

VI. GASTOS

Presupuesto 2020

.1 ACCIONES ASISTENCIALES

903.200,00 €

.11 CASA HOGAR

472.120,00 €

6221100	Reparación y Conservación	15.000,00
6231100	Asesoría	2.000,00
6231100	Servicio de Psiquiatría	16.800,00
6251100	Primas de seguros	5.800,00
6281100	Suministros (agua, luz, teléfono)	18.000,00
6291103	Farmacia	6.000,00
6291104	Otros gastos	8.000,00
6291105	Limpieza	81.000,00
6401100	Sueldos y Salarios	232.000,00
6421100	Seguridad Social	82.000,00
6501100	Ayudas a Residentes (Becas)	5.520,00

.11.1 COMEDOR CASA HOGAR

158.810,00 €

6221100	Reparación y Conservación	1.000,00
6231100	Asesoría	550,00
6251100	Primas de seguros	300,00
6281100	Suministros (específicos comedor)	15.000,00
6281105	Suministros Teléfono	200,00
6281106	Suministros Agua	1.250,00
6281107	Suministros Luz	2.000,00
6281108	Suministros Gas	10.500,00
6291104	Otros Gastos (Servicio Prevención)	1.500,00
6291105	Material de Limpieza	4.000,00
6291106	Ropería (Uniformes)	100,00
6291108	Combustible	2.000,00
6311101	Tributos	120,00
6401100	Sueldos y Salarios	88.000,00
6421100	Seguridad Social	27.250,00
6501100	Ayudas a Residentes (Becas)	5.040,00

.11.2 LAVANDERIA CASA HOGAR

32.385,00 €

6221100	Reparación y Conservación	200,00
6231100	Asesoría	90,00
6251100	Primas de seguros	300,00
6281100	Suministros (productos lavadoras)	2.800,00
6281105	Suministros Teléfono	80,00
6281106	Suministros Agua	1.400,00
6281107	Suministros Luz	3.800,00
6291104	Otros Gastos (Servicio Prevención)	150,00
6291104	Otros Gastos (Alquiler Lavadora/Secadora)	6.160,00
6401100	Sueldos y Salarios	13.265,00
6421100	Seguridad Social	4.140,00
6501100	Ayudas a Residentes (Becas)	0,00



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Cecilia'.

.29 CENTRO LOS HOYOS

157.850,00 €

6222900	Reparación y conservación	14.500,00
6252900	Primas de seguros	4.300,00
6282901	Suministros Agua	7.400,00
6282902	Suministros Luz	4.300,00
6282903	Suministros Telefono	2.700,00
6292900	Otros Gastos	650,00
6292903	Limpieza	34.000,00
6812900	Amortizacion	90.000,00

.12 ACCION SOCIAL

6.700,00 €

6501200	Ayudas en metálico	1.000,00
6501201	Ayudas transeúntes	400,00
6501202	Ayudas sanitarias	4.000,00
6501203	Otras ayudas	1.000,00
6511200	Otros proyectos	300,00

.13 CENTRO DE FORMACION

75.335,00 €

6221300	Reparación y Conservación	200,00
6231300	Asesoría	300,00
6231301	Profesorado Autónomo	6.000,00
6251300	Primas de seguro	275,00
6261300	Servicios Bancarios	300,00
6271300	Publicidad y Progapaganda	500,00
6281300	Suministros (agua, luz, teléfono)	3.500,00
6291300	Otros gastos (Web, fotocopias, mat. Oficina, etc)	3.000,00
6401300	Sueldos y Salarios	43.260,00
6421300	Seguridad Social	13.900,00
6811300	Amortización	4.100,00

