

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Denominación cuenta	Año 2018	% / sobre total
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	121.700 €	43,9%
Cuotas socios	33.000 €	11,9%
Actividades y cuotas usuarios	82.000 €	29,6%
Otras actividades	6.700 €	2,4%
OTROS INGRESOS. Subvenciones entidades privadas	30.500 €	11,0%
FUNDACION ONCE	20.000 €	7,2%
Down España. YO ME PREPARO. VODAFONE	7.500 €	2,7%
otras subvenciones	3.000 €	1,1%
OTROS INGRESOS. DONACIONES	20.700 €	7,5%
OTROS INGRESOS. SUBVENCIONES PUBLICAS	64.774 €	23,3%
Ayuntamiento de Valladolid	600 €	0,2%
IMSERSO	1.600 €	
Junta de Castilla y León	43.000 €	15,5%
Diputación de Valladolid	- €	
IRPF	19.574 €	7,1%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	- €	0,0%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	39.800 €	14,3%
Calendario	9.000 €	3,2%
Lotería	4.800 €	1,7%
Fondo de reserva 2018	26.000 €	13,5%
Fondo de reserva 2017		
TOTAL INGRESOS	277.474 €	100,0%

PRESUPUESTO DE GASTOS

Denominación cuenta	Año 2018	% / sobre total
SERVICIOS EXTERIORES	24.900 €	9,0%
Limpieza y Mantenimiento	2.800 €	1,0%
Seguridad	1.000 €	0,4%
aire acondicionado y reparacion bienes equipo	1.300 €	0,5%
Gestoria	2.900 €	1,0%
Iso 9001	2.800 €	1,0%
Servicios de Prevencion Riesgos laborales	700 €	0,3%
Primas de seguro	1.300 €	0,5%
Ser. bancarios	1.000 €	0,4%
Fotocopiadora	1.200 €	0,4%
Ascensor	2.500 €	0,9%
Mantenimiento equipo informatico	1.900 €	0,7%
Asesoría Juridica	1.200 €	0,4%
Complace	1.500 €	0,5%
Comunicaciones Tf. Internet	2.800 €	1,0%
Varios	- €	0,0%
SUMINISTROS	1.500 €	0,5%
Material de limp.	500 €	0,2%
Material de ofic.	1.000 €	0,4%

GASTOS ACTIVIDADES	43.000 €	15,5%
Ajuste social, oc.tie. Libre	11.000 €	4,0%
Viaje Inserso	4.000 €	1,4%
Alquiler piscina y competiciones	1.500 €	0,5%
XXV Aniversario	3.000 €	1,1%
Material Ocio/Escolar	7.500 €	2,7%
Otros Gastos	500 €	0,2%
Programa Regional de Empleo	15.500 €	6%
GASTOS DE INVERSION	3.500 €	1,3%
Equipo informatico	- €	
Inversiones aula estimulación	3.000 €	1,1%
Cocina	500 €	0,2%
APP	- €	
GASTOS PERSONAL	190.574 €	68,7%
Sueldos y salarios	150.000 €	54,1%
S.S. cargo empresa	40.074 €	14,4%
Formación profesionales	500 €	0,2%
OTROS GASTOS	6.000 €	2,2%
Cuotas Asociaciones/ federaciones	6.000 €	2,2%
AMORTIZACION	8.000 €	2,9%
Dotacion amortización	8.000 €	2,9%
TOTAL GASTOS	277.474 €	100%