

PRESUPUESTO ANUAL DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2024

| INGRESOS¹ | |
|---|------------|
| Concepto | Cantidad |
| 1.Agencia Navarra de autonomía y desarrollo de las personas | 46.000,00 |
| 2.Departamento de salud | 9.000,00 |
| 3.Cuotas socios | 39.405,00 |
| 4.Ingresos usuarios | 543.000,00 |
| 5.Otros ingresos (lotería, extraordinarios) | 13.000,00 |
| + | |
| GASTOS | |
| DE FUNCIONAMIENTO² | |
| Concepto | Cantidad |
| 1.Luz | 650 |
| 2.Agua y residuos | 400 |
| 3.Calefaccion; gas | 1.200 |
| 4.Contribucion | 260 |
| 5.Gastos correos | 40 |
| +Telefono , internet | 800 |
| Material de oficina e informatico | 11.670 |
| Material de limpieza y ferreteria | 100 |
| Prensa y otras suscripciones | 7.000 |
| Gastos por kilometraje | 14.000 |
| Asesoria | 1.600 |
| Seguros | 4.850 |
| Gastos bancarios | 2.287 |
| DE PERSONAL³ | |
| Concepto | Cantidad |
| 1.Personal administrativo | 14.500,00 |
| 2.Seguridad social | 4.000,00 |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| + | |
| OTROS GASTOS | |
| Concepto | Cantidad |
| 1.Cursos de formación | 23.622,50 |
| 2.Cursos de ejercicio físico | 104.453,00 |
| 3.Cuidados de la salud | 8.800 |
| 4.Voluntariado | 1.000 |
| 5.Excursiones y celebraciones | 449.172,50 |
| + | |

| RESUMEN | |
|-----------------------|------------------------|
| TOTAL INGRESOS | Euros650.405,00 |
| TOTAL GASTOS | Euros650.405,00 |

¹Incluir todo tipo de ingresos: cuotas de socios, subvenciones, etc.

²Alquiler de locales, electricidad, teléfono, agua, etc.

³Especificar si el personal trabaja a jornada completa o a tiempo parcial (en este caso el nº de horas). Incluir los gastos de Seguridad social.

| BALANCE ECONÓMICO DE SITUACIÓN DE LA ENTIDAD A 31/12/2023 | |
|--|------------|
| INGRESOS¹ | |
| Concepto | Cantidad |
| 1. Agencia Navarra de autonomía y desarrollo | 46.338,71 |
| 2. Departamento de salud | 7.909,00 |
| 3. Cuotas socios | 31.154,00 |
| 4. Ingreso usuario | 764.865,58 |
| 5. Varios (lotería, extraordinaria) | 11.680,00 |
| + | |
| GASTOS | |
| DE FUNCIONAMIENTO² | |
| Concepto | Cantidad |
| 1. Luz | 548,46 |
| 2. Agua y residuos | 300,15 |
| 3. Calefacción : gas | 839,31 |
| 4. Contribución | 249,23 |
| 5. Gastos bancario | 2.435,78 |
| 6. Gastos correos | 6,00 |
| 7. Teléfono | 662,02 |
| 8. Asesoría | 1.054,01 |
| 9. Material fungible de oficina | 1.445,82 |
| 10. Material de limpieza y ferretería | 71,16 |
| 11. Gastos kilometraje | 13.438,00 |
| 12. Dietas de órganos | 4.529,41 |
| 13. Seguros | 5.060,15 |
| 14. Reparación y mantenimiento | 3.301,76 |
| 15. Compra ordenador | 1.593,68 |
| 16. Protección de datos | 319,50 |
| 17. vigilancia de la salud | 298,87 |
| 18. Libro historia de Arkupeak | 3.424,62 |
| 19. Homenajes | 4.190,86 |
| DE PERSONAL³ | |
| Concepto | Cantidad |
| 1. Sueldos y salarios | 17.135,79 |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| + | |
| OTROS GASTOS | |
| Concepto | Cantidad |
| 1. Cursos de formación | 11.705,47 |
| 2. Ejercicio físico | 99.807,77 |
| 3. Cuidados: podología, masajes, peluquería | 11.959,40 |
| 4. Capacidad cognitiva y cuidado emocional | 17.276,79 |
| 5. Difusión | 4.538,56 |
| +Asociación harremana(ayuda a jubilotecas) | 3.000,00 |
| Excursiones y celebraciones | 651.652,62 |

¹Incluir todo tipo de ingresos: cuotas de socios, subvenciones, etc.

²Alquiler de locales, electricidad, teléfono, agua, etc.

³Especificar si el personal trabaja a jornada completa o a tiempo parcial (en este caso el nº de horas). Incluir los gastos de Seguridad social.

| RESUMEN | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Saldo ejercicio anterior | Euros 3.600,23 |
| Total ingresos | Euros 861.947,29 |
| Total gastos | Euros 860.845,19 |
| Saldo a 31/12/2023 | Euros 1.102,10 |