

PRESUPUESTO 2018

	PRESUPUESTO 2018 MIGUEL HERNÁNDEZ	PRESUPUESTO 2018 NAVIA	PRESUPUESTO 2018 CAMELIAS	PRESUPUESTO 2018 CAI	TOTAL
GASTOS	694.696,76 €	1.129.451,61 €	23.344,35 €	134.973,17 €	1.982.465,89 €
Compras de materiales diversos (601 y 602)	10.700,00 €	18.250,00 €	100,00 €	860,00 €	29.910,00 €
Servicios prestados por otras empresas(607)	6.840,78 €	8.220,81 €		637,92 €	15.699,51 €
Alquileres- renting	2.200,00 €	2.940,52 €		1.800,00 €	6.940,52 €
Reparaciones y conservación (622)	15.823,50 €	20.300,00 €	660,00 €	4.000,00 €	40.783,50 €
Seguros (625)	5.052,40 €	4.266,36 €	375,00 €	687,50 €	10.381,26 €
Servicios bancarios (626)	200,00 €	200,00 €		30,00 €	430,00 €
Publicidad, propaganda y relac públicas (627)	500,00 €	500,00 €		450,00 €	1.450,00 €
Suministros (628)	31.740,00 €	44.000,00 €	1.170,00 €	2.100,00 €	79.010,00 €
Otros servicios (629)	68.491,01 €	140.755,91 €	1.576,00 €	9.339,36 €	220.162,29 €
Tributos (631)	752,90 €	713,80 €	163,35 €	763,35 €	2.393,40 €
SALARIOS-COSTE EMPRESA	492.039,14 €	759.655,01 €		113.305,99 €	1.365.000,14 €
Otros gastos sociales (649)	3.181,98 €	3.648,40 €		999,04 €	7.829,42 €
Ayudas económicas individuales (650)	6.500,00 €	3.900,00 €			10.400,00 €
Ayudas económicas a entidades (651)	835,05 €	805,00 €			1.640,05 €
Prestacion por colaboración (653)	1.590,00 €	1.840,00 €			3.430,00 €
Reembolso gastos órgano de gobierno (654)	250,00 €	250,00 €			500,00 €
Intereses financieros	- €	205,80 €	4.300,00 €		4.505,80 €
Amortización del inmovilizado material (682)	48.000,00 €	119.000,00 €	15.000,00 €		182.000,00 €
INGRESOS	725.080,96 €	1.111.366,22 €	19.200,00 €	123.875,66 €	1.979.522,84 €
Ingresos por venta (700)	6.000,00 €				6.000,00 €
Prestaciones de servicios			4.200,00 €		4.200,00 €
Contrato	523.531,80 €	674.456,71 €			1.197.988,51 €
Cuota de socio (720)	18.197,44 €	14.572,00 €		1.728,00 €	34.497,44 €
Cuotas de usuarios (720)	131.651,97 €	227.679,17 €		27.560,00 €	386.891,14 €
Subvenciones ofic. Xta de Galicia-Aytos (725)	11.299,75 €	75.358,35 €		93.187,66 €	179.845,75 €
Donativos	3.400,00 €	2.800,00 €		1.400,00 €	7.600,00 €
Ingresos financieros (76)	500,00 €	500,00 €			1.000,00 €
Subvenciones de capital traspasadas (775)	30.500,00 €	116.000,00 €	15.000,00 €		161.500,00 €
RESULTADO PREVISTO 2018	30.384,19 €	- 18.085,39 €	- 4.144,35 €	- 11.097,51 €	- 2.943,05 €
SUBIDA IPC SALARIOS (1,6%)	-7.845,86 €	-11.981,23 €	0,00 €	-1.802,99 €	-21.630,08 €

SUPUESTOS

INCREMENTO DEL COVENIO DE PLAZAS DE RESIDENCIA DESDE JULIO
 PLUS DE NOCTURNIDAD TODO EL AÑO
 INCREMENTO DE SALARIOS CON COMPLEMENTO DESARROLLO PROFESIONAL
 INCREMENTO COSTE DE COMEDOR