

Fundación Centro de Acogida San José
Presupuestos Año 2.023



<u>Gastos Presupuestarios</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>Ingresos Presupuestarios</u>	<u>PRESUPUESTO</u>
<u>Epígrafes</u>	<u>2.023</u>	<u>Epígrafes</u>	<u>2.023</u>
Operaciones de Funcionamiento		Operaciones de Funcionamiento	
1. Ayudas monetarias	0,00	1. Resultado de explotación de la actividad mercantil	0,00
2. Gastos de Colaboraciones y del Organismo de Gobierno	0,00	2. Cuotas de usuarios y afiliados	1.260.000
		Aportación de Residentes	1.260.000
3. Consumos de Explotación Residencia	776.754	3. Ingresos de promociones, Patrocinadores y Colaboraciones	0,00
Productos alimenticios	700		
Productos de enfermería	8.500		
Productos de limpieza y aseo	50.000		
Compras varias	200		
Regalos residentes, reyes, cumpleaños etc.	1.300		
Reposición menaje	1.000		
Ajuar, lencería y otros	4.000		
Productos Peluquería	150		
Material talleres y manualidades	600		
Catering Alimentación Residencia	205.000		
Gestión RRHH -Asesoría Laboral	13.068		
Gestión RRHH -Asesoría jurídica	10.596		
Reparación, Mant. y Conservación Edificios	2.500		
Reparación, Mant. y Conservación Maquinas	24.000		
Reparación, Mant. Y Conservación Instalaciones	10.000		
Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos	2.700		
Mantenimiento de ascensores	5.000		
Mantenimiento contra incendios	1.950		
Mantenimiento maquina fotocopias y escribir	750		
Mantenimiento Programa contabilidad	2.300		
Servicio Religioso	2.400		
Arrendamiento maquina fotocopias	2.316		
Arrendamiento prog. Gestión residencia	2.800		
Desratización y desinfección	1.600		
Recuperación Funcional y Fisioterapia	34.440		
Auditoría	2.499		
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	2.600		
Plan de autoprotección	665		
Servicio Médico	3.000		
Control de calidad	34.250		
Seguros de vehículos	1.200		
Seguros de Edificio, contra incendios, etc.	4.500		
Seguro RC Patronos	1.345		
Seguro voluntarios	240		
Suministro de Agua	17.000		
Suministro de Electricidad	0		
Suministro de Gas	22.000		
Telecomunicaciones	2.294		
Teléfono	1.000		
Suministro de carburante vehículos	1.200		
Gastos postales	600		
Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	1.000		
Material de oficina	1.875		
Excursiones, salidas y vacaciones residentes	600		
Taxis, autobuses y otros viajes	600		
Jurídicos y Notarías	4.447		
Gastos varios	300		
Impuestos varios	1.000		
Asociación Fundaciones Andaluzas	700		
Servicios de lavandería	65.000		
Recogida Residuos Sanitarios	2.171		
Productos de enfermería COVID-19	12.000		
Consultoría Protección Datos	830		
Gestión proceso estabilización	9.250		
Ayudas Albergue	0		
Prog. Baja exigencia Albergue	0		
Seguros de Edificio, contra incendios, etc. Alb.	900		
Suministro de Agua Albergue	3.750		
Suministro de Electricidad Albergue	6.000		
Suministro Gas agua caliente Albergue	5.000		
Gastos varios Albergue	500		
Viajes usuarios Albergue	1.000		
Material talleres y manualidades Albergue	500		
Servicios de lavandería Albergue	7.800		
Productos de enfermería Albergue	1.000		
Productos de limpieza y aseo Albergue	2.000		
Compras varias Albergue	350		
Reposición menaje Albergue	500		
Ajuar, lencería y otros Albergue	1.600		
Catering Alimentación Albergue	35.000		
Catering Baja Exigencia Albergue	5.000		
Mantenimiento Albergue	3.000		
Mantenimiento contra incendios Albergue	200		

El Tesorero

Fundación Centro de Acogida San José
Presupuestos Año 2.023

Desratización y desinfección Albergue	600		
Limpieza Albergue	26.385		
Gestion RRHH -Asesoría Laboral albergue	1.307		
Gestion RRHH -Asesoría Jurídica albergue	1.060		
Material de oficina Albergue	625		
Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos Albergue	270		
Suministro de carburante vehículos Albergue	200		
Seguros de vehículos Albergue	600		
Mantenimiento Programa contabilidad Albergue	450		
Telecomunicaciones Albergue	574		
Auditoría Albergue	825		
Servicio de vigilancia Albergue	82.000		
Productos de enfermería COVID-19	3.000		
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Albergue	900		
Plan de autoprotección Albergue	800		
Arrendamiento maquina fotocopias Albergue	232		
Seguro RC Patronos Albergue	790		
4. Gastos de Personal	3.726.614	4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	3.396.118
Nomina Personal Residencia	2.451.446	Instituto Andaluz de Servicios Sociales	1.051.000
Nomina Personal Residencia COVID-19		Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Residencia"	1.425.817
Seguridad Social Residencia	785.721	Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Albergue"	803.493
Seguridad Social Residencia COVID-19			
Seguro Vida Personal	5.760	Donación mobiliario y otros (conc mob)	10.926
Vestuario Personal	8.000	Concesión edificio	104.882
Cursillos de Formación	7.000		
Regalo de Navidad	0		
Inspección de trabajo	0		
Reconocimientos médicos	1.750		
Nomina Personal Albergue	346.825		
Nomina Personal Albergue COVID-19			
Seguridad Social Albergue	114.452		
Seguridad Social Albergue COVID-19			
Seguro Vida Personal Albergue	1.440		
Regalo de Navidad Albergue	1.200		
Cursillos de Formación Albergue	1.100		
Vestuario Personal Albergue	1.500		
Reconocimientos médicos Albergue	420		
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	145.000	5. Otros ingresos	0,00
Amortizaciones	145.000	Otros ingresos	0,00
6. Gastos financieros y gastos asimilados	6.750	6. Ingresos financieros	0,00
Comisiones e intereses de bancos	3.800	Intereses Bancos y C. Ahorros	0,00
Comisiones e intereses de bancos Albergue	1.950		
Gastos financieros de deuda	1.000		
7. Gastos extraordinarios	1.000	7. Ingresos extraordinarios	0,00
Gastos extraordinarios para imprevistos	1.000	Donativos/Donaciones	0,00
Total Gastos operaciones de funcionamiento	4.656.118	Total ingresos operaciones de funcionamiento	4.656.118

El Tesorero

Fdo: Juan Pérez González