

VI. GASTOS

Presupuesto 2023

.1 ACCIONES ASISTENCIALES

1.102.391,00 €

.11 CASA HOGAR

631.500,00 €

6221100	Renting vehículos	7.780,00
6221100	Reparación y Conservación	13.000,00
6231100	Asesoría	2.620,00
6231100	Servicio de Psiquiatría	16.800,00
6251100	Primas de seguros	5.800,00
6281100	Suministros (agua, luz, teléfono)	25.000,00
6291103	Farmacia	5.000,00
6291104	Otros gastos	8.000,00
6291105	Limpieza	70.000,00
6401100	Sueldos y Salarios	380.000,00
6421100	Seguridad Social	89.000,00
6501100	Ayudas a Residentes (Becas)	8.500,00

.11.1 COMEDOR CASA HOGAR

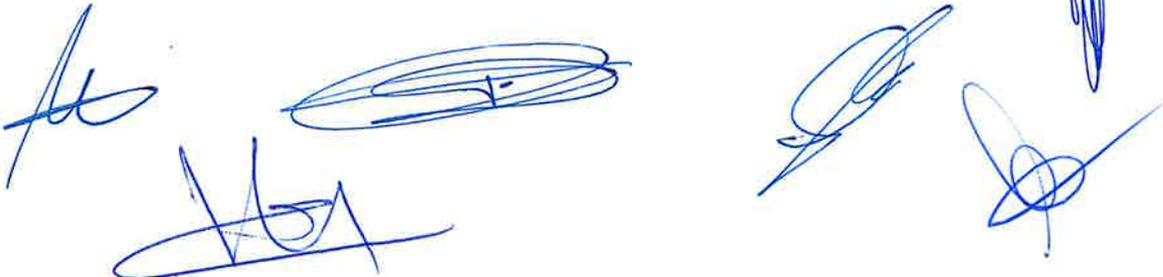
197.990,00 €

6221100	Reparación y Conservación	1.500,00
6231100	Asesoría	840,00
6251100	Primas de seguros	300,00
6281100	Suministros (específicos comedor)	18.000,00
6281105	Suministros Teléfono	0,00
6281106	Suministros Agua	700,00
6281107	Suministros Luz	2.350,00
6281108	Suministros Gas	14.000,00
6291104	Otros Gastos (Servicio Prevención)	940,00
6291105	Material de Limpieza	5.000,00
6291106	Ropería (Uniformes)	250,00
6291108	Combustible	3.500,00
6311101	Tributos	70,00
6401100	Sueldos y Salarios	115.000,00
6421100	Seguridad Social	33.200,00
6501100	Ayudas a Residentes (Becas)	2.340,00

.11.2 LAVANDERIA CASA HOGAR

31.536,00 €

6221100	Reparación y Conservación	200,00
6231100	Asesoría	76,00
6251100	Primas de seguros	0,00
6281100	Suministros (productos lavadoras)	4.000,00
6281105	Suministros Teléfono	0,00
6281106	Suministros Agua	0,00
6281107	Suministros Luz	0,00
6291104	Otros Gastos (Servicio Prevención)	90,00
6291104	Otros Gastos (Alquiler Lavadora/Secadora)	7.740,00
6401100	Sueldos y Salarios	14.800,00
6421100	Seguridad Social	4.630,00
6501100	Ayudas a Residentes (Becas)	0,00



.29 CENTRO LOS HOYOS

153.500,00 €

6222900	Reparación y conservación	16.000,00
6252900	Primas de seguros	4.500,00
6282901	Suministros Agua	3.500,00
6282902	Suministros Luz	14.000,00
6282903	Suministros Teléfono	6.800,00
6292900	Otros Gastos	700,00
6292903	Limpieza	33.000,00
6812900	Amortización	75.000,00

.12 ACCION SOCIAL

5.900,00 €

6501200	Ayudas en metálico	200,00
6501201	Ayudas transeúntes	600,00
6501202	Ayudas sanitarias	4.000,00
6501203	Otras ayudas	1.100,00
6511200	Otros proyectos	0,00

