



PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO 2023

GASTOS PREVISTOS 2023

Descripción	Imp. Presupuest.
Compra para taller Ocupacional	300,00
Compras para comedor	300,00
Material Terapeutico	1.500,00
Gratificaciones	500,00
Material Farmaceutico	250,00
Material Higine	150,00
Material Escolar Curricular	700,00
Compras de la Actividad	3.700,00

Compras Varias	2.500,00
Productos de Limpieza	5.500,00
Ropa Laboral	800,00
Material de Oficina	2.500,00
Otros Aprovevisionamientos	11.300,00

Alquiler cesion edif. A.Temprana	3.600,00
---	-----------------

Mantenimiento Edificio	2.500,00
Mantenimiento Piscina	2.500,00
Mantenimiento Furgonetas	2.000,00
Mantenimiento Jardín	1.450,00
Mantenimiento Calefaccion	2.800,00
Mantenimiento Ascensor	5.000,00
Mantenimiento Impresoras	2.800,00
Reparaciones Informaticas	2.500,00
Mant.conserv.Legionela/desratiz.	1.050,00
Reparaciones Varias	1.500,00
Mant.Conserv.Alarmas/instalac.	1.250,00
Rep. Y Conservación	25.350,00

Asesorias y Auditoria	11.000,00
Notaria	400,00
Servicios Profesionales	11.400,00

Publ., Prop. y viajes de personal	500,00
--	---------------

Seguros	7.500,00
----------------	-----------------

Serv.Bancarios y Similares	5.000,00
-----------------------------------	-----------------

GASTOS PREVISTOS 2023

Descripción	Imp. Presupuest.
Agua	2.000,00
Electricidad	10.000,00
Telefonos	5.000,00
Gas	23.000,00
Combustible	6.600,00
Suministros	46.600,00

Gastos de comedor	40.000,00
Cuotas Federativas	1.150,00
Otros Servicios	2.500,00
Correos y envios	250,00
Transporte Usuarios	31.000,00
Gtos.Calendario	1.900,00
Otros Servicios	76.800,00
Tributos	700,00

Sueldos, salarios y s.social	1.358.000,00
Prevencion Riesgos Laborales	4.000,00
Cursos de formacion	5.000,00

Intereses y Gtos. Financieros	3.500,00
Amortizacion	48.000,00
TOTAL GASTOS	1.610.950,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PRESUPUESTO 2023

INGRESOS PREVISTOS 2023

Descripcion	Imp. Presupuest.
Venta Pulsera, art.tapices	600,00
ingresos/Ventas	600,00

Sescam	7.600,00
Ande	1.500,00
ONCE	6.000,00
Prestacion de Servicios	15.100,00

Cuota Asoc.Annual	3.000,00
Cuota Solidaria Mensual	18.500,00
Cuotas Socios	21.500,00

Cuota Centro Día	30.000,00
Transporte C.E.	2.300,00
Transporte C.O	3.100,00
Comedor CE	14.250,00
Comedor CO	2.000,00
Comedor Trabajadores	1.300,00
Ingresos R.Familiar	300,00
Ingresos Mat.Curricular	700,00
Cuotas Usuarios	53.950,00

Cena Benefica	2.057,60
Acto Segurilla/otros	3.500,00
Ingresos Calendario 2024	6.000,00
Loteria Navidad 2023	20.000,00

Consejeria B.Social	792.523,51
Consejeria Educ.	225.449,82
Diputacion	11.500,00
Subv.Personal Docente	376.000,00
Subv.Cesion A. Temprana	3.600,00
Subv.Amort.Difer.	48.000,00
C.Educac. Tte.	9.559,40
Consejeria Sanidad 2023	12.000,00
Donacion La Caixa	5.000,00
Ingresos Subv.IRPF	25.000,00
Subvenciones	1.508.632,73
TOTAL INGRESOS	1.629.282,73

RESULTADO ACTIVIDAD	18.332,73
----------------------------	------------------







