

EJERCICIO 2017

| GASTOS (euros) | PRESUPUESTO 2017 | % VAR. S/PPTO 2016 | DIFERENCIA S/PPTO 2016 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ayudas monetarias. | 2.000 | + 0,0 | + 0 |
| 2. Consumos de explotación: | 171.350 | + 0,9 | + 1.450 |
| - Alimentación. | 22.000 | + 0,0 | + 0 |
| - Otras compras. | 15.500 | + 3,3 | + 500 |
| - Trabajos realizados por otras empresas. | 55.600 | + 3,0 | + 1.600 |
| - Alquileres y similares. | 3.500 | + 16,7 | + 500 |
| - Reparaciones. | 15.000 | + 0,0 | + 0 |
| - Servicios de profesionales. | 17.000 | - 5,6 | - 1.000 |
| - Transportes. | 2.500 | - 16,7 | - 500 |
| - Seguros. | 1.150 | + 4,5 | + 50 |
| - Servicios bancarios. | 1.000 | + 0,0 | + 0 |
| - Suministros. | 28.000 | + 1,1 | + 300 |
| - Imprenta. | 1.000 | + 0,0 | + 0 |
| - Servicios funerarios. | 1.000 | + 0,0 | + 0 |
| - Gastos del Voluntariado. | - | + 0,0 | + 0 |
| - Otros servicios. | 8.000 | + 0,0 | + 0 |
| - Tributos. | 100 | + 0,0 | + 0 |
| 3. Gastos de personal: | 313.100 | + 33,7 | + 79.000 |
| - Sueldos y salarios. | 239.300 | + 34,1 | + 60.800 |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa. | 73.800 | + 32,7 | + 18.200 |
| 4. Gastos financieros. | 450 | - 55,0 | - 550 |
| 5. Amortizaciones y provisiones. | 30.000 | - 0,7 | - 200 |
| 6. Gastos extraordinarios. | - | - | - |
| Subtotal gastos de funcionamiento | 516.900 | + 18,2 | + 79.700 |
| 7. Inversiones | - | - | - |
| Total gastos de funcionamiento e inversiones | 516.900 | + 18,2 | + 79.700 |

| INGRESOS (euros) | PRESUPUESTO 2017 | % VAR. S/PPTO 2016 | DIFERENCIA S/PPTO 2016 |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Cuotas de usuarios y afiliados: | 33.000 | + 10,0 | + 3.000 |
| - Cuotas de socios. | 27.000 | + 8,0 | + 2.000 |
| - Cuotas de usuarios | 6.000 | + 20,0 | + 1.000 |
| 2. De promociones y actos públicos. | 25.000 | + 66,7 | + 10.000 |
| - Actos públicos. | 20.000 | + 100,0 | + 10.000 |
| - Lotería. | 5.000 | + 0,0 | + 0 |
| 3. Subvenciones oficiales: | 329.200 | + 7,8 | + 23.700 |
| - Ministerio Sanidad y Política Social. | 115.000 | + 0,4 | + 500 |
| - Vicepresidencia i Conselleria de Igualdad - Acción Comunitaria. | 162.000 | + 20,0 | + 27.000 |
| - Vicepresidencia i Conselleria de Igualdad - Inmigración A1 | 27.300 | - 22,0 | - 7.700 |
| - Vicepresidencia i Conselleria de Igualdad - Inmigración A2 | 2.900 | + 100,0 | + 2.900 |
| - Ayuntamiento de Valencia. | 16.000 | + 6,7 | + 1.000 |
| - Ajuntament de Godella. | 3.500 | + 0,0 | + 0 |
| - Otros. | 2.500 | + 0,0 | + 0 |
| 4. Donativos y legados: | 109.000 | + 65,2 | + 43.000 |
| - Personas físicas. | 30.000 | + 87,5 | + 14.000 |
| - Instituciones religiosas. | 30.000 | + 20,0 | + 5.000 |
| - Cajas de Ahorros | 10.000 | - 44,4 | - 8.000 |
| - Otras entidades privadas | 39.000 | + 457,1 | + 32.000 |
| 5. Otros ingresos. | 700 | + 0,0 | + 0 |
| 6. Ingresos financieros. | - | - | - |
| 7. Ingresos extraordinarios. | - | - | - |
| 8. Subvenciones de capital aplicadas al ejercicio | 20.000 | + 0,0 | + 0 |
| Subtotal ingresos de funcionamiento | 516.900 | + 18,2 | + 79.700 |
| 9. Subvenciones y otros ingresos de capital | - | - | - |
| Total ingresos de funcionamiento y de capital | 516.900 | + 18,2 | + 79.700 |
| Superavit (+) o deficit (-) | +0 | | |