

## Presupuesto de tesorería 2026

Aprobado por la Asamblea general del 10/01/2026

		Presupuesto 2026	Realizado 2025	Realizado 2024
1	Saldo inicial	<b>3.191,02</b>	<b>51.752,00</b>	<b>30.200,24</b>
	<b><u>Ingresos</u></b>			
2	Cuotas de asociados	7.150,00	8.350,00	7.325,00
3	Contribución de usuarios	67.120,00	52.100,00	38.850,00
4	Contribución de colaboradores	40.000,00	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	<b>TOTAL</b>	<b>164.270,00</b>	<b>138.489,23</b>	<b>111.381,25</b>
	<b><u>Gastos</u></b>			
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*	61.800,00	45.145,70	33.997,85
15	Suministros pisos de convivencia	9.960,00	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	<b>TOTAL</b>	<b>153.340,00</b>	<b>127.050,21</b>	<b>89.722,59</b>
21	Excedente de ejercicio	10.930,00	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	<b>Saldo final tesorería (1+21-22-23)</b>	<b>14.121,02</b>	<b>3.191,02</b>	<b>51.752,00</b>

\*14: se cuenta con un nuevo piso alquilado a partir de febrero.

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.