

PRESUPUESTO DE INGRESOS				
Denominación cuenta	Año 2020	% /sobre total	Año 2019	% sobre total
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	138.500 €	52,2%	125.700 €	43,8%
Cuotas socios	38.000 €	14,3%	33.000 €	11,5%
Actividades y cuotas usuarios	90.000 €	33,9%	86.000 €	29,9%
Otras actividades	10.500 €	4,0%	6.700 €	2,3%
OTROS INGRESOS. Subvenciones entidades privadas	9.000 €	3,4%	14.800 €	5,2%
FUNDACION ONCE	6.000 €	2,3%	6.800 €	2,4%
Down España. YO ME PREPARO. VODAFONE	- €		5.000 €	1,7%
otras subvenciones	3.000 €	1,1%	3.000 €	1,0%
OTROS INGRESOS. DONACIONES	21.000 €	7,9%	21.000 €	7,3%
OTROS INGRESOS. SUBVENCIONES PUBLICAS	91.200 €	34,4%	82.950 €	28,9%
Ayuntamiento de Valladolid	1.200 €	0,5%	750 €	0,3%
IMSERSO	4.000 €		2.000 €	0,7%
ECYL	5.000 €			
Junta de Castilla y León	59.000 €	22,2%	59.200 €	20,6%
Diputación de Valladolid	6.000 €	2,3%	6.000 €	2,1%
IRPF	16.000 €	6,0%	15.000 €	5,2%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	- €	0,0%	- €	0,0%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	36.800 €	13,9%	42.800 €	14,9%
Calendario	12.000 €	4,5%	9.000 €	3,1%
Lotería	4.800 €	1,8%	4.800 €	1,7%
Fondo de reserva 2019	20.000 €	13,5%	29.000 €	10,1%
REGULACION COVID-19	-31.000,00 €	-11,7%	- €	0,0%
TOTAL INGRESOS	265.500 €	100,0%	287.250 €	100,0%

PRESUPUESTO DE GASTOS				
Denominación cuenta	Año 2020	% /sobre total	Año 2019	% sobre total
SERVICIOS EXTERIORES	25.950 €	9,8%	26.350 €	9,2%
Limpieza y Mantenimiento	2.600 €	1,0%	2.600 €	0,9%
Seguridad	950 €	0,4%	1.100 €	0,4%
aire acondicionado y reparacion bienes equipo	1.500 €	0,6%	1.350 €	0,5%
Gestoria	3.200 €	1,2%	2.900 €	1,0%
Iso 9001	2.800 €	1,1%	2.800 €	1,0%
Servicios de Prevencion Riesgos laborales	700 €	0,3%	700 €	0,2%
Primas de seguro	1.300 €	0,5%	1.300 €	0,5%
Ser. bancarios	1.000 €	0,4%	1.200 €	0,4%
Fotocopiadora	900 €	0,3%	1.000 €	0,3%
Ascensor	2.600 €	1,0%	2.500 €	0,9%
Mantenimiento equipo informatico	1.900 €	0,7%	1.900 €	0,7%
Asesoría Juridica	1.500 €	0,6%	1.400 €	0,5%
Complace	2.200 €	0,8%	2.100 €	0,7%
Comunicaciones Tf. Internet	2.800 €	1,1%	3.000 €	1,0%
Varios	1.000 €	0,0%	500 €	0,2%
SUMINISTROS	500 €	0,2%	1.500 €	0,5%
Material de limp.	- €		500 €	0,2%
Material de ofic.	500 €	0,2%	1.000 €	0,3%
GASTOS ACTIVIDADES	27.600 €	10,4%	34.700 €	12,1%

Ajuste social, oc.tie. Libre	17.100 €	6,4%	11.000 €	3,8%
Viaje Insero	6.500 €	2,4%	5.000 €	1,7%
Alquiler piscina y competiciones	1.500 €	0,6%	1.600 €	0,6%
Material Ocio/Escolar	1.500 €	0,6%	1.500 €	0,5%
Otros Gastos	1.000 €	0,4%	100 €	0,0%
Programa Regional de Empleo			15.500 €	5,4%
GASTOS DE INVERSION	1.000 €	0,4%	4.533 €	1,6%
Equipo informatico	1.000 €		1.200 €	0,4%
APP	- €		3.333 €	0,0%
GASTOS PERSONAL	228.450 €	86,0%	207.167 €	72,1%
Sueldos y salarios	174.605 €	65,8%	155.667 €	54,2%
S.S. cargo empresa	53.395 €	20,1%	51.000 €	17,8%
Formación profesionales	450 €	0,2%	500 €	0,2%
OTROS GASTOS	5.000 €	1,9%	5.000 €	1,7%
Cuotas Asociaciones/ federaciones	5.000 €	1,9%	5.000 €	1,7%
AMORTIZACION	8.000 €	3,0%	8.000 €	2,8%
Dotacion amortización	8.000 €	3,0%	8.000 €	2,8%
REGULACION COVID-19	-31.000,00 €	-11,7%	- €	0,0%
TOTAL GASTOS	265.500 €	100,0%	287.250 €	100,0%