



ECCO - PRESUPUESTOS AÑO 2023

Detalle	Cierre previsto 2022	Presupuesto 2023	Desviación s/año 2022	Observaciones
Personal Laboral y Servicios profesionales	40.866,37 €	49.759,48 €	21,76%	Actualización salarial del 4% y Arsam el IPC previsto (8%)
Desplazamientos	3.234,74 €	2.677,30 €	-17,23%	costes repercutidos a precio trabajador cuenta ajena
Licencias uso	421,86 €	658,34 €	56,06%	Office 365 + Hosting + Antivirus + Acrobat - Actualizado IPC
Material oficina	319,80 €	141,38 €	-55,79%	solo se contempla adquisición material.
Telefonía y datos	249,94 €	693,25 €	177,37%	Incluye teléfono fijo y datos de oficina más línea móvil.
Seguros	941,44 €	993,25 €	5,50%	Responsabilidad Civil y Administradores (ejercicio completo)
IVA no deducible	4.677,53 €	310,55 €	-93,36%	Ana a ser por cuenta ajena por eso baja tanto.
Jornadas	44.460,01 €	11.395,52 €	-74,37%	estimación. No viaje Bauma
Software firmas	60,00 €	64,80 €	8,00%	Firmas digitales (Presidente y Vicepresidente)
Gastos financieros	1.387,11 €	760,81 €	-45,15%	Intentar reducir dependencia financiera de terceros.
<i>Amortización equipos informáticos</i>	241,22 €	341,08 €	41,40%	amortización completa último portatil
<i>Amortización equipos telefonía</i>	60,00 €	60,00 €	0,00%	Telefonía
<i>Amortización marca ECCO</i>	84,10 €	84,10 €	0,00%	Marcas
<i>Amortización CRM</i>	532,40 €	532,40 €	0,00%	CRM

1 - TOTAL GASTOS IMPUTADOS AL EJERCICIO 2022... **97.536,52 €** **68.472,27 €**

Detalle	Presupuesto año 2022	Presupuesto 2023	Desviación s/año 2022	Observaciones
Ingresos por cuotas ordinarias	28.135,00 €	31.620,00 €	12,39%	31 socios por 85€/mes
Ingresos por cuotas entrada	4.500,00 €	0,00 €	100%	No se contemplan altas nuevas
Ingreso Subvención IDEPA + otras entidades	85.009,45 €	39.280,78 €	-53,79%	Sólo se contempla la subvención del IDEPA por Dinamización

2 - TOTAL INGRESOS IMPUTADOS AL EJERCICIO 2022... **117.644,45 €** **70.900,78 €**

Resultado del ejercicio (2 -1)	20.107,93 €	2.428,52 €
---------------------------------------	--------------------	-------------------