



PROPOSTA DE ORZAMENTO EXERCICIO 2024

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2024

INGRESOS

INGRESOS previstos	
Ingresos propios	84.535,31 €
Cotas socias	55.362,00 €
ACES-Galicia	2.280,00 €
Representación COCETA	2.600,00 €
Representación CES- Galicia	4.342,41 €
Contrato menor Es-Mentoring	14.990,00 €
Ingresos por subarrendo	1.372,50 €
Ingresos por prestacións de servizos (varios)	2.422,00 €
Prestación de servizos: DAVEIGA rural	1.166,40 €
Convenios e subvencións	590.304,07 €
Cons. de Empleo: Gastos funcionamento	100.513,63 €
Cons. de Empleo: Actividades na Rede Eusumo	148.827,26 €
Concello A Coruña: Convenio	15.000,00 €
Concello Santiago de Compostela: Convenio	39.000,00 €
Deputación de A Coruña: Convenio	47.040,00 €
FSE-CEPES Proxecto EFESO: EspazoCoop Emprende	145.601,21 €
Uvigo Life Enercom	19.801,97 €
POCTEP	74.520,00 €
Traspaso de subvencións de capital	408,12 €
Ingresos financeiros	14,85 €
TOTAL INGRESOS	675.262,35 €

A previsión de ingresos para o ano 2024 baséase nas seguintes premisas:

- Cotas de cooperativas socias: estimamos un incremento de cotas pola creación de cooperativas e a captación de cooperativas novas.
- Diversificación de ingresos: ademais das subvencións coa Consellería de Empleo e Igualdade, Convenios co Concello de A Coruña, o Concello de Santiago de Compostela e a Deputación de A Coruña, incorporamos axudas no marco de programas europeos (POISES de FSE+ CEPES de emprendemento en cooperativa, LIFE de creación de comunidades enerxéticas e POCTEP, INTERREG 21-27de emprendemento e consolidación transfronteirizo). Incorporamos a adxudicación do contrato menor Es-Mentoring 2024.
- Asumir a representación do Consello da Economía Social de Galicia, no CES.

GASTOS

GASTOS previstos	
Salarios e Seguridade Social	367.776,91 €
Salarios Beca Feuga	6.765,80 €
Gastos asemblea	6.046,72 €
Alugueres	17.099,68 €
Reparacións e conservación	11.199,45 €
Mantementos informáticos	10.079,33 €
Servizos externos ordinarios	40.208,95 €
Servizos externos para execución de actividades	69.918,31 €
Gabinete de comunicación	9.240,00 €
Primas de seguros	2.755,88 €
Servizos bancarios	707,16 €
Publicidade e difusión	2.570,00 €
Subministros (auga, gas, luz, teléfono)	9.114,98 €
Dietas e desprazamentos	18.370,90 €
Material oficina	3.847,74 €
Correos	1.198,31 €
Limpeza	2.128,41 €
Gastos de representación CR	18.746,59 €
Cota COCETA	4.155,00 €
Cota UECO	4.388,78 €
Cota Reas	100,00 €
Cota Foro pola Economía Social	3.000,00 €
Tributos	204,03 €
Prorrata IVE	31.082,40 €
Dotación amortización	1.583,59 €
Gastos financeiros e intereses débedas	9.388,39 €
Imprevistos (0,5%)	3.258,39 €
TOTAL GASTOS	654.935,70 €

A previsión de gastos para o ano 2024 baséase nas seguintes premisas:

- Incrementar a execución propia de programas e actividades.
- Incorporar o custo de acondicionamento da nova oficina de Santiago.
- Contratación de servizos externos para o desenvolvemento de accións propias da execución de determinados programas (gastos asociados a teleformación, contratacións ad hoc para determinadas actividades, servizo externo de comunicación EFESO)
- Aplicación de réxime de prorrata xeral do IVE

RESULTADO PREVISTO, para o EXERCICIO 2024, antes de impostos

20.326,65€