

**Fundación Centro de Acogida San José**  
**Presupuestos Año 2.021**



**Gastos Presupuestarios**

Epígrafes

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>2.021</u>	<u>CIERRE PRESUPUESTO</u> <u>31/12/2021</u>
<b>Operaciones de Funcionamiento</b>		
1. Ayudas monetarias	0,00	0,00
2. Gastos de Colaboraciones y del Organo de Gobierno	0,00	0,00
3. Consumos de Explotación Residencia	661.767	670.426
Productos alimenticios	700	514
Productos de enfermería	7.000	7.045
Productos de limpieza y aseo	40.000	36.591
Compras varias	400	17
Regalos residentes, reyes, cumpleaños etc.	1.300	456
Reposición menaje	1.000	1.347
Ajuar, lencería y otros	4.000	2.080
Reposición Utillaje y herramientas	0	275
Productos Peluquería	150	87
Material talleres y manualidades	200	332
Catering Alimentacion Residencia	215.000	206.058
Gestion RRHH -Asesoría Laboral	19.800	21.728
Relación Puestos de trabajo	0	0
Reparación, Mant. y Conservación Edificios	7.500	2.328
Reparación, Mant. y Conservación Maquinas	8.000	20.834
Reparación, Mant. Y Conservación Instalaciones	10.000	12.435
Reparación, Mant. Y Conservación Vehiculos	2.430	1.953
Mantenimiento de ascensores	5.000	4.725
Mantenimiento contra incendios	1.500	2.817
Mantenimiento maquina fotocopias y escribir	1.500	1.573
Mantenimiento Programa contabilidad	1.695	1.724
Servicio Religioso	2.400	2.000
Arrendamiento maquina fotocopias	1.800	2.108
Arrendamiento prog. Gestion residencia	2.800	2.788
Desrrratización y desinfección	1.600	2.763
Recuperación Funcional y Fisioterapia	34.200	34.340
Auditoría	4.875	4.817
Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales	3.600	3.412
Plan de autoproteccion	3.200	531
Servicio Medico	14.000	4.462
Seguros de vehiculos	1.200	1.105
Seguros de Edificio, contra incendios, etc.	4.500	3.638
Atenciones protocolarias y representativas	0	0
Suministro de Agua	12.000	19.248
Suministro de Electricidad	0	0

**Ingresos Presupuestarios**

Epígrafes

	<u>PRESUPUESTO</u> <u>2.021</u>	<u>CIERRE PRESUPUESTO</u> <u>31/12/2021</u>
<b>Operaciones de Funcionamiento</b>		
1. Resultado de explotación de la actividad mercantil	0,00	0,00
2. Cuotas de usuarios y afiliados	1.153.071	1.164.263
Aportación de Residentes	1.153.071	1.164.263
3. Ingresos de promociones, Patrocinadores y Colaboraciones	0,00	0,00

El Tesorero

**Fundación Centro de Acogida San José**  
**Presupuestos Año 2.021**

Suministro de Gas	17.500	12.793
Telecomunicaciones	2.294	0
Teléfono	1.000	1.718
Suministro de carburante vehículos	1.800	1.235
Gastos postales	350	715
Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	500	566
Material de oficina	1.875	1.930
Excursiones, salidas y vacaciones residentes	300	0
Taxis, autobuses y otros viajes	600	203
Jurídicos y Notarias	4.000	4.241
Gastos varios	300	731
Impuestos varios	1.000	10.557
Asociación Fundaciones Andaluzas	700	700
Servicios de lavandería	48.000	59.287
Recogida Residuos Sanitarios	3.150	2.163
Productos de enfermería COVID-19	30.000	24.057
Seguro RC Patronos	0	1.342
Seguro voluntarios	0	235
Control de calidad externo	0	26.666
Servicio Médico COVID-19	0	4.654
Gastos varios COVID-19	5.000	0
Ayudas Albergue	0	0
Prog. Baja exigencia Albergue	0	0
Seguros de Edificio, contra incendios, etc. Alb.	900	1.695
Suministro de Agua Albergue	3.750	4.207
Suministro de Electricidad Albergue	6.000	4.429
Suministro Gas agua caliente Albergue	7.200	3.381
Gastos varios Albergue	200	328
Viajes usuarios Albergue	1.000	727
Otros Gastos Albergue	2.000	461
Servicios de lavandería Albergue	4.800	7.702
Productos de enfermería Albergue	1.000	382
Productos de limpieza y aseo Albergue	2.000	707
Compras varias Albergue	350	0
Reposicion menaje Albergue	1.000	95
Ajuar, lencería y otros Albergue	1.600	423
Catering Alimentacion Albergue	33.000	40.790
Catering Baja Exigencia Albergue	15.000	700
Mantenimiento Albergue	3.000	122
Mantenimiento contra incendios Albergue	200	274
Desrratización y desinfección Albergue	600	1.889
Limpieza Albergue	26.385	27.206
Gestión RRHH -Asesoría Laboral albergue	2.200	2.414
Material de oficina Albergue	625	1.345
Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos Albergue	270	199
Suministro de carburante vehículos Albergue	200	237
Seguros de vehículos Albergue	600	630
Mantenimiento Programa contabilidad Albergue	565	575
Telecomunicaciones Albergue	574	429
Auditoría Albergue	2.625	1.606
Servicio médico Albergue	2.704	0
Control de calidad externo Albergue	0	2.963



