

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2021

INTRODUCCION:

La Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara, tiene como finalidad principal la integración social del discapacitado a través de un medio laboral. Según nuestros Estatutos el personal discapacitado adscrito ha de ser hijo de trabajador en activo o pasivo de la Empresa Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA) promotora y creadora de este Patronato. A final del 2009 una modificación en los Estatutos hace que se incluya, además como beneficiarios, a los discapacitados, nietos de los trabajadores de HUNOSA y a los hijos de los trabajadores de la Fundación. Con esta modificación también se ha incrementado el ámbito de las actividades posibles de la Fundación.

La actividad principal de desde su constitución se materializó, básicamente, en el aspecto laboral, y concretamente en la creación de dos Centros Especiales de Empleo, uno situado en Carbayín Alto (Siero) en funcionamiento desde 1976 y otro situado en Ujo (Mieres) en funcionamiento desde 1984 hasta 2014, ya que el día 1 de septiembre de 2014 y debido a causas organizativas y de falta de adecuación de las instalaciones, la actividad del Centro de Ujo (antiguo CAUDAL) se trasladó por completo al situado en Carbayín (NALÓN).

Con fecha 1 de octubre de 2015, mediante autorización del Comité de Dirección de SEPI, la Fundación se constituye como medio propio y servicio técnico de HUNOSA, del Grupo SEPI (SEPI y empresas participadas) y de la Administración General del Estado. Debido a esto, en noviembre de 2015, la Fundación modificó sus Estatutos haciendo mención al régimen de encomiendas y al nombramiento de patronos por el grupo SEPI y la AGE.

Nuestro Patronato sigue fiel al principio de **Entidad No Lucrativa**, invirtiendo los recursos obtenidos de las citadas actividades en nuevos equipamientos y mejoras del hábitat de los Centros de Trabajo y en el mantenimiento del empleo, finalidad esencial de nuestra Fundación.

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2021

A.- PRESUPUESTOS DE GASTOS

El apartado de gastos viene originado por los siguientes conceptos:

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**A-1 Consumos de Explotación (Aprovisionamientos)**

Por la *adquisición de mercaderías y materias primas*, necesarias para la obtención de los distintos productos, que se elaboran en las diversas actividades que proporcionan empleo a los trabajadores discapacitados.

Para este ejercicio se prevé que las compras por este concepto sean bastante menores que las del ejercicio 2020 ya que es escasísima la producción de los talleres vinculados a la minería (casi ha desaparecido por completo la actividad minera en Asturias) y por consiguiente sus compras. Si se prevé mantener las ventas de productos comercializados y las de confección. La cifra para el ejercicio 2021 se presupuesta en la cantidad de **771.028** Euros. En esta cantidad se incluyen 50.000 euros en la partida de trabajos realizados por terceros.

A-2 Gastos de Personal

El presupuesto que se presenta se ha confeccionado considerando los incrementos de retribuciones que se apliquen en la LGPE, (la previsión estimada es del 2% para 2020), ya que nuestra Fundación a resultas de la aplicación de la “**minoración**” originada por la Ley General Presupuestaria 26/2009 y el Real Decreto-Ley 8/2010 de 20 de mayo de reducción del déficit público no puede incrementar la masa salarial, salvo lo expresamente dispuesto en la LGP. En cuanto a la plantilla, es de destacar que está disminuyendo el número real de trabajadores, (el resto son contratos relevo) a pesar de que los fines de nuestra Fundación es dar empleo a discapacitados, hijos/nietos de los trabajadores de la Empresa HUNOSA. En los últimos ejercicios se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles. Sin embargo, en el 2020 se suplirán algunas de las bajas debidas a jubilaciones aplicando la “tasa de reposición” permitida por la Secretaria de Estado de Presupuestos ya que solamente los contratos relevo (previa autorización de SEPI) tienen sustituto. Adicionalmente se autoriza a la Fundación a realizar contrataciones temporales, para cubrir necesidades puntuales por bajas laborales o por nuevos trabajos. Se prevé una plantilla para el ejercicio 2021 de 105 trabajadores en total, de los cuales más de 17 estarán con *contrato relevo*.

