

Fundación Centro de Acogida San José  
Presupuesto Año 2.025

<b>FINANCIACIÓN:</b>
MUNICIPAL
JUNTA ANDALUCIA PLAZAS
APORTACION RESIDENTES
PRIVADAS Y CONCERTADAS



**Gastos Presupuestarios**

Epígrafes

	<u>EJECUCIÓN</u>	<u>PARTIDAS A</u>	<u>EJECUCIÓN</u>
<u>Operaciones de Funcionamiento</u>	<u>PRESUPUESTO 2024</u>	<u>INCREMENTAR 2025</u>	<u>PRESUPUESTO 2025</u>
1. Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
2. Gastos de Colaboraciones y del Organismo de Gobierno	0,00	0,00	0,00
3. Consumos de Explotación Residencia	785.289	10.649	795.937
Productos alimenticios	865	0	865
Productos de enfermería	12.000	6.000	18.000
Productos de limpieza y aseo	70.000	0	70.000
Compras varias	200	0	200
Regalos residentes, reyes, cumpleaños etc.	1.000	0	1.000
Reposición menaje	2.500	0	2.500
Ajuar, lencería y otros	7.000	-500	6.500
Productos Peluquería	100	0	100
Material talleres y manualidades	600	0	600
Catering Alimentación Residencia	200.000	3.263	203.263
Gestión RRHH -Asesoría Laboral	13.068	2.614	15.682
Gestión RRHH -Asesoría jurídica	10.596	2.119	12.715
Reparación, Mant. y Conservación Edificios	1.000	0	1.000
Reparación, Mant. y Conservación Maquinas	18.000	0	18.000
Reparación, Mant. Y Conservación Instalaciones	10.000	0	10.000
Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos	2.000	0	2.000
Reparación, Mant. Y Conservación Aire Acondicionado	12.233	14.954	27.187
Mantenimiento Jardines	2.867	0	2.867
Mantenimiento de ascensores	5.420	542	5.962
Mantenimiento contra incendios	4.000	0	4.000
Mantenimiento maquina fotocopias y escribir	250	0	250
Mantenimiento Programa contabilidad	1.800	0	1.800
Mantenimiento Alta y Baja tensión	0	1.000	1.000
Servicio Religioso	2.400	0	2.400
Arrendamiento maquina fotocopias	2.316	0	2.316
Arrendamiento prog. Gestión residencia	3.270	1.962	5.232
Desratización y desinfección	4.400	1.150	5.550
Recuperación Funcional y Fisioterapia	45.000	5.500	50.500
Auditoría	2.499	0	2.499
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	3.000	0	3.000
Plan de autoprotección	665	0	665
Servicio Médico	2.200	19.640	21.840
Seguros de vehículos	1.000	200	1.200
Seguros de Edificio, contra incendios, etc.	4.700	0	4.700
Seguro RC Patronos	1.382	0	1.382
Seguro voluntarios	245	0	245
Suministro de Agua	15.000	-500	14.500

**Ingresos Presupuestarios**

Epígrafes

	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>PARTIDAS A</u>	<u>PRESUPUESTO</u>
<u>Operaciones de Funcionamiento</u>	<u>2.024</u>	<u>INCREMENTAR 2025</u>	<u>2.025</u>
1. Resultado de explotación de la actividad mercantil	0,00	0,00	0,00
2. Cuotas de usuarios y afiliados	1.560.000	52.000	1.612.000
Aportación de Residentes (Plazas privadas y plazas concertadas)	1.560.000	52.000	1.612.000
3. Ingresos de promociones, Patrocinadores y Colaboraciones	0,00	0,00	0,00

