

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
PREVISION EJERCICIO 2018

Epígrafes	Gastos Presupuestarios	Epígrafes	Ingresos Presupuestarios
Operaciones de Funcionamiento	Presupuesto del año 2018	Operaciones de Funcionamiento	Presupuesto del año 2018
1.- Gastos por actividades propias	59.170,00	1.- Ingresos por la Actividad propia	
Alimentación 56.220,00		a) Cuotas, donaciones usuarios	142.300,00
Analíticas 900,00		b) Donaciones otras entidades: Diputación Cc. religiosas, privados	13.500,00
Formación interna 2.050,00		c) Subvenc. afectas a la Actividad : IRPF	25.140,05
2.- Gastos de colaboraciones	9.600,00	- Mantenimiento / Acción social	18.000,00
3.- Consumos de explot. por act. propias:	167.309,98	- Centro de Menores	445.300,00
Convenio C. Dia, alquiler pisos, mantenimiento, reparaciones, seguros, suministros...		- Vivienda de Apoyo a la Reinserción	78.840,00
4. - Gastos de personal	880.605,65	- Comunidad Terapéutica	178.850,00
5. -Gastos financieros y asimilados	2.200,00	d) Subvenciones S. A. E.	149.183,07
6. - PG: Fundación La Caixa y SAE:	24.800,00	- Acc. Experimentales 52528,67	
Reincorpora, P. Formación, Prevención, Educate, (Materiales, seguros...) 7.000,00 F. Ext.		- Orienta 96.654,40	
Educate 2.800,00		e) Educate	6800,00
Acc. Experimentales 15.000,00 F. Ext.		f) Fundación La Caixa:	95.000,00
		-Incorpora 40.000,00	
		-Reincorpora 25.000,00	
		-Puntos Formación 30.000,00	
		2.- Cuotas de usuarios y afiliados	3.800,00
		3.- Ingresos financieros y otros	0,00
Total gastos op. de funcionamiento	1.143.685,63	Total ingresos op. de funcionamiento	1.156.713,17
Amortizaciones, prov.	33.253,98	Subv., donaciones imputados al ejercicio	15.726,61
Total GASTOS	1.176.939,61	Total INGRESOS	1.172.439,78

La Puebla de Vicar (Almería) 13 de diciembre de 2017