

Fundación Centro de Acogida "San José"
Presupuestos Año 2.020

<u>Gastos Presupuestarios</u>			<u>Ingresos Presupuestarios</u>		
<u>Epígrafes</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>CIERRE PRESUPUESTO</u>	<u>Epígrafes</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>CIERRE PRESUPUESTO</u>
<u>Operaciones de Funcionamiento</u>	<u>2.020</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>Operaciones de Funcionamiento</u>	<u>2.020</u>	<u>31/12/2020</u>
1. Ayudas monetarias	0,00	0,00	1. Resultado de explotación de la actividad mercantil	0	0
2. Gastos de Colaboraciones y del Organo de Gobierno	0,00	0,00	2. Cuotas de usuarios y afiliados	1.153.071	1.241.962
			Aportación de Residentes	1.153.071	1.241.962
3. Consumos de Explotación	708.510	659.330	3. Ingresos de promociones, Patrocinadores y Colaboraciones	0	0
Productos alimenticios	1.700	305			
Productos de enfermería	7.000	4.815			
Productos de enfermería Albergue	1.000	503			
Productos de enfermería COVID-19	0	56.882			
Productos de limpieza y aseo	50.000	45.051			
Productos de limpieza y aseo Albergue	2.000	748			
Compras varias	600	150			
Compras varias Albergue	350	0			
Regalos residentes, reyes, cumpleaños etc.	1.300	393			
Reposición menaje	1.000	1.621			
Reposicion menaje albergue	1.000	17			
Ajuar, lencería y otros	5.000	3.947			
Ajuar, lencería y otros Albergue	1.600	0			
Reposición Utillaje y herramientas	200	0			
Productos Peluquería	200	54			
Material talleres y manualidades	300	208			
Catering Alimentacion Residencia	195.000	213.569			
Catering Alimentacion Albergue	40.500	36.290			
Catering Baja Exigencia	15.000	3.120			
Gestion de Recursos Humanos	22.000	25.035			
Relación Puestos de trabajo	2.250	0			
Reparación, Mant. y Conservación Edificios	5.000	4.804			
Reparación, Mant. y Conservación Maquinas	5.000	8.311			
Reparación, Mant. Y Conservación Instalaciones	13.000	13.212			
Reparación, Mant. Y Conservación Vehiculos	2.700	1.860			
Mantenimiento albergue	3.000	2.243			
Mantenimiento de ascensores	5.000	4.144			
Mantenimiento contra incendios	1.500	1.868			
Mantenimiento maquina fotocopias y escribir	1.500	1.326			

El Tesorero

Fundación Centro de Acogida "San José"
Presupuestos Año 2.020

Mantenimiento contra incendios albergue	100	177
Mantenimiento Programa contabilidad	2.000	2.254
Servicio Religioso	2.400	1.360
Arrendamiento maquina fotocopias	1.400	2.397
Arrendamiento prog. Gestion residencia	3.000	2.788
Desrratización y desinfección	1.600	1.397
Desrratización y desinfección Albergue	600	931
Recuperación Funcional y Fisioterapia	34.500	34.200
Limpieza Albergue	29.500	33.207
Auditoria	7.500	6.422
Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales	4.500	4.496
Plan de autoproteccion	4.000	1.386
Servicio Medico	1.300	11.713
Servicio Médico COVID-19	0	9.776
Ayudas Albergue	11.000	0
Prog. Baja exigencia	75.000	0
Seguros de vehículos	2.000	1.710
Seguros de Edificio, contra incendios, etc.	5.000	4.433
Seguros de Edificio, contra incendios, etc. Alb.	1.000	834
Atenciones protocolarias y representativas	300	0
Suministro de Agua	15.500	14.025
Suministro de Agua Albergue	3.750	1.015
Suministro de Electricidad	68.040	0
Suministro de Electricidad Albergue	6.000	5.048
Suministro de Gas	20.000	14.134
Suministro Gas agua caliente albergue	7.200	2.297
Teléfono	1.000	826
Suministro de carburante vehículos	3.000	1.587
Gastos postales	220	506
Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	500	754
Material de oficina	1.800	2.288
Material de oficina albergue	0	1.214
Excursiones, salidas y vacaciones residentes	600	0
Taxis, autobuses y otros viajes	1.000	380
Juridicos y Notarias	4.000	9.477
Gastos varios	500	1.164
Gastos varios COVID-19	0	5.828
Gastos varios albergue	200	0
Viajes usuarios albergue	1.000	503
Impuestos varios	800	2.364
Otros Gastos Albergue	2.000	1.249
Asociación Fundaicones Andaluzas	0	700
Servicios de lavandería	0	34.213
Servicios de lavandería albergue	0	4.208
Recogida residuos sanitarios	0	3.501
Seguro RC Patronos	0	2.090 El Tesorero

Fundación Centro de Acogida "San José"
Presupuestos Año 2.020

4. Gastos de Personal	3.484.071	3.724.364	4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	3.067.310	3.143.052
Nomina Personal Residencia	2.352.501	2.314.146	Instituto Andaluz de Servicios Sociales	1.080.000	1.027.395
Nomina Personal Residencia COVID-19	0	84.833	Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Residencia"	1.250.817	1.250.817
Nomina Personal Albergue	304.500	580.662	Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Albergue"	736.493	736.493
Seguridad Social Residencia	686.140	588.627	Donación mobiliario y otros (conc mob, dona WH,FMM, CXB)	0	23.465
Seguridad Social Albergue	101.500	98.005	Concesión edificio	0	104.882
Seguro Vida Personal	7.105	7.419			
Vestuario Personal	8.500	17.707	5. Otros ingresos	0	0
Cursillos de Formación	119	8.437	Otros ingresos		
Regalo de Navidad	8.200	8.116	6. Ingresos financieros	0	0
Inspección de trabajo	15.506	15.849	Intereses Bancos y C. Ahorros	0	0
Reconocimientos médicos	0	563	7. Ingresos extraordinarios	0	0
			Donativos		
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	23.000	141.883			
Amortizaciones	23.000	141.883	Total ingresos operaciones de funcionamiento	4.220.381	4.385.014
6. Gastos financieros y gastos asimilados	3.600	5.538			
Comisiones e intereses de bancos	3.600	5.538			
7. Gastos extraordinarios	1.200	0			
Gastos extraordinarios para imprevistos	1.200	0			
Total Gastos operaciones de funcionamiento	4.220.381	4.531.114			

El Tesorero

Fdo: Juan Pérez González