

Presupuesto General Ejercicio 2018 - 2019

	Total Presupuestado	%	Ejecución Ejercicio 2017 - 2018
A) GASTOS			
A1) GASTOS DESARROLLO	2.281.968,61	20,64%	2.298.352,52
Gastos de los Proyectos	592.054,80		683.282,02
Pagos a menores / +18	123.282,02		77.397,54
Materiales Fungibles	262.282,70		295.812,00
Arrendamientos y Cánones	408.427,57		335.023,96
Gastos de Mantenimiento	88.583,90		121.378,50
Servicios Profesionales Independientes	14.278,70		18.286,73
Primas Compañías de Seguros	30.959,27		30.911,48
Servicios Bancarios	0,00		81,62
Publicidad, Propaganda y RRPP	9.714,76		14.045,28
Suministros	266.381,80		241.734,71
Otros Gastos de Gestión	482.099,76		471.087,25
Tributos	3.903,33		9.311,43
A2) GASTOS RR.HH.	8.621.641,30	77,98%	8.110.452,09
Sueldos y Salarios	6.096.737,99		5.899.003,10
Indemnizaciones	17.037,53		68.684,10
Seguridad Social a cargo Empresa	2.002.753,47		1.914.726,35
Formación	20.000,00		63.922,24
Otros Gastos de Personal	26.350,00		10.952,94
Ayudas Individuales - Becas Proyectos	365.102,31		24.957,65
Otras Ayudas Individuales	93.660,00		128.205,71
A3) OTROS GASTOS	152.217,49	1,38%	163.272,80
Ajustes sobre subvenciones años anteriores	0,00		4.797,83
Otros Gastos financieros	6.200,00		5.511,35
Gastos Extraordinarios	3.542,35		5.650,72
Dotación para Amortización	38.506,66		43.344,42
Dotación para Amortización por Cesión de Inmuebles	103.968,48		103.968,48
Provisiones por Deterioro	0,00		0,00
TOTAL GASTOS (A1 +A2+A3)	11.055.827,40	100,00%	10.572.077,41
B) INGRESOS			
<i>B1) Ingresos por Actividades</i>			
Prestación Servicios FPDB a Entidades Públicas	4.604.580,16		4.040.927,69
Prestación Servicios FPDB a Entidades Privadas	916.677,18		788.603,00
SUBTOTAL ACTIVIDADES	5.521.257,34	49,94%	4.829.530,69
<i>B2) Ingresos Privados</i>			
Cuotas de Afiliados	118.600,00		115.254,37
Devoluciones de cuotas	0,00		-651,24
Promoción Captación Fondos	33.315,00		14.989,97
Donaciones Institucionales	0,00		0,00
Donaciones Privadas	136.435,10		247.604,91
Donaciones por Amortización de Cesión de Inmuebles	103.968,48		103.968,48
Subvenciones entidades privadas	237.979,42		586.527,37
SUBTOTAL INGRESOS PRIVADOS	630.297,99	5,70%	1.067.693,86
<i>B3) Ingresos Públicos</i>			
Subvenciones entidades públicas	4.847.148,21		4.528.174,70
SUBTOTAL INGRESOS PÚBLICOS	4.847.148,21	43,84%	4.528.174,70
<i>B4) Otros Ingresos</i>			
Ingresos Financieros	0,00		0,00
Ingresos extraordinarios	41.360,00		49.756,68
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	41.360,00	0,37%	49.756,68
<i>B5) Ingresos Previstos de Convocatorias pendiente de aprobar</i>			
Ingresos Previstos de Convocatorias Ptes. aprobar/solicitar	15.763,85		0,00
SUBTOTAL INGRESOS PREVISTOS	15.763,85	0,14%	0,00
TOTAL INGRESOS (B1 +B2+B3+B4+B5)	11.055.827,40	100,00%	10.475.155,93
SALDO	0,00		-96.921,48