Su importe es de **1.708.462** Euros. En este total se incluyen salarios, seguridad social y gastos por mutuas laborales, así como también otros gastos sociales (ayudas sociales, ayudas al transporte, etc.) y de vestuario y otros.

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2021

A-3 Dotación para Amortizaciones

Las mismas están valoradas previendo una **amortización sostenida**. Solamente se han previsto inversiones por una cifra de 30.000 euros.

Esto implica que debido a la finalización de la vida contable de muchos activos y la poca inversión de los últimos ejercicios el importe de las amortizaciones vaya disminuyendo.

Su importe previsto para el ejercicio 2021 es de **39.920** Euros.

Inmovil. MATERIAL	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	17.500
Inmovil. MATERIAL	MAQUINARIA	14.500
Inmovil. MATERIAL	UTILLAJE	800
Inmovil. MATERIAL	OTRAS INSTALACIONES	920
Inmovil. MATERIAL	MOBILIARIO	1.000
Inmovil. MATERIAL	EQUIPOS PROC. INFORMACION	1.000
Inmovil. MATERIAL	ELEMENTOS TRANSPORTE	4.000
Inmovil. MATERIAL	OTRO INMOV. MATERIAL	200
TOTAL.....		39.920

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2021

A-4 Otros Gastos

Comprende el importe de los distintos servicios de diversa naturaleza necesarios para llevar a cabo las actividades de la Fundación, tales como consumo energético, reparaciones y conservación de edificios y maquinaria, transporte del personal y consumos de agua, comunicaciones, material de oficina, viajes, etc.

Si a esto gastos, añadimos la previsión de pagos de ciertos tributos locales hace que su importe ascienda a **445.540** Euros.

A-5 Gastos Financieros y Asimilados

Recoge principalmente gastos derivados de diferencias negativas de saldo, intereses por descuento de efectos, derivados de las dos líneas de crédito abiertas, etc.

Esta cifra viene siendo muy poco significativa en los últimos ejercicios, pero con la pérdida de liquidez de tesorería debido a los graves resultados negativos de los años anteriores, esta cifra se va incrementando año a año. Preveamos que la cantidad para este ejercicio alcance los **4.719** Euros por todos los conceptos.

A-6 Operaciones Fondo

Se estiman unas inversiones para adquisición de activos de unos **30.000** Euros.

Las previsiones son la adquisición de pequeña maquinaria que supla y complemente a la ya existente, sobre todo para la actividad de *servicios medioambientales y al taller de confección* que está renovando alguna de su maquinaria.

B.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

El análisis o descripción de los conceptos del presupuesto se desarrolla de la siguiente forma:

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

B-1 Subvenciones, Donaciones y Legados imputados a resultados

Nos referimos a las subvenciones que la Administración tiene asignadas a través de las Comunidades Autónomas para los Centros Especiales de Empleo según la Orden (16 de octubre de 1998) que establece las bases reguladoras para la concesión de Ayudas destinadas al Fomento de la integración laboral de discapacitados.

Se ha presupuestado según la normativa actual que prevé subvención por todos los trabajadores discapacitados del 50% del S.M.I por persona y día trabajado. **Esta subvención** que se conoce como subvención para el mantenimiento de empleo, **está destinada a todos los Centros Especiales de Empleo**, sea cual sea su naturaleza y está pensada para paliar los desfases que el trabajo de las personas con discapacidad ocasiona en el proceso de producción. La normativa actual es la misma que se prevé para el 2021 lo que hace presuponer que se mantenga el total aproximado a percibir por nuestra fundación.

