

PRESUPUESTO

EJERCICIO 2020

INGRESOS

	Liquidación 2019	Presupuesto 2020	% Diferencia Liquidación 2019 y Presupuesto 2020	% Sobre Total Presupuesto 2020
Ingresos Actividad Asociativa	138.857,50 €	140.800,24 €	1%	20,68%
Ingresos Actividades M.	96.497,54 €	88.050,00 €	-9%	12,93%
Publicidad	18.492,08 €	4.000,00 €	-78%	0,59%
Ingresos Convenios	87.708,61 €	115.201,35 €	31%	16,92%
Formación	186.662,61 €	193.425,00 €	4%	28,41%
Subvenciones proyectos	156.211,06 €	121.601,14 €	-22%	17,86%
Subvenc.capital traspasadas	18.618,16 €	17.790,94 €	-4%	2,61%
Ingresos financieros	29,21 €			0,00%
TOTAL	703.076,77 €	680.868,67 €	-3%	100,00%

GASTOS

	Liquidación 2019	Presupuesto 2020	% Diferencia Liquidación 2019 y Presupuesto 2020	% Sobre Total Presupuesto 2020
Personal	128.108,64 €	143.676,66 €	12%	21,10%
Publicidad	2.882,55 €	24.000,00 €	733%	3,52%
Mantenimiento	72.364,92 €	58.092,96 €	-20%	8,53%
Funcionamiento	144.041,64 €	151.092,32 €	5%	22,19%
Formación	151.970,07 €	119.391,84 €	-21%	17,54%
Servicios	77.680,13 €	62.900,00 €	-19%	9,24%
Gastos proy.subvencionables	114.802,80 €	108.545,07 €	-5%	15,94%
Gastos financieros	10.118,94 €	10.463,30 €	3%	1,54%
Excedente pendiente aplicación	1.107,08 €	2.706,52 €	144%	0,40%
TOTAL	703.076,77 €	680.868,67 €	-3%	100,00%