

**PRESUPUESTO 2025 (€)**

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2025</b>	<b>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO</b>	<b>%</b>
<b>70.- SERVICIOS</b>	<b>1.744.562</b>	<b>1.781.607</b>	<b>102%</b>
* CUOTAS	574.355	570.297	99%
* CUOTA UVITI	3.920	3.920	100%
* TRAMITACIÓN AYUDAS PAC	311.440	342.507	110%
- Asesoramiento y Seguro TRAMITARED	44.480	44.919	101%
- Tramitación a entidades financieras	36.960	39.215	106%
- Domiciliaciones TRAMITARED	230.000	258.373	112%
* PUBLICIDAD REVISTA	1.400	1.100	79%
* FACTURACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS	100.000	113.344	113%
* FACTURACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES	15.000	19.941	133%
* PATROCINIOS DIVERSAS ENTIDADES	190.490	200.658	105%
* INGRESOS SERVICIOS CALIDAD	180.000	159.745	89%
* OTROS INGRESOS SERVICIOS	282.358	274.036	97%
* INGRESOS SERVICIOS PERTE ECONOMIA SOCIAL	40.000	38.413	96%
* INGRESO ENCUENTRO EMPRESARIAL INTERNACIONAL	30.000	28.926	96%
* GESTION COMERCIAL	15.598	28.721	184%
<b>75.- OTROS INGRESOS POR CONVENIOS</b>	<b>727.358</b>	<b>769.549</b>	<b>106%</b>
* FORMACIÓN	167.586	160.234	96%
- Consej. Agricultura, MA y DR	167.586	160.234	96%
* CONVENIOS DIPUTACIONES PROVINCIALES	54.000	74.463	138%
- Ciudad Real	7.500	7.500	100%
- Albacete	30.000	30.000	100%
- Cuenca	15.000	35.463	236%
- Toledo	1.500	1.500	100%
* CONV. CONSEJERÍA AGRICULTURA	210.000	210.000	100%
* CONV. CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE	30.000	30.000	100%
* CONV. CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE NITRATOS	0	1.500	100%
* CONV. PROMOCIÓN ECONOMIA SOCIAL 2025	91.190	40.054	44%
* CONVENIO IPEX	12.000	12.000	100%
* PROYECTO DICAUVACOOP	56.125	56.125	100%
* PROYECTO CARINA	4.958	0	100%
* PROYECTO APIS IBERICA	20.000	20.000	100%
* PROYECTO VIÑA RAICES	0	65.081	100%
* CONVENIOS CON CAE	81.500	100.092	123%
- Formación CAE-MAGRAMA	11.500	6.214	54%
- Asistencia Técnica CAE-MAGRAMA	31.000	36.851	119%
- Convenio Seguros Agrarios ENESA-CAE	3.500	5.313	152%
- Convenio Cuaderno Digital	30.500	29.961	98%
- Digitalización MAPA	5.000	0	0%
- Convenio Cultiva	0	21.753	100%
<b>76.- INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>600</b>	<b>6.831</b>	<b>1139%</b>
<b>77.- Bº PROCEDENTE INMOV. Y ING. EXCEP.</b>	<b>0</b>	<b>2.895</b>	<b>0%</b>
778.- Ingresos extraordinarios		2.895	0%
<b>79.- EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>34.335</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.502.520</b>	<b>2.595.217</b>	<b>104%</b>
<b>BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>28.626</b>	<b>0%</b>

