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 (Prorrateado)	1. Formación y Empleo	2. Apoyo familias y Comunitario	3. Otras Actividades	NO AFECTO	Total
Gastos		**2.740.000**	**6.062.000**	**2.684.225**	**333.775**	**480.000**	**12.300.000**
Ayudas Monetarias		**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**120.000**
Consumos y Gastos Directos		**30.000,00**	**591.000,00**	**306.225,00**	**63.000,00**	**0**	**990.225**
Gastos de personal		**1.300.000,00**	**4.771.000,00**	**1.542.300,00**	**24.000,00**	**0**	**7.637.300**
Otros gastos de explotacion		845.000	530.000	765.700	161.775	480.000	**2.782.475**
	621	0	106.000	153.140	1.617,75		**260.758**
	622	126.750	37.100	45.942	71.181,00		**280.973**
	623	354.900	291.500	214.396	48.532,50		**909.329**
	625	42.250	5.300	0	16.177,50		**63.728**
	626	0	0	0	0,00	280.000	**280.000**
	627	0	0	0	0,00	200.000	**200.000**
	628	236.600	21.200	22.971	16.177,50		**296.949**
	629	84.500	68.900	329.251	8.088,75		**490.740**
Amortización		**445.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**85.000,00**	0	**650.000**
Gastos Financieros		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	**0**
Impuestos		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	**120.000**
Gastos Extraordinarios						0	**0**
Ingresos		**405.000**	**8.021.000**	**3.411.500**	**1.132.500**	**30.000**	**13.000.000**
Rentas e ingresos Patrimonio		0,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	**887.000**
Conciertos		0,00	3.290.000,00	700.500,00	0,00	0,00	**3.990.500**
Vtas y SS		0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	**226.000**
Subvenciones AAPP		0,00	2.746.000,00	650.000,00	0,00	0,00	**3.396.000**
Aportaciones y Donaciones		175.000,00	1.985.000,00	2.061.000,00	19.500,00	0,00	**4.240.500**
Otros Ingresos		230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**230.000**
Ingresos Financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	**30.000**
Ingresos Extraordinarios			0,00	0,00	0,00	0,00	**0**
Total general		**-2.335.000**	**1.959.000**	**727.275**	**798.725**	**-450.000**	**700.000**

Inversión					0
Adquisición inmovilizado material	8.850.000				8.850.000

Plan Director

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
						0
	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				