Por tanto, se prevén ingresos por todos los conceptos comentados por valor de **515.022** Euros

Estas son las únicas subvenciones que, desde siempre, percibe nuestra Fundación, no recibiendo ninguna otra Dotación o Garantía, de ningún tipo, de otra entidad u organismo estatal para el logro de sus fines como Fundación.

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2021

B-2 Ventas y Otros Ingresos Ordinarios de la Actividad Mercantil

La Fundación Santa Bárbara, dispone de varias actividades, siendo la predominante la **Confección Textil** /Vestuario Laboral (por ser la que más personal ocupa). Nuestras actividades están enfocadas tanto al Sector Industrial, al Sector Minero (cada vez menos) y al Sector Servicios, siendo las siguientes:

1.- SECTOR MINERO

- 1.1.- Fabricación de malla electrosoldada (entibación de galerías de minas) y otras piezas metálicas.
- 1.2.- Fabricación de Tacos de Arcilla (Confinar los explosivos en la mina)
- 1.3.- Envasado de cápsulas de lubricantes.
(todas en total declive)

2.- SECTOR INDUSTRIAL Y SERVICIOS

- 2.1.- Confección de vestuario laboral y Serigrafía
- 2.2.- Comercialización de Productos Varios
- 2.3.- Taller mecánico y manipulados varios
- 2.4.- Prestación de Servicios Informáticos de Digitalización y escaneado
- 2.5.- Servicios de mantenimiento de zonas verdes y DDD
- 2.6.- Prestación de Servicios en despachos, almacenes y Centros de la empresa HUNOSA
- 2.7.- Prestación del servicio de correo interno entre los Centros de la empresa HUNOSA
- 2.8.- Mantenimiento revisión y recarga de extintores

Describimos todas ellas al objeto de diferenciar las del sector Minero del Industrial. La evolución que lleva el primero es de permanente reconversión afectando en gran medida a nuestra carga de trabajo, que se prevé simbólica para este ejercicio 2020 y apenas se mostrará en 2021, ya que este año se han clausurado casi todas las explotaciones mineras. En el sector industrial, la actividad Textil laboral también se une como sector en crisis por la liberalización de los mercados y caída del número de empresas, que hace que aun siendo las importaciones provenientes de los países asiáticos lo que más nos afecta, el menor número de empresas y trabajadores produce una gran caída en la petición de uniformidad laboral. Todo esto hace que el importe de ingresos que se prevén por ventas de productos y prestación de servicios en 2021 sea de **2.496.201** Euros.

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DEL 2021

B-3 Otros Ingresos

Por una serie de Prestación de Servicios al Personal de la Fundación, que se realizan en el Centro. En gran medida corresponde a la gestión de transporte de personal.

- Se presuponen unos ingresos de **11.434** Euros

B-4 Ingresos Financieros

Esta partida incluye los ingresos generados por las inversiones realizadas hace muchos años por nuestra Fundación en valores seguros, por los dividendos de esas acciones ya que el resto de los ingresos financieros ha desaparecido.

- Importe: **22.600** Euros previsto para 2021

B-5 Ingresos Amort. Subvenciones de Capital

Corresponde a la amortización de las subvenciones de capital que nuestra Fundación ha recibido desde el origen y que en cada ejercicio se llevan a resultados de ejercicio.

- El importe asciende a **2.200** Euros.

B-6 Operaciones de Fondo

Se prevé una nueva disminución de Tesorería de **30.000** Euros por adquisición de nuevos equipamientos y maquinaria y en la mejora de la distribución y hábitat de nuestro Centro de Trabajo.

RESUMEN

A pesar de la importante reducción que hemos acometido en todas las partidas, las **previsiones de gastos** están cifradas en 2.969.669 Euros. Por su parte las previsiones **de ingresos** en 3.042.857 Euros.

