

XLI Asamblea General Ordinaria

27 de abril de 2023 #coordinadasSomosMásFuertes

Índice Doc.: XLI AGO / 13

PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO 2023

	Cierre 2022	Presupuesto 2023	Variación
INGRESOS			
Ingresos propios	258.208,72 €	366.864,53 €	42%
Cuotas de asociadas y afiliadas	241.406,25 €	242.000,00 €	0%
Charlas, donativos, servicios y cursos	16.770,47 €	19.511,00 €	16%
Ingresos por intereses generados	32,00 €	50,00 €	56%
Aplicación de reservas		105.303,53 €	
Financiación Pública	300.000,00 €	1.251.206,39 €	317%
Subvención directa AECID	300.000,00 €	600.000,00 €	100%
Subvención SE Agenda 2030	0,00 €	260.100,40 €	
Subvención Proyecto Presidencia Europea	0,00 €	391.105,99 €	
Ingresos por formación en el empleo	583,00 €	1.200,00 €	106%
Devolución de facturas	-669,43 €	0,00 €	-100%
TOTAL INGRESOS	558.122,29 €	1.619.270,92 €	190%
GASTOS			
Pago Compra Local con cargo al presupuesto		160.000,00 €	
Gastos compra local		40.000,00 €	
Cuota Hipotecaria (4 meses)		9.000,00 €	
Arrendamientos	21.134,26 €	16.089,84 €	-24%
Reparación y Conservación	18.209,51 €	24.056,50 €	32%
Servicios Profesionales Nominativa, Formación y Fondos Propios	64.510,39 €	173.673,91 €	169%
Servicios Profesionales Proyecto A2030		205.600,40 €	
Servicios Profesionales Proyecto Presidencia UE		270.335,10 €	
Primas de seguros	692,61 €	700,00 €	1%
Servicios bancarios	598,34 €	750,00 €	25%
Suministros	9.182,98 €	17.085,48 €	86%
Otros Servicios (material, mensajería, correos, cuotas a otros organismos)	15.194,19 €	16.784,50 €	10%
Viajes	14.006,23 €	29.650,00 €	112%
Impuestos	7.667,88 €	7.667,88 €	0%
Personal: sueldos y salarios Estructura	304.113,98 €	398.834,93 €	31%
Personal: sueldos y salarios Proyecto Presidencia UE		85.569,81 €	
Personal: Seguridad social a cargo de la empresa Estructura	99.493,67 €	129.794,69 €	30%
Personal: Seguridad social a cargo de la empresa UE		28.094,88 €	
Otros gastos sociales	1.936,06 €	2.083,00 €	8%
Diferencias negativas en el cambio	2.310,00 €	0,00 €	
Amortizaciones	2.279,18 €	3.500,00 €	54%
TOTAL GASTOS PREVISTOS	561.329,28 €	1.619.270,92 €	188%
Resultado	-3.206,99 €	0,00 €	