



PRESUPUESTO 2017

	CENTRO MIGUEL HERNÁNDEZ	CENTRO NAVIA	CAMELIAS	CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL	TOTAL APAMP
GASTOS	688.171,70 €	1.085.268,23 €	23.127,91 €	102.743,65 €	1.899.311,49 €

Compras de materiales diversos	9.500,00 €	16.750,00 €	100,00 €	410,00 €	26.760,00 €
Servicios prestados por otras empresas	6.046,63 €	8.119,67 €		637,92 €	14.804,21 €
Alquileres	3.500,00 €	3.240,52 €		600,00 €	7.340,52 €
Reparaciones y conservación	15.023,50 €	18.900,00 €	443,56 €	2.500,00 €	36.867,06 €
Seguros	4.971,15 €	4.085,11 €	375,00 €	687,50 €	10.118,76 €
Servicios bancarios	350,00 €	350,00 €		30,00 €	730,00 €
Publicidad, propaganda y relac públicas	1.450,00 €	450,00 €		450,00 €	2.350,00 €
Suministros	28.740,00 €	41.433,33 €	1.170,00 €	1.680,00 €	73.023,33 €
Otros servicios	62.891,09 €	122.483,48 €	1.576,00 €	10.239,36 €	197.189,94 €
Tributos	752,90 €	713,80 €	163,35 €	763,35 €	2.393,40 €
SALARIOS-COSTE EMPRESA	495.380,47 €	738.567,88 €		84.034,07 €	1.317.982,42 €
Otros gastos sociales	2.540,91 €	4.573,64 €		711,45 €	7.826,00 €
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	1.440,00 €	1.440,00 €			2.880,00 €
Reembolso gastos órgano de gobierno	250,00 €	250,00 €			500,00 €
Intereses financieros		205,80 €	4.300,00 €		4.505,80 €
Amortización del inmovilizado material	48.000,00 €	119.000,00 €	15.000,00 €		182.000,00 €

INGRESOS	693.697,18 €	1.046.554,65 €	15.000,00 €	102.209,83 €	1.857.461,65 €
-----------------	---------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

Ingresos por venta	6.000,00 €				6.000,00 €
Prestaciones de servicios					
Contrato de plazas XUNTA	512.630,64 €	630.469,23 €			1.143.099,87 €
Cuotas de socio	17.045,44 €	13.900,00 €		603,00 €	31.548,44 €
Cuotas de usuarios	99.590,55 €	218.514,77 €		3.300,00 €	321.405,32 €
Subvenciones públicas y privadas	23.630,55 €	63.370,65 €		98.306,83 €	185.308,02 €
Donativos	3.800,00 €	3.800,00 €			7.600,00 €
Ingresos financieros	500,00 €	500,00 €			1.000,00 €
Subvenciones de capital traspasadas	30.500,00 €	116.000,00 €	15.000,00 €		161.500,00 €
Ingresos extraordinarios					

RESULTADO PREVISTO 2017	5.525,48 €	- 38.713,58 €	- 8.127,91 €	- 533,83 €	- 41.849,84 €
--------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

SUBIDA IPC SALARIOS (1,6%)	-7.926,09 €	-11.817,09 €	0,00 €	-1.344,55 €	-21.087,72 €
----------------------------	-------------	--------------	--------	-------------	--------------

RESULTADO PREVISTO 2017	- 2.400,61 €	- 50.530,67 €	- 8.127,91 €	- 1.878,37 €	- 62.937,56 €
--------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------