

| PRESUPUESTO                                                                                                                                                           |              |              | AÑO          |                 | 2025             |  | B°/PERDIDA |  | 140.887,27 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--|------------|--|------------|--|
| INGRESOS                                                                                                                                                              |              |              |              |                 |                  |  |            |  |            |  |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>0 €200 €400 €600 €800 €1.000 €1.200 €1.400 €</div> <div>En miles</div> |              |              |              |                 |                  |  |            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                       | 2024         | 2025         | 2025         | 2025            | 2025             |  |            |  |            |  |
| INGRESOS                                                                                                                                                              | AÑO ANTERIOR | PRESUPUESTO  | REAL         | +/- PRESUPUESTO | +/- AÑO ANTERIOR |  |            |  |            |  |
| Cuotas de afiliados                                                                                                                                                   | 253.602,39   | 275.081,60   | 246.597,54   | 89,65%          | 97,24%           |  |            |  |            |  |
| Donativos                                                                                                                                                             | 190.975,11   | 98.028,04    | 251.924,42   | 256,99%         | 131,91%          |  |            |  |            |  |
| Ingresos financieros                                                                                                                                                  | 2.809,86     | 0,00         | 2.204,45     | -               | 78,45%           |  |            |  |            |  |
| Entidades públicas                                                                                                                                                    | 112.764,79   | 501.976,49   | 333.813,38   | 66,50%          | 296,03%          |  |            |  |            |  |
| Entidades privadas                                                                                                                                                    | 188.068,50   | 279.210,00   | 153.975,00   | 55,15%          | 81,87%           |  |            |  |            |  |
| Herencias y Premios                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 35.000,00    | -               | -                |  |            |  |            |  |
| Ingresos por arrendamientos                                                                                                                                           | 10.054,30    | 12.000,00    | 9.944,00     | 82,87%          | 98,90%           |  |            |  |            |  |
| Ingresos excepcionales                                                                                                                                                | 17.792,68    | 0,00         | 0,00         | -               | -                |  |            |  |            |  |
| Ingresos por retribuciones en especie                                                                                                                                 | 11.957,40    | 11.957,40    | 11.957,40    | 100,00%         | 100,00%          |  |            |  |            |  |
| Ingresos de Formación Profesional para el empleo                                                                                                                      | 0,00         | 400,00       | 1.285,70     | 321,43%         | 0,00%            |  |            |  |            |  |
| Otros Ingresos                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 730,52       | -               | -                |  |            |  |            |  |
| TOTALES                                                                                                                                                               | 788.025,03   | 1.178.653,53 | 1.047.432,41 | 88,87%          | 132,92%          |  |            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                       |              |              | -0,00        | 0,00            |                  |  |            |  |            |  |
| GASTOS                                                                                                                                                                |              |              |              |                 |                  |  |            |  |            |  |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>0 €200 €400 €600 €800 €1.000 €1.200 €</div> <div>En miles</div>        |              |              |              |                 |                  |  |            |  |            |  |
|                                                                                                                                                                       | 2024         | 2025         | 2025         | 2025            | 2025             |  |            |  |            |  |
| GASTOS                                                                                                                                                                | AÑO ANTERIOR | PRESUPUESTO  | REAL         | +/- PRESUPUESTO | +/- AÑO ANTERIOR |  |            |  |            |  |
| Comunidad vecinos Of. Madrid                                                                                                                                          | 2.579,04     | 2.579,04     | 2.282,28     | 88,49%          | 88,49%           |  |            |  |            |  |
| Reparaciones y conservación                                                                                                                                           | 4.192,23     | 3.661,48     | 5.168,67     | 141,16%         | 123,29%          |  |            |  |            |  |
| Servicios profesionales independiente                                                                                                                                 | 11.303,54    | 6.872,64     | 6.176,22     | 89,87%          | 54,64%           |  |            |  |            |  |
| Primas de Seguros                                                                                                                                                     | 746,33       | 795,56       | 849,22       | 106,74%         | 113,79%          |  |            |  |            |  |
| Servicios bancarios                                                                                                                                                   | 3.244,73     | 3.672,40     | 2.122,34     | 57,79%          | 65,41%           |  |            |  |            |  |
| Comunicación, captación de fondos y audiovisuales                                                                                                                     | 10.431,58    | 13.262,00    | 15.836,37    | 119,41%         | 151,81%          |  |            |  |            |  |
| Suministros                                                                                                                                                           | 6.435,90     | 6.655,36     | 6.874,16     | 103,29%         | 106,81%          |  |            |  |            |  |
| Otros Servicios                                                                                                                                                       | 20.345,10    | 19.943,49    | 20.924,35    | 104,92%         | 102,85%          |  |            |  |            |  |
| Tributos                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 523,88       | 100,00%         | 100,00           |  |            |  |            |  |
| Gastos de personal                                                                                                                                                    | 215.049,97   | 144.467,94   | 147.228,84   | 101,91%         | 68,46%           |  |            |  |            |  |
| Imprevistos                                                                                                                                                           | 5,01         | 5.000,00     | 8,12         | 0,16%           | 162,08%          |  |            |  |            |  |
| Amortizaciones y provisiones de gastos                                                                                                                                | 6.457,00     | 11.600,00    | 6.302,94     | 54,34%          | 97,61%           |  |            |  |            |  |
| Gastos sin contraprestación (donativos en especie )                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -               | 0,00%            |  |            |  |            |  |
| Retribuciones en especie (AECID)                                                                                                                                      | 11.957,40    | 11.957,40    | 11.957,40    | 100,00%         | 100,00%          |  |            |  |            |  |
| Bolivia-Cochabamba                                                                                                                                                    | 237.735,60   | 244.483,14   | 286.973,54   | 117,38%         | 120,71%          |  |            |  |            |  |
| México                                                                                                                                                                | 2.190,73     | 1.472,34     | 2.212,99     | 150,30%         | 101,02%          |  |            |  |            |  |
| República Dominicana                                                                                                                                                  | 140.655,25   | 189.299,85   | 127.437,34   | 67,32%          | 90,60%           |  |            |  |            |  |
| Colombia                                                                                                                                                              | 6.915,40     | 17.710,17    | 20.210,88    | 114,12%         | 292,26%          |  |            |  |            |  |
| Etiopía                                                                                                                                                               | 150.828,67   | 406.529,27   | 221.769,37   | 54,55%          | 147,03%          |  |            |  |            |  |
| Colaboración con otras entidades                                                                                                                                      | 55,05        | 150,00       | 21.686,23    | 14457,49%       | 39393,70%        |  |            |  |            |  |
| TOTALES                                                                                                                                                               | 831.128,53   | 1.090.112,09 | 906.545,14   | 83,16%          | 109,07%          |  |            |  |            |  |