Fundación Centro de Acogida San José  
Presupuesto Año 2.025

Suministro de Electricidad	0	0	0
Suministro de Gas	20.000	-1.000	19.000
Telecomunicaciones	2.294	0	2.294
Teléfono	800	0	800
Suministro de carburante vehiculos	1.200	-400	800
Gastos postales	500	-100	400
Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	1.000	-200	800
Material de oficina	1.950	0	1.950
Excursiones, salidas y vacaciones residentes	1.000	0	1.000
Taxis, autobuses y otros viajes	600	0	600
Juridicos y Notarias	1.000	0	1.000
Gastos varios	300	-300	0
Impuestos varios	600	0	600
Asociación Fundaciones Andaluzas	700	0	700
Servicios de lavanderia	74.000	-74.000	0
Adquisición maquinaria lavandería	0	46.455	46.455
Adquisición útiles lavandería	0	2.000	2.000
Recogida Residuos Sanitarios	2.171	0	2.171
Productos de enfermería COVID-19/EPIS	6.000	-6.000	0
Consultoría Protección Datos	830	800	1.630
Gestión proceso estabilización empresa externa	12.050	-12.050	0
Ayudas Albergue	0	0	0
Prog. Baja exigencia Albergue	0	0	0
Seguros de Edificio, contra incendios, etc. Alb.	900	0	900
Suministro de Agua Albergue	3.750	0	3.750
Suministro de Electricidad Albergue	6.000	0	6.000
Suministro Gas agua caliente Albergue	5.000	0	5.000
Gastos varios Albergue	500	0	500
Viajes usuarios Albergue	1.000	0	1.000
Material talleres y manualidades Albergue	500	0	500
Servicios de lavandería Albergue	7.800	0	7.800
Productos de enfermería Albergue	1.000	0	1.000
Productos de limpieza y aseo Albergue	2.000	0	2.000
Compras varias Albergue	350	0	350
Reposicion menaje Albergue	500	0	500
Ajuar, lencería y otros Albergue	1.600	0	1.600
Catering Alimentacion Albergue	35.000	0	35.000
Catering Baja Exigencia Albergue	5.000	0	5.000
Mantenimiento Albergue	3.000	0	3.000
Mantenimiento Jardines	0	0	0
Mantenimiento contra incendios Albergue	200	0	200
Desrratización y desinfección Albergue	600	0	600
Limpieza Albergue	26.385	0	26.385
Gestion RRHH -Asesoría Laboral albergue	1.307	0	1.307
Gestion RRHH -Asesoría Jurídica albergue	1.060	0	1.060
Material de oficina Albergue	625	0	625
Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos Albergue	270	0	270
Suministro de carburante vehiculos Albergue	200	0	200
Seguros de vehiculos Albergue	600	0	600
Mantenimiento Programa contabilidad Albergue	450	0	450
Telecomunicaciones Albergue	574	0	574
Auditoría Albergue	825	0	825
Servicio de vigilancia Albergue	82.000	0	82.000
Productos de enfermería COVID-19/EPIS	3.000	-3.000	0

Fundación Centro de Acogida San José  
Presupuesto Año 2.025

Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales Albergue	900	0	900
Plan de autoproteccion Albergue	800	0	800
Arrendamiento maquina fotocopias Albergue	232	0	232
Consultoria Protección Datos	0	0	0
Seguro RC Patronos Albergue	790	0	790
Mantenimiento Alta y Baja tensión	0	500	500

<b>4. Gastos de Personal</b>	<b>4.059.935</b>	<b>32.446</b>	<b>4.092.380</b>
------------------------------	------------------	---------------	------------------

Nomina Personal Residencia	2.448.311	0	2.448.311
Absentismo/Vacaciones	560.378	0	560.378
Seguridad Social Residencia	564.405	0	564.405
Seguro Vida	5.760	0	5.760
Vestuario Personal	6.000	0	6.000
Cursillos de Formación	7.000	0	7.000
Regalo de Navidad	9.250	-250	9.000
Reconocimientos médicos	1.750	250	2.000
Anticipo al personal propuesta convenio Art.28	8.000	0	8.000
Nomina Personal Albergue	295.554	48.218	343.772
Absentismo/Vacaciones	64.950	-27.685	37.264
Seguridad Social Albergue	82.916	12.343	95.259
Seguro Vida Personal Albergue	1.440	0	1.440
Regalo de Navidad Albergue	1.200	-430	770
Cursillos de Formación Albergue	1.100	0	1.100
Vestuario Personal Albergue	1.500	0	1.500
Reconocimientos médicos Albergue	420	0	420

<b>5. Gastos estructura</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------------	----------	----------	----------

Gastos de estructura Residencia	-75.217	-25.103	-100.320
Gastos de estructura Albergue	75.217	25.103	100.320

<b>6. Amortizaciones, provisiones y otros gastos</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
--	----------------	----------	----------------

Amortizaciones	125.000	0	125.000
----------------	---------	---	---------

<b>7. Gastos financieros y gastos asimilados</b>	<b>6.350</b>	<b>400</b>	<b>6.750</b>
--	--------------	------------	--------------

Comisiones e intereses de bancos	4.100	0	4.100
Gastos financieros de deuda	300	0	300
Comisiones e intereses de bancos Albergue	1.950	400	2.350

<b>8. Gastos extraordinarios</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
----------------------------------	--------------	----------	--------------

Gastos extraordinarios para imprevistos	1.000	0	1.000
---	-------	---	-------

<b>Total Gastos operaciones de funcionamiento</b>	<b>4.977.573</b>	<b>43.494</b>	<b>5.021.067</b>
---	------------------	---------------	------------------

<b>4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado</b>	<b>3.408.689</b>	<b>378</b>	<b>3.409.067</b>
---	------------------	------------	------------------

Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Plazas concertadas)	1.085.000	32.550	1.117.550
Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Residencia"	1.482.314	-32.172	1.450.142
Donación mobiliario y otros (conc mob)	0	0	0
Concesión edificio	104.882	0	104.882
Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Albergue"	736.493		736.493

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

Otros ingresos (tasas proceso estabilización y deuda Madesa)	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

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

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

Exceso provisiones, deuda residentes incobrables	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

<b>Total ingresos operaciones de funcionamiento</b>	<b>4.968.689</b>	<b>52.378</b>	<b>5.021.067</b>
---	------------------	---------------	------------------