



PRESUPUESTO 2023

	PRESUPUESTO
INGRESOS	2023
a) Cuotas de usuarios y afiliados:	3.552.435,00 €
a.1.) Cuotas de usuarios	3.538.435,00 €
a.2.) Cuotas afiliados	14.000,00 €
b) Subvenciones, donaciones y legados	43.403,00 €
c) Otros Ingresos	24.900,00 €
d) Subvenciones de capital transf. A resultados	33.956,00 €
TOTAL	3.654.694,00 €
	PRESUPUESTO
GASTOS	2023
a) Gastos de Personal:	2.672.165,00 €
a.1.) Sueldos y Salarios y cargas Sociales	2.672.165,00 €
a.2.) Colaboraciones	0,00 €
b) Otros Gastos de Explotación:	775.205,00 €
b.1.) Aprovisionamientos	184.315,00 €
b.2.) Limpieza	11.564,00 €
b.3.) Reparación y Conservación	54.346,00 €
b.4.) Servicios Profesionales	49.100,00 €
b.5.) Primas de Seguros	10.175,00 €
b.6.) Servicios bancarios y similares	5.296,00 €
b.7.) Suministros eléctricos	88.347,00 €
b.8.) Suministros agua	16.300,00 €
b.9.) Suministros gas	56.363,00 €
b.10.) Servicios telefónicos	10.265,00 €
b.11.) Comunicaciones	195,00 €
b.12.) Suscripciones	160,00 €
b.13.) Material de oficina	4.070,00 €
b.14.) Gastos de locomoción y dietas	500,00 €
b.15.) Gas-oil	4.595,00 €
b.16.) Productos Fármacos-sanitarios	35.550,00 €
b.17.) Prevención de Riesgos	8.320,00 €
b.18.) Gastos diversos	71.045,00 €
b.19.) Trab.Realiz. otras empresas (transporte)	138.761,00 €
b.20.) Publicidad, propaganda y RR.PP.	100,00 €
b.21.) Otros Tributos	838,00 €
c) Gastos Financieros:	66.212,00 €
c.1.) Intereses póliza de crédito	1.342,00 €
c.2.) Préstamo Hipotecario	56.950,00 €
c.3.) Intereses Ampliación Residencia	7.920,00 €
c.4.) Otros Gastos Financieros	0,00 €
d) Amortizaciones	164.055,00 €
TOTAL	3.652.637,00 €

Diferencia entre Ingresos y Gastos: 2.057 €

Cash-Flow: 2.057 € + 164.055 € - 33.956 € = 132.156 €

Disponible para inversiones: Cash Flow – Devolución Principales Préstamos: 132.156 € – 103.500 € = 28.656 €

EXCEDENTE: 28.656 €