**PRESUPUESTO 2025 (€)**

<b>GASTOS</b>	<b>PRESUPUESTO 2025</b>	<b>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO</b>	<b>%</b>
<b>62.- SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.239.501</b>	<b>1.249.406</b>	<b>101%</b>
621.- ARRENDAMIENTOS	7.500	7.276	97%
622.- REPARACIONES Y CONSER.	12.801	9.329	73%
* Reparaciones y Conservacion	500	252	50%
* Mant. Mater. Ofic.	3.000	2.073	69%
* Mant. Equi. Infor.	9.301	7.004	75%
<b>623.- SERVICIOS PROF. E INDEP.</b>	<b>66.900</b>	<b>54.384</b>	<b>81%</b>
* Auditorias	1.200	1.173	98%
* Formacion a terceros	25.000	13.915	56%
* Otros Profesionales Indep.	18.000	25.670	143%
* Honorarios Jurídicos	8.000	705	9%
* Asesoría Contable y Fiscal	12.000	11.574	96%
* Prevención Riesgos Laborales	1.500	1.346	90%
* Sistema de Calidad (AENOR)	1.200	0	0%
<b>625.- PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>55.700</b>	<b>69.245</b>	<b>124%</b>
* Seguro Oficinas	3.500	3.076	88%
* Seguro Rect. y Téc.	6.000	3.694	62%
* Seguro Convenio del Personal	300	289	96%
* Seguro Formación	10.000	2.680	27%
* Seguro R.C.	18.000	41.788	232%
* Seguro Ciberseguridad	1.400	1.397	100%
* Seguro R.C. PAC	16.500	16.322	99%
<b>626.- SERVICIOS BANCARIOS</b>	<b>4.000</b>	<b>2.512</b>	<b>63%</b>
<b>627.- PUBLICIDAD</b>	<b>50.000</b>	<b>67.172</b>	<b>134%</b>
<b>628.- SUMINISTROS</b>	<b>23.500</b>	<b>13.046</b>	<b>56%</b>
* Electricidad	6.000	4.531	76%
* Tasas e Imp. Municipales	11.000	6.202	56%
* Agua	500	414	83%
* Combustible	6.000	1.899	32%
<b>629.- OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.019.100</b>	<b>1.026.443</b>	<b>101%</b>
* Correos y Agencias Transp.	6.000	5.283	88%
* Material Oficina	7.000	8.196	117%
* Teléfono	42.000	41.348	98%
* Suscripción diarios y asociaciones	21.000	21.249	101%
* Desplazamientos Personal	75.000	76.174	102%
* Gastos Órganos Rectores	58.000	58.687	101%
* Formación: Manutención y otros	120.000	96.590	80%
* Formación: Cursos empleados	3.000	5.731	191%
* CAE Cuota General	76.000	91.174	120%
* CAE Gasto Sectorial	17.000	6.782	40%
* CAE Formación MAGRAMA	10.500	6.715	64%
* CAE Proyecto Cultivantes	0	0	0%
* Programa Form. Consejería Agricultura	70.000	86.765	124%
* Programa Juvencoop	15.000	8.384	56%
* Programa Mujeres Rurales	10.500	10.589	101%
* Gastos Asamblea y Gala Cooperativismo	50.000	45.068	90%
* Gastos Jornada de Técnicos	11.000	14.383	131%
* Patrocinio Jornadas	4.000	5.109	0%
* Proyecto Consejería de Economía	63.600	17.851	28%
* Convenio Diputación Cuenca	17.000	16.658	98%
* Convenio Diputación C.Real	8.000	14.309	179%
* Convenio Diputación Albacete	24.000	27.868	116%
* Proyecto IMIO	2.500	4.479	0%
* Proyecto SAE	0	29.326	0%
* Comisiones Prescripciones PAC	215.000	223.825	104%
* Gastos CEPES MEJORACOOP	10.000	3.988	0%
* Gastos DICAUVACOOP	0	0	0%
* Gastos VIÑA RAICES	18.000	38.308	0%
* Convenio IPEX 2025	45.000	46.494	103%
* Convenio Polinizaciones	5.000	2.380	48%
* Donaciones	0	0	0%
* Otros Gastos	15.000	12.731	85%
<b>63.- TRIBUTOS</b>	<b>33.500</b>	<b>26.796</b>	<b>80%</b>
630.- IMP. SOCIEDADES	0	1.273	0%
631.- TRIBUTOS NO ESTATALES	3.500	2.893	83%
634.- IVA NO DEDUC. R. PRORRATA	30.000	22.630	75%
<b>64.- GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.198.519</b>	<b>1.257.049</b>	<b>105%</b>
640.- SUELDO Y SALARIOS	915.162	960.682	105%
642.- SEGUROS SOCIALES	283.358	296.368	105%
<b>65.- GASTOS DE GESTION</b>	<b>6.000</b>	<b>7.312</b>	<b>122%</b>
650.- PERDIDAS CRÉDITOS INCOBRABLES	6.000	7.312	122%
<b>66.- GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
662.- INTS. PRESTAMO HIPOTECARIO	0	0	0%
663.- INTS. DEUDAS A C/P	0	0	0%
<b>67.- GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>68.- DOT. AMORTIZACION</b>	<b>25.000</b>	<b>26.026</b>	<b>104%</b>
<b>69.- PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.502.520</b>	<b>2.566.590</b>	<b>103%</b>