

## Presupuesto General Ejercicio 2017 - 2018

	Total Presupuestado	%	Ejecución Ejercicio 2016 - 2017
<b>A) GASTOS</b>			
<b>A1) GASTOS DESARROLLO</b>	<b>2.023.550,85</b>	<b>19,65%</b>	<b>1.902.503,74</b>
Gastos de los Proyectos	555.192,27		615.824,82
Pagos a menores / +18	129.442,02		93.627,85
Materiales Fungibles	249.472,32		267.397,70
Arrendamientos y Cánones	289.360,18		257.873,14
Gastos de Mantenimiento	56.014,02		136.128,27
Servicios Profesionales Independientes	14.846,79		19.567,66
Primas Compañías de Seguros	30.053,08		26.179,13
Servicios Bancarios	0,00		0,00
Publicidad, Propaganda y RRPP	9.256,95		6.466,04
Suministros	256.251,49		223.525,84
Otros Gastos de Gestión	429.958,40		250.680,48
Tributos	3.703,33		5.232,81
<b>A2) GASTOS RR.HH.</b>	<b>8.123.168,43</b>	<b>78,88%</b>	<b>6.356.590,55</b>
Sueldos y Salarios	5.976.280,17		4.496.696,50
Indemnizaciones	11.455,83		71.910,04
Seguridad Social a cargo Empresa	1.953.457,34		1.458.990,31
Formación	20.000,00		35.088,17
Otros Gastos de Personal	26.350,00		24.969,27
Ayudas Individuales - Becas Proyectos	49.165,09		108.386,99
Otras Ayudas Individuales	86.460,00		160.549,27
<b>A3) OTROS GASTOS</b>	<b>150.949,90</b>	<b>1,47%</b>	<b>167.581,35</b>
Ajustes sobre subvenciones años anteriores	0,00		3.493,52
Otros Gastos financieros	6.200,00		6.352,02
Gastos Extraordinarios	3.566,03		4.663,18
Dotación para Amortización	37.215,39		37.804,15
Dotación para Amortización por Cesión de Inmuebles	103.968,48		103.968,48
Provisiones por Deterioro	0,00		11.300,00
<b>TOTAL GASTOS (A1+A2+A3)</b>	<b>10.297.669,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.426.675,64</b>
<b>B) INGRESOS</b>			
<i>B1) Ingresos por Actividades</i>			
Prestación Servicios FPDB a Entidades Públicas	3.672.756,64		3.715.413,66
Prestación Servicios FPDB a Entidades Privadas	578.313,81		670.106,63
<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>4.251.070,44</b>	<b>41,28%</b>	<b>4.385.520,29</b>
<i>B2) Ingresos Privados</i>			
Cuotas de Afiliados	118.600,00		114.715,06
Devoluciones de cuotas	0,00		-1.380,94
Promoción Captación Fondos	31.000,00		11.569,95
Donaciones Institucionales	0,00		0,00
Donaciones Privadas	141.755,51		197.280,80
Donaciones por Amortización de Cesión de Inmuebles	103.968,48		103.968,48
Subvenciones entidades privadas	276.814,00		183.269,54
<b>SUBTOTAL INGRESOS PRIVADOS</b>	<b>672.137,99</b>	<b>6,53%</b>	<b>609.422,89</b>
<i>B3) Ingresos Públicos</i>			
Subvenciones entidades públicas	3.953.824,33		3.367.922,14
<b>SUBTOTAL INGRESOS PÚBLICOS</b>	<b>3.953.824,33</b>	<b>38,40%</b>	<b>3.367.922,14</b>
<i>B4) Otros Ingresos</i>			
Ingresos Financieros	0,00		0,00
Ingresos extraordinarios	41.360,00		58.594,26
<b>SUBTOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>41.360,00</b>	<b>0,40%</b>	<b>58.594,26</b>
<i>B5) Ingresos Previstos de Convocatorias pendiente de aprobar</i>			
Ingresos Previstos de Convocatorias Ptes. aprobar/solicitar	1.379.276,42		0,00
<b>SUBTOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>1.379.276,42</b>	<b>13,39%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS (B1+B2+B3+B4+B5)</b>	<b>10.297.669,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.421.459,58</b>
<b>SALDO</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.216,06</b>