

PREVISIÓN PRESUPUESTO 2021

AFA BOCAIRENT

| | CONCEPTOS | PRESUPUESTO 2.021 | |
|---------|---|-------------------|-------------|
| | | IMPORTE | % |
| 720 | + Ingreso 1: usuarios centro | 44.552,00 | |
| 720.1 | + Ingreso 2: usuarios programas | 16.173,00 | |
| 720.2 | + Ingreso 3: usuarios transporte | 4.491,00 | |
| 720.3 | + Ingreso 4: cuotas usuarios servicios externos | 0,00 | |
| 720.5 | + Ingreso 5: socios | 5.800,00 | |
| 740 | + Ingreso 6: subvenciones públicas | 212.593,00 | |
| 741 | + Ingreso 7: subvenciones privadas | 1.200,00 | |
| 726 | + Ingreso 8: propia institucion (donat., cap. rec., loteria) | 10.500,00 | |
| | + Otros ingresos (reciclatges Guerola) | 0,00 | |
| 725 | + Imputación subvenciones de equipamiento | 4.000,00 | |
| 723 | + Patrocinadores/ingresos extraordinarios | 700,00 | |
| | + Extraordinarios | 0,00 | |
| | + Ingresos financieros | 0,00 | |
| | TOTAL INGRESOS MANTENIMIENTO | 300.009,00 | 100% |
| | COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES | | |
| 600 | - alimentación | 20.500,00 | 7% |
| 629 | - material oficina | 2.500,00 | 1% |
| 629 | - material limpieza | 4.000,00 | 1% |
| 629 | - utensilios | 500,00 | 0% |
| 600 | - materias primas | 200,00 | 0% |
| 607.2 | - servicios externos para los usuarios (peluqueria-podologia) | 0,00 | 0% |
| | MANTENIMIENTO/ REFORMA | | |
| 625 | - seguros | 3.000,00 | 1% |
| 623 | - servicios profesionales | 6.500,00 | 2% |
| 629 | - otros | 1.000,00 | 0% |
| 622 | - mantenimiento | 2.500,00 | 1% |
| 622 | - reparación y conservación | 2.125,00 | 1% |
| | - reforma | 0,00 | 0% |
| 629.4 | - ropa/vestuario | 400,00 | 0% |
| | SERVICIOS Y SUMINISTROS | | |
| 628 | - gas | 1.000,00 | 0% |
| 628 | - luz | 4.200,00 | 1% |
| 628 | - agua | 500,00 | 0% |
| 628 | - telefono | 1.200,00 | 0% |
| 628 | - gasoil | 1.200,00 | 0% |
| | GASTOS PERSONAL | | |
| 640 | - gastos personal | 168.000,00 | 56% |
| 640 | - gastos personal fin de semana | 0,00 | 0% |
| | - seguros trabajadores | 52.000,00 | 17% |
| 640 | - gastos locomoción | 200,00 | 0% |
| 649 | - formación | 1.600,00 | 1% |
| | GASTOS VARIOS | | |
| 626-669 | - bancos | 2.000,00 | 1% |
| 629 | - cuotas asociación | 250,00 | 0% |
| | - dotación a la amortización | 14.000,00 | 5% |
| 627 | - publicidad | 600,00 | 0% |
| 623 | - sello calidad | 1.800,00 | 1% |
| | TALLER DE MEMORIA | | |
| | - gastos taller de memoria | 1.700,00 | 1% |
| | - alquiler taller de memoria | 6.534,00 | 2% |
| | TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO. | 300.009,00 | 100% |
| | = REMANENTE MANTENIMIENTO Y FTO. | 0,00 | 0% |