

PRESUPUESTO PROGRAMA VIVIENDA MOSAIC 2018:

PERSONAL CONTRATADO:

Concepto	Salario bruto/mes	Seguridad Social/mes	Total mes	Total anual
T.A.S.O.C 40H /SEMANA	974,93	358,22	1.333,15	15.997,8
T.A.S.O.C 40h/ SEMANA	974,93	358,22	1.333,15	15.997,8
EDUCADORA 20H/ SEMANA	631,83	238,52	870,35	10.444,2
T.A.S.O.C 40H /SEMANA	974,93	358,22	1.333,15	15.997,8
T.A.S.O.C 40H /SEMANA	974,93	358,22	1.333,15	15.997,8
TOTAL				74.435,4

PERSONAL EXTERNO

CONCEPTO	TOTAL ANUAL
ASESORIA	2000
Total	2000

GASTOS GENERALES

CONCEPTO	TOTAL ANUAL
Alimentación	13.140
Seguros	920
Agua	500
Luz	1150
Combustible (Butano)	320
Productos farmacéuticos	400
Teléfono fijo, internet y móvil	820
Limpieza	400
Actividades	200
Actividades de difusión	200
Página web, mantenimiento	80
Gastos de comunidad	420
Mantenimiento La Caixa	145.2
Material oficina	200
Talleres	200
Total	19.097

Total gastos

Concepto	
<i>Personal laboral contratado</i>	42.439,8
<i>Servicios externos</i>	2.000
<i>Gastos generales</i>	19.097
<i>Total</i>	63.536,8

Ingresos esperados

CONCEPTO	TOTAL ANUAL
<i>Ayuntamiento Gandía</i>	24000
<i>Obra Social La Caixa</i>	6000
<i>Generalitat Valenciana (IRPF)</i>	18.615,94
<i>Cuotas Socios</i>	800
<i>Cuotas usuarios</i>	9600
<i>Total</i>	59.015,94

Diferencia entre gastos e ingresos:

Ingresos	Gastos	Diferencia
59.015,94	74.435,4	-15.419,46