

**ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTO 2020**  
Asamblea 23.07.2020

	PRESUPUESTO 2020 MIGUEL HERNÁNDEZ	PRESUPUESTO 2020 NAVIA (RESI+CD)	PRESUPUESTO 2020 CAMELIAS	PRESUPUESTO 2020 CAI	TOTAL PRESUPUESTO
<b>GASTOS</b>	<b>766.231,96 €</b>	<b>1.504.464,67 €</b>	<b>15.922,92 €</b>	<b>128.034,84 €</b>	<b>2.414.654,38 €</b>
Compras de materiales diversos	15.750,00 €	28.850,00 €	100,00 €	1.360,00 €	46.060,00 €
Servicios prestados por otras empresas	8.507,84 €	10.777,49 €	- €	937,92 €	20.223,25 €
Alquileres- renting	2.200,00 €	2.940,52 €	- €	1.800,00 €	6.940,52 €
Reparaciones y conservación	17.588,00 €	25.262,80 €	710,00 €	3.700,00 €	47.260,80 €
Seguros	6.882,01 €	8.209,81 €	597,61 €	1.139,00 €	16.828,43 €
Servicios bancarios	350,00 €	250,00 €	- €	30,00 €	630,00 €
Publicidad, propaganda y relac públicas	1.000,00 €	500,00 €		450,00 €	1.950,00 €
Suministros	27.040,00 €	50.100,00 €	1.130,00 €	2.325,00 €	80.595,00 €
Otros servicios	53.269,13 €	163.899,07 €	1.968,00 €	8.999,36 €	228.135,56 €
Tributos	974,52 €	781,82 €	163,35 €	763,35 €	2.683,04 €
<b>SALARIOS-COSTE EMPRESA</b>	<b>583.446,64 €</b>	<b>963.516,16 €</b>	<b>- €</b>	<b>98.271,33 €</b>	<b>1.645.234,12 €</b>
Otros gastos sociales	3.181,98 €	3.648,40 €		999,04 €	7.829,42 €
Ayudas económicas individuales	5.945,00 €	3.900,00 €			9.845,00 €
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	- €	21,00 €	3.900,00 €	- €	3.921,00 €
Amortización del inmovilizado material	37.421,80 €	238.912,61 €	7.353,96 €	7.259,83 €	290.948,19 €
<b>INGRESOS</b>	<b>834.052,42 €</b>	<b>1.479.901,99 €</b>	<b>5.582,55 €</b>	<b>130.630,39 €</b>	<b>2.450.167,36 €</b>
Ingresos por venta	10.000,00 €	2.000,00 €			12.000,00 €
Prestaciones de servicios	1.160,00 €	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	9.960,00 €
Cuota de socio	18.000,00 €	15.000,00 €	- €	3.000,00 €	36.000,00 €
Cuotas de usuarios	106.006,11 €	235.052,71 €	- €	22.048,00 €	363.106,82 €
Contrato	534.667,20 €	716.036,44 €	- €	- €	1.250.703,64 €
Subvenciones ofic. Xta de Galicia, Concello, Deputación	127.755,55 €	268.323,80 €	- €	95.051,99 €	491.131,35 €
Donativos	8.000,00 €	5.000,00 €		1.400,00 €	14.400,00 €
Ingresos financieros	500,00 €	500,00 €			1.000,00 €
Subvenciones de capital traspasadas	27.963,56 €	233.589,04 €	3.382,55 €	6.930,40 €	271.865,55 €
<b>RESULTADO PREVISTO 2020</b>	<b>67.820,46 €</b>	<b>- 24.562,67 €</b>	<b>- 10.340,37 €</b>	<b>2.595,55 €</b>	<b>35.512,97 €</b>