.13 CENTRO DE FORMACION

81.965,00 €

6221300	Reparación y Conservación	0,00
6231300	Asesoría	315,00
6231301	Profesorado Autónomo	3.000,00
6251300	Primas de seguro	300,00
6261300	Servicios Bancarios	350,00
6271300	Publicidad y Progapaganda	1.100,00
6281300	Suministros (agua, luz, teléfono)	3.500,00
6291300	Otros gastos (Web, fotocopias, mat. Oficina, etc)	4.500,00
6401300	Sueldos y Salarios	49.250,00
6421300	Seguridad Social	15.550,00
6811300	Amortización	4.100,00

.2 ACCIONES DE FORMACION Y EMPLEO

1.324.280,00 €

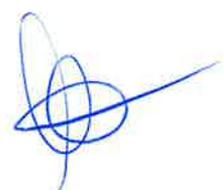
.21 CENTRO OCUPACIONAL

595.815,00 €

6012100	Materias primas	0,00
6212100	Arrendamientos	82.900,00
6212101	Renting vehículos	12.500,00
6222100	Reparación y conservación	3.500,00
6232100	Asesoría	1.675,00
6232101	Cuota Gestión Rastro	17.940,00
6252100	Primas de seguros	6.700,00
6262100	Servicios Bancarios	2.800,00
6282100	Suministros (agua, luz, teléfono)	17.500,00
6292102	Otros Gastos (combustible)	10.500,00
6312100	Tributos	2.800,00
6402100	Sueldos y Salarios	325.000,00
6422100	Seguridad Social	80.000,00
6502100	Ayudas a Residentes (Becas)	32.000,00







.23 TAPICERIA-CARPINTERIA-DECORACION (C.E.E.)

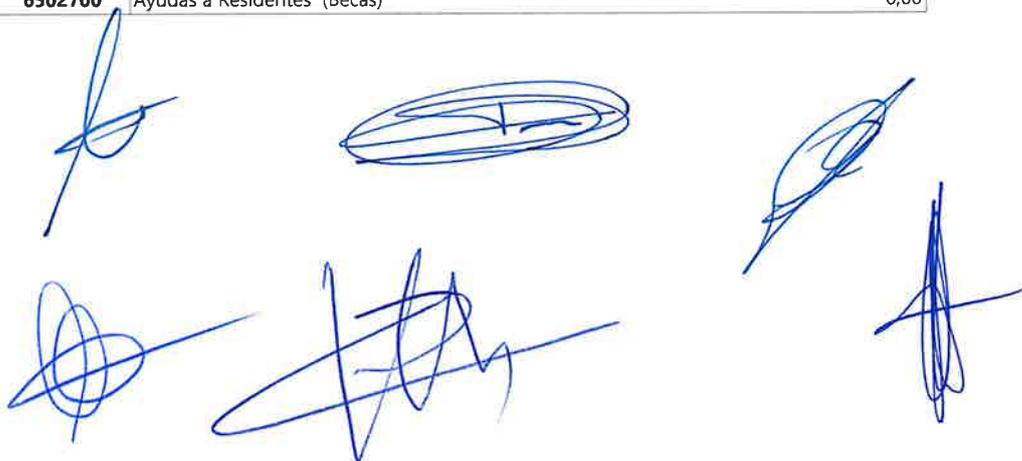
684.460,00 €

6012300	Materias Primas	70.000,00
6112300	Variación Existencias Mat. Primas	3.500,00
6212300	Arrendamientos	0,00
6222300	Reparación y Conservación	1.600,00
6232300	Asesoría	2.800,00
6242300	Transporte con terceros	600,00
6252300	Primas de seguro	4.350,00
6282300	Suministros (agua, luz, teléfono)	16.000,00
6292300	Otros Gastos	7.400,00
6312300	Tributos	370,00
6402300	Sueldos y Salarios	470.000,00
6422300	Seguridad Social	102.800,00
6502300	Ayudas a Residentes (Becas)	5.040,00

.27 TALLER DE COMUNICACIONES

- €

6222700	Reparación y Conservación	0,00
6232700	Asesoría	0,00
6252700	Primas de Seguros	0,00
6282700	Suministros (agua, luz, teléfono)	0,00
6292700	Material de Oficina	0,00
6292701	Otros gastos	0,00
6402700	Sueldos y Salarios	0,00
6422700	Seguridad Social	0,00
6502700	Ayudas a Residentes (Becas)	0,00



