

Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio económico 2025

CONVENIOS Y SUBVENCIONES	Presupuesto 2025	Previsión cierre 2025	Desviación	%	Observaciones
CONVENIO AYUNTAMIENTO	0,00	103,43	103,43		CONVENIO AYUNTAMIENTO
Ingresos	65.000,00	65.000,00			
Gastos	65.000,00	64.896,57			
SUBVENCIÓN CONSELLERIA DE INNOVACIÓN	0,00	-630,72	-630,72		FORMACIÓN IA
Ingresos	0,00	5.660,28			Subvención aprobada al 90%
Gastos	0,00	6.291,00			
SUBVENCIÓN CONSELLERIA DE INNOVACIÓN	-3.000,00	-6.633,00	-3.633,00		ENTIDADES GESTORAS
Ingresos	8.000,00	22.725,50			Subvención aprobada, partidas al 50%, 75%, 90% y 100%
Gastos	11.000,00	29.358,50			
SUBVENCIÓN IVACE+i	-19.890,00	-20.893,14	-1.003,14		AGENTE DE INNOVACIÓN
Ingresos	46.410,00	40.970,92			Subvención concedida al 70%
Gastos	66.300,00	61.864,06			

Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio económico 2025

INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES EGM	Presupuesto 2025	Previsión cierre 2025	Desviación	%	Observaciones
INGRESOS CORRIENTES					
CUOTAS MIEMBROS	593.628,95	593.777,35	148,40	90,13%	
PATROCINIOS	3.500,00	18.300,00	14.800,00	2,78%	
INGRESOS CUOTAS PAELLAS	22.000,00	26.777,39	4.777,39	4,06%	
SUBVENCION CONSELLERIA INNOVACIÓN	7.500,00	19.236,28	11.736,28	2,92%	Costes de personal propio subvencionados
OTROS INGRESOS	500,00	681,59	181,59	0,10%	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	627.128,95	658.772,61	31.643,66	100,00%	
GASTOS CORRIENTES					
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	344.235,36	344.235,36	0,00	54,92%	Según contrato firmado
COSTES DE PERSONAL	144.943,79	145.616,99	-673,20	23,23%	
SERVICIOS PROFESIONALES	4.356,21	3.948,46	407,75	0,63%	
SEGUROS	2.879,03	2.871,18	7,85	0,46%	
PERTENENCIA A ASOCIACIONES	7.000,00	5.741,63	1.258,37	0,92%	
PROYECTOS, EVENTOS Y COMUNICACIÓN	65.500,00	88.246,55	-22.746,55	14,08%	
OTROS GASTOS	35.324,56	36.186,37	-861,81	5,77%	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	604.238,95	626.846,54	-22.607,59	100%	

Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio económico 2025

RESULTADO	Presupuesto 2025	Previsión cierre 2025	Desviación
TOTAL INGRESOS	746.538,95	793.129,31	46.590,36
TOTAL GASTOS	746.538,95	789.256,67	-42.717,72
	0,00	3.872,64	3.872,64

Reservas	149.234,36	01/01/2025	A falta de aplicar el resultado del cierre de 2025
Inmovilizado pendiente de amortizar	14.928,13	31/12/2025	A falta de aplicar el resultado del cierre de 2025

Banco/Cuenta corriente	140.028,69	31/12/2025
Fondo de inversión	63.377,68	15/01/2026
Total	203.406,37	

Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2026

CONVENIOS Y SUBVENCIONES	Presupuesto 2026	%	Observaciones
CONVENIO AYUNTAMIENTO	0,00		CONVENIO AYUNTAMIENTO
Ingresos convenio Ayuntamiento	65.000,00		
Gasto convenio Ayuntamiento	65.000,00		
SUBVENCIÓN CONSELLERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	0,00		FORMACION REVSr
Ingresos Subvención Conselleria Innovación	0,00		Línea nominativa
Gastos Subvención Conselleria Innovación	0,00		
SUBVENCIÓN CONSELLERIA DE INNOVACIÓN	0,00		FORMACIÓN IA
Ingresos Subvención Conselleria Innovación	0,00		
Gastos Subvención Conselleria Innovación	0,00		
SUBVENCIÓN CONSELLERIA DE INNOVACIÓN	-4.250,00		ENTIDADES GESTORAS
Ingresos Subvención Conselleria Innovación	12.750,00		
Gastos Subvención Conselleria Innovación	17.000,00		
SUBVENCIÓN IVACE+i	-14.243,90		AGENTE DE INNOVACIÓN
Ingresos Subvención IVACE	42.056,10		Subvención concedida al 74,7%.
Gastos Subvención IVACE	56.300,00		

Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2026

INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES EGM	Presupuesto 2026	%	Observaciones
INGRESOS CORRIENTES			
CUOTAS MIEMBROS	610.844,19	94,43%	
PATROCINIOS	3.500,00	0,54%	
INGRESOS CUOTAS PAELLAS	22.000,00	3,40%	
SUBVENCION CONSELLERIA INNOVACION	10.000,00	1,55%	
OTROS INGRESOS	500,00	0,08%	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	646.844,19	100%	
GASTOS CORRIENTES			
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	353.269,68	56,22%	Subida propuesta 2,62% para 2026 (convenio seguridad 2,8%)
COSTES DE PERSONAL	154.767,12	24,63%	
SERVICIOS PROFESIONALES	4.395,86	0,70%	
SEGUROS	3.113,20	0,50%	
PERTENECIA A ASOCIACIONES	7.588,00	1,21%	
PROYECTOS, EVENTOS Y COMUNICACIÓN	68.750,00	10,94%	
OTROS GASTOS	36.466,43	5,80%	
TOTAL GASTOS CORRIENTES	628.350,29	100%	

Aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2026

RESULTADO	Presupuesto 2026
TOTAL INGRESOS	766.650,29
TOTAL GASTOS	766.650,29
	0,00

Reservas	149.234,36
Inmovilizado pendiente de amortizar	14.928,13
Inmovilizado pendiente de amortizar	11.055,49

01/01/2025 A falta de aplicar el resultado del cierre de 2025
 31/12/2025 A falta de aplicar el resultado del cierre de 2025
 31/12/2025 Pendiente de amortizar una vez aplicado el resultado del cierre de 2025

Banco/Cuenta corriente	140.028,69
Fondo de inversión	63.377,68
Total	203.406,37

31/12/2025
 15/01/2026