista ALGA	201,92 €	- €	201,92 €
Ingreso Cultura 2021	100,00 €	Presentación revista ALGA 40 Aniversario (Sala y bebidas)	126,28 €	7,75 €	134,03 €
Ingreso Cultura 2022	1.170,00 €	Creación y mantenimiento web	72,60 €	15,24 €	87,84 €
		Seguro de responsabilidad civil	172,50 €	36,23 €	208,73 €
		Certificado digital	30,15 €	2,94 €	33,09 €
		Material papelería, fotocopias y consumibles	21,90 €	4,60 €	26,50 €
		Mantenimiento CC Santander	148,76 €	31,24 €	180,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.630,00 €</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.267,59 €</b>	<b>194,54 €</b>	<b>3.462,13 €</b>
<b>Saldo a 31.12.2023</b>	<b>773,10 €</b>	<b>BALANCE INGRESOS - GASTOS</b>			<b>- 832,13 €</b>

## Ingresos

- Ingreso Cultura 2022: 10% de la subvención de 2022 recibida una vez justificada la subvención.
- Ingreso Cultura 2023: 90% de la subvención de 2023 recibida como adelanto (o pre-financiación).

## Gastos

1. Impresión de la Revista ALGA
  - a. Gastos derivados de la impresión de los números 88-89 y 90 de la revista de literatura ALGA, con una tirada de 250 ejemplares el primero y 200 ejemplares el segundo.
2. Correos - envíos de la Revista ALGA
  - a. Para dar mayor difusión a la revista de literatura ALGA editada y publicada en Castelldefels, el grupo envía la revista a bibliotecas y universidades (principalmente de España) ya personas y entidades destacadas del mundo literario y cultural en lengua española.
3. Material de papelería, fotocopias y consumibles
  - a. Gastos relacionados con la impresión, copia y encuadernación de material literario de trabajo tales como borradores de la revista y material para las tertulias literarias, actas de presentación y recitales literarios.
4. Creación y mantenimiento web
  - a. Gastos anuales del alojamiento ("hosting") de la web del grupo <https://www.poesiaalga.org> contratado con la empresa Dondominio.
  - b. Gastos anuales del alquiler del dominio del grupo <https://www.poesiaalga.org> contratado con la empresa Dondominio.
  - c. Gastos anuales del alquiler del dominio de la revista <http://www.revistaliterariaalga.com> contratado con la empresa Dinahosting.
  - d. El alojamiento se lleva a cabo sin coste en el hosting de Goya Gutiérrez.
5. Certificado digital
  - a. Gastos derivados de la obtención del certificado digital de la entidad, indispensable para formalizar trámites con las administraciones públicas. La renovación es bienal, debiéndose hacer la próxima renovación en mayo de 2025.

