



**PRESUPUESTO AÑO 2023**

FECHA: 15/12/2022

	<b>SUBTOTAL</b>	<b>I. PRESUPUEST</b>
<b>1.- INGRESOS</b>		
<b>1.1.- CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS</b>		65.000,00
1.1.1.- CUOTAS CURSO 2023	65.000,00	
<b>1.2.- INGRESOS PROMOC, PATROCINAD. Y COLABORAD.</b>		61.487,52
1.2.1.- UNED	44.667,52	
1.2.2.- FUNDACIÓN ESPADAÑA	1.820,00	
1.2.3.- FUNDACIÓN TELEFÓNICA	15.000,00	
<b>1.3.- SUBVENCIONES IMPTAD AL RDO E.</b>		2.480.250,98
1.3.1.- SUB.SEDE 2022	96.000,00	
1.3.2.- PROGRAMA DESINSTITUCIONALIZACIÓN 2023	531.477,84	
1.3.3.- I.R.P.F.- 2022 TRAMO ESTATAL (PROGRAMAS)	251.389,99	
1.3.4.- I.R.P.F.- 2021 TRAMO ESTATAL (GESTIÓN)	82.547,00	
1.3.5.- MDSA2030. IMPLEMENTACIÓN ODS	105.813,14	
1.3.6.- IRPF JUNTA ANDALUCIA	8.492,36	
1.3.7.- JUNTA CASTILLA LA MANCHA. COFINANCIACIÓN POISES	6.000,00	
1.3.8.- POISES 2023 (ITINERARIOS REGIÓN A, B, C, D)	636.000,00	
1.3.9.- POISES 2023 (GESTIÓN PROGRAMAS)	45.000,00	
1.3.10.- PROGRAMA METODOLOGÍA	146.633,42	
1.3.11.- PROGRAMA MEDIOAMBIENTE 2023	200.000,00	
1.3.12.- CURSO MAGRAMA PLURIRREGIOLANES.	5.000,00	
1.3.13.- PROGRAMA DISCAPACIDAD DIPUTACIÓN	6.000,00	
1.3.14.- FORMACIÓN CONTINUA	5.000,00	
1.3.15.- JUNTA CYL HERRAMIENTAS GESTIÓN Y APP	174.304,35	
1.3.16.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL	160.592,88	
1.3.17.- JUNTA CYL. RETO POR LA IGUALDAD	20.000,00	
<b>1.4.- DONACIONES Y LEGADOS IMPTAD AL RDO E.</b>		50.000,00
1.3.17.- DONACIONES PRIVADAS	25.000,00	
1.3.18 - DONACIONES EMPRESAS (RSC)	25.000,00	
<b>1.4.- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		4.000,00
1.4.1.- FORMACIÓN CONTINUA ASOCIADOS	4.000,00	
<b>1.5.- IMPUTACION D SUBV DE INMV NO FINAN Y OTRAS</b>		160.000,00
1.5.1.- SUBV TRASPASADAS RDO EJERCIO (AMORT)	160.000,00	
<b>1.6.- INGRESOS FINANCIEROS</b>		5.000,00
1.6.1.- INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	
<b>1.7.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		150,00
1.7.1.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS	150,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.825.888,50</b>

<b>2.- GASTOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>GAST.PRESUP.</b>
<b>2.1.- AYUDAS MONETARIAS</b>		45.000,00
2.1.1.- AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	25.000,00	
2.1.1.- AYUDAS NO MONETARIAS A ENTIDADES	20.000,00	
<b>2.2.- GASTOS POR COLABOR Y DEL ORGANO DE GOBIERN</b>		20.000,00
2.2.1.- ASAMBLEA GENERAL, JUNTAS, COMISIONES	20.000,00	
<b>2.3.- GASTOS DE PERSONAL</b>		1.580.000,00
2.3.1.- PERSONAL	1.580.000,00	
<b>2.4.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.015.365,00
2.4.1.- ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000,00	
2.4.2.- REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	15.000,00	
2.4.3.- SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	554.000,00	
2.4.4.- TRANSPORTES	25.000,00	
2.4.5.- PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00	
2.4.6.- SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3000,00	
2.4.7.- PUBLICIDAD, PROP Y RELACIONES PÚBLICAS	72.565,00	
2.4.8.- SUMINISTROS	19.000,00	
2.4.9.- OTROS GASTOS DIVERSOS	251.800,00	
2.4.10.- OTROS TRIBUTOS	3.000,00	
<b>2.5.- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO</b>		165.000,00
2.5.1.- AMORTIZACIONES	165.000,00	
<b>2.6. OTROS RESULTADO</b>		523,50
2.6.1.- GASTOS EXCEPCIONALES	523,50	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.825.888,50</b>

PROYECTOS CDR SOLICITADO DESDE COCEDER	CONCEDIDO
IRPF ANDALUCIA	762.591,62
IRPF ARAGÓN	154.105,25
IRPF CASTILLA Y LEÓN	833.330,14
IRPF C. VALENCIANA	798.429,80
POISES EJE 2 CDR	435.552,70
BIOCIDADOS CDR	5.645.158,35
IRPF ESTATAL CDR	383.950,49
ODS CDR	293.797,90
TRANSFORMACIÓN DIGITAL CDR	2.275.950,14
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EQUIPAMIENTO COCEDER	63.052,95
<b>TOTAL</b>	<b>11.645.919,34</b>