

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

DESCRIPCION	PPTO.2014
COMPRA DE PRENSA Y REVISTAS	16.968,46
COMPRA DE GOLOSINAS KIOSCO	6.214,66
COMPRA DE REGALOS KIOSCO	1.700,98
RECARGA DE MOVILES	7.644,50
COMPRA DE PLANTAS Y FLORES	292,56
COMPRA MATERIAL TALLER MANUA	1.208,96
COMPRA TALLER CERAMICA	1.727,97
COMPRAS TALLER COSTURA	111,36
COMPRA DE ALIMENTOS	112.904,49
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	8.829,85
FERRETE., DROGUERIA Y ELECTRI	3.500,00
PRODUC.HIGIENE (R.A.)	5.912,28
COMPRA MATERIALES DE CONSTRUC	1.000,00
COMPRA MENAJE COCINA	1.000,00
COMPRA MATERIAL INFORMATICO	200,00
PRODUCTOS LIMPIEZA COCINA	1.638,37
PRODUCTOS LAVANDERIA	21.956,70
COMPRA MATERIAL CARPINTERIA	160,00
PRODUC. HIGIENE(RGA)	6.590,99
GASTOS DE FOTOCOPIAS	1.910,90
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	13.537,58
MATERIAL FERRETERIA - R.A.	102,60
MATERIAL FERRETERIA- R.G.A	252,41
PDTOS. HIGIENE UED	50,00
DTOS Y DEVOLUCIONES	-1.800,00
COMPRA MATERIAL OFICINA-LAVAND	2.000,00
SERVICIOS CONTRATADOS CEE	62.465,04
SERVICIO DE SEGURIDAD	1.309,20
PAGINA WEB	1.800,00
VARIACION EXISTENCIAS KIOSCO	1.222,00
CANON DEL KIOSCO	2.715,03
RENTING FOTOCOPIADORA	222,48
RENTING CENTRALITA TELEFONICA	1.507,56
RENTING RENAULT MASTER	7.716,60
MERCEDES SPRINTER (2427 BNB)	1.385,76
REPAR.CONSERV.MAQUINAS-COCINA	653,09
REPAR.CONSERV.MAQUINA.-TALLER	2.500,00
REPAR. Y CONSERV.INSTALACIONES COMUNES	23.864,83
MANT.ZONA EXTERIOR COMUN	2.897,00
MANTENIM. NUEVO EDIFICIO	416,19
REPAR.Y CONSERV.MAQUI.LAVANDE	3.359,00
REPAR. Y CONSERVA. EDIFI. RGA	2.000,00
REPAR.Y CONSERVA.EQUI.INFORMAT	5.462,60

REPAR.Y CONSERVAC.EDIF.RA	3.250,00
REPAR.Y CONSERVA.INSTALA. RGA	1.731,72
REPAR. Y CONSERV.INSTA.R.A	100,00
MANTE.DE JARDINES Y PISCINA	2.133,02
REPAR.CONSER.EQUI.INFORMA.ADMI	1.000,00
REPAR. Y CONSERVA. EDIFI.UED	1.168,80
MANENIM. SALA PSICOLOG Y LOGOPEDIA	400,00
MANTENIM. EDIF. AT	325,00
REPARA.Y CONSERV.INSTAL.UED	223,48
REPARAC.Y CONSERV.INSTAL.CTO	200,00
REPAR.Y CONSERV.INSTALA.LAVAND	1.000,00
REPAR.Y CONSERV.INSTALA.COCINA	2.000,00
RENAULT TRAFIC(7574 DDL)	648,10
WOLKSWAGEN LT (MA 7067 CX)	682,93
FORD TRANSIT-TOURNEO (9712GHX)	1.932,17
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	32.624,00
TRANSPORTE Y MENSAJERIA	378,66
SSEGUROS	12.133,83
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	3.665,93
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP	1.032,28
SUMINISTRO DE GAS	14.358,02
SUMINISTRO CARBURANTE	16.502,39
SUMINISTRO ELECTRICO	47.794,49
SUMINISTRO GAS - LAVANDERIA	16.585,37
CARBURANTE MERCEDES SPRINTER	1.686,06
CARBURANTE WOLKSWAGEN	1.201,73
CARBURANTE RENAULT TRAFIC	1.881,66
CARBURANTE FORD TRANSIT	2.414,71
CARBURANTE RENAULT MASTER	2.876,47
SEGURIDAD ALIMENTARIA	1.894,63
SERVICIO ANALISIS DE AGUAS	969,21
GASTOS VARIOS R.A.	438,46
GASTOS VARIOS C.T.O.	116,12
GASTOS VARIOS U.E.D.	344,36
GASTOS DIETAS ADMINISTRACION	6.165,00
GASTOS DIETAS U.E.D.	43,70
GASTOS DIETA C.T.O	244,44
GASTOS ACTIVIDADES OCIO Y DEPO	476,86
GASTOS VARIOS R.G.A.	921,18
GASTOS VARIOS COCINA	66,80
GASTOS NOTARIA	50,00
GASTOS DIETAS A.T.	500,00
TELEFONOS FIJOS	3.591,18
GRATIFICACIONES USUARIOS RA	1.920,00
GASTOS OCIO MONITORES VACACIONES	700,00
GASTOS VARIOS COMUNES	1.000,00
SERVICIO DESINSEC.Y DESRATIZA	608,09
GASTOS VARIOS LAVANDERIA	50,00
ENCUENTRO AUTOGESTORES	300,00
GASTOS ALOMAMIENTO VACACIONES RA Y RGA	5.330,00

