

PRESUPUESTO PREVISTO 2023/2024		INGRESADO	%
INGRESOS PREVISTOS	2023/2024	31/08/2023	
Cuotas AMPA	107.550,00	108.510,00	100,89%
Cuotas AMPA pendientes de ingresar	6.910,00	6.910,00	100,00%
SUBV. DON. Y LEG. A LA ACT.	800,00	1.200,00	
Subvencion Generalitat	37.449,62	40.395,11	107,87%
Intereses bancarios	0,00	65,00	#iDIV/0i
Otros ingresos (abono seguro CEAPA)	100,00	136,66	136,66%
Devolución Mudanza	2000,00	0,00	0,00%
Creditos comerciales	1850,00	0,00	0,00%
Devolución gastos obras nuevo local FEVAEX/Gonzalo Anaya	17.000,00 €	0,00	0,00%
Devolución préstamo Gonzalo Anaya	40.000,00 €	0,00	0,00%
Remanente 2022-2023	-9.679,96	-9.679,96 €	100,00%
TOTAL	203.979,66	147.536,81	72,33%

2023/2024

GASTOS PREVISTOS 2023/2024	Presupuestado	Ejecutado a 03/01/2024	Pendiente de ejecutar	% de ejecución
Desplazamientos	1650,00	675,80	974,20 €	40,96%
Formacion, contratos y autonomos	20.000,00	5.809,54	14.190,46 €	29,05%
Material de formación	2.000,00	400,00	1.600,00 €	20,00%
Mantenimiento de la oficina y material	2.800,00	0,00	2.800,00 €	0,00%
Mantenimiento equipos informaticos	1.600,00	363,00	1.237,00 €	22,69%
Mantenimiento fotocopiadora	1.200,00	65,36	1.134,64 €	5,45%
Servicio juridico	3.600,00	600,00	3.000,00 €	16,67%
Seguros	6.200,00	5.925,09	274,91 €	95,57%
Servicios bancarios	50,00	47,00	3,00 €	94,00%
Publicidad	4.000,00	198,49	3.801,51 €	4,96%
Suministro agua corriente	300,00	129,00	171,00 €	43,00%
Telefonia	3.100,00	1.315,52	1.784,48 €	42,44%
Agua (AQUASERVICE)	250,00	129,00	121,00 €	51,60%
Suministro electrico	2.900,00	864,94	2.035,06 €	29,83%
Gastos ocasionales	1.200,00	44,00	1.156,00 €	3,67%
Prevencion riesgos laborales	900,00	603,23	296,77 €	67,03%
Comunidad de propietarios	1.700,00	329,38	1.370,62 €	19,38%
Subscripciones prensa	400,00	100,38	299,62 €	25,10%
Limpieza oficina	2.500,00	798,60	1.701,40 €	31,94%
Correos y mensajeria	2.730,00	1.508,72	1.221,28 €	55,26%
Cuota CEAPA	1.700,00	0,00	1.700,00 €	0,00%
Asesoría fiscal y contable	4.800,00	1.580,76	3.219,24 €	32,93%
Sueldos, salarios y S.S. trabajadoras oficina	103.885,00	34.695,94	69.189,06 €	33,40%
Perdidas de creditos incobrables	1.600,00	0,00	1.600,00 €	0,00%
Amortización inmovilizado material	200,00	55,16	144,84 €	27,58%
Mudanza	4000,00			
Gastos adecuacion local	30.000,00		30.000,00 €	0,00%
TOTAL	205.265,00	56.238,91	149.026,09 €	27,40%

Saldo Cuenta Bancaria a 31/08/2023	115.462,26 €
Saldo cuenta Bancaria a 31/12/2023	142.200,40 €
Saldo caja a 31/12/2023	795,20 €
Tarjeta prepago a 31/12/2023	
	140,03 €
Préstamo Gonzalo Anaya	40.000,00 €
Provisión Fondo comunidad propietarios	224,59 €
Provisión Fondo comunidad propietarios	224,59 €
Total	183.360,22 €