- **El resultado final generaría un beneficio estimado de 73.188 Euros**

Conceptos	Taller METALMEC.	MANTEN. EXTINT	Taller CONFECCION COMERCIAL.	SERVICIOS MEDIOAMB	SERVICIO ESCANEADO	CORREO INTERNO	TALLERES STA. ANA	LABORAT. BASCULAS BATÁN	MUSEO C.E.M.M.	ARCHIVO HISTORICO COMUNICAC.	TOTAL FUNDACION
Ingresos por ventas	75.000	8.000	1.100.000	425.000	65.760	83.771	59.671	377.030	129.486	172.483	2.496.201
Ingr. por subvenciones	17.944	10.556	241.194	90.778	17.417	17.944	12.139	58.583	19.000	31.667	517.222
Ingresos por personal	397	233	5.332	2.007	385	397	268	1.295	420	700	11.433
Ingresos financieros	541	58	7.932	3.065	474	604	430	2.719	934	1.244	18.000
TOTAL INGRESOS	93.882	18.847	1.354.458	520.849	84.036	102.716	72.509	439.627	149.840	206.093	3.042.857
Salarios	72.343	13.945	656.000	326.481	62.639	64.537	43.657	250.000	68.333	113.889	1.671.825
Cargas sociales	787	463	10.579	3.981	764	787	532	2.569	833	1.389	22.685
Otros gastos	211	124	2.835	1.067	205	211	143	689	223	372	6.080
Atenciones sociales	273	161	3.671	1.382	265	273	185	892	289	482	7.872
Gastos personal	73.614	14.693	673.085	332.912	63.873	65.808	44.517	254.150	69.679	116.132	1.708.462
Aprovisionamientos	53.250	528	660.000	55.250					2.000		771.028
Reparaciones y conserv.	1.974	128	21.908	6.810	1.054	2.405	6.949	6.042	2.075	2.764	52.109
Alquileres			14.865	4.402		3.718		15.000			37.985
Servicios profesionales	2.446	156	26.975	18.601	1.278	1.629	1.160	7.330	15.825	16.661	92.061
Transportes	732		11.468								12.200
Seguros	523	496	5.712	4.710	338	1.359	612	2.078	803	1.025	17.656
Suministros	3.557	378	61.192	34.000	3.121	6.900	2.833	19.378	12.250	8.166	151.774
Otros gastos diversos	2.775	1.103	12.527	49.000	895	992	712	3.782	3.895	3.673	79.354
Gastos diversos	12.007	2.261	154.647	117.523	6.686	17.003	12.266	53.609	34.849	32.289	443.140
Gastos financieros	112	12	2.639	633	98	125	89	562	193	257	4.719
Amortizaciones	1.925	1.031	14.015	10.688	713	3.702	598	3.776	1.745	1.727	39.920
Impuestos	72	8	1.058	409	63	81	57	362	124	166	2.400
TOTAL GASTOS	140.980	18.532	1.505.443	517.414	71.433	86.719	57.527	312.459	108.590	150.571	2.969.668
RESULTADO	-47.099	314	-150.984	3.435	12.603	15.998	14.981	127.168	41.249	55.522	73.188

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2021. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2020-2022
TERRITORIALIZACIÓN DE INVERSIONES

FICHA
P21-INV.1.A

ENTIDAD: FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA (FD1335)

Código	INVERSIÓN (Descripción) (1)	CARACTERÍSTICAS INVERSIÓN	TIPO DE PROYECTO POR FINANCIACIÓN COMUNITARIA	AÑO INICIAL	AÑO FINAL	TERRITORIALIZACIÓN	COMUNIDAD	PROVINCIA	COSTE TOTAL	INVERTIDO HASTA 2018	INVERSIÓN REAL 2019	INVERSIÓN REAL 2020	PRESUPUESTO 2021	(Cifras en miles de euros)				TIPO: PROYECTO SINGULAR
														PROYECCIÓN PLURIANUAL				
														2022	2023	2024	RESTO	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
	INMOVILIZADO MATERIAL	--	--	--	--	U	05	33	--	--	122							
	INMOVILIZADO MATERIAL			--	--	U	05	33				30						
	INMOVILIZADO MATERIAL			--	--	U	05	33					30					

