



Red de Ciudades **por la Bicicleta**

# **Presupuesto**

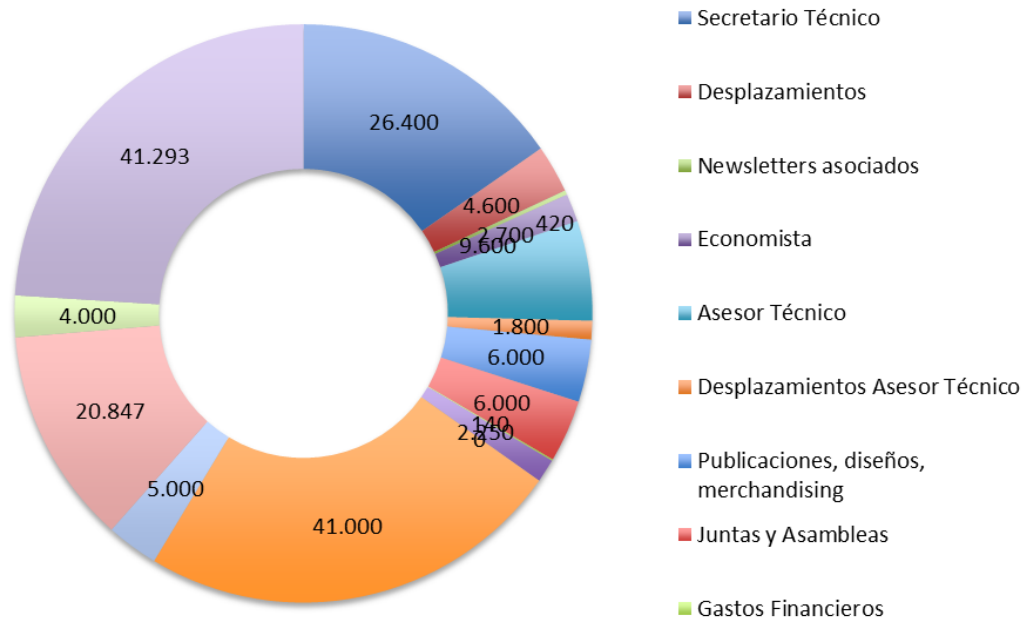
## **RCxB 2019**

RCxB Presupuesto 2019			TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	Gráfica	
<b>INGRESOS</b>			<b>2019</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sept</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Gráfica</b>	
1	Cuotas Asociados Año	Red 75%	133.000	0	26.600	66.500	19.950	6.650	6.650	0	0	0	3.325	3.325	0		
2	Cuotas Asociados Anteriores	Red 22%	39.050	0	7.810	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	3.905	0	0		
3	Subvenciones / Patrocinios	Red 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Ingreso Kit's	BiciR 3%	5.500	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458		
<b>TOTALES INGRESOS</b>			<b>177.550</b>	<b>458</b>	<b>34.868</b>	<b>70.863</b>	<b>24.313</b>	<b>11.013</b>	<b>11.013</b>	<b>4.363</b>	<b>4.363</b>	<b>4.363</b>	<b>7.688</b>	<b>3.783</b>	<b>458</b>	<b>0,00</b>	
				0%	20%	40%	14%	6%	6%	2%	2%	2%	4%	2%	0%		
<b>GASTOS</b>			<b>2019</b>	<b>Ene</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>May</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sept</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>	<b>Gráfica</b>	
1	Secretario Técnico	Red 15%	26.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
2	Desplazamientos	Red 3%	4.600	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383		
3	Newsletters asociados	Red 0%	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
4	Personal	BiciR 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Economista	Red 2%	2.700	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225		
6	Asesor Técnico	Red 5%	9.600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800		
7	Desplazamientos Asesor Técnico	Red 1%	1.800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
8	Publicaciones, diseños, merchandising	Red 3%	6.000	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0		
9	Juntas y Asambleas	Red 3%	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
10	Gastos Financieros	Red 0%	140	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
11	Gastos Financieros	BiciR 0%	262	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22		
