

EVOLUCION DE CUENTAS 2023 Y PRESUPUESTO 2024

Partidas presupuestarias	Presupuesto 2023	Previsión cierre 2023	%	Presupuesto 2024	%
INGRESOS					
Cuotas empresas	544.773,65	544.421,70	89,30%	577.460,07	83,21%
Ingresos financieros	0,00	79,42	0,01%	0,00	0,00%
Banners publicitarios	1.000,00	600,00	0,10%	500,00	0,07%
Patrocinio jornada empresarial	1.000,00	1.000,00	0,16%	1.000,00	0,14%
Ingresos cuotas paellas	0,00	14.545,17	2,39%	22.000,00	3,17%
Patrocinio paellas	0,00	2.539,67	0,42%	2.500,00	0,36%
Colaboración UV en el desarrollo OBSET	0,00	-11.971,50	-1,96%	0,00	0,00%
Subvención Ayuntamiento	65.000,00	65.000,00	10,66%	65.000,00	9,37%
Subvención Conselleria Economía	10.000,00	10.000,00	1,64%	10.000,00	1,44%
Subvención taller ODS	5.000,00	1.800,04	0,30%	0,00	0,00%
Subvención AVI 2021	-28.000,00	-38.150,00	-6,26%	0,00	0,00%
Subvención Conselleria Economía	8.000,00	6.685,29	1,10%	8.000,00	1,15%
	0,00	7.500,00	1,23%	7.500,00	1,08%
Otros ingresos	0,00	5.625,74	0,92%	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS	606.773,65	609.675,53	100%	693.960,07	100%
GASTOS					
Seguridad	339.162,40	375.543,48	54,97%	387.259,40	55,80%
Sueldos y salarios	92.309,37	93.803,98	13,73%	104.751,12	15,09%
Seguridad social	30.377,82	31.482,38	4,61%	34.920,26	5,03%
Gastos representación (dietas y km.)	500,00	584,54	0,09%	500,00	0,07%
Seguros de convenio	71,65	76,24	0,01%	78,53	0,01%
Gabinete jurídico	2.000,00	3.900,00	0,57%	3.000,00	0,43%
Asesoría laboral	1.032,84	900,00	0,13%	1.068,30	0,15%
Responsabilidad civil	1.816,28	2.227,59	0,33%	2.266,00	0,33%
Dotación de insolvencias	1.000,00	1.821,32	0,27%	1.000,00	0,14%
RGPD	137,35	146,12	0,02%	150,50	0,02%
Protocolo acoso sexual	0,00	90,00	0,01%	0,00	0,00%
Dominio y plan empresarial linux	234,84	45,18	0,01%	241,89	0,03%
Informática / web	2.500,00	3.176,65	0,46%	3.000,00	0,43%
Teléfono / adsl	1.800,00	1.857,08	0,27%	1.800,00	0,26%
Material de oficina	400,00	319,07	0,05%	400,00	0,06%
Mensajería - Transportes - Correos y sellos	120,00	32,98	0,00%	120,00	0,02%
Gastos financieros	730,00	1.918,16	0,28%	2.000,00	0,29%
Contrato mantenimiento programas gestión	940,91	1.248,13	0,18%	1.287,50	0,19%
Gastos varios + diseño e impresión	2.753,32	3.447,43	0,50%	3.381,88	0,49%
Vigilancia de la salud	297,41	309,60	0,05%	318,89	0,05%
Seguro local oficina	313,05	319,79	0,05%	329,38	0,05%
Limpieza del despacho	4.800,00	4.800,00	0,70%	3.480,00	0,50%
Agua despacho	200,00	224,80	0,03%	200,00	0,03%
Publicidad y propaganda		350,00	0,05%	0,00	0,00%
FEPEVAL	1.200,00	1.200,00	0,18%	1.200,00	0,17%
APTE	5.500,00	5.863,23	0,86%	5.500,00	0,79%
Foro L'Horta Sud	100,00	450,00	0,07%	300,00	0,04%
Acciones empresariales	6.000,00	8.807,63	1,29%	7.000,00	1,01%
Actuaciones plan de movilidad	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Comunicación	3.000,00	2.000,00	0,29%	3.000,00	0,43%
Paellas		22.925,52	3,36%	24.500,00	3,53%
Gastos subvención Ayuntamiento	65.000,00	65.589,63	9,60%	65.000,00	9,37%
Gastos subvención Conselleria Economía	10.000,00	14.809,10	2,17%	10.000,00	1,44%
Gastos subvención taller ODS	6.570,00	6.505,79	0,95%	0,00	0,00%
Gastos subvención Conselleria Economía	10.000,00	10.530,54	1,54%	10.000,00	1,44%
Acondicionamiento nueva sede + audiovisuales	15.906,41	15.906,41	2,33%	15.906,41	2,29%
TOTAL GASTOS	606.773,65	683.212,37	100%	693.960,06	100%
RESULTADO	0,00	-73.536,84		0,00	

Reservas	222.791,06	01/04/2023	149.254,22	31/12/2023
----------	------------	------------	------------	------------

Banco/Cuenta corriente	45.377,10	31/12/2023
Banco/Cuenta estable	0,00	
Banco/Plazo fijo	0,00	
Fondo de inversión	59.029,26	25/01/2024
Total	104.406,36	

INMOVILIZADO PENDIENTE AMORTIZAR	95.438,44	31/12/2023
----------------------------------	-----------	------------