

## PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

### PRESUPUESTO DE GASTOS

CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE	%
<b>62</b>	<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>83.228,82</b>	<b>7,91%</b>
62100	Arrendamientos y Cánones	279,53	0,03%
62200	Reparaciones y Conservación	948,03	0,09%
62300	Servicios profesionales independientes	12.996,53	1,23%
62500	Primas de seguros	2.127,21	0,20%
62600	Servicios bancarios	1.275,89	0,12%
62800	Suministros	6.126,51	0,58%
	Teléfono	3.292,11	
	Agua	157,33	
	Electricidad	2.677,07	0,25%
62900	Otros Servicios	698,65	0,07%
62901/2	Viajes y dietas gestiones del personal	750,19	0,07%
62903	Servicios postales	45,00	0,00%
62904	Servicios mensajería	256,08	0,02%
62905	Material oficina, consumibles y otros	305,98	0,03%
62906	18º Encuentro Familias	50.298,16	4,78%
62907	Cuotas otras entidades	1.000,00	0,09%
62908	Gastos actividades formativas	725,00	0,07%
62909	Gastos de comunidad sede	746,28	0,07%
62911	Dominios, hosting web y correo electrónico	208,10	0,02%
62914	Prevención Riesgos Laborales	582,59	0,06%
	Otros gastos varios	1.910,00	0,18%
62915	Seguridad	460,79	0,04%
62916	Gastos Limpieza	1.488,30	0,14%
<b>64</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>197.567,70</b>	<b>18,77%</b>
640/642	Salario y S. Social Gerencia	48.716,67	4,63%
640/642	Salario y S. Social Coord. Programas	35.541,70	3,38%
640/642	Salario y S. Social Otros Programas	113.309,33	10,76%
<b>65</b>	<b>AYUDAS A ENTIDADES Y OTROS GASTOS</b>	<b>766.809,41</b>	<b>72,85%</b>
65000	Ayudas monetarias a entidades	764.554,24	72,63%
65400	Reembolso gastos órgano gobierno	1.613,94	0,15%
65800	Reintegro de subvenciones	641,23	0,06%
<b>68</b>	<b>GASTOS DE AMORTIZACION</b>	<b>5.049,30</b>	<b>0,48%</b>
68100	Amortización inmovilizado	5.049,30	0,48%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.052.655,23</b>	<b>100,00%</b>

### PRESUPUESTO DE INGRESOS

DESCRIPCION	IMPORTE	%
<b>CUOTAS USUARIOS</b>	<b>38.763,00</b>	<b>3,68%</b>
Inscripciones 18º Encuentro Familias	38.763,00	4,63%
<b>CUOTAS ASOCIACIONES</b>	<b>27.701,02</b>	<b>2,63%</b>
Cuota ordinaria	8.500,00	1,09%
Cuota Extra Atrasos actualización Convenio	4.414,03	0,20%
Cuota Extra Pr. Activ. Extraescolares	4.930,00	0,48%
Cuota Extra Pr. Aut. Personal 21/22	9.856,99	1,12%
<b>INGRESOS POR SUBV. Y AYUDAS</b>	<b>979.116,45</b>	<b>93,01%</b>
Programa Salud	17.000,00	1,61%
Programas 0,7% IRPF	406.346,40	38,60%
Apoyo Escolar y Act. Educativas 21/22	63.000,00	5,98%
Autonomía Personal CIPSC 22/23 (en-jul)	106.358,03	10,10%
Autonomía Personal CIPSC 22/23 (oct-dic)	3.315,65	0,31%
Mantenimiento	62.911,71	5,98%
Encuentro de Familias	6.727,84	0,64%
Pr. Convocatoria CISJUFU PRTR	296.065,20	28,13%
Obras Sociales, Fundaciones y otros Patrocinios	15.991,62	1,52%
Otras subvenciones	1.400,00	0,13%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.074,76</b>	<b>0,67%</b>
Subv. de capital traspasados al excedente del ejercicio	5.049,30	0,48%
Otros ingresos de la actividad	871,75	0,08%
Ingresos Excepcionales	1.153,71	0,11%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.052.655,23</b> <b>100,00%</b>