

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Denominación cuenta	Año 2017	Año 2018	% /sobre total
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	117.500 €	130.700 €	46,6%
Cuotas socios	33.000 €	42.000 €	15,0%
Actividades y cuotas usuarios	82.000 €	82.000 €	29,2%
Otras actividades	2.500 €	6.700 €	2,4%
OTROS INGRESOS. Subvenciones entidades privadas	19.000 €	30.500 €	10,9%
FUNDACION ONCE	- €	20.000 €	7,1%
Down España. YO ME PREPARO. VODAFONE	16.000,00 €	7.500 €	2,7%
otras subvenciones	3.000,00 €	3.000 €	1,1%
OTROS INGRESOS. DONACIONES	20.100 €	20.700 €	7,4%
	- €	4.000 €	1,4%
	2.500 €	2.500 €	0,9%
	3.000 €	2.500 €	0,9%
	- €	500 €	0,2%
	6.000 €	2.000 €	0,7%
	4.500 €	4.500 €	1,6%
	600 €	800 €	0,3%
	500 €	1.400 €	0,5%
	3.000 €	2.500 €	0,9%
OTROS INGRESOS. SUBVENCIONES PUBLICAS	58.400 €	64.774 €	23,1%
Ayuntamiento de Valladolid	1.400 €	600 €	0,2%
IMSERSO	2.000 €	1.600 €	

Junta de Castilla y León	38.000 €	43.000 €	15,3%
IRPF	17.000 €	19.574 €	7,0%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	- €	- €	0,0%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	33.500 €	33.800 €	12,1%
Calendario	9.000 €	9.000 €	3,2%
Lotería	4.500 €	4.800 €	1,7%
Ingresos extraordinarios 2017	20.000 €	20.000 €	13,5%
TOTAL INGRESOS	248.500 €	280.474 €	100%



PRESUPUESTO DE GASTOS			
Denominación cuenta	Año 2017	Año 2018	% /sobre total
SERVICIOS EXTERIORES	20.900 €	25.900 €	9,2%
Limpieza y Mantenimiento	2.700 €	2.800 €	1,0%
Seguridad	1.000 €	1.400 €	0,5%
aire acondicionado y reparacion bienes equipo	500 €	1.300 €	0,5%
Gestoria	2.700 €	2.900 €	1,0%
Iso 9001	2.800 €	2.800 €	1,0%
Servicios de Prevencion Riesgos laborales	700 €	700 €	0,2%
Primas de seguro	1.300 €	1.300 €	0,5%

Ser. bancarios	900 €	1.000 €	0,4%
Fotocopiadora	600 €	1.800 €	0,6%
Ascensor	2.200 €	2.500 €	0,9%
Mantenimiento equipo informatico	1.800 €	1.900 €	0,7%
Asesoría Juridica	1.200 €	1.200 €	0,4%
Complace	- €	1.500 €	0,5%
Comunicaciones Tf. Internet	2.500 €	2.800 €	1,0%
SUMINISTROS	3.000 €	1.500 €	0,5%
Material de limp.	500 €	500 €	0,2%
Otros suministros		- €	
Electricidad, Calefaccion		- €	
Material de ofic.	2.500 €	1.000 €	0,4%
GASTOS ACTIVIDADES	16.200 €	44.000 €	15,7%
Ajuste social, oc.tie. Libre	8.000 €	12.000 €	4,3%
Viaje Insero	3.000 €	4.000 €	1,4%
Alquiler piscina y competiciones	2.700 €	1.500 €	0,5%
XXV Aniversario	- €	3.000 €	1,1%
Material Ocio/Escolar	2.000 €	7.500 €	2,7%
Otros Gastos	500 €	500 €	0,2%
Programa Regional de Empleo	0	15.500 €	6%
GASTOS DE INVERSION	3.700 €	3.500 €	1,2%
Equipo informatico	2.500 €	- €	
Inversiones aula estimulación		3.000 €	1,1%
Cocina		500 €	0,2%
Obras reforma	1.200 €	- €	
GASTOS PERSONAL	192.000 €	191.574 €	68,3%
Sueldos y salarios	150.000 €	151.000 €	53,8%
S.S. cargo empresa	42.000 €	40.074 €	14,3%
Formación profesionales	- €	500 €	0,2%

OTROS GASTOS	2.000 €	6.000 €	2,1%
Entidades de credito		- €	
Cuotas Asociaciones/ federaciones	2.000 €	6.000 €	2,1%
AMORTIZACION	10.700 €	8.000 €	2,9%
Dotacion amortización	10.700 €	8.000 €	2,9%
TOTAL GASTOS	248.500 €	280.474 €	100%