

### PRESUPUESTO 2023

| <b>GASTOS</b>  | <b>2023</b>           | <b>2022</b>           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>                      | <b>3.777.000,00 €</b> | <b>3.395.509,23 €</b> |
| NOMINAS  | 2.380.000,00 €        | 2.208.652,50 €        |
| GASTOS PAGO DELEGADO                                 | 665.000,00 €          | 662.446,80 €          |
| CARGAS SOCIALES                                      | 732.000,00 €          | 524.409,93 €          |
| IRPF   |                       |                       |
| <b>APROVISIONAMIENTOS</b>                            | <b>200.000,00 €</b>   | <b>198.414,55 €</b>   |
| <b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7)</b>   | <b>540.000,00 €</b>   | <b>555.192,18 €</b>   |
| 1. arrendamientos                                    | 6.000,00 €            | 1.571,13 €            |
| 2. reparación y conservación                         | 75.000,00 €           | 81.305,63 €           |
| 3. servicios profesionales independientes            | 130.000,00 €          | 129.849,29 €          |
| 4. transportes                                       | 24.000,00 €           | 23.155,86 €           |
| 5. primas de seguros                                 | 22.000,00 €           | 21.362,04 €           |
| 6. servicios bancarios                               | 26.000,00 €           | 26.792,70 €           |
| 7. suministros                                       | 140.000,00 €          | 140.766,80 €          |
| 8. otros servicios                                   | 60.000,00 €           | 66.534,35 €           |
| 9. trabajos realizados por otras empresas            | 45.000,00 €           | 51.078,94 €           |
| 11. Publicidad, propaganda y relaciones publicas     | 7.000,00 €            | 8.389,36 €            |
| 12. Pdas Créditos com Incobrables                    | 0,00 €                | 991,46 €              |
| 10. tributos   | 5.000,00 €            | 3.394,62 €            |
| <b>GASTOS FINANCIEROS (intereses)</b>                | <b>26.000,00 €</b>    | <b>29.898,79 €</b>    |
| <b>SALARIO ESTIMULO</b>                              | <b>14.000,00 €</b>    | <b>14.118,00 €</b>    |
| <b>GASTOS EXCEPCIONALES</b>                          | <b>40.000,00 €</b>    | <b>50.561,37 €</b>    |
| <b>AMORTIZACION</b>                                  | <b>175.000,00 €</b>   | <b>172.787,93 €</b>   |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                  | <b>4.772.000,00 €</b> | <b>4.416.482,05 €</b> |
|  |                       |                       |
| <b>INGRESOS</b>                                      |                       |                       |
| <b>CUOTAS USUARIOS Y AFILIADOS</b>                   | <b>470.000,00 €</b>   | <b>467.091,21 €</b>   |
| <b>PROMOCIONES, PATROCINIOS Y COLABORADORES</b>      |                       |                       |
| <b>SUBVENCIONES DE EXPLOTACION</b>                   | <b>3.881.880,68 €</b> | <b>3.571.020,69 €</b> |
| rga,ra,ud,co   | 1.700.000,00 €        | 1.604.652,03 €        |
| colegio  | 500.000,00 €          | 492.973,73 €          |
| Cei  | 197.000,00 €          | 196.958,05 €          |
| pago delegado  | 665.000,00 €          | 662.446,80 €          |
| comedor  | 38.500,00 €           | 11.482,46 €           |
| ayuntamientos  | 19.800,00 €           | 24.970,81 €           |
| diputacion   | 217.736,50 €          | 204.447,42 €          |
| consejeria inclusion social                          | 159.300,29 €          | 47.978,74 €           |
| consejeria de salud                                  | 5.000,00 €            | 4.950,00 €            |
| donativos  | 48.000,00 €           | 45.805,56 €           |
| Escuela de Verano                                    | 145.000,00 €          | 161.974,97 €          |
| Consejeria de Empleo                                 | 37.900,00 €           | 0,00 €                |
| Grupo de Desarrollo Pesquero                         | 6.000,00 €            | 9.075,00 €            |
| Fundación ONCE (PIR) plena inclusión                 | 23.643,89 €           | 0,00 €                |
| Fundacion Once                                       | 4.000,00 €            |                       |
| Inocente Inocente                                    | 15.000,00 €           |                       |
| Grupo de Desarrollo Rural                            | 100.000,00 €          | 103.305,12 €          |
| <b>IMPUTACION SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>            | <b>100.000,00 €</b>   | <b>85.759,81 €</b>    |
| <b>TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMP PARA SU ACTIVO</b> |                       |                       |
| <b>VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>              | <b>300.000,00 €</b>   | <b>291.048,99 €</b>   |
| <b>INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS</b>                   | <b>150,00 €</b>       | <b>150,00 €</b>       |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                          | <b>250,00 €</b>       | <b>243,63 €</b>       |
| <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>                      | <b>40.000,00 €</b>    | <b>48.452,70 €</b>    |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                | <b>4.792.280,68 €</b> | <b>4.463.767,03 €</b> |
| <b>BENEFICIOS</b>                                    | <b>20.280,68 €</b>    | <b>47.284,98 €</b>    |