ASAMBLEA AFA LAS ROZAS ABRIL 2026

PRESUPUESTO GASTOS 2026

GASTOS		Presupuesto 2026
Gastos de personal		**119.174,00 €**
	Sueldos y salarios	89.762,00 €
	Seguridad Social	28.992,00 €
	Otros gastos sociales	420,00 €
Servicios profesionales		**40.440,00 €**
	Servicios de psicoestimulación	26.000,00 €
	Consultoria externa	14.000,00 €
	Prevención de Riesgos Laborales	440,00 €
	Servicios relacionados con RGPD	0,00 €
Otros servicios profesionales		**9.449,40 €**
	Servicios fiscales/contables	4.283,40 €
	Auditoria sistema de Gestión de Calidad	0
	Gastos Coro	3.498,00 €
	Cuota FAFAL y CEAFA	700,00 €
	Gastos de notaría	
	Auditoría de cuentas	968,00 €
Reparaciones y mantenimiento		**2.173,00 €**
	Reparaciones Vehículos	300,00 €
	Mantenimiento página web AFA LAS ROZAS	15,00 €
	Mantenimiento informático	1.858,00 €
Arrendamientos y cánones (Arrendamiento local-especie-, renting impresora, coworking)		**16.446,00 €**
Amortizaciones		**731,00 €**
Tributos		**108,00 €**
Otros gastos		**15.555,00 €**
	Primas de Seguros	942,00 €
	Servicios bancarios y similares	500,00 €
	Publicidad, Propaganda y Relaciones Públicas (Marketing+Diario)	5.808 €
	Material de Oficina	600,00 €
	Gastos de Telefonía	1.000,00 €
	Gastos de Correo	100,00 €
	Gastos de locomoción	4.300,00 €
	Dietas y Viajes	75,00 €
	Material de psicoestimulación	0,00 €
	Otros gastos	2.000,00 €
	Otros gastos-Zoom	230,00 €
Facturas socios impagadas	Fras. impagadas de usuarios/socios	
TOTAL GASTOS		**204.076,40 €**

	Presupuesto 2026
RESULTADO (Ingresos - Gastos)	**-2.124,40 €**

PRESUPUESTO INGRESOS 2026

INGRESOS		Presupuesto 2026
Cuotas socios		**79.315,00 €**
	Cuotas ordinarias	25.000,00 €
	Cuota Psicoestimulación a domicilio	52.000,00 €
	Cuota Apoyo Psicológico	700,00 €
	Cuota Grupo de Ayuda Mutua	1.000,00 €
	Cuota Asesoría Familiar	615,00 €
	Cuota Paseo Terapéutico	0,00 €
Servicios prestados		**2.800,00 €**
	Taller de Psicoestimulación grupal	1.100,00 €
	Taller de Formación para cuidadores	600,00 €
	Valoración psicosocial	500,00 €
	Otros ingresos (teatro, campañas, etc)	600,00 €
Subvenciones y donativos		**119.837,00 €**
	Amigos Solidarios	12.000,00 €
	Subv, Admón.Gral de Madrid - IRPF	24.877,00 €
	Subv. SIO CAM	14.800,00 €
	Subv. Admón. Gral de Madrid - C. Sanidad	9.900,00 €
	Fundación La Caixa	15.000,00 €
	Oficina la Caixa	5.000,00 €
	Subv.Ayto. Las Rozas - Prog.Atención psicosocial y otros	10.000,00 €
	Donativos recibidos por Huchas en Farmacias y Día Mundial	200,00 €
	Otras donaciones empresas y particulares	8.000,00 €
	Cesión local Ayuntamiento de Las Rozas	15.060,00 €
	Ayto. Valdemorillo	5.000,00 €
TOTAL INGRESOS		**201.952,00 €**