.28 TALLER DE HORTICULTURA

44.005,00 €

6012800	Materias primas	1.600,00
6112800	Variación de exist. mat. primas	2.200,00
6222800	Reparación y Conservación	300,00
6232800	Asesoría	110,00
6242800	Transportes con terceros	100,00
6252800	Primas de seguros	160,00
6282800	Suministros (agua, luz, teléfono)	3.000,00
6292800	Otros Gastos	1.700,00
6312800	Tributos	35,00
6402800	Sueldos y Salarios	18.500,00
6422800	Seguridad Social	5.500,00
6502800	Ayudas a Residentes (Becas)	10.800,00

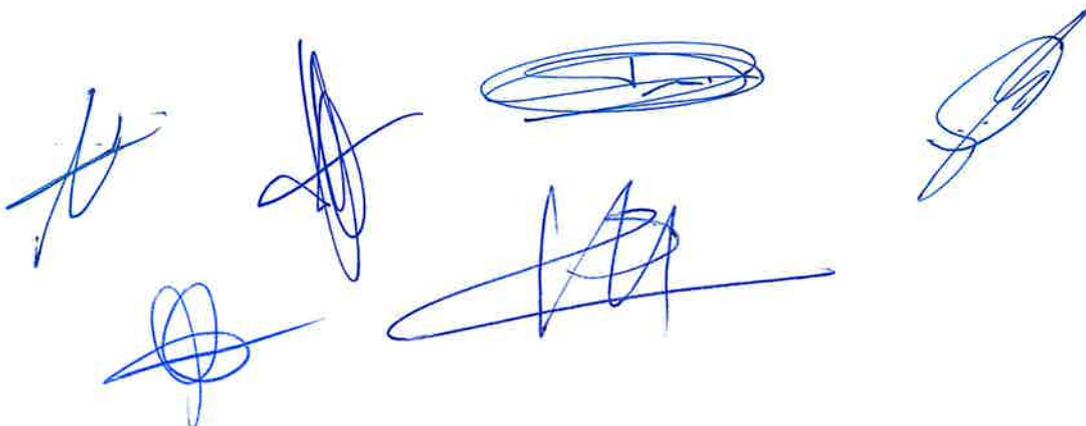
.30 INSTITUCION

312.315,00 €

6223000	Reparación y Conservación	2.500,00
6233000	Auditorías	5.000,00
6243000	Transportes	0,00
6253000	Primas de seguro	600,00
6253001	Primas de seguro del personal	2.520,00
6263000	Servicios bancarios	3.200,00
6273000	Publicidad y propaganda	20.000,00
6283000	Suministros (agua, luz, teléfono)	7.700,00
6293001	Otros Gastos	30.600,00
6293002	Material de oficina	2.900,00
6293003	Biblioteca	220,00
6313000	Tributos	200,00
6403000	Sueldos y salarios	115.000,00
6423000	Seguridad social	36.000,00
6493002	Formación	1.500,00
6593000	Devolución de recibos	175,00
6623000	Intereses de deudas	12.000,00
6803000	Amortización concesiones activas.	2.200,00
6813000	Amortización	70.000,00

VI TOTAL GASTOS

2.738.986,00 €



VII. INGRESOS

Presupuesto 2023

.1 ACCIONES ASISTENCIALES

1.301.990,00 €

.11 CASA HOGAR

1.144.990,00 €

7201100	Aportación residentes	366.000,00
7261100	Donativos a casa hogar	6.900,00
7261100	Donativos Alimentos (en especie)	110.000,00
7401102	Sub. Cabildo Insular	200.000,00
7401103	Sub. Direcc. Gral. Serv. Soc.	203.000,00
7401105	Bonificacion INSS	0,00
7401107	Sub. Exmo. Ayto. Las Palmas	242.090,00
7401109	Sub. Obra Social La Caja de Canarias	2.000,00
7401110	Sub. Fundación Naranja Galván	5.000,00
7401112	Sub. La Caixa	10.000,00