## Movimientos bancarios

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	CONCEPTO
	Saldo a 31/12/2022		1.605,23 €	
10/01/2023	Pago Cheque Num. 00629550 En Sucursal 0049-0766	-80,00 €	1.525,23 €	Envíos n 87
23/01/2023	Transferencia De Maria Antonia Quintilla Martinez, Concepto Cuota Alga Marian Quintilla.	50,00 €	1.575,23 €	Cuota Marian
30/01/2023	Transferencia De Rosa Emilia Abuchaibe Escolar, Concepto Rosa Abuchaibe	50,00 €	1.625,23 €	Cuota Rosa A.
30/01/2023	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00490766 En Banco Santander, Castelldefels, De Inma Salinas En Concepto De Cuota Alga	50,00 €	1.675,23 €	Cuota Inma
31/01/2023	Transferencia De Maria Del Carmen Plaza Arnaiz, Concepto Cuota Anual Carmen Plaza.	50,00 €	1.725,23 €	Cuota Carmen
31/01/2023	Transferencia De Agustin Calvo Galan, Concepto Agustin Calvo.	50,00 €	1.775,23 €	Cuota Agustín
31/01/2023	Transferencia De Lucia Leon Munoz, Concepto Cuota 2023.	50,00 €	1.825,23 €	Cuota Lucía
31/01/2023	Transferencia De Maria Dolors Marti Bonjoch, Concepto Quotes Anuals Marilo I Xavier.	100,00 €	1.925,23 €	Cuotas Mariló y Xavi
01/02/2023	Transferencia De Josefina Tizon Fraga, Concepto Cuota Alga.	50,00 €	1.975,23 €	Cuota Fina
01/02/2023	Transferencia De Rosa Maria Creixell Vidal Quadras, Concepto Cuota Anual Revista Alga, Rosa Creixell.	50,00 €	2.025,23 €	Cuota Rosa C.
08/02/2023	Transferencia De Gregoria Gutierrez Lanero, Concepto Cuota Alga De Enric Y Goya.	100,00 €	2.125,23 €	Cuotas Goya y Enric
13/02/2023	Transferencia De Guaza Gonzalez Gerardo, Concepto Cuota Alga 2023.	50,00 €	2.175,23 €	Cuota Gerardo
14/02/2023	Transferencia De Monica Mayol Ibanez, Concepto Pr Aguilo Cuota Alga	50,00 €	2.225,23 €	Cuota Pere
21/02/2023	Transferencia De Gardenia Borrás Brell, Concepto Cuota 2023 Elvio.	50,00 €	2.275,23 €	Cuota Elvio
22/02/2023	Transferencia De Luis Ignacio Gamen Ruiz, .	50,00 €	2.325,23 €	Cuota Ignacio
20/03/2023	Transferencia De Huarte Lazaro Rafael Jesus, Concepto Elisabeth Aranda Cuota 2023.	50,00 €	2.375,23 €	Cuota Elisabet
18/04/2023	Liquidación Del Contrato 0008110 301	-90,00 €	2.285,23 €	Gastos Banco
03/05/2023	Pago Recibo De Dip. De Bcelona, Referencia 055015495691	-83,85 €	2.201,38 €	Alquiler Sala Margarida Xirgu
11/05/2023	Pago Cheque Num. 00629555 En Sucursal 0049-0766	-240,00 €	1.961,38 €	Envíos n88-89 + otros gastos
12/05/2023	Recibo Santander Mapfre Seg.y Reag.sa Recibo:8483437834 Poliza:0962355002318 Del 10052023 Al 10052024 Nif:g59557041 Seguro De R. 701a Asociaciones Culturales, Artitef:900814814 N°	-208,73 €	1.752,65 €	Seguro Responsabilidad Civil
17/05/2023	Cheque Compensado 00629554	-1.576,72 €	175,93 €	Impresión revista nº 88-89
30/05/2023	Pago Cheque Num. 00629556 En Sucursal 0049-0766	-50,18 €	125,75 €	Piscolabis 40 aniversari
07/06/2023	10% subvención cultura 2022	100,00 €	225,75 €	
29/06/2023	90% subvención cultura 2023	1.170,00 €	1.395,75 €	
11/07/2023	Transferencia De Maria Dolors Marti Bonjoch, Concepto Derrama Juliol De Marilo I Xavi.	60,00 €	1.455,75 €	Derrama Mariló i Xavi
18/07/2023	Liquidacion Del Contrato 0008110 301	-45,00 €	1.410,75 €	Gastos Banco
31/08/2023	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00490766 En Banco Santander, Castelldefels, De Gerardo Guaza En Concepto De Derrama Jorge Y Gerardo	60,00 €	1.470,75 €	Derrama Gerardo
04/09/2023	Transferencia De Maria Antonia Quintilla Martinez, Concepto Derrama.	30,00 €	1.500,75 €	Derrama Marian
05/09/2023	Transferencia De Gregoria Gutierrez Lanero, Concepto Derrama Extra Grupo Alga De Enric Y Goya.	60,00 €	1.560,75 €	Derrama Goya i Enric
05/09/2023	Transferencia De Agustin Calvo Galan, Concepto Agustin Calvo - Derrama.	30,00 €	1.590,75 €	Derrama Agustín
05/09/2023	Transferencia De Lucia Leon Munoz, Concepto Derrama.	30,00 €	1.620,75 €	Derrama Lucía
11/09/2023	Transferencia De Pedro Ramon Aguilo Garcia, Concepto Derrama Alga Pere.	30,00 €	1.650,75 €	Derrama Pere
12/09/2023	Transferencia De Maria Del Carmen Plaza Arnaiz, Concepto Carmen Plaza/derrama Especial	30,00 €	1.680,75 €	Derrama Carmen

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO	CONCEPTO
12/09/2023	Transferencia De Rosa Maria Creixell Vidal Quadras, Concepto Derrama Extra.	30,00 €	1.710,75 €	Derrama Rosa
13/09/2023	Transferencia De Josefina Tizon Fraga, .	30,00 €	1.740,75 €	Derrama Fiina
03/10/2023	Transferencia De Jorge Novak Stojic Sarac, Concepto Revista Alga.	50,00 €	1.790,75 €	Cuota Jorge
18/10/2023	Liquidacion Del Contrato 0008110 301	-45,00 €	1.745,75 €	Gastos Banco
24/10/2023	Recibo Dinahosting SI N° Recibo 0049 0766 755 Bbkymqb Ref. Mandato 000000266410, De	-19,35 €	1.726,40 €	Alquiler dominio revista Alga
09/11/2023	Pago Cheque Num. 00629557 En Sucursal 0049-0766	-90,00 €	1.636,40 €	Envíos n90 + otros gastos
13/11/2023	Ingreso En Efectivo De Gutierrez Lanero Gregoria En Concepto De Pilar Daniel En Suc. 0049 0766	20,00 €	1.656,40 €	Donación
15/11/2023	Cheque Compensado 00629558	-933,30 €	723,10 €	Revista Alga 90
11/12/2023	Transferencia De Pilar Daniel Gubert, Concepto Revista Alga - Donacio Pilar Daniel Gubert.	50,00 €	773,10 €	Donación
	Saldo a 31/12/2023		773,10 €	