

PRESUPUESTO
PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

		TOTAL PRESUPUESTO 2021		
	CONCEPTOS	DIRECTOS	INDIRECT.	TOTAL
	CONCEPTOS			
1.- Arrendamientos		0,00	1.277,76	1.277,76
	Alquiler Gandia	0,00	0,00	0,00
	Renting Fotocopiadora	0,00	1.277,76	1.277,76
	Renting Furgoneta	0,00	0,00	0,00
	Renting Centralita	0,00	0,00	0,00
2.- Reparación y Conservación		44.561,10	30.186,06	74.747,16
	Reparación y Conservación	32.550,00	10.700,00	43.250,00
	Limpieza de Locales	5.820,00	15.000,00	20.820,00
	Mantenimiento Instalaciones	6.191,10	3.246,06	9.437,16
	Repar. Equipos Informaticos	0,00	500,00	500,00
	Reparación de Vehículos	0,00	740,00	740,00
3.- Servicios profesionales independientes		10.868,64	29.187,55	40.056,19
	Ases. Fiscal	0,00	1.456,84	1.456,84
	Ases. Laboral	0,00	8.058,71	8.058,71
	Asesoramiento	0,00	0,00	0,00
	Auditores Calidad	0,00	1.750,00	1.750,00
	Auditores Contables	0,00	5.100,00	5.100,00
	Mnto. Programa Informatico	0,00	3.334,00	3.334,00
	Mnto. Red/Equipos	0,00	5.808,00	5.808,00
	Notarios y Gestores	0,00	250,00	250,00
	Protección de Datos	0,00	690,00	690,00
	Seguridad/Alarma	637,44	0,00	637,44
	Servicio Prevención	0,00	2.740,00	2.740,00
	Servicio Sanitario - Médico	10.231,20	0,00	10.231,20
4.- Transportes		5.770,00	2.850,00	8.620,00
	Viajes y Desplazamiento	2.590,00	2.500,00	5.090,00
	Kilometrajes	880,00	350,00	1.230,00
	Gasoil Furgoneta	2.300,00	0,00	2.300,00
5.- Primas de Seguros		180,00	15.923,79	16.103,79
	Seguros Inmuebles-Daños	180,00	4.600,00	4.780,00
	Seguros Accidentes	0,00	5.300,00	5.300,00
	Seguros Responsab.Civil	0,00	5.273,79	5.273,79
	Seguros Vehículos	0,00	750,00	750,00
6.- Servicios Bancarios		0,00	2.000,00	2.000,00
	Servicios Bancarios	0,00	950,00	950,00
	Com. Apert/Renov. Pólizas	0,00	1.050,00	1.050,00
7.- Publicidad, Propaganda y Rel. Públi		0,00	1.750,00	1.750,00
	Publicaciones, Propaganda	0,00	1.500,00	1.500,00
	Voluntariado	0,00	250,00	250,00
	Sensibilización	0,00	0,00	0,00
8.- Suministros		17.617,07	42.109,77	59.726,84
	Agua	1.631,85	16.509,77	18.141,61
	Electricidad	3.840,00	16.000,00	19.840,00
	Teléfono	1.933,33	9.600,00	11.533,33
	Gas	10.211,89	0,00	10.211,89
9.- Otros Servicios		106.334,00	28.516,00	134.850,00
	Correos	0,00	350,00	350,00
	Formación	0,00	6.500,00	6.500,00
	Uillaje	5.050,00	1.300,00	6.350,00
	Actividades	9.560,00	2.000,00	11.560,00
	Farmacia	350,00	1.000,00	1.350,00
	Reactivos	17.750,00	0,00	17.750,00
	Fotocopias	0,00	4.500,00	4.500,00
	Comunidad Propietarios	360,00	0,00	360,00
	Gastos Varios	500,00	4.500,00	5.000,00
	Mensajería	0,00	250,00	250,00
	Cuotas Asociaciones	0,00	2.130,00	2.130,00
	Copia Llaves	0,00	200,00	200,00
	Alimentación	62.864,00	0,00	62.864,00
	Material de Limpieza	9.900,00	1.500,00	11.400,00

PRESUPUESTO
PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

		TOTAL PRESUPUESTO 2021		
	CONCEPTOS	DIRECTOS	INDIRECT.	TOTAL
	Material de Oficina	0,00	3.500,00	3.500,00
	Prensa, suscrip., revistas	0,00	786,00	786,00
10.- Tributos		90,00	270,00	360,00
	Contribución Urbana	90,00	0,00	90,00
	Imppto. Vehículos	0,00	270,00	270,00
	Tasas	0,00	0,00	0,00
11.- Gastos de Personal		1.229.778,79	251.495,66	1.481.274,44
	Sueldos y Salarios	935.904,71	184.841,81	1.120.746,52
	Periodif. pagas extras	0,00	0,00	0,00
	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00
	Seguros Convenio	0,00	2.250,00	2.250,00
	Seguridad Social	293.874,08	64.403,84	358.277,92
12.- Ayudas de la Entidad		3.300,00	0,00	3.300,00
	Asignación Residentes	3.000,00	0,00	3.000,00
	Transporte - Bonobuses	0,00	0,00	0,00
	Farmacia	300,00	0,00	300,00
13.- Gtos.Financieros		2.892,72	2.997,23	5.889,95
	Gastos Financieros Varios	0,00	0,00	0,00
	Crédito Caixa Popular	0,00	2.400,00	2.400,00
	Intereses Ptmo. Caixa Popular	0,00	597,23	597,23
	Avales Caixa Popular	2.892,72	0,00	2.892,72
14.- Amortizaciones		27.285,20	27.098,33	54.383,53
	Amortizaciones	27.285,20	27.098,33	54.383,53
	TOTAL GASTOS	1.448.677,52	435.662,15	1.884.339,67

