



MOVIMIENTOS DE TESORERÍA 2024 – 2025

Y

PRESUPUESTO 2025 - 2026

FLUJOS DE TESORERÍA POR CATEGORÍAS

Cuotas de los socios



7.950€

- 1%



Gastos operativos



7.124€

- 10%



Actividades culturales y deportivas



4.775€

+11%



Actividades sociales



6.397€

-20%



FLUJOS DE TESORERÍA POR CATEGORÍAS

	REAL 31/07/24	REAL 31/07/25	Var 25/24	PRESUPUESTO	DIFER.	VAR.%
CUOTAS	8.045	7.950	-1%	8.000	-50	-1%
GASTOS OPERATIVOS	-7.156	-7.124	-0,5%	-7.880	756	-10%
ACTS. CULT. Y DEPORT.	3.423	4.775	39%	4.300	475	11%
TOTAL ACTS. SOCIALES	-4.600	-6.397	39%	-8.000	1.603	-20%
RESULTADOS DEL PERIODO	-288	-796	177%	-3.580	2.834	-78%
FONDOS PROPIOS	19.782	18.986	-4%	16.202	2.834	17%



Cuotas de los socios

Curso	Altas	Bajas	Total	Ingresos
-------	-------	-------	-------	----------

23-24	57	55	492	8.045 €
-------	----	----	-----	---------

24-25	71	79	484	7.950 €
-------	----	----	-----	---------



- 2%



Gastos operativos

	REAL 31/07/24	REAL 31/07/25	Var 25/24	PRESUPUESTO	DIFER.	VAR.%
ASESORIA	-3.348	-3.478	4%	-3.570	92	-3%
INTERNET	-230	-263	14%	-240	-23	9%
WEB	-2.356	-2.479	5%	-3.000	521	-17%
SEGUROS	-708	-763	8%	-770	7	-1%
OFICINA	0	0	0%	-50	50	-100%
BANCOS	0	-34	100%	-50	16	-32%
CAUMAS	-50	-50	0%	-50	0	0%
OTROS	-464	-57	-88%	-150	93	-62%
GASTOS OPERATIVOS	-7.156	-7.124	-0,5%	-7.880	756	-10%



Actividades culturales y deportivas

	REAL 31/07/24	REAL 31/07/25	Var 25/24	PRESUPUESTO	DIFER.	VAR.%
CONCIERTOS	191	659	245%	350	309	88%
TEATROS	1.140	1.567	37%	1.500	67	4%
MUSEOS	1.025	875	-15%	1.260	-385	-31%
VISITAS SINGULARES	425	773	82%	600	173	29%
ENTRE COMILLAS II	121	-109	-190%	100	-209	-209%
GOLF	161	156	-3%	100	56	56%
SENDERISMO	23	465	1921%	100	365	365%
TERTULIAS	292	247	-15%	240	7	3%
CINE CLUB	45	-22	-149%	50	-72	-144%
TALLERES	0	164	0%	0	164	n.a.
ACTS. CULT. Y DEPORT.	3.423	4.775	39%	4.300	475	11%



Actividades Sociales

	REAL 31/07/24	REAL 31/07/25	Var 25/24	PRESUPUESTO	DIFER.	VAR.%
LOTERÍA y DONACIONES	0	-2.000	n.a	-2.000	0	0%
ACTOS INSTITUCIONALES	-2.300	-604	-74%	-1.000	396	-40%
PROMOCIÓN ACTIVIDADES	0	-1.835	n.a	-1.850	15	-1%
PREMIOS Y RECONOC.	-946	-982	4%	-1.870	888	-47%
CENA FIN DE CURSO	-1.354	-976	-28%	-1.280	304	-24%
TOTAL ACTS. SOCIALES	-4.600	-6.397	39%	-8.000	1.603	-20%



