



PRESUPUESTOS 2019



PRESUPUESTO 2019	
TOTAL INGRESOS	992.113,00
TOTAL INGRESOS CON AMORTIZACION	992.113,00
TOTAL INGRESOS SIN AMORTIZACION	892.223,00
SUBVENCIONES PÚBLICAS	467.688,00
AYTO CONVENIO GENERAL (47520)	47.520,00
AYTO CONVENIO INSERCIÓN LABORAL 1	10.300,00
AYTO SUBVENCIÓN EMPLEO)	16.000,00
AYTO DEPORTES	1.260,00
IRPF 2018JCYL INCLUSIÓN VITAL EN LA COMUNIDAD	12.071,00
IRPF 2018 JCYL EMPLEO	3.642,00
ITINERARIOS JCYL	30.000,00
SUSKIDS	8.904,00
DIPUTACIÓN SUB INSERCIÓN	20.000,00
JUNTA CYL PLAN SERVICIOS sepap	26.869,00
JUNTA CYL PLAN SERVICIOS familias	21.857,00
JUNTA CYL inform.coord sensibilización comunitaria	21.769,00
JUNTA COLEGIO PAGO DELEGADO	127.000,00
JUNTA COLEGIO OTROS GASTOS /FALTA Y ENERO 2012	68.196,00
JUNTA COLEGIO COMEDOR	2.700,00
ATRURAL	48.600,00
ING PERSONAL /48300	38.000,00
ING KM/ 9000/7000	8.000,00
GESTION ASO/3000 A (218/MES)	2.600,00
FUNDACIÓN TRIPARTITA (ss) FORMACIÓN	1.000,00
INGRESOS PROPIOS	277.572,00
CUOTAS ATENDIDOS(RECIBOS 69) Atendidos 72	211.751,00
CAT-10/1	120,00
C.AT -50 /	1.200,00
C.AT -70 -/20- EN 2019 9	5.880,00
C.APOYOS-95 1/2019	31.920,00
C AUTONOMÍA INDIVIDUAL 3 PAI	5.400,00
C.CEPAP EN 2019 30	52.200,00
C VINCULADAS(29 CEPAP) (29+3 APOYOS)	115.031,00

CUOTAS COLABORADORES/209	5.500,00
SERVICIOS SOCIOS	53.121,00
CAMPAMENTOS	23.000,00
CAMP INVIERNO/2800	3.000,00
CAMP VERANO 25zas/6 Monitores (609)	20.000,00
GASTOS LUIS VIAJES	200,00
LICENCIAS DEPORTIVAS	721,00
COMEDOR MENUS	22.000,00
PISOS 3 chicos por tanda	7.200,00
INGRESOS PRIVADOS	92.450,00
CAJS EMPRESAS ENTIDADES	81.100,00
FUNDACIÓN CAJA BURGOS.	5.800,00
FUNDACIÓN CAJA BURGOS-CAIXA	24.000,00
COLEGIO DE FARMACEUTICOS	4.800,00
FUNDACIÓN ROSALINA MATA	4.000,00
FUNDACIÓN G MANRIQUE	9.000,00
FUNDACIÓN UBU	1.000,00
FUNDACIÓN CAJACIRCULO	3.500,00
CAIXA BANK	5.000,00
CLUB EMPRESARIOS	24.000,00
EVENTOS	11.350,00
CONCIERTO PRIMAVERA	2.000,00
MARCHA MINERA	1.800,00
DANZAS	700,00
PAELLA	450,00
FIESTA NAVIDAD	400,00
MOTODOWN	6.000,00
AMORTIZACIÓN	102.403,00
PENDIENTE	53.423,42
ITINERARIOS	12.912,00
FUNDACIÓN LA CAIXA	4.800,00
FUNDACIÓN CACO	1.750,00
JUNTA CYL ATRURAL	12.912,00
IRPF 2018	15.714,00
DOWN ESPAÑA COMPLIANCE	1.816,42
DOWN CYL IRPF 2016	3.519,00
TOTAL INGRESOS	992.113,00



