

PRESUPUESTOS 2021

EMPLEALIA, S.L.



EMPLEALIA S.L.

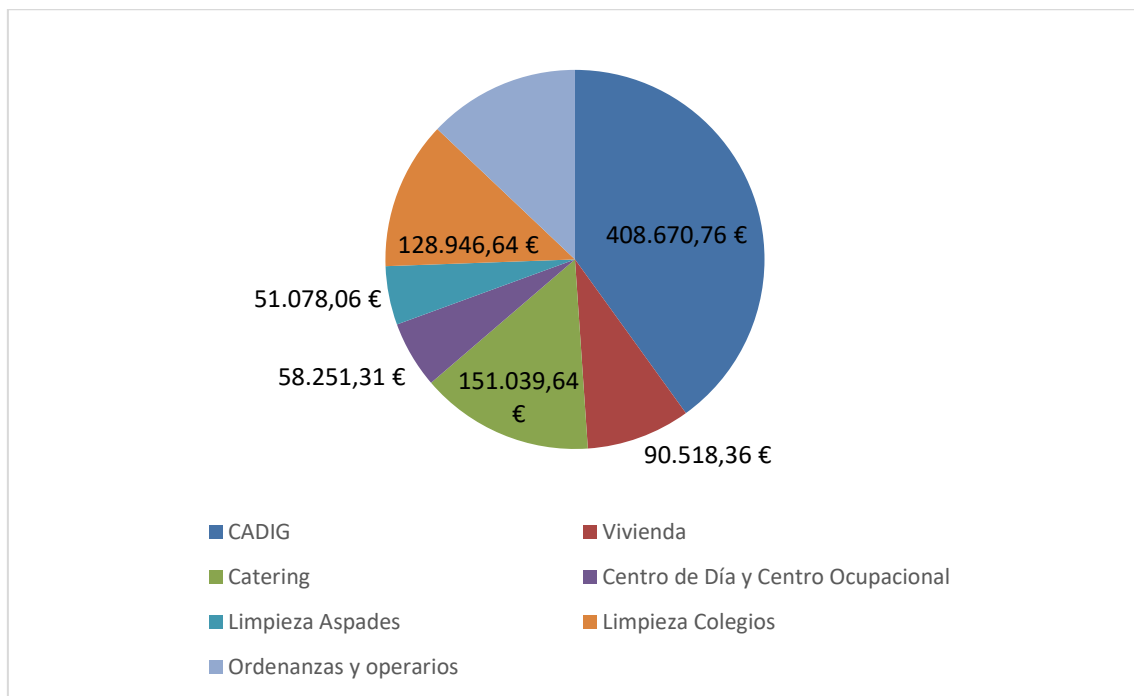
INGRESOS

PRESUPUESTOS EMPLEALIA 2021

| INGRESOS | BASE | IVA | TOTAL |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| CADIG | | | |
| Prestación de servicios CADIG | 295.620,76 € | 29.562,08 € | 325.182,84 € |
| Subvención salarios CADIG | 113.050,00 € | | 0,00 € |
| | | | |
| TOTAL CADIG | 408.670,76 € | 29.562,08 € | 325.182,84 € |
| | | | |
| VIVIENDA TUTELADA | | | |
| Prestación de servicios vivienda | 63.918,36 € | 6.391,84 € | 70.310,20 € |
| Subvención salarios | 26.600,00 € | | 0,00 € |
| TOTAL VIVIENDA | 90.518,36 € | 6.391,84 € | 70.310,20 € |
| | | | |
| CATERING | | | |
| Aspades y Centro Ocupacional | 29.505,93 € | 2.950,59 € | 32.456,52 € |
| Centro Día y Mayores 50 | 6.590,28 € | 659,03 € | 7.249,31 € |
| CADIG | 71.181,75 € | 7.118,18 € | 78.299,93 € |
| Comedor Argamasilla y CAI | 21.424,70 € | 2.142,47 € | 23.567,17 € |
| Ayuntamiento Comedor Argamasilla | 5.041,30 € | 1.058,67 € | 6.099,97 € |
| Desayunos colegios | | 0,00 € | 0,00 € |
| Catering esporádicos | 11.754,68 € | 1.175,47 € | 12.930,15 € |
| Subvención salarios | 5.541,00 € | | 0,00 € |
| TOTAL CATERING | 151.039,64 € | 15.104,41 € | 160.603,05 € |
| | | | |
| CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL | | | |
| Centro de día | 26.686,58 € | 3.675,51 € | 30.362,09 € |
| Centro ocupacional | 11.614,73 € | 1.161,47 € | 12.776,20 € |
| Subvención salarios | 19.950,00 € | | 0,00 € |
| TOTAL CENTRO DE DÍA Y OCUPACIONAL | 58.251,31 € | 4.836,98 € | 43.138,29 € |
| | | | |
| LIMPIEZA | | | |
| Aspades | 44.428,06 € | 9.329,89 € | 53.757,95 € |
| Subvención salarios | 6.650,00 € | | 0,00 € |
| TOTAL LIMPIEZA ASPADES | 51.078,06 € | 9.329,89 € | 53.757,95 € |
| Limpieza Colegios | 109.000,00 € | 22.890,00 | 131.890,00 € |
| Subvencion Salario | 19.946,64 € | | 19.946,64 € |
| Jardinería | | | 0,00 € |
| TOTAL LIMPIEZA COLEGIOS | 128.946,64 € | 22.890,00 € | 151.836,64 € |
| TOTAL LIMPIEZA | 180.024,70 € | 32.219,89 € | 205.594,59 € |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| ORDENANZAS Y OPERARIOS C.REAL | | | |
| Operarios | | 0,00 € | 0,00 € |
| Ordenanzas Ayuntamiento | 75.000,00 € | | 75.000,00 € |
| Subvención salarios | 56.977,20 € | | 0,00 € |
| TOTAL ORDENANZAS Y OPERARIOS | 131.977,20 € | 0,00 € | 75.000,00 € |
| ADMINISTRACION | | | |
| SUBVENCION ADMINISTRACION | | | |
| TOTAL ADMINISTRACION | 0,00 € | | 0,00 € |
| IMPUTACION SUBVENCIONES | 3.132,27 | | 3.132,27 € |
| TOTAL IMPUTACION SUBVENCIONES | 3.132,27 € | | |
| TOTAL INGRESOS | 1.023.614,24 € | | |