Resultado Fiscal del Ejercicio

1 agosto 2024 a 31 julio 2025

	REAL 31/07/24	REAL 31/07/25	Var 25/24	PRESUPUESTO	DIFER.	VAR.%
CUOTAS	8.045	7.950	-1%	8.000	-50	-1%
GASTOS OPERATIVOS	-7.156	-7.124	-0,5%	-7.880	756	-10%
ACTS. CULT. Y DEPORT.	3.423	4.775	39%	4.300	475	11%
TOTAL ACTS. SOCIALES	-4.600	-6.397	39%	-8.000	1.603	-20%
RESULTADOS DEL PERIODO	-288	-796	177%	-3.580	2.834	-78%
FONDOS PROPIOS	19.782	18.986	-4%	16.202	2.834	17%

AUDENIAC

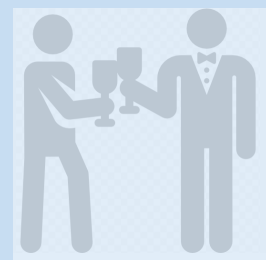
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS



Presupuesto de Tesorería

Curso 2025 -2026

PRESUPUESTO 25-26



**Cuotas de
los socios**

Curso

Altas

Bajas

Total

Ingresos

23-24

57

55

492

8.045 €

24-25

71

79

484

7.950 €

25-26

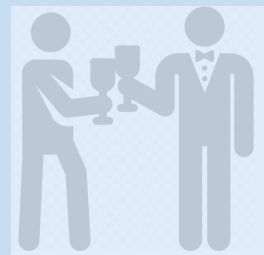
30

39

475

7.500 €

PRESUPUESTO 25-26



Gastos operativos

	REAL 31/07/24	REAL 31/07/25	Var 25/24	PRESUPUESTO 31/07/26	DIFER.	VAR.%
ASESORIA	-3.348	-3.478	4%	-3.600	-122	4%
INTERNET	-230	-263	14%	-315	-52	20%
WEB	-2.356	-2.479	5%	-3.325	-846	34%
SEGUROS	-708	-763	8%	-835	-72	9%
OFICINA	0	0	0%	-50	-50	0%
BANCOS	0	-34	100%	-80	-46	136%
CAUMAS	-50	-50	0%	-50	0	0%
OTROS	-464	-57	-88%	-100	-43	75%
GASTOS OPERATIVOS	-7.156	-7.124	-0,5%	-8.355	-1.231	17%

PRESUPUESTO 25-26

Acts. culturales y deportivas



	REAL 31/07/24	REAL 31/07/25	Var 25/24	PRESUPUESTO 31/07/26	DIFER.	VAR.%
CONCIERTOS	191	659	245%	450	-209	-32%
TEATROS	1.140	1.567	37%	1.500	-67	-4%
MUSEOS	1.025	875	-15%	900	25	3%
VISITAS SINGULARES	425	773	82%	700	-73	-9%
ENTRE COMILLAS II	121	-109	-190%	100	209	-192%
GOLF	161	156	-3%	100	-56	-36%
SENDERISMO	23	465	1921%	100	-365	-78%
TERTULIAS	292	247	-15%	250	3	1%
CINE CLUB	45	-22	-149%	100	122	-650%
TALLERES	0	164	0%	300	136	83%
ACTS. CULT. Y DEPORT.	3.423	4.775	39%	4.500	-275	-6%

