

# **PREVISIÓN ECONÓMICA AÑO 2018**

## **GASTOS PREVISTOS 2018**

<b>GASTOS</b>	<b>PREVISIÓN 2.018</b>
<b>1.- GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>627.556,44 €</b>
Sueldos y Salarios	487.338,98
Indemnizaciones	2.655,72
Seguros Sociales	137.561,74
<b>2.- APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>39.885,34 €</b>
Alimentación	28.627,59
Material Didáctico	1.588,00
Material Sanitario e Higiénico	8.714,75
Uniformes	955,00
<b>3.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>97.008,83 €</b>
<b>a)Servicios Exteriores</b>	<b>11.307,52 €</b>
Reparaciones y Conservación	2.500,00
Renting máquina	1622,52
Mantenimiento Furgonetas	5.700,00
Gastos Mantenimiento (Centro)	1.350,00
Gastos Limpieza	135,00
<b>b)Servicios Profesionales Independientes</b>	<b>12.162,18 €</b>
Asesoría Fiscal y Contable	8229,97

Servicios de Prevención	1540,21
Transporte Externos	1332,00
Servicios Bancarios	1060,00
Publicidad y Propaganda	0

<b>c) Suministros</b>	<b>36.452,99 €</b>
Combustible Transporte	13.305,55
Combustible Calefacción - Gas Natural	7.962,52
Electricidad	9.218,37
Intragas, mantenimiento calefacción	1.524,60
Comunicaciones	3.221,95
Correos/ Mensajería	1.220,00
<b>d) Otros Servicios</b>	<b>26.641,55 €</b>
Gastos Formación Personal	2.500,00
Cuotas Asociaciones	516,00
Gastos de Divulgación	4.300,00
AENOR Auditoria / BERDECAL Auditoría	3.334,14
Implantación Plan Igualdad	1.800,00
Confortec - Protección de datos	0
Material de Oficina	4.541,06
Asistencia congresos – desplazamientos	1.650,35
Compra de Lotería	8.000,00

e) Otros Tributos	96,70 €
f) Otros gastos	3.436,00 €
Mantenimiento Página Web	2.400,00
Gastos de Gestión Corriente	700,00
Servicio de podología	336,00
g) Seguros	6.911,81 €
Segur Caixa edificio	965,91
Responsabilidad Civil Mapfre	817,21
Fundación Pere Tarres - Seg.Voluntariado	165,00
Seg. Transporte Allianz(3)	4.963,77
4.- INMOVILIZADO	16.000,00 €
Amortización	16.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>780.450,61 €</b>

## **INGRESOS PREVISTOS 2018**

<b>INGRESOS</b>	<b>PREVISIÓN 2.018</b>
<b>1.- SUBVENCIONES</b>	
<b>a)Públicas:</b>	<b>132.340,00 €</b>
Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	52.840,00 €
Junta de Castilla y León (Gerencia SS.SS)	16.500,00 €
Ayuntamiento de Ponferrada	23.000,00 €
Ayuntamiento de Bembibre	5.000,00 €
Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera	1.200,00 €
Diputación de León	6.000,00 €
Consejo Comarcal del Bierzo	3.000,00 €
EcyI (Empleo Castilla y León)	20.000,00 €
Gerencia Regional de Salud	4.800,00 €
<b>b)Privadas:</b>	<b>16.000,00 €</b>
Obra Social La Caixa	10.000,00 €
Bankia	5.000,00 €
Biodes	1.000,00 €

<b>2.- ASOCIACIÓN</b>	
a) Cuotas afiliados	<b>11,180,00 €</b>
b) Aportaciones por servicios	<b>601.130,61</b>
Centro de Día	222.850,00
Servicio Promoción y Autonomía Personal	154.185,00
Servicio Estimulación Cognitiva (Navaliegos)	42.150,00
Ayuda Domicilio	88.650,00
Fisioterapia	2.400,00
Fin de Semana	5.900,00
Bembibre	31.192,00
Fabero	26.222,61
Proyecto Rural	17.831,00
Aulas Preventivas	9.750,00
c) Otros ingresos:	<b>19.800,00 €</b>
<b>Lotería</b>	9.800,00
<b>Actividades Solidarias</b>	10.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>780.450,61</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>780.450,61</b>
<b>INGRESOS --- GASTOS AÑO 2018</b>	<b>0,00 €</b>