12	Servicios Web	Red 1%	2.250	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188		
13	Servicios Web	BiciR 1%	1.350	0	250	0	250	0	250	0	350	0	250	0	0		
14	Mejoras varias BiciRegistro	BiciR 6%	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
15	Nuevas etiquetas BiciRegistro	BiciR 3%	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
16	Observatorio de la Bicicleta	Red 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Barómetro de la Bicicleta	Red 23%	41.000	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Federación Europea de Ciclistas	Red 3%	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Impuestos IVA	Red 12%	20.847	821	874	821	9.484	821	2.974	821	895	821	874	821	821		
20	Imprevistos	Red 2%	4.000	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333		
<b>TOTALES GASTOS</b>			<b>148.369</b>	<b>6.169</b>	<b>7.071</b>	<b>11.769</b>	<b>56.681</b>	<b>6.769</b>	<b>19.171</b>	<b>6.769</b>	<b>7.192</b>	<b>6.769</b>	<b>7.071</b>	<b>6.769</b>	<b>6.169</b>	<b>0,00</b>	
				84%	4%	5%	8%	38%	5%	13%	5%	5%	5%	5%	4%		
<b>RESULTADO Red</b>			<b>Σ Red</b>	<b>41.293</b>	<b>-5.448</b>	<b>28.060</b>	<b>59.357</b>	<b>-32.105</b>	<b>4.507</b>	<b>2.105</b>	<b>-2.143</b>	<b>-2.566</b>	<b>-2.143</b>	<b>880</b>	<b>-2.723</b>	<b>-5.448</b>	
			<b>Acumulado</b>	<b>-5.448</b>	<b>22.612</b>	<b>81.969</b>	<b>49.864</b>	<b>54.371</b>	<b>56.476</b>	<b>54.333</b>	<b>51.767</b>	<b>49.624</b>	<b>50.504</b>	<b>47.781</b>	<b>42.333</b>		
<b>RESULTADO BiciR</b>			<b>Σ BiciR</b>	<b>-12.112</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-10.053</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>	
			<b>Acumulado</b>	<b>-53</b>	<b>-107</b>	<b>-160</b>	<b>-213</b>	<b>-267</b>	<b>-10.320</b>	<b>-10.373</b>	<b>-10.427</b>	<b>-10.480</b>	<b>-10.533</b>	<b>-10.587</b>	<b>-10.640</b>		
<b>RESULTADO SUPERAVIT 2018</b>			<b>= Red + BiciR</b>	<b>29.181</b>	<b>-5.710</b>	<b>27.797</b>	<b>59.095</b>	<b>-32.368</b>	<b>4.245</b>	<b>-8.158</b>	<b>-2.405</b>	<b>-2.829</b>	<b>-2.405</b>	<b>617</b>	<b>-2.985</b>	<b>-5.710</b>	
			<b>Acumulado</b>	<b>-5.710</b>	<b>22.087</b>	<b>81.181</b>	<b>48.813</b>	<b>53.058</b>	<b>44.900</b>	<b>42.494</b>	<b>39.666</b>	<b>37.260</b>	<b>37.877</b>	<b>34.892</b>	<b>29.181</b>		

