

CEPYME

PRESUPUESTO 2024

	CIERRE 2023	PRESUPUESTO 2024	VAR %
<u>INGRESOS</u>			
Aportaciones	1.350.000,00	1.350.000,00	0%
Acuerdos y Proyectos	328.080,00	606.000,00	85%
Proyectos Cofinanciados	144.275,07	254.000,00	76%
Cuotas	13.263,00	13.660,89	3%
Patrocinios	229.575,00	255.000,00	11%
Ingresos Varios	179.093,85	175.258,07	-2%
TOTAL INGRESOS INSTITUCIONAL	2.244.286,92	2.653.918,96	18%

	CIERRE 2023	PRESUPUESTO 2024	VAR %
<u>GASTOS</u>			
Personal	1.012.396,20	1.095.575,35	8%
.- Sueldos y Seguridad Social	1.296.757,79	1.193.066,00	-8%
.- Gastos Sociales	53.028,66	76.934,00	45%
Funcionamiento	915.644,74	902.979,11	-1%
.- Estudios y Colaboraciones	261.081,00	246.260,00	-6%
.- Gastos comunidad y Alquileres	284.215,20	287.912,28	1%
.- Otros Gastos	370.348,54	368.806,83	0%
Gastos Financieros	37.575,25	35.883,69	-5%
Acuerdos y Proyectos	196.317,42	220.991,00	13%
Patrocinios	139.994,70	98.492,59	-30%
Amortizaciones	118.924,21	121.000,00	2%
Provisiones	-	6.000,00	
AJUSTE PRORRATA IVA	78.941,25	87.000,00	10%
TOTAL GASTOS INSTITUCIONAL	2.499.793,77	2.567.921,74	3%
RESULTADO INSTITUCIONAL	- 255.506,85	85.997,22	

	CIERRE 2023	PRESUPUESTO 2024	VAR %
FORMACIÓN			
INGRESOS FORMACIÓN	1.145.774,62	1.231.159,62	7%
GASTOS FORMACIÓN	1.145.774,62	1.231.159,62	7%
RESULTADO FORMACIÓN	-	-	
RESULTADO ORDINARIO			
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	3.390.061,54	3.885.078,58	15%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	3.645.568,39	3.799.081,36	4%
RESULTADO ORDINARIO	- 255.506,85	85.997,22	
RESULTADO EXTRAORDINARIO			
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	346.801,97		-100%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	84.310,91	59.356,79	-30%
RESULTADO EXTRAORDINARIO	262.491,06	- 59.356,79	
RESULTADO TOTAL	6.984,21	26.640,43	281%

	CIERRE 2023	PRESUPUESTO 2024	VAR %
Sueldos y Salarios	1.020	937	-8%
Seguros Sociales	277	256	-8%
Otros Gastos Sociales	53	77	45%
<i>Total Gastos de Personal</i>	1.350	1.270	-6%
Gastos Personal Estructura	1.013	1.096	8%
Gastos Personal Proyecto Formación	337	174	-48%

(*) Datos en miles de Euros

ANALISIS RESULTADO EXTRAORDINARIO

	CIERRE 2023	PRESUPUESTO 2024	VAR %
Total Ingresos Extraordinarios	347	-	-100%
Total Gastos Extraordinarios	84	59	-30%
RESULTADO EXTRAORDINARIO	263	- 59	

(*) Datos en miles de Euros

CEPYME