

# **XLII Asamblea General Ordinaria**

## **26 DE ABRIL DE 2024 #EsHoradeCooperar**

Índice Doc.: XLII AGO / 14

### **CIERRE PRESUPUESTO 2023**

## CIERRE PRESUPUESTARIO 2023

|   | Presupuesto 2023<br>aprobado AGEX | Presupuesto<br>Ejecutado 2023 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>   |                                   |                               |
| <b>Ingresos propios</b>   | <b>370.268,94 €</b>               | <b>273.511,50 €</b>           |
| Cuotas de asociadas y afiliadas   | 242.000,00 €                      | 253.030,75 €                  |
| Charlas, donativos, servicios y cursos                                      | 19.511,00 €                       | 20.359,06 €                   |
| Ingresos por intereses generados  | 50,00 €                           | 121,69 €                      |
| Aplicación de reservas  | 108.707,94 €                      | 0,00 €                        |
| <b>Financiación Pública</b>   | <b>1.251.206,39 €</b>             | <b>1.108.775,16 €</b>         |
| Subvención directa AECID  | 600.000 €                         | 600.000 €                     |
| Subvención SE Agenda 2030   | 260.100,40 €                      | 230.237,05 €                  |
| Subvención Proyecto Presidencia Europea                                     | 391.105,99 €                      | 278.538,11 €                  |
| <b>Ingresos por formación en el empleo</b>                                  | <b>1.200,00 €</b>                 | <b>273,00 €</b>               |
| <b>Formación Bonificada Fundae</b>  |                                   | <b>405,00 €</b>               |
| <b>Devolución de facturas</b>   | <b>0,00 €</b>                     | <b>-1.436,75 €</b>            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>1.622.675,33 €</b>             | <b>1.381.527,91 €</b>         |
| <b>GASTOS</b>   |                                   |                               |
| Pago Compra Local con cargo al presupuesto                                  | 160.000,00 €                      | 0,00 €                        |
| Gastos compra local   | 40.000,00 €                       | 0,00 €                        |
| Cuota Hipotecaria (3 meses)   | 4.500,00 €                        | 0,00 €                        |
| Arrendamientos  | 23.994,25 €                       | 23.044,38 €                   |
| Reparación y Conservación   | 24.056,50 €                       | 26.604,98 €                   |
| Servicios Profesionales Nominativa, Formación y Fondos Propios              | 173.673,91 €                      | 155.995,74 €                  |
| Servicios Profesionales Proyecto A2030                                      | 205.600,40 €                      | 199.721,39 €                  |
| Servicios Profesionales Proyecto Presidencia UE                             | 270.335,10 €                      | 170.968,67 €                  |
| Primas de seguros   | 700,00 €                          | 1.004,05 €                    |
| Servicios bancarios   | 750,00 €                          | 961,11 €                      |
| Suministros General   | 10.585,48 €                       | 9.549,97 €                    |
| Suministros Proyecto Agenda 2030  | 6.500,00 €                        | 0,00 €                        |
| Otros Servicios (material, mensajería, correos, cuotas a otros organismos ) | 16.784,50 €                       | 17.191,44 €                   |
| Viajes  | 29.650,00 €                       | 36.792,68 €                   |
| Impuestos   | 7.667,88 €                        | 7.606,76 €                    |
| Personal: sueldos y salarios Estructura                                     | 398.834,93 €                      | 394.080,75 €                  |
| Personal: sueldos y salarios Proyecto Presidencia UE                        | 85.569,81 €                       | 67.913,33 €                   |
| Personal: Seguridad social a cargo de la empresa Estructura                 | 129.794,69 €                      | 135.103,57 €                  |
| Personal: Seguridad social a cargo de la empresa UE                         | 28.094,88 €                       | 22.889,27 €                   |
| Otros gastos sociales   | 2.083,00 €                        | 1.912,74 €                    |
| Diferencias negativas en el cambio  | 0,00 €                            | 45,29 €                       |
| Amortizaciones  | 3.500,00 €                        | 3.894,93 €                    |
| <b>TOTAL GASTOS PREVISTOS</b>   | <b>1.622.675,33 €</b>             | <b>1.275.281,05 €</b>         |
| <b>Resultado</b>  | <b>0,00 €</b>                     | <b>106.246,86 €</b>           |