

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO "VILLA SAN JOSE"



Código	Descripción	Gasto 2021	%	Presupuesto 2022
601	Compras de materias primas	51.973,47	26,64	67.600,00
602	Compras de otros aprovisionamientos	1.051,53	0,54	1.200,00
621	Arrendamientos y cánones	221,02	0,11	300,00
622	Reparaciones y conservación	3.704,51	1,90	2.900,00
624	Transportes	1.382,29	0,71	1.600,00
625	Primas de seguros	808,56	0,41	850,00
626	Servicios bancarios y similares	342,59	0,18	400,00
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	41,60	0,02	600,00
628	Suministros	1.936,27	0,99	2.550,00
629	Otros servicios	2.298,48	1,18	2.800,00
631	Otros tributos	231,03	0,12	300,00
640	Sueldos y salarios	95.959,89	49,18	101.000,00
642	Seguridad social a cargo de la empresa	28.818,47	14,77	32.000,00
649	Otros gastos sociales	0,00	0,00	0,00
668	Diferencias negativas de cambio	0,02	0,00	0,00
670	Pérdidas procedentes del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
678	Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
680	Amortización del inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00
681	Amortización del inmovilizado material	4.010,17	2,06	3.483,00
682	Amortización de las inversiones	2.317,48	1,19	2.320,00
TOTAL GASTOS		195.107,38	100,00	219.903,00

Gasto 2022	%	Presupuesto 2023	%
64.052,01	28,44	67.200,00	29,31
1.358,33	0,60	1.200,00	0,52
309,72	0,14	350,00	0,15
4.403,10	1,96	4.050,00	1,77
1.338,73	0,59	1.500,00	0,65
657,10	0,29	850,00	0,37
311,00	0,14	400,00	0,17
0,00	0,00	600,00	0,26
2.480,85	1,10	2.570,00	1,30
2.800,74	1,24	3.080,00	1,34
237,55	0,11	240,00	0,10
108.651,53	48,25	107.000,00	46,68
32.738,00	14,54	34.000,00	14,83
193,68	0,09	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
0,00	0,00	0,00	0,00
3.352,85	1,49	3.483,00	1,52
2.317,48	1,03	2.320,00	1,01
225.202,67	100,00	229.243,00	100,00

Código	Descripción	Ingreso 2021	%	Presupuesto 2022
701	Ventas de productos terminados	139.616,37	67,43	142.700,00
705	Prestaciones de servicios	8.010,87	3,87	10.000,00
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	59.440,61	28,71	66.550,00
768	Diferencias positivas de cambio	0,02	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		207.067,87	100,00	219.250,00
DIFERENCIA		11.960,49		-653,00

Ingreso 2022	%	Presupuesto 2023	%
137.398,13	63,33	140.850,00	64,49
10.154,49	4,68	10.000,00	4,58
69.404,36	31,99	67.550,00	30,93
0,01	0,00	0,00	0,00
216.956,99	100,00	218.400,00	100,00
-8.245,68		-10.343,00	

Fdo. Fernando de la Torre Cabornero
Representante Legal

Fernando de la Torre Cabornero



Fdo. Demetrio de la Fuente González
Gerente

Demetrio de la Fuente González