

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio 2020

EPIGRAFES	INGRESOS	INGRESOS
	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2020	2019
0. Ingresos por ventas cafeteria C. Las Navas	- €	21.917,01 €
1. Ingresos propios de la Entidad	3.840.255,65 €	3.603.431,01 €
a) Cuotas de afiliados	11.899,97 €	13.531,22 €
b) Cuotas usuarios y plazas concertadas	2.941.611,25 €	2.793.637,29 €
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colab.	11.107,20 €	6.779,94 €
d) Subvenciones, donaciones, legados imput.result.	875.637,23 €	789.482,56 €
e) Entregas de bienes y prest.serv. Centro Ocupacional	- €	- €
2. Otros Ingresos	21.579,20 €	31.741,25 €
3. Ingresos Financieros	- €	- €
TOTAL INGRESOS	3.861.834,85 €	3.657.089,27 €

PRONISA
PRESUPUESTOS 2020

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS

CAPITULO	2020	2020	2019
0. Ingresos ventas cafeteria Las Navas	- €	0,00%	0,60%
1.a) Cuotas de afiliados	11.899,97 €	0,31%	0,37%
1.b) Cuotas de usuarios y plazas concertadas	2.941.611,25 €	76,17%	76,39%
1.c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	11.107,20 €	0,29%	0,19%
1.d) Subvenciones, donaciones, legados imput.result.	875.637,23 €	22,67%	21,59%
2. Otros Ingresos	21.579,20 €	0,56%	0,87%
3. Ingresos Financieros	- €	0,00%	0,00%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3.861.834,85 €	100,00%	100,00%

PRESUPUESTO DE GASTOS		
Ejercicio 2020		
EPIGRAFES	GASTOS	GASTOS
	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2020	2019
1. Ayudas monetarias y otros.	2.244,44 €	4.452,28 €
a) Gratificaciones Ocupacionales	- €	- €
b) Ayudas Monetarias a Entidades	2.230,00 €	3.289,50 €
c) Gastos por Colabor. y Org. Gobierno	- €	79,36 €
d) Gastos Promocion Cta.Recursos	14,44 €	1.083,42 €
2. Consumos de explotación.	367.044,22 €	446.495,02 €
3. Gastos de personal.	3.073.333,55 €	2.769.120,72 €
4. Dotaciones para las amortizaciones del inmovilizado.	142.304,01 €	127.907,52 €
5. Otros gastos.	318.053,00 €	298.613,72 €
6. Gtos Financieros y Gtos Asimilados.	13.135,78 €	10.500,00 €
7. Gastos Extraordinarios y Gtos y Perdidas Ej.Ant.	- €	- €
TOTAL GASTOS	3.916.115,00 €	3.657.089,27 €

DEFICIT PREVISTO EN EL EJERCICIO

-

54.280,15 €

PRONISA

PRESUPUESTOS 2020

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GASTOS

CAPITULO	2020	2020	2019
1. Ayudas monetarias y otros.	2.244,44 €	0,06%	0,12%
2. Consumos de explotación.	367.044,22 €	9,37%	12,21%
3. Gastos de personal.	3.073.333,55 €	78,48%	75,72%
4. Dotaciones para las amortizaciones del inmovilizado.	142.304,01 €	3,63%	3,50%
5. Otros gastos.	318.053,00 €	8,12%	8,17%
6. Gtos Financieros y Gtos Asimilados.	13.135,78 €	0,34%	0,29%
7. Gastos Extraordinarios y Gtos y Perdidas Ej.Ant.	- €	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	3.916.115,00 €	100,00%	100,00%