

Fundación Centro de Acogida "San José"
Presupuestos Año 2.018

<u>Epígrafes</u>	<u>Gastos Presupuestarios</u> <u>Presupuesto</u> <u>2.018</u>	<u>Epígrafes</u>	<u>Ingresos Presupuestarios</u> <u>Presupuesto</u> <u>2018</u>
<u>Operaciones de Funcionamiento</u>		<u>Operaciones de Funcionamiento</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	1.087.429
		Aportación de Residentes	1.087.429
3. Consumos de Explotación	679.970	3. Ingresos de promociones, Patrocinadores y Colaboraciones	
Productos alimenticios	1.700		
Productos de enfermería	7.000		
Productos de enfermería Albergue	1.000		
Productos de limpieza y aseo	50.000		
Productos de limpieza y aseo Albergue	4.000		
Compras varias	600		
Compras varias Albergue	350		
Regalos residentes, reyes, cumpleaños etc.	1.300		
Reposición menaje	1.000		
Reposicion menaje albergue	1.000		
Ajuar, lencería y otros	5.000		
Ajuar, lencería y otros Albergue	1.600		
Reposición Utillaje y herramientas	200		
Productos Peluqueria	200		
Material talleres y manualidades	300		
Catering Alimentacion Residencia	195.000		
Catering Alimentacion Albergue	40.500		
Catering Baja Exigencia	16.000		
Reparación, Mant. y Conservación Edificios	5.000		
Reparación, Mant. y Conservación Maquinas	5.000		
Reparación, Mant. Y Conservación Instalaciones	8.000		
Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos	2.700		
Mantenimiento albergue	3.000		

El Tesorero

Fundación Centro de Acogida "San José"
Presupuestos Año 2.018

Mantenimiento de ascensores	3.500
Mantenimiento contra incendios	1.500
Mantenimiento maquina fotocopias y escribir	1.500
Mantenimiento contra incendios albergue	100
Mantenimiento Programa contabilidad	2.000
Servicio Religioso	2.400
Arrendamiento maquina fotocopias	1.400
Arrendamiento prog. Gestion residencia	3.000
Desrratización y desinfección	2.000
Desrratización y desinfección Albergue	600
Recuperación Funcional y Fisioterapia	35.000
Limpieza Albergue	30.000
Auditoria	7.500
Servicio de Prtevencion de Riesgos Laborales	4.500
Plan de autoproteccion	4.000
Servicio Medico	1.300
Ayudas Albergue	11.000
Prog. Baja exigencia	75.000
Seguros de vehiculos	2.000
Seguros de Edificio, contra incendios, etc.	5.000
Seguros de Edificio, contra incendios, etc. Alb.	1.000
Atenciones protocolarias y representativas	300
Suministro de Agua	15.500
Suministro de Agua Albergue	3.750
Suministro de Electricidad	69.100
Suministro de Electricidad Albergue	6.000
Suministro de Gas	20.000
Suministro Gas agua caliente albergue	7.200
Teléfono	1.000
Suministro de carburante vehiculos	3.400
Gastos postales	220
Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	500
Material de oficina	1.800
Excursiones, salidas y vacaciones residentes	600
Taxis, autobuses y otros viajes	1.000
Juridicos y Notarias	350

El Tesorero

Fdo: Juan Pérez González

Fundación Centro de Acogida "San José"
Presupuestos Año 2.018

Gastos varios	500		
Gastos varios albergue	200		
Viajes usuarios albergue	1.000		
Impuestos varios	800		
Otros Gastos Albergue	2.000		
4. Gastos de Personal	3.274.076	4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	2.893.417
Nomina Personal Residencia	2.145.000	Instituto Andaluz de Servicios Sociales	1.010.000
Nomina Personal Albergue	300.000	Excma. Diputación Provincial	1.417
Seguridad Social Residencia	676.000	Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Residencia"	1.175.000
Seguridad Social Albergue	100.000	Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Albergue"	707.000
Seguro Vida Personal	7.000		
Vestuario Personal	7.500		
Cursillos de Formación	117		
Seguro Asistencia Clínica de Navarra	26.827		
Regalo de Navidad	5.832		
Reconocimientos Médicos	5.800		
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	23.000	5. Otros ingresos	0
Amortizaciones	23.000	Otros ingresos	0
6. Gastos financieros y gastos asimilados	3.600	6. Ingresos financieros	1.000
Comisiones e intereses de bancos	3.600	Intereses Bancos y C. Ahorros	1.000
7. Gastos extraordinarios	1.200	7. Ingresos extraordinarios	0
Gastos extraordinarios para imprevistos	1.200	Donativos	0
Total Gastos operaciones de funcionamiento	3.981.846	Total ingresos operaciones de funcionamiento	3.981.846

El Tesorero

Fdo: Juan Pérez González