.13 CENTRO DE FORMACION

157.000,00 €

7001300	Ingresos por formación	150.000,00
7401300	Bonifiacion (Cursos Personal Osdad)	7.000,00

.2 ACCIONES DE FORMACION Y EMPLEO

1.074.500,00 €

.21 CENTRO OCUPACIONAL

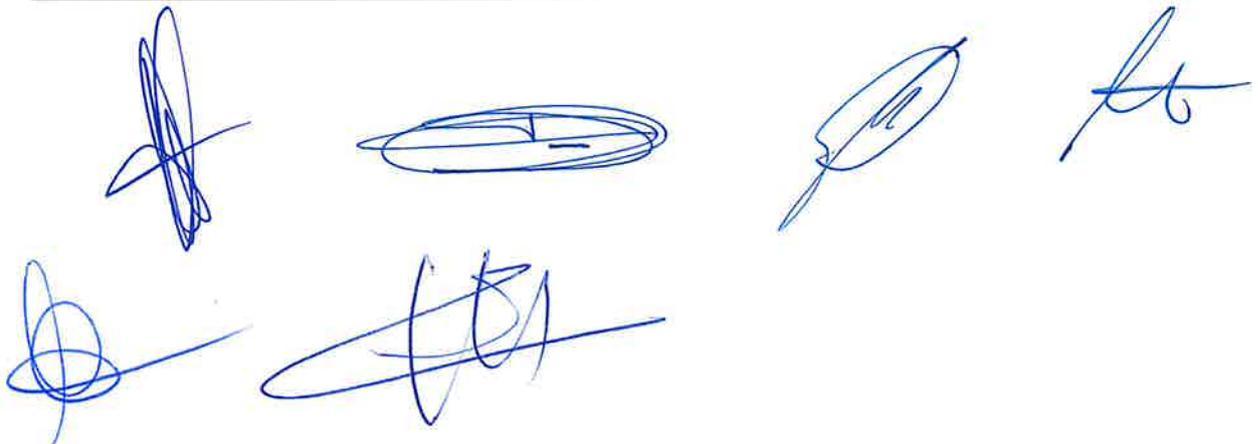
500.000,00 €

7262100	Donativos Centro Ocupacional	500.000,00
7402104	Bonifiacion INSS	0,00

.22 TAPICERIA-CARPINTERIA-DECORACION (C.E.E.)

542.000,00 €

7002300	Ingresos por ventas	275.000,00
7062300	Dto. S/ Ventas por pronto pago	0,00
7402301	Subvención S.C.E.	150.000,00
7402302	Bonificación I.N.S.S.	117.000,00



.28 TALLER DE HORTICULTURA

32.500,00 €

7002800	Ingresos por ventas	12.500,00
7402801	Bonificacion INSS	0,00
7402802	Subv. Fundación Mapfre Guanarteme	20.000,00
7402802	Subv. Fundación Sergio Alonso	0,00
7402802	Subv. Fundación Disa	0,00

.3 INSTITUCION

362.496,00 €

7213000	Suscriptores o socios	42.000,00
7253000	Subv. Traspasado cierre ejerc	160.496,00
7263000	Accns. implic. social solidaria	150.000,00
7403001	Subv Fundación CaixaBank	10.000,00
7403002	Subv Fundación La Caja de Canarias-Bankia	0,00
7523000	Ingresos por arrendamientos	0,00
7593000	Otros ingresos	0,00
7693000	Ingresos financieros	0,00

VII TOTAL INGRESOS

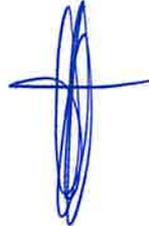
2.738.986,00 €

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre de 2022

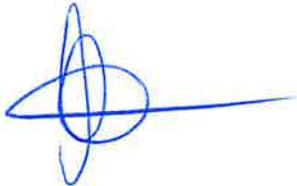
VºBº.



