

PREVISIÓN PRESUPUESTO 2024

AFA BOCAIRENT

	CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2.024	
		IMPORTE	%
720	+ Ingreso 1: usuarios centro	0,00	
720.1	+ Ingreso 2: usuarios programas	16.000,00	
720.2	+ Ingreso 3: usuarios transporte	0,00	
720.3	+ Ingreso 4: cuotas usuarios servicios externos	8.400,00	
720.5	+ Ingreso 5: socios	6.500,00	
740	+ Ingreso 6: subvenciones públicas	458.499,76	
741	+ Ingreso 7: subvenciones privadas	5.822,00	
726	+ Ingreso 8: propia institucion (donat., cap. rec., loteria)	9.000,00	
	+ Otros ingresos (reciclatges Guerola)	0,00	
725	+ Imputación subvenciones de equipamiento	11.700,00	
723	+ Patrocinadores/ingresos extraordinarios	1.800,00	
	+ Extraordinarios	0,00	
	+ Ingresos financieros	0,00	
	TOTAL INGRESOS MANTENIMIENTO	517.721,76	100%
	COMPRAS Y SUBCONTRATAIONES		
600	- alimentación	33.765,01	7%
629	- material oficina	2.380,00	0%
629	- material limpieza	4.350,00	1%
629	- utensilios	400,00	0%
600	- materias primas	300,00	0%
607.2	- servicios externos para los usuarios (peluqueria-podologia)	8.250,00	2%
	MANTENIMIENTO/ REFORMA		
625	- seguros	4.350,00	1%
623	- servicios profesionales	8.200,00	2%
629	- otros	1.250,00	0%
622	- mantenimiento	8.500,00	2%
622	- reparación y conservación	4.000,00	1%
	- reforma	1.000,00	0%
629.4	- ropa/vestuario	400,00	0%
	SERVICIOS Y SUMINISTROS		
628	- gas	2.300,00	0%
628	- luz	4.000,00	1%
628	- agua	740,00	0%
628	- telefono	1.200,00	0%
628	- gasoil	2.150,00	0%
	GASTOS PERSONAL		
640	- gastos personal	300.000,00	58%
640	.- gastos otros programas	7.200,00	1%
	- seguros trabajadores	84.000,00	16%
640	- gastos locomoción	150,00	0%
649	- formación	1.700,00	0%
	GASTOS VARIOS		
626-669	- bancos	1.050,00	0%
629	- cuotas asociación	376,75	0%
	- dotación a la amortización	22.450,00	4%
627	- publicidad	1.100,00	0%
623	.-auditorias	2.600,00	1%
	TALLER DE MEMORIA		
	- gastos taller de memoria	2.300,00	0%
	- alquiler taller de memoria	7.260,00	1%
	TOTAL GASTOS MANTENIMIENTO.	517.721,76	100%
	= REMANENTE MANTENIMIENTO Y FTO.	0,00	0%