

PRESUPUESTOS - Funcasor - 2023

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD GENERAL	1 SIVO	2 SAAF	3 SAC	4 LOGOPEDIA	5 EMPLEO	6 CENTRO OCUPACIONAL / RESIDENCILA	7 PSICOLOGIA	TOTAL
GASTOS									
Arrendamientos (LP y Fotoc.)	18.079,24	3.783,68	360,00	993,24	2.440,32	720,00	7.869,24	0,00	34.245,72
Reparación y Conservación	545,00	690,00	75,00	0,00	240,00	200,00	2.250,00	0,00	4.000,00
Serv. Prof. Independientes (ATL, Cursos, Auditoria)	5.976,80	5.284,00	7.580,40	7.580,40	2.400,00	1.500,00	20.214,40	0,00	50.536,00
Pólizas de Seguros	1.660,79	100,00	0,00	607,16	0,00	800,00	879,80	0,00	4.047,75
Comisiones Bancarias y Simil.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	339,00
Publicidad, Propaganda y RP	300,00	1.150,00	300,00	450,00	600,00	1.300,00	100,00	0,00	4.200,00
Suministros (Agua, Luz)	712,60	0,00	0,00	1.200,00	350,00	1.650,00	3.887,40	0,00	7.800,00
Otros Servicios (Varios, limpieza....)	300,00	350,00	75,00	150,00	350,00	1.440,00	3.750,00	0,00	6.415,00
Otros Servicios (Viajes, catering...)	800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	27.900,00
Otros Servicios (Material Of)	0,00	500,00	300,00	150,00	0,00	350,00	750,00	0,00	2.050,00
Otros Servicios (Teléfono)	0,00	2.243,27	600,00	1.080,00	660,00	2.384,00	2.700,00	0,00	9.667,27
Otros Servicios (Correos yMens.)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Otros Servicios (Excursiones, Kilometrajes y Gasl)	600,00	1.140,00	0,00	1.600,00	1.440,00	1.910,00	3.120,00	0,00	9.810,00
Otros Servicios (Mat. didáctico)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20.102,89	2.900,00	0,00	23.102,89
Otros Servicios (Loteria, distinguido)	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
Otros Servicios (Becas y Transp)	0,00	1.523,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00	39.600,00	0,00	45.275,00
Otros Servicios (Cuotas)	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Otros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
Gastos del personal	86.113,92	189.130,76	113.496,16	167.330,39	131.749,59	308.657,03	331.107,03	28.236,70	1.355.821,58
Otras cargas sociales (Mutua)	1.516,00	416,00	155,07	136,00	306,00	420,00	840,00	68,00	3.857,07
Otros Gastos financieros	250,00					0,00	0,00		250,00
Adquisición de inmovilizado	3.000,00					0,00	0,00		3.000,00
Amortizaciòn del Inmovilizado ...	28.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.800,00
TOTAL GASTOS	159.304,35	206.310,71	124.741,63	181.277,19	140.635,91	345.585,92	446.826,87	28.304,70	1.632.987,28
INGRESOS									
Ingrs. Gab. Log./ILSES/Cursos	9.600,00	0,00	0,00	75.000,00	40.000,00	0,00	79.446,40	0,00	204.046,40
Promociones para Cap. Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donaciones y colaboraciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub. Oficiales para la actividad propia	103.196,12	206.305,13	125.022,63	133.021,02	106.987,98	339.419,31	403.218,50	18.666,80	1.435.837,48
Otras Sub. Para la actividad propia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00
Otros ingresos financ.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Sub. Capital trasp. Resultados	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL INGRESOS	136.946,12	206.305,13	125.022,63	208.021,02	146.987,98	394.119,31	482.664,90	18.666,80	1.718.733,88
RESULTADO BÚSQUEDA FINANCIACIÓN O FONDOS PROPIOS	-22.358,23	-5,58	281,00	26.743,82	6.352,06	48.533,39	35.838,03	-9.637,90	85.746,60

PRESUPUESTOS - Funcasor - 2023

	7,97%	12,00%	7,27%	12,10%	8,55%	22,93%	28,08%	1,09%	100,00%
--	-------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	-------	---------

INGRESOS	IMPORTE TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	24.000,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	204.046,40
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	1.435.837,48
Aportaciones privadas	54.850,00
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.718.733,88