

FONTILLES

PRESUPUESTO DE GASTOS	Ejercicio 2.026		Ejercicio 2.025
Epígrafes	Importes		Importes
Operaciones de funcionamiento	Euros		Euros
1.- Ayudas monetarias y otros:	2.055.000,00	129,25%	1.590.000,00
a) Ayudas monetarias	2.055.000,00	129,25%	1.590.000,00
2.- Consumos de explotación	567.000,00	106,18%	534.000,00
3.- Gastos de personal	4.633.000,00	108,81%	4.258.000,00
4.- Dotaciones para amortización de inmovilizado	590.000,00	108,26%	545.000,00
5.- Otros gastos	835.000,00	104,64%	798.000,00
7.- Gastos financieros y asimilados	20.000,00	133,33%	15.000,00
8.- Gastos extraordinarios	53.000,00	101,92%	52.000,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	8.753.000,00	112,33%	7.792.000,00
Operaciones de fondos	Euros		Euros
1.- Patrimonio	339.000,00	N/A	0,00
a) Patrimonio	339.000,00	N/A	0,00
2.- Inversiones	0,00	N/A	341.000,00
Total gastos operaciones de fondos	339.000,00	99,41%	341.000,00
Total gastos presupuestarios	9.092.000,00	111,79%	8.133.000,00

FONTILLES

PRESUPUESTO DE INGRESOS		Ejercicio 2.026		Ejercicio 2.025
Epígrafes	Importes		Importes	
Operaciones de funcionamiento	Euros		Euros	
1.- Ingresos de la entidad por la actividad propia	8.063.000,00	112,97%	7.137.000,00	
b) Ingresos de promociones.	550.000,00	100,00%	550.000,00	
c) Legados.	6.000,00	100,00%	6.000,00	
Subvenciones y otros ingresos cooperación	1.667.000,00	127,64%	1.306.000,00	
d) Ingresos por estancias en Sanatorio Hansen	300.000,00	100,00%	300.000,00	
Ingresos por estancias en Ferrís Diversidad Funcional	2.900.000,00	116,94%	2.480.000,00	
e) Ingresos por Tercera Edad	2.640.000,00	105,81%	2.495.000,00	
3.- Otros ingresos	294.000,00	97,03%	303.000,00	
a) Arrendamientos	275.000,00	100,00%	275.000,00	
b) Cursos de Leprología	15.000,00	150,00%	10.000,00	
c) Otros ingresos	4.000,00	22,22%	18.000,00	
4.- Ingresos financieros	120.000,00	100,00%	120.000,00	
5.- Ingresos extraordinarios	25.000,00	89,29%	28.000,00	
6.- Donaciones traspasadas a resultados	90.000,00	72,00%	125.000,00	
Total ingresos operaciones de funcionamiento	8.592.000,00	111,40%	7.713.000,00	
Operaciones de fondos	Euros		Euros	
2.- Dotaciones amort. Inmov. - donac. Trasp a rdos.	500.000,00	119,05%	420.000,00	
Total ingresos operaciones de fondos	500.000,00	119,05%	420.000,00	
Total ingresos presupuestarios	9.092.000,00	111,79%	8.133.000,00	