

PRESUPUESTO 2020

GASTOS	2020	2019	2018
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	2.629.401,00	2.618.299,85	2.328.892,37
NOMINAS	1.547.076,27	1.557.673,49	1.343.204,55 €
GASTOS PAGO DELEGADO	626.996,73	614.702,68	603.781,14 €
CARGAS SOCIALES	455.328,00	445.923,68	381.906,68 €
IRPF			
APROVISIONAMIENTOS	260.000,00	265.053,63 €	138.679,95 €
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7)	310.300,00	1.221.564,79	394.413,68
1. arrendamientos	1.300,00	45.679,97	1.274,70 €
2. reparación y conservación	66.000,00	73.949,98	95.517,06 €
3. servicios profesionales independientes	60.000,00	118.495,88	59.924,19 €
4. transportes	5.000,00	10.290,92	8.673,18 €
5. primas de seguros	19.000,00	18.835,98	15.159,01 €
6. servicios bancarios	12.000,00	27.023,63	11.824,71 €
7. suministros	70.000,00	73.142,48	62.949,72 €
8. otros servicios	42.000,00	74.876,08	42.924,34 €
9. trabajos realizados por otras empresas	30.000,00	759.269,58	1.415,00 €
11. Publicidad, propaganda y relaciones publicas	3.000,00	4.819,43	2.502,35 €
12. Pdas Créditos com Incobrables		8.843,99	87.172,70 €
10. tributos	2.000,00	6.336,87	5.076,72 €
GASTOS FINANCIEROS (intereses)	20.000,00	8.500,59	13.570,95 €
SALARIO ESTIMULO	14.000,00	13.681,00	13.662,00 €
GASTOS EXCEPCIONALES		10.712,56	
AMORTIZACION	80.000,00	62.926,42	61.698,00 €
TOTAL GASTOS	3.313.701,00 €	4.200.738,84 €	2.950.916,95 €
INGRESOS			
CUOTAS USUARIOS Y AFILIADOS	400.000,00	398.890,50	386.048,30 €
PROMOCIONES, PATROCINIOS Y COLABORADORES			
SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	3.010.932,65 €	3.002.494,69 €	2.620.493,57 €
rga,ra,ud,co	1.457.000,00	1.418.678,07	1.291.747,00 €
colegio	486.000,00	475.063,66	464.894,82 €
pago delegado	626.996,73	614.702,68	603.781,74 €
comedor	59.209,92	59.209,92	51.135,84 €
ayuntamientos	20.000,00	21.101,18	17.880,60 €
diputacion	74.316,00	40.233,25	44.971,59 €
servicios sociales e igualdad	115.000,00	172.693,08	52.338,96 €
bancos	9.000,00	19.000,00	0,00 €
donativos	70.000,00	116.222,88	76.962,16 €
contratos formacion	14.000,00		2.500,00 €
bonificaciones seg. Social	6.000,00	14.482,74	10.992,84 €
consejeria de educacion (aprender a vivir)		4.243,33	0,00 €
fundacion repsol		0,00	0,00 €
Otras Subvenciones Explotación		3.964,18	3.288,02 €
Consejeria de Empleo (IGS)	6.000,00	22.899,72	
Consejeria de economía (Fondos CAPI)	31.259,00		
Grupo de Desarrollo Pesquero	15.000,00		
Fundación ONCE (PIR)	21.151,00		
FUNDACION Inocente		20.000,00	
IMPUTACION SUBVENCIONES DE CAPITAL	42.780,00	19.058,55	11.484,38 €
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMP PARA SU ACTIVO		1.003.419,07	
VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35.000,00	56.637,51	18.459,32 €
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		0,00	82,65 €
INGRESOS FINANCIEROS	1.500,00	293,45	292,52 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			941,20 €
TOTAL INGRESOS	3.475.212,65 €	4.480.793,77 €	3.037.801,94 €
BENEFICIOS	161.511,65 €	280.054,93 €	86.884,99 €