

**PRESUPUESTO  
Y  
MEMORIA EXPLICATIVA  
AÑO 2023**

## MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO ANUAL 2023

<b>INGRESOS</b>	
<b>FINANCIACIÓN PROPIA</b>	<b>6.150,00</b>
Aportaciones ONGD Coordinadora	6.150,00
<b>FINANCIACIÓN PRIVADA</b>	<b>10.500,00</b>
Fundación Rinaldi	9.000,00
Obra Social la CAIXA	1.500,00
<b>FINANCIACIÓN PÚBLICA</b>	<b>164.000,00</b>
Gobierno de Navarra - convenio	120.000,00
Ayuntamiento de Pamplona - convenio	36.000,00
FNMC- convenio	8.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>180.650,00</b>
<b>GASTOS</b>	
<b>ESTRUCTURA</b>	<b>160.776,00</b>
<b>Gastos funcionamiento y Servicios Externos</b>	<b>13.908,55</b>
Servicios Profesionales	2.100,00
Suministros	1.650,00
Teléfono	1.900,00
Mantenimientos y reparaciones	2.550,00
Materiales técnicos (papelería e informático)	300,00
Seguros	790,00
Auditoría cuentas	1.300,00
Mensajería y correos	50,00
Cuota Coordinadora Estatal (CONGDE)	880,00
Inversión equipos amortización	1568,42
Gastos Varios	820,13
<b>Gastos de Personal</b>	<b>146.892,45</b>
- Salarios y SS empresa	144.192,45
- Asesoría	2.300,00
- Mutua y seguro voluntariado	400,00
<b>Gastos Financieros</b>	<b>350,00</b>
- Otros gastos financieros	350,00
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>19.499,00</b>
<b>Escuelas Solidarias</b>	<b>4.915,00</b>
<b>Otras actividades</b>	<b>14.584,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>180.650,00</b>
<b>RESULTADO EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>

## INGRESOS

### **FINANCIACIÓN PROPIA** **6.150,00**

Provenientes de las aportaciones de asociadas de las ONGD miembros. Según Artículo 47 de Estatutos, en el que se establece que las aportaciones de las organizaciones asociadas se destinarán al fondo social o a ingresos del ejercicio, en función de las necesidades económicas de la Asociación, previa aprobación en la Asamblea.”

### **FINANCIACIÓN PRIVADA** **10.500,00**

Se mantiene convenio con Fundación Rinaldi por importe de 9.000 €. Se incluye financiación por parte de la Obra Social La Caixa por importe de 1.500€.

### **FINANCIACIÓN PÚBLICA** **164.000,00**

#### GOBIERNO DE NAVARRA

Se incrementa 5.000 € la cuantía convenio con Gobierno de Navarra por importe de 120.000€, por incorporación de actividades nuevas.

#### AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Se mantiene convenio con Ayuntamiento de Pamplona por importe de 36.000€.

#### FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS

Se mantiene convenio con Federación Navarra de Municipios y Concejos por importe de 8.000€

## **TOTAL INGRESOS PREVISTOS AÑO 2023** **180.650,00**

## GASTOS

### **ESTRUCTURA**

#### **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS EXTERNOS** **13.908,55**

Comprende los gastos del ejercicio en suministros, adquisiciones de servicios y materiales consumibles

#### **PERSONAL** **146.892,45**

La plantilla prevista para el año 2023 será de 5 personas para atender la secretaría técnica de la Asociación, con una jornada total de 2,51 jornadas de técnica y 1 jornada de coordinación. Incluye gastos de asesoría y servicio externo de prevención.

#### **GASTOS FINANCIEROS** **350,00**

Gastos de gestión de bancos.

#### **ACTIVIDADES** **19.499,00**

Comprende los gastos del ejercicio destinados a los proyectos y actividades previstas para el 2023 en los diferentes convenios con los financiadores. Cada Convenio comprende unas actividades a desarrollar según objetivos y acciones.

## **TOTAL GASTOS PREVISTOS AÑO 2023** **180.650,00**