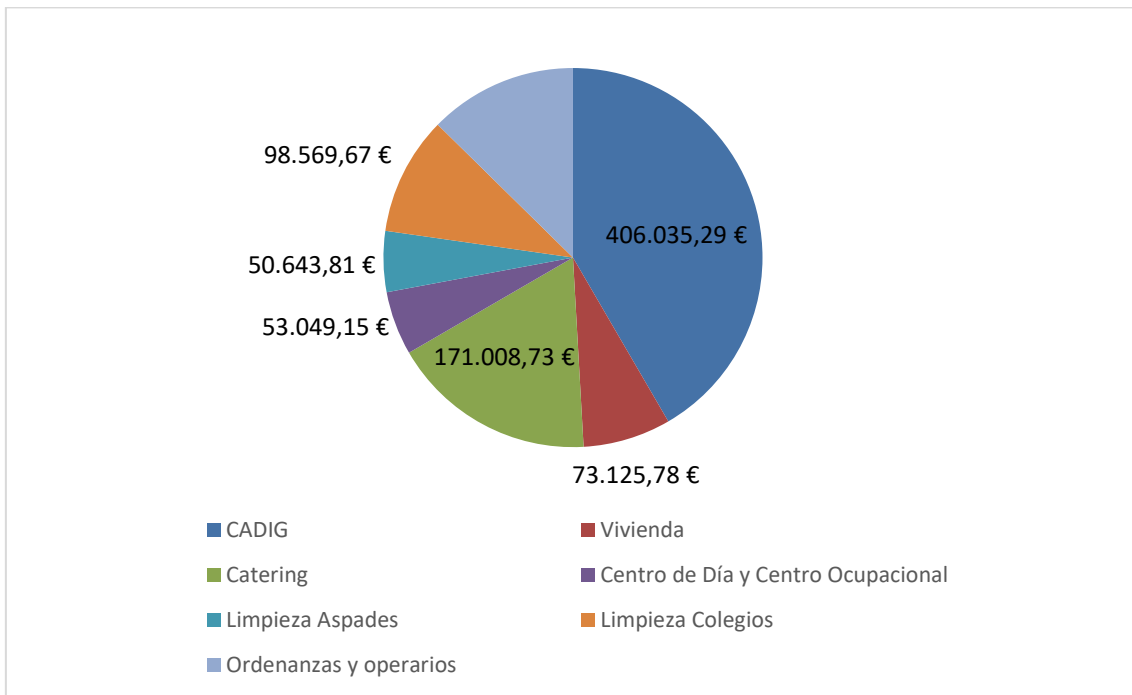
GRÁFICO DE INGRESOS



GASTOS

| GASTOS | BASE |
|-------------------------------------|---------------------|
| CADIG | |
| Salarios personal | 405.800,17 € |
| Gastos varios | 235,12 € |
| TOTAL GASTOS CADIG | 406.035,29 € |
| | |
| VIVIENDA TUTELADA | |
| Salarios personal | 73.125,78 € |
| Gastos varios | |
| TOTAL GASTOS VIVIENDA | 73.125,78 € |
| | |
| CATERING | |
| Salarios personal | 48.646,34 € |
| Gastos materias primas | 114.301,39 € |
| Gastos varios | 8.061,00 € |
| TOTAL GASTOS CATERING | 171.008,73 € |
| | |
| CENTROS DE DÍA Y OCUPACIONAL | |
| Salarios personal | 53.049,15 € |
| Gastos varios | |
| TOTAL GASTOS CENTRO DE DÍA | 53.049,15 € |
| | |
| LIMPIEZA | |
| Salario limpieza Aspades | 50.643,81 € |
| Salario limpieza Colegios | 93.047,55 € |
| Gastos varios | 5.522,12 € |
| TOTAL GASTOS LIMPIEZA | 149.213,48 € |
| | |
| OPERARIOS Y ORDENANZAS | |
| Salarios ordenanzas | 123.332,16 € |
| Salarios personal operarios | |
| Gastos varios | |
| | |
| TOTAL GASTOS OPERARIOS Y ORDENANZAS | 123.332,16 € |
| | |
| ADMINISTRACIÓN | |
| Salarios personal | |
| Otros gastos | |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN | 0,00 € |
| TOTAL GASTOS | 975.764,59 € |

GRÁFICO DE GASTOS



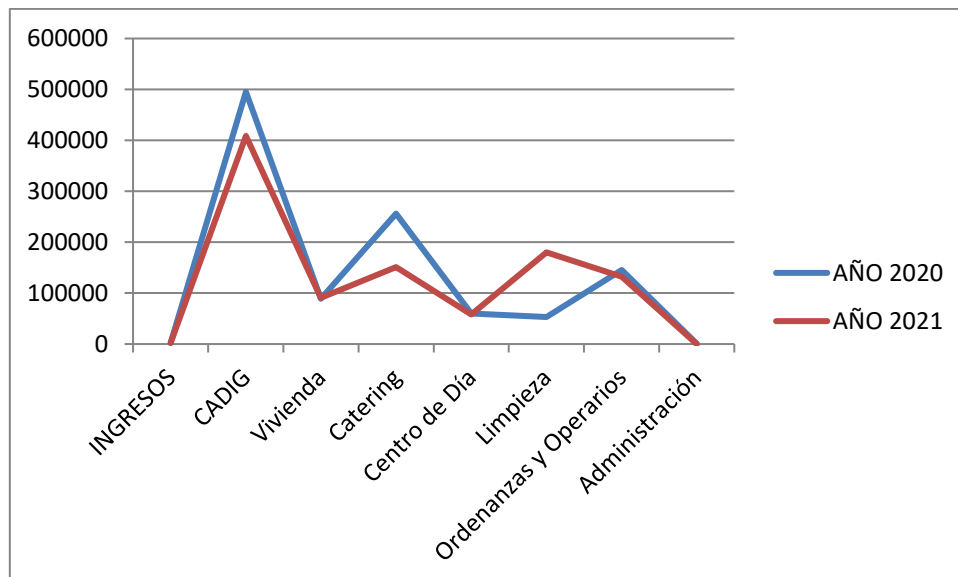
