

	2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MUSICOTERAPIA	600.0.00001	500	500	500	500	500	500			500	500	500	500	5.000
PROGR SOCIOCULTUR	600.0.00002	200	200	200	200	200	200			200	200	200	200	2.000
GASTOS OCIO	600.1.00001	200	200	200	200	200	200			200	200	200	200	2.000
GASTOS VIAJE	600.1.00002							10.000						10.000
	TOTAL	900	900	900	900	900	900	10.000		900	900	900	900	19.000
REPARACION Y CONSE	622.0.00001	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
MANTENIM ASCENSOR	622.0.00002	400			400			400			400			1.600
ASESORIAS FISCALES	623.0.00002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
PRIMAS DE SEGURO	625.0.00001		1.300				350							1.650
OTROS SEGUROS	625.0.00002	1.500				1.500								3.000
ELECTRICIDAD	628.0.00001	150	150	150	150	150	150			150	150	150	150	1.500
AGUA	628.0.00002		60			60			60			60		240
TELEFONO	628.0.00003	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
MICROSOFT	628.0.00004	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
GASTOS DIVERSOS	629.0.00001	500	500	500	500	500	500			500	500	500	500	5.000
ALARMA	629.0.00002	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
MATERIAL OFICINA	629.0.00003	80	80	80	80	80	80			80	80	80	80	800
MATERIAL INFORMATICO	629.0.00004	200	200	200	200	200	200			200	200	200	200	2.000
GASTOS CORREO	629.0.00005					50								50
MATERIAL ATT.TEMPRANA	629.0.00006	200	200	200	200	200	200			200	200	200	200	2.000
LIMPIEZA CENTRO	629.0.00007	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		1.350	1.350	1.350	1.350	14.850
MATERIAL DE LIMPIEZA	629.0.00008	70	70	70	70	70	70	70		70	70	70	70	770
FERIAS	629.4.00001					1.000								1.000
FIESTA FIN DEL CURSO	629.5.00001						500							500
GASTOS LOTERIA	629.6.00001									1.000		4.000		5.000
CARRERA SOLIDARIA	629.7.00001										6.600			6.600
PLENA INCLUSION	629.9.00001							450					450	900
TRIBUTOS	631.0.00001							750				750		1.500
	TOTAL	6.690	6.150	4.790	5.190	7.400	5.640	4.260	1.300	5.790	11.790	9.600	5.240	73.840
SUELDOS Y SALARIOS	640.0.00000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	68.000	34.000	34.000	34.000	34.000	68.000	476.000
SEGURIDAD SOCIAL	642.0.00000	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	153.000
OTROS GASTOS PERS	644.0.00001										750		750	1.500
	TOTAL	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750	80.750	46.750	46.750	47.500	46.750	81.500	630.500
AMORT.TERRENO	680.0.00001												2.759	2.759
AMORT.MOBILIARIO	681.0.00001												-	-
AMORT.MAT.INFORMATICO	681.0.00002												1.458	1.458
AMORT.CONSTRUCCION	682.0.00001												8.771	8.771
AMORT.1º AMPLIACION	682.0.00002												4.268	4.268
AMORT.2º AMPLIACION	682.0.00003												2.138	2.138
AMORT.SALA DE ESPERA	682.0.00004												989	989
AMORT.PLACAS SOLARES	682.0.00005												2.142	2.142
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.526	22.526
GASTOS AMPLIACION CENTRO						-								-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INTERESES DESCUENTO	669.0.00001	200	200	200	200	200	200	200		200	200	200	200	2.200
COMISIONES RECIBOS	669.0.00002	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
IVA RECIBOS	669.0.00003	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
COMISION IMPAGADOS	669.0.00004	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
IVA IMPAGADOS	669.0.00005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
COMISIONES BANCARIAS	669.0.00006	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
INTERESES PLACAS SOLARES	669.0.00007	61	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	776
TOTAL		312	316	316	316	316	316	316	116	316	316	316	316	3.588
TOTAL GASTOS		54.652	54.116	52.756	53.156	55.366	53.606	95.326	48.166	53.756	60.506	57.566	110.482	749.454
BECAS FUND CADETE	700.0.00001	900	900	900	900	900	900			900	900	900	900	9.000
BECAS PLENA INCLUS	700.0.00002	150	150	150	150	150	150			150	150	150	150	1.500
BECAS ADECCO	700.0.00003	250	250	250	250	250	250			250	250	250	250	2.500
CUOTAS SOCIOS	700.1.00001		6.750								6.750			13.500
SOCIOS COLABORADORES	700.1.00002			1.750							1.750			3.500
TRAT PUBLICOS	700.2.00001	48.095	48.095	48.095	48.095	48.095	48.095	48.095		48.095	48.095	48.095	48.095	529.045
TRAT PRIVADOS	700.2.00002	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3.500		3.500	7.000	7.000	7.000	70.000
MUSICOTERAPIA	700.3.00001	600	600	600	600	600	600				600	600	600	5.400
PROGR SOCIOCULT	700.3.00002	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	1.000
INGRESOS OCIO	700.3.00006	200	200	200	200	200	200			200	200	200	200	2.000
VIAJE OCIO	700.3.00007							6.000						6.000
FERIAS	700.4.00001					1.500								1.500
RESERVA PLAZAS	700.5.00001									500	500			1.000
FIESTA FIN CURSO	700.5.00002						1.000							1.000
VENTA LOTERIA	700.6.00001											5.750		5.750
CARRERA SOLIDARIA	700.7.00001											10.000		10.000
TOTAL		57.295	64.045	59.045	57.295	58.795	58.295	57.595	-	53.695	66.295	73.045	57.295	662.695
SUBVENCION AYT.COLMENAR													45.000	45.000
OTRAS SUBVENCIONES													39.000	39.000
SUBVENCION TERRENO													2.759	2.759
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.759	86.759
TOTAL INGRESOS		57.295	64.045	59.045	57.295	58.795	58.295	57.595	-	53.695	66.295	73.045	144.054	749.454
TESORERIA REAL	74.492,95													
		2.643	9.929	6.289	4.139	3.429	4.689	-	37.731	-	48.166	-	61	5.789
TESORERIA PREVISTA	190.000,00	192.643	202.572	208.861	213.000	216.429	221.118	183.387	135.221	135.160	140.949	156.428	190.000	0