

PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

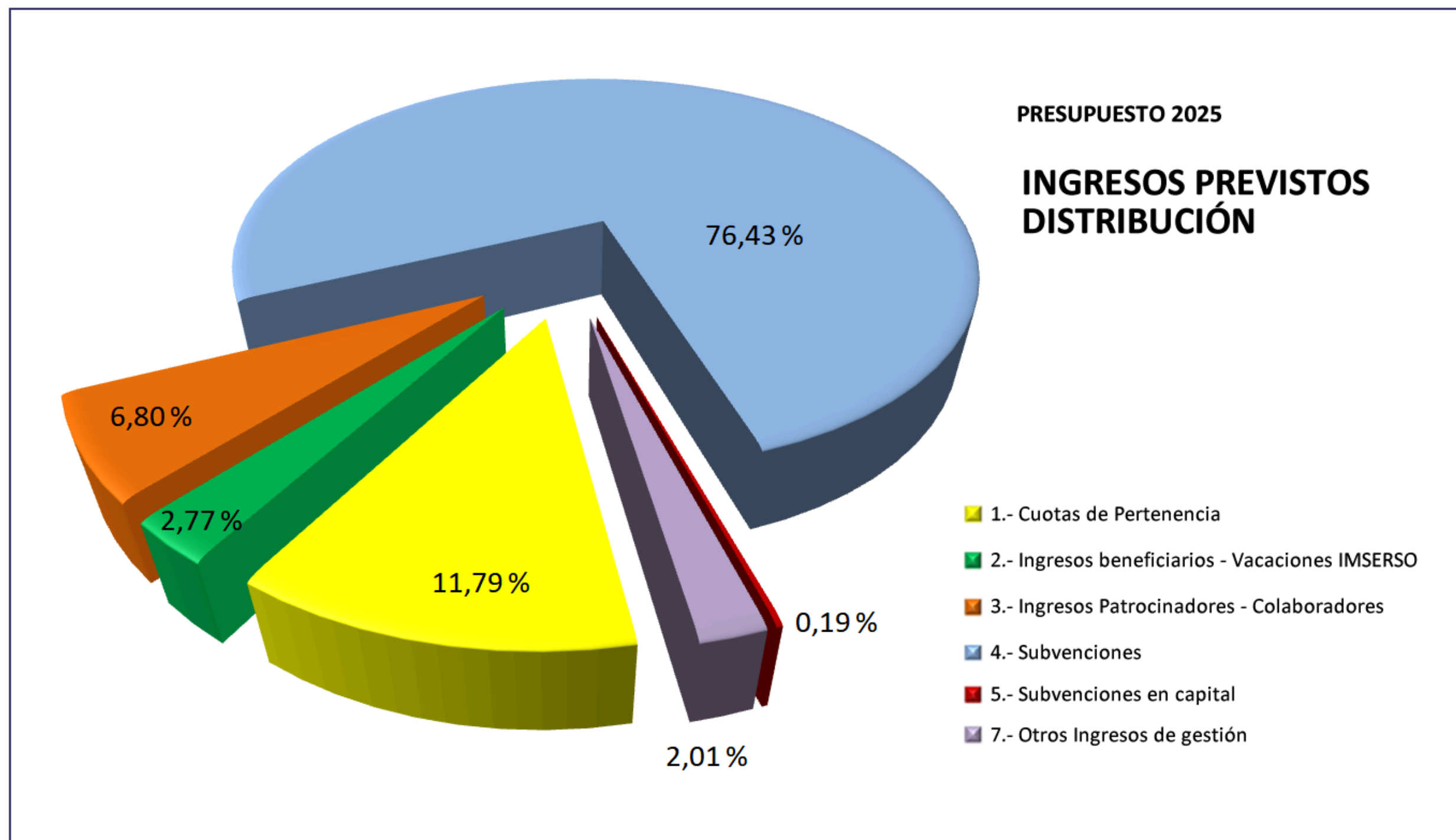


PRESUPUESTO

2025

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2025 (Euros)					
EPIGRAFES	2025		2024	DIFERENCIA	
	Presupuesto	S/ Total	Presupuesto	Absoluta	Relat.
INGRESOS					
1.- Cuotas de Pertenencia	211.980,80	11,79%	201.094,46	10.886,34	5,41%
2.- Ingresos beneficiarios - Vacaciones IMSERSO	49.776,74	2,77%	44.152,42	5.624,32	12,74%
3.- Ingresos Patrocinadores/Colaboradores	122.145,58	6,80%	76.447,20	45.698,38	59,78%
4.- Subvenciones	1.373.789,17	76,43%	1.241.136,30	132.652,87	10,69%
5.- Subvenciones en capital	3.496,38	0,19%	3.496,38	0,00	0,00%
6.- Ingresos por arrendamientos	0,00	0,00%	7.920,00	-7.920,00	-100,00%
7.- Otros Ingresos de gestión	36.205,97	2,01%	11.783,05	24.422,92	207,27%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: 1.797.394,64 100,00% 1.586.029,81 211.364,83 13,33%					
GASTOS					
1.- Arrendamientos (Renting Equipos Ofimáticos: Servidor y Fotocopiadora)	7.714,08	0,43%	7.511,11	202,97	2,70%
2.- Conservación y Reparación (Sedes. Vehículos, Dominios, Protección Datos, Comunid. Propiet.)	25.779,57	1,43%	25.320,63	458,94	1,81%
