RESUMEN PRESUPUESTOS Y PREVISION INGRESOS 2018

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018

SALARIOS	353.749,90 €
SEGUROS SOCIALES	102.300,56 €
GASTOS DE MANTENIMIENTO	17.200,00 €
MATERIAL DE OFICINA	6.000,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES	27.000,00 €
SERVICIO DE PREVENCIÓN	1.500,00 €
PUBLICIDAD	4.000,00 €
ACTIVIDADES Y EVENTOS	23.000,00 €
DESPLAZAMIENTOS	26.000,00 €
SERVICIOS	
Hipoterapia	3.400,00 €
Risoterapia	4.000,00 €
Eutonía	2.700,00 €
Rehabilitación acuática	6.804,16 €
sexualidad	9.000,00 €
ACTIVIDADES SOLIDARIAS	3.500,00 €
OBRAS DE GUARDO *	19.000,00 €
EQUIPAMIENTO LOCAL GUARDO*	50.000,00 €
CUOTAS	1.040,20 €
MATERIAL FUNGIBLE	6.000,00 €
MANTENIMIENTO INFORM.	1.800,00 €
AUTORIA LOPD	900,00 €

Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León
COCEMFE- CASTILLA Y LEON

TOTAL PRESUPUESTO CON OBRAS	668.894,82 €
TOTAL PRESUPUESTO SIN OBRAS	599.894,82 €

PREVISIONES DE INGRESOS AÑO 2018

SUBVENCIONES CONCEDIDAS
(IRPF, LA CAIXA, INCORPORA, DIPUTACION, SUBVENCIÓN NOMINATIVA,AYUNTAMIENTO, F.ONCE, SUB.NOMIN. Y VIVIENDA)
562.590,00 €

PREVISTAS AÑO 2018

FSE 2018 (ITINERARIOS PERSONALIZADOS) SOL.	36.400,00 €
SUBVENCIONES IGUALDAD (SOL.)	8.570,00 €
SUBVENCIÓN DIPUTACION EQUI.	50.000,00 €
SUBVENCION AYUNTAMIENTO BONO-TAXI	…….?….....

PREVISTO AÑO 2018

INGRESOS HIPOTERAPIA	1.450,00 €
INGRESOS REHAB. ACUÁTICA	5.611,60 €
CUOTAS SOCIOS	6.200,00 €
INGRESOS VINCULADA	6.889,84 €
REH. GRUPAL	220,00 €
INGRESOS DESPLAZAM.	8.000,00 €
DONATIVOS LOTERIA	1.000,00 €

TOTAL INGRESOS REALES 2018……29.370,84 €

562.590,00 €
29.370,84 €

TOTAL REAL PREVISTO SIN OBRAS……..591.960,84 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS ACTIVIDADES OCIO/SOLIDARIAS 10.000,00 €
INGRESOS POR RECAUDACIÓN OBRAS/RSE……?…....

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS……10.000,00 €

562.590,00 €
29.370,84 €

TOTAL REAL PREVISTO SIN OBRAS+ EXTRAORD……601.960,84 €

TOTAL INGRESOS PREVISTOS CON OBRAS SIN SUBV. SOLICITADAS ……651.960,84 €

TOTAL INGRESOS PREVISTOS CON OBRAS CON SUBV. SOLICITADAS ……696.930,84 €

Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León
COCEMFE CASTILLA Y LEÓN