



# PROYECTO PRESUPUESTO

## EJERCICIO 2023

COMITÉ DIRECTIVO  
COMISIÓN PERMANENTE

Lunes 28 de noviembre de 2022

	CIERRE A 31/10/2022	CIERRE A 31/10/2021	VARIACION 2022/21	
			(EUROS)	(%)
<b>INGRESOS</b>				
Cuotas Ordinarias e Institucionales (1)	151.688,50	166.564,90	-14.876,40	-8,93%
Consejo Asesor	94.150,00	72.320,00	21.830,00	30,19%
Cesión Instalaciones	24.323,00	27.440,79	-3.117,79	-11,36%
Patrocinios y Promoción	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>274.161,50</b>	<b>270.325,69</b>	<b>3.835,81</b>	<b>1,42%</b>
<b>GASTOS</b>				
Personal Interno Fijo	260.889,34	242.730,89	18.158,45	7,48%
Personal Proyectos	87.440,67	67.436,32	20.004,35	29,66%
Personal Externo	15.287,51	13.633,97	1.653,54	12,13%
Otros servicios Profesionales	10.498,18	14.608,62	-4.110,44	-28,14%
Gastos Funcionamiento	90.060,24	78.254,20	11.806,04	15,09%
Cuotas Entidades	9.794,00	9.592,00	202,00	2,11%
Gastos Financieros	14.914,67	17.357,31	-2.442,64	-14,07%
Dotación a la amortización (prevista)	29.548,38	25.163,97	4.384,41	17,42%
<b>TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>518.432,99</b>	<b>468.777,28</b>	<b>49.655,71</b>	<b>10,59%</b>
<b>RDO ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>-244.271,49</b>	<b>-198.451,59</b>	<b>-45.819,90</b>	<b>23,09%</b>
INGRESOS PROYECTOS Y FORMACIÓN	654.970,18	543.594,41	111.375,77	20,49%
GASTOS PROYECTOS Y FORMACIÓN	352.838,41	271.339,13	81.499,28	30,04%
<b>RDO PROYECTOS Y FORMACIÓN</b>	<b>302.131,77</b>	<b>272.255,28</b>	<b>29.876,49</b>	<b>10,97%</b>
INGRESOS ORDINARIOS	929.131,68	813.920,10	115.211,58	14,16%
GASTOS ORDINARIOS	871.271,40	740.116,41	131.154,99	17,72%
<b>RESULTADO ORDINARIO</b>	<b>57.860,28</b>	<b>73.803,69</b>	<b>-15.943,41</b>	<b>-21,60%</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	229,93	1.453,66	-1.223,73	-84,18%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	891,18	591,73	299,45	50,61%
<b>RESULTADO EXTRAORDINARIO</b>	<b>-661,25</b>	<b>861,93</b>	<b>-1.523,18</b>	<b>-176,72%</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>57.199,03</b>	<b>74.665,62</b>	<b>-17.466,59</b>	<b>-23,39%</b>

