



TESORERÍA A FECHA 9 DE DICIEMBRE REFERENTE AL AJUNTAMENT DE PATERNA

| INGRESOS ASOCIACIÓN | Previstos | Reales | Diferencia R-P |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| - Cuotas | 4.500 | 4.530,00 | 30,00 |
| - Donaciones | 4.000 | 4.398,54 | 398,54 |
| - Concierto Peloki | - | 1.267,10 | 1.267,10 |
| - Vehículo ASAVIM | - | 2.000,00 | 2.000,00 |
| - Subvención Ajuntament de Paterna | 12.500 | 12.500,00 | 0,00 |
| TOTALES | 21.000 € | 24.695,64 € | 3.695,64 € |

| GASTOS ASOCIACIÓN | Previstos | Reales | Diferencia R-P |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|
| - Vacances en Pau | 12.636 | 10.853,27 | -1.782,73 |
| - Familias desprotegidas | 4.214 | 4.003,70 | 2.163,61 |
| - Familias con miembros con discapacidad | | 2.373,91 | |
| - Desayunos asociación Madrasati | 1.000 | 1.467,60 | 467,60 |
| - Viajes de convivencia | 1.000 | 1.185,61 | 185,61 |
| - Campañas de difusión | 100 | 521,03 | 421,03 |
| - Vehículo ASAVIM | - | 2.000,00 | 2.000,00 |
| - Mantenimiento asociación | 1.050 | 599,28 | -414,18 |
| - Comisiones bancarias | | 36,54 | |
| TOTALES | 20.000 € | 23.040,94 € | 3.040,94 € |

Faltan por abonar dos facturas de desayunos que aún no han sido transferidas, pero sí están imputadas en las cuentas



JUSTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES IMPORTANTES

- Ingresos: tanto los obtenidos por el concierto de Peloki en Almássera, fila 0 y entradas, como para la reparación del vehículo de ASAVID, fueron sucesos que aparecieron a lo largo del año.

- Gastos:

- VEP - el gasto real fue menor al previsto, debido a que la ratio obtenida por niño y niña fue menor que en 2024, sobre el que se basó el presupuesto para 2025: menor coste de los billetes de avión, menor gasto en los regalos realizados y nulo en la contratación de autobuses para el desplazamiento de las actividades realizadas.

- Cestas para familias desprotegidas, familias con miembros con discapacidad y desayunos en la escuela de Smara - el aumento de gasto se fue asumiendo paulatinamente conforme fuimos disponiendo de caja, ya fuera por la disponibilidad de parte de la previsión de VEP, como por los ingresos del concierto de Peloki.

- Campañas de difusión - se destinaron 100 € a la Marcha por la Libertad de Claude Mangin y 300 € a abonar los gastos del equipo de sonido del concierto de Peloki.

- Mantenimiento de la asociación: el menor gasto fue debido a que el recibo de 277 € de la póliza del seguro de responsabilidad civil, fue imputado al proyecto del proyecto del Ajuntament de Lliria y, también, a un menor gasto en comisiones bancarias que en 2024, a pesar de haber tenido en 2025 una importante cantidad de recibos devueltos a cargo de las cuotas domiciliadas de socios y socias.

No obstante, y a pesar de todo ello, se ha conseguido cumplir con el presupuesto fijado inicialmente que era uno de los principales objetivos para este año, después de varios ejercicios con pérdidas.



TESORERÍA A FECHA 9 DE DICIEMBRE REFERENTE AL PROYECTO DEL AJUNTAMENT DE LLÍRIA

| | |
|------------------------|-------------|
| Valor de la subvención | 12.000,00 € |
| Ingresos transferidos | 9.600,00 € |
| Falta por ingresar | 2.400,00 € |
| Pagos realizados | 12.276,02 € |
| Exceso de gasto | 276,02 € |

ESTADO DE LA CUENTA CORRIENTE

| | ASOCIACIÓN | LLÍRIA |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| SALDO CUENTA CORRIENTE A 1 ENE 2025 | 7.100,87 | |
| EFFECTIVO CAJA A 1 ENERO 2025 | 0,00 | |
| SALDO TOTAL A 1 ENERO 2025 | 7.100,87 | |
| GASTOS TOTALES | 23.040,94 | 12.276,02 |
| INGRESOS TOTALES | 24.695,64 | 9.600,00 |
| SALDO CUENTA A 9 DE DICIEMBRE DE 2025 | 6.079,55 € | |

Faltan por ingresar 2.400 € del proyecto del Ajuntament de Lliria

FIN TESORERÍA