

PRESUPUESTO 2020 ILOS MULTISERVICIO

	PRESUPUESTO GASTOS	PRESUPUESTO INGRESOS
1. GASTOS DE EXPLOTACION	33.921,10	
APROVISIONAMIENTO	15.772,98	
a-Compras de Mercaderías	15.772,98	
ARRENDAMIENTOS	3.204,00	
a-Arrendamiento CEE	1.968,00	
b-Arrendamiento RICOH	1.236,00	
Reparaciones y conservación	1.481,22	
a-Reparaciones y conservación	1.049,40	
b-Herramienta de gestión Software	431,82	
Servicios profesionales independientes	7.045,35	
a-Gastos asesoria Alcazar Lafico	2.987,95	
b-Gastos auditor	1.149,89	
c-Gastos de notaria/registro	95,01	
d-Mano de obra de Co	2.812,50	
Transporte	150,00	
Primas de seguros	398,89	
a- Seguro de accidentes(mutua de responsabilidad civil)	227,00	
b- Vigilancia de salud	171,89	
Servicios bancarios y similares	434,27	
Publicidad y propaganda	500,00	
Suministros	439,92	
a-Gastos teléfono	434,02	
Otros servicios	4.494,48	
a-Gastos material de oficina	79,20	
b-Gastos mantenimiento fotocopias-copisur	2.215,36	
c-Gastos diversos	199,92	
d-Inversiones	2.000,00	
2. TRIBUTOS	0,00	
3. GASTOS DE PERSONAL	74.419,88	
Sueldos y salarios+ imputación de Coord.	74.271,19	
Indemnizaciones	148,69	
4. GASTOS FINANCIEROS	1.374,98	
Intereses de préstamo F.M.M	1.274,99	
Otros gastos sociales	99,99	
5. AMORTIZACIÓN	1.199,88	
Amortización préstamo F.M.M	1.199,88	
TOTALES GASTOS	110.915,85	

1.Ventas de Mercaderías	33.650,01
a- Ventas	33.650,01
2. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	58.145,80
Subvenciones donaciones y legados	58.145,80
a-Subvención Junta de extremadura	39.985,80
b- Ingreso por donación/ ampliación de capital de aexpainba	10.000,00
c-Subvención Junta de Extremadura COVID-19	8.160,00
d-Subvención de transformación de contratos a indefinido	0,00
3. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	30.659,40
Ingresos por Servicios diversos	30.659,40
a-ingresos por servicio de limpieza	10.219,80
b-Ingresos por servicios de administración	10.219,80
c-Ingreso por servicios comerciales	10.219,80
Otros ingresos extraordinarios	0,00
d- Otros ingresos extraordinarios	0,00
TOTALES INGRESOS	122.455,21
-	
INGRESOS - GASTOS*	11.539,36

***OBSERVACIONES.** Pendiente de saber si la donación de Aexpainba va a ser a través de ampliación de capital o préstamo para computarlo como gasto

Observación: Disminuido un 25% las compras de mercadería y ha cambiado se ha computado ese 25% a mano de obra de centro ocupacional