



PRESUPUESTO ENTIDAD PARA EL AÑO 2019

INGRESOS

			% APLICADO RESPECTO AÑO ANTERIOR
01.- CONCIERTO ASSDA UED (30 Plazas)		281.321,82	1'5%
02.- APORTACION ATENDIDOS UED		42.432,13	1'5%
03.- CONCIERTO ASSDA C. OCUPACIONAL (45)		280.795,40	1'5%
04.- APORT. ATENDIDOS C. OCUPACIONAL		53.695,07	1'5%
05.- CONCIERTO RGA (18 Plazas)		399.611,18	1'5%
06.- APORTAC ATENDIDOS RGA		130.229,04	1'5%
07.- CONCIERTO R ADULTOS (25 Plazas)		384.758,16	1'5%
08.- APORTACION ATENDIDOS R ADULTOS		143.097,58	1'5%
09.- CONCIERTO ATENC TEMPRANA		147.840,00	12340 X 12
10.- APORT ATENDID ATENC TEMPRANA		70.735,83	-
11.- SOCIOS		15.736,80	0
12.- ATENCION PRIVADA		48.506,28	1'5%
13.- DONACIONES		2.896,32	0
14.- SUBVENCIONES		1.000,00	0
* CAJA RURAL		300,00	0
* AYUNTAMIENTOS		4.900,00	0
* DIPUTACION		1.000,00	0
		-	
15.- INTERESES		292,80	0
16.- EXTRAS		1.000,00	0
17.- PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS		1,00	0
		-	
18.- EXTRAS TRABAJO CO		5.003,16	0
19.- OTROS / BECAS AT		28.602,48	0
20.- VACACIONES-COLONIAS		12.974,00	0
		-	
* APORTACION ENTIDAD.....		191.419,65	
		-	
TOTAL INGRESOS.....		2.248.148,70	

GASTOS

01.- SALARIOS CENTRO DE DIA (IRPF+SS Trabajador+LIQUIDO)	407.299,05	452.101,94	11%
02.- S SOCIAL (Empresa) C DE DIA	123.226,27	136.781,15	11%
03.- SALARIOS RESIDENCIA (IRPF+SS Trabajador+LIQUIDO)	638.754,07	709.017,01	11%
04.- SEGURIDAD SOCIAL (Empresa) RESIDENCIA	197.635,50	219.375,40	11%
05.- SALARIOS CAIT (IRPF+SS Trabajador+LIQUIDO)	147.724,72	163.974,43	11%
06.- S SOCIAL (Empresa) CAIT	46.724,70	51.864,41	11%
07.- SEGURO EDIFIC CENTRO DE DIA		3.073,77	3%
08.- SEGURO EDIFICIO RESIDENCIA		2.817,05	3%
09.- SEGURO CAIT		794,50	3%
10.- SEGURO RC + DIRECTIVOS		1.799,80	3%
11.- ALIMENTACION - COMEDOR		164.294,30	5%
12.- ASESORIA		26.692,93	3%
13.- COMBUSTIBLE DOMESTICO		4.911,15	0
		-	

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019 (Continuación)

14,- PROPANO		14.761,64	150%
15,- GAS -OIL VEHICULOS		26.978,52	3%
16,- MATERIAL FUNGIBLE		8.537,16	0
17,- PRODUCTOS DE DROGUERIA		31.730,07	3%
18,- CIA ENDESA - ELECTRICIDAD		29.060,33	3%
19,- CORREO MENSAJERÍA		1.344,94	0
20,- CIA TELEFONICA		7.060,56	0
21,- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		14.157,23	10%
22,- SEGURO DE VEHICULOS		8.401,20	0
23,- REPARAC Y MANTENIM DE EQUIPOS		8.016,32	3%
24,- MANTENIM CALEFACCION		2.904,00	0
25,- MANTENIM ALARMA		1.509,12	5%
26,- MANTENIMIENTO ASCENSOR		1.723,96	0
27,- DESINF, DESINSECT Y DESRATIZAC		1.697,91	0
28,- COMPRAS CENTRO DE DIA		8.501,47	5%
29,- REPAR Y MANTENIM CENTRO DE DIA		13.950,78	5%
30,- COMPRAS RESIDENCIA		15.656,32	15%
31,- REPAR Y MANTENIM RESIDENCIA		24.684,41	5%
32,- OCIO Y TIEMPO LIBRE		3.369,34	10%
33,- VACACIONES - COLONIAS		12.974,00	0
34,-		-	
35,- GASTOS FORMACION		9.042,38	3%
36,- INTERESES		663,53	0
37,-		-	
38,- CUOTAS FEDERACIONES		4.405,87	5%
39,- SERKOTEN (Desinfec Aseos)		1.115,80	0
40,- GASTOS AUDITORIA + Apoyo a la Auditoria		12.015,83	3%
41,- SERV. PROFESIONALES INDEPENDIENTES		2.430,80	0
42,- MUTUA PREV RIESGOS		5.068,97	0
43,- TASAS / IMPUESTOS		2.466,32	0
44,- COMPRAS MENORES/ROPERIA		15.298,31	3%
45,- OTROS / DIETAS		1.000,00	0
46,- INCENTIVOS ATENDIDOS (TRABAJO)		7.984,95	5%
47,- FARMACIA		750,00	0
48,- GASTOS PISO		4.506,23	0
49,- COMPRAS CENT A TEMPRANA		2.000,00	0
50,-		-	0
* PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS		1,00	0
* IMPREVISTOS		4.881,59	0
		-	
TOTAL PRESUPUESTADO (Gastos)		2.248.148,70	
		0,00	