

Fundación Centro de Acogida San José
Presupuestos Año 2.024



Gastos Presupuestarios

Epiógrafes

| | PRESUPUESTO 2023 PR | PRESUPUESTO 2023 INCREM MARZO | PRESUPUESTO 2024 PR |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Operaciones de Funcionamiento | | | |
| 1. Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Gastos de Colaboraciones y del Organó de Gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Consumos de Explotación Residencia | 700.504 | 776.754 | 700.504 |
| Productos alimenticios | 700 | 700 | 700 |
| Productos de enfermería | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Productos de limpieza y aseo | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Compras varias | 200 | 200 | 200 |
| Regalos residentes, reyes, cumpleaños etc. | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Reposición menaje | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ajuar, lencería y otros | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Productos Peluquería | 150 | 150 | 150 |
| Material talleres y manualidades | 600 | 600 | 600 |
| Catering Alimentación Residencia | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| Gestión RRHH -Asesoría Laboral | 13.068 | 13.068 | 13.068 |
| Gestión RRHH -Asesoría jurídica | 10.596 | 10.596 | 10.596 |
| Reparación, Mant. y Conservación Edificios | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Reparación, Mant. y Conservación Maquinas | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Reparación, Mant. Y Conservación Instalaciones | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Mantenimiento de ascensores | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Mantenimiento contra incendios | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Mantenimiento maquina fotocopias y escribir | 750 | 750 | 750 |
| Mantenimiento Programa contabilidad | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Servicio Religioso | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Arrendamiento maquina fotocopias | 2.316 | 2.316 | 2.316 |
| Arrendamiento prog. Gestión residencia | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| Desratización y desinfección | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Recuperación Funcional y Fisioterapia | 34.440 | 34.440 | 37.690 |
| Auditoría | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
| Servicio de Prevención de Riesgos Laborales | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Plan de autoprotección | 665 | 665 | 665 |
| Servicio Médico | 3.000 | 3.000 | 14.000 |
| Control de calidad | 34.250 | 34.250 | 0 |
| Seguros de vehículos | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Seguros de Edificio, contra incendios, etc. | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Seguro RC Patronos | 1.345 | 1.345 | 1.345 |
| Seguro voluntarios | 240 | 240 | 240 |
| Suministro de Agua | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Suministro de Electricidad | 0 | 0 | 0 |
| Suministro de Gas | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Telecomunicaciones | 2.294 | 2.294 | 2.294 |
| Teléfono | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Suministro de carburante vehículos | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Gastos postales | 600 | 600 | 600 |

Ingresos Presupuestarios

Epiógrafes

| | PRESUPUESTO 2023 PR | PRESUPUESTO 2023 INCREM MARZO | PRESUPUESTO 2023 PR |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| Operaciones de Funcionamiento | | | |
| 1. Resultado de explotación de la actividad mercantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Cuotas de usuarios y afiliados | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| Aportación de Residentes | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| 3. Ingresos de promociones, Patrocinadores y Colaboraciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 El Tesorero
 Fdo: Juan Pérez González



