

CONVENIOS Y SUBVENCIONES	Presupuesto 2024	Realizado a 31/12/24	Desviación
CONVENIO AYUNTAMIENTO	0,00	-447,03	-447,03
Ingresos convenio Ayuntamiento	65.000,00	65.000,00	
Gastos convenio Ayuntamiento:	65.000,00	65.447,03	
Plataforma de gamificación	11.000,00	4.400,00	
Proyecto piloto de patinetes compartidos	10.000,00	10.000,00	
Instalación de bases de patinetes	5.761,14	5.761,14	
Mejora accesos zona verde Rita Levi-Montalcini (ZV-04)	15.000,00	21.695,99	
Adecuar morteranca Juan de la Cierva y zona verde María Blasco	9.000,00	0,00	
Sensores de movilidad y conteo de accesos	3.000,00	0,00	
Mobiliario urbano: bancos, tumbonas, mesas, etc.	9.500,00	8.153,76	
Ovans mantenimiento puntos de recarga	1.000,00	951,00	
Plan de movilidad: actualización, asesoramiento, etc.	500,00	0,00	
Reparaciones varias	238,86	7.975,04	
Propuesta para generar sombras en aceras y carril bici	0,00	900,00	
Puesto de trabajo agente de innovación: mesa, silla, ordenador.	0,00	1.715,11	
Mejoras en la web Obset	0,00	1.353,99	
Galardones premios Obset	0,00	196,00	
Tótems: actualización de software	0,00	910,00	
Canal de denuncia	0,00	225,00	
Diseño logo 35 aniversario	0,00	1.210,00	
SUBVENCIÓN PRESIDENCIA DE GENERALITAT	0,00	0,00	0,00
Ingresos subvención Presidencia de Generalitat	10.000,00	0,00	
Gastos subvención Presidencia de Generalitat	10.000,00	0,00	

SUBVENCIÓN CONSELLERIA DE INNOVACIÓN	-2.000,00	-2.982,29	-982,29
Ingresos subvención Conselleria Innovación	8.000,00	10.321,63	
Gastos subvención Conselleria Innovación:	10.000,00	13.303,92	
Nueva web de "innovación colaborativa" conectINN	-	3.912,92	
SIG industrial cuota anual	-	1.600,00	
Actualización locución vídeo del área industrial	-	250,00	
Acciones de difusión: newsletter y prensa	-	809,00	
Actualización de plano + plano de servicios + directorio de servicios + flyer	-	2.132,00	
Anexo plan movilidad: estudio usabilidad del tranvía	-	3.000,00	
Estudio viabilidad constitución CEL	-	1.000,00	
Auditoría	-	600,00	
SUBVENCIÓN IVACE MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00
Ingresos subvención IVACE	-	6.600,00	
Gastos subvención IVACE	-	6.600,00	

SUBVENCIÓN IVACE+i	0,00	2.341,24	2.341,24
Ingresos subvención IVACE	-	20.300,00	
Gastos subvención IVACE:	-	17.958,76	
Salario bruto + cuota S.S.	-	16.897,67	
Desplazamientos	-	61,09	
Auditoría	-	1.000,00	
SUBVENCIÓN CONSELLERIA DE INNOVACIÓN	0,00	-300,00	-300,00
Ingresos subvención Conselleria Innovación	-	2.835,00	
Gastos subvención Conselleria Innovación	-	3.135,00	

INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES EGM	Presupuesto 2024	Realizado a 31/12/24	Desviación	%
INGRESOS CORRIENTES				
Cuotas empresas	577.460,07	577.006,00	-454,07	93,87%
Banners publicitarios	500,00	500,00	0,00	0,00%
Patrocinio jornada empresarial	1.000,00	138,47	-861,53	0,02%
Ingresos cuotas paellas	22.000,00	20.605,66	-1.394,34	3,35%
Patrocinio paellas	2.500,00	4.347,93	1.847,93	0,71%
Subvención Conselleria Innovación (sueldo de gerencia)	7.500,00	7.500,00	0,00	1,22%
Subvención Conselleria Innovación (personal propio en promoción industrial)	0,00	2.503,42	2.503,42	0,41%
Subvención Conselleria Innovación (personal propio IA)	0,00	405,00	405,00	0,07%
Otros ingresos	0,00	1.691,91	1.691,91	0,28%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	610.960,07	614.698,39	3.738,32	100,00%
GASTOS CORRIENTES				
Seguridad	387.259,40	345.573,36	41.686,04	61,21%
Sueldos y salarios	97.087,12	101.365,76	-4.278,64	17,95%
Seguridad social	32.584,26	33.902,39	-1.318,13	6,00%
Aumentar a 40h/semana puesto proyectos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Provisión puesto agente de innovación	0,00	1.219,68	-1.219,68	0,22%
Gastos representación (dietas y km.)	500,00	481,32	18,68	0,09%
Cursos de formación	0,00	1.708,02	-1.708,02	0,30%
Dotación de insolvencias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Asesoría laboral	1.068,30	1.028,85	39,45	0,18%
Gabinete jurídico	3.000,00	1.571,82	1.428,18	0,28%
RGPD	150,50	151,96	-1,46	0,03%
Seguros responsabilidad civil	2.266,00	2.373,86	-107,86	0,42%
Seguros de convenio	78,53	81,26	-2,73	0,01%
Seguro local oficina	329,38	345,49	-16,11	0,06%
Gastos financieros	2.000,00	2.286,46	-286,46	0,40%
Publicidad y propaganda	0,00	1.365,00	-1.365,00	0,24%
Material de oficina	400,00	399,75	0,25	0,07%
Mensajería - Transportes - Correos y sellos	120,00	0,00	120,00	0,00%
Teléfono / adsl	1.800,00	1.758,74	41,26	0,31%
Informática / web	3.000,00	2.282,49	717,51	0,40%

Contrato mantenimiento programas gestión	1.287,50	1.544,54	-257,04	0,27%
Vigilancia de la salud	318,89	319,20	-0,31	0,06%
Dominios y servidor	241,89	1.118,68	-876,79	0,20%
Agua despacho	200,00	227,20	-27,20	0,04%
Limpieza del despacho	3.480,00	3.480,00	0,00	0,62%
Café oficina	0,00	216,40	-216,40	0,04%
Gastos varios + diseño e impresión + otros	3.381,88	2.771,44	610,44	0,49%
Acciones empresariales	7.000,00	7.385,43	-385,43	1,31%
Actuaciones plan de movilidad	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,18%
Comunicación	3.000,00	2.056,00	944,00	0,36%
Foro L'Horta Sud	300,00	300,00	0,00	0,05%
FEPEVAL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,21%
APTE	5.500,00	3.858,41	1.641,59	0,68%
PAELLAS	24.500,00	23.827,42	672,58	4,22%
Acondicionamiento nueva sede + audiovisuales	15.906,41	15.906,41	0,00	2,82%
Otros gastos	0,00	1.505,45	-1.505,45	0,27%
TOTAL GASTOS CORRIENTES	608.960,06	564.612,79	44.347,27	100,00%

RESULTADO EGM	Presupuesto 2024	Realizado a 31/12/24	Desviación
TOTAL INGRESOS	693.960,07	719.755,02	25.794,95
TOTAL GASTOS	693.960,06	671.057,50	22.902,56
	0,00	48.697,52	48.697,52

Reservas	149.234,36	01/01/2024
INMOVILIZADO PENDIENTE AMORTIZAR	79.532,03	31/12/2024

Banco/Cuenta corriente	107.881,10	31/12/2024
Fondo de inversión	62.127,95	29/01/2025
Total	170.009,05	