3.- Servicios Profesionales Externos	246.763,59	13,73%	213.145,76	33.617,83	15,77%
4.- Transporte-Mensajería	387,17	0,02%	516,22	-129,05	-25,00%
5.- Primas de Seguros	11.357,53	0,63%	10.495,94	861,59	8,21%
6.- Servicios Bancarios (Comisiones bancarias)	2.022,06	0,11%	2.448,40	-426,34	-17,41%
7.- Publicidad y Relaciones Públicas	2.235,64	0,12%	3.471,29	-1.235,65	-35,60%
8.- Suministros (Luz, Limpieza, Carburantes)	12.470,87	0,69%	12.125,51	345,36	2,85%
9.- Otros Servicios - Gastos y Activid. de Programas	446.314,49	24,83%	391.704,16	54.610,33	13,94%
10.- Impuestos	830,23	0,05%	750,50	79,73	10,62%
11.- Sueldos y Salarios	1.009.982,24	56,19%	889.596,02	120.386,22	13,53%
12.- Otros Gastos Sociales (Formac. Profesionales)	1.031,25	0,06%	1.375,00	-343,75	-25,00%
13.- Organos de Gobierno (Comité Ejecutivo, Junta Directiva, Asambleas)	2.582,13	0,14%	3.798,71	-1.216,58	-32,03%
14.- Intereses Deudas Bancarias (Póliza Crédito, Intereses Hipoteca)	4.230,86	0,24%	4.675,89	-445,03	-9,52%
15.- Amortizaciones Acumuladas	23.692,93	1,32%	19.094,67	4.598,26	24,08%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: 1.797.394,64 100,00% 1.586.029,81 211.364,83 13,33%					

