

EVOLUCION DE CUENTAS 2022 Y PRESUPUESTO 2023					
Partidas presupuestarias	Presupuesto 2022	Previsión cierre 2022	%	Presupuesto 2023	%
INGRESOS					
Ingresos financieros	194,40	244,54	0,04%	0,00	0,00%
Banners publicitarios	1.000,00	630,00	0,10%	1.000,00	0,16%
Cuotas empresas	513.937,41	513.562,67	79,02%	544.773,65	89,78%
Patrocinio jornada empresarial	1.000,00	826,44	0,13%	1.000,00	0,16%
Subvención Ayuntamiento	50.000,00	50.000,00	7,69%	65.000,00	10,71%
Subvención Conselleria Economía		10.000,00	1,54%	10.000,00	1,65%
Subvención taller ODS	600,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,82%
Subvención AVI 2021	69.041,92	40.159,58	6,18%	-28.000,00	-4,61%
Colaboración UV en el desarrollo OBSET	14.507,00	11.971,50	1,84%		0,00%
Subvención entidades gestoras	8.000,00	10.634,50	1,64%	8.000,00	1,32%
Otros ingresos		11.922,06	1,83%	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS	658.280,73	649.951,29	100%	606.773,65	100%
GASTOS					
Seguridad	349.991,43	347.911,53	51,05%	339.162,40	55,90%
Sueldos y salarios	78.017,33	81.932,31	12,02%	92.309,37	15,21%
Seguridad social	22.618,82	25.038,53	3,67%	30.377,82	5,01%
Gastos representación (dietas y km.)	2.000,00	433,29	0,06%	500,00	0,08%
Cursos de formación			0,00%		0,00%
Seguros de convenio	69,56	71,27	0,01%	71,65	0,01%
Gabinete jurídico	1.600,00	165,00	0,02%	2.000,00	0,33%
Asesoría laboral	1.002,76	825,00	0,12%	1.032,84	0,17%
Responsabilidad civil	1.763,38	2.010,05	0,29%	1.816,28	0,30%
Dotación de insolvencias	3.200,00	1.793,72	0,26%	1.000,00	0,16%
Tributos		60,92	0,01%		0,00%
RGPD	133,35	140,50	0,02%	137,35	0,02%
Dominio y plan empresarial linux	228,00	210,88	0,03%	234,84	0,04%
Informática / web	1.500,00	2.933,48	0,43%	2.500,00	0,41%
Teléfono / adsl	1.600,00	1.613,38	0,24%	1.800,00	0,30%
Material de oficina	400,00	1.265,12	0,19%	400,00	0,07%
Mensajería - Transportes - Correos y sellos	120,00	197,95	0,03%	120,00	0,02%
Gastos financieros	700,00	993,57	0,15%	730,00	0,12%
Contrato mantenimiento programas gestión	913,50	1.133,27	0,17%	940,91	0,16%
Gastos varios + diseño e impresión	2.974,62	5.305,94	0,78%	2.753,33	0,45%
Vigilancia de la salud	288,75	292,90	0,04%	297,41	0,05%
Alquiler sede Entidad	5.269,40	4.622,67	0,68%		0,00%
Seguro local oficina	303,93	303,51	0,04%	313,05	0,05%
Limpieza del despacho	860,23	3.096,20	0,45%	4.800,00	0,79%
Agua despacho	200,00	230,70	0,03%	200,00	0,03%
Publicidad y propaganda		640,00	0,09%		0,00%
Reparación puntos de recarga		2.326,82	0,34%		0,00%
FEPEVAL	1.000,00	1.200,00	0,18%	1.200,00	0,20%
APTE	5.750,67	5.223,49	0,77%	5.500,00	0,91%
Foro L'Horta Sud		100,00	0,01%	100,00	0,02%
Gastos Subvención Taller ODS	600,00	0,00	0,00%	6.570,00	1,08%
Acciones empresariales	6.000,00	9.359,90	1,37%	6.000,00	0,99%
Subcontratación UV proyecto INDITEC	90.000,00	86.099,91	12,63%		0,00%
Auditoría proyecto INDITEC		0,00	0,00%		0,00%
Gastos desarrollo OBSET Observatorio		9.809,15	1,44%	10.000,00	1,65%
Actuaciones plan de movilidad		0,00	0,00%	0,00	0,00%
Gastos subvención Ayuntamiento	50.000,00	50.651,78	7,43%	65.000,00	10,71%
Gastos subvención Entidades Gestoras	10.000,00	14.659,52	2,15%	10.000,00	1,65%
Comunicación	3.000,00	3.000,00	0,44%	3.000,00	0,49%
Acondicionamiento nueva sede + audiovisuales	16.175,00	15.906,41	2,33%	15.906,41	2,62%
TOTAL GASTOS	658.280,73	681.558,67	100%	606.773,65	100%
RESULTADO	0,00	-31.607,38		0,00	

Reservas	254.398,66 €	31/12/2022
Banco/Cuenta corriente	16.968,01 €	31/12/2022
Banco/Cuenta estable	- €	
Banco/Plazo fijo	- €	
Fondo de inversión	56.933,55 €	26/01/2023
Total	73.901,56	