



## EJERCICIO 2023

CIERRE 2023			
Etiquetas de fila	Suma de Total Ingresos	Suma de Total Gastos	DIFERENCIA
Captación en Extremadura	250,00	0,00	250,00
EPTS Extremadura	55.805,14	39.414,74	16390,40
Inmigración Extremadura	71.304,92	67.844,14	3460,78
Personas Mayores Extremadura	30.048,94	30.089,47	-40,53
Prostitución Extremadura	378.724,00	348.884,91	29839,09
Sede Extremadura	0,00	89.572,90	-89572,90
Voluntariado Extremadura	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Total general</b>	<b>537.633,00</b>	<b>577.306,16</b>	<b>-39.673,16</b>

## EJERCICIO 2024

PREVISION CIERRE 2024			
Etiquetas de fila	Suma de Total Ingresos	Suma de Total Gastos	DIFERENCIAS
EPTS Extremadura	69.767,63	72.305,89	-2.538,26
Inmigración Extremadura	154.836,06	163.099,73	-8.263,67
Personas Mayores Extremadura	69.774,96	63.774,96	6.000,00
Prostitución Extremadura	410.685,02	365.403,04	45.281,98
Sede Extremadura	15.007,75	115.854,12	-100.846,37
Voluntariado Extremadura	3.260,00	11.783,00	-8.523,00
<b>Total general</b>	<b>723.331,42</b>	<b>792.220,74</b>	<b>-68.889,32</b>

Etiquetas de fila		Gasto real	Techo Gasto		DIFERENCIA
			Realizado	Aceptado	
Sede Extremadura	10100	116.524,62	100.846,37		
Inmigración Extremadura	10300	-14.918,61	8.263,67		
Prostitución Extremadura	10410	-21.003,59	-45.281,98		
Voluntariado Extremadura	10510	7.173,84	8.523,00		
EPTS Extremadura	10600	5.651,76	2.538,26		
Personas Mayores Extremadura	10710	-20.360,03	-6.000,00		
CAPTACION	10800	195,12	0,00		
	Total general	73.263,11	68.889,32		-4.373,79



GASTOS 2024	
Etiquetas de fila	Suma de Total Gastos
Alquileres: Equipos y materiales	2.500,00
Alquileres: Infraestructuras	23.256,00
Amortización	400,80
Consultorías	9.000,00
Cuotas de coordinadoras y Redes	200,00
Equipos y materiales: adquisición de material de visibilidad y sensibilización	5.534,62
Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de oficina	829,00
Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de telecomunicaciones	1.800,00
Equipos y materiales: adquisición de otros materiales destinados a la actividad	26.183,60
Formación Beneficiarios	5.440,00
Ingresos por Subvenciones	0,00
Ingresos por subvenciones CI	0,00
Otros gastos de funcionamiento	2.106,90
Personal laboral contratado en España	684.807,00
Seguros (excepto personal)	2.922,99
Suministros: agua, gas, electricidad	2.624,20
Suministros: combustible	3.000,00
Suministros: telefonía	2.310,87
Viajes, alojamiento, manutención	19.304,76
<b>Total general</b>	<b>792.220,74</b>



## PRESUPUESTO 2025

### PREVISION INGRESOS 2025

Etiquetas de fila	Suma de Total general
Envejecimiento y Salud	40.533,67
FFPP autorizados	110.090,11
Migración Y salud	191.799,78
Movilización y Voluntariado	13.509,19
Violencia	347.869,22
<b>Total general</b>	<b>703.801,98</b>

<b>Total Ingresos</b>	<b>703.801,98</b>
Total FFPP	110.090,11 €
Total Financieras	593.711,87 €

### PREVISION GASTOS\_ 2025

Etiquetas de fila	Suma de Total Gastos
Alquileres: cánones	100,00
Alquileres: Infraestructuras	21.390,31
Alquileres: Vehículos	9.800,00
Amortización	400,80
Cuotas de coordinadoras y Redes	470,00
Equipos y materiales: adquisición de material y equipamiento de oficina	5.962,64
Equipos y materiales: adquisición de otros materiales destinados a la actividad	38.376,37
Formación Beneficiarios	13.400,00
Otros gastos de funcionamiento	2.786,97
Otros gastos de funcionamiento: mensajería y correos	140,00
Personal laboral contratado en España	589.154,34
Seguros (excepto personal)	3.285,19
Suministros: agua, gas, electricidad	1.607,01
Suministros: combustible	1.019,46
Suministros: telefonía	3.517,00
Viajes, alojamiento, manutención	12.391,89
<b>Total general</b>	<b>703.801,98</b>