

# Presupuesto 2020



INGRESOS				
	2020 Pres	2019 Pres	Difer 20 vs 19	Difer 20 vs 19 %
Cuotas asociados	152.000 €	181.000 €	-29.000 €	-19,08%
Otros Ingresos (Repr. Organismos, convenios, etc..)	19.500 €	28.500 €	-9.000 €	-46,15%
Subvenciones inmov. A ejercicio y otros	12.500 €	15.500 €	-3.000 €	-24,00%
<b>Subvenciones de Explotación *</b>	<b>913.067 €</b>	<b>1.277.902 €</b>	<b>-364.835 €</b>	<b>-39,96%</b>
Ingresos financieros	3.500 €	3.850 €	-350 €	-10,00%
<b>TOTALES</b>	<b>1.100.567 €</b>	<b>1.506.752 €</b>	<b>-406.185 €</b>	<b>-36,91%</b>

# Presupuesto 2020



GASTOS				
	2020 Pres	2019 Pres	Difer 20 vs 19	Difer 20 vs 19 %
Personal - Asumido por CEO	29.000 €	123.698 €	-94.698 €	-326,54%
Cuotas a Organizaciones	40.221 €	35.152 €	5.069 €	12,60%
Servicios y mantenimiento	238.500 €	310.113 €	-71.613 €	-30,03%
Servicios exteriores a proyectos	350.053 €	596.419 €	-246.366 €	-70,38%
Personal asignado a proyectos	374.378 €	377.521 €	-3.143 €	-0,84%
Servicios y cofinanciacion	42.815 €	48.123 €	-5.308 €	-12,40%
Gastos financieros	3.100 €	3.226 €	-126 €	-4,06%
Amortizaciones	22.500 €	12.500 €	10.000 €	44,44%
	<b>1.100.567 €</b>	<b>1.506.752 €</b>	<b>406.185 €</b>	<b>36,91%</b>

# Presupuesto 2020



Subvenciones de Explotación *	2020 Pres	2019 Pres	Difer 20-19	Difer 20-19%
AFD- Desempleado	148.500 €	262.855 €	-114.355 €	-77,01%
<b>FPTA- Formacion Ocupados</b>	<b>0 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>-60.000 €</b>	<b>0,00%</b>
Conborumbo- Incusion social	25.638 €	69.108 €	-43.470 €	-169,55%
<b>Exitum- Programa Integrado de empleo</b>	<b>125.000 €</b>	<b>231.750 €</b>	<b>-106.750 €</b>	<b>-85,40%</b>
FPRL- Fundacion PRL Prevencion	95.000 €	86.250 €	8.750 €	9,21%
<b>LINEA 1 - PRL</b>	<b>78.000 €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>-21,79%</b>
LINEA 2-PRL	32.000 €	35.663 €	-3.663 €	-11,45%
<b>EXPORTOU</b>	<b>75.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>-25.000 €</b>	<b>-33,33%</b>
ERASMUS +	19.500 €	0 €	19.500 €	100,00%
<b>ORIENTACION LABORAL</b>	<b>36.500 €</b>	<b>18.250 €</b>	<b>18.250 €</b>	<b>50,00%</b>
INORDE	56.000 €	50.000 €	6.000 €	10,71%
<b>INTERNOVAMARKET- POPTEC</b>	<b>49.150 €</b>	<b>98.047 €</b>	<b>-48.897 €</b>	<b>-99,49%</b>
ECICII PLUS-POPTEC	78.529 €	142.979 €	-64.450 €	-82,07%
<b>RED EUSUMO</b>	<b>14.250 €</b>	<b>0 €</b>	<b>14.250 €</b>	<b>100,00%</b>
OTROS INGRESOS	80.000 €	28.000 €	52.000 €	65,00%
<b>TOTALES</b>	<b>913.067 €</b>	<b>1.277.902 €</b>	<b>-364.835 €</b>	<b>-39,96%</b>