

PRESUPUESTO GENERAL 2022

GASTOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Remuneraciones fijas	112.381,62	112.381,62	112.381,62	112.381,62	112.381,62	112.381,62	111.880,55	111.880,55	111.880,55	112.381,62	112.381,62	113.222,10	1.347.916,71
Substituciones	4.405,27	4.484,72	4.484,72	4.484,72	4.484,72	4.484,72	4.484,72	4.484,72	4.484,72	4.484,72	4.484,72	4.484,72	53.737,16
Regularizaciones de nóminas	4.322,62	4.322,62	4.322,62	4.322,62	4.322,62	4.322,62	4.086,46	4.086,46	4.086,46	4.322,62	4.322,62	4.322,62	51.162,99
Seguridad Social - Nóminas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguridad Social - Deuda	1.909,71	1.909,71	1.909,71	1.909,71	1.909,71	1.909,71	1.909,71	1.909,71	1.909,71	1.909,71	1.909,71	1.909,71	22.916,52
I.R.P.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Personal	123.019,22	123.098,67	123.098,67	123.098,67	123.098,67	123.098,67	122.361,44	122.361,44	122.361,44	123.098,67	123.098,67	123.939,15	1.475.733,39
Amortización de Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamiento comedor	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	2.321,00	27.852,00
Catering	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Material Terapéutico/Rehabilitador	437,75	437,75	437,75	437,75	437,75	437,75	437,75	437,75	437,75	437,75	437,75	437,75	5.253,00
Material Sanitario	544,65	544,65	544,65	544,65	544,65	544,65	544,65	544,65	544,65	544,65	544,65	544,65	6.535,80
Material de Oficina	279,49	279,49	279,49	279,49	279,49	279,49	279,49	279,49	279,49	279,49	279,49	279,49	3.293,88
Material Informático	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
Taller Radio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taller de Arte	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1.440,00
Taller Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taller de Prensa	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
Taller de Cocina	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	3.120,00
Salidas/Ocio	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	480,00
Compras de bienes destinados a la actividad	11.252,89	11.252,89	11.252,89	11.252,89	11.252,89	11.252,89	11.232,89	11.232,89	11.232,89	11.252,89	11.252,89	11.252,89	134.974,68
Taller Yoga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alquiler Local UED	9.235,50	9.235,50	9.235,50	9.235,50	9.235,50	9.235,50	9.235,50	9.235,50	9.235,50	9.235,50	9.235,50	9.235,50	110.826,00
Alquiler Local 3.1	1.560,07	1.560,07	1.560,07	1.560,07	1.560,07	1.560,07	1.560,07	1.560,07	1.560,07	1.560,07	1.560,07	1.560,07	18.720,84
Cuota CP Empresas Local UED	1.053,61	1.053,61	1.053,61	1.053,61	1.053,61	1.053,61	1.053,61	1.053,61	1.053,61	1.053,61	1.053,61	1.053,61	12.643,32
Comunidad Local UED	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	96,17	1.154,04
Arrendamientos y cánones	11.945,35	11.945,35	11.945,35	11.945,35	11.945,35	11.945,35	11.945,35	11.945,35	11.945,35	11.945,35	11.945,35	11.945,35	143.344,20
Consumo Fotocopias UED	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	6.480,00
Renting fotocopiadora UED	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	146,71	1.760,52
Reparación vehículos	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00
Mantenimiento Tacógrafo	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	1.620,00
Mantenimiento Local UED	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	3.120,00
Mantenimiento Ascensores UED	359,84	359,84	359,84	359,84	359,84	359,84	359,84	359,84	359,84	359,84	359,84	359,84	4.318,08
Mantenimiento Aire acondicionado UED	317,21	317,21	317,21	317,21	317,21	317,21	317,21	317,21	317,21	317,21	317,21	317,21	3.806,52
Mantenimiento Informático	422,53	422,53	422,53	422,53	422,53	422,53	422,53	422,53	422,53	422,53	422,53	422,53	5.070,36
Limpieza vehículos	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	4.260,00
Copias de seguridad	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
Mantenimiento MN Program	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	780,00
Reparaciones y conservación	2.826,29	2.826,29	2.826,29	2.826,29	2.826,29	2.826,29	2.826,29	2.826,29	2.826,29	2.826,29	2.826,29	2.826,29	33.915,48
Asesoría	657,80	657,80	657,80	657,80	657,80	657,80	657,80	657,80	657,80	657,80	657,80	657,80	7.893,60
Gestoría	533,94	533,94	533,94	533,94	533,94	533,94	533,94	533,94	533,94	533,94	533,94	533,94	6.407,28
Notaría	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoría	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	3.360,00
Limpieza Local (MARPE)	4.492,99	4.492,99	4.492,99	4.492,99	4.492,99	4.492,99	4.492,99	4.492,99	4.492,99	4.492,99	4.492,99	4.492,99	53.915,88
Protección de datos (TOTAL DAT)	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	660,00
Seguridad (Securitas Direct)	132,92	132,92	132,92	132,92	132,92	132,92	132,92	132,92	132,92	132,92	132,92	132,92	1.595,04
Prevención Riesgos Laborales (ANTEA)	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	331,50	3.978,00
Inspección ascensores (ATISAE)	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	564,00
Plan autoprotección (ANTEA)	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	2.220,00
Inspecciones eléctricas (PROINSTALIA)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Destrucción Documental (SDA)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	480,00
Servicios de Control de Plagas (COPLAGA)	113,08	113,08	113,08	113,08	113,08	113,08	113,08	113,08	113,08	113,08	113,08	113,08	1.356,96
Inspección Extintores (DEXTINSUR)	272,27	272,27	272,27	272,27	272,27	272,27	272,27	272,27	272,27	272,27	272,27	272,27	3.267,24
Servicios redes (hosting , Google, Web)	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	2.100,00
Calidad (ACSA)	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	4.512,00
Servicios profesionales independientes	8.092,50	8.092,50	8.092,50	8.092,50	8.092,50	8.092,50	8.092,50	8.092,50	8.092,50	8.092,50	8.092,50	8.092,50	97.110,00
Mensajería MRW	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	204,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	204,00
Seguros vehículos	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	4.560,00
Seguro avalista 4552KGY	59,70	59,70	59,70	59,70	59,70	59,70	59,70	59,70	59,70	59,70	59,70	59,70	716,40
Responsabilidad civil	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	1.824,00
Seguro local UED	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	102,18	1.226,16
Seguro SOVI	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	1.149,96
Seguro Junta Directiva	145,00	145,00	1										