PRESUPUESTO 25-26



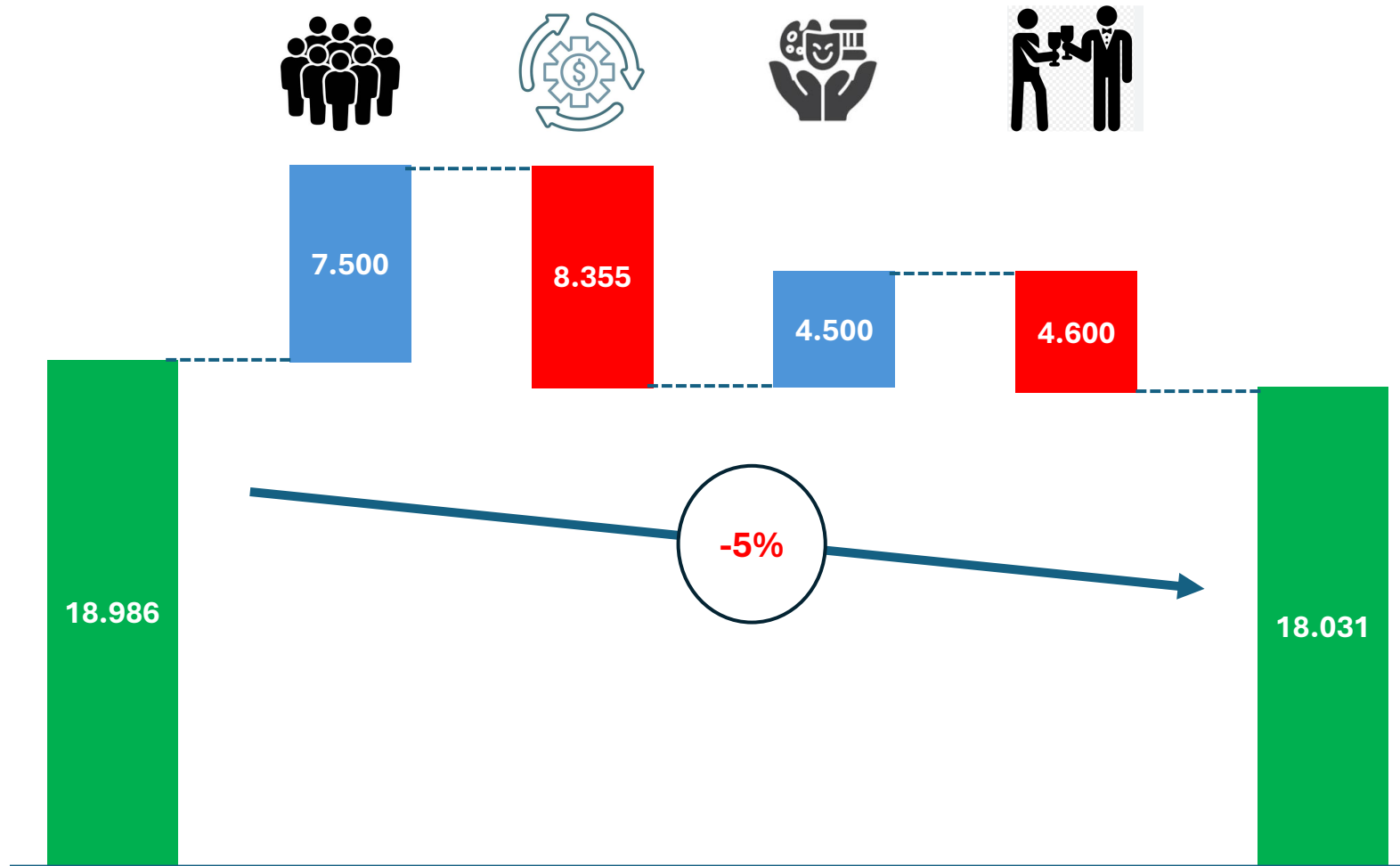
Actividades Sociales

	REAL 31/07/24	REAL 31/07/25	Var 25/24	PRESUPUESTO 31/07/26	DIFER.	VAR.%
LOTERÍA y DONACIONES	0	-2.000	n.a	-500	1.500	0%
ACTOS INSTITUCIONALES	-2.300	-604	-74%	-1.900	-1.296	215%
PROMOCIÓN ACTIVIDADES	0	-1.835	n.a	0	1.835	0%
PREMIOS Y RECONOC.	-946	-982	4%	-1.100	-118	12%
CENA FIN DE CURSO	-1.354	-976	-28%	-1.100	-124	13%
TOTAL ACTS. SOCIALES	-4.600	-6.397	39%	-4.600	1.797	-28%

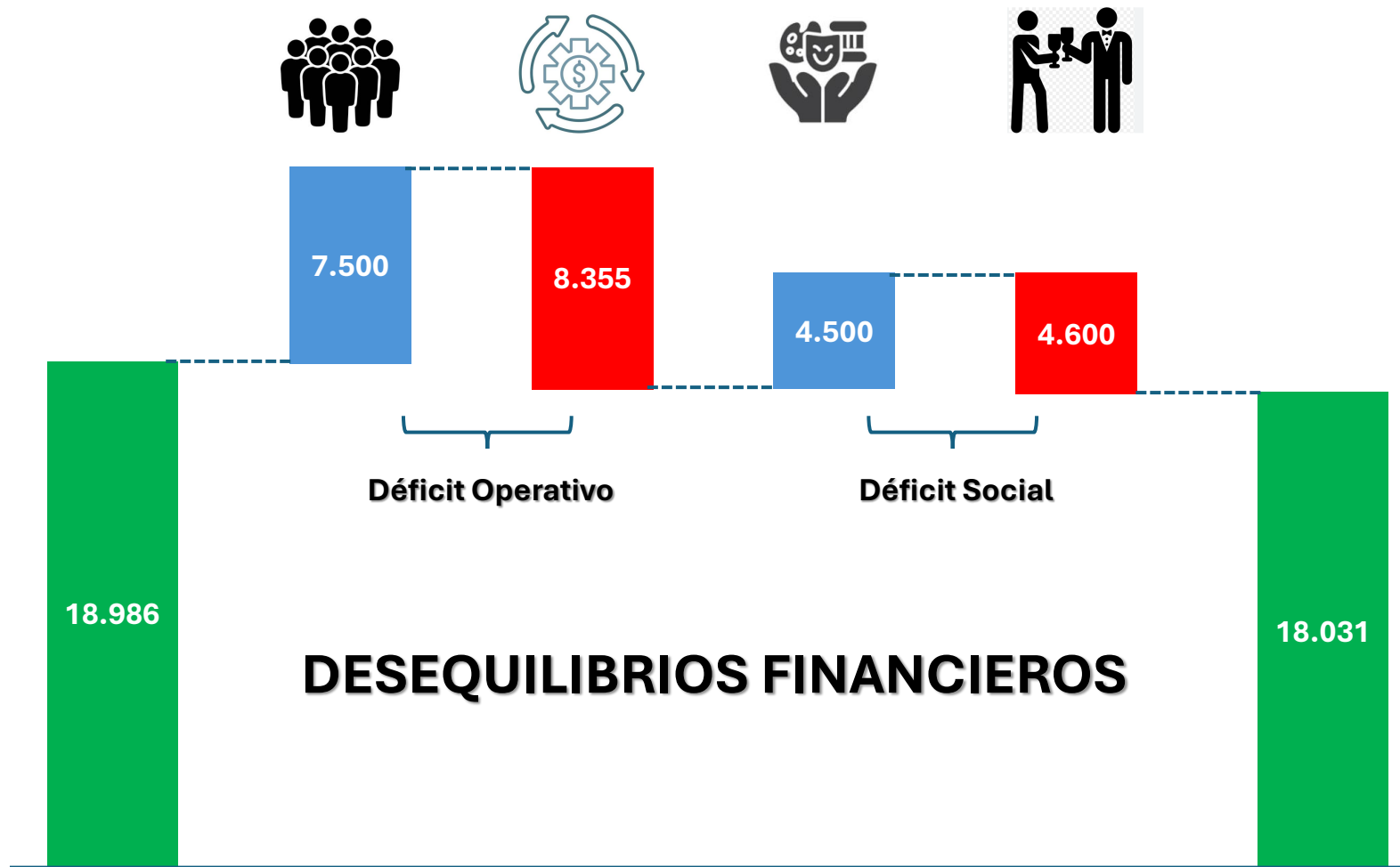
PRESUPUESTO 25-26

		REAL 31/07/25	PRESUPUESTO 31/07/26	DIFER.	VAR.%
	CUOTAS	7.950	7.500	-450	-6%
	GASTOS OPERATIVOS	-7.124	-8.355	-1.231	17%
	ACTS. CULT. Y DEPORT.	4.775	4.500	-275	-6%
	TOTAL ACTS. SOCIALES	-6.397	-4.600	1.797	-28%
RESULTADOS DEL PERIODO		-796	-955	-159	20%
FONDOS PROPIOS		18.986	18.031	-159	-5%

Evolución del Fondo de Tesorería



Evolución del Fondo de Tesorería





AUDEMATIC

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

