



PRESUPUESTO 2021

	PRESUPUESTO
INGRESOS	2021
<b>a) Cuotas de usuarios y afiliados:</b>	<b>2.473.205,00 €</b>
a.1.) Cuotas de usuarios	2.457.005,00 €
a.2.) Cuotas afiliados	16.200,00 €
<b>b) Subvenciones, donaciones y legados</b>	<b>90.000,00 €</b>
<b>c) Subvenciones de capital transf. a resultado</b>	<b>33.757,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.596.962,00 €</b>
	PRESUPUESTO
GASTOS	2021
<b>a) Gastos de Personal:</b>	<b>1.972.007,00 €</b>
a.1.) Sueldos y Salarios y cargas Sociales	1.966.007,00 €
a.2.) Colaboraciones	6.000,00 €
<b>b) Otros Gastos de Explotación:</b>	<b>437.960,00 €</b>
b.1.) Aprovisionamientos	127.668,00 €
b.2.) Limpieza	16.832,00 €
b.3.) Reparación y Conservación	22.644,00 €
b.4.) Servicios Profesionales	29.040,00 €
b.5.) Podología y Peluquería	16.870,00 €
b.6.) Primas de Seguros	8.000,00 €
b.7.) Servicios bancarios y similares	3.532,00 €
b.8.) Suministros eléctricos	40.665,00 €
b.9.) Suministros agua	12.200,00 €
b.10.) Suministros gas	15.990,00 €
b.11.) Servicios telefónicos	8.520,00 €
b.12.) Comunicaciones	400,00 €
b.13.) Suscripciones	425,00 €
b.14.) Material de oficina	3.000,00 €
b.15.) Gastos de locomoción y dietas	300,00 €
b.16.) Gas-oil	3.182,00 €
b.17.) Productos Fármacos-sanitarios	18.309,00 €
b.18.) Prevención de Riesgos	10.700,00 €
b.19.) Gastos diversos	4.000,00 €
b.20.) Trab.Realiz. otras empresas (transporte)	94.883,00 €
b.21.) Publicidad, propaganda y RR.PP.	500,00 €
b.22.) Otros Tributos	300,00 €
<b>c) Gastos Financieros:</b>	<b>29.994,00 €</b>
c.1.) Intereses póliza de crédito	600,00 €
c.2.) Préstamo Hipotecario	21.468,00 €
c.3.) Intereses Ampliación Residencia	7.426,00 €
c.4.) Otros Gastos Financieros	500,00 €
<b>d) Amortizaciones</b>	<b>156.020,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.595.981,00 €</b>

Diferencia entre Ingresos y Gastos: 981 €

Cash-Flow: 981 € + 156.020 € - 33.757 € = 123.244 €

Disponible para inversiones: Cash Flow – Devolución Principales Préstamos: 123.244 € - 123.755 € = -511 €

Inversiones ya comprometidas: Ciberseguridad – Informática : 36.211,29 €