

FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
PLAN DE ACTUACION 2025

Plan de Actuación con una vez prorrateados los gastos comunes a todas las actividades

PLAN ACTUACION 2024	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	Total Actividades	3. Otras Actividades Mercantiles	NO AFECTO	Total
Ayudas Monetarias	120.000	0	120.000	0		120.000
Consumos y Gastos Directos	610.200	314.325	924.525	65.700		990.225
Gastos de personal	5.603.000	1.893.300	7.496.300	141.000	0	7.637.300
Otros gastos de explotacion	1.147.600	1.026.250	2.173.850	248.625	480.000	2.902.475
621 Arrendamientos	106.000	153.140	259.140	1.618		260.758
622 Reparación y Mantenimiento	118.220	80.165	198.385	82.589		280.973
623 Servicios de Profesionales Independiente	518.636	310.219	828.855	80.474		909.329
625 Primas de Seguros	32.340	11.408	43.748	19.980		63.728
626 Comisiones Bancarias	0	0	0	0	280.000	280.000
627 Publicidad y Marketing	0	0	0	0	200.000	200.000
628 Suministros	172.624	86.853	259.477	37.472		296.949
629 Transportes	122.980	352.066	475.046	15.694		490.740
630 Otros Tributos	76.800	32.400	109.200	10.800		120.000
Amortización	334.800	190.150	524.950	125.050		650.000
Gastos Financieros	0	0	0	0		0
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos	7.815.600	3.424.025	11.239.625	580.375	480.000	12.300.000
Rentas e ingresos Patrimonio	0	0	0	887.000	0	887.000
Conciertos	3.290.000	700.500	3.990.500	0	0	3.990.500
Vtas y SS	0	0	0	226.000	0	226.000
Subvenciones AAPP	2.746.000	650.000	3.396.000	0	0	3.396.000
Aportaciones y Donaciones	2.097.000	2.108.250	4.205.250	35.250	0	4.240.500
Otros Ingresos	147.200	62.100	209.300	20.700	0	230.000
Ingresos Financieros	0	0	0	0	30.000	30.000
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Ingresos	8.280.200	3.520.850	11.801.050	1.168.950	30.000	13.000.000
Total general	464.600	96.825	561.425	588.575	-450.000	700.000
Inversión						
Inmov.Material + Inmat	6.195.000	2.655.000	8.850.000	0	0	8.850.000

% PRORRATEO	64%	27%	9%
-------------	-----	-----	----

Plan de Actuación diferenciando los gastos comunes a todas las actividades

PLAN ACTUACION 2024 SIN PRORRATEAR	0. Común (Prorratedo)	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades
Gastos	2.740.000	6.062.000	2.684.225	333.775
Ayudas Monetarias	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Consumos y Gastos Directos	30.000,00	591.000,00	306.225,00	63.000,00
Gastos de personal	1.300.000,00	4.771.000,00	1.542.300,00	24.000,00
Otros gastos de explotacion	845.000	530.000	765.700	161.775
621	0	106.000	153.140	1.617,75
622	126.750	37.100	45.942	71.181,00
623	354.900	291.500	214.396	48.532,50
625	42.250	5.300	0	16.177,50
626	0	0	0	0,00
627	0	0	0	0,00
628	236.600	21.200	22.971	16.177,50
629	84.500	68.900	329.251	8.088,75
Amortización	445.000,00	50.000,00	70.000,00	85.000,00
Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Extraordinarios				
Ingresos	405.000	8.021.000	3.411.500	1.132.500
Rentas e ingresos Patrimonio	0,00	0,00	0,00	887.000,00
Conciertos	0,00	3.290.000,00	700.500,00	0,00
Vtas y SS	0,00	0,00	0,00	226.000,00
Subvenciones AAPP	0,00	2.746.000,00	650.000,00	0,00
Aportaciones y Donaciones	175.000,00	1.985.000,00	2.061.000,00	19.500,00
Otros Ingresos	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Extraordinarios		0,00	0,00	0,00
Total general	-2.335.000	1.959.000	727.275	798.725

Inversión				
Adquisición inmovilizado material	8.850.000			

Plan Director

NO AFECTO	Total
480.000	12.300.000
0	120.000
0	990.225
0	7.637.300
480.000	2.782.475
	260.758
	280.973
	909.329
	63.728
280.000	280.000
200.000	200.000
	296.949
	490.740
0	650.000
0	0
0	120.000
0	0
30.000	13.000.000
0,00	887.000
0,00	3.990.500
0,00	226.000
0,00	3.396.000
0,00	4.240.500
0,00	230.000
30.000,00	30.000
0,00	0
-450.000	700.000

	0
	8.850.000

Etiquetas de fila	0	1	2	3	Total
Gastos	0	1.753.600	739.800	246.600	2.740.000
Ayudas Monetarias (*)		0,00	0,00		0
Consumos y Gastos Directos		19.200,00	8.100,00	2.700,00	30.000
Gastos de personal		832.000,00	351.000,00	117.000,00	1.300.000
Otros gastos de explotacion		540.800	228.150	76.050	845.000
621		0,00	0,00	0,00	0
622		81.120,00	34.222,50	11.407,50	126.750
623		227.136,00	95.823,00	31.941,00	354.900
625		27.040,00	11.407,50	3.802,50	42.250
626		0,00	0,00	0,00	0
627					0
628		151.424,00	63.882,00	21.294,00	236.600
629		54.080,00	22.815,00	7.605,00	84.500
794					0
Amortización		284.800,00	120.150,00	40.050,00	445.000
Gastos Financieros		0,00	0,00	0,00	0
Impuestos		76.800,00	32.400,00	10.800,00	120.000
Gastos Extraordinarios		0,00	0,00	0,00	0
Ingresos	0	259.200	109.350	36.450	405.000
Rentas e ingresos Patrimonio		0,00	0,00	0,00	0
Conciertos		0,00	0,00	0,00	0
Vtas y SS		0,00	0,00	0,00	0
Subvenciones AAPP		0,00	0,00	0,00	0
Aportaciones y Donaciones		112.000,00	47.250,00	15.750,00	175.000
Otros Ingresos		147.200,00	62.100,00	20.700,00	230.000
Ingresos Financieros		0,00	0,00	0,00	0
Ingresos Extraordinarios		0,00	0,00	0,00	0
Total general	0	-1.494.400	-630.450	-210.150	-2.335.000

Inversión 6.195.000 2.655.000 8.850.000

0,22 0,05 0,15

% PRORRATEO 64% 27% 9% 100%

% Prorrateo AS INGRESOS: 64,00% 27,00% 9,00% 100% 100,00%

% Prorrateo AS SOLO ACTIV PROPIAS: 70,00% 30,00% 0,00% 100% 100,00%

% Prorrateo AS INV: 0%

% PRORRAT ING/TOTAL 100%

1.670,00

ACTIVIDAD 1 1.068,80

ACTIVIDAD 2 450,90

ACTIVIDAD 3 150,30