

PRESUPUESTO 2025

| INGRESOS Concepto | <u>Subtotales</u> | <u>TOTAL</u> |
|---|-------------------|--------------------|
| SOCIOS | | 16.000,00 € |
| Cuotas asociados individuales | 11.500,00 € | |
| Cuotas socios institucionales | 2.700,00 € | |
| Patrocinadores | 1.800,00 € | |
| PUBLICACIONES | | 11.000,00 € |
| Suscripciones | 8.250,00 € | |
| Ventas | 2.750,00 € | |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS | | 16.080,00 € |
| Cursos online* | 15.000,00 € | |
| Cursos a demanda | 1.080,00 € | |
| *Se he reducido la previsión de ingresos por la aplicación de la bonificación del 20% a los socios de ACAL en el programa formativo del 2025. | | |
| SUBVENCIONES | | 3.000,00 € |
| FESABID* | 3.000,00 € | |
| *Incluye la subvención del 2024 (que se ingresó en enero de 2025) y la prevista para el año 2025. | | |
| TOTAL INGRESOS | | 46.080,00 € |

| GASTOS Concepto | Subtotales | TOTAL |
|--|------------|--------------------|
| RECURSOS HUMANOS | | 15.534,08 € |
| Personal Administración | 5.372,28 € | |
| Gestoría | 402,80 € | |
| Profesores | 7.259,00 € | |
| Traductores y correctores | 1.200,00 € | |
| Dietas y desplazamientos | 1.300,00 € | |
| EQUIPAMIENTOS | | 7.118,00 € |
| Alquiler Sede | 918,00 € | |
| Gastos corrientes | 100,00 € | |
| Material de oficina | 100,00 € | |
| Web (hosting, mejoras, e-learning, OJS) | 6.000,00 € | |
| COMUNICACIONES | | 4.500,00 € |
| Correo postal | 250,00 € | |
| Envío publicaciones | 3.750,00 € | |
| Teléfonos e internet | 500,00 € | |
| PUBLICACIONES | | 13.095,00 € |
| Tábula* | 4.500,00 € | |
| Archivamos (4) | 8.345,00 € | |
| Licencias de uso | 250,00 € | |
| *El Tábula Nº28 se debería facturar, en principio, en el 2026. Pero se ha incluido en este Presupuesto en previsión de que la edición pudiera adelantarse al año en curso. | | |
| PAGOS Y CUOTAS | | 5.369,93 € |
| Pagos a TGSS | 2.455,93 € | |
| Pagos a Hacienda | 1.790,00 € | |
| Cuotas asociaciones (Fesabid + ICA) | 1.124,00 € | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 800,00 € |
| Gastos bancarios etc. | 550,00 € | |
| PayPal | 250,00 € | |
| GASTOS INSTITUCIONALES | | 7.000,00 € |
| Asamblea | 1.000,00 € | |
| Jornada Técnica Mogarraz | 3.000,00 € | |
| Congreso ICA | 3.000,00 € | |
| Encuesta Sección Local (fase 0 - Segovia) | | 7.260,00 € |

| | | |
|---------------------|--|--------------------|
| TOTAL GASTOS | | 61.037,01 € |
|---------------------|--|--------------------|

Previsión balance* del ejercicio: **46.080,00** – **61.037,01€** = **-14.957,01 €**

*Se debe tener en cuenta que, en el primer trimestre del 2026, se ingresarán los **25.000€** correspondientes al segundo plazo de la subvención de la Junta de Castilla y León para la financiación de las actividades de los años 2024 y 2025. De esta forma el balance contable de ambos ejercicios quedaría equilibrado, e incluso con un ligero superávit si los ingresos son mayores de lo presupuestado y/o el Tábula nº 28 se factura en 2026 (como se prevé).