PRESUPUESTO 19	
TOTAL GASTOS	992.113,00
TOTAL GASTOS CON AMORTIZACION	992.113,00
TOTAL GASTOS SIN AMORTIZACION	771.320,00
PERSONAL	579.137,00
PERSONAL ASOCIACION (Coste emp.)	442.541,00
SALARIOS ASOC BRUTOS	324.130,00
SALARIOS LIQUIDOS	278.612,00
SEGUROS ASO EMPRESA	91.621,00
SEGUROS ASO TCI	112.082,00
SEGUROS ASO C.OBRE	20.658,00
IRPF ASO/30000	24.860,00
PERSONAL COLEGIO P DELEGADO	136.596,00
SALARIOS BRUTOS	104.338,00
SALARIOS COLEGIO LIQUIDO	83.070,00
SEGUROS COLEGIO EMPRESA	32.258,00
CUOTA OBRERA	6.629,00
SEGUROS COLEGIO TCI	38.200,00
IRPF COLEGIO	14.638,00
GASTOS /SERVICIOS	57.950,00
CAMPAMENTOS	23.000,00
CAMP INVIERNO	3.000,00
CAMP VERANO	20.000,00
COMEDOR	22.000,00
EXCURSIONES COLEGIO	1.000,00
EXCURSION CEPAP	1.000,00
PISCINA CEPAP	4.500,00
DEPORTES	6.450,00
ALQUILER PISTAS	1.000,00
BUS	4.000,00
MATERIAL	500,00
FECLDMI CADIZ	150,00
LICENCIAS padres pagan la suya	800,00
Gastos AT rural	8.000,00
GASTOS gles	99.580,50
GASTOS VARIOS	26.780,00
CARBURANTE	100,00
CORREOS	150,00
CUOTAS	1.000,00
FORMACION	4.000,00
R PUBCAS	500,00
MANTENIMIENTO	1.500,00
MAT .DIDACTICO INCLUYE DB MQD	1.000,00
MAT LIMPIEZA	600,00
MAT OFICINA	1.500,00
MAT OFICINA SOLO CANON	2.500,00
MAT.INFORMATICA	1.500,00
REPARACIONES	2.000,00
VARIOS	3.000,00
GEST, SUB DOWN ESP Y DOWN CYL	5.000,00
IMPUESTOS	230,00
TAXIS MARTA	300,00
GASTOS SEGUIMEIDENTOS	400,00
PEQUEÑOS GASTOS	1.000,00
GASTOS/MAJES LUIS	500,00
VIAJE S RED ESP	500,00

EVENTOS	13.300,00
CLUB EMPRESARIOS	5.000,00
MOTODOWN	5.000,00
DIA MUNDIAL	500,00
PAELLA	1.000,00
FIESTA NAVIDAD	1.500,00
D MEDIO AMBIENTE	300,00
SEGUROS	7.130,50
SEGUROS CAIXA	1.672,56
SEGUROS OTROS	5.457,94
MUTUA MEDICOSQUIRON SEGURIDAD	980,00
MUTUA/QUIRON MEDICINA DEL TBJO	653,00
SEGURO RC DIRECTIVOS/ONCE	689,00
SEGURO FURGONETA NUEVA MAPFRE	799,94
SEGURO FURGONETA VIEJA/ARLANZON	340,00
SEGURO COLE/ONCE	176,00
SEGURO CAMP ONCE/ACCIDENTES	51,00
SEGURO CEPAP ONCE	1.685,00
SEGURO AYTO DIPU ACCI	42,00
SEGURO VOLUNTARIOS	52,00
SEGURO UBU/ONCE ACCIDENTES	42,00
SER.PROFESIONALES	24.208,00
ALARMA	640,00
ASCENSOR	1.700,00
CALDERA CEPAP	1.700,00
CALDERA C ACT	465,00
GESTORIA	3.900,00
INFORMATICA	2.200,00
JARDIN	2.200,00
SOS INSPECCIÓN ASCENSORES	200,00
MUSICOTERAPIA IGOR	3.000,00
ITCL .PLAN ESTRATEGICO	1.740,00
WEB	350,00
LLOYDS	1.800,00
AUDITORIA CUENTAS	1.700,00
SYC CONSULTORES	2.613,00
SUMINISTROS	19.000,00
LUZ CEPAP(21€/dia)	4.500,00
LUZ ASO 2meses (101€/dia)	3.500,00
AGUA	1.000,00
GAS	7.000,00
TELÉFONO INTERNET FAX	3.000,00
GASTOS FINANCIEROS	9.162,00
CANON/siemens	2.500,00
HIPOTECA	5.112,00
COMISIONES*	750,00
C CREDITO c rural 4,25% NO dis0,25	800,00
AMORTIZACIONES INMOVILIZADO	130.793,00
GASTOS PENDIENTES 2018	4.795,00
DONATO NOV Y DIC 18	3.725,00
LLOYDS	1.070,00
PISOS	22.750,00
PERSONAL	18.300,00
LUZ Y GAS	1.822,00
AGUA	192,00
SEGUROS	460,00
REPARACIONES	126,20
MANUTENCION VOLUNTARIA	1.850,00
INVERSIONES	25.407,00
PINTURA CENTRO	9.079,00
ESTORES	2.991,00
AULA MULTISENSORAIL	10.000,00
PINTURA FURGONETA	995,00
MEBLES DESPACHO JESUS	2.342,00
PROVISION DE FONDOS	92.524,00
TOTAL GASTOS	992.113,00