# Situación Presupuesto a 31.10.2022

	CIERRE A 31/10/2022	PRESUPUESTO PREVISTO A 31/10/2022	DESVIACION PRESUPUESTO	
			(EUROS)	(%)
<b>INGRESOS</b>				
Cuotas Ordinarias e Institucionales	151.688,50	174.270,54	-22.582,04	-12,96%
Consejo Asesor	94.150,00	83.333,33	10.816,67	12,98%
Cesión Instalaciones	24.323,00	25.000,00	-677,00	-2,71%
Patrocinios y Promoción	4.000,00	7.500,00	-3.500,00	-46,67%
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>274.161,50</b>	<b>290.103,88</b>	<b>-15.942,38</b>	<b>-5,50%</b>
<b>GASTOS</b>				
Personal Interno Fijo	260.889,34	266.666,67	-5.777,32	-2,17%
Personal Proyectos	87.440,67	49.250,00	38.190,67	77,54%
Personal Externo	15.287,51	15.000,00	287,51	1,92%
Otros servicios Profesionales	10.498,18	12.500,00	-2.001,82	-16,01%
Gastos Funcionamiento	90.060,24	122.062,50	-32.002,26	-26,22%
Cuotas Entidades	9.794,00	28.750,00	-18.956,00	-65,93%
Gastos Financieros	14.914,67	25.000,00	-10.085,33	-40,34%
Dotación a la amortización (prevista)	29.548,38	29.583,33	-34,95	-0,12%
<b>TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>518.432,99</b>	<b>548.812,50</b>	<b>-30.379,51</b>	<b>-5,54%</b>
<b>RDO ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>-244.271,49</b>	<b>-258.708,63</b>	<b>14.437,13</b>	<b>-5,58%</b>
INGRESOS PROYECTOS Y FORMACIÓN	654.970,18	695.250,00	-40.279,82	-5,79%
GASTOS PROYECTOS Y FORMACIÓN	352.838,41	449.312,21	-96.473,80	-21,47%
<b>RDO PROYECTOS Y FORMACIÓN</b>	<b>302.131,77</b>	<b>245.937,79</b>	<b>56.193,98</b>	<b>22,85%</b>
INGRESOS ORDINARIOS	929.131,68	985.353,88	-56.222,19	-5,71%
GASTOS ORDINARIOS	871.271,40	998.124,71	-126.853,31	-12,71%
<b>RESULTADO ORDINARIO</b>	<b>57.860,28</b>	<b>-12.770,83</b>	<b>70.631,11</b>	<b>-553,07%</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	229,93	0,00	229,93	-100,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	891,18	742,65	148,53	20,00%
<b>RESULTADO EXTRAORDINARIO</b>	<b>-661,25</b>	<b>-742,65</b>	<b>81,40</b>	<b>-10,96%</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>57.199,03</b>	<b>-13.513,48</b>	<b>70.712,51</b>	<b>-523,27%</b>

# Personal asignado a proyectos 31.10.2022

PROYECTO	PRESUPUESTO APROBADO 31.10.2022		EJECUCION 31.10.2022		DESVIACION PPTO / EJECUCION 31.10.22	
	ASIGNACION PERSONAL (€)	ASIGNACION PERSONAL (%)	ASIGNACION PERSONAL (€)	ASIGNACION PERSONAL (%)	IMPORTE (EUROS)	PORCENTA JE (%)
ORIENTACION	19.339,58	4%	19.683,65	5%	344,08	2%
PIE 21-22	93.911,69	22%	100.842,62	23%	6.930,93	7%
AFD21-22	24.119,66	6%	31.605,47	7%	7.485,81	31%
P.E. AGENCIAS DE VIAJES	4.059,17	1%	4.095,17	1%	36,00	1%
P.E. TURISMO	32.363,10	7%	44.065,24	10%	11.702,14	36%
P.E. TIC	13.017,97	3%	10.476,67	2%	-2.541,30	-20%
P.A. TRABAJADORES	1.076,79	0%	1.906,50	0%	829,71	77%
P.F. XACOBEO	16.545,07	4%	23.464,63	5%	6.919,56	42%
P.F. DIALOGO SOCIAL	10.966,12	3%	3.026,51	1%	-7.939,61	-72%
PRL AUTONOMICO	16.333,91	4%	25.929,55	6%	9.595,64	59%
OBRADOIROS IGAPE	6.650,14	2%	5.009,55	1%	-1.640,59	-25%
COLOGISTIC	30.027,45	7%	53.009,91	12%	22.982,46	77%
CONVENIO DIALOGO SOCIAL	2.498,62	1%	12.297,49	3%	9.798,87	392%
CONVENIO DE IGUALDADE	0,00	0%	11.093,35	3%	11.093,35	100%
COMPETENCIAS DIGITALES	3.115,39	1%	13.422,50	3%	10.307,11	331%
AFD 22-23	0,00	0%	2.587,13	1%	2.587,13	100%
CONVENIO AYTO VIGO	0,00	0%	380,99	0%	380,99	100%
<b>COSTE ASIGNADO PROYECTOS</b>	<b>274.024,66</b>	<b>86%</b>	<b>362.896,93</b>	<b>99%</b>	<b>88.872,27</b>	<b>32%</b>
<b>COSTE ASUMIDO CEP</b>	<b>45.254,49</b>	<b>14%</b>	<b>2.915,80</b>	<b>1%</b>	<b>(42.338,69)</b>	<b>-94%</b>
<b>COSTE DE PERSONAL PREVISTO</b>	<b>319.279,15</b>	<b>100%</b>	<b>365.812,73</b>	<b>100%</b>	<b>46.533,58</b>	<b>15%</b>

Resultado período

57.199,03

▼ 23,4% (s/2021)

