



PRESUPUESTOS 2020



TOTAL INGRESOS	1.055.816,04
-----------------------	---------------------

SUBVENCIONES PÚBLICAS	527.698,04
AYTO CONVENIO GENERAL	47.520,00
AYTO CONVENIO INSERCIÓN LABORAL	10.779,00
AYTO SUBVENCION EMPLEO	15.883,00
AYTO DEPORTES	1.260,00
IRPF 2020 JCYL INCLUSIÓN VITAL COM.	11.571,42
IRPF 2020 JCYL EMPLEO	1.731,57
IRPF 2020 JCYL FAMILIAS	3.642,85
ITINERARIOS JCYL	32.893,20
PROYECTO SUSKIDS	4.500,00
DIPUTACIÓN INSERCIÓN	24.000,00
JUNTA CYL PLAN SERVICIOS SEPAP	26.869,00
JUNTA CYL PLAN SERVICIOS FAMILIAS	21.857,00
JUNTA CYL INF,COORD.	21.769,00
JUNTA COLEGIO PAGO DELEGADO	144.766,00
JUNTA COLEGIO OTROS GASTOS	70.956,00
JUNTA COLEGIO COMEDOR	2.700,00
JUNTA CONVENIO AT RURAL	84.000,00
FUNDACIÓN TRIPARTITA FORMACIÓN	1.000,00

CUOTAS USUARIOS	223.280,00
CUOTAS AT	7.200,00
CUOTAS APOYOS	21.120,00
CUOTAS APOYOS COMPATIBLES VINCUL.	6.840,00
CUOTAS PAI	1.800,00
CUOTAS CEPAP COPAGOS	54.000,00
CUOTAS VINCULADAS	132.320,00

SERVICIOS SOCIOS	64.150,00
CAMPAMENTOS	24.000,00
NATACIÓN	4.000,00
VARIOS	250,00
LICENCIAS DEPORTIVAS	900,00
COMEDOR MENUS	24.000,00
APORTACIÓN PISOS	11.000,00

APORTACIONES PRIVADAS	60.550,00
CENA SOLIDARIA	500,00
FUNDACIÓN CAJA BURGOS	4.750,00
COLEGIO DE FARMACEUTICOS	4.800,00
FUNDACIÓN ROSALINA MATA	4.000,00
FUNDACIÓN GUTIERREZ MANRIQUE	10.000,00
FUNDACIÓN UBU	1.000,00
FUNDACIÓN CAJACIRCULO	3.500,00
CAIXA BANK AULA MULTISENSORIAL	12.000,00
CLUB EMPRESARIOS ESTELA	20.000,00

EVENTOS	8.550,00
CONCIERTO PRIMAVERA	1.000,00
DANZAS	700,00
FIESTA FIN CURSO	450,00
FIESTA NAVIDAD	400,00
MOTODOWN	6.000,00

SUBVENCIONES TRANSFERIDAS	102.403,00
----------------------------------	-------------------

APORTACIONES SOCIOS COLAB.	5.500,00
-----------------------------------	-----------------

PENDIENTE	63.685,00
ITINERARIOS	5.498,00
JUNTA CYL ATRURAL	29.203,00
IRPF 2019	16.945,00
AYUNTAMIENTO 70% EMPLEO	10.779,00
AYTO BURGOS DEPORTES	1.260,00



TOTAL GASTOS	1.055.816,04
---------------------	---------------------

PERSONAL	629.235,00
PERSONAL ASOCIACION	484.469,00
PERSONAL COLEGIO	144.766,00

GASTOS /SERVICIOS	72.950,00
CAMAPAMENTOS	24.350,00
COMEDOR	23.000,00
EXCURSIONES	1.000,00
NATACION CEPAP	4.000,00
DEPORTES	5.600,00
DESPLAZAMIENTOS AT RURAL	15.000,00

GASTOS VARIOS	23.480,00
CARBURANTE	200,00
CORREOS	50,00
CUOTAS ASOCIATIVAS	650,00
FORMACION	2.000,00
RR PP	200,00
MANTENIMIENTO	800,00
MAT .DIDACTICO	1.000,00
FIESTA NAVIDAD ASD	150,00
MAT LIMPIEZA	700,00
MAT OFICINA	3.200,00
MAT.INFORMATICA	800,00
REPARACIONES	1.000,00
VARIOS	1.000,00
GESTION DOWN CYL	9.500,00
IMPUESTOS	230,00
VIAJES PAI	200,00
GASTOS SEGUIMIENTOS	400,00
PEQUEÑOS GASTOS	900,00
GASTOS/VIAJES LUIS	500,00

EVENTOS	14.323,00
CLUB EMPRESARIOS	6.000,00
MOTODOWN	5.173,00
DIA MUNDIAL SD	500,00
CONCIERTO PRIMAVERA	900,00
FIESTA FIN CURSO	1.000,00
FIESTA NAVIDAD	500,00
DIA MEDIO AMBIENTE	250,00

SEGUROS	8.628,00
SEGUROS CAIXA MULTISEGUROS	1.680,00
MUTUA QUIRON VIGILANCIA	980,00
MUTUA QUIRON MEDICINA	653,00
SEGURO HOGAR CAIXA PISO 1	211,00
SEGURO HOGAR CAIXA PISO 2	213,00
SEGURO HOGAR CASA	1.078,00
SEGURO RC DIRECTIVOS	689,00
SEGURO FURGONETA 1	800,00
SEGURO FURGONETA 2	353,00
SEGURO COLEGIO	179,00
SEGURO CEPAP	1.740,00
SEGURO VOLUNTARIOS	52,00

SERV. PROFESIONALES	21.864,60
ALARMA	647,00
ASCENSOR	1.716,00
CALDERA CEPAP	1.760,00
CALDERA CASA	470,00
GESTORIA	3.912,00
INFORMATICA	2.176,00
SEGURIDAD EXTINTORES	488,00
JARDIN	2.400,00
SEGURIDAD	367,00
INSPECCIÓN ASCENSORES	102,00
MUSICOTERAPIA	2.000,00
PAGINA WEB	425,00
AUDITORIA CALIDAD	1.070,00
AUDITORIA CUENTAS	1.700,00
COMPLIANCE CONSULTORES	2.631,60

SUMINISTROS	22.266,00
LUZ CEPAP	5.634,00
LUZ CASA	3.521,00
AGUA	1.032,00
GAS	9.456,00
TÉLEFONO INTERNET FAX	2.623,00

GTOS FINANCIEROS	9.103,23
ARR. SIEMENS	2.329,23
HIPOTECA	5.112,00
COMISIONES	962,00
CTA. CREDITO	700,00

AMORTIZ. INMOVILIZADO	130.933,00
------------------------------	-------------------

GTOS PENDIENTES 2019	2.710,00
AUDITORIA CALIDAD	2.105,00
FIESTA NAVIDAD	605,00

PISOS	6.298,00
LUZ Y GAS	1.500,00
ALARMA	156,00
AGUA	142,00
MANUTENCION FAMILIAS	2.700,00
MANUTENCION VOLUNTARIA	1.800,00

INVERSIONES	7.005,00
TAQUILLAS CEPAP	2.000,00
ESTORES	1.510,00
MEBLES DESPACHO CEPAP	3.495,00

PROVISION DE FONDOS	107.020,21
----------------------------	-------------------