Fundación Centro de Acogida San José
Presupuestos Año 2.024



| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Material de oficina | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| Excursiones, salidas y vacaciones residentes | 600 | 600 | 600 |
| Taxis, autobuses y otros viajes | 600 | 600 | 600 |
| Jurídicos y Notarias | 4.447 | 4.447 | 4.447 |
| Gastos varios | 300 | 300 | 300 |
| Impuestos varios | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Asociación Fundaciones Andaluzas | 700 | 700 | 700 |
| Servicios de lavandería | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Recogida Residuos Sanitarios | 2.171 | 2.171 | 2.171 |
| Productos de enfermería COVID-19 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Consultoría Protección Datos | 830 | 830 | 830 |
| Gestión proceso estabilización | 0 | 9.250 | 0 |
| Ayudas Albergue | 0 | 0 | 0 |
| Prog. Baja exigencia Albergue | 0 | 0 | 0 |
| Seguros de Edificio, contra incendios, etc. Alb. | 900 | 900 | 900 |
| Suministro de Agua Albergue | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| Suministro de Electricidad Albergue | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Suministro Gas agua caliente Albergue | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Gastos varios Albergue | 500 | 500 | 500 |
| Viajes usuarios Albergue | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Material talleres y manualidades Albergue | 500 | 500 | 500 |
| Servicios de lavandería Albergue | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| Productos de enfermería Albergue | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Productos de limpieza y aseo Albergue | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Compras varias Albergue | 350 | 350 | 350 |
| Reposicion menaje Albergue | 500 | 500 | 500 |
| Ajuar, lencería y otros Albergue | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Catering Alimentacion Albergue | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Catering Baja Exigencia Albergue | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Mantenimiento Albergue | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Mantenimiento contra incendios Albergue | 200 | 200 | 200 |
| Desrratización y desinfección Albergue | 600 | 600 | 600 |
| Limpieza Albergue | 26.385 | 26.385 | 26.385 |
| Gestion RRHH -Asesoría Laboral albergue | 1.307 | 1.307 | 1.307 |
| Gestion RRHH -Asesoría Jurídica albergue | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| Material de oficina Albergue | 625 | 625 | 625 |
| Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos Albergue | 270 | 270 | 270 |
| Suministro de carburante vehículos Albergue | 200 | 200 | 200 |
| Seguros de vehículos Albergue | 600 | 600 | 600 |
| Mantenimiento Programa contabilidad Albergue | 450 | 450 | 450 |
| Telecomunicaciones Albergue | 574 | 574 | 574 |
| Auditoría Albergue | 825 | 825 | 825 |
| Servicio de vigilancia Albergue | 15.000 | 82.000 | 35.000 |
| Productos de enfermería COVID-19 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales Albergue | 900 | 900 | 900 |
| Plan de autoproteccion Albergue | 800 | 800 | 800 |
| Arrendamiento maquina fotocopias Albergue | 232 | 232 | 232 |
| Seguro RC Patronos Albergue | 790 | 790 | 790 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4. Gastos de Personal | 3.560.864 | 3.726.614 | 3.560.864 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nomina Personal Residencia | 2.307.446 | 2.451.446 | 2.307.446 |
| Nomina Personal Residencia COVID-19 | | | |
| Seguridad Social Residencia | 754.721 | 785.721 | 754.721 |
| Seguridad Social Residencia COVID-19 | | | |
| Seguro Vida Personal | 5.760 | 5.760 | 5.760 |

4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 3.154.118 | 3.396.118 | 3.154.118 |
|-----------|-----------|-----------|

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Instituto Andaluz de Servicios Sociales | 1.051.000 | 1.051.000 | 1.051.000 |
| Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Residencia" | 1.250.817 | 1.425.817 | 1.250.817 |
| Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Albergue" | 736.493 | 803.493 | 736.493 |

El Tesorero

Fdo: Juan Pérez González



Fundación Centro de Acogida San José
Presupuestos Año 2.024

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Vestuario Personal | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Cursillos de Formación | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Regalo de Navidad | 9.250 | 0 | 9.250 |
| Inspección de trabajo | 0 | 0 | 0 |
| Reconocimientos médicos | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Nomina Personal Albergue | 346.825 | 346.825 | 346.825 |
| Nomina Personal Albergue COVID-19 | | | |
| Seguridad Social Albergue | 114.452 | 114.452 | 114.452 |
| Seguridad Social Albergue COVID-19 | | | |
| Seguro Vida Personal Albergue | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| Regalo de Navidad Albergue | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Cursillos de Formación Albergue | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Vestuario Personal Albergue | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Reconocimientos médicos Albergue | 420 | 420 | 420 |
| 5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| Amortizaciones | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 6. Gastos financieros y gastos asimilados | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| Comisiones e intereses de bancos | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| Comisiones e intereses de bancos Albergue | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| Gastos financieros de deuda | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. Gastos extraordinarios | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gastos extraordinarios para imprevistos | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Total Gastos operaciones de funcionamiento | 4.414.118 | 4.656.118 | 4.414.118 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Donación mobiliario y otros (conc mob) | 10.926 | 10.926 | 10.926 |
| Concesión edificio | 104.882 | 104.882 | 104.882 |
| 5. Otros ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ingresos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intereses Bancos y C. Ahorros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ingresos extraordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Donativos/Donaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingresos operaciones de funcionamiento | 4.414.118 | 4.656.118 | 4.414.118 |




FUNDACIÓN C.A. SAN JOSÉ
 C/ Francisco Riba, 4
 11405 JEREZ


 El Tesorero
 Fdo: Juan Pérez González