

Descripcion	Presupuesto 2023	Presupuesto 2022
A) GASTOS		
A1) GASTOS DESARROLLO	2.561.873,17	2.110.053,12
G1.1) Gastos de los Proyectos	915.170,19	521.824,56
G1.2) Pagas a menores	65.255,67	61.196,88
G2) Materiales Fungibles	252.830,03	225.901,61
G3) Arrendamientos y Cánones	438.632,50	423.151,51
G4) Gastos de Mantenimiento	74.337,17	71.728,90
G5) Servicios Profesionales Independientes	229.992,89	273.534,64
G6) Primas Compañías de Seguros	34.621,10	39.480,35
G7) Servicios Bancarios	0,00	0,00
G8) Publicidad, Propaganda y RRPP	13.707,06	7.711,73
G9) Suministros	228.198,44	204.190,37
G10) Otros Gastos de Gestión	305.826,09	277.999,06
G11) Tributos	3.302,03	3.333,51
A1) GASTOS RR.HH.	12.009.055,89	10.561.623,32
G12) Sueldos y Salarios	11.212.922,02	9.772.312,95
G12) Sueldos y Salarios	8.462.616,50	7.364.211,55
G13) Indemnizaciones	0,00	71.097,59
G14) Seguridad Social a cargo Empresa	2.750.305,51	2.337.003,81
G15) Formación	24.408,36	19.962,68
G16) Otros Gastos de Personal	80.704,00	79.689,48
G17) Ayudas Individuales	691.021,51	689.658,21
A3) OTROS GASTOS	150.100,42	156.558,04
G18) Ajustes sobre subvenciones años anteriores	0,00	0,00
G19) Otros Gastos financieros	10.800,00	10.800,00
G20) Gastos Extraordinarios	1.605,54	1.469,75
G21) Ayudas a Campañas	0,00	0,00
G22) Dotación para Amortización	137.694,88	144.288,29
TOTAL GASTOS (A1+A2+A3+A4)	14.721.029,48	12.828.234,48
B) INGRESOS		
B1) Ingresos por Actividades	4.780.943,14	5.138.657,86
I1) Servicios realizados FDBSS	4.780.943,14	5.138.657,86
B2) Ingresos Privados	895.216,61	828.042,30
I2) Cuotas de Afiliados	126.000,00	123.600,00
I3) Devoluciones de cuotas	0,00	0,00
I4) Promoción Captación Fondos	5.000,00	1.200,00
I5) Donaciones Institucionales	0,00	0,00
I6) Donaciones Privadas	279.422,61	498.147,94
I6.1) Donaciones por Amortización Cesión Inmuebles	103.405,48	0,00
I7) Subvenciones entidades privadas	381.388,52	205.094,36
B3) Ingresos Públicos	9.044.593,76	6.861.534,32
I8) Subvenciones entidades públicas	9.044.593,76	6.861.534,32
B4) Otros Ingresos	275,97	0,00
I9) Ingresos Financieros	0,00	0,00
I10) Ingresos extraordinarios	275,97	0,00
TOTAL INGRESOS (B1+B2+B3+B4)	14.721.029,48	12.828.234,48
TOTAL RESULTADO DEL PRESUPUESTO	0,00	0,00