

Presupuesto General Ejercicio 2016 - 2017

	Total Presupuestado	%	Ejecución Ejercicio 2015 - 2016
A) GASTOS			
A1) GASTOS DESARROLLO	1.616.096,77	22,95%	1.845.780,94
Gastos de los Proyectos	516.322,22		581.675,18
Pagas a menores / +18	128.472,57		85.185,36
Materiales Fungibles	192.770,16		230.532,98
Arrendamientos y Cánones	208.291,28		297.968,05
Gastos de Mantenimiento	33.357,47		137.326,71
Servicios Profesionales Independientes	37.891,23		9.441,15
Primas Compañías de Seguros	26.526,84		22.799,99
Servicios Bancarios	190,00		249,82
Publicidad, Propaganda y RRPP	4.746,46		5.437,49
Suministros	207.576,55		228.787,60
Otros Gastos de Gestión	253.927,76		237.353,90
Tributos	6.024,22		9.022,71
A2) GASTOS RR.HH.	5.283.525,47	75,04%	5.361.170,65
Sueldos y Salarios	3.752.479,30		3.802.877,74
Indemnizaciones	32.130,84		69.300,33
Seguridad Social a cargo Empresa	1.232.433,70		1.226.733,54
Formación	4.300,00		27.553,66
Otros Gastos de Personal	31.810,00		31.912,45
Ayudas Individuales - Becas Proyectos	160.471,63		112.935,21
Otras Ayudas Individuales	69.900,00		89.857,72
A3) OTROS GASTOS	141.010,07	2,00%	153.504,54
Otros Gastos financieros	4.000,00		8.241,80
Gastos Extraordinarios	5.856,96		10.906,36
Dotación para Amortización	27.184,63		30.387,90
Dotación para Amortización por Cesión de Inmuebles	103.968,48		103.968,48
TOTAL GASTOS (A1+A2+A3)	7.040.632,31	100,00%	7.360.456,13
B) INGRESOS			
<i>B1) Ingresos por Actividades</i>			
Prestación Servicios FPDB a Entidades Públicas	3.222.285,40		4.112.999,15
Prestación Servicios FPDB a Entidades Privadas	713.397,79		698.038,85
SUBTOTAL ACTIVIDADES	3.935.683,19	55,90%	4.811.038,00
<i>B2) Ingresos Privados</i>			
Cuotas de Afiliados	122.200,00		110.045,35
Devoluciones de cuotas	0,00		-921,41
Promoción Captación Fondos	31.000,00		56.075,22
Donaciones Institucionales	0,00		
Donaciones Privadas	103.781,32		152.437,54
Donaciones por Amortización de Cesión de Inmuebles	103.968,48		103.968,48
Subvenciones entidades privadas	112.534,53		268.760,03
SUBTOTAL INGRESOS PRIVADOS	473.484,33	6,73%	690.365,21
<i>B3) Ingresos Públicos</i>			
Subvenciones entidades públicas	1.510.550,44		1.851.826,37
SUBTOTAL INGRESOS PÚBLICOS	1.510.550,44	21,45%	1.851.826,37
<i>B4) Otros Ingresos</i>			
Ingresos Financieros	0,00		13,92
Ingresos extraordinarios	29.190,00		51.313,65
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	29.190,00	0,41%	51.327,57
<i>B5) Ingresos Previstos de Convocatorias pendiente de aprobar</i>			
Ingresos Previstos de Convocatorias Ptes. aprobar/solicitar	1.091.724,35		0,00
SUBTOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.091.724,35	15,51%	0,00
TOTAL INGRESOS (B1+B2+B3+B4+B5)	7.040.632,31	100,00%	7.404.557,15
SALDO	0,00		44.101,02