

EJERCICIO 2016

GASTOS (euros)	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA S/PPTO 2015
1. Ayudas monetarias.	2.000	+ 1.000
2. Consumos de explotación:	169.900	- 700
- Alimentación.	22.000	- 8.000
- Otras compras.	15.000	+ 3.000
- Trabajos realizados por otras empresas.	54.000	+ 1.500
- Alquileres y similares.	3.000	+ 0
- Reparaciones.	15.000	+ 5.000
- Servicios de profesionales.	18.000	+ 0
- Transportes.	3.000	- 1.000
- Seguros.	1.100	- 600
- Servicios bancarios.	1.000	+ 0
- Suministros.	27.700	- 1.600
- Imprenta.	1.000	- 1.000
- Servicios funerarios.	1.000	+ 0
- Otros servicios.	8.000	+ 2.000
- Tributos.	100	+ 0
3. Gastos de personal:	234.100	+ 12.100
- Sueldos y salarios.	178.500	+ 10.500
- Seguridad Social a cargo de la empresa.	55.600	+ 1.600
4. Gastos financieros.	1.000	- 1.000
5. Amortizaciones y provisiones.	30.200	+ 200
6. Gastos extraordinarios.	-	-
Subtotal gastos de funcionamiento	437.200	+ 11.600
7. Inversiones	-	-
Total gastos de funcionamiento e inversiones	437.200	+ 11.600

INGRESOS (euros)	PRESUPUESTO 2016	DIFERENCIA S/PPTO 2015
1. Cuotas de usuarios y afiliados:	30.000	- 4.000
- Cuotas de socios.	25.000	+ 0
- Cuotas de usuarios	5.000	- 4.000
2. De promociones y actos públicos.	15.000	+ 0
- Actos públicos.	10.000	+ 0
- Lotería.	5.000	+ 0
3. Subvenciones oficiales:	305.500	+ 10.900
- Ministerio Sanidad y Política Social.	114.500	- 25.500
- Conselleria Benestar Social-Acción social.	135.000	+ 27.900
- Conselleria Benestar Social-Inmigración.	35.000	- 2.000
- Ayuntamiento de Valencia.	15.000	+ 10.000
- Ajuntament de Godella.	3.500	+ 0
- Otros.	2.500	+ 500
4. Donativos y legados:	66.000	+ 5.000
- Personas físicas.	16.000	+ 0
- Instituciones religiosas.	25.000	+ 0
- Cajas de Ahorros	18.000	+ 8.000
- Otras entidades privadas	7.000	- 3.000
5. Otros ingresos.	700	- 300
6. Ingresos financieros.	-	-
7. Ingresos extraordinarios.	-	-
8. Subvenciones de capital aplicadas al ejercicio	20.000	+ 0
Subtotal ingresos de funcionamiento	437.200	+ 11.600
9. Subvenciones y otros ingresos de capital	-	-
Total ingresos de funcionamiento y de capital	437.200	+ 11.600

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