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO – 2021. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2021-2023

FICHA
P21-INV.1.B

ENTIDAD: FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA (FD1335)

TERRITORIALIZACIÓN DE INVERSIONES. PROYECTOS PLURIPROVINCIALES. DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL

Nº ORDEN	PROYECTO	CÓDIGO PROVINCIA	IMPORTE (en miles de euros sin decimales)							
			HASTA 2018	REAL 2019	PREV. 2020	PPTO. 2021	PROY. 2022	PROY. 2023	PROY. 2024	PROY. RESTO

La Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara

No percibe ningún tipo de financiación de la U.E. Su programa de actuación son las previsiones de producción para cada actividad o taller

Estas previsiones son aprobadas por la Junta de Patronato junto con los Presupuestos que se adjuntan.

NO EXISTEN PROYECTOS PLURIPROVINCIALES

PREV.: PREVISIÓN
PPTO. : PRESUPUESTO
PROY.: PROYECCIÓN

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO - 2021. PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2016-2018
FINANCIACIÓN DE LA UE

FICHA
P21-UE

ENTIDAD: FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA (FD 1335)

PROYECTO DE INVERSIÓN O GASTO SUSCEPTIBLES DE COFINANCIACIÓN O FINANCIACIÓN POR LA UE		FONDO COMUNITARIO	TASA DE FINANCIACIÓN (%)	TIPO DE AYUDA	INGRESOS POR FINANCIACIÓN EUROPEA	SITUACIÓN COMUNITARIA
Nº ORDEN PROYECTO	PROYECTO O GASTO					
	<p>La Fundación Laboral de M. Santa Bárbara</p> <p>No percibe ningún tipo de financiación de la U.E.</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	

(Cifras en miles de euros)

PROGRAMA ACTUACIÓN 2021

PREVISTO


El Contrato Programa de la Fundación son las Previsiones (Presupuestos) de cada uno de los Talleres o Actividades, que son los que proporcionan los únicos recursos de que disponemos, necesarios para el mantenimiento de los **Fines Fundacionales** (la *Inserción en un marco laboral de los discapacitados hijos o nietos de productores de la Empresa HUNOSA o de FUSBA*)





CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES

AÑO
2021**PARRILLAS**

MESES	PRODUC.PREVIS. Uds.	REALIZADO	DESFASE (REAL.-PREV.)	EXISTENCIAS
ENERO				
FEBRERO				
MARZO	2.000			
ABRIL				
MAYO				
JUNIO	2.000			
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE	2.000			
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
PREVISION TOTAL	6.000			

	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES			AÑO 2021
	TRESILLONES			
MESES	PRODUC.PREVIS. Uds.	REALIZADO	DEFASE (REAL-PREV)	EXISTENCIAS
ENERO				
FEBRERO				
MARZO	675			
ABRIL				
MAYO				
JUNIO	675			
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE	650			
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
PREVISION TOTAL	2.000			

	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES						AÑO 2021	
	GANCHOS							
M E S E S	PRODUC.PREVIS. Uds.		REALIZADO		DESFASE (REAL-PREV.)		EXISTENCIAS	
	M-18	M-24	M-18	M-24	M-18	M-24	M-18	M-24
ENERO								
FEBRERO								
MARZO	200	3.600						
ABRIL								
MAYO								
JUNIO	200	3.600						
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMB.	200	3.800						
OCTUBRE								
NOVIEMB.								
DICIEMB.								
PREVISION TOTAL	600	11.000						

	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES			AÑO 2021
	BULONES			
MESES	PRODUC.PREVIS. Uds.	REALIZADO	DESFASE (REAL-PREV)	EXISTENCIAS
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
PREVISION TOTAL	0			





CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES

AÑO
2021


TACOS DE ARCILLA

M E S E S	PRODUC.PREVIS. Uds.		REALIZADO		DESFASE (REAL-PREV.)		EXISTENCIAS	
	NORMALES	ESPECIALES	NORMALES	ESPECIALES	NORMALES	ESPECIALES	NORMALES	ESPECIALES
ENERO								
FEBRERO								
MARZO								
ABRIL								
MAYO								
JUNIO								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMB.								
OCTUBRE								
NOVIEMB.								
DICIEMB.								
PREVISION TOTAL	0	0						

	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES ENVASADO LUBRICANTES						AÑO 2021	
	PRODUC.PREVIS. Uds.		REALIZADO		DESFASE (REAL-PREV)		EXISTENCIAS	
M E S E S	NE-4	NE-8	NE-4	NE-8	NE-4	NE-8	NE-4	NE-8
ENERO	1.000							
FEBRERO	1.000							
MARZO	1.500	200						
ABRIL	1.000							
MAYO	1.000							
JUNIO	1.000	200						
JULIO	1.000							
AGOSTO								
SEPTIEMB.	1.500	200						
OCTUBRE	1.000							
NOVIEMB.	1.000							
DICIEMB.	1.000							
PREVISION TOTAL	12.000	600						

	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES		AÑO
	SECCION: TALLER DE EXTINTORES		2021
M E S E S	PRODUC.PREVIS. €	REALIZADO	DESFASE REAL - PREVISTO
ENERO	730		
FEBRERO	730		
MARZO	730		
ABRIL	730		
MAYO	730		
JUNIO	730		
JULIO	730		
AGOSTO	0		
SETIEMBRE	730		
OCTUBRE	730		
NOVIEMBRE	730		
DICIEMBRE	700		
PREVISION TOTAL	8.000		

Produccion euros


	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES			AÑO 2021
	CONFECCION			
M E S E S	PRODUC.PREVIS. Uds.	REALIZADO	DESFASE REAL - PREVIST	SUBCONTRATADO
ENERO	2.400			
FEBRERO	3.000			
MARZO	3.200			
ABRIL	3.000			
MAYO	3.000			
JUNIO	4.000			
JULIO	4.000			
AGOSTO	0			
SETIEMB.	4.000			
OCTUBRE	3.000			
NOVIEMB.	3.000			
DICIEMB.	2.400			
TOTAL	35.000			

FUSBA	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES		AÑO 2021
	SECCION: S.MEDIOAMBIENTALES		
M E S E S	PRODUCC.PREVIST. €	REALIZADO	DESFASE REAL - PREV.
ENERO	30.000		
FEBRERO	35.000		
MARZO	35.000		
ABRIL	37.000		
MAYO	38.000		
JUNIO	38.000		
JULIO	38.000		
AGOSTO	37.000		
SETIEMB.	37.000		
OCTUBRE	35.000		
NOVIEMB.	35.000		
DICIEMB.	30.000		
TOTAL	425.000		


Produccion euros

FUSBA	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES		AÑO 2021
	SECCION: ESCANEADO		
M E S E S	PRODUCC.PREVIST. €	REALIZADO	DESFASE REAL - PREV.
ENERO	5.480		
FEBRERO	5.480		
MARZO	5.480		
ABRIL	5.480		
MAYO	5.480		
JUNIO	5.480		
JULIO	5.480		
AGOSTO	5.480		
SETIEMB.	5.480		
OCTUBRE	5.480		
NOVIEMB.	5.480		
DICIEMB.	5.480		
TOTAL	65.760		


Produccion euros

	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES		AÑO
	SECCION: LABORATORIO LAVADERO		2021
MESES	PRODUCC.PREVIST. €	REALIZADO	DESFASE REAL - PREV.
ENERO	18.919		
FEBRERO	18.919		
MARZO	18.919		
ABRIL	18.919		
MAYO	18.919		
JUNIO	18.919		
JULIO	18.919		
AGOSTO	18.919		
SETIEMBRE	18.919		
OCTUBRE	18.919		
NOVIEMBRE	18.919		
DICIEMBRE	18.921		
PREVISION TOTAL	227.030		