TOTALES

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| GASTOS | 975.764,59 € |
| AMORTIZACION | 7.529,78 € |
| GASTOS FINANCIEROS | 120,00 € |
| BENEFICIO/PERDIDA | 40.199,87 € |
| -TOTAL INGRESOS | 1.023.614,24 € |
| TOTAL GASTOS | 983.294,37 € |
| Beneficios antes de Impuestos | 40.199,87 € |
| Impuesto Sociedades | 10.049,97 € |
| Beneficios después de Impuestos | 30.149,90 € |

COMPARATIVA 2020-2021

INGRESOS

| INGRESOS | 2020 | 2021 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CADIG | 495.320,76 € | 408.670,76 € |
| Vivienda | 89.118,36 € | 90.518,36 € |
| Catering | 255.908,13 € | 151.039,64 € |
| Centro de Día | 60.157,44 € | 58.251,31 € |
| Limpieza | 52.989,70 € | 180.024,70 € |
| Ordenanzas y Operarios | 145.480,92 € | 131.977,20 € |
| Administración | 787,50 € | 0,00 € |
| TOTAL | 1.099.762,81 € | 1.020.481,97 € |



COMPARATIVA 2020-2021

GASTOS

| GASTOS | 2020 | 2021 |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| CADIG | 476.543,53 € | 406.035,29 € |
| Vivienda | 74.625,78 € | 73.125,78 € |
| Catering | 243.198,39 € | 171.008,73 € |
| Centro de Día | 47.788,30 € | 53.049,15 € |
| Limpieza | 51.843,81 € | 149.213,48 € |
| Ordenanzas y Operarios | 145.314,92 € | 123.332,16 € |
| Administración | 28.334,60 € | |
| TOTAL | 1.067.649,33 € | 975.764,59 € |