.2 ACCIONES DE FORMACION Y EMPLEO

1.270.945,00 €

.21 CENTRO OCUPACIONAL

420.270,00 €

6012100	Materias primas	0,00
6212100	Arrendamientos	79.060,00
6222100	Reparación y conservación	4.900,00
6232100	Asesoría	1.600,00
6232101	Cuota Gestión Rastro	17.860,00
6252100	Primas de seguros	8.000,00
6262100	Servicios Bancarios	3.250,00
6282100	Suministros (agua, luz, teléfono)	15.500,00
6292102	Otros Gastos (combustible)	9.000,00
6312100	Tributos	1.600,00
6402100	Sueldos y Salarios	204.500,00
6422100	Seguridad Social	56.000,00
6502100	Ayudas a Residentes (Becas)	19.000,00




cecilia



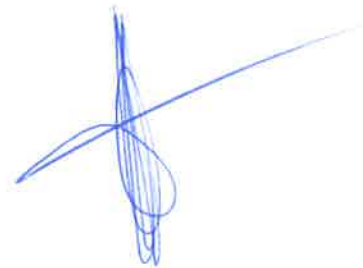

.22 TAPICERIA-CARPINTERIA-DECORACION (C.E.E.) 786.085,00 €

6012200	Materias Primas	68.000,00
6112200	Variación Existencias Mat. Primas	3.500,00
6212200	Arrendamientos	7.800,00
6222200	Reparación y Conservación	2.900,00
6232200	Asesoría	3.490,00
6242200	Transporte con terceros	500,00
6252200	Primas de seguro	5.200,00
6282200	Suministros (agua, luz, teléfono)	18.800,00
6292200	Otros Gastos	6.625,00
6312200	Tributos	370,00
6402200	Sueldos y Salarios	511.450,00
6422200	Seguridad Social	157.450,00
6502200	Ayudas a Residentes (Becas)	0,00

.27 TALLER DE COMUNICACIONES 20.140,00 €

6222700	Reparación y Conservación	150,00
6232700	Asesoría	90,00
6252700	Primas de Seguros	350,00
6282700	Suministros (agua, luz, teléfono)	1.500,00
6292700	Material de Oficina	100,00
6292701	Otros gastos	150,00
6402700	Sueldos y Salarios	12.600,00
6422700	Seguridad Social	4.000,00
6502700	Ayudas a Residentes (Becas)	1.200,00





.28 TALLER DE HORTICULTURA

44.450,00 €

6012800	Materias primas	2.000,00
6112800	Variación de exist. mat. primas	2.200,00
6222800	Reparación y Conservación	500,00
6232800	Asesoría	90,00
6242800	Transportes con terceros	100,00
6252800	Primas de seguros	875,00
6282800	Suministros (agua, luz, teléfono)	2.150,00
6292800	Otros Gastos	1.000,00
6312800	Tributos	160,00
6402800	Sueldos y Salarios	23.450,00
6422800	Seguridad Social	7.365,00
6502800	Ayudas a Residentes (Becas)	4.560,00

.30 INSTITUCION

324.670,00 €

6223000	Reparación y Conservación	2.800,00
6233000	Auditorías	4.100,00
6243000	Transportes	250,00
6253000	Primas de seguro	3.800,00
6253001	Primas de seguro del personal	2.520,00
6263000	Servicios bancarios	2.500,00
6273000	Publicidad y propaganda	20.000,00
6283000	Suministros (agua, luz, teléfono)	4.000,00
6293001	Otros Gastos	35.000,00
6293002	Material de oficina	3.000,00
6293003	Biblioteca	200,00
6313000	Tributos	200,00
6403000	Sueldos y salarios	115.400,00
6423000	Seguridad social	36.950,00
6493002	Formación	1.000,00
6593000	Devolución de recibos	450,00
6623000	Intereses de deudas	10.300,00
6803000	Amortización concesiones adtivas.	2.200,00
6813000	Amortización	80.000,00

VI TOTAL GASTOS

2.498.815,00 €



VII. INGRESOS

Presupuesto 2020

.1 ACCIONES ASISTENCIALES

1.125.178,00 €

.11 CASA HOGAR

985.678,00 €

7201100	Aportación residentes	345.000,00
7261100	Donativos a casa hogar	3.800,00
7261100	Donativos Alimentos (en especie)	120.000,00
7401102	Sub. Cabildo Insular	133.100,00
7401103	Sub. Direcc. Gral. Serv. Soc.	138.008,00
7401105	Bonificación INSS	1.680,00
7401107	Sub. Exmo. Ayto. Las Palmas	242.090,00
7401109	Sub. Obra Social La Caja de Canarias	2.000,00
7401112	Sub. La Caixa	0,00

