



PRESUPUESTO AÑO 2024

FECHA: 15/12/2023

1.- INGRESOS	SUBTOTAL	I. PRESUPUEST
1.1.- CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS		60.000,00
1.1.1.- CUOTAS CURSO 2024	60.000,00	
1.2.- INGRESOS PROMOC, PATROCINAD. Y COLABORAD.		16.702,00
1.2.2.- FUNDACIÓN ESPADAÑA	1.702,00	
1.2.3.- FUNDACIÓN TELEFÓNICA	15.000,00	
1.2.3.- FUNDACIÓN MAPFRE	12.373,38	
1.3.- SUBVENCIONES IMPTAD AL RDO E.		1.509.771,53
1.3.1.- SUB.SEDE 2023	96.000,00	
1.3.2.- PROGRAMA DESINSTITUCIONALIZACIÓN 2024	563.716,41	
1.3.3.- I.R.P.F.- 2023 TRAMO ESTATAL (PROGRAMAS)	290.982,39	
1.3.4.- I.R.P.F.- 2023 TRAMO ESTATAL (GESTIÓN)	93.874,00	
1.3.5.- I.R.P.F.- 2022 TRAMO ESTATAL (PROGRAMAS)	29.704,48	
1.3.6.- FSE+ (ITINERARIOS REGIÓN A, B, C)	65.000,00	
1.3.7.- FSE+2 (GESTIÓN PROGRAMAS)	85.000,00	
1.3.8.- PROGRAMA MEDIOAMBIENTE 2023-24	260.049,96	
1.3.9.- FAMI 2023-24	5.168,55	
1.3.10.- MEC 2023-24	1.857,96	
1.3.13.- PROGRAMA DIPUTACIÓN	6.000,00	
1.3.14.- FORMACIÓN CONTINUA	4.000,00	
1.3.18.- DIPUTACIÓN VALLADOLID REVITALIZACIÓN	8.417,78	
1.3.17.- JUNTA CYL. RETO POR LA IGUALDAD	26.400,00	
1.4.- DONACIONES Y LEGADOS IMPTAD AL RDO E.		80.000,00
1.3.17.- DONACIONES PRIVADAS	30.000,00	
1.3.18 - DONACIONES EMPRESAS (RSC)	50.000,00	
1.4.- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		4.000,00
1.4.1.- FORMACIÓN CONTINUA ASOCIADOS	4.000,00	
1.5.- IMPUTACION D SUBV DE INMV NO FINAN Y OTRAS		145.000,00
1.5.1.- SUBV TRASPASADAS RDO EJERCIO (AMORT)	145.000,00	
1.6.- INGRESOS FINANCIEROS		6.500,00
1.6.1.- INGRESOS FINANCIEROS	6.500,00	
1.7.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS		150,00
1.7.1.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS	150,00	
TOTAL INGRESOS		1.822.123,53

2.- GASTOS	SUBTOTAL	GAST.PRESUP.
2.1.- AYUDAS MONETARIAS		75.000,00
2.1.1.- AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	45.000,00	
2.1.1.- AYUDAS NO MONETARIAS A ENTIDADES	30.000,00	
2.2.- GASTOS POR COLABOR Y DEL ORGANO DE GOBIERN		20.000,00
2.2.1.- ASAMBLEA GENERAL, JUNTAS, COMISIONES	20.000,00	
2.3.- GASTOS DE PERSONAL		941.523,53
2.3.1.- PERSONAL	941.523,53	
2.4.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		628.600,00
2.4.1.- ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.000,00	
2.4.2.- REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	12.000,00	
2.4.3.- SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	381.500,00	
2.4.4.- TRANSPORTES	10.000,00	
2.4.5.- PRIMAS DE SEGUROS	7.500,00	
2.4.6.- SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1100,00	
2.4.7.- PUBLICIDAD, PROP Y RELACIONES PÚBLICAS	30.000,00	
2.4.8.- SUMINISTROS	5.000,00	
2.4.9.- OTROS GASTOS DIVERSOS	155.000,00	
2.4.10.- OTROS TRIBUTOS	1.500,00	
2.5.- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		155.000,00
2.5.1.- AMORTIZACIONES	155.000,00	
2.6. OTROS RESULTADO		2.000,00
2.6.1.- GASTOS EXCEPCIONALES	2.000,00	
TOTAL GASTOS		1.822.123,53

FONDOS PRIVADOS	179.575,38	9,86%
NUEVOS PROYECTOS	17.541,93	0,96%

PROYECTOS CDR SOLICITADO DESDE COCEDER	CONCEDIDO
IRPF ANDALUCIA	734.044,72
IRPF ARAGON	156.608,71
IRPF CASTILLA Y LEON	827.948,00
IRPF C. VALENCIANA	850.166,34
BIOCUIDADOS CDR	4.778.921,06
IRPF ESTATAL CDR	443.637,71
FSE+	1.425.000,00
MAPFRE CDR	117.626,62
FAMI	119.777,45
MEC	24.311,98
TOTAL	7.791.326,54