Fdo.: Hno. Jesús García Barriga
Presidente



Fdo.: Agustín González Matas
1º Consejero Delegado



Fdo.: Juan Fco. Cabrera Artiles
2º Consejero Delegado



Fdo.: Claudio González Castillo
3º Consejero Delegado



Fdo.: Cornelio Domingo Vega Romero
4º Consejero Delegado

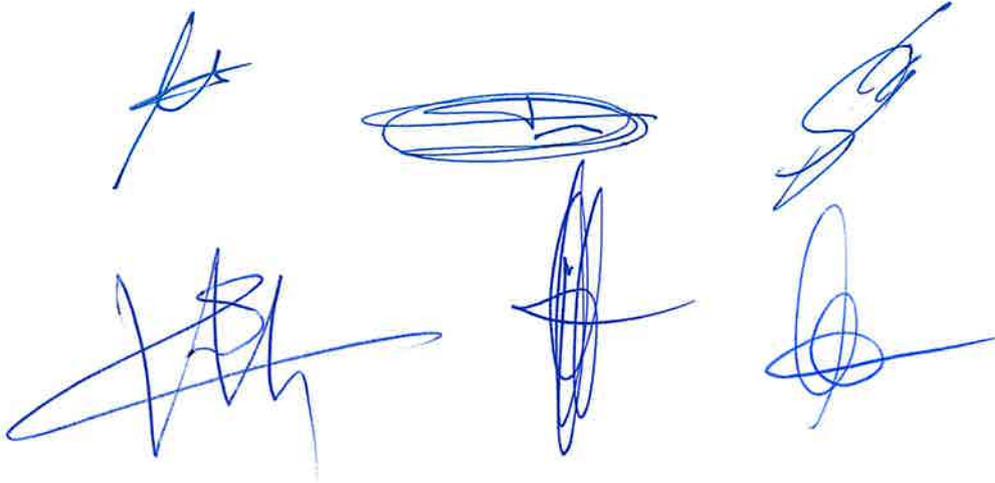


Fdo.: Dora Benítez Rodríguez
Secretaria

RESUMEN

EUROS

TOTAL PRESUPUESTO 2022	2.586.445,00
TOTAL PRESUPUESTO 2023	2.738.986,00
DIFERENCIA AÑO ANTERIOR	152.541,00
PORCENTAJE	5,90



PRESUPUESTO 2023

Epígrafes	Gastos presupuestarios	Epígrafes	Ingresos presupuestarios
	Presupuesto		Presupuesto
Operaciones de funcionamiento		Operaciones de funcionamiento	
1. Ayudas monetarias	64.580,00	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:	1.335.396,00
2. Consumos de explotación	77.300,00	a) Cuotas de usuarios y afiliados	408.000,00
3. Gastos de personal	1.855.730,00	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	766.900,00
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	151.300,00	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	160.496,00
5. Otros gastos	577.901,00	2. Ventas y otros ingresos extraordinarios de la actividad mercantil	437.500,00
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables	175,00	3. Otros ingresos	966.090,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	12.000,00	4. Ingresos financieros	0,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	2.738.986,00	Total ingresos operaciones de funcionamiento	2.738.986,00

Operaciones de fondo		Operaciones de fondo	
1. Aumento de inmovilizaciones materiales	0,00	2. Aumento de subvenciones, donaciones, legados de capital y otros	0,00
Total gastos operaciones de fondo	0,00	Total ingresos operaciones de fondo	0,00

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre de 2022



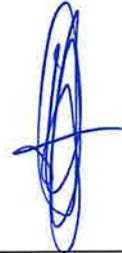
Fdo.: Hno. Jesús García Barriga
Presidente de la Obra Social



Fdo.: Juan Fco. Cabrera Artilles
2º Consejero Delegado



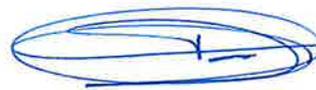
Fdo.: Cornelio Domingo Vega Romero
4ª Consejero Delegado



