

Presupuesto General Ejercicio 2019 - 2020

	Total Presupuestado - Sept - Dic - 2019	%	Total Presupuestado Año 2020	%	Ejecución Ejercicio 2018 - 2019	
A) GASTOS						
A1) GASTOS DESARROLLO	926.932,24	20,23%	2.381.022,43	18,07%	2.829.337,23	-16%
Gastos de los Proyectos	293.963,38		539.047,33		794.069,58	-32%
Pagos a menores / +18	35.987,27		62.155,32		114.149,07	-46%
Materiales Fungibles	107.771,96		690.152,58		287.115,26	140%
Arrendamientos y Cánones	190.217,78		436.378,49		477.093,36	-9%
Gastos de Mantenimiento	36.871,86		85.689,14		123.641,30	-31%
Servicios Profesionales Independientes	9.771,83		22.632,41		154.066,22	-85%
Primas Compañías de Seguros	10.951,24		28.219,83		33.275,81	-15%
Servicios Bancarios	0,00		0,00		0,00	
Publicidad, Propaganda y RRPP	10.566,58		17.413,01		17.160,86	1%
Suministros	91.065,83		187.061,69		273.613,39	-32%
Otros Gastos de Gestión	138.020,69		308.988,10		536.974,11	-42%
Tributos	1.743,81		3.284,53		18.178,27	-82%
A2) GASTOS RR.HH.	3.601.392,69	78,59%	10.652.666,12	80,84%	10.025.442,90	6%
Sueldos y Salarios	2.553.893,16		7.541.205,74		7.184.062,69	5%
Indemnizaciones	12.868,93		37.999,74		109.989,78	-65%
Seguridad Social a cargo Empresa	819.799,70		2.420.727,04		2.347.300,69	3%
Formación	7.016,00		20.040,00		37.962,63	-47%
Otros Gastos de Personal	4.539,60		12.840,00		76.379,64	-83%
Ayudas Individuales - Becas Proyectos	183.843,29		554.321,24		269.747,47	105%
Otras Ayudas Individuales	19.432,00		65.532,36		0,00	
A3) OTROS GASTOS	54.117,16	1,18%	144.184,82	1,09%	189.808,47	-24%
Ajustes sobre subvenciones años anteriores	0,00		0,00		21.036,46	-100%
Otros Gastos financieros	0,00		0,00		10.436,48	-100%
Gastos Extraordinarios	6.632,87		6.408,00		5.399,61	19%
Dotación para Amortización	13.319,22		34.768,82		48.967,44	-29%
Dotación para Amortización por Cesión de Inmuebles	34.165,08		103.008,00		103.968,48	-1%
Provisiones por Deterioro	0,00		0,00		0,00	
TOTAL GASTOS (A1+A2+A3)	4.582.442,09	100,00%	13.177.873,37	100,00%	13.044.588,60	1%
B) INGRESOS						
<i>B1) Ingresos por Actividades</i>						
Prestación Servicios FPDB a Entidades Públicas	1.908.784,02		4.510.245,84		5.360.389,08	-16%
Prestación Servicios FPDB a Entidades Privadas	347.444,82		838.763,31		919.325,05	-9%
SUBTOTAL ACTIVIDADES	2.256.228,84	49,24%	5.349.009,16	40,59%	6.279.714,13	-15%
<i>B2) Ingresos Privados</i>						
Cuotas de Afiliados	39.600,00		118.800,00		117.904,32	1%
Devoluciones de cuotas	0,00		0,00		-1.091,32	-100%
Promoción Captación Fondos	0,00		0,00		4.570,00	-100%
Donaciones Institucionales	0,00		0,00		0,00	
Donaciones Privadas	95.832,68		285.782,82		288.041,55	-1%
Donaciones por Amortización de Cesión de Inmuebles	34.165,08		103.008,00		103.968,48	-1%
Subvenciones entidades privadas	140.949,37		328.932,86		424.565,23	-23%
SUBTOTAL INGRESOS PRIVADOS	310.547,13	6,78%	836.523,68	6,35%	937.958,26	-11%
<i>B3) Ingresos Públicos</i>						
Subvenciones entidades públicas	2.015.666,12		6.992.340,53		5.651.824,34	24%
SUBTOTAL INGRESOS PÚBLICOS	2.015.666,12	43,99%	6.992.340,53	53,06%	5.651.824,34	24%
<i>B4) Otros Ingresos</i>						
Ingresos Financieros	0,00		0,00		0,00	
Ingresos extraordinarios	0,00		0,00		45.704,57	-100%
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.704,57	-100%
<i>B5) Ingresos Previstos de Convocatorias pendiente de aprobar</i>						
Ingresos Previstos de Convocatorias Ptes. aprobar/solicitar	0,00		0,00		0,00	
SUBTOTAL INGRESOS PREVISTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
TOTAL INGRESOS (B1+B2+B3+B4+B5)	4.582.442,09	100,00%	13.177.873,37	100,00%	12.915.201,30	2%
SALDO	0,00		0,00		-129.387,30	