

Departamento de Gestión

Presupuesto

2024



Presupuesto 2024 – Marco general y criterios

- Presupuesto continuista con respecto al de 2023, sin crecimiento de equipo
- Incrementar fondos propios en el pasivo del balance
- Incrementar socios e ingresos no finalistas
- Dotar provisiones para indemnizaciones y posibles contingencias con financiadores
- Salto tecnológico
- Actualización de salarios y costes de proveedores al IPC

Presupuesto 2024 – Resumen ejecutivo

PRIORIDADES

- Reforzamiento de los fondos propios de la Organización (superávit de 22 k)
- Crecimiento de ejecución de gasto en NORTE (7 %) y SUR (10 %)
- Apuesta por crecimiento en captación de socios/as y en ingresos no finalistas
- Refuerzo para implementación acciones género y plan de voluntariado
- Incremento de la partida de formación (22 mil euros para 2024)
- Partida para inversiones: renovación equipos informáticos, software y adecuación oficina Barcelona
- Incremento de IPC previsto en 3,2 %
- Dotación de provisiones por 50 k euros

Presupuesto 2024

JUSTICIA ALIMENTARIA

PRESUPUESTO 2024 vs PRESUPUESTO 2023

INGRESOS	2024	2023	Diferencia	%
INGRESOS PROCEDENTES PROYECTOS SUR	3.035.780	2.740.349	295.431	110,78
INGRESOS PROCEDENTES PRY NORTE+COM+IR	2.028.931	1.894.584	134.346	107,09
CAPTACIÓN DE FONDOS	137.559	129.428	8.131	106,28
INGRESOS ACCIONES DELEGACIONES	10.000	10.000	0	100,00
OTROS INGRESOS	0	0	0	
TOTAL INGRESOS	5.212.269	4.774.361	437.908	109,17
GASTOS	2024	2023	Diferencia	%
TOTAL GASTOS SUR	2.868.424	2.600.169	268.255	110,32
TOTAL GASTOS NORTE	1.791.147	1.676.438	114.709	106,84
TOTAL GASTOS COMUNICACIÓN	123.999	110.238	13.761	112,48
TOTAL GASTOS DPTO GESTION	98.673	91.471	7.203	107,87
TOTAL INVESTIGACIONES Y REDES	49.399	47.359	2.040	104,31
TOTAL DIRECCION	71.532	69.253	2.279	103,29
TOTAL JUNTA DIRECTIVA	15.000	5.500	9.500	272,73
TOTAL GASTOS ESTRUCTURA	171.900	153.052	18.848	112,31
TOTAL GASTOS	5.190.073	4.753.480	436.593	109,18
SUPERAVIT / DEFICIT DEL PERIODO	22.196	20.881	1.315	

- Incremento en ejecución en SUR del 11 % y en norte del 7%
- Incremento del 6 % en ingresos procedentes de socios/as y donantes
- Incremento en los gastos de departamentos de entre el 3 y el 12 % excepto JD por gastos asambleas
- Se ha dotado una provisión para cubrir insolvencias e indemnizaciones de 50 k
- El presupuesto presenta un superávit de 22 k

Presupuesto 2024 – Gastos estructura

Financiación gastos de estructura			
	2024	2023	
	Ppto	Ppto	
Ingresos			
Ingresos cuotas socios/as	132.059	123.428	107,0%
Otros donativos	5.500	6.000	91,7%
Otros ingresos	10.000	10.000	100,0%
Costes indirectos SUR	275.075	266.624	103,2%
Recuperación de salarios SUR	122.295	89.995	135,9%
Costes indirectos NORTE	180.644	165.423	109,2%
Recuperación de salarios NORTE	142.651	128.908	110,7%
Total ingresos	868.223	790.377	109,8%
Gastos			
Gastos SUR	230.014	216.439	106,3%
Gastos NORTE	85.511	76.184	112,2%
Gastos comunicación	123.999	110.238	112,5%
Gastos Gestión	98.673	91.471	107,9%
Gastos investigaciones y redes	49.399	47.359	104,3%
Gastos Dirección	71.532	69.253	103,3%
Gastos Junta Directiva	15.000	5.500	272,7%
Gastos estructura	171.900	153.052	112,3%
	846.027	769.496	109,9%
Déficit / superavit	22.196	20.881	

- En total hay un crecimiento de un 9 % tanto en ingresos como en gastos
- Destacar que es mayor el crecimiento en RS que en CI, especialmente en Sur

Departamento de Gestión

GRACIAS

