

GASTOS 2012							
ART	CONC	SUBC	DENOMINACION	CAP	ARTIC	CONC	SUBCON
		1	GASTOS DE PERSONAL	906.000,00 €			
10		100	Personal		672.000,00 €		
		101	Seguros Sociales		224.000,00 €		
		102	Otros Gastos Sociales		10.000,00 €		
		2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES , SERVICIOS Y PROGRAMAS	357.560,40 €			
20			ARRENDAMIENTOS		19.600,00 €		
		200	Edificios			0,00 €	
		201	Instalaciones y utillaje			0,00 €	
		202	Equipamiento para procesos de información			7.600,00 €	
		203	Leasing-Renting			12.000,00 €	
21			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.650,00 €		
	213		Maquinaria			1.000,00 €	
	215		Equipos telefonicos			150,00 €	
	216		Equipamiento procesos informáticos			4.500,00 €	
22			MATERIAL DE OFICINA, SUMINISTROS Y PROGRAMAS		268.310,40 €		
	220		MATERIAL DE OFICINA			8.250,00 €	
	220.00		Ordinario no inventariable				3.750,00 €
	220.01		Libros y otras publicaciones				2.000,00 €
	220.02		Material informático				2.500,00 €
221			SUMINISTROS			0,00 €	
	221.01		Energía eléctrica				0,00 €
	221.02		Agua				0,00 €
222			COMUNICACIONES			16.500,00 €	
	222.00		Telefónicas				14.000,00 €
	222.01		Postales y mensajería				2.500,00 €
224			PRIMAS DE SEGUROS			2.500,00 €	2.500,00 €
225			TRIBUTOS			2.000,00 €	2.000,00 €
227			VARIOS			35.000,00 €	
	227.01		Cuotas de afiliación a Organismos Internacionales				0,00 €
	227.02		Fondo de Solidaridad				0,00 €
	227.03		Otros gastos				23.000,00 €
	227.04		Gastos financieros				12.000,00 €
ART	CONC	SUBC	DENOMINACION	CAP	ARTIC	CONC	SUBCON

	228		SERVICIOS DE PROFESIONALES				6.000,00 €
	229		GASTOS CORRIENTES DE PROGRAMAS				198.060,40 €
23			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			64.000,00 €	
	230		DIETAS				2.000,00 €
		230.00	Del personal laboral				2.000,00 €
	231		LOCOMOCION Y OTROS GASTOS				60.000,00 €
		231.00	Organos de gobierno				45.000,00 €
		231.01	Asistencia a comisiones				8.000,00 €
		231.03	Alojamiento, manutención y otros dptos.				2.000,00 €
		231.04	Del personal laboral				5.000,00 €
	232		OTROS GASTOS DE LOS ORGANOS				2.000,00 €
		232.01	Reuniones				1.000,00 €
		232.02	Jornadas, Seminarios y Congresos				1.000,00 €
		3	INVERSIONES			30.000,00 €	30.000,00 €
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.293.560,40 €	

INGRESOS 2012						
ART	CCTO	SUB	DENOMINACION	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO
			INGRESOS POR CUOTAS	378.000,00 €		378.000,00 €
	130		Ayuntamientos y Diputaciones			378.000,00 €
			OTROS INGRESOS	3.500,00 €		3.500,00 €
21			POR CONCEPTOS DIVERSOS			
	212		Ingresos patrimoniales			3.500,00 €
			SUBVENCIONES	0,00 €		0,00 €
31			SUBVENCIONES DIVERSAS			
	311		De la Junta de Comunidades			0,00 €
			CONVENIOS Y PROGRAMAS	418.060,40 €		418.060,40 €
		412	Convenio Consumo			0,00 €
		413	Seguros			70.000,00 €
		414	Bienestar Social. Ayuda a Domicilio			0,00 €
		415	Formación Continua			295.000,00 €
		416	Agenda 21			0,00 €
		417	Convenio SEPECAM			53.060,40 €
		418	Convenio Bienestar Social. Intermediacion Lingüística			0,00 €
		419	Otros ingresos			0,00 €
		420	Bienestar Social. Convenio de Mayores			0,00 €
			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	799.560,40 €		

Total presupuesto de gastos	1.293.560,40 €
Total presupuesto de ingresos	799.560,40 €
Deficit	494.000,00 €