

| PRESUPUESTO DE INGRESOS | |
|--|---------------------|
| INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA | 1.241.702,93 |
| A. INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS | 337.529,58 |
| Prestaciones de Servicios Públicas | 124.999,00 |
| Prestaciones de Servicios Privadas | 212.530,58 |
| B. INGRESOS POR CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS | 354.000,00 |
| Cuotas de usuarios (servicios) | 315.000,00 |
| Cuotas de afiliados | 39.000,00 |
| C. INGRESOS PROMOC., PATROCINAD. Y COLABORAC. | 2.900,00 |
| Ingresos promociones, patrocinadores y colaboraciones | 2.900,00 |
| D. INGRESOS SUBVENC., DONACIONES Y LEGADOS | 547.273,35 |
| D.1. INGRESOS POR SUBVENCIONES OFICIALES Y OTROS | 391.307,13 |
| Subvenciones Oficiales | 391.307,13 |
| D.2. INGRESOS POR DONACIONES, LEGADOS Y OTROS | 155.966,22 |
| Donaciones Entidades Privadas y otros particulares | 155.966,22 |
| SUBV., DON. Y LEG. CAPITAL TRASP. EXCED. EJ. | 25.500,00 |
| Subvenc., donac. y legados capital trasp. al exced. ejerc. | 25.500,00 |
| INGRESOS EXCEPCIONALES | 36.865,00 |
| Ingresos Excepcionales | 36.865,00 |
| TOTAL INGRESOS | 1.304.067,93 |

| PRESUPUESTO DE GASTOS | |
|---|---------------------|
| AYUDAS MONETARIAS Y OTROS | 9.950,00 |
| Ayudas monetarias | 9.500,00 |
| Gastos de voluntariado | 450,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | 1.107.541,72 |
| Sueldos y salarios | 836.533,71 |
| Seguridad Social | 263.658,01 |
| Formación continua | 4.500,00 |
| Revisiones y prevención | 2.850,00 |
| DOTAC. AMORTIZACIONES INMOVILIZADO | 33.500,00 |
| Amortización del Inmovilizado | 33.500,00 |
| OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | 153.076,21 |
| A. GASTOS GENERALES | 41.400,00 |
| Servicios profesionales independientes y consultorías | 18.000,00 |
| Comunicaciones (teléfono, Internet, mensajería, postal) | 5.500,00 |
| Suministros (agua, electricidad, gas) | 9.500,00 |
| Mantenimiento y reparaciones | 8.400,00 |
| B. GASTOS EN MATERIALES | 16.850,00 |
| Compra y elaboración material educativo | 16.850,00 |
| C. OTROS GASTOS GENERALES | 94.826,21 |
| Arrendamientos y cánones | 37.650,96 |
| Primas de seguros (Accidentes, R.C., Voluntarios, etc.) | 8.600,00 |
| Servicios bancarios | 850,00 |
| Cuotas a Federaciones | 575,25 |
| Gastos de viaje y desplazamientos | 14.500,00 |
| Gastos por actividades | 23.500,00 |
| Gastos de las viviendas | 2.700,00 |
| Gastos por servicios de atención especializada | 1.650,00 |
| Otros gastos | 4.800,00 |
| TOTAL GASTOS | 1.304.067,93 |