

PRESUPUESTO 2019

Ingresos

	PRESUPUESTO 2019	AJUSTADO	%	%	
SUBVENCIONES	SUBVENCIONES	136.461,47 €	146.995,54 €	81%	87%
	BANKIA COOPERA ONG	- €	- €	0%	0%
	IRPF*	67.261,47 €	67.261,41 €	49%	49%
	DIPUTACIÓN ALICANTE	1.200,00 €	1.200,00 €	1%	1%
	DIPUTACIÓN VALENCIA	1.000,00 €	- €	1%	0%
	IVAJ	45.000,00 €	56.764,00 €	33%	42%
	PROMOCIÓN VALENCIANO (SPVAL)	4.000,00 €	3.283,56 €	3%	2%
	FOMENTO DEL VOLUNTARIADO	10.000,00 €	14.986,57 €	7%	11%
	CAIXABANK	- €	- €	0%	0%
	INNOVACIÓN EDUCATIVA	- €	3.500,00 €	0%	3%
	TRANSPARENCIA (DGPC)	8.000,00 €	- €	6%	0%
CUOTA	CUOTAS (CTS)	8.000,00 €	8.000,00 €	4,7%	4,7%
	C. FIJA FEDERACIÓN (C. FIJA)	4.050,00 €	4.050,00 €	50,6%	50,6%
	C. SOPORTADA	3.950,00 €	3.950,00 €	49%	49%
	OTROS INGRESOS (OTRS IN)	3.000,00 €	4.800,00 €	1,8%	2,8%
	SEGUROS* (S. ING)	9.500,00 €	9.700,00 €	5,6%	5,8%
	LIQUIDACIÓN CTAS. (SEMESTRAL)	40,00 €	40,00 €	0,02%	0,02%
ACTIVIDADES	ACTIVIDADES - INSCRIPCIONES	9.356,00 €	7.280,00 €	5,5%	4,3%
	DÍA DE LAS FEDES	7.800,00 €	7.280,00 €	4,6%	4,3%
	PTES	1.556,00 €	- €	0,9%	0,0%
	SERVICIO REPROGRAFÍA (S. REP)	2.300,00 €	2.100,00 €	1%	1%
TOTAL		168.657,47 €	178.915,54 €	100%	106%

Gastos

GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	20.773,35 €	22.079,27 €	12%	13%
	ASESORÍA ECONÓMICA (A. EC)	541,00 €	514,00 €		
	GESTIÓN CONTABLE (GC)	420,00 €	393,00 €	3%	2%
	TRAMIT. IMPUESTO DE SOCIEDADES (ANUAL)	121,00 €	121,00 €		
	GESTORÍA LABORAL (GLB)	855,00 €	820,00 €		
	GESTORÍA SOCIO-LABORAL (MENSUAL)(G.S-L)	855,00 €	820,00 €	4%	4%
	SEGURO ** (S GTO)	10.500,00 €	10.156,38 €	51%	49%
	INFÓRMATICA (INFRM)	2.503,00 €	2.806,04 €		
	1AND1	178,00 €	177,48 €		
	VISUALTEC	315,00 €	300,00 €		
	ARSYS	- €	65,00 €		
	INTRANET	- €	- €	12%	14%
	SOFTWARE/ANTIVIRUS	60,00 €	68,00 €		
	TÉCNICO INFORMÁTICO (SAT)	740,00 €	746,00 €		
	WEB SMX	210,00 €	251,00 €		
	SAGE MURANO - 18/19 -	1.000,00 €	1.198,56 €		
	DOCUMENTACIÓN (DCMT)	950,00 €	4.028,50 €		
CALIDAD	150,00 €	100,00 €			

