

Gastos Presupuestarios

Epígrafes

CIERRE
PRESUPUESTO PRESUPUESTO

2.022 2.022

Operaciones de Funcionamiento

1. Ayudas monetarias	0,00	0,00
2. Gastos de Colaboraciones y del Organismo de Gobierno	0,00	0,00
3. Consumos de Explotación Residencia	700.504	708.927

Productos alimenticios	700	544
Productos de enfermería	7.000	9.778
Productos de limpieza y aseo	40.000	55.791
Compras varias	200	435
Regalos residentes, reyes, cumpleaños etc.	1.300	442
Reposición menaje	1.000	2.027
Ajuar, lencería y otros	4.000	2.033
Reposición Utillaje y herramientas	0	0
Productos Peluquería	150	57
Material talleres y manualidades	600	404
Catering Alimentación Residencia	215.000	193.849
Gestión RRHH -Asesoría Laboral	13.068	13.068
Gestión RRHH -Asesoría jurídica	10.596	9.724
Relación Puestos de trabajo	0	0
Reparación, Mant. y Conservación Edificios	4.500	1.960
Reparación, Mant. y Conservación Maquinas	24.000	21.869
Reparación, Mant. Y Conservación Instalaciones	14.200	18.769
Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos	3.430	1.079
Mantenimiento de ascensores	5.000	4.852
Mantenimiento contra incendios	1.500	3.370
Mantenimiento maquina fotocopias y escribir	1.500	514
Mantenimiento Programa contabilidad	2.300	1.185
Servicio Religioso	2.400	2.800
Arrendamiento maquina fotocopias	2.316	2.077
Arrendamiento prog. Gestión residencia	2.800	2.969
Desratización y desinfección	1.600	314
Recuperación Funcional y Fisioterapia	34.440	34.440
Auditoría	3.070	4.000
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	3.600	2.980
Plan de autoprotección	665	0
Servicio Médico	3.000	0
Control de calidad	34.250	32.125
Seguros de vehículos	1.200	1.498
Seguros de Edificio, contra incendios, etc.	4.500	3.506
Seguro RC Patronos	0	1.342
Seguro voluntarios	0	235
Atenciones protocolarias y representativas	0	0
Suministro de Agua	16.000	17.741
Suministro de Electricidad	0	0
Suministro de Gas	19.000	22.243
Telecomunicaciones	2.294	900
Teléfono	2.100	2.046
Suministro de carburante vehículos	1.200	1.330
Gastos postales	600	182
Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	500	1.723
Material de oficina	1.875	1.093
Excursiones, salidas y vacaciones residentes	600	608
Taxis, autobuses y otros viajes	600	804
Jurídicos y Notarías	5.200	549
Gastos varios	300	334
Impuestos varios	1.000	29.982
Asociación Fundaciones Andaluzas	700	780
Servicios de lavandería	54.000	68.287
Recogida Residuos Sanitarios	2.171	1.809
Productos de enfermería COVID-19	18.000	14.152
Servicio Médico COVID-19	0	0
Gastos varios COVID-19	3.000	0
Consultoría Protección Datos	830	829
Ayudas Albergue	0	0
Prog. Baja exigencia Albergue	0	0
Seguros de Edificio, contra incendios, etc. Alb.	900	675
Suministro de Agua Albergue	3.750	2.158
Suministro de Electricidad Albergue	6.000	5.558
Suministro Gas agua caliente Albergue	7.200	4.477
Gastos varios Albergue	500	78
Viajes usuarios Albergue	1.000	801

Ingresos Presupuestarios

Epígrafes

CIERRE
PRESUPUESTO PRESUPUESTO

2.022 2.022

Operaciones de Funcionamiento

1. Resultado de explotación de la actividad mercantil	0,00	0,00
2. Cuotas de usuarios y afiliados	1.260.000	1.431.955
Aportación de Residentes	1.260.000	1.431.955
3. Ingresos de promociones, Patrocinadores y Colaboraciones	0,00	0,00

Material talleres y manualidades Albergue	500	258
Servicios de lavandería Albergue	7.800	7.092
Productos de enfermería Albergue	1.000	934
Productos de limpieza y aseo Albergue	2.000	1.644
Compras varias Albergue	350	0
Reposición menaje Albergue	1.000	10
Ajuar, lencería y otros Albergue	1.600	1.631
Catering Alimentación Albergue	33.000	43.362
Catering Baja Exigencia Albergue	15.000	0
Mantenimiento Albergue	3.000	5.138
Mantenimiento contra incendios Albergue	200	0
Desratización y desinfección Albergue	600	209
Limpieza Albergue	26.385	25.779
Gestión RRHH -Asesoría Laboral y jurídica Albergue	2.200	2.631
Material de oficina Albergue	625	565
Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos Albergue	270	120
Suministro de carburante vehículos Albergue	200	502
Seguros de vehículos Albergue	600	517
Seguro RC Patronos Albergue	0	788
Mantenimiento Programa contabilidad Albergue	565	395
Telecomunicaciones Albergue	574	737
Auditoría Albergue	2.130	1.333
Control de calidad Albergue	0	3.538
Arrendamiento fotocopiadora Albergue	0	231
Servicio médico Albergue	0	0
Productos de enfermería COVID-19	6.000	1.599
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Albergue	900	745
Plan de autoprotección Albergue	800	0
4. Gastos de Personal	3.560.864	3.794.208
Nomina Personal Residencia	2.307.446	2.561.082
Nomina Personal Residencia COVID-19		
Seguridad Social Residencia	756.487	620.517
Seguridad Social Residencia COVID-19		
Seguro Vida Personal	6.400	2.705
Vestuario Personal	9.600	6.166
Cursillos de Formación	7.000	14.524
Regalo de Navidad	8.353	9.525
Inspección de trabajo	0	0
Reconocimientos médicos	1.750	1.110
Nomina Personal Albergue	346.825	433.302
Nomina Personal Albergue COVID-19	0	
Seguridad Social Albergue	110.984	138.961
Seguridad Social Albergue COVID-19	0	
Seguro Vida Personal Albergue	1.600	500
Regalo de Navidad Albergue	1.200	1.151
Cursillos de Formación Albergue	1.100	3.631
Vestuario Personal Albergue	1.700	585
Reconocimientos médicos Albergue	420	450
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	145.000	122.889
Amortizaciones	145.000	122.889
6. Gastos financieros y gastos asimilados	6.750	7.072
Comisiones e intereses de bancos	4.300	5.128
Comisiones e intereses de bancos Albergue	2.450	1.944
7. Gastos extraordinarios	1.000	69.840
Gastos extraordinarios para imprevistos	1.000	69.840
Total Gastos operaciones de funcionamiento	4.414.118	4.702.936
4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	3.154.118	3.291.565
Instituto Andaluz de Servicios Sociales	1.051.000	1.074.155
Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Residencia"	1.250.817	1.328.956
Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Albergue"	736.493	779.354
Donación mobiliario y otros (conc mob)	10.926	4.218
Concesión edificio	104.882	104.882
5. Otros ingresos	0,00	169,40
Otros ingresos	0,00	169,40
6. Ingresos financieros	0,00	370,56
Intereses Bancos y C. Ahorros	0,00	370,56
7. Ingresos extraordinarios	0,00	0,00
Donativos/Donaciones	0,00	0,00
Total ingresos operaciones de funcionamiento	4.414.118	4.724.060