Produccion euros

	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES		AÑO
	SECCION: BÁSCULAS BATÁN		2021
M E S E S	PRODUCC.PREVIST. €	REALIZADO	DESFASE REAL - PREV.
ENERO	12.500		
FEBRERO	12.500		
MARZO	12.500		
ABRIL	12.500		
MAYO	12.500		
JUNIO	12.500		
JULIO	12.500		
AGOSTO	12.500		
SETIEMBRE	12.500		
OCTUBRE	12.500		
NOVIEMBRE	12.500		
DICIEMBRE	12.500		
PREVISION TOTAL	150.000		


Produccion euros

	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES		AÑO
	SECCION: SOTÓN MUSEO CEMM		2021
MESES	PRODUC.PREVIS. €	REALIZADO	DESFASE REAL - PREV.
ENERO	10.790		
FEBRERO	10.791		
MARZO	10.790		
ABRIL	10.791		
MAYO	10.790		
JUNIO	10.791		
JULIO	10.790		
AGOSTO	10.791		
SETIEMBRE	10.790		
OCTUBRE	10.791		
NOVIEMBRE	10.790		
DICIEMBRE	10.791		
PREVISION TOTAL	129.486		


Produccion euros

	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES		AÑO 2021
	SECCION: CORREO INTERNO		
M E S E S	PRODUC.PREVIS. €	REALIZADO	DESFASE REAL - PREV.
ENERO	6.981		
FEBRERO	6.981		
MARZO	6.981		
ABRIL	6.981		
MAYO	6.981		
JUNIO	6.981		
JULIO	6.981		
AGOSTO	6.981		
SETIEMB.	6.981		
OCTUBRE	6.981		
NOVIEMB.	6.981		
DICIEMB.	6.980		
TOTAL	83.771		


Produccion euros

	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES		AÑO 2021
	SECCION: GESTION ALMACÉN -STA.ANA		
M E S E S	PREVISTO €	REALIZADO	DESFASE REAL.-PREV.
ENERO	4.973		
FEBRERO	4.973		
MARZO	4.973		
ABRIL	4.973		
MAYO	4.973		
JUNIO	4.973		
JULIO	4.973		
AGOSTO	4.973		
SETIEMB.	4.973		
OCTUBRE	4.973		
NOVIEMB.	4.973		
DICIEMB.	4.968		
TOTAL	59.671		

Produccion euros

	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES		AÑO 2021
	SECCION: FONDON / ARCHIVO HISTOR.		
M E S E S	PRODUC.PREVIS. €	REALIZADO	DEFASE REAL - PREV.
ENERO	11.028		
FEBRERO	11.028		
MARZO	11.028		
ABRIL	11.028		
MAYO	11.028		
JUNIO	11.028		
JULIO	11.028		
AGOSTO	11.028		
SETIEMB.	11.028		
OCTUBRE	11.028		
NOVIEMB.	11.028		
DICIEMB.	11.028		
TOTAL	132.336		

Produccion euros

	CUADRO GENERAL DE PRODUCCIONES		AÑO 2021
	GABINETE COMUNICACIÓN		
M E S E S	PRODUC.PREVIS. €	REALIZADO	DESFASE REAL - PREV.
ENERO	3.345		
FEBRERO	3.346		
MARZO	3.345		
ABRIL	3.346		
MAYO	3.345		
JUNIO	3.346		
JULIO	3.345		
AGOSTO	3.346		
SETIEMB.	3.345		
OCTUBRE	3.346		
NOVIEMB.	3.346		
DICIEMB.	3.346		
TOTAL	40.147		

Produccion euros