

Se ha considerado oportuno subdividir el presupuesto del año 2023 en varias columnas para diferenciar el presupuesto correspondiente a proyectos de continuidad de los que vienen de los fondos Next Generation (Empleo personalizado, Mi casa, TDI) y CEACOG (ene-mar y 2º fase)

Datos en euros		Año 2022			
		Continuidad	Empleo Personalizado	Mi casa: una vida en comunidad	TOTAL
	SERVICIOS EXTERIORES Y ACTIVIDADES	1.562.871,48	796.161,77	1.163.509,59	3.522.542,84
607	Trabajos realizados por otras entidades	936.877,97	752.240,32	925.663,07	2.614.781,36
621	Alquileres	47.944,61	0,00	15.000,00	62.944,61
622	Reparaciones y conservación	31.901,23	0,00	0,00	31.901,23
623	Servicios de profesionales independiente	94.361,39	0,00	166.000,00	260.361,39
624	Transporte	3.538,16	0,00	0,00	3.538,16
625	Seguros	36.720,96	0,00	0,00	36.720,96
626	Servicios bancarios y similares	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	17.862,93	15.710,72	3.333,33	36.906,99
628	Suministros	46.449,63	0,00	16.000,00	62.449,63
629	Otros servicios y gastos	341.014,61	28.210,72	37.513,19	406.738,52
631	Otros tributos	200,00	0,00	0,00	200,00
	PERSONAL	1.516.041,07	108.211,07	236.484,60	1.860.736,74
640	Sueldos y salarios		108.211,07	236.484,60	1.835.136,74
642	Seguridad Social a cargo de la entidad	1.490.441,07			
641	Indemnizaciones	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
649	Otros gastos laborales	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	TRANSFERENCIAS A FEDERACIONES Y OTRAS ENTIDADES	3.177.934,48	52.885,00	0,00	3.230.819,48
650	Ayudas monetarias a entidades	3.107.934,48	52.885,00	0,00	3.160.819,48
652	Ayudas monetarias Ucrania	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
651	Ayudas monetarias a universidades				0,00
	COMPENSACION GASTOS COLABORADORES Y ORGANOS DE GOBIERNO	59.402,76	0,00	11.146,67	70.549,43
653	Compensa gastos de particulares	49.402,76	0,00	11.146,67	60.549,43
654	Reembolso gastos junta directiva y organo de gobierno	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	OTROS	26.150,21	0,00	9.000,00	35.150,21
658	Reintegro de subvenciones y donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Intereses de deuda	6.150,21	0,00	0,00	6.150,21
678	Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Amortización del inmovilizado mater	20.000,00	0,00	9.000,00	29.000,00
	TOTAL GASTOS	6.342.400,00	957.257,84	1.420.140,86	8.719.798,70

Año 2023							
Continuidad	Empleo Personalizado	Mi casa: una vida en comunidad	TDI	CEACOG 22	CEACOG 23	TOTAL	
1.321.749,28	341.392,95	938.995,72	849.457,00	188.673,53	426.657,63	4.066.926,11	
795.428,10	211.925,74	669.995,72	726.917,00	121.723,96	315.000,00	2.840.990,52	
60.632,31	21.328,31	30.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00	174.960,62	
19.957,47	0,00	5.000,00	3.500,00	2.000,00	1.000,00	31.457,47	
68.776,94	31.458,67	90.000,00	6.000,00	5.949,57	10.000,00	212.185,18	
1.292,84	0,00	1.000,00	1.540,00	0,00	1.000,00	4.832,84	
34.278,89	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	38.278,89	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6.000,00	2.250,00	1.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	16.250,00	
40.324,21	0,00	15.000,00	8.000,00	9.000,00	3.000,00	75.324,21	
289.758,53	74.430,23	125.000,00	78.500,00	29.000,00	70.657,63	667.346,39	
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
1.188.345,31	66.788,09	225.562,26	123.340,00	49.480,32	184.242,37	1.837.758,35	
1.178.024,26	66.788,09	225.562,26	123.340,00	49.480,32	180.185,67	1.823.380,60	
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,70	4.056,70	
10.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.321,05	
3.292.644,84	45.330,00	0,00	819.600,00	0,00	877.600,00	5.035.174,84	
3.229.044,84	0,00	0,00	819.600,00	0,00	665.000,00	4.713.644,84	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.600,00	45.330,00	0,00	0,00	0,00	212.600,00	321.530,00	
112.276,64	2.500,00	14.000,00	8.000,00	6.000,00	11.500,00	154.276,64	
56.138,32	1.500,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	8.000,00	74.638,32	
56.138,32	1.000,00	12.000,00	5.000,00	2.000,00	3.500,00	79.638,32	
31.040,26	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	32.040,26	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,26	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
5.946.056,33	456.011,04	1.179.557,98	1.800.397,00	244.153,85	1.500.000,00	11.126.176,20	27,60%

PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA
PRESUPUESTOS INGRESOS AÑOS 2022 Y 2023

Datos en euros

		Año 2022			
Cuentas de Ingreso	Continuidad	Empleo Personalizado	Mi casa: una vida en comunidad	TOTAL	
720	Cuotas de asociados y afiliados	84.495,86			84.495,86
721	Cuotas de usuarios y prestación servicios	30.000,00			30.000,00
740	Otras subvenciones, donaciones y legados	7.195,57			7.195,57
740	Donaciones Ucrania	60.000,00			60.000,00
747	Donaciones y Subvenciones de organismos privados	3.576.327,06			3.576.327,06
748	Subvenciones públicas	2.584.381,51	957.257,84	1.420.140,86	4.961.780,20
	TOTAL INGRESOS	6.342.400,00	957.257,84	1.420.140,86	8.719.798,70

Año 2023						
Continuidad	Empleo Personalizado	Mi casa: una vida en comunidad	TDI	CEACOG 22	CEACOG 23	TOTAL
86.185,78						86.185,78
30.000,00				12.000,00		42.000,00
7.195,56						7.195,55
0,00						0,00
3.652.752,22						3.652.752,22
2.169.922,77	456.011,04	1.179.557,98	1.800.397,00	232.153,85	1.500.000,00	7.338.042,64
5.946.056,33	456.011,04	1.179.557,98	1.800.397,00	244.153,85	1.500.000,00	11.126.176,20

27,60%