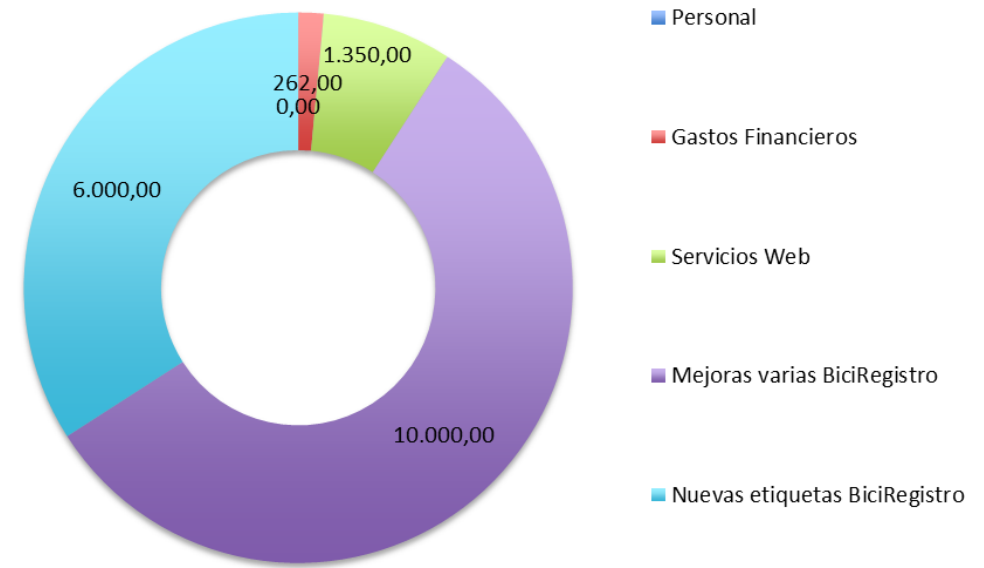


Red de Ciudades **por la Bicicleta**

**Gráfica de Gastos RED**



**Gráfica de Gastos BiciR**



## **Nota**

Leer esta memoria consultando la representación de las cifras en el estadillo del presupuesto 2019. Los importes reflejados en este presupuesto son todos sin el IVA.

## **INGRESOS:**

Recogemos en los ingresos las partidas que suponen la aportación de recursos al presupuesto anual de la Asociación.

### **1 // Cuotas Asociados Año**

Representan los ingresos estimados de las cuotas de los asociados del año 2019 y que se imputan como cobros de cada mes de acuerdo con los cobros esperados. El importe anual de esta partida es de 133.000 euros, que representa un 75% del total de los ingresos del presupuesto.

### **2 // Cuotas Asociados Anteriores**

Se detallan aquí la parte que se espera recuperar este año, de los importes de todas las cuotas atrasadas pendientes de cobro por varios asociados de años anteriores, total 39.050 euros, que representa un 22 % del total de los ingresos del presupuesto.

### **3 // Subvenciones**

Para este año no está previsto recibir subvenciones por ningún concepto.

### **4 // Ingreso Kits BiciRegistro**

La venta de kits estimadas para las bicicletas es de 5.500 euros. El importe anual de esta partida representa un 3% del total de los ingresos del presupuesto.

## **TOTAL INGRESOS:**

La suma total de los ingresos supone un total del presupuesto de ingresos de **177.550 euros**, de los cuales las partidas 1, 2 y 3 son por las actividades de la Asociación y suponen unos ingresos por importe de 172.050 euros y el ingreso de la partida 4 es por la actividad de venta de kits que supone unos 5.500 euros.

## **GASTOS:**

Recogemos en estas partidas de gastos por la aplicación de los ingresos de la Asociación, en las acciones corrientes de la actividad principal de la Asociación y por la compra de los kits.

### **1 // Secretario Técnico**

Recogemos aquí la imputación de los gastos por los servicios profesionales prestados por el secretario técnico, que supone un importe anual de 26.400 euros. El importe anual de esta partida representa un 15% del total de los ingresos del presupuesto.

### **2 // ST Viajes**

Esta partida recoge los gastos estimados por los desplazamientos y dietas del secretario técnico que suponen un total anual de 4.600 euros. El importe anual de esta partida representa un 3% del total de los ingresos del presupuesto.

### **3 // Newsletters asociados**

Recogemos los gastos de preparación y envío de la una Newsletters a los asociados por importe estimado de 420 euros para esta partida.

### **4 // Personal**

Recogemos los gastos de personal de la Asociación en esta partida. Este año no hay previsto contratación de un Asesor Técnico.

### **5 // Economista**

Recogemos los gastos por los servicios profesionales prestados por el economista, que supone un importe anual de 2.700 euros, el importe anual de esta partida representa un 2% del total de los ingresos del presupuesto.

### **6 // Asesor Técnico**

Recogemos los gastos por la contratación de un asesor técnico, que supone un importe anual de 9.600 euros, el importe anual de esta partida representa un 5% del total de los ingresos del presupuesto.



Red de Ciudades **por la Bicicleta**

## **7 // Desplazamientos Asesor Técnico**

Esta partida recoge los gastos estimados por los desplazamientos y dietas, este año se ha presupuestado en 1.800 euros, que representa un 1% del total de los ingresos del presupuesto.

