

P.5 Aprobación del presupuesto de 2022

P5. Aprobación del presupuesto de 2022



INGRESOS (Presupuesto vs Realizado)				
	2022	2021	Difer 22 v	Difer 22 vs
Cuotas asociados	158.000,00	148.500,00	9.500,00	6,40%
Otros Ingresos	24.969,00	50.378,00	(25.409,00)	-50,44%
Subvenciones inmov. A ejercicio y	12.500,00	11.915,00	585	4,91%
Subvenciones de Explotación *	782.052,00	527.519,00	254.533,00	48,25%
Ingresos financieros	675,00	806,00	(131,00)	-19,41%
Otros ingresos - Consejo Asesor	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Totales	998.196,00	739.613,00	259.078,00	35,05%

P5. Aprobación del presupuesto de 2022



<i>Subvenciones de Explotación *</i>	<i>2022</i>	<i>2021</i>	<i>Difer 22-21</i>	<i>Difer 22-21 (%)</i>
AFD-Desempleados	65.000,00	26.059,00	38.941,00	149,43%
Exitum	0,00	124.618,00	(124.618,00)	-100,00%
Convenio CEO-IGAPE-GAIN	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00%
Polo Emprendimiento Verin	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Convenio de competencias profesionales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Obradoiros IGAPE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
PROGRAMA REACTIVA + 45	45.000,00	43.560,00	1.440,00	3,31%
LINEA 1 - PRL	115.000,00	81.961,00	33.039,00	40,31%
LINEA 2 - PRL	0,00	23.585,00	(23.585,00)	-100,00%
EXPORTOU	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
ERASMUS +	17.000,00	9.073,00	7.927,00	87,37%
ORIENTACION LABORAL	46.212,00	39.706,00	6.506,00	16,39%
INORDE	50.000,00	18.853,00	31.147,00	165,21%
INTERNOVAMARKET- POPTEC	0,00	13.795,00	(13.795,00)	-100,00%
ECICII PLUS-POPTC	0,00	12.106,00	(12.106,00)	-100,00%
RED EUSUMO	18.840,00	0,00	18.840,00	0,00%
CONVENIO DIALOGO SOCIAL - CEG	42.000,00	31.551,00	10.449,00	33,12%
GABINETE PRL	0,00	6.792,00	(6.792,00)	-100,00%
NEXOS 2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
GABINETE IGUALDAD	0,00	1.685,00	(1.685,00)	-100,00%
NEGOCIACION COLECTIVA-CEG	30.000,00	10.493,00	19.507,00	185,90%
CONVENIO IGUALDADE-CEG	25.000,00	8.682,00	16.318,00	187,95%
Totales	782.052,00	527.519,00	254.533,00	48,25%

P5. Aprobación del presupuesto de 2022



GASTOS (Presupuesto vs Realizado)				
	2022	2021	Difer 22 vs	Difer 22 vs
Personal - Asumido por CEO	25.000,00	76.026,00	(51.026,00)	-67,12%
Indemnizaciones despidos (2021)		49.628,00		
Cuotas a Organizaciones	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
Servicios y mantenimiento	128.144,00	109.585,00	18.559,00	16,94%
Servicios exteriores a proyectos	391.252,00	189.467,00	201.785,00	106,50%
Personal asignado a proyectos	374.000,00	343.841,00	30.159,00	8,77%
Servicios y cofinanciacion	15.000,00	12.794,00	2.206,00	17,24%
Gastos financieros	1.800,00	1.065,00	735,00	69,01%
Amortizaciones	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
Totales	998.196,00	845.406,00	152.790,00	18,07%