

	2017 PRESUPUESTO	2017 REAL	2018 PRESUPUESTO
INGRESOS			
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN			
RAPSS	2.800,00	3.000,00	5.000,00
Educación Salud y Prevención de adicciones	10.028,00	10.560,00	9.000,00
IAM		6.000,00	5.000,00
Inmigración	9.325,00	6.321,00	12.000,00
Educación Permanente: Español	3.000,00	2.533,12	2.500,00
Total	25.153,00	28.414,12	33.500,00
Ayuntamiento			
Acción Social	64.200,00	57.000,00	54.200,00
Presupuestos participativos (ajedrez, aquí leemos todos)	4.000,00	5.430,00	5.500,00
Arbol de la convivencia	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Junta de distrito	10.000,00	9.080,00	9.100,00
Convenio Ayto Plaza	8.000,00	0,00	8.000,00
Total	87.200,00	72.510,00	77.800,00
INGRESOS PROPIOS			
Socios	8.100,00	6.250,00	7.900,00
Actividades	32.800,00	30.003,00	35.000,00
Aceite	430,00	85,00	0,00
Colaboración comercio proximidad "Agrupación comerciantes"	4.000,00	2.510,00	3.500,00
Otros ingresos	3.300,00	3.613,00	3.700,00
Total	48.630,00	42.461,00	50.100,00
Ingresos totales	160.983,00	143.385,12	161.400,00
GASTOS			
GASTOS LOCAL			
Limpieza (empresa inserción)	3.283,00	3.330,00	3.400,00
Teléfono	1.200,00	982,00	1.000,00
Electricidad	4.200,00	3.607,85	4.000,00
Total	8.683,00	7.919,85	8.400,00
PERSONAL. S/S. IMPUESTOS			
Seguridad Social	28.000,00	28.999,01	29.000,00
Salarios	65.900,00	61.276,12	62.000,00
I.R.P.F.	9.000,00	8.609,45	8.700,00
Gestoría	2.600,00	2.522,85	2.600,00
Total	105.500,00	101.407,43	102.300,00
ACTIVIDADES			
Yoga, Pilates, Informática etc.....	26.000,00	26.253,21	30.000,00
Otras Actividades (externas)	2.000,00	1.825,54	1.000,00
Actividades Verano	3.900,00	566,42	2.000,00
Total	31.900,00	28.645,17	33.000,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO			
Informática, mantenimiento	3.900,00	1.609,53	2.000,00
Material Fungible	2.500,00	5.531,58	5.500,00
Seguros	1.300,00	1.315,11	1.300,00
Compras (Alimentación)	500,00	536,73	500,00
Varios (sellos, SGAE, Chinos, taxi)	600,00	229,51	500,00
Total	8.800,00	9.222,46	9.800,00
PROGRAMAS			
Colaboraciones	5.000,00	1.800,15	2.000,00
Libros	500,00	265,05	500,00
Total	5.500,00	2.065,20	2.500,00
GASTO BANCARIO			
Comisiones	400,00	159,28	200,00
Cuenta de Crédito	200,00	200,00	200,00
Total	600,00	359,28	400,00
DEFICIT			
Gastos totales	160.983,00	149.619,39	156.400,00
		-6.234	