

PRESUPUESTO 2019

	PRESUPUESTO 2019 MIGUEL HERNÁNDEZ	PRESUPUESTO 2019 RESIDENCIA NAVIA	PRESUPUESTO 2019 CDT NAVIA	PRESUPUESTO 2019 CAMELIAS	PRESUPUESTO 2019 CAI	TOTAL PRESUPUESTO
GASTOS	721.328,95 €	1.220.141,85 €	124.000,00 €	13.030,96 €	151.420,35 €	2.229.922,11 €
Compras de materiales diversos (601 y 602)	10.700,00 €	18.250,00 €		100,00 €	1.360,00 €	30.410,00 €
Servicios prestados por otras empresas(607)	7.501,66 €	9.669,45 €			1.106,19 €	18.277,30 €
Alquileres- renting	2.200,00 €	2.940,52 €			1.800,00 €	6.940,52 €
Reparaciones y conservación	18.623,50 €	26.300,00 €	1.000,00 €	960,00 €	4.000,00 €	50.883,50 €
Seguros	5.926,90 €	5.190,36 €	1.500,00 €	597,61 €	1.139,00 €	14.353,87 €
Servicios bancarios	200,00 €	200,00 €			30,00 €	430,00 €
Publicidad, propaganda y relac públicas	1.000,00 €	500,00 €			450,00 €	1.950,00 €
Suministros	32.540,00 €	51.800,00 €	5.000,00 €	1.170,00 €	2.100,00 €	92.610,00 €
Otros servicios	73.214,92 €	150.790,98 €	500,00 €	940,00 €	9.599,36 €	235.045,27 €
Tributos	752,90 €	713,80 €		163,35 €	763,35 €	2.393,40 €
SALARIOS-COSTE EMPRESA	506.812,03 €	825.137,54 €			122.273,41 €	1.454.222,98 €
Otros gastos sociales	3.181,98 €	3.648,40 €			999,04 €	7.829,42 €
Ayudas económicas individuales	6.500,00 €	3.900,00 €				10.400,00 €
Ayudas económicas a entidades	835,05 €	805,00 €				1.640,05 €
Prestacion por colaboración	1.590,00 €	1.840,00 €				3.430,00 €
Reembolso gastos órgano de gobierno	250,00 €	250,00 €				500,00 €
Intereses financieros		205,80 €		3.900,00 €		4.105,80 €
Amortización del inmovilizado material	49.500,00 €	118.000,00 €	116.000,00 €	5.200,00 €	5.800,00 €	294.500,00 €
INGRESOS	745.145,63 €	1.170.664,82 €	115.000,00 €	5.500,00 €	119.953,25 €	2.156.263,70 €
Ingresos por venta	8.000,00 €	2.000,00 €				10.000,00 €
Prestaciones de servicios	- €	2.000,00 €		2.000,00 €		4.000,00 €
Contrato	534.667,20 €	646.449,26 €				1.181.116,46 €
Cuota de socio	18.679,84 €	14.634,40 €			2.916,00 €	36.230,24 €
Cuotas de usuarios	110.401,71 €	231.397,99 €			22.048,00 €	363.847,70 €
Subvenciones	41.496,88 €	153.883,17 €			88.889,25 €	284.269,30 €
Donativos	3.400,00 €	2.800,00 €			1.400,00 €	7.600,00 €
Ingresos financieros	500,00 €	500,00 €				1.000,00 €
Subvenciones de capital traspasadas	28.000,00 €	117.000,00 €	115.000,00 €	3.500,00 €	4.700,00 €	268.200,00 €
RESULTADO PREVISTO 2019	23.816,68 €	- 49.477,04 €	- 9.000,00 €	- 7.530,96 €	- 31.467,10 €	- 73.658,41 €
SUBIDA CONVENIO	-50.502,67 €	-81.358,09 €			-12.161,25 €	-144.022,01 €
MEJORA TRANSPORTE	48.312,00 €					48.312,00 €
SUBIDA CONVENIO_ APORTACIÓN XUNTA	50.502,67 €	81.358,09 €			12.161,25 €	144.022,01 €
EQUIPARACIÓN PLAZAS RESIDENCIA_ 1AÑO		83.880,00 €				83.880,00 €
TOTAL RESULTADO REVISTO 2019	72.128,68 €	34.402,96 €	- 9.000,00 €	- 7.530,96 €	- 31.467,10 €	58.533,59 €