

PRESUPUESTO
Y
MEMORIA EXPLICATIVA
AÑO 2026

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO ANUAL 2026

INGRESOS	
FINANCIACIÓN PROPIA	6.233,35
Aportaciones ONGD Coordinadora	6.233,35
FINANCIACIÓN PRIVADA	11.000,00
Fundación Rinaldi	9.000,00
Obra Social la CAIXA	2.000,00
FINANCIACIÓN PÚBLICA	268.042,00
Gobierno de Navarra - convenio	140.000,00
Ayuntamiento de Pamplona - convenio	40.000,00
FNMC- convenio	9.000,00
Instituto Navarro Juventud	79.042,00
TOTAL INGRESOS	285.275,35
GASTOS	
ESTRUCTURA	211.357,70
Gastos funcionamiento y Servicios Externos	13.705,30
Servicios Profesionales	368,99
Suministros	1.530,00
Teléfono	1.938,00
Limpieza y reparaciones	2.332,82
Mantenimiento informático	2.682,60
Materiales técnicos (papelería e informático)	204,00
Seguros	795,60
Auditoría cuentas	1.275,00
Cuota Coordinadora Estatal (CONGDE)	880,00
Inversión equipos amortización	1.298,29
Gastos Varios	400,00
Gastos de Personal	197.477,40
- Salarios y SS empresa	193.253,40
- Asesoría	3.499,00
- Mutua y seguro voluntariado	725,00
Gastos Financieros	175,00
- Otros gastos financieros	175,00
ACTIVIDADES	73.917,65
Escuelas Solidarias	5.245,00
Actividades convenios cooperación educación	15.077,65
INJ Discursos de odio	53.595,00
TOTAL GASTOS	285.275,35
RESULTADO EJERCICIO	0,00

INGRESOS	285.275,35
-----------------	-------------------

<u>FINANCIACIÓN PROPIA</u>	6.233,35
-----------------------------------	-----------------

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."

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

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 2.000€.

<u>FINANCIACIÓN PÚBLICA</u>	268.042,00
------------------------------------	-------------------

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 9.000€

GOBIERNO DE NAVARRA – INSTITUTO NAVARRO JUVENTUD

CONVENIO con el instituto Navarro de la Juventud para gestión del Programa contra discursos de odio y fake news por 79.042,00€.

GASTOS	285.275,35
---------------	-------------------

ESTRUCTURA

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS EXTERNOS	13.705,30
--	------------------

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

PERSONAL	197.477,40
-----------------	-------------------

La plantilla prevista para el año 2026 será de 6 personas para atender la secretaría técnica de la Asociación, con una jornada total de 3,36 jornadas de técnica y 1 jornada de coordinación. La técnica para la coordinación del programa conveniado con el INJ realizará una jornada del 50% del 1 de enero a 31 de diciembre. Incluye gastos de asesoría y servicio externo de prevención.

GASTOS FINANCIEROS	175,00
---------------------------	---------------

Gastos de gestión de bancos.

<u>ACTIVIDADES</u>	73.917,65
---------------------------	------------------

Comprende los gastos del ejercicio destinados a los proyectos y actividades previstas para el 2026 en los diferentes convenios con los financiadores. Cada Convenio comprende unas actividades a desarrollar según objetivos y acciones. El convenio de INJ tiene asignado un presupuesto para actividades de 53.395,00€

RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	10.416,65
--	------------------

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