Incremento ingresos 1,4%

VS

Incremento gastos 10,6%



# Presupuesto 2023

	PROYECTO PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	VARIACIÓN PPTO 2023/22	
			EUROS	%
INGRESOS				
Cuotas Ordinarias e Institucionales	213.000,00	209.124,65	3.875,35	1,85%
Consejo Asesor	120.000,00	100.000,00	20.000,00	20,00%
Cesión Instalaciones	32.000,00	30.000,00	2.000,00	6,67%
Patrocinios y Promoción	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>374.000,00</b>	<b>348.124,65</b>	<b>25.875,35</b>	<b>7,43%</b>
GASTOS				
Personal Interno Fijo	320.000,00	307.000,00	13.000,00	4,23%
Personal proyectos	59.100,00	78.125,00	-19.025,00	-24,35%
Personal Externo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
Otros Servicios Profesionales	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25,00%
Gastos Funcionamiento	146.475,00	120.000,00	26.475,00	22,06%
Coutas Entidades	34.500,00	34.066,65	433,35	1,27%
Gastos Financieros	30.000,00	35.000,00	-5.000,00	-14,29%
Amortización Inmovilizado (prevista)	35.500,00	30.196,76	5.303,24	17,56%
<b>TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>658.575,00</b>	<b>642.388,41</b>	<b>16.186,59</b>	<b>2,52%</b>
<b>RESULTADO ACTIVIDAD PROPIA</b>	<b>-284.575,00</b>	<b>-294.263,76</b>	<b>9.688,76</b>	<b>-3,29%</b>
INGRESOS PROYECTOS Y FORMACIÓN	561.575,00	834.300,00	-272.725,00	-32,69%
GASTOS PROYECTOS Y FORMACIÓN	277.000,00	539.174,65	-262.174,65	-48,63%
<b>RESULTADO PROYECTOS Y FORMACIÓN</b>	<b>284.575,00</b>	<b>295.125,35</b>	<b>-10.550,35</b>	<b>-3,57%</b>
INGRESOS ORDINARIOS	935.575,00	1.182.424,65	-246.849,65	-20,88%
GASTOS ORDINARIOS	935.575,00	1.181.563,06	-245.988,06	-20,82%
<b>RESULTADO ORDINARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>861,59</b>	<b>-861,59</b>	<b>-100,00%</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	861,59	-861,59	-100,00%
<b>RESULTADO EXTRAORDINARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>-861,59</b>	<b>861,59</b>	<b>-100,00%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

# Personal asignado a proyectos 2023

PROYECTO	ASIGNACION PERSONAL (PREVISION 2023)	
	€	%
ORIENTACION	23.628,45 €	6%
PIE 22-23	105.426,10 €	29%
PIE 23-24	14.334,23 €	2%
AFD22-23	34.166,41 €	10%
PLANES ESTATALES 22-23	3.809,68 €	1%
P.E. HOSTELERIA 21	2.223,85 €	6%
P.E. TIC 21	1.111,93 €	5%
P.A. TRABAJADORES	7.339,24 €	0%
COLOGISTIC II	26.934,62 €	5%
INTERNOVAMARKET II	23.195,67 €	3%
PRL AUTONOMICO	29.224,09 €	5%
OBRADOIROS IGAPE	4.010,25 €	2%
CONV. CEG- DIALOGO SOCIAL	3.333,90 €	9%
CONV. CEG - DE IGUALDADE	4.656,30 €	1%
AFD 23-24	10.322,07 €	0%
<b>COSTE ASIGNADO PROYECTOS</b>	<b>293.716,77</b>	<b>74%</b>
<b>COSTE ASUMIDO CEP</b>	<b>103.666,15</b>	<b>26%</b>
<b>COSTE DE PERSONAL PREVISTO</b>	<b>397.382,92</b>	<b>100%</b>

# Proyectos pendientes de resolución/convocatoria

	Presupuesto PREVISTO	Gastos estructura asignados (€)	Gastos estructura asignados (%)
PRL Autonómico 2023	120.000,00	29.000,00	24%
OBRADOIROS 4.0	50.000,00	5.000,00	10%
Otros convenios (Igualdad, D. Social)	90.000,00	30.000,00	33%
COLOGISTIC II	550.000,00		
INTERNOVAMARKET II	220.000,00		
PLANES ESTATALES 2022 (Transversal, Sanidad, Construcción)	1.941.198,00		