

Plan de actuación / Presupuesto 2020

Nombre	FORMACIÓN	UNIVERSIDAD EXPERIENCIA	CLCE / IDIOMAS	UR-EMPLEA	TIENDA U.R.	PROYECTOS	OTRI	GEN	PRESUPUESTO GASTO TOTAL 2020
COMPRAS Y GASTOS	574.273,09	163.325,31	334.751,38	78.883,32	23.611,59	367.807,68	577.314,35	342.133,15	2.462.099,88
Compra mercaderías	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Servicios exteriores	426.876,00	113.000,00	151.500,00	3.000,00	240,00	184.800,00	468.100,00	40.000,00	1.387.516,00
Gastos de personal	147.397,09	50.325,31	183.251,38	75.883,32	13.371,59	183.007,68	109.214,35	298.883,15	1.061.333,88
Otros GT gestión						0,00	0,00		0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00			0,00		400,00	400,00
Perdidas y GT excepcionales			0,00						0,00
Dotaciones para amortiz.	0,00	0,00	0,00					2.850,00	2.850,00

Nombre	FORMACIÓN	UNIVERSIDAD EXPERIENCIA	CLCE / IDIOMAS	UR-EMPLEA	TIENDA U.R.	PROYECTOS	OTRI	GEN	PRESUPUESTO INGRESO TOTAL 2020
VENTAS E INGRESOS	610.330,00	178.918,00	374.200,00	78.160,00	23.700,00	378.294,95	580.000,00	238.500,00	2.462.102,95
Venta mercadería	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
Ingresos propios de la Entidad	610.330,00	178.918,00	374.200,00	78.160,00	8.700,00	378.294,95	580.000,00	236.500,00	2.445.102,95
Cuotas de Usuarios	365.930,00	98.000,00	294.200,00	24.900,00		0,00	0,00	0,00	783.030,00
Ingresos de Patrocid. y Colabo	244.400,00	12.400,00	80.000,00	53.260,00	8.700,00	150.000,00	580.000,00	236.500,00	1.365.260,00
Subv. A.Prop.Entidad	0,00	68.518,00	0,00			228.294,95	0,00	0,00	296.812,95
Donac. Act. Prop. Entidad			0,00			0,00	0,00		0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Benef. inmov. e ingr. ext.	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00

EXCEDENTE	36.056,91	15.592,69	39.448,62	-723,32	88,41	10.487,27	2.685,65	-103.633,15	3,07
------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--------------	------------------	-----------------	--------------------	-------------

EJECUTADO 2019	63.920,89	30.724,97	75.404,36	-72.169,57	-2608,45	-3.693,41	1.991,35	-83.110,80	10.459,35
PRESUPUESTADO 2019	15.785,06	19.067,34	52.207,50	-11.997,35	200,52	19.469,07	238,20	-94.883,63	86,64

EJECUTADO 2018	88.722,55	18.995,35	49.519,50	-70.415,22	-1438,79	53.252,66	4.025,52	-110.198,92	32.398,75
PRESUPUESTADO 2018	37.915,32	8.219,00	23.812,46	8.712,49	56,52	16.743,64	2.445,55	-97.315,93	584,04

EJECUTADO 2017	70.504,26	4.362,93	71.300,61	-49.759,50	24.127,2	4.110,51	9.812,69	-90.267,36	20.088,27
PRESUPUESTADO 2017	43.904,63	10.753,92	15.942,08	2.118,09	1390,91	12.965,34	4.672,94	-91.512,41	235,50

EJECUTADO 2016	118.520,00		35.106,00	-147.682,00	-130	34.956,00	2.838,00	-80.113,00	-36.505,00
PRESUPUESTADO 2016	37.164,00		752,00	525,00	302	529,00	10.437,00	-49.242,00	467,00