

PRESUPUESTO 2024

PRESUPUESTO DE GASTOS	2024
1. GASTOS CERTIFICACION DIRECTOS	510.065,58 €
1.1 PERSONAL	325.198,12 €
1.2 VARIOS	184.867,46 €
Licencia Situa	6.408,46 €
Servicios informáticos	15.354,00 €
Laboratorios	23.000,00 €
Correos Envíos	4.500,00 €
Gastos de actividad (combustible, VIAT, material, dietas...)	23.000,00 €
Diseño aplicación informática CyC	29.000,00 €
Coches y mantenimiento	46.000,00 €
Intereco	8.605,00 €
Cursos Formación	6.000,00 €
Acreditación ENAC	23.000,00 €
2.GASTOS PROMOCION DIRECTOS	382.212,90 €
2.1 PERSONAL	108.212,90 €
2.2 VARIOS	274.000,00 €
Plan de Promoción	219.000,00 €
Convenio Fomento AE 2024	55.000,00 €
3.GASTOS GENERALES	187.451,52 €
3.1 PERSONAL	94.343,36 €
3.2 VARIOS	51.476,64 €
Teléfono (fijos y móviles)	5.500,00 €
Fotocopiadora	2.400,00 €
Servicios profesionales (Asesoría/LOGPD/Notaría)	13.000,00 €
Dietas y Km Consejo	3.500,00 €
Otros gastos (mutua, impuesto IAE, material oficina...)	4.500,00 €
Alquiler oficina	18.776,64 €
Seguros	3.800,00 €
3.3 FINANCIEROS	16.450,00 €
Servicios financieros	1.200,00 €
Intereses CTA Crédito	5.850,00 €
Intereses Préstamo medida 3.2	7.900,00 €
Intereses Prestamo tasas	1.500,00 €
3.4 AMORTIZACIONES	7.381,52 €
Equipos	7.381,52 €
3.5 EXCEPCIONALES	3.000,00 €
Reintegro ayudas	3.000,00 €
3.6 IMPREVISTOS	14.800,00 €
TOTAL GASTOS	1.079.730,00 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS	2024
1. TASAS	435.000,00 €
2. SUBVENCIONES / AYUDAS	613.230,00 €
Ayuda Certificación GN	340.000,00 €
Subvención Promoción PDR M3	148.230,00 €
Convenio Fomento AE 2024	125.000,00 €
3. OTROS INGRESOS	31.500,00 €
Otros ingresos promocion	18.000,00 €
Ingresos penalización ayuda CyC	9.500,00 €
Patrocinio Caja Rural	3.000,00 €
Otros ingresos Certificación (marcas, inspecciones, análisis, otros)	1.000,00 €
TOTAL INGRESOS	1.079.730,00 €
RESULTADO	- €