Fdo.: Agustín González Mata
1º Consejero Delegado



Fdo.: Claudio González Castillo
3º Consejero Delegado

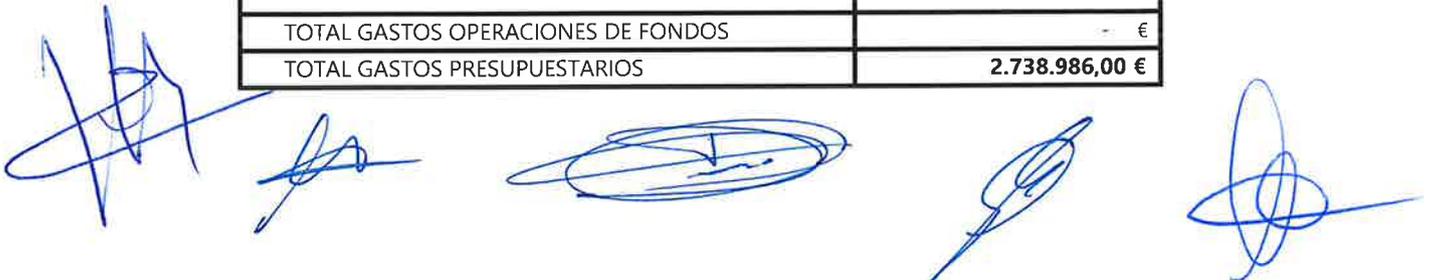


Fdo.: Dora A. Benítez Rodríguez
Secretaria

Presupuesto de Gastos

Ejercicio 2023

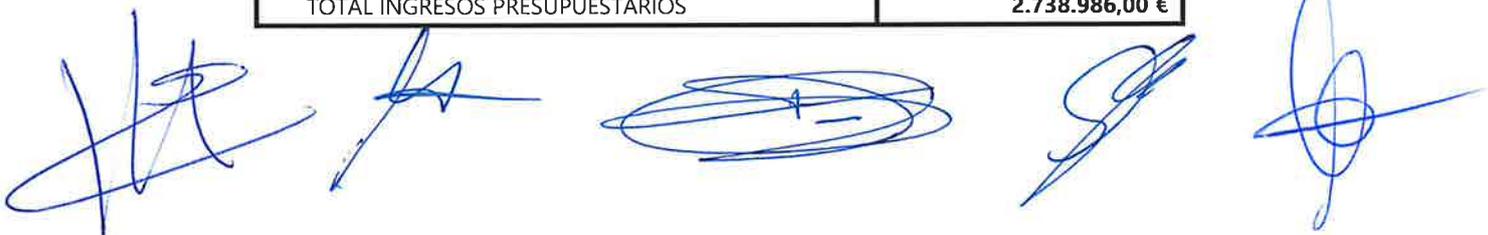
EPIGRAFES	GASTOS PRESUPUESTARIOS
	PRESUPUESTO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	
1. Ayudas monetarias y otros	64.580,00 €
a) Ayudas monetarias	64.580,00 €
b) Gastos de colaboraciones del órgano de gobierno	- €
2. Consumos de explotación	77.300,00 €
3. Gastos de personal.	1.855.730,00 €
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	151.300,00 €
5. Otros gastos	577.901,00 €
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables	175,00 €
7. Gastos financieros y gastos asimilados.	12.000,00 €
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.738.986,00 €
OPERACIONES DE FONDOS	
1. Disminucion de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	- €
2. Aumento del inmovilizado	- €
a) Gastos de establecimiento y de formalizacion de deudas	- €
b) Bienes del Patrimonio Historico	- €
c) Inmovilizaciones materiales	- €
d) Inmovilizaciones inmateriales	- €
3. Aumento de existencias	- €
4. Aumento de inversiones financieras	- €
5. Aumento de tesoreria	- €
6. Aumento de capital de funcionamiento	- €
7. Disminucion de provisiones para riesgos y gastos	- €
8. Disminucion de deudas	- €
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	- €
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	2.738.986,00 €



Presupuesto de Ingresos

Ejercicio 2023

EPIGRAFES	INGRESOS PRESUPUESTARIOS
	PRESUPUESTO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:	1.335.396,00 €
a) Cuotas de usuarios y afiliados	408.000,00 €
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	766.900,00 €
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.	160.496,00 €
2. Ventas y otros ingresos extraordinarios de la actividad mercantil	437.500,00 €
3. Otros ingresos	966.090,00 €
4. Ingresos financieros	- €
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.738.986,00 €
OPERACIONES DE FONDOS	
1. Aportaciones de fundadores y asociados	- €
2. Aumento de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	- €
3. Disminución del inmovilizado	- €
a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas	- €
b) Bienes del Patrimonio Histórico	- €
c) Inmovilizaciones materiales	- €
d) Inmovilizaciones inmateriales	- €
4. Disminución de existencias	- €
5. Disminución de inversiones financieras.	- €
6. Disminución de tesorería	- €
7. Disminución de capital de funcionamiento	- €
8. Aumento de provisiones para riesgos y gastos	- €
9. Aumento de deudas.	- €
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS	- €
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2.738.986,00 €



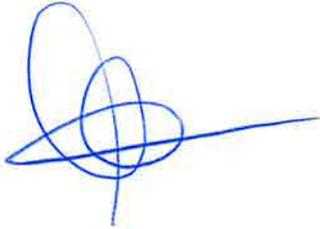
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre de 2022

VºBº. 

Fdo.: Hno. Jesús García Barriga
Presidente



Fdo.: Agustín González Mata
1º Consejero Delegado



Fdo.: Juan Fco. Cabrera Artiles
2º Consejero Delegado



Fdo.: Claudio González Castillo
3º Consejero Delegado



Fdo.: Cornelio Domingo Vega Romero
4º Consejero Delegado



Fdo.: Dora A. Benítez Rodríguez
Secretaria