

Presupuesto 2021



INGRESOS (Presupuesto vs Realizado)				
	2021	2020	Difer 21 vs 20	Difer 21 vs 20 %
Cuotas asociados	155.000 €	167.451 €	-12.451 €	-7,44%
Otros Ingresos (Repr. Organismos, convenios, etc..)	29.000 €	32.599 €	-3.599 €	-12,41%
Subvenciones inmov. A ejercicio y otros	12.500 €	11.219 €	1.281 €	11,42%
Subvenciones de Explotación *	650.243 €	680.065 €	-29.822 €	-4,39%
Ingresos financieros	675 €	3.378 €	-2.703 €	-400,44%
TOTALES	847.418 €	894.712 €	-47.294 €	-5,29%

Presupuesto 2021



GASTOS (Presupuesto vs Realizado)

	2021	2020	Difer 21 vs 20	Difer 21 vs 20 %
Personal - Asumido por CEO	31.959 €	69.000 €	-37.041 €	-115,90%
Cuotas a Organizaciones	41.000 €	41.000 €	0 €	0,00%
Servicios y mantenimiento *	110.000 €	142.525 €	-32.525 €	-29,57%
Gastos de representación	1.700 €	1.902 €		
Servicios exteriores a proyectos *	256.000 €	310.142 €	-54.142 €	-21,15%
Personal asignado a proyectos	342.809 €	349.225 €	-6.416 €	-1,87%
Servicios y cofinanciacion	39.520 €	44.915 €	-5.395 €	-13,65%
Gastos financieros	3.800 €	2.386 €	1.414 €	37,21%
Indemnizaciones	49.628 €			
Amortizaciones	22.000 €	21.682 €	318 €	1,45%
	898.416 €	982.777 €	-84.361 €	-8,58%

Presupuesto 2021



Subvenciones de Explotación *	2021	2020	Difer 21-20	Difer 21-20
AFD- Desempleado	85.000 €	143.411 €	-58.411 €	-68,72%
AFD 2019-2020-2021	18.000 €		18.000 €	
FPTA- Formacion Ocupados	25.000 €	0 €	25.000 €	0,00%
Conborumbo- Inclusion social	0 €	31.919 €	-31.919 €	0,00%
Exitum- Programa Integrado de empleo anterior	15.000 €		15.000 €	
Exitum- Programa Integrado de empleo	92.000 €	74.156 €	17.844 €	19,40%
PROGRAMA REACTIVA MUJERES	43.250 €	0 €	43.250 €	100,00%
LINEA 1 - PRL	90.000 €	98.602 €	-8.602 €	-9,56%
LINEA 2-PRL	30.000 €	29.998 €	2 €	0,01%
EXPORTOU	75.000 €	75.000 €	0 €	0,00%
Digitalización Red.es***	16.000 €	0 €	16.000 €	0,00%
ERASMUS +	19.000 €	526 €	18.474 €	97,23%
ORIENTACION LABORAL	40.000 €	30.340 €	9.660 €	24,15%
INORDE	19.000 €	56.000 €	-37.000 €	-194,74%
INTERNOVAMARKET- POPTEC	12.511 €	55.113 €	-42.602 €	-340,52%
ECICII PLUS-POPTC	11.642 €	55.973 €	-44.331 €	-380,79%
RED EUSUMO	15.840 €	14.375 €	1.465 €	9,25%
OTROS INGRESOS	13.000 €	12.496 €	504 €	3,88%
CONVENIO DIALOGO SOCIAL - CEG	30.000 €	2.157 €	27.843 €	92,81%

TOTALES	650.243 €	680.065 €	-29.822 €	-4,39%
---------	-----------	-----------	-----------	--------

Presupuesto 2021



Resumen - Presupuesto	
2021	847.418 €
2020	894.712 €
Diferencias	-47.294 €
% Difer.	-5,29%