

PRESUPUESTO 2024

INGRESOS

| TIPOLOGÍA | | PPTO 2024 |
|--|---|-----------------------|
| Cuotas | Cuotas Socios | 11.820,00 € |
| | Cuotas Usuarios | 1.104.772,84 € |
| | JCYL. GSS. Concierto Plazas | 989.266,46 € |
| | Otros servicios a usuarios y entidades colaboradoras | |
| | SUBTOTAL | 2.105.859,30 € |
| Ingresos de Mantenimiento | JCYL. Educación Concierto | 251.621,16 € |
| | JCYL. Educación sustituciones | |
| | JCYL. Educación Pago Delegado | 734.643,44 € |
| | Diputación. Programas y servicios | 1.800,00 € |
| | SUBTOTAL | 988.064,60 € |
| Ingresos puntuales | JCYL Educación. Comedor Escolar | 136.290,92 € |
| | JCYL Educación. Respiro Escolar | 128.976,39 € |
| | 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. Itinerarios personalizados | 12.600,00 € |
| | JCYL. ECYL Obras interés social 23-24 | 62.879,85 € |
| | Ayto. Burgos. Mantenimiento, Servicios y Programas | 122.959,20 € |
| | Ayto. Burgos. Integración Laboral | 10.300,00 € |
| | Ayto. Burgos. Empleo | 11.402,71 € |
| | INJUVE. Voluntariado Europeo | 20.652,00 € |
| | Org. Envío. Voluntariado Europeo | 16.424,45 € |
| | Forcem. Subvenciones | 8.700,00 € |
| | Ayto Aranda de Duero | 7.500,00 € |
| | Ayto Medina de Pomar | 1.587,50 € |
| | Ayto Miranda de Ebro | 10.120,95 € |
| | UE. Proyecto Health | 23.500,00 € |
| UE. Proyecto PASS4 Autism | 28.400,00 € | |
| | SUBTOTAL | 890.518,31 € |
| Otros Ingresos: Ventas y captación de fondos | Ventas y prestación de servicios | 18.800,00 € |
| | Inscripciones Congreso | 32.200,00 € |
| | Captación de fondos: Lotería 2021 | 8.500,00 € |
| | SUBTOTAL | 59.500,00 € |
| Donaciones | Socios colaboradores | 31.400,00 € |
| | Donaciones actos 40 aniversario (concierto, 501, ...) | 25.000,00 € |
| | Otras donaciones (Viper, ...) | 3.600,00 € |
| | SUBTOTAL | 60.000,00 € |
| SUBTOTAL SIN INCLUIR SUBV.DE CAPITAL | | 4.103.942,21 € |
| Subvenciones de Capital | Subvenciones de capital traspasadas al ejº | 154.952,67 € |
| | SUBTOTAL | 154.952,67 € |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | | 4.258.894,88 € |

PRESUPUESTO 2024

GASTOS

| TIPOLOGÍA | | PPTO 2024 |
|--|--|-----------------------|
| Consumo de Explotación | Compras materias primas | 13.716,76 € |
| | Productos alimentación | 70.372,55 € |
| | Material limpieza y aseo | 13.605,22 € |
| | Material didáctico | 7.500,00 € |
| | Material deportivo | 450,00 € |
| | Menaje | 1.200,00 € |
| | Material Divulgación / Sensibilización / Formación | 4.500,00 € |
| | Servicio de Catering | 45.895,26 € |
| | Honorarios profesionales | 5.500,00 € |
| | Otros (mat. Médico y diverso, ropa, repuestos,...) | 1.500,00 € |
| | SUBTOTAL | 164.239,80 € |
| Otros Gastos de Explotación | Arrendamientos | 12.660,00 € |
| | Reparación y Conservación | 70.000,00 € |
| | Servicios Profesionales (Auditorías, mutua) | 15.000,00 € |
| | Transporte-Mensajería-Tpte activ.lúdicas | 1.000,00 € |
| | Primas Seguro | 25.833,35 € |
| | Sº Bancario y Similares | 3.000,00 € |
| | Publicidad y Rel. Públicas | 9.000,00 € |
| | Electricidad | 32.000,00 € |
| | Agua | 8.500,00 € |
| | Gas | 38.000,00 € |
| | Carburante | 9.500,00 € |
| | Tributos | 6.294,77 € |
| | | SUBTOTAL |
| Otros Servicios | Comunicaciones | 11.500,00 € |
| | Material Oficina | 9.000,00 € |
| | Biblioteca | 1.500,00 € |
| | Gastos de viaje y locomoción | 7.500,00 € |
| | Gastos de estancia y manutención | 4.000,00 € |
| | Federaciones | 18.388,94 € |
| | Cursos-Symposiums-Conferencias | 15.000,00 € |
| | Gtos Programa Voluntariado | 25.953,52 € |
| | Gastos por actividades de integración social | 30.000,00 € |
| | Gastos organo de gobierno | 500,00 € |
| | UE. Proyecto Health | 3.500,00 € |
| | UE. Proyecto PASS4 Autism | 3.500,00 € |
| | Gastos por compensación voluntarios | 600,00 € |
| | Otros Gastos diversos y extraordinarios | 4.779,90 € |
| | SUBTOTAL | 135.722,36 € |
| Gastos de Personal | Sueldos y Salarios | 2.667.594,68 € |
| | Seguridad Social | 860.242,03 € |
| | Otros gtos. sociales | 1.200,00 € |
| | Cursos de formación | 13.000,00 € |
| | SUBTOTAL | 3.542.036,70 € |
| Gastos Financieros | Ints. deudas c/p | 500,00 € |
| | SUBTOTAL | 500,00 € |
| SUBTOTAL SIN INCLUIR AMORTIZACIONES | | 4.073.286,98 € |
| Amortizaciones | Amortización inmovilizado material | 185.607,90 € |
| | SUBTOTAL | 185.607,90 € |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | | 4.258.894,88 € |