PRESUPUESTO
PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

		TOTAL PRESUPUESTO 2021		
	CONCEPTOS	DIRECTOS	INDIRECT.	TOTAL
1.- Pres. de Servicios		1.762.265,59	0,00	1.762.265,59
	C.Sanitat Contratos C.Dias	391.196,13	0,00	391.196,13
	C.Sanitat Contratos C.Terap.	1.079.589,46	0,00	1.079.589,46
	Acciones Prevención	10.090,00	0,00	10.090,00
	Sesiones Terapéuticas (Usuarios)	281.390,00	0,00	281.390,00
2.- Aportaciones Usuarios / Familias		0,00	0,00	0,00
	Usuarios / Familias	0,00	0,00	0,00
	Acciones Prevención	0,00	0,00	0,00
3.- Cuotas Afiliados		480,00	35.796,40	36.276,40
	Socios	480,00	30.933,30	31.413,30
	Empresas	0,00	1.260,10	1.260,10
	Entidades Religiosas	0,00	3.603,00	3.603,00
4.-Promociones y Captación Recursos		0,00	0,00	0,00
	Calendario	0,00	0,00	0,00
	Varios	0,00	0,00	0,00
	Concierto Benéfico	0,00	0,00	0,00
5.- Patrocinadores y Colaboradores		34.600,00	18.520,00	53.120,00
	Caritas	0,00	0,00	0,00
	Particulares	9.000,00	3.650,00	12.650,00
	Parroquias	0,00	900,00	900,00
	Asociaciones/Fundaciones	0,00	12.470,00	12.470,00
	Congregaciones	0,00	100,00	100,00
	Empresas	3.600,00	1.400,00	5.000,00
	Fundación Bancaixa	10.000,00	0,00	10.000,00
	La Caixa	12.000,00	0,00	12.000,00
6.- Subvenciones Oficiales		109.393,06	25.910,00	135.303,06
	IRPF Estatal	15.043,06	0,00	15.043,06
	Incentivo Prev. Siniest.Laboral	0,00	760,00	760,00
	IRPF Autonómico	50.550,00	9.150,00	59.700,00
	Generalitat Valenciana	12.000,00	15.000,00	27.000,00
	Diputación Prov. de Valencia	12.000,00	0,00	12.000,00
	Ayuntamiento de Valencia	9.800,00	0,00	9.800,00
	Ayuntamiento de Gandia	10.000,00	0,00	10.000,00
	Otros Ayuntamientos	0,00	1.000,00	1.000,00
7.- Otros Ingresos		0,00	5.000,00	5.000,00
	Bonif.Formación en el Empleo	0,00	5.000,00	5.000,00
8.- Otros Ingresos de Gestión		0,00	29.676,60	29.676,60
	Frater	0,00	27.426,60	27.426,60
	Seguros Convenio	0,00	2.250,00	2.250,00
9.- Ingresos Financieros		0,00	0,00	0,00
	Financieros	0,00	0,00	0,00
10.- Ingresos Extraordinarios		0,00	0,00	0,00
	Extraordinarios	0,00	0,00	0,00
11.- Exceso Provisiones		0,00	0,00	0,00
	Exc. Prov. Responsab.	0,00	0,00	0,00
12.- Subvenciones Ejercicios Anterior		0,00	10.602,08	10.602,08
	Ejercicio Anterior	0,00	10.602,08	10.602,08
	TOTAL INGRESOS	1.906.738,65	125.505,08	2.032.243,73
RESULTADO EJERCICIO		458.061,13	-310.157,07	147.904,06

PRESUPUESTO
PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021

		TOTAL PRESUPUESTO 2021		
	CONCEPTOS	DIRECTOS	INDIRECT.	TOTAL
15.- Amort. Préstamos				117.613,49
	Amort. Ptmo. Caritas			70.000,00
	Amort. Ptmo. Caixa Popular			47.613,49
16.- Inversiones		10.400,00	8.500,00	18.900,00
	Inversiones 2021	10.400,00	8.500,00	18.900,00
	Lavadora - CT	700,00	0,00	700,00
	Cambiar butacas salon de CT	8.000,00	0,00	8.000,00
	AA sala TV y aula p.baja - CTI	1.700,00	0,00	1.700,00
	Cambio ventanales ed.Admon.	0,00	8.500,00	8.500,00
	Inversiones 2020	4.583,48	3.000,00	7.583,48
	Eq. Aire Acond.	0,00	3.000,00	3.000,00
	Deposito Acumulador ACS - CT	4.583,48	0,00	4.583,48
17.- Inversiones Material Informático		1.730,00	4.100,00	5.830,00
	Amortizaciones Año 2020			43.781,45
	Amortizaciones			54.383,53
	Subv. Ejercicios Anteriores			-10.602,08
	RESULTADO TESORERIA			49.342,03