

INGRESOS Y RESULTADO PREVISTO EN 2025

PRESUPUESTO PRESENTADO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 11/12/2024

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	9.000,00 €		3.200,00 €		12.200,00 €
- Personas físicas puntuales finalistas					- €
- Personas Jurídicas NO finalistas	2.500,00 €				2.500,00 €
- Personas Jurídicas finalistas				10.000,00 €	10.000,00 €
Subtotal cuotas de usuarios y afiliados	66.500,00 €	- €	3.200,00 €	10.000,00 €	79.700,00 €
INGRESOS ACTIVIDADES ECONOMICAS		122.260,00 €			122.260,00 €
OTROS INGRESOS					
- Ingresos administración subvenc. públicas		52.922,47 €		52.029,00 €	104.951,47 €
- Ingresos financiación oficina por CD DE PROYECTOS PUBLICO		144.921,29 €		22.884,90 €	167.806,19 €
- Ingresos administración financiación privada				10.310,00 €	10.310,00 €
- Ingresos financiación oficina por CD DE PROYECTOS PRIVADO		41.751,63 €		8.372,47 €	50.124,10 €
subtotal	- €	239.595,39 €	- €	93.596,37 €	333.191,76 €
TOTAL INGRESOS SEDES	66.500,00 €	361.855,39 €	3.200,00 €	103.596,37 €	535.151,76 €
SUBVENCIONES Y DONACIONES PARA PROYECTOS					
- Subvenciones públicas		236.030,50 €		390.171,28 €	626.201,78 €
- Donaciones privadas FINALISTAS, EJECUCIÓN DIRECTA DE PROYECTOS		16.649,84 €		119.563,65 €	136.213,49 €
	- €	252.680,34 €	- €	509.734,93 €	762.415,27 €
TOTAL INGRESOS OPERAC. FUNCION.	66.500,00 €	614.535,73 €	3.200,00 €	613.331,30 €	1.297.567,03 €
Saldo Global (ingresos-gastos)					- 41.473,44 €

ingresos públicos	898.959,44 €	69,28%
ingresos privados	276.347,59 €	21,30%
ingresos actividades	122.260,00 €	9,42%
TOTAL	1.297.567,03 €	100,00%

		PRESUPUESTO 2025				
CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN	CIUDADANIA GLOBAL	COMUNICACIÓN y MARKETING	COOPERACIÓN	TOTAL	
GASTOS DE PERSONAL						
- Salarios	30.089,29 €	121.285,54 €	55.830,31 €	169.023,90 €	376.229,03 €	
- Seguridad Social	9.598,48 €	38.572,50 €	17.809,87 €	53.167,31 €	119.148,16 €	
Subtotal gastos de personal	39.687,77 €	159.858,04 €	73.640,18 €	222.191,21 €	495.377,20 €	
CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN						
Materiales para funcionamiento						
- Material de Oficina	500,00 €	- €	- €	- €	500,00 €	
- Microinformática	400,00 €	- €	- €	- €	400,00 €	
- Material de Limpieza	300,00 €				300,00 €	
Alquileres						
- Alquiler oficina	1.341,00 €				1.341,00 €	
Publicidad y Publicaciones						
- Publicidad	- €	- €	- €	- €	- €	
- Publicaciones	- €	- €	- €	- €	- €	
Suministros						
- Electricidad	2.500,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €	
- Comunidad de Propietarios	792,00 €	- €	- €	- €	792,00 €	
- Agua	150,00 €	- €	- €	- €	150,00 €	
- Teléfono	2.600,00 €	- €	- €	- €	2.600,00 €	
- Correos	100,00 €	- €	- €	- €	100,00 €	
Gastos diversos						
- Seguridad	2.035,00 €	- €	- €	- €	2.035,00 €	
- Atenciones	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	
- Formación	- €	600,00 €	200,00 €	2.000,00 €	2.800,00 €	
- Transporte	- €	- €	- €	- €	- €	
- Viajes, alojamiento, manutención	500,00 €	4.500,00 €	- €	10.000,00 €	15.000,00 €	
Servicios profesionales						
- Mensajería	100,00 €	- €	- €	- €	100,00 €	
- Reparaciones y mantenimiento	7.250,00 €	- €	- €	- €	7.250,00 €	
- Servicios Profesionales	18.260,00 €	- €	11.720,00 €	1.200,00 €	31.180,00 €	
Subtotal consumos de explotación	37.828,00 €	5.100,00 €	11.920,00 €	13.200,00 €	68.048,00 €	
AMORTIZACIONES Y OTROS GASTOS DEL INMOVILIZADO						
- Amortiz. Inmov. Inmaterial	- €				- €	
- Amortiz. Inmov. Material	6.000,00 €				6.000,00 €	
Subtotal amortizaciones	6.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €	
GASTOS BANCARIOS E IMPUESTOS						
- Comisiones Bancarias	1.300,00 €	350,00 €	- €	550,00 €	2.200,00 €	
- Impuestos	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	
Subtotal Gastos Financieros y asimilados	6.300,00 €	350,00 €	- €	550,00 €	7.200,00 €	
TOTAL GASTOS OFICINA	89.815,77 €	165.308,04 €	85.560,18 €	235.941,21 €	576.625,20 €	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS						
Servicios profesionales		252.680,34 €		- €	252.680,34 €	
Subvenciones privadas/aporte		- €		119.563,65 €	119.563,65 €	
Subvenciones públicas		- €		390.171,28 €	390.171,28 €	
Subtotal EJECUCIÓN DE PROYECTOS	- €	252.680,34 €	- €	509.734,93 €	762.415,27 €	
TOTAL GASTOS	89.815,77 €	417.988,38 €	85.560,18 €	745.676,14 €	1.339.040,47 €	

Cooperación	745.676,14 €	55,69%
CIUDADANIA GLOBAL	417.988,38 €	31,22%
Comunicación y Marketing	85.560,18 €	6,39%
Administración	89.815,77 €	6,71%
	1.339.040,47 €	