## **8 // Publicaciones, diseños, merchandising**

Esta partida recoge los gastos realizados por las publicaciones, diseños, merchandising relacionadas con la promoción de la Bicicleta. Para este año se han presupuestado en 3% de los ingresos por importe de 6.000 euros.

## **9 // Juntas y Asambleas**

Recogemos en esta partida los gastos estimados en la celebración de juntas y asambleas de la Asociación y que suponen un importe anual de 6.000 euros. El importe anual de esta partida representa un 3% del total de los ingresos del presupuesto.

## **10 y 11 // Gastos Financieros**

Recogemos en esta partida los gastos financieros soportados, por la entidad financiera que supone por las actividades de la Asociación un importe de 140 euros y por las ventas de los kits unos 262 euros.

## **12 y 13 // Servicios Web**

Recogemos en esta partida los gastos por los servicios web para las páginas de internet de la Asociación. Que supone para web de la Asociación un importe de 2.250,00 euros y para la web del biciregistro 1.350 euros. El importe anual de esta partida representa un total del 1% de todos los ingresos del presupuesto.

## **14 // Mejoras varias BiciRegistro**

Esta partida recoge los gastos por la mejora del BiciRegistro, que se estima un importe de 10.000 euros. El importe anual de esta partida representa un 6% del total de los ingresos del presupuesto.

## **15 // Nuevas Etiqueta Biciregistro**

Esta partida recoge los gastos por las nuevas Etiqueta, que se estima un importe de 6.000 euros. El importe anual de esta partida representa un 3% del total de los ingresos del presupuesto.

## **16 // Observatorio de la Bicicleta**

Esta partida recoge el gasto por el informe del Observatorio de la Bicicleta. Este año no hay previsto destinar partida presupuestaria.



Red de Ciudades **por la Bicicleta**

### **17 // Barómetro de la Bicicleta**

Esta partida recoge el gasto por el estudio de Barómetro de la Bicicleta para el año 2019. Que supone un importe de 41.000 euros. El importe anual de esta partida representa un 23% del total de los ingresos del presupuesto.

### **18 // Federación Europea de Ciclistas**

Esta partida recoge la cuota anual del Federación Europea de Ciclistas para el año 2019, por importe de 5.000 euros. El importe anual de esta partida representa un 3% del total de los ingresos del presupuesto.

### **19 // Impuestos IVA**

Esta partida recoge el importe del IVA por los servicios prestados por los distintos proveedores de la Asociación el cual no es deducible en su totalidad, por estas la Asociación en el régimen de prorrata en el IVA. Esto supone un importe total de 20.847 euros. El importe anual de esta partida representa un 12% del total de los ingresos del presupuesto.

### **13 // Imprevistos**

Calculamos en esta partida un 2% del total de los ingresos como posibles imprevistos en el ejercicio 2019 y que supone un importe de 4.000 euros.

### **TOTAL GASTOS:**

La suma total de los gastos supone un total del presupuesto de gastos de **148.369 euros**. El importe total de los gastos representa un 84% del total de los ingresos del presupuesto.



Red de Ciudades **por la Bicicleta**

### **Otros gastos a cuenta del Área Metropolitana de Barcelona:**

Aunque no figura en el presupuesto, cabe destacar que, desde octubre 2015, el Área Metropolitana de Barcelona, cubre los gastos siguientes para el funcionamiento y ejecución de actividades de la Red de Ciudades por la Bicicleta:

- . Sede de la Red
- . Mantenimiento sede (agua, luz, calefacción...)
- . Gastos de personal (2 personas). Sueldo, Viajes...
- . Gastos telefonía fija y móvil del Presidente más dos personas
- . Diseño Gráfico
- . Material informático y consumibles

### **RESULTADO PRESUPUESTO 2019**

Una vez representados los ingresos y los gastos esperados y estimados para el año 2019, procedemos a calcular el resultado del año que suponen un superávit anual acumulado de **29.181 euros**. El cual nos da un resultado positivo de 41.293 euros para las actividades de la Asociación y un resultado negativo de 12.112 euros para las actividades de venta de kits o biciregistro.