

PRESUPUESTO FEBHI 2019

PREVISION DE GASTOS		INGRESOS PREVISTOS	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
<b>PERSONAL</b>	<b>257.024,32 €</b>	COCEMFE/ MINISTERIO: mantenimiento. (2018)	80.000,00
		IRPF	100.700,00
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>139.072,87 €</b>	PLAN PRIORIDADES SOIL 2017	42.411,70
<b>Reparaciones y Conservación (arreglos y bombillas)</b>	555,00 €	IRPF COMUNIDAD AUTONOMA	10.000,49
Electricidad y cambio de ...	450,00 €	AYUNTAMIENTO MADRID FEDERACION	3.000,00
Imprevistos	105,00 €	PLAN DE PRIORIDADES, SOIL 2018	38.505,00
<b>Serv. Profesionales (Gestoría) y auditoria y grupo develop</b>	24.103,00 €	AYUNTAMIENTO MADRID	10.000,00
Gestoría	13.080,00 €	CAM: Consejería de Familia y Asuntos sociales. Empleo	45.900,00
Auditoría de cuentas	3.900,00 €	FUNDACION MONTEMADRID	17.000,00
Herramienta Perfil	4.505,00 €	PORTAL DE EMPLEO	8.070,00
Grupo Develop / Club Excelencia	1.210,00 €	FUNDACION LA CAIXA	18.000,00
Notarios	250,00 €	SUBV XIV Jornadas, Plan Prioridades	10.000,00
(ANTES ERA R.3) LOPD	790,00 €	CAPTACION DE FONDOS PRIVADOS.	1.000,00
Imprevistos (CONTROL DE PLAGAS)	368,00 €	OFICINA LA CAIXA	5.000,00
<b>Suministros (Agua, Luz, calefacción, alarma y Telefonos)</b>	27.320,65 €	Mº DIRECCION DISCAPACIDAD	5.010,00
Electricidad	8.315,00 €	DONATIVOS: POBLACION CIVIL Y OTRAS VIAS DE FINANCIACION	1.000,00
Telefonos	6.700,00 €	CUOTA ASOCIACIONES	500,00
Renting Fotocopiadora	1.200,00 €	<b>TOTAL INGRESOS POR FINANCIADORES Y SERVICIOS</b>	<b>396.097,19</b>
Gasto por copias	1.283,00 €		
Prevención Riesgos laborales	363,62 €	<b>SALDO PRESUPUESTO 2019</b>	<b>0,00 €</b>
Vigilancia de la Salud	690,00 €		
Mensajería	1.825,00 €		
Cuotas alianzas	660,00 €		
Licencias diseño, antivirus	370,00 €		
Página Web .Servinetwork. Doylacara	560,00 €		
Alarmas	1.086,00 €		
Mantenimiento Aire Acondicionado/calefacción	1.281,81 €		
Mantenimiento extintores	171,00 €		
Varios (ahorramás, abonos transporte ....)	74,00 €		
Mantenimiento puerta	862,00 €		
Correos	213,00 €		
Internet	273,00 €		
Mantenimiento centralita	370,00 €		
Mantenimiento contenedores	73,22 €		
Herramienta Gestionandote	750,00 €		
Imprevistos	200,00 €		
<b>Mantenimiento Informático</b>	3.404,00 €		
Empresa de mantenimiento	2.904,00 €		
Imprevistos	500,00 €		
<b>Seguros</b>	3.368,00 €		
Responsabilidad Civil	752,00 €		
Local	1.120,00 €		
Seguro de voluntarios	745,00 €		
Responsabilidad Civil Directivos	751,00 €		
Imprevistos	0,00 €		
<b>Gastos material de Oficina</b>	260,00 €		
Empresa de distribución	0,00 €		
Copistería y varios	260,00 €		
Imprevistos	0,00 €		
<b>Gastos de Consejo</b>	5.200,00 €		
Dietas Consejo	5.000,00 €		
Dietas Representación	200,00 €		
Dietas Alianzas	0,00 €		
Dietas Actividades FEBHI	0,00 €		
Imprevistos	0,00 €		
<b>Gastos de Asambleas, Jornadas, día nacional</b>	20.251,26 €		
Jornadas y premios	15.000,00 €		
Día nacional	2.401,26 €		
Asamblea (Jornadas)	2.850,00 €		
Imprevistos	0,00 €		
<b>Comunidad de Propietarios</b>	3.026,00 €		
Comunidad de Propietarios	2.580,00 €		
Derramas	250,00 €		
Agua	96,00 €		
Imprevistos	100,00 €		
<b>Limpieza</b>	5.095,00 €		
Empresa de limpieza	5.040,00 €		
Materiales limpieza	55,00 €		
Imprevistos	0,00 €		
<b>Impuestos y tasas</b>	50,00 €		
IVA+Impuesto sobre Sociedades	0,00 €		
Tasas	50,00 €		
Imprevistos	0,00 €		
<b>Publicidad, cartel</b>	0,00 €		
Folletos, Carteles y Enaras	0,00 €		
Guias (empleo, estimulación, discapacidad)	0,00 €		
Publicaciones: Carpetas	0,00 €		
Imprevistos	0,00 €		
<b>Actividades Especificas Progma: familia, formacion. Capt. Fondos. Fortalecimiento</b>	42.662,16 €		
Acciones de Captación de Fondos	0,00 €		
Encuentro juntas directivas (fortalecimiento Jornadas)	4.500,00 €		
Ferias	1.600,00 €		
Formación	400,00 €		
Apoyo Asociaciones: calidad, base datos, encuentro otoño	35.862,16 €		
Publicaciones (FEBHI)	0,00 €		
Actos de Sensibilización	300,00 €		
Imprevistos:	0,00 €		
<b>Amortizaciones y gtos financieros y comisiones</b>	390,00 €		
Amortización	0,00 €		
gastos financieros y comisiones	390,00 €		
Locales	0,00 €		
Imprevistos	0,00 €		
<b>Dietas personal</b>	1.198,80 €		
Dietas familia	0,00 €		
Dietas Fortalecimiento	500,00 €		
Dietas Mantenimiento	598,80 €		
Dietas Prospección	100,00 €		
Dietas Autonomía	0,00 €		
<b>EQUIPAMIENTO</b>	2.189,00 €		
Gran equipamiento (ordenadores....)	2.189,00 €		
Pequeño equipamiento (pinchos...)	0,00 €		
Base de datos. Plataforma de formación	0,00 €		
Imprevistos	0,00 €		
<b>TOTAL PREVISTO DE GASTOS 2018</b>	<b>396.097,19 €</b>		

