

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

CTA.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2019	%
62	SERVICIOS EXTERIORES	76.685,80	14,60%
62100	Arrendamientos y Cánones	139,15	0,03%
62200	Reparaciones y Conservación	650,61	0,12%
62300	Servicios profesionales independientes	10.444,36	1,99%
62500	Primas de seguros	2.396,72	0,46%
62600	Servicios bancarios	548,35	0,10%
62800	Suministros	4.852,49	0,92%
	Teléfono	2.389,17	0,45%
	Agua	142,63	0,03%
	Electricidad	2.320,69	0,44%
62900	Otros Servicios	726,28	0,14%
62901/2	Viajes y dietas gestiones del personal	685,69	0,13%
62903	Servicios postales	183,29	0,03%
62904	Servicios mensajería	685,17	0,13%
62905	Material oficina, consumibles y otros	794,72	0,15%
62906	Encuentro Familias	45.154,16	8,59%
62907	Cuotas otras entidades	1.000,00	0,19%
62908	Gastos actividades formativas	3.256,91	0,62%
62909	Gastos de comunidad sede	886,05	0,17%
62912	Prevención Riesgos Laborales	651,98	0,12%
62913	Otros gastos varios	1.588,00	0,30%
62915	Seguridad	363,00	0,07%
62916	Gastos Limpieza	1.678,87	0,32%
64	GASTOS DE PERSONAL	175.260,35	33,36%
	Salario y S. Social Gerencia	42.161,40	8,02%
	Salario y S. Social Coord. Programas	30.700,14	5,84%
	Salario y S. Social Personal Programas	102.398,81	19,49%
65	AYUDAS A ENTIDADES Y OTROS GASTOS	266.523,98	50,73%
65000	Ayudas monetarias a entidades	262.894,17	50,04%
65400	Reembolso gastos órgano gobierno	2.304,51	0,44%
65800	Reintegro de subvenciones	1.325,30	0,25%
68	GASTOS DE AMORTIZACION	6.907,98	1,31%
68100	Amortización inmovilizado	6.907,98	0,00%
	TOTAL GASTOS	525.378,11	100%

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

CTA.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2019	%
	CUOTAS USUARIOS	32.733,00	6,23%
	Inscripciones Encuentro Familias	32.733,00	6,23%
	CUOTAS ASOCIACIONES	17.723,00	3,37%
	Cuota ordinaria	8.500,00	1,62%
	Cuota Ext. Programa Inversiones IRPF	0,00	0,00%
	Cuota Extra Pr. Salud	0,00	0,00%
	Cuota Extra Pr. Activ. Extraescolares	4.067,46	0,77%
	Cuota Extra Pr. Aut. Personal	5.155,54	0,98%
	INGRESOS POR SUBV. Y AYUDAS	474.922,11	90,40%
	Pr. Salud	0,00	0,00%
	Programas IRPF Ejec. 2019	230.039,22	43,79%
	Apoyo Escolar y Act. Educativas 18/19	27.390,60	5,21%
	Apoyo Escolar y Act. Educativas 19/20	20.000,00	3,81%
	Autonomía Personal CIPS 17/18	66.965,66	12,75%
	Autonomía Personal CIPS 18/19	27.890,53	5,31%
	Mantenimiento	65.573,46	12,48%
	Encuentro de Familias	15.625,89	2,97%
	Pr. Formación Profesionales	3.296,51	0,63%
	Obras Sociales, Fundaciones y otros Patrocinios	12.796,88	2,44%
	Otros ingresos por subvenciones	5.343,36	1,02%
	TOTAL INGRESOS	525.378,11	100,00%