

PRESUPUESTO 2023
MANTENIMIENTO-PROYECTOS
GASTOS

Gastos de personal		Mantenimiento (justificable en subvenciones)	Mantenimiento (NO justificable en subvenciones)	VUELA	Atención socioeducativa	Jornadas para familias	SAAF	RILO	REMOS	PAP
Coordinación	Salario bruto	11.880,90 €								
	Seg.soc.em	3.730,60 €								
	TOTAL	15.611,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Coordinación	Salario bruto	4.223,15 €		20.937,92 €		1.433,26 €	3.325,01 €	7.562,69 €	8.505,44 €	
	Seg.soc.em	1.326,06 €		6.574,50 €		450,05 €	1.044,06 €	2.374,68 €	2.670,67 €	
	TOTAL	5.549,21 €	0,00 €	27.512,42 €	0,00 €	1.883,31 €	4.369,07 €	9.937,37 €	11.176,11 €	0,00 €
Personal de gestión	Salario bruto	7.348,05 €			3.823,20 €		2.004,48 €	0,00 €	1.288,56 €	
	Seg.soc.em	2.277,72 €			1.200,48 €		653,40 €	0,00 €	420,12 €	
	TOTAL	9.625,77 €	0,00 €	0,00 €	5.023,68 €	0,00 €	2.657,88 €	0,00 €	1.708,68 €	0,00 €
Personal de gestión	Salario bruto	1.593,40 €		2.770,29 €		0,00 €	3.787,56 €	2.840,62 €	946,92 €	
	Seg.soc.em	500,30 €		869,87 €		0,00 €	1.189,28 €	891,94 €	297,36 €	
	TOTAL	2.093,70 €	0,00 €	3.640,16 €	0,00 €	0,00 €	4.976,84 €	3.732,56 €	1.244,28 €	0,00 €
Personal de gestión	Salario bruto	1.903,08 €								
	Seg.soc.em	620,67 €								
	Indemnización	105,73 €								
	TOTAL	2.629,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Técnicos adscritos al proyecto	Salario bruto			116.383,60 €	19.619,03 €		46.346,88 €	19.110,32 €	12.179,55 €	
	Seg.soc.em			37.940,93 €	6.395,80 €		15.109,08 €	6.229,96 €	3.970,53 €	
	Indemnizaciones			2.967,92 €					0,00 €	
	TOTAL	0,00 €	0,00 €	157.292,45 €	26.014,83 €	0,00 €	61.455,96 €	25.340,28 €	16.150,08 €	0,00 €
TOTALES PERSONAL		35.509,66 €	0,00 €	188.445,03 €	31.038,51 €	1.883,31 €	73.459,75 €	39.010,21 €	30.279,15 €	0,00 €

Se contemplan gastos de personal para todo el ejercicio, es decir para los 12 meses

Gastos de gestión corriente

Arrendamiento	5.445,00 €				465,00 €					
Reparaciones y conservación	450,00 €									
Primas de seguros	1.744,00 €	663,00 €	1.350,00 €			17,50 €	86,00 €	79,00 €		
Comisiones servicios telemáticos		56,00 €								
Publicidad	0,00 €									
Suministros	698,12 €									
Material de oficina	420,00 €									
Comunicaciones	900,36 €									
Material informático	46,59 €									
Mantenimiento informático	871,20 €									
Cuotas federaciones (FIAPAS/CERMI/HIPEN)	1.420,00 €	1.000,00 €								
Limpieza	818,88 €									
Dietas por desarrollo del proyecto	850,92 €	20,00 €			3.536,80 €					
Tasa municipal de basuras	25,00 €									
Gastos financieros		600,00 €								
Comisiones por operaciones bancarias										
Amortización		300,00 €								
Servicios profesionales independ.(asesoría)	2.532,21 €		4.000,00 €				159,72 €	159,72 €		
Servicios profesionales independ.(ponentes)			248,00 €			62,00 €			186,00 €	
Servicios profesionales independ.(adaptaciones)			1.550,00 €			3.209,60 €	900,00 €			
Certificación ETQM										
Mantenimiento sistema calidad		1.485,00 €								
Material fungible					150,00 €					
Gastos varios			170,00 €		711,00 €					
Gastos de auditoria	1.375,00 €		6.000,00 €				2.311,10 €	1.300,00 €	942,22 €	
Reuniones/formación										
TOTALES GASTOS GESTIÓN	17.997,28 €	4.124,00 €	13.318,00 €	0,00 €	8.151,90 €	3.642,82 €	1.538,72 €	1.128,22 €	0,00 €	

TOTALES PROYECTO	53.106,94 €	4.124,00 €	201.763,03 €	31.038,51 €	10.035,21 €	77.102,57 €	40.548,93 €	31.407,37 €	0,00 €	449.126,56 €
-------------------------	--------------------	-------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------------

FUENTES DE FINANCIACIÓN INDICADAS EN LAS SOLICITUDES

Fondos propios	2.660,00 €	4.124,00 €	10.100,00 €	2.175,00 €	510,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €	21.769,00 €	
Fundación ONCE	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	62.000,00 €	
Junta de Andalucía/UE	50.446,94 €	0,00 €	161.663,03 €	10.863,51 €	9.525,21 €	77.102,57 €	40.548,93 €	15.207,37 €	365.357,56 €	
TOTALES PROYECTO	53.106,94 €	4.124,00 €	201.763,03 €	31.038,51 €	10.035,21 €	77.102,57 €	40.548,93 €	31.407,37 €	0,00 €	449.126,56 €

FUENTES DE FINANCIACIÓN CON CUOTAS DE ASOCIACIONES COMPLETAS

Fondos propios	4.000,00 €	3.946,62 €	9.437,55 €	780,44 €	520,00 €	1.843,68 €	760,21 €	480,50 €	21.769,00 €	
Fundación ONCE	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	62.000,00 €	
Junta de Andalucía	50.446,94 €	0,00 €	161.663,03 €	10.863,51 €	9.525,21 €	77.102,57 €	40.548,93 €	15.207,37 €	365.357,56 €	
TOTALES PROYECTO	54.446,94 €	3.946,62 €	201.100,58 €	29.643,95 €	10.045,21 €	78.946,25 €	41.309,14 €	29.687,87 €	0,00 €	449.126,56 €