

## Seguimiento Presupuesto GBCe 2023



# Seguimiento presupuesto GBCe 2023 (GBCe + GBCe SL)

(eliminadas operaciones entre las dos entidades)

## Seguimiento presupuesto GBCe 2023 (GBCe + GBCe SL)

(eliminando operaciones entre las dos entidades)

Seguimiento Ppto (Proyección a 31/12/2023)

01/11/2023

Realizada el 1/11/2023

Presupuesto 2023	TOTAL (GBCe + GBCe SL)		Proyección		Variac.		% Variac.	
	Aprobado Asamblea Ppto 2023	%	TOTAL GBCe (GBCe+GBCe sl)	%	s/ ppto	s/ ppto		
<b>INGRESOS ORD.</b>	<b>644.711</b>	<b>54%</b>	<b>509.871</b>	<b>40%</b>	<b>- 134.840</b>		<b>-21%</b>	
CUOTAS y PATROCINIOS	205.345	17%	205.222	16%	- 124		0%	
CERTIFICACIÓN	379.416	32%	227.835	18%	- 151.581		-40%	
FORMACIÓN	59.950	5%	76.815	6%	16.865		28%	
<b>INGRESOS PROY.</b>	<b>545.360</b>	<b>46%</b>	<b>767.570</b>	<b>60%</b>	<b>222.210</b>		<b>41%</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.190.071</b>	<b>100%</b>	<b>1.277.441</b>	<b>100%</b>	<b>87.370</b>		<b>7%</b>	
<b>GASTOS</b>	<b>1.167.849</b>	<b>100%</b>	<b>1.256.461</b>	<b>100%</b>	<b>88.612</b>		<b>8%</b>	
PERSONAL Y COLAB.	800.316	69%	877.460	70%	77.143		10%	
GASTOS CERTIFICACIÓN	21.818	2%	9.449	1%	- 12.369		-57%	
GASTOS FORMACIÓN	20.000	2%	2.000	0%	- 18.000		-90%	
GASTOS DESARROLLO Y DIGITALIZA	40.000	3%	13.037	1%	- 26.963		-67%	
(Informes, jornadas, eventos)	30.000	3%	23.558	2%	- 6.442		-21%	
GASTOS GENERALES	164.149	14%	193.900	15%	29.751		18%	
GASTOS GENERALES SL	9.840	1%	4.704	0%	- 5.136		-52%	
GASTOS EXTERNOS PROYECTOS	81.725	7%	132.353	11%	50.628		62%	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.167.849</b>	<b>100%</b>	<b>1.256.461</b>	<b>100%</b>	<b>88.612</b>		<b>8%</b>	
<b>Resultado antes de Impuestos</b>	<b>22.222</b>		<b>20.981</b>		<b>- 1.242</b>		<b>-6%</b>	