.13 CENTRO DE FORMACION

139.500,00 €

7001300	Ingresos por formación	135.000,00
7401300	Bonificación (Cursos Personal Osdad)	4.500,00

.2 ACCIONES DE FORMACION Y EMPLEO

1.044.500,00 €

.21 CENTRO OCUPACIONAL

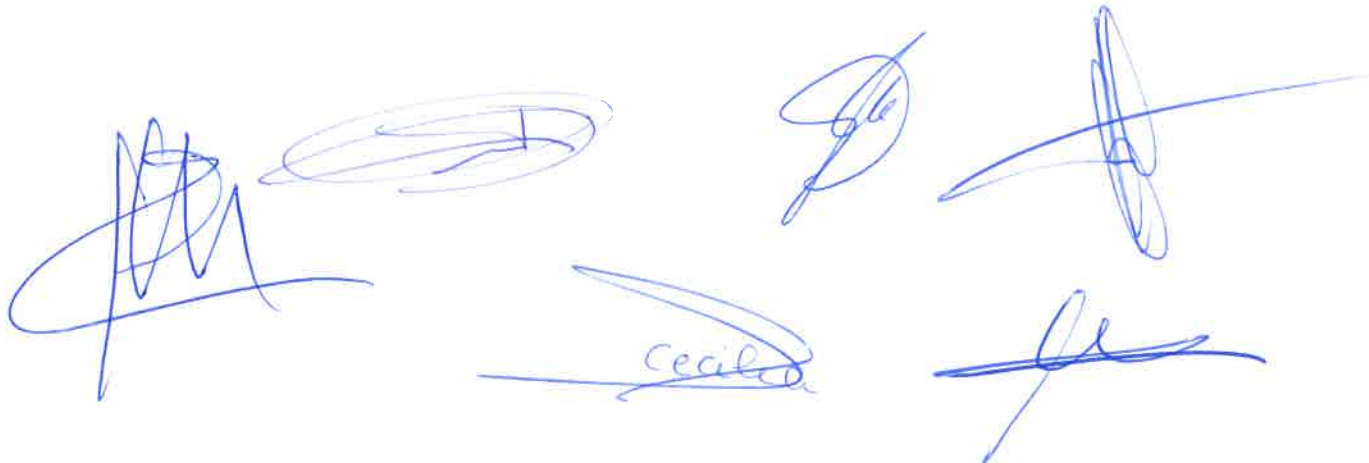
480.000,00 €

7262100	Donativos Centro Ocupacional	480.000,00
7402104	Bonificación INSS	0,00

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

535.000,00 €

7002300	Ingresos por ventas	300.000,00
7062300	Dto. S/ Ventas por pronto pago	0,00
7402301	Subvención S.C.E.	135.000,00
7402302	Bonificación I.N.S.S.	100.000,00



.28 TALLER DE HORTICULTURA

29.500,00 €

7002800	Ingresos por ventas	9.500,00
7402801	Bonificación 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

329.137,00 €

7213000	Suscriptores o socios	42.000,00
7253000	Subv. Traspasado cierre ejerc	87.077,00
7263000	Accns. implic. social solidaria	195.000,00
7403001	Subv Fundación Mapfre Guanarteme	0,00
7403002	Subv Fundación La Caja de Canarias-Bankia	0,00
7523000	Ingresos por arrendamientos	4.800,00
7593000	Otros ingresos	60,00
7693000	Ingresos financieros	200,00

VII TOTAL INGRESOS

2.498.815,00 €

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de diciembre de 2019

VºBº.



Fdo.: Hno. Jesús García Barriga
Presidente



Fdo.: Agustín González Matas
1º Consejero Delegado



Fdo.: Cecilia Noelia Herrera Santana
2ª Consejera Delegada



Fdo.: Cornelio Domingo Vega Romero
3º Consejero Delegado



