

P.5 Aprobación del presupuesto de 2023

---



## P4. Propuesta y aprobación presupuesto 2023

### Presupuesto 2023 vs Realizado 2022

INGRESOS (Presupuesto vs Realizado)				
	2023	2022	Difer 23 v 22	Difer 23 vs 22 %
Cuotas asociados	160.000 €	160.975 €	-975 €	-0,61%
Otros Ingresos (Repr. Organismos, convenios, etc..)	24.969 €	34.970 €	-10.001 €	-40,05%
Subvenciones inmov. A ejercicio y otros	12.500 €	11.673 €	827 €	6,62%
<b><u>Subvenciones de Explotación</u></b>				
<b><u>* -</u></b>	<b><u>967.984 €</u></b>	<b><u>667.223 €</u></b>	<b><u>300.761 €</u></b>	<b><u>31,07%</u></b>
Ingresos financieros	0 €	675 €	-675 €	0,00%
Otros ingresos - Consejo Asesor	20.000 €	24.900 €	-4.900 €	-24,50%
<b>TOTALES</b>	<b>1.185.453 €</b>	<b>900.416 €</b>	<b>285.037 €</b>	<b>24,04%</b>



## P4. Propuesta y aprobación presupuesto 2023

### Presupuesto 2023 vs Realizado 2022

Subvenciones de Explotación *	2023	2022	Difer 23-22	Difer 23-22 %
Ayuda mascarillas	0 €	58.800 €	-58.800 €	0,00%
Formacion AFD	165.690 €	57.560 €	108.130 €	65,26%
CONECTA OURENSE	134.000 €	88.168 €	45.832 €	34,20%
Convenio AGA	5.000 €	0 €	5.000 €	100,00%
Formacion Ocupados	50.000 €	0 €	50.000 €	100,00%
SEPE Hostelería	70.000 €	0 €	70.000 €	100,00%
Obradoiro IGAPE	25.000 €	23.423 €	1.578 €	6,31%
REACTIVA + 45	45.000 €	45.000 €	0 €	0,00%
FOMENTO PRL	115.500 €	115.469 €	31 €	0,03%
EXPORTOU	75.000 €	75.000 €	0 €	0,00%
ERASMUS +	0 €	26.139 €	-26.139 €	0,00%
ORIENTACION LABORAL	47.577 €	45.802 €	1.775 €	3,73%
INORDE	50.000 €	50.000 €	0 €	0,00%
RED EUSUMO	25.000 €	3.840 €	21.160 €	0,00%
PATROCINIO 45 ANIVERSARIO	0 €	8.000 €	-8.000 €	0,00%
DIALOGO SOCIAL - CEG	40.000 €	36.381 €	3.619 €	9,05%
NEG. COLECTIVA-CEG	42.090 €	8.984 €	33.106 €	78,66%
SOLRED	7.000 €		7.000 €	100,00%
NEXOS-ABANCA	5.000 €		5.000 €	100,00%
CEOE alumnos	30.000 €	0 €	30.000 €	100,00%
IGUALDADE-CEG	36.127 €	24.657 €	11.470 €	31,75%



## P4. Propuesta y aprobación presupuesto 2023

### Presupuesto 2023 vs Realizado 2022

GASTOS (Presupuesto vs Realizado)				
	2023	2022	Difer 23 vs 22	Difer 23 vs 22%
Personal - Asumido por CEO	45.000 €	37.206 €	7.794 €	17,32%
Indemnizaciones + i.v.a. mascar	79.162 €	0 €	79.162 €	100,00%
Cuotas a Organizaciones	41.000 €	29.372 €	11.628 €	28,36%
Servicios y mantenimiento	172.000 €	170.469 €	1.531 €	0,89%
Servicios exteriores a proyectos	332.490 €	179.138 €	153.352 €	46,12%
Personal asignado a proyectos	421.646 €	380.239 €	41.407 €	9,82%
Servicios y cofinanciacion	32.000 €	9.130 €	22.870 €	71,47%
Gastos financieros	1.800 €	1.190 €	610 €	33,89%
Amortizaciones	22.000 €	21.556 €	444 €	2,02%
<b>TOTALES</b>	<b>1.147.098 €</b>	<b>828.300 €</b>	<b>318.798 €</b>	<b>27.79%</b>



## P4. Propuesta y aprobación presupuesto 2023 Presupuesto 2023 vs Realizado 2022

Comparativa ayudas Presupuestadas 2023/2022

