

Presupuesto General Ejercicio 2015 - 2016

Presupuesto		Ingresos				Ejecución Ejercicio 2014 - 2015	
Programa		INGRESOS				TOTAL	
Descripción de las partidas	Total Atención Residencial	Total Inserción Sociolaboral	Total Socioeducativo	Total general Ingresos	%	TOTAL	
a) Servicios realizados F.P.D.B.	2.928.541,38	167.341,17	643.696,38	3.739.578,93	53,35%	4.634.693,28	
b) Ingreso colaboradores	56.280,00	29.145,00	15.075,00	100.500,00	1,43%	107.605,96	
c) Promoción y Captación de Fondos	3.920,00	2.030,00	1.050,00	7.000,00	0,10%	6.283,96	
d) Colaboración Inspectorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
e) Donativos	54.582,89	25.205,43	23.709,70	103.498,02	1,48%	296.236,09	
f) Subvenciones Públicas	126.651,64	747.498,81	304.757,79	1.178.908,23	16,82%	1.780.997,41	
g) Subvenciones Privadas	161.680,73	668.721,48	29.384,44	859.786,65	12,27%	287.863,07	
k) Ingresos Extraordinarios	12.868,00	449,50	232,50	13.550,00	0,19%	34.382,69	
l) Ingresos Previstos de Convocatorias Ptes. aprobar/solicitar	598.721,08	379.529,88	27.862,33	1.006.113,29	14,35%	0,00	
Total general Ingresos	3.943.245,72	2.019.921,27	1.045.768,14	7.008.935,12		7.148.062,46	
Programa		GASTOS				TOTAL	
Descripción de las partidas	Total Atención Residencial	Total Inserción Sociolaboral	Total Socioeducativo	Total general Gastos	%	TOTAL	
a) Gastos de proyectos	409.420,23	59.752,53	106.241,58	575.414,34	8,21%	601.667,01	
b) Materiales fungibles	76.835,61	75.536,33	25.859,15	178.231,09	2,54%	197.302,72	
c) Arrendamientos y canones	208.695,27	22.042,53	27.940,70	258.678,50	3,69%	265.197,09	
d) Gastos de mantenimiento	65.213,45	25.707,27	16.384,42	107.305,14	1,53%	105.148,49	
e) Servicios de profesionales independientes	1.099,50	9.359,52	6.673,66	17.132,68	0,24%	2.118,12	
f) Primas compañías seguros	12.842,21	7.023,65	4.783,08	24.648,94	0,35%	20.036,90	
g) Servicios bancarios	313,50	154,00	82,50	550,00	0,01%	933,95	
h) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.613,90	2.952,52	605,50	5.171,92	0,07%	4.737,05	
i) Suministros	168.666,52	36.311,46	22.189,25	227.167,23	3,24%	232.630,96	
j) Otros gastos	129.799,86	104.550,08	39.511,80	273.861,74	3,91%	239.113,15	
k) Tributos	2.270,30	221,20	588,50	3.080,00	0,04%	7.249,57	
l) Sueldos y salarios	2.041.931,45	1.053.659,93	590.404,31	3.685.995,69	52,59%	3.750.089,60	
m) Indemnizaciones	1.211,31	14.602,46	55,40	15.869,17	0,23%	142.652,53	
n) Seguridad Social a cargo de la empresa	670.046,54	346.118,22	193.220,44	1.209.385,19	17,25%	1.168.169,34	
o) Formación	1.140,00	2.560,00	300,00	4.000,00	0,06%	16.542,92	
p) Otros Gastos de Personal	76.582,20	8.696,80	4.659,00	89.938,00	1,28%	15.066,00	
q) Ayudas individuales	83.595,00	192.320,76	18.477,00	294.392,76	4,20%	270.985,54	
s) Otros gastos financieros	6.897,00	3.388,00	1.815,00	12.100,00	0,17%	12.020,29	
t) Gastos extraordinarios	3.216,50	2.053,73	277,50	5.547,73	0,08%	9.231,93	
u) Dotación para amortización	10.715,40	2.441,60	7.308,00	20.465,00	0,29%	133.173,47	
Total general Gastos	3.972.105,73	1.969.452,60	1.067.376,79	7.008.935,12		7.194.066,63	
TOTAL INGRESOS	3.943.245,72	2.019.921,27	1.045.768,14	7.008.935,12		7.148.062,46	
TOTAL GASTOS	3.972.105,73	1.969.452,60	1.067.376,79	7.008.935,12		7.194.066,63	
SALDO	-28.860,02	50.468,67	-21.608,65	0,00		-46.004,17	
	57%	28%	15%				