

EJERCICIO 2012

| GASTOS (euros) | PRESUPUESTO 2012 | DIFERENCIA S/PPTO 2011 |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ayudas monetarias. | 1.000 | - 5.000 |
| 2. Consumos de explotación: | 182.750 | - 34.050 |
| - Alimentación. | 35.000 | - 10.000 |
| - Otras compras. | 15.000 | - 5.000 |
| - Trabajos realizados por otras empresas. | 63.000 | + 2.500 |
| - Alquileres y similares. | 5.000 | + 200 |
| - Reparaciones. | 8.500 | - 7.000 |
| - Servicios de profesionales. | 14.000 | - 1.300 |
| - Transportes. | 4.500 | - 1.000 |
| - Seguros. | 1.700 | - 300 |
| - Servicios bancarios. | 1.000 | + 0 |
| - Suministros. | 24.000 | - 3.500 |
| - Otros servicios. (- COLABORADORES + SELLO+RRPP) | 2.550 | - 8.450 |
| - Imprenta. | 6.000 | + 0 |
| - Servicios funerarios. | 2.400 | - 200 |
| - Tributos. | 100 | + 0 |
| 3. Gastos de personal: | 262.500 | - 49.500 |
| - Sueldos y salarios. | 195.800 | - 42.200 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa. | 66.700 | - 7.300 |
| 4. Gastos financieros. | - | |
| 5. Amortizaciones y provisiones. | 33.000 | + 0 |
| 6. Gastos extraordinarios. | - | |
| Subtotal gastos de funcionamiento | 479.250 | - 88.550 |
| 7. Inversiones | | - 4.500 |
| Total gastos de funcionamiento e inversiones | 479.250 | - 93.050 |

| INGRESOS (euros) | PRESUPUESTO 2012 | DIFERENCIA S/PPTO 2011 |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cuotas de usuarios y afiliados: | 23.500 | + 4.300 |
| - Cuotas de socios. | 17.500 | + 900 |
| - Cuotas de usuarios | 6.000 | + 3.400 |
| 2. De promociones y actos públicos. | 14.700 | - 300 |
| - Actos públicos. | 10.000 | + 0 |
| - Lotería. | 4.700 | - 300 |
| 3. Subvenciones oficiales: | 323.500 | - 21.900 |
| - Ministerio Sanidad y Política Social. | 156.000 | + 24.100 |
| - Conselleria Benestar Social. | 107.000 | + 7.000 |
| - FUNDAR. | 1.500 | - 1.000 |
| - Ayuntamiento de Valencia. | 6.000 | - 6.000 |
| - Ajuntament de Godella | - | - 3.500 |
| - Dir. Gen. Instituciones Penitenciarias | 53.000 | - 24.000 |
| - Otros. | - | - 18.500 |
| 4. Donativos y legados: | 84.000 | - 44.500 |
| - Personas físicas. | 15.000 | - 3.500 |
| - Instituciones religiosas. | 23.000 | - 7.000 |
| - Cajas de Ahorros | 40.000 | - 20.000 |
| - Otras entidades privadas | 6.000 | - 14.000 |
| 5. Otros ingresos. | 2.000 | - 26.150 |
| 6. Ingresos financieros. | 50 | + 0 |
| 7. Ingresos extraordinarios. | - | - |
| 8. Subvenciones de capital aplicadas al ejercicio | 31.500 | + 0 |
| Subtotal ingresos de funcionamiento | 479.250 | - 88.550 |
| 9. Subvenciones y otros ingresos de capital | | - 4.500 |
| Total ingresos de funcionamiento y de capital | 479.250 | - 93.050 |

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