GASTOS ALOJAMIENTO MONITORES	1.040,00
SEGURIDAD Y EXT INCENDIO LAV	120,00
SEG.Y EXT INCENDIO KIOSCO	90,00
TELEFONIA MOVIL	5.360,89
EVENTO RONDA ROMANTICA	500,00
GASTOS VARIOS KIOSCO	20,00
GRATIFICACIONES USUARIOS CTO	970,00
CONTROL SISTE.ANTIINCENDIOS RA	331,62
CONTROL SISTE.ANTIINCENDI.RGA	248,52
CONTROL LEGIONELA ALGIBE.S.C.	825,84
TASA DE BASURA	236,92
IMPUESTOS VEHICULOS	555,14
AJUSTE POSITIVO EN IVA	-2.301,36
SUELDOS Y SALARIOS	1.297.159,12
INDEMNIZACION DESPIDO	10.500,00
SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA	394.864,82
GASTOS FORMACION PERSONAL	7.645,80
SERVICIO PREVENCIÓN AJENO	4.962,00
UNIFORMES MANTENIMIENTO	405,89
UNIFORMES COCINA	179,72
UNIFORMES UED	54,46
COMPRA MOVILES	85,00
INTERESES PRESTAMO R.G.A.	4.056,23
GASTOS MANUALIDADES NAVIDAD	500,00
COMPRA REGALOS REYES USUARIOS	675,00
AMORTIZ.INMOVILIZADO INTANGIBL	485,00
AMORTIZ.INMOVILIZADO MATERIAL	121.235,78
GASTOS CAFETERIA	17.226,00
OTRAS PARTIDAS DE GASTO N.C.O.E.	53.198,06
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	2.456.003,30

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

DESCRIPCION	PPTO.2014
VENTAS GOLOSINAS KIOSCO	11.734,27
VENTAS DE PRODUCTOS TALLER CER	5.596,83
VENTAS DE PRENSA Y REVISTAS	17.284,17
VENTAS TALLERES MANUALIDADES	986,38
VENTAS DE REGALOS KIOSCO	2.919,84
RECARGA DE MOVILES	7.951,63
VENTAS FLORES Y PLANTAS	354,01
SERVICIO DE LAVANDERIA	112.317,23
N/SERVICIO R.A.	212.505,50
N/SERVICIO A.T	200,50
N/SERVICIO DE U.E.D.	23.742,26
N/SERVICIO R.M.F.	13.471,10
N/SERVICIO C.T.O.	20.086,66
RESPIRO FAMILIAR	244,00
N/SERVICIO R.G.A.	192.333,90
CESION VEHICULO ANUNCIOS PUBLI	3.406,28
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-310,00
CONVENIO U.E.D	149.152,16
CONVENIO C.T.O	180.475,65
DONATIVOS PARTICULARES	1.334,45
AYUNTAMIENTO RONDA	34.200,00
CONCIERTO R.A.	546.954,26
CONCIERTO R.G.A.	682.888,51
CONVENIO A.TEMPRANA	87.307,20
SUBV.CONST.NUEVO CENTRO	10.919,25
SUBV.EQUIPAMIENTO R.A.	10.581,56
SUBV.30% RGA AYTO. RONDA	4.959,31
SUB. CENTRO OCUPACIONAL	1.177,97
SUBV.CONSEJERIA IBS LAVANDERIA	1.129,10
SUBV.CONSEJERIA IBS RGA	7.000,00
SUBV.RGA FUNDACION ONCE	2.300,00
EQUIPAMIENTO RA AMPLIACION 6 P	641,36
REFORMA RA AMPLIACION 6P	120,26
SUBV.CONSEJERIA IBS RGA	4.920,00
SUBV.CIBS EQUIPAMIENTO RGA	10.000,00
SUBV.CIBS CONSTRUCCION RGA	3.000,00
SUBV.CONSTRUCCION RGA-COMPLEM	396,77
SUBV.CIBS EQUIPAM. RGA	12.594,12
SUBV.CIBS CONSTRUCCION RGA	7.332,72
SUBV. CIBS CONSTRUCCION RGA	800,00
SUBV. F.ONCE CONST.NUEVO EDIF	690,00
SUBV. F.ONCE CONST.NUEVO EDIF	1.484,00

SUBV.F.ONCE CONST.NUEVO EDIF.	1.356,00
SUBV. J.ANDAL. CONST. NUEVO EDIF.	240,00
SUBV. MINISTERIO (0,7) EQUIPAMIENTO N.EDIF.	10.000,00
SUBV. MINISTERIO (0,7) EQUIPAMIENTO N.EDIF.	7.000,00
CUOTAS SOCIOS	7.207,16
SUBV.INSTALACION KIOSCO	1.852,21
SUBV.INSTALACION LAVANDERIA	3.669,63
SUBV.TALLER CERAMICO	797,49
SUBV.LAVANDERIA CAJA MADRID	3.000,00
DONATIVO PISCINA POLIESTER	1.440,00
DONATIVO INST.ELECT.OFICINAS	120,00
OBRA Y EQUIPAM. AT- CAJASOL-	1.111,77
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	4.200,00
COMISIONES MAQUINA DE CAFE	43,13
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	334,11
COMISIONES SERVICIO PELUQUERIA	135,40
ING.USUARIOS ACTIV.OCIO Y DEP	77,00
ING.USUARIOS TPTE.ACTIVIDADES	366,19
ARQUEO CAJA KIOSKO	350,00
INGRESOS CAFETERIA	25.520,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	2.456.003,30

