PRESUPUESTO 2023

GASTOS	
TOTAL GASTOS MATERIAL HIGIÉNICO,LIMPIEZA..	9589,50
TOTAL GASTOS DESAYUNO Y MERIENDA + PAN	10.797,58
TOTAL GASTOS EQUIPAMENTO Y MENAJE	967,52
TOTAL GASTOS MATERIAL FISIO	2199,50
TOTAL GASTOS FURGONETA (REPAR,GASOLINA....)	8530,15
TOTAL GASTOS CATERING	72.893,39
TOTAL INGRESOS POR FIDELIDAD EN COMPRAS Y DEV.	-500,00
TOTAL GASTOS ALQUILER LOCALES + CESIONES	55.745,63
TOTAL OTROS ARRIENTOS(DOMINIO,SOFTWARE,IMPRESORA...)	1562,87
TOTAL GASTOS REPARACION Y CONSERVACIÓN	6053,01
TOTAL GASTOS FEDERACION (CUOTA ANUAL....)	904,05
TOTAL GASTOS ASESEORÍA	10.657,66
TOTAL GASTOS PRIMAS DE SEGUROS	4991,52
TOTAL GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	2183,93
TOTAL GASTOS TELEFONÍA E INTERNET	6124,62
TOTAL GASTOS LUZ	14.288,51
TOTAL GASTOS GAS	16.344,20
TOTAL GASTOS AGUA	745,16
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES USUARIOS	1174,45
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN (NOTARÍA)	0,00
TOTAL GASTOS SEGURIDAD (EXTINTORES Y ALARMA)	1394,91
TOTAL GASTOS PREVENCIÓN DE RIESGOS	3466,36
TOTAL GASTOS CORRESPONDENCIA	416,54
TOTAL GASTOS FARMACIA	177,76
TOTAL GASTOS ROPA Y CALZADO LABORAL	3247,81
TOTAL GASTOS CALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	0,00
TOTAL GASTOS DE OFICINA	5188,26
TOTAL GASTOS OFERTAS EMPLEO	125,38
TOTAL IMPUESTOS (AYTO DIPUTACION...)	6630,38
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	615.767,21
TOTAL SEG.SOCIAL A CGO EMPRESA	184.730,16
TOTAL OTROS SERVICIOS (RESIDUOS BIO.FORM)	301,04
TOTAL OTROS GASTOS (LOTERIA, PUBLICIDAD...)	1374,63
TOTAL CUOTAS INCOBRABLES(SOCIOS Y USUARIOS)	3499,37
TOTAL DOTACIÓN AMORTIZACIONES	25.322,07
TOTAL IMPREVISTOS	3000,00
PREVISION GASTOS 2023	1.079.895,13

INGRESOS	
PREVISION INGRESOS 2023	1.031.280,27
TOTAL APORTACIÓN SOCIOS	19.008,00
TOTAL CUOTAS USUARIOS	861.000,00
DONATIVO LOTERIA	3550,00
PROMOCION	1099,00
TOTAL INGRESOS SUBVENCIONES,DONACIONES	146.623,27
	CONCEDIDO
SUBV AFACYLE (CARGO IRPF)	38.288,07
GERENCIA REGIONAL DE SERV SOCIALES DE CYL	21.500,00
FUNDACION IBERCAJA	1500,00
FUNDACION GUTIERREZ MANRIQUE	8100,00
CONVENIO AYTO 2020	65.503,14
SUBV CESION LOCALES U-21 Y T-21	7689,78
AYTO CONSEJO SOCIAL	0,00
DONACIONES DE PARTICULARES	2450,00
SUBV LLEVADAS A RESULTADOS	592,28
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES (CONECTA2)	0,00
OTROS INGRESOS	1000,00
RESULTADO PREVISTO EJERCICIO 2023	-48.614,86