

PRESUPUESTO AÑO 2016

INGRESOS:

CONCEPTO	Ing. reales	Presup.
	2015	2016
DONATIVOS	283.158,94	270.000,00
CUOTAS	260.225,34	260.000,00
COLECTA	268.478,24	155.000,00
OTROS COBROS	219.464,66	325.000,00
CONV. ADMON.	36.000,00	25.000,00
CONV. ENT. PRIV.	34.812,83	25.000,00
INTERESES	535,61	-
INFANCIA	140.626,09	140.000,00
TOTAL	1.243.301,71	1.200.000,00

GASTOS:

CONCEPTO	Gtos. Reales	Presup.
	2015	2016
PERSONAL	488.201,40	480.000,00
OTRO PERSONAL	47.826,86	48.000,00
COMUN. – REL. PUB	33.000,58	32.000,00
INMUEBLE	31.936,38	30.000,00
TRANSEUNTES	97.772,73	88.000,00
ADMINISTRACION	26.019,23	25.000,00
GTOS. GENERALES	86.442,29	80.000,00
FINANCIEROS	6.530,88	5.000,00
INFANCIA	229.668,07	200.000,00
CASA SAN JOSE	20.551,30	20.000,00
REINSER	87.214,10	20.000,00
AMORTIZACIONES	22.184,55	22.000,00
TOTAL	1.177.348,37	1.050.000,00

PROVISION REFORMA GUARDERIA:

CONCEPTO	2015 €	2016
	65.953,34	150.000,00