El Tesorero

Fdo: Juan Pérez González

**Fundación Centro de Acogida San José**  
**Presupuestos Año 2.021**

Seguro RC Patronos Albergue	0	788
Productos de enfermería COVID-19	6.000	2.673
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Albergue	900	994
Plan de autoprotección Albergue	800	133
Consultoría Protección Datos	2.000	0

<b>4. Gastos de Personal</b>	<b>3.528.422</b>	<b>3.868.015</b>
------------------------------	------------------	------------------

Nomina Personal Residencia	2.312.259	2.563.094
Nomina Personal Residencia COVID-19	0	0
Seguridad Social Residencia	673.891	659.240
Seguridad Social Residencia COVID-19	0	0
Seguro Vida Personal	6.400	5.514
Vestuario Personal	6.800	8.089
Cursillos de Formación	4.125	6.926
Regalo de Navidad	7.650	8.241
Inspección de trabajo	5.158	4.099
Reconocimientos médicos	1.350	1.449
Nomina Personal Albergue	381.175	458.370
Nomina Personal Albergue COVID-19	0	0
Seguridad Social Albergue	124.971	146.938
Seguridad Social Albergue COVID-19	0	0
Seguro Vida Personal Albergue	1.600	1.378
Regalo de Navidad Albergue	1.106	809
Cursillos de Formación Albergue	88	1.732
Vestuario Personal Albergue	1.700	1.965
Reconocimientos médicos Albergue	150	171

<b>5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos</b>	<b>140.000</b>	<b>121.215</b>
--	----------------	----------------

Amortizaciones	140.000	121.215
----------------	---------	---------

<b>6. Gastos financieros y gastos asimilados</b>	<b>5.000</b>	<b>6.118</b>
--	--------------	--------------

Comisiones e intereses de bancos	3.300	4.308
Comisiones e intereses de bancos Albergue	1.700	1.809

<b>7. Gastos extraordinarios</b>	<b>1.000</b>	<b>89</b>
----------------------------------	--------------	-----------

Gastos extraordinarios para imprevistos	1.000	89
---	-------	----

<b>Total Gastos operaciones de funcionamiento</b>	<b>4.336.189</b>	<b>4.665.863</b>
---	------------------	------------------

<b>4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado</b>	<b>3.183.118</b>	<b>3.419.926</b>
---	------------------	------------------

Instituto Andaluz de Servicios Sociales	1.080.000	1.043.145
Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Residencia"	1.250.817	1.529.143
Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Albergue"	736.493	736.493
Donación mobiliario y otros (conc mob)	10.926	6.262
Concesión edificio	104.882	104.882

<b>5. Otros ingresos</b>	<b>0,00</b>	<b>93.562,68</b>
--------------------------	-------------	------------------

Otros ingresos	0,00	93.562,68
----------------	------	-----------

<b>6. Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	
--------------------------------	-------------	--

Intereses Bancos y C. Ahorros	0,00	
-------------------------------	------	--

<b>7. Ingresos extraordinarios</b>	<b>0,00</b>	
------------------------------------	-------------	--

Donativos/Donaciones	0,00	
----------------------	------	--

<b>Total ingresos operaciones de funcionamiento</b>	<b>4.336.189</b>	<b>4.677.752</b>
---	------------------	------------------

El Tesorero

Fdo: Juan Pérez González