

EJERCICIO 2012

| GASTOS (euros) | PRESUPUESTO 2013 | DIFERENCIA S/PPTO 2012 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ayudas monetarias. | 1.000 | + 0 |
| 2. Consumos de explotación: | 152.900 | - 13.350 |
| - Alimentación. | 16.000 | - 4.000 |
| - Otras compras. | 12.000 | - 3.000 |
| - Trabajos realizados por otras empresas. | 52.500 | - 9.000 |
| - Alquileres y similares. | 5.000 | + 0 |
| - Reparaciones. | 10.000 | + 1.500 |
| - Servicios de profesionales. | 18.000 | + 4.000 |
| - Transportes. | 3.600 | - 900 |
| - Seguros. | 1.700 | + 0 |
| - Servicios bancarios. | 1.000 | + 0 |
| - Suministros. | 24.500 | + 500 |
| - Otros servicios. (- COLABORADORES + SELLO+RRPP) | 2.500 | - 50 |
| - Imprenta. | 5.000 | - 1.000 |
| - Servicios funerarios. | 1.000 | - 1.400 |
| - Tributos. | 100 | + 0 |
| 3. Gastos de personal: | 213.000 | - 800 |
| - Sueldos y salarios. | 160.000 | - 400 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa. | 53.000 | - 400 |
| 4. Gastos financieros. | 2.000 | + 1.000 |
| 5. Amortizaciones y provisiones. | 30.000 | - 3.000 |
| 6. Gastos extraordinarios. | - | |
| Subtotal gastos de funcionamiento | 398.900 | - 16.250 |
| 7. Inversiones | | + 0 |
| Total gastos de funcionamiento e inversiones | 398.900 | - 16.250 |

| INGRESOS (euros) | PRESUPUESTO 2013 | DIFERENCIA S/PPTO 2011 |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cuotas de usuarios y afiliados: | 34.000 | + 12.500 |
| - Cuotas de socios. | 25.000 | + 7.500 |
| - Cuotas de usuarios | 9.000 | + 5.000 |
| 2. De promociones y actos públicos. | 15.000 | + 5.000 |
| - Actos públicos. | 10.000 | |
| - Lotería. | 5.000 | |
| 3. Subvenciones oficiales: | 257.500 | - 55.850 |
| - Ministerio Sanidad y Política Social. | 147.500 | - 9.400 |
| - Conselleria Benestar Social. | 100.000 | - 7.100 |
| - FUNDAR. | - | + 0 |
| - Ayuntamiento de Valencia. | 5.000 | - 3.350 |
| - Ajuntament de Godella | 3.000 | + 3.000 |
| - Dir. Gen. Instituciones Penitenciarias | - | - 40.000 |
| - Otros. | 2.000 | + 1.000 |
| 4. Donativos y legados: | 55.000 | + 7.000 |
| - Personas físicas. | 12.000 | + 4.000 |
| - Instituciones religiosas. | 23.000 | + 0 |
| - Cajas de Ahorros | 10.000 | - 7.000 |
| - Otras entidades privadas | 10.000 | + 10.000 |
| 5. Otros ingresos. | 7.350 | + 5.350 |
| 6. Ingresos financieros. | 50 | + 0 |
| 7. Ingresos extraordinarios. | - | - |
| 8. Subvenciones de capital aplicadas al ejercicio | 30.000 | - 1.500 |
| Subtotal ingresos de funcionamiento | 398.900 | - 28.500 |
| 9. Subvenciones y otros ingresos de capital | | + 0 |
| Total ingresos de funcionamiento y de capital | 398.900 | - 28.500 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Superavit (+) o deficit (-) | +0 |
|------------------------------------|-----------|