Equip. Informaticos UED														0,00
Amortizaciones	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	2.580,00
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUAL	170.031,34	170.110,79	170.110,79	170.110,79	170.110,79	170.110,79	169.293,56	169.293,56	169.293,56	170.110,79	170.110,79	170.110,79	170.951,27	2.039.638,83
INGRESOS PROGRAMAS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
SOCIOS	1.632,66	1.637,67	1.644,33	1.631,00	1.647,67	1.664,33	1.654,33	1.636,00	1.632,67	1.632,67	1.632,67	1.632,67	1.632,67	19.678,66
APORTACIÓN CONCERTADOS(remesa mensual + pagos atrasados)	15.828,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	11.328,00	11.328,00	11.328,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	15.828,00	176.436,00
PRIVADOS UED	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	5.779,00	69.348,00
CONCERTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA	137.292,00	137.292,00	137.292,00	137.292,00	137.292,00	137.292,00	137.292,00	137.292,00	137.292,00	137.292,00	137.292,00	137.292,00	137.292,00	1.647.504,00
CONCERTACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA - Regularización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVALUACIONES/TERAPIAS														0,00
DEVOL. SOCIOS	-435,43	-435,43	-435,43	-435,43	-435,43	-435,43	-435,43	-435,43	-435,43	-435,43	-435,43	-435,43	-435,43	-5.225,16
DEVOL. CONCERTADOS														0,00
TOTAL INGRESO PROGRAMAS	160.096,23	160.101,24	160.107,90	160.094,57	160.111,24	160.127,90	155.617,90	155.599,57	155.596,24	160.096,24	160.096,24	160.096,24	160.096,24	1.907.741,50
TOTAL SUBV/CONVENIOS	8.908,12	8.908,12	8.908,12	8.908,12	8.908,12	8.908,12	8.908,12	8.908,12	8.908,12	8.908,12	8.908,12	8.908,12	8.908,12	106.897,43
TOTAL OTROS INGRESOS	2.083,32	2.083,32	2.083,32	2.083,32	2.083,32	2.083,32	2.083,32	2.083,32	2.083,32	2.083,32	2.083,32	2.083,32	2.083,32	24.999,89
TOTAL INGRESOS MENSUAL	171.087,67	171.092,68	171.099,34	171.086,01	171.102,68	171.119,34	166.609,35	166.591,01	166.587,68	171.087,68	171.087,68	171.087,68	171.087,68	2.039.638,82
BALANCE GASTOS/INGRESOS	1.056,33	981,89	988,55	975,22	991,89	1.008,55	-2.684,21	-2.702,55	-2.705,88	976,89	976,89	136,41	136,41	-0,01