

PRESUPUESTO 2017

GASTOS	31/12/2016	2017
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	1.520.000,00	1.599.000,00
NOMINAS	1.122.000,00	1.177.000,00
CARGAS SOCIALES	318.000,00	342.000,00
IRPF	80.000,00	80.000,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7)	358.500,00	405.900,00
1. arrendamientos	1.500,00	2.900,00
2. reparación y conservación	51.000,00	115.000,00
3. servicios profesionales independientes	58.000,00	59.000,00
4. transportes	1.700,00	2.000,00
5. primas de seguros	13.800,00	15.000,00
6. servicios bancarios	9.000,00	9.000,00
7. suministros (limpieza+alimentacion+rto suministros)	195.000,00	200.000,00
8. otros servicios	2.200,00	2.000,00
9. trabajos realizados por otras empresas	25.000,00	
10. tributos	1.300,00	1.000,00
GASTOS FINANCIEROS (intereses)	32.600,00	32.000,00
SALARIO ESTIMULO	14.800,00	15.000,00
OTROS GASTOS		
AMORTIZACION	51.000,00	55.000,00
TOTAL GASTOS	1.976.900,00	2.106.900,00
INGRESOS		
CUOTAS USUARIOS Y AFILIADOS	337.000,00	337.000,00
PROMOCIONES, PATROCINIOS Y COLABORADORES		
SUBVENCIONES	1.784.200,00	1.833.900,00
rga,ra,ud,co	1.284.000,00	1.284.000,00
colegio	338.400,00	447.000,00
comedor	46.000,00	46.000,00
ayuntamientos	38.000,00	18.000,00
diputacion	14.000,00	11.900,00
servicios sociales e igualdad	15.800,00	15.000,00
bancos	6.000,00	12.000,00
donativos	34.000,00	
fundacion inocente	8.000,00	
VENTAS	13.000,00	20.000,00
INGRESOS FINANCIEROS		
TOTAL INGRESOS	2.134.200,00	2.190.900,00

BENEFICIOS	157.300,00	84.000,00
-------------------	-------------------	------------------