

Fundación Centro de Acogida "San José"
Cierre Presupuestos Año 2.019

<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>2.019</u>	<u>2.019</u>	<u>Operaciones de Funcionamiento</u>	<u>2.019</u>	<u>2.019</u>
1. Ayudas monetarias			1. Resultado de explotación de la actividad mercantil		
2. Gastos de Colaboraciones y del Organo de Gobierno			2. Cuotas de usuarios y afiliados	1.130.462	1.180.448
			Aportación de Residentes	1.130.462	1.180.448
3. Consumos de Explotación	738.955	580.232	3. Ingresos de promociones, Patrocinadores y Colaboraciones		
Productos alimenticios	1.700	1.082			
Productos de enfermería	7.000	9.410			
Productos de enfermería Albergue	1.000	523			
Productos de limpieza y aseo	50.000	46.962			
Productos de limpieza y aseo Albergue	4.000	1.410			
Compras varias	600	700			
Compras varias Albergue	350	135			
Regalos residentes, reyes, cumpleaños etc.	1.300	423			
Reposición menaje	1.000	1.945			
Reposicion menaje albergue	1.000	281			
Ajuar, lencería y otros	5.000	2.231			
Ajuar, lencería y otros Albergue	1.600	274			
Reposición Utillaje y herramientas	200	0			
Productos Peluquería	200	255			
Material talleres y manualidades	300	58			
Catering Alimentacion Residencia	195.000	207.713			
Catering Alimentacion Albergue	40.500	29.191			
Catering Baja Exigencia	16.000	14.033			
Gestion de Recursos Humanos	30.000	20.647			
Asesoramiento jurídico en contratacion pública	11.616	4.337			
Reparación, Mant. y Conservación Edificios	5.000	3.938			
Reparación, Mant. y Conservación Maquinas	5.000	3.902			
Reparación, Mant. Y Conservación Instalaciones	8.000	19.762			
Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos	2.700	3.684			
Mantenimiento albergue	3.000	1.063			
Mantenimiento de ascensores	3.500	2.375			
Mantenimiento contra incendios	1.500	574			
Mantenimiento maquina fotocopias y escribir	1.500	811			
Mantenimiento contra incendios albergue	100	89			
Mantenimiento Programa contabilidad	2.000	1.611			
Servicio Religioso	2.400	2.246			
Arrendamiento maquina fotocopias	1.400	2.397			
Arrendamiento prog. Gestion residencia	3.000	2.788			
Desratización y desinfección	2.000	1.317			
Desratización y desinfección Albergue	600	878			
Recuperación Funcional y Fisioterapia	35.000	34.200			
Limpieza Albergue	30.000	29.040			
Auditoria	7.500	5.117	El Tesorero		

Fundación Centro de Acogida "San José"
Cierre Presupuestos Año 2.019

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	4.500	892		
Plan de autoproteccion	4.000	4.443		
Servicio Medico	1.300	13.613		
Ayudas Albergue	11.000	0		
Prog. Baja exigencia	75.000	0		
Seguros de vehiculos	2.000	1.126		
Seguros de Edificio, contra incendios, etc.	5.000	4.448		
Seguros de Edificio, contra incendios, etc. Alb.	1.000	833		
Atenciones protocolarias y representativas	300	489		
Suministro de Agua	15.500	17.442		
Suministro de Agua Albergue	3.750	4.155		
Suministro de Electricidad	69.100	0		
Suministro de Electricidad Albergue	6.000	5.469		
Suministro de Gas	20.000	20.634		
Suministro Gas agua caliente albergue	7.200	3.327		
Teléfono	1.000	1.077		
Suministro de carburante vehiculos	3.400	2.543		
Gastos postales	220	113		
Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	500	383		
Material de oficina	1.800	2.367		
Excursiones, salidas y vacaciones residentes	600	395		
Taxis, autobuses y otros viajes	1.000	779		
Juridicos y Notarias	350	35		
Gastos varios	500	4.525		
Gastos varios albergue	200	13.122		
Viajes usuarios albergue	1.000	843		
Impuestos varios	800	2.972		
Otros Gastos Albergue	2.000	0		
Remodelacion caldera	17.369	16.806		
4. Gastos de Personal	3.405.676	3.594.354	4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	3.040.969
Nomina Personal Residencia (2,145M)+37k+39,6k+55k	2.276.600	2.867.719	Instituto Andaluz de Servicios Sociales	1.010.000
Nomina Personal Albergue	300.000	0	Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Residencia"	1.175.000
Seguridad Social Residencia	676.000	702.372	Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Albergue"	707.000
Seguridad Social Albergue	100.000	0	Diputacion	0
Seguro Vida Personal	7.000	6.845	Incremento presupuestario	147.000
Vestuario Personal	7.500	9.263	Herencia Salud Perez	1.969
Cursillos de Formación	117	6.673	Bonificación seguros sociales Cursos Formación	0
Seguro Asistencia Clínica de Navarra	26.827	0	Donación mobiliario Ayto	0
Regalo de Navidad	5.832	0	Concesión Avda.Edificio Ayto	0
Reconocimientos Médicos	5.800	1.482		104.882
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	23.000	136.381	5. Otros ingresos	0
Amortizaciones	23.000	136.381	Otros ingresos	0
6. Gastos financieros y gastos asimilados	3.600	4.604	6. Ingresos financieros	1.000
Comisiones e intereses de bancos	3.600	4.604	Intereses Bancos y C. Ahorros	1.000

El Tesorero

Fundación Centro de Acogida "San José"
Cierre Presupuestos Año 2.019

7. Gastos extraordinarios	1.200	90.001	7. Ingresos extraordinarios	0	0
Gastos extraordinarios para imprevistos	1.200	90.001	Donativos	0	0
Total Gastos operaciones de funcionamiento	4.172.431	4.405.572	Total ingresos operaciones de funcionamiento	4.172.431	4.330.154
				0	-75.418

El Tesorero

Fdo: Juan Pérez González