

**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
<b>CUOTAS DE SOCIOS Y DONANTES PUNTUALES</b>					
- 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 €
<b>Subtotal cuotas de usuarios y afiliados</b>	<b>64.500,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>	<b>125.500,00 €</b>
<b>INGRESOS ACTIVIDADES ECONOMICAS</b>	<b>60.000,00 €</b>				<b>60.000,00 €</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
- 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 €
<b>subtotal</b>	<b>- €</b>	<b>125.376,75 €</b>	<b>- €</b>	<b>149.277,29 €</b>	<b>274.654,04 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS SEDES</b>	<b>124.500,00 €</b>	<b>142.376,75 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>188.277,29 €</b>	<b>460.154,04 €</b>
<b>SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA PROYECTOS</b>					
- Subvenciones públicas		282.138,50 €		693.124,58 €	975.263,08 €
- Donaciones privadas FINALISTAS, EJECUCIÓN DIRECTA DE PROYECTOS				334.254,58 €	334.254,58 €
	<b>- €</b>	<b>282.138,50 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.027.379,16 €</b>	<b>1.309.517,66 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERAC. FUNCION.</b>	<b>124.500,00 €</b>	<b>424.515,25 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>1.215.656,45 €</b>	<b>1.769.671,70 €</b>
<b>Saldo Global (ingresos-gastos)</b>					<b>- 47.067,15 €</b>

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

**GASTOS**

PRESUPUESTO PRESENTADO EN LA ASAMBLEA GENERAL 12/12/2023

		PRESUPUESTO 2024				
CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN	CIUDADANIA GLOBAL	COMUNICACIÓN y MARKETING	COOPERACIÓN	TOTAL	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						
- 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 €	
<b>Subtotal gastos de personal</b>	<b>41.979,91 €</b>	<b>176.491,71 €</b>	<b>70.509,66 €</b>	<b>156.428,90 €</b>	<b>445.410,19 €</b>	
<b>CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN</b>						
<b>Materiales para funcionamiento</b>						
- Material de Oficina	300,00 €	- €	- €	- €	300,00 €	
- Microinformática	300,00 €	- €	- €	- €	300,00 €	
- Material de Limpieza	300,00 €				300,00 €	
<b>Alquileres</b>						
- Alquiler oficina	1.341,00 €				1.341,00 €	
<b>Publicidad y Publicaciones</b>						
- Publicidad	- €	- €	- €	- €	- €	
- Publicaciones	- €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	
<b>Suministros</b>						
- 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 €	
<b>Gastos diversos</b>						
- 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 €	
<b>Servicios profesionales</b>						
- 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 €	
<b>Subtotal consumos de explotación</b>	<b>31.191,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>5.220,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>50.911,00 €</b>	
<b>AMORTIZACIONES Y OTROS GASTOS DEL INMOVILIZADO</b>						
- Amortiz. Inmov. Inmaterial	- €				- €	
- Amortiz. Inmov. Material	5.500,00 €				5.500,00 €	
<b>Subtotal amortizaciones</b>	<b>5.500,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>5.500,00 €</b>	
<b>GASTOS BANCARIOS E IMPUESTOS</b>						
- Comisiones Bancarias	1.300,00 €	350,00 €	- €	750,00 €	2.400,00 €	
- Impuestos	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	
<b>Subtotal Gastos Financieros y asimilados</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>350,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>750,00 €</b>	<b>5.400,00 €</b>	
<b>TOTAL GASTOS OFICINA</b>	<b>82.970,91 €</b>	<b>180.841,71 €</b>	<b>75.729,66 €</b>	<b>167.678,90 €</b>	<b>507.221,19 €</b>	
<b>EJECUCIÓN DE PROYECTOS</b>						
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 €	
<b>Subtotal EJECUCIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>- €</b>	<b>282.138,50 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.027.379,16 €</b>	<b>1.309.517,66 €</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>82.970,91 €</b>	<b>462.980,21 €</b>	<b>75.729,66 €</b>	<b>1.195.058,06 €</b>	<b>1.816.738,85 €</b>	

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 €	