

Presupuesto General Ejercicio 2014 - 2015

Ejecución Ejercicio
2013 - 2014

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	INGRESOS				INGRESOS		TOTAL	%	TOTAL
	Total Inserción Sociolaboral	Total Socioeducativo	Total Atención Residencial	Total Servicios Centrales y Delegaciones	TOTAL	%			
Servicios realizados F.P.D.B.	-18.098,00	-603.673,93	-2.497.017,06	0,00	-3.118.788,99	48,43%	4.284.492,91		
Ingreso colaboradores	0,00	0,00	-3.600,00	-110.000,00	-113.600,00	1,76%	105.938,32		
Promoción y Captación de Fondos	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,11%	6.995,00		
Colaboración Inspectorial	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,47%	30.000,00		
Donativos	0,00	0,00	0,00	-112.795,74	-112.795,74	1,75%	218.758,83		
Subvenciones Públicas	-551.796,09	-273.725,19	-40.840,39	-32.816,13	-899.177,80	13,96%	2.569.514,87		
Subvenciones Privadas	-223.576,83	-22.500,00	0,00	-10.000,00	-256.076,83	3,98%	219.968,57		
Ingresos por arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		
Ingresos % Costes Indirectos	0,00	0,00	0,00	-416.269,95	-416.269,95	6,46%	438.288,56		
Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17,51		
Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,19%	30.953,16		
Ingresos Previstos de Convocatorias Ptes. aprobar/solicitar	-395.215,00	-89.194,12	-923.010,28	-66.433,33	-1.473.852,73	22,89%	0,00		
Recursos compartidos para Gastos de Desarrollo	-12.653,81	-1.188,23	-266,53	14.108,57	0,00	0,00%	0,00		
Recursos compartidos para Gastos de RR.HH.	91.946,64	40.323,09	-2.735,70	-129.534,03	0,00	0,00%	0,00		

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS	GASTOS				GASTOS		TOTAL	%	TOTAL
	Total Inserción Sociolaboral	Total Socioeducativo	Total Atención Residencial	Total Servicios Centrales y Delegaciones	TOTAL	%			
Gastos de proyectos	51.709,19	85.035,88	352.308,30	16.305,00	505.358,37	7,85%	403.850,52		
Materiales fungibles	39.436,22	16.551,30	54.480,24	25.790,00	136.257,76	2,12%	241.732,99		
Arrendamientos y canones	28.030,54	30.679,01	146.251,25	0,00	204.960,80	3,18%	328.691,92		
Gastos de mantenimiento	2.154,75	3.258,89	25.229,22	41.693,05	72.335,91	1,12%	137.408,76		
Servicios de profesionales independientes	26.290,73	0,00	0,00	0,00	26.290,73	0,41%	0,00		
Primas compañías seguros	4.924,15	4.162,20	6.283,27	4.810,00	20.179,62	0,31%	21.086,33		
Servicios bancarios	0,00	0,00	433,08	550,00	983,08	0,02%	368,45		
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	790,92	1.370,00	310,00	6.460,00	8.930,92	0,14%	14.063,57		
Suministros	11.031,32	14.962,19	111.481,80	50.520,00	187.995,31	2,92%	166.086,34		
Otros gastos	39.471,41	32.165,12	54.003,78	76.922,00	202.562,31	3,15%	216.484,24		
Tributos	0,00	120,00	2.682,72	1.410,00	4.212,72	0,07%	6.410,71		
Sueldos y salarios	509.445,79	538.332,15	1.672.743,10	492.705,77	3.213.226,81	49,90%	3.944.206,63		
Indemnizaciones	1.113,31	0,00	33,72	0,00	1.147,03	0,02%	65.924,06		
Seguridad Social a cargo de la empresa	168.795,41	178.833,11	555.963,57	162.768,20	1.066.360,29	16,56%	1.276.147,58		
Formación	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,03%	19.144,84		
Otros Gastos de Personal	0,00	1.660,00	44.067,72	30.080,00	75.807,72	1,18%	63.933,06		
Ayudas individuales	153.148,51	2.716,00	23.800,00	61.760,00	241.424,51	3,75%	375.647,11		
Gastos Gestión. % Costes Indirectos	58.681,81	62.310,97	295.277,17	0,00	416.269,95	6,46%	438.288,56		
Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,62%	28.633,50		
Gastos extraordinarios	0,00	0,00	5.042,52	750,00	5.792,52	0,09%	18.484,86		
Dotación para amortización	0,00	6.000,00	985,68	480,00	7.465,68	0,12%	120.000,00		
TOTAL INGRESOS	1.109.393,09	949.958,38	3.479.469,96	900.740,61	6.439.562,04		7.904.927,73		
TOTAL GASTOS	1.095.024,06	978.156,82	3.351.377,14	1.015.004,02	6.439.562,04		7.886.594,03		
SALDO	14.369,03	-28.198,44	128.092,82	-114.263,41	0,00		18.333,70		

17%

15%

52%

16%