GASTOS	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (PRL)	430,00 €	480,00 €	0%	0%
	PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)	370,00 €	3.448,50 €		
	SEDE (SDE)	4.868,35 €	3.068,35 €		
	MATERIAL FUNGIBLE	1.000,00 €	600,00 €	23%	15%
	FOTOCOPIAS (FOT.)	2.300,00 €	1.200,00 €		
	RENTING FOTOCOP. (RNT)	944,00 €	944,00 €		
	AMORTIZACIONES	24,35 €	24,35 €		
	EQUIPAMIENTO	600,00 €	300,00 €		
	CORREOS Y ENVÍOS (ENVIO)	100,00 €	50,00 €	0%	0%
	AMAZON PRIME	36,00 €	36,00 €	0%	0%
	TELEFONÍA VODAFONE (TELF.)	320,00 €	300,00 €	2%	1%
	GASTOS BANCARIOS (GTO. B)	100,00 €	300,00 €	0%	1%

SERV. TÉCNICOS	SERVICIOS TÉCNICOS (SSTT)	68.648,90 €	68.452,55 €	41%	41%
	PERSONAL	67.848,90 €	67.552,55 €		
	GERENCIA	26.100,70 €	25.100,00 €		
	TÉCNICO DE PROYECTOS CON FUNC. CONTABLES	14.957,20 €	15.971,00 €		
	TÉCNICO DE PROYECTOS	14.957,20 €	14.647,75 €		
	TÉCNICO EADB	11.833,80 €	11.833,80 €		
	FORMACIÓN SSTT	300,00 €	300,00 €		
COORDINACIÓN (CO. SST)	500,00 €	600,00 €			

ORG. Y PARTIC.	ÓRGANOS Y PARTICIPACIÓN EN RED (OYP)	5.120,00 €	4.900,00 €	3%	3%
	ASAMBLEAS (A Y E)	2.100,00 €	2.100,00 €		
	CONSEJOS (C. FD)	900,00 €	900,00 €		
	JUNTA PERMANENTE	600,00 €	700,00 €		
	REUNIONES CONFE	1.100,00 €	600,00 €		
	OTROS (OTRS)	420,00 €	600,00 €		

ÁREAS DE TRABAJO	ÁREAS DE TRABAJO (A. TJO.)	3.500,00 €	3.500,00 €	2%	2%
	PRESIDENCIA E INSTITUCIONAL (PRE.INS)	- €	- €		
	VICEPRESIDENCIA	- €	- €		
	JUVENTUD	- €	- €		
	TESORERÍA	- €	- €		
	PASTORAL	- €	- €		
	SECRETARÍA	- €	- €		
	FORMACIÓN	- €	- €		
	IDENTIDAD	- €	- €		
	SALUD	- €	- €		
	EQUIDAD	- €	- €		
	INFANCIA	- €	- €		
	INCLUSIÓN SOCIAL	- €	- €		
	COMUNICACIÓN (COM)	- €	- €		

ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	12.000,00 €	13.475,00 €	7%	8%
	DÍA DE LAS FEDES	9.000,00 €	10.475,00 €		
	CONGRESO ESTATAL CCJJ	3.000,00 €	3.000,00 €		

AYUDAS CCJJ	AYUDAS A C/A JUVENILES (S. C/A)	53.700,00 €	55.400,00 €	32%	33%
	PAGOS A LOS CENTROS/ A. (SUB.FED)	45.000,00 €	50.500,00 €		
	PAGOS A LOS CENTROS/A. (SPVAL)	2.700,00 €	4.900,00 €		
	DON BOSCO ESCOLA (EADB)	6.000,00 €	- €		

CUOTAS	CUOTAS TRABAJO EN RED (CTS)	1.230,00 €	1.230,20 €	1%	1%
	CUOTA PVCV (PVSCV)	130,00 €	130,20 €		
	CUOTA CJCV	200,00 €	200,00 €		
	CUOTA CONFEDERACIÓN	700,00 €	700,00 €		
	CUOTA POI CV	200,00 €	200,00 €		

IMPREVISTOS** (IMPR.)	3.685,22 €	3.700,00 €	2%	2%
TOTAL	168.657,47 €	172.737,02 €	100%	102%
BALANCE AÑO 2019	- €	6.178,52 €		
REMANENTE AÑOS ANTERIORES	30.074,17 €	- €		