

Presupuesto de tesorería 2026

Aprobado por la Asamblea general del 10/01/2026

		Presupuesto 2026	Realizado 2025	Realizado 2024
1	Saldo inicial	3.191,02	51.752,00	30.200,24
	Ingresos			
2	Cuotas de asociados	7.150,00	8.350,00	7.325,00
3	Contribución de usuarios	57.400,00	52.100,00	38.850,00
4	Contribución de colaboradores	28.000,00	27.134,56	31.006,25
5	Ayudas de entidades	50.000,00	50.886,00	34.200,00
6	Varios (devoluciones...)		18,67	
7	TOTAL	142.550,00	138.489,23	111.381,25
	Gastos			
8	Impuestos y tasas	30,00	11,36	22,98
9	Seguros	450,00	405,74	377,27
10	Material de oficina	300,00	352,49	40,70
11	Encuentros, actividad y celebraciones	2.500,00	1.987,75	1.664,62
12	Comunicaciones y publicidad	2.500,00	1.612,08	1.050,33
13	Ayudas directas	2.300,00	1.321,59	2.315,00
14	Alquiler de viviendas	49.800,00	45.145,70	33.997,85
15	Suministros pisos de convivencia	9.000,00	6.837,58	5.139,98
16	Mobiliario y electrodomésticos viviendas	3.000,00	3.405,35	8.659,26
17	Comisiones, gestoría, bancos	2.000,00	1.823,46	1.343,61
18	Nóminas	48.900,00	45.481,91	22.670,73
19	Seguros sociales	19.600,00	18.665,20	10.111,99
20	TOTAL	140.380,00	127.050,21	89.722,59
21	Excedente de ejercicio	2.179,00	11.439,02	21.658,66
22	Ayuda ya abonada por FMM y FLC para 2026		34.300,00	Deudores: 900,00
23	Invertido en Fondo Monetario 1 de CaixaBank		60.000,00	Acreedores: 793,10
24	Saldo final tesorería (1+21-22-23)	5.370,02	3.191,02	51.752,00

FMM ha concedido para 2026: 26.000€. Faltan por abonar 5.200€
 FLC ha concedido para 2025/2026: 30.000€. Faltan por abonar 3.000€
 El presupuesto 2026 supone una ayuda (todavía no concedida) de 7.500€ de CJ.
 Hay 60.000€ en un fondo de inversión de CaixaBank.