

PRESUPUESTO 2024

GASTOS	INGRESOS
TOTAL GASTOS MATERIAL HIGIÉNICO,LIMPIEZA..	6,859.60
TOTAL GASTOS DESAYUNO Y MERIENDA + PAN	11,121.03
TOTAL GASTOS EQUIPAMIENTO Y MENAJE	832.11
TOTAL GASTOS MATERIAL FISIO	1,485.01
TOTAL GASTOS FURGONETA (REPAR.GASOLINA, RENTING....)	13,679.86
TOTAL GASTOS CATERING	84,717.33
TOTAL INGRESOS POR FIDELIDAD EN COMPRAS Y DEV.	-568.66
TOTAL GASTOS ALQUILER LOCALES + CESIONES	54,411.69
TOTAL OTROS ARRENTOS(DOMINIO,SOFTWARE,IMPRESORA...)	9,932.70
TOTAL GASTOS REPARACION Y CONSERVACIÓN	10,307.34
TOTAL GASTOS ASESEORÍA	11,049.69
TOTAL GASTOS PRIMAS DE SEGUROS	5,031.46
TOTAL GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	2,596.92
TOTAL GASTOS TELEFONÍA E INTERNET	5,226.36
TOTAL GASTOS LUZ	9,145.32
TOTAL GASTOS GAS	8,692.51
TOTAL GASTOS AGUA	823.77
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES USUARIOS	2,017.03
TOTAL GASTOS DE GESTION	916.64
TOTAL GASTOS SEGURIDAD (EXTINTORES Y ALARMA)	1,218.26
TOTAL GASTOS PREVENION DE RIESGOS	2,149.60
TOTAL GASTOS CORRESPONDENCIA	405.72
TOTAL GASTOS FARMACIA	274.93
TOTAL GASTOS ROPA Y CALZADO LABORAL	2,130.34
TOTAL GASTOS CALIDAD YPROTECCIÓN DE DATOS	498.52
TOTAL GASTOS DE OFICINA	2,769.18
TOTAL GASTOS FORMACION	1,968.35
TOTAL IMPUESTOS (AYTO.DIPUTACION...)	6,352.48
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	711,422.65
TOTAL SEG.SOCIAL A/CGO.EMPRESA	213,413.59
TOTAL OTROS SERVICIOS (RESIDUOS BIO.FORM)	101.72
TOTAL OTROS GASTOS (LOTERIA, PUBLICIDAD...)	1,960.46
TOTAL CUOTAS INCOBRABLES(SOCIOS Y USUARIOS)	2,340.00
TOTAL DOTACIÓN AMORTIZACIONES	28,570.77
PREVISIÓN GASTOS 2024	1,213,854.28



PREVISIÓN INGRESOS 2024	1,284,689.31
TOTAL APORTACIÓN SOCIOS	18,000.00
TOTAL CUOTAS USUARIOS	1,116,000.00
DONATIVO LOTERIA	3,550.00
PROMOCION	500.00

PREVISIÓN SUBVENCIONES,DONACIONES	146,639.31
CONCEDIDO	
SUBV.AFACYLE (CARGO IRPF)	37,706.74
GERENCIA REGIONAL DE SERV.SOCIALES DE	21,500.00
FUNDACION IBERCAJA	1,500.00
FUNDACION GUTIERREZ MANRIQUE	7,500.00
CONVENIO AYTO.2023	65,503.14
SUBV.CESION LOCALES U-21 Y T-21	7,920.48
DONACIONES DE PARTICULARES	3,000.00
SUBV.LLEVADAS A RESULTADOS	1,508.95
OTROS INGRESOS	500.00

PREVISIÓN RDO. DEL EJERCICIO 2024	70,835.03
--	------------------

INGRESOS Y GASTOS 2019

GASTOS	INGRESOS
--------	----------

TOTAL GASTOS MATERIAL HIGIÉNICO,LIMPIEZA..	7,475.67
TOTAL GASTOS DESAYUNO Y MERIENDA	11,153.25
TOTAL GASTOS EQUIPAMIENTO Y MENAJE	875.28
TOTAL GASTOS MATERIAL FISIO	722.00
TOTAL GASTOS FURGONETA	2,903.10
TOTAL GASTOS CATERING	86,313.64
TOTAL INGRESOS POR FIDELIDAD EN COMPRAS Y DEV.	-657.06
TOTAL GASTOS ALQUILER LOCALES + CESIONES	53,114.89
TOTAL OTROS ARRENDAMIENTOS(DOMINIO,SOFTWARE..)	1,712.19
TOTAL GASTOS REPARACION Y CONSERVACIÓN	7,899.87
TOTAL GASTOS FEDERACION (CUOTA ANUAL)	388.00
TOTAL GASTOS ASESEORÍA	9,645.11
TOTAL GASTOS PRIMAS DE SEGUROS	5,039.10
TOTAL GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	1,819.01
TOTAL GASTOS TELEFONÍA E INTERNET	5,652.17
TOTAL GASTOS LUZ	10,094.51
TOTAL GASTOS GAS	6,805.89
TOTAL GASTOS AGUA	821.41
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES USUARIOS	1,622.81
TOTAL GASTOS MTO. Y CONSERVACION CALDERAS	917.41
TOTAL GASTOS DE GESTION	500.92
TOTAL GASTOS SEGURIDAD	1,145.65
TOTAL GASTOS PREVENCIÓN DE RIESGOS	2,768.01
TOTAL GASTOS CORRESPONDENCIA	682.24
TOTAL GASTOS FARMACIA	305.78
TOTAL GASTOS VESTUARIO	1,768.90
TOTAL GASTOS CALIDAD YPROTECCIÓN DE DATOS	2,800.48
TOTAL GASTOS DE OFICINA	1,919.85
TOTAL GASTOS OFERTAS EMPLEO	118.29
TOTAL IMPUESTOS	3,723.54
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	631,433.25
TOTAL SEG.SOCIAL A/CGO.EMPRESA	200,222.75
TOTAL OTROS GASTOS SOCIALES	1,097.50
TOTAL OTROS GASTOS (LOTERIA, PUBLICIDAD...)	1,493.51
TOTAL CUOTAS INCOBRABLES(SOCIOS Y USUARIOS)	2,605.00
TOTAL DOTACIÓN AMORTIZACIONES	38,551.73
TOTAL GASTOS 2018	1,783,399.88

TOTAL INGRESOS 2018	1,018,378.78	
TOTAL APORTACIONES SOCIOS	15,353.00	
TOTAL INGRESO POR CUOTAS DE USUARIOS	898,591.16	
TOTAL DONATIVO LOTERIA	2,828.14	
RESULTADO	CONCEDIDO	COBRADO
TOTAL INGRESOS POR SUBVENCIONES	87,947.50	96,287.44
CONVENIO AYUNTAMIENTO 2018	30,128.44	21,089.91
ADENDA AYUNTAMIENTO PARA GRUA DAÑO	24.68	5,922.75
SUBV.AFACAYLE (CARGO IRPF)	19,756.00	19,756.00
FUNDACION BANCARIA CAIXA (PISCINA)	12,000.00	0.00
SUBV.POR CONTRATACIÓN DE DISC.	488.38	2,930.25
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	24,550.00	24,550.00
SUBV.CAJA CIRCULO FUND. BANCARIA	1,000.00	500.00
TOTAL INGRESOS POR DONACIONES	9,695.00	6,695.15 SUBV.2017
TOTAL INGRESOS POR CURSOS SUBV.	1,827.00	3,000.00 SUBV.2017
TOTAL OTROS INGRESOS	2,136.98	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-765,021.10	

