

PRESUPUESTO 2023

INGRESOS

TIPOLOGÍA		PPTO 2023
Cuotas	Cuotas Socios	11.340,00 €
	Cuotas Usuarios	937.804,31 €
	SUBTOTAL	949.144,31 €
Ingresos de Mantenimiento	JCYL. Educación Concierto	246.687,41 €
	JCYL. Educación Pago Delegado	677.776,32 €
	JCYL. GSS. Concierto Plazas	857.804,42 €
	Diputación. Programas y servicios	2.500,00 €
	SUBTOTAL	1.784.768,15 €
Ingresos puntuales	JCYL Educación. Comedor Escolar	70.047,93 €
	JCYL Educación. Respiro Escolar	51.283,00 €
	JCYL. GSS. IRPF. Programas varios	84.303,00 €
	JCYL. GSS. Subvención Nominativa	167.156,64 €
	JCYL. GSS. Convenio apoyo a familias	36.764,70 €
	JCYL. GSS. Sensores biométricos	12.148,40 €
	JCYL. GSS. Itinerarios personalizados	12.600,00 €
	Ayto. Burgos. Mantenimiento, Servicios y Programas	117.104,00 €
	Ayto. Burgos. Integracion Laboral	10.400,00 €
	Ayto. Burgos. Empleo	11.402,71 €
	INJUVE. Voluntariado Europeo	20.652,00 €
	Org. Envío. Voluntariado Europeo	16.424,45 €
	Forcem. Subvenciones	8.500,00 €
	Ayto Aranda de Duero	7.500,00 €
	Ayto Medina de Pomar	3.500,00 €
	Ayto Miranda de Ebro	10.120,95 €
	Fundación Gutiérrez Manrique	5.500,00 €
	Banco Santander	29.839,67 €
	UE. Proyecto TIPS	8.616,00 €
	SUBTOTAL	683.863,45 €
Otros Ingresos: Ventas y captación de fondos	Ventas y prestación de servicios	12.500,00 €
	Captación de fondos: Lotería 2021	8.500,00 €
	SUBTOTAL	21.000,00 €
Donaciones	Socios colaboradores	31.400,00 €
	Otras donaciones (Viper, ...)	3.600,00 €
	SUBTOTAL	35.000,00 €
SUBTOTAL SIN INCLUIR SUBV.DE CAPITAL		3.473.775,90 €
Subvenciones de Capital	Subvenciones de capital traspasadas al ejº	149.242,51 €
	SUBTOTAL	149.242,51 €
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		3.623.018,42 €

Fondos propios a 7/12/2022

Fondos propios	532.569,15 €
Reservas a 1/2/22	770.676,05 €
Reservas para fines (furgos+ascensor rosal+fachada cerezo)	79.120,72 €
Beneficio 2022	
	1.382.365,92 €
% fondos propios/presupuesto anual	38%

Subvenciones de capital

Ger.Serv.Soc. Inversiones aerotermia centro nuevo	15.000,00 €
Ger.Serv.Soc. Inversiones Equipamiento	8.500,00 €

PRESUPUESTO 2023:

GASTOS

TIPOLOGÍA		PPTO 2023
Consumo de Explotación	Compras materias primas	8.600,00 €
	Productos alimentación	65.000,00 €
	Material limpieza y aseo	13.000,00 €
	Material de prevención	2.500,00 €
	Material didáctico	7.500,00 €
	Material deportivo	450,00 €
	Menaje	1.200,00 €
	Material Divulgación / Sensibilización / Formación	4.500,00 €
	Servicio de Catering	37.000,00 €
	Honorarios profesionales	5.000,00 €
	Otros (mat. Médico y diverso, ropa, repuestos,...)	4.500,00 €
SUBTOTAL		149.250,00 €
Otros Gastos de Explotación	Arrendamientos	12.660,00 €
	Reparación y Conservación	70.000,00 €
	Servicios Profesionales (Auditorías, mutua)	13.500,00 €
	Transporte-Mensajería-Tpte activ.lúdicas	1.000,00 €
	Primas Seguro	22.000,00 €
	Sº Bancario y Similares	3.000,00 €
	Publicidad y Rel. Públicas	3.500,00 €
	Electricidad	32.000,00 €
	Agua	7.500,00 €
	Gas	38.000,00 €
	Carburante	8.500,00 €
	Tributos	3.500,00 €
SUBTOTAL		215.160,00 €
Otros Servicios	Comunicaciones	11.500,00 €
	Material Oficina	9.000,00 €
	Biblioteca	1.293,38 €
	Gastos de viaje y locomoción	7.500,00 €
	Gastos de estancia y manutención	4.000,00 €
	Federaciones	10.000,00 €
	Cursos-Symposiums-Conferencias	3.200,00 €
	Gtos Programa Voluntariado	20.956,92 €
	Gastos por actividades de integración social	25.000,00 €
	Gastos organo de gobierno	500,00 €
	Otros Gastos diversos y extraordinarios	4.000,00 €
SUBTOTAL		96.950,30 €
Gastos de Personal	Sueldos y Salarios	2.258.395,66 €
	Seguridad Social	712.122,74 €
	Otros gtos. sociales	1.000,00 €
	Cursos de formación	13.000,00 €
SUBTOTAL		2.984.518,40 €
Gastos Financieros	Ints. deudas c/p	1.800,00 €
	SUBTOTAL	1.800,00 €
SUBTOTAL SIN INCLUIR AMORTIZACIONES		3.447.678,70 €
Amortizaciones	Amortización inmovilizado material	175.339,71 €
	SUBTOTAL	175.339,71 €
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		3.623.018,41 €