

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PONIENTE GRANADINO

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

<b>ACTIVIDAD Nº 1: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA EDL</b>			
<b>LEADER: SUBMEDIDA 19.4 PDR ANDALUCÍA 2014-2020</b>			
<b>CONCEPTOS</b>	<b>IMPORTE EN EUROS</b>		
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>CAPÍTULO I.-GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>175.969,12 €</b>
<b>I.1.-Retribuciones Salariales del Personal Contratado</b>			<b>130.772,76 €</b>
I.1.1 Gerente, Jose Luis Fernandez Fernandez (Año 2018).	46.500,00 €		
I.1.2 Técnico Antonio Muñoz Guarnido (Año 2018)	37.404,00 €		
I.1.3 Administrativo Paco García Fuentes (Año 2018)	24.840,00 €		
I.1.4 Técnico Medio Moisés Moreno Pareja (Año 2018)	22.028,76 €		
<b>I.2.-Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador</b>			<b>41.196,36 €</b>
I.2.1 Seg. Soc. Patronal Gerente, Jose Luis Fernandez Fernandez (Año 2018)	14.344,08 €		
I.2.2 Seg. Soc. Patronal Técnico Antonio Muñoz Guarnido (Año 2018)	11.800,92 €		
I.2.3 Seg. Soc. Patronal Administrativo Paco García Fuentes (Año 2018)	7.837,08 €		
I.2.4 Seg. Soc. Patronal Técnico Medio Moisés Moreno Pareja (Año 2018)	7.214,28 €		
<b>I.3.- Indemnizaciones por razón del servicio</b>			<b>4.000,00 €</b>
I.3.1 Kilometraje, Dietas y Alojamiento del Personal Laboral y Presidencia	4.000,00 €		
<b>CAPÍTULO II.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>47.695,16 €</b>
<b>II.1.- Arrendamientos</b>			<b>1.498,92 €</b>
II.1.1 - Renting fotocopiadora (Año 2018)	1.498,92 €		
<b>II.2.- Material de Oficina Fungible Gasto Corriente</b>			<b>2.900,00 €</b>
II.2.1 Gastos de fotocopias, impresión, fotografías, etc..	1.900,00 €		
II.2.2 Material fungible de oficina (material de papelería e informático, etc.)	1.000,00 €		
<b>II.3.- Suministros</b>			<b>4.900,00 €</b>
II.3.1 Electricidad	4.000,00 €		
II.3.2 Combustible (Calefacción)	900,00 €		
<b>II.4.- Comunicaciones</b>			<b>4.000,00 €</b>
II.4.1 Teléfono, Movil, Internet, Correo Electrónico, Líneas ADSL	3.000,00 €		
II.4.2 Mensajería y Paquetería, Correos	1.000,00 €		
<b>II.5.- Costes Aseguramiento Primas de Seguros</b>			<b>1.000,00 €</b>
II.5.1 Seguro Daños Oficina y Seguro RC Vallas Promoción Territorio	1.000,00 €		
<b>II.6.- Contratación de Servicios con Empresas y Profesionales</b>			<b>12.896,24 €</b>
II.6.1 Asesoramiento Contable y Fiscal	4.864,24 €		
II.6.2 Auditoría Financiera	5.082,00 €		
II.6.3 Prevención Riesgos Laborales	500,00 €		
II.6.4 Ley Orgánica de Protección de Datos	600,00 €		
II.6.5 Mantenimiento Sistema de Seguridad	500,00 €		
II.6.6 Mantenimiento Extintores	100,00 €		
II.6.7 Mantenimiento Internet y Web (Hosting, Dominios, Correo Electrónico y Backup)	650,00 €		
II.6.8 Mantenimiento Software Programa de Nóminas	470,00 €		
II.6.9 Mantenimiento Software de Registro Entrada/Salida	130,00 €		
<b>II.7.- Servicio de Limpieza</b>			<b>9.500,00 €</b>
II.7.1 Limpieza (Servicio y Productos)	9.500,00 €		
<b>II.8.-Instalación, Mantenimiento, Reparaciones y Conservación</b>			<b>500,00 €</b>
II.8.1 Mantenimiento y Conservación Mobiliario e Instalaciones Oficina	500,00 €		
<b>II.9.- Adquisición de Bienes Muebles</b>			<b>1.000,00 €</b>
II.9.1 Adquisición de mobiliario, equipos de oficina, equipos de informática, aplicaciones, etc..	1.000,00 €		
<b>II.10.- Plan Formación Continua</b>			<b>1.000,00 €</b>
II.10.1 Plan de formación continua para equipo técnico y gerencia	1.000,00 €		
<b>II.11.- Plan de Comunicación y Difusión</b>			<b>6.000,00 €</b>
II.11.1. Plan de comunicación y difusión de la EDL Leader Poniente Granadino	6.000,00 €		
<b>II.12.- Gastos Participación en REDES</b>			<b>2.500,00 €</b>
II.12.1 Cuota ARA	800,00 €		
II.12.2 Cuota REDR	1.200,00 €		
II.12.3 Cuota Asociación Marca Calidad Territorial Europea	500,00 €		
<b>TOTAL GASTOS AÑO 2018 PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA EDL LEADER (SUBMEDIDA 19.4) =</b>			<b>223.664,28 €</b>
<b>INGRESOS AÑO 2018 POR NUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA EDL LEADER (SUBMEDIDA 19.4)</b>			<b>223.664,28 €</b>
Subvención gastos de animación y explotación (Submedida 19.4)	223.664,28 €		
<b>RESULTADO IMPLANTACIÓN EDL LEADER: SUBMEDIDA 19.4 AÑO 2018 =</b>			<b>0,00 €</b>

## ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PONIENTE GRANADINO

PREVISIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

<b>ACTIVIDAD Nº 2: ACTIVIDAD PROPIA DE LA ASOCIACIÓN</b>			
<b>CAPÍTULO II.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>6.400,00 €</b>
<b>II.1.- Costes Aseguramiento Primas de Seguros</b>			<b>900,00 €</b>
II.1.1 Seguro Responsabilidad Civil Altos Cargos y Directivos	900,00 €		
<b>II.2.-Contratación de Servicios con Empresas y Profesionales</b>			<b>2.000,00 €</b>
II.2.1 Despachos Jurídicos y Procuradores (Recursos Contenciosos Administrativos)	2.000,00 €		
<b>II.3.- Gastos Póliza de Crédito</b>			<b>2.500,00 €</b>
II.3.1 Gastos Intereses	2.500,00 €		
<b>II.4.- Gastos Diversos</b>			<b>1.000,00 €</b>
II.4.1 Otros gastos imprevistos de la Asociación	1.000,00 €		
<b>TOTAL GASTOS 2018 ACTIVIDAD PROPIA =</b>			<b>6.400,00 €</b>
<b>INGRESOS AÑO 2018 ACTIVIDAD PROPIA ASOCIACIÓN</b>			<b>43.866,04 €</b>
<b>Cuotas Socios y Colaboraciones Entidades</b>			<b>43.866,04 €</b>
Cuotas Asociados Año 2018	25.866,04 €		
Convenio Colaboración con Diputación de Granada	11.000,00 €		
Convenio Colaboración con BMN (Fundación Caja Granada)	7.000,00 €		
<b>RESULTADO ACTIVIDAD PROPIA ASOCIACIÓN AÑO 2018 SUPERAVIT =</b>			<b>37.466,04 €</b>
<b>RESUMEN PREVISIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018</b>			
<b>TOTAL GASTOS PREVISTOS AÑO 2018 =</b>		<b>230.064,28 €</b>	
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS AÑO 2018 =</b>		<b>267.530,32 €</b>	
<b>SUPERAVIT PREVISTO AÑO 2018 =</b>		<b>37.466,04 €</b>	