



**PRESUPUESTO AÑO 2022**

FECHA: 15/12/2021

<b>1.- INGRESOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>I. PRESUPUEST</b>
<b>1.1.- CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS</b>		65.000,00
1.1.1.- CUOTAS CURSO 2022	65.000,00	
<b>1.2.- INGRESOS PROMOC, PATROCINAD. Y COLABORAD.</b>		46.702,00
1.2.1.- DIVERSAS FUNDACIONES	30.000,00	
1.2.2.- FUNDACIÓN ESPADAÑA	1.702,00	
1.2.3.- FUNDACIÓN TELEFÓNICA	15.000,00	
<b>1.3.- SUBVENCIONES IMPTAD AL RDO E.</b>		2.530.589,73
1.3.1.- SUB.SEDE 2021	96.000,00	
1.3.2.- PROGRAMA DESINSTITUCIONALIZACIÓN 2022	407.500,00	
1.3.3.- I.R.P.F.- 2021 TRAMO ESTATAL (PROGRAMAS)	239.501,63	
1.3.4.- I.R.P.F.- 2021 TRAMO ESTATAL (GESTIÓN)	77.414,05	
1.3.5.- MDSA2030. IMPLEMENTACIÓN ODS	238.945,21	
1.3.6.- IRPF JUNTA ANDALUCIA	10.188,35	
1.3.7.- JUNTA CASTILLA LA MANCHA. COFINANCIACIÓN POISES	6.000,00	
1.3.8.- POISES 2022 (ITINERARIOS REGIÓN A, B, C, D)	692.100,00	
1.3.9.- POISES 2022 (GESTIÓN PROGRAMAS)	44.000,00	
1.3.10.- PROGRAMA METODOLOGÍA	179.031,94	
1.3.11.- PROGRAMA MEDIOAMBIENTE 2022	250.000,00	
1.3.12.- CURSO MAGRAMA PLURIRREGIOLANES.	3.000,00	
1.3.13.- PROGRAMAS EDUCACIÓN	1.108,55	
1.3.14.- PROGRAMAS DISCAPACIDAD DIPUTACIÓN	5.000,00	
1.3.15.- FORMACIÓN CONTINUA	2.500,00	
1.3.16.- JUNTA CYL HERRAMIENTAS GESTIÓN Y APP	278.300,00	
<b>1.4.- DONACIONES Y LEGADOS IMPTAD AL RDO E.</b>		45.000,00
1.3.17.- DONACIONES PRIVADAS	25.000,00	
1.3.18.- DONACIONES EMPRESAS (RSC)	20.000,00	
<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>		190.000,00
1.5.1.- SUBV TRASPASADAS RDO EJERCIO (AMORT)	190.000,00	
<b>1.6.- INGRESOS FINANCIEROS</b>		0,00
1.6.1.- INGRESOS FINANCIEROS	0,00	
<b>1.7.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>		150,00
1.7.1.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS	150,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.881.441,73</b>

<b>2.- GASTOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>GAST.PRESUP.</b>
<b>2.1.- AYUDAS MONETARIAS</b>		40.000,00
2.1.1.- AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	20.000,00	
2.1.1.- AYUDAS NO MONETARIAS A ENTIDADES	20.000,00	
<b>2.2.- GASTOS POR COLABOR Y DEL ORGANO DE GOBIERN</b>		18.000,00
2.2.1.- ASAMBLEA GENERAL, JUNTAS, COMISIONES	18.000,00	
<b>2.3.- GASTOS DE PERSONAL</b>		1.608.480,00
2.3.1.- PERSONAL	1.608.480,00	
<b>2.4.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.013.520,00
2.4.1.- ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000,00	
2.4.2.- REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	15.000,00	
2.4.3.- SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	550.155,00	
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	5.000,00	
<b>2.5.- AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO</b>		200.000,00
2.5.1.- AMORTIZACIONES	200.000,00	
<b>2.6. OTROS RESULTADO</b>		1.441,73
2.6.1.- GASTOS EXCEPCIONALES	1.441,73	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.881.441,73</b>

PROYECTOS CDR SOLICITADO DESDE COCEDER	CONCEDIDO
IRPF ANDALUCIA	545.872,38
IRPF ARAGÓN	153.453,07
IRPF CASTILLA Y LEÓN	855.107,81
IRPF C. VALENCIANA	672.488,55
POISES EJE 2 CDR	568.000,00
BIOCUIDADOS CDR	4.178.018,72
IRPF ESTATAL CDR	472.207,45
ODS CDR	710.104,38
<b>TOTAL</b>	<b>8.155.252,36</b>