



	2022	2023	2024 PRESUPUESTO
INGRESOS			
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN			
RAPSS	4.270,50	4.630,00	4.500,00
Educación Salud y Prevención de adicciones	4.064,00	4.255,20	4.400,00
Total	8.334,50	8.885,20	8.900,00
Ayuntamiento			
Acción Social	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Cultura	1.707,00	2.700,00	2.700,00
Junta de distrito	9.500,00	8.822,00	8.800,00
Otros (Biodiversidad y salud, Ajedrez)	4.800,00	4.970,00	5.000,00
Total	52.007,00	52.492,00	52.500,00
INGRESOS PROPIOS			
Socios	7.950,00	4.830,00	5.500,00
Actividades	21.125,00	24.940,50	25.000,00
Rastrillo		2.405,00	2.500,00
Lotería		910,00	1.000,00
Donaciones		170,00	100,00
Cesión sala		45,00	90,00
Otros ingresos		1.140,00	250,00
Total	29.075,00	34.440,50	34.440,00
Ingresos totales	89.416,50	95.817,70	95.840,00
GASTOS			
GASTOS LOCAL			
Limpieza (empresa inserción)	3.969,24	1.984,62	1.870,00
Teléfono	1.140,00	1.132,37	1.200,00
Electricidad	3.120,00	2.987,46	2.000,00
Mantenimiento	1.000,00	270,30	2.700,00
Accesibilidad local		0,00	250,00
Total	9.229,24	6.374,75	8.020,00
Personal			
Salarios	50.407,90	25.525,96	25.000,00
Seguridad Social	22.792,15	10.955,84	10.000,00
I.R.P.F.	7.009,00	2.860,61	2.600,00
Gestoría	2.643,85	1.869,45	1.800,00
Total	82.852,90	41.211,86	39.400,00
ACTIVIDADES			
Yoga, Pilates, Informática etc.,...	14.150,00	18.666,12	20.000,00
Actividades Verano	1.420,00	0,00	1.500,00
Otras actividades	0,00	0,00	2.000,00
Total	15.570,00	18.666,12	23.500,00
GASTOS FUNCIONAMIENTO			
Informática, mantenimiento	2.414,00	2.037,54	3.000,00
Protección de datos	1.250,00	145,20	150,00
Material Fungible	1.550,00	1.996,99	2.100,00
Seguros	0,00	1.805,59	1.800,00
Compras (Alimentación)	100,00	31,69	100,00
Varios (sellos, SGAE, etc..)	100,00	124,01	450,00
Total	5.414,00	6.141,02	7.600,00
PROGRAMAS			
Micro relatos (Lourdes Villar)	600,00	738,80	800,00
Colaboraciones	0,00	0,00	100,00
Libros	0,00	152,99	300,00
Total	600,00	891,79	400,00
GASTO BANCARIO			
Comisiones	105,00	219,44	200,00
Cuenta de Crédito	112,00	2.254,22	
Total	217,00	2.473,66	200,00
Gastos totales	#####	75.759,20	79.120,00
	-23.866,64	20.058,50	16.720,00