

INGRESOS Y RESULTADO PREVISTO EN 2024

PRESUPUESTO PRESENTADO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 12/12/2023

INGRESOS

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN	CIUDADANIA GLOBAL	COMUNICACIÓN Y MARKETING	COOPERACIÓN	TOTAL
CUOTAS DE SOCIOS Y DONANTES PUNTUALES					
- Socios No finalistas	55.000,00 €				55.000,00 €
- Personas físicas puntuales NO finalistas	7.000,00 €		5.000,00 €		12.000,00 €
- Personas físicas puntuales finalistas		4.000,00 €		12.000,00 €	16.000,00 €
- Personas Jurídicas NO finalistas	2.500,00 €				2.500,00 €
- Personas Jurídicas finalistas		13.000,00 €		27.000,00 €	40.000,00 €
Subtotal cuotas de usuarios y afiliados	64.500,00 €	17.000,00 €	5.000,00 €	39.000,00 €	125.500,00 €
INGRESOS ACTIVIDADES ECONOMICAS	60.000,00 €				60.000,00 €
OTROS INGRESOS					
- Ingresos administración subvenc. públicas		37.584,75 €		57.240,50 €	94.825,25 €
- Ingresos financiación oficina por CD DE PROYECTOS PUBLICO		87.792,00 €		22.500,00 €	110.292,00 €
- Ingresos administración financiación privada				29.000,00 €	29.000,00 €
- Ingresos financiación oficina por CD DE PROYECTOS PRIVADO				40.536,79 €	40.536,79 €
subtotal	- €	125.376,75 €	- €	149.277,29 €	274.654,04 €
TOTAL INGRESOS SEDES	124.500,00 €	142.376,75 €	5.000,00 €	188.277,29 €	460.154,04 €
SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA PROYECTOS					
- Subvenciones públicas		282.138,50 €		693.124,58 €	975.263,08 €
- Donaciones privadas FINALISTAS, EJECUCIÓN DIRECTA DE PROYECTOS				334.254,58 €	334.254,58 €
	- €	282.138,50 €	- €	1.027.379,16 €	1.309.517,66 €
TOTAL INGRESOS OPERAC. FUNCION.	124.500,00 €	424.515,25 €	5.000,00 €	1.215.656,45 €	1.769.671,70 €
Saldo Global (ingresos-gastos)					- 47.067,15 €

ingresos públicos	1.180.380,33 €	66,70%
ingresos privados	529.291,37 €	29,91%
ingresos actividades	60.000,00 €	3,39%
TOTAL	1.769.671,70 €	100,00%

GASTOS

PRESUPUESTO PRESENTADO EN LA ASAMBLEA GENERAL 12/12/2023

PRESUPUESTO 2024					
CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN	CIUDADANIA GLOBAL	COMUNICACIÓN y MARKETING	COOPERACIÓN	TOTAL
GASTOS DE PERSONAL					
- Salarios	32.123,54 €	133.879,69 €	53.456,91 €	118.931,78 €	338.391,92 €
- Seguridad Social	9.856,37 €	42.612,02 €	17.052,75 €	37.497,13 €	107.018,28 €
Subtotal gastos de personal	41.979,91 €	176.491,71 €	70.509,66 €	156.428,90 €	445.410,19 €
CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN					
Materiales para funcionamiento					
- Material de Oficina	300,00 €	- €	- €	- €	300,00 €
- Microinformática	300,00 €	- €	- €	- €	300,00 €
- Material de Limpieza	300,00 €				300,00 €
Alquileres					
- Alquiler oficina	1.341,00 €				1.341,00 €
Publicidad y Publicaciones					
- Publicidad	- €	- €	- €	- €	- €
- Publicaciones	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
Suministros					
- Electricidad	2.500,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €
- Comunidad de Propietarios	720,00 €	- €	- €	- €	720,00 €
- Agua	150,00 €	- €	- €	- €	150,00 €
- Teléfono	2.400,00 €	- €	- €	- €	2.400,00 €
- Correos	100,00 €	- €	- €	- €	100,00 €
Gastos diversos					
- Seguridad	700,00 €	- €	- €	- €	700,00 €
- Atenciones	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €
- Formación	- €	600,00 €	200,00 €	300,00 €	1.100,00 €
- Transporte	- €	- €	- €	- €	- €
- Viajes, alojamiento, manutención	500,00 €	1.400,00 €	- €	9.000,00 €	10.900,00 €
Servicios profesionales					
- Mensajería	100,00 €	- €	- €	- €	100,00 €
- Reparaciones y mantenimiento	250,00 €	- €	- €	- €	250,00 €
- Servicios Profesionales	20.530,00 €	- €	5.020,00 €	1.200,00 €	26.750,00 €
Subtotal consumos de explotación	31.191,00 €	4.000,00 €	5.220,00 €	10.500,00 €	50.911,00 €
AMORTIZACIONES Y OTROS GASTOS DEL INMOVILIZADO					
- Amortiz. Inmov. Inmaterial	- €				- €
- Amortiz. Inmov. Material	5.500,00 €				5.500,00 €
Subtotal amortizaciones	5.500,00 €	- €	- €	- €	5.500,00 €
GASTOS BANCARIOS E IMPUESTOS					
- Comisiones Bancarias	1.300,00 €	350,00 €	- €	750,00 €	2.400,00 €
- Impuestos	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €
Subtotal Gastos Financieros y asimilados	4.300,00 €	350,00 €	- €	750,00 €	5.400,00 €
TOTAL GASTOS OFICINA	82.970,91 €	180.841,71 €	75.729,66 €	167.678,90 €	507.221,19 €
EJECUCIÓN DE PROYECTOS					
Servicios profesionales		282.138,50 €		- €	282.138,50 €
Subvenciones privadas/aporte		- €		334.254,58 €	334.254,58 €
Subvenciones públicas		- €		693.124,58 €	693.124,58 €
Subtotal EJECUCIÓN DE PROYECTOS	- €	282.138,50 €	- €	1.027.379,16 €	1.309.517,66 €
TOTAL GASTOS	82.970,91 €	462.980,21 €	75.729,66 €	1.195.058,06 €	1.816.738,85 €

Cooperación	1.195.058,06 €	65,78%
CIUDADANIA GLOBAL	462.980,21 €	25,48%
Comunicación y Marketing	75.729,66 €	4,17%
Administración	82.970,91 €	4,57%
	1.816.738,85 €	