

## Presupuesto 2025 vs Ejecutado 2024

### PRESUPUESTO 2025 vs EJECUTADO 2024

INGRESOS	PROPUESTA	EJECUTADO	DIFERENCIAS (25-24)	
	PRESUPUESTO 2025	EJERCICIO 2024	EUROS	%
Cuotas asociados	165.000 €	158.397 €	6.603 €	4,17%
Otros Ingresos ( repr en Organos , convenios, etc..)	24.969 €	6.688 €	18.281 €	273,34%
Prestación de servicios (acelerapyme y alquileres)	0 €	14.183 €	-14.183 €	-100,00%
Patrocinios	60.000 €	35.176 €	24.824 €	70,57%
Ingresos Excepcionales y Financieros	0 €	2.192 €	-2.192 €	-100,00%
Subvenciones inmov. A ejercicio y otros	12.500 €	9.131 €	3.369 €	36,90%
<b>Subvenciones de explotación*</b>	<b>1.584.506 €</b>	<b>1.063.477 €</b>	<b>521.029 €</b>	<b>48,99%</b>
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>1.846.975 €</b>	<b>1.289.244 €</b>	<b>557.731 €</b>	<b>43,26%</b>

GASTOS	PROPUESTA	EJECUTADO	DIFERENCIAS (25-24)	
	PRESUPUESTO 2025	EJERCICIO 2024	EUROS	%
Personal asumido por CEO	15.500 €	2.650 €	12.850 €	484,91%
Cuotas a Organizaciones	41.000 €	16.683 €	24.317 €	145,76%
Servicios y mantenimiento	258.000 €	210.985 €	47.015 €	22,28%
Servicios exteriores a proyectos	702.020 €	529.834 €	172.186 €	32,50%
Personal asignado a proyectos	506.104 €	464.104 €	42.000 €	9,05%
Gastos Gala empresas	20.000 €	18.618 €	1.382 €	7,42%
Servicios y cofinanciacion	13.200 €	17.071 €	-3.871 €	-22,68%
Gastos financieros	2.800 €	8.039 €	-5.239 €	-65,17%
Amortizaciones de inmovilizado	22.000 €	20.629 €	1.371 €	6,65%
<b>TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>1.580.624 €</b>	<b>1.271.542 €</b>	<b>292.011 €</b>	<b>22,97%</b>

*Subvenciones de explotacion	PROPUESTA	EJECUTADO	DIFERENCIAS (25-24)	
	PRESUPUESTO 2025	EJERCICIO 2024	EUROS	%
Formacion AFD 23-24	181.923 €	146.059 €	35.864 €	0,00%
Formacion AFD 24-25	117.283 €	10.746 €	106.537 €	991,41%
CONECTA OURENSE	142.000 €	143.400 €	-1.400 €	-0,98%
Fundación Estatal para la formacion empleo SEPE	213.000 €	0 €	213.000 €	0,00%
Formacion Ocupados	78.000 €	168.304 €	-90.304 €	-53,66%
Convocatoria SKILLS nacional	310.800 €	9.650 €	301.150 €	3120,73%
Convenio ULTREIA	0 €	60.000 €	-60.000 €	-100,00%
REACTIVA	45.000 €	45.000 €	0 €	0,00%
Plan de Formación PRL	65.000 €	65.000 €	0 €	0,00%
Gabinete PRL	50.000 €	50.200 €	-200 €	-0,40%
PRL-Fondos Nacionales EXP2023-21	0 €	21.710 €	-21.710 €	-100,00%
PRL-Fondos Nacionales TR852B	35.500 €	13.680 €	21.820 €	159,50%
INTERNOVAMARKET - FOOD	29.200 €	0 €	29.200 €	0,00%
EXPORTOU	80.000 €	75.000 €	5.000 €	6,67%
ORIENTACION LABORAL	56.000 €	52.969 €	3.031 €	5,72%
CONVENIO DIALOGO SOCIAL	45.000 €	37.200 €	7.800 €	20,97%
GASTOS FUNCIONAMIENTO DIPUTACION	50.000 €	50.000 €	0 €	0,00%
IGUALDADE-CEG	30.000 €	31.838 €	-1.838 €	-5,77%
DEPUTACION OURENSE GALA	9.000 €	9.000 €	0 €	0,00%
Gabinete PRL 24-25	0 €	8.418 €	-8.418 €	-100,00%
Gabinete Igualdad 24-25	0 €	3.199 €	-3.199 €	-100,00%
PLAN DE FORMACION DIALOGO SOCIAL Y NEG COL	38.000 €	35.245 €	2.755 €	7,82%
SOLRED	3.800 €	6.297 €	-2.497 €	-39,65%
CEOE Alumnos	0 €	16.430 €	-16.430 €	-100,00%
NEXOS-ABANCA	5.000 €	4.132 €	868 €	21,01%
<b>TOTAL SUBVENCIONES</b>	<b>1.584.506 €</b>	<b>1.063.477 €</b>	<b>521.029 €</b>	<b>48,99%</b>