SANTAKO MUSIC
ASSOCIACIÓ DE MÚSICS DE SANTA COLOMA

ESTADO ECONÓMICO (PARCIAL) – EJERCICIO 2026
Actualizado a 03/10/2026

1. Situación bancaria

Concepto	Importe
Saldo inicial (01/01/2026)	1.251,35 €
Saldo real de partida (04/05/2026)	3.195,81 €
Variación neta movimientos 06/05–03/10	+2.368,39 €
SALDO REAL AL 03/10/2026	**5.564,20 €**

2. Movimientos contabilizados desde 06/05/2026

Concepto	Ingresos	Gastos
Cuotas de soci@s (29 × 30 €)	870,00 €	
Ingresos TPV	11.067,16 €	
Subvención Ajuntament	296,84 €	
Otros abonos (P.SERV + bonificación)	6,08 €	
Mantenimiento TPV (neto)		206,91 €
Transferencias / pagos		258,50 €
Comisiones servicios de pago		7,16 €
Comisiones bancarias		76,81 €
T.Día a Día		25,00 €
Alquiler + eléctrico		255,11 €
Bebidas – La Carpa Roja		3.227,40 €
Liquidación caseta Gaudir – José Luís Santamaria		2.738,34 €
Liquidación caseta Gaudir – Taverna Gaudir		2.823,09 €
MAPFRE		253,37 €
TOTAL	**12.240,08 €**	**9.871,69 €**
VARIACIÓN NETA		**+2.368,39 €**

3. La Carpa Roja Vol. 2 – liquidación

Concepto	Importe
Ingresos TPV del evento	10.887,16 €
Bebidas pagadas por Santako	3.227,40 €
Liquidación abonada a José Luís Santamaria	2.738,34 €
Liquidación abonada a Taverna Gaudir	2.823,09 €
Total liquidación Gaudir	5.561,43 €

Nota: Los 2.738,34 € abonados a José Luís Santamaria y los 2.823,09 € abonados a Taverna Gaudir forman parte de la liquidación de la caseta de Gaudir. No se contabilizan como ingresos de Santako Music. La cifra de 3.338,34 € que aparecía en el documento anterior como ingreso de liquidación se elimina.

4. Presupuesto / previsión 2026

Partida	Importe
Eventos realizados	998,25 €
Caseta	600,00 €
Música y poesía	150,00 €
Eventos pendientes (6)	1.500,00 €
Equipo podcast	69,58 €
Mantenimiento web	220,00 €
Dominio	16,17 €
MAPFRE	253,37 €
TOTAL PREVISIÓN	**3.807,37 €**

Este documento actualiza el estado económico parcial de 2026 con los movimientos bancarios facilitados hasta el 03/10/2026. El saldo bancario final queda conciliado en 5.564,20 €.