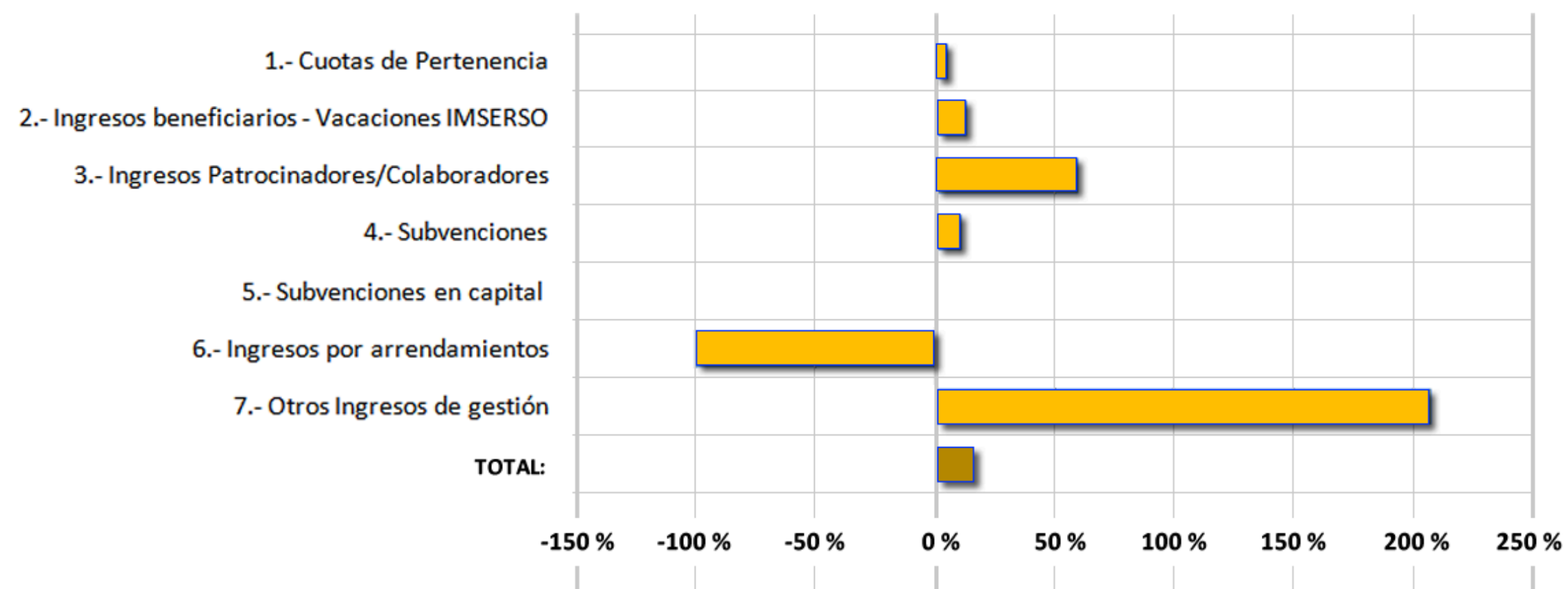
PRESUPUESTO 2025



PRESUPUESTO 2025

PRESUPUESTO 2025

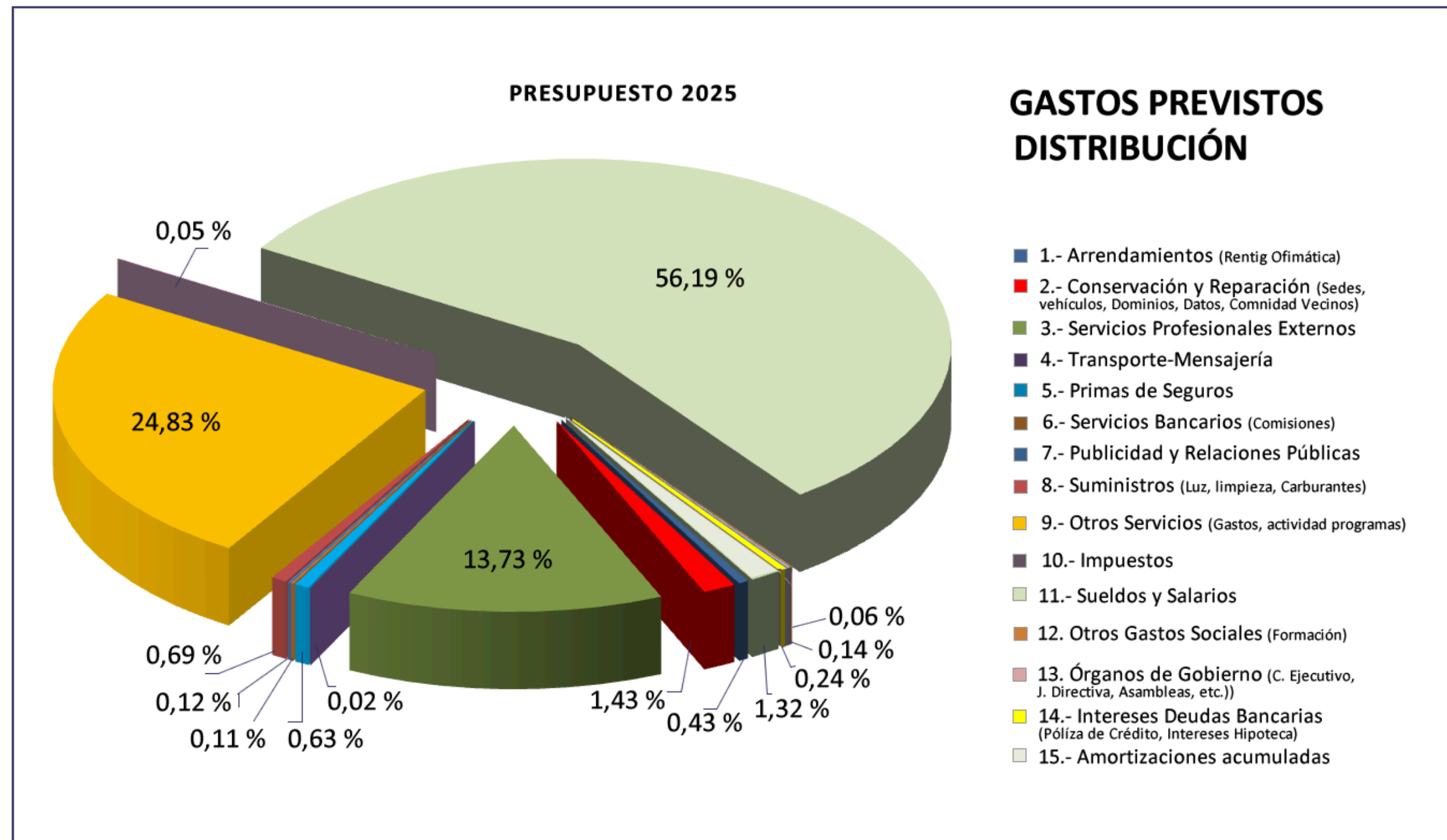
INGRESOS PREVISTOS VARIACIÓN RESPECTO AL EJERCICIO 2024



PRESUPUESTO
2025

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2025 (Euros)					
EPIGRAFES	2025		2024	DIFERENCIA	
	Presupuesto	S/ Total	Presupuesto	Absoluta	Relat.
INGRESOS					
1.- Cuotas de Pertenencia	211.980,80	11,79%	201.094,46	10.886,34	5,41%
2.- Ingresos beneficiarios - Vacaciones IMSERSO	49.776,74	2,77%	44.152,42	5.624,32	12,74%
3.- Ingresos Patrocinadores/Colaboradores	122.145,58	6,80%	76.447,20	45.698,38	59,78%
4.- Subvenciones	1.373.789,17	76,43%	1.241.136,30	132.652,87	10,69%
5.- Subvenciones en capital	3.496,38	0,19%	3.496,38	0,00	0,00%
6.- Ingresos por arrendamientos	0,00	0,00%	7.920,00	-7.920,00	-100,00%
7.- Otros Ingresos de gestión	36.205,97	2,01%	11.783,05	24.422,92	207,27%
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: 1.797.394,64 100,00% 1.586.029,81 211.364,83 13,33%					
GASTOS					
1.- Arrendamientos (Renting Equipos Ofimáticos: Servidor y Fotocopiadora)	7.714,08	0,43%	7.511,11	202,97	2,70%
2.- Conservación y Reparación (Sedes. Vehículos, Dominios, Protección Datos, Comunid. Propiet.)	25.779,57	1,43%	25.320,63	458,94	1,81%
3.- Servicios Profesionales Externos	246.763,59	13,73%	213.145,76	33.617,83	15,77%
4.- Transporte-Mensajería	387,17	0,02%	516,22	-129,05	-25,00%
5.- Primas de Seguros	11.357,53	0,63%	10.495,94	861,59	8,21%
6.- Servicios Bancarios (Comisiones bancarias)	2.022,06	0,11%	2.448,40	-426,34	-17,41%
7.- Publicidad y Relaciones Públicas	2.235,64	0,12%	3.471,29	-1.235,65	-35,60%
8.- Suministros (Luz, Limpieza, Carburantes)	12.470,87	0,69%	12.125,51	345,36	2,85%
9.- Otros Servicios - Gastos y Activid. de Programas	446.314,49	24,83%	391.704,16	54.610,33	13,94%
10.- Impuestos	830,23	0,05%	750,50	79,73	10,62%
11.- Sueldos y Salarios	1.009.982,24	56,19%	889.596,02	120.386,22	13,53%
12.- Otros Gastos Sociales (Formac. Profesionales)	1.031,25	0,06%	1.375,00	-343,75	-25,00%
13.- Organos de Gobierno (Comité Ejecutivo, Junta Directiva, Asambleas)	2.582,13	0,14%	3.798,71	-1.216,58	-32,03%
14.- Intereses Deudas Bancarias (Póliza Crédito, Intereses Hipoteca)	4.230,86	0,24%	4.675,89	-445,03	-9,52%
15.- Amortizaciones Acumuladas	23.692,93	1,32%	19.094,67	4.598,26	24,08%
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO: 1.797.394,64 100,00% 1.586.029,81 211.364,83 13,33%					

2025



2025

PRESUPUESTO 2025

GASTOS PREVISTOS VARIACIÓN RESPECTO AL EJERCICIO 2024

- 1.- Arrendamientos (Rentig Ofimática)
- 2.- Conservación y Reparación (Sedes, vehículos, Dominios, Datos, Comnidad Vecinos)
- 3.- Servicios Profesionales Externos
- 4.- Transporte-Mensajería
- 5.- Primas de Seguros
- 6.- Servicios Bancarios (Comisiones)
- 7.- Publicidad y Relaciones Públicas
- 8.- Suministros (Luz, limpieza, Carburantes)
- 9.- Otros Servicios (Gastos, actividad programas)
- 10.- Impuestos
- 11.- Sueldos y Salarios
12. Otros Gastos Sociales (Formación)
13. Órganos de Gobierno (C. Ejecutivo, J. Directiva, Asambleas, etc.)
- 14.- Intereses Deudas Bancarias (Póliza de Crédito, Intereses Hipoteca)
- 15.- Amortizaciones acumuladas

TOTAL:

