

**PRESUPUESTO**  
**Y**  
**MEMORIA EXPLICATIVA**  
**AÑO 2025**

## MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO ANUAL 2025

| <b>INGRESOS</b>   |                   |
|---|-------------------|
| <b>FINANCIACIÓN PROPIA</b>  | <b>4.000,00</b>   |
| Aportaciones ONGD Coordinadora  | 4.000,00          |
| <b>FINANCIACIÓN PRIVADA</b>   | <b>11.000,00</b>  |
| Fundación Rinaldi   | 9.000,00          |
| Obra Social la CAIXA  | 2.000,00          |
| <b>FINANCIACIÓN PÚBLICA</b>   | <b>195.058,45</b> |
| Gobierno de Navarra - convenio  | 140.000,00        |
| Ayuntamiento de Pamplona - convenio                                   | 40.000,00         |
| FNMC- convenio  | 8.000,00          |
| Instituto Navarro Juventud  | 7.058,45          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>210.058,45</b> |
| <b>GASTOS</b>   |                   |
| <b>ESTRUCTURA</b>   | <b>193.813,45</b> |
| <b>Gastos funcionamiento y Servicios Externos</b>                     | <b>15.129,31</b>  |
| Servicios Profesionales   | 1.202,00          |
| Suministros   | 1.500,00          |
| Teléfono  | 1.900,00          |
| Limpieza y reparaciones   | 2.292,00          |
| Mantenimiento informático   | 2.430,00          |
| Materiales técnicos (papelería e informático)                         | 200,00            |
| Seguros   | 780,00            |
| Auditoría cuentas   | 1.250,00          |
| Cuota Coordinadora Estatal (CONGDE)                                   | 880,00            |
| Inversión equipos amortización  | 1.758,65          |
| Gastos Varios   | 936,66            |
| <b>Gastos de Personal</b>   | <b>178.509,14</b> |
| - Salarios y SS empresa   | 175.734,14        |
| - Asesoría  | 2.350,00          |
| - Mutua y seguro voluntariado   | 425,00            |
| <b>Gastos Financieros</b>   | <b>175,00</b>     |
| - Otros gastos financieros  | 175,00            |
| <b>ACTIVIDADES</b>  | <b>16.245,00</b>  |
| <b>Escuelas Solidarias</b>  | <b>4.965,00</b>   |
| <b>Otras actividades</b>  | <b>11.280,00</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>210.058,45</b> |
| <b>RESULTADO EJERCICIO</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b> | <b>12.590,00</b>  |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b> | <b>210.058,45</b> |
|-----------------|-------------------|

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b><u>FINANCIACIÓN PROPIA</u></b> | <b>4.000,00</b> |
|-----------------------------------|-----------------|

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."

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b><u>FINANCIACIÓN PRIVADA</u></b> | <b>11.000,00</b> |
|------------------------------------|------------------|

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 2.000€.

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b><u>FINANCIACIÓN PÚBLICA</u></b> | <b>195.058,45</b> |
|------------------------------------|-------------------|

**GOBIERNO DE NAVARRA- COOPERACIÓN**

Se mantiene la cuantía del convenio con Gobierno de Navarra por importe de 140.000€.

**AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA**

Se incrementa convenio con Ayuntamiento de Pamplona por importe de 40.000€.

**FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS**

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

**GOBIERNO DE NAVARRA – INSTITUTO NAVARRO JUVENTUD**

Coordinación del Programa contra discursos de odio y fake news hasta 31 de mayo por 7.058,45€

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>GASTOS</b> | <b>210.058,45</b> |
|---------------|-------------------|

**ESTRUCTURA**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS EXTERNOS</b> | <b>15.129,31</b> |
|--|------------------|

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

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>PERSONAL</b> | <b>178.509,14</b> |
|-----------------|-------------------|

La plantilla prevista para el año 2025 será de 6 personas para atender la secretaría técnica de la Asociación, con una jornada total de 3,01 jornadas de técnica y 1 jornada de coordinación. La técnica para la coordinación del programa contratado con el INJUVE realizará una jornada del 35% del 1 de enero a 31 de mayo. Incluye gastos de asesoría y servicio externo de prevención.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b> | <b>175,00</b> |
|---------------------------|---------------|

Gastos de gestión de bancos.

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b><u>ACTIVIDADES</u></b> | <b>16.245,00</b> |
|---------------------------|------------------|

Comprende los gastos del ejercicio destinados a los proyectos y actividades previstas para el 2025 en los diferentes convenios con los financiadores. Cada Convenio comprende unas actividades a desarrollar según objetivos y acciones.

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO</b> | <b>12.590,00</b> |
|--|------------------|

Resto de las aportaciones de socias con destino al fondo social.