

## PRESUPUESTO 2015

### GASTOS

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
<b>Reparaciones y Conservación</b>	<b>3.147,00</b>
Comunidad y mantenimiento Local Olias	147,00
Mantenimiento Informática	1.400,00
Furgoneta	400,00
Fotocopiadora	1.200,00
<b>Profesionales Independientes</b>	<b>23.214,00</b>
Auditoria	6.053,00
Calidad	1.965,00
Prevención Riesgos Laborales	849,00
Gestoria	2.160,00
Servicio Juridico	7.260,00
Otros	2.100,00
<b>Primas de seguros</b>	<b>2.827,00</b>
Seguro Sede Social	497,00
Responsabilidad Civil	852,00
Seguro Furgoneta	878,00
Seguros de Voluntarios	600,00
<b>Publicidad, propaganda y RR.PP.</b>	<b>10.580,00</b>
Gastos imprenta (incluida memoria)	10.430,00
Correos	150,00
<b>Suministros</b>	<b>11.654,00</b>
Iberdrola	140,00
Telefonica	5.700,00
Gasoleo Furgoneta	4.494,00
Agua	120,00
Otros	1.200,00
<b>Otros servicios</b>	<b>40.930,00</b>
Gastos de representación	26.500,00
Material de oficina	3.250,00
Mensajeros	2.450,00
Centro de Negocios	730,00
Otros	8.000,00
<b>Otros tributos</b>	<b>347,00</b>
Impuesto Bienes Inmuebles	150,00
Impuesto Circulación	197,00
<b>Gastos de personal</b>	<b>203.484,00</b>
Sueldos y salarios	164.100,00
Seguridad Social a cargo empresa	39.384,00
<b>Programas</b>	<b>1.336.608,63</b>
ANLM	
Prevención Accidentes Tráfico	
Astic	
APVA	
Centros de Dia	
Ter-Remote	
Unespa	
Otros	
<b>Cuotas participación asociaciones</b>	<b>0,00</b>
<b>Otros gastos financieros</b>	<b>417,00</b>
Bancos	417,00
<b>Ayudas monetarias entidades</b>	<b>70.000,00</b>
Asociaciones	20.000,00
Federeación Nacional Aspaym	30.000,00
Implantación Social Media	20.000,00
<b>Dotaciones Amortización Inmovilizado</b>	<b>4.932,00</b>
Amortización Inmovilizado Inmaterial	1.074,00
Amortización Inmovilizado Material	3.858,00
<b>Gastos Extraordinarios</b>	<b>1.500,00</b>
Otros	1.500,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.709.640,63</b>

### INGRESOS

<u>PROGRAMA</u>	<u>Importe</u>
<b>APVA</b>	<b>747.500,00</b>
<b>TER - REMOTE</b>	<b>59.000,00</b>
Fundación Aspaym CYL	59.000,00
<b>CENTROS DE DIA</b>	<b>450.000,00</b>
<b>MSSSI TERCER SECTOR R.G.</b>	<b>130.000,00</b>
Actividades y Mantenimiento	130.000,00
<b>Fundación Once</b>	<b>150.000,00</b>
Proyectos Sociales	150.000,00
<b>DGT</b>	<b>69.660,63</b>
<b>ATENCIÓN NLM</b>	50.762,24
<b>NUNCA ES TARDE</b>	10.003,76
<b>CAMPAÑA NO CORRAS</b>	8.894,63
<b>Donaciones</b>	<b>28.372,00</b>
Donaciones	28.372,00
<b>Promociones, patrocinadores y colaboraciones</b>	<b>62.000,00</b>
UNESPA	40.000,00
Coloplast	3.000,00
Caja Rural	1.000,00
Otros	18.000,00
<b>Cuotas socios y afiliados</b>	<b>8.508,00</b>
Asociaciones	8.508,00
<b>Ingresos arrendamiento local</b>	<b>3.600,00</b>
Alquiler	3.600,00
<b>Ingresos financieros</b>	<b>1.000,00</b>
Intereses bancarios	1.000,00

*A nivel informativo aclaramos que el presupuesto de ingresos y gastos referente al ejercicio 2015 podrá verse modificado en función de la concesión de diferentes subvenciones y proyectos solicitados, no incluimos aplicando el principio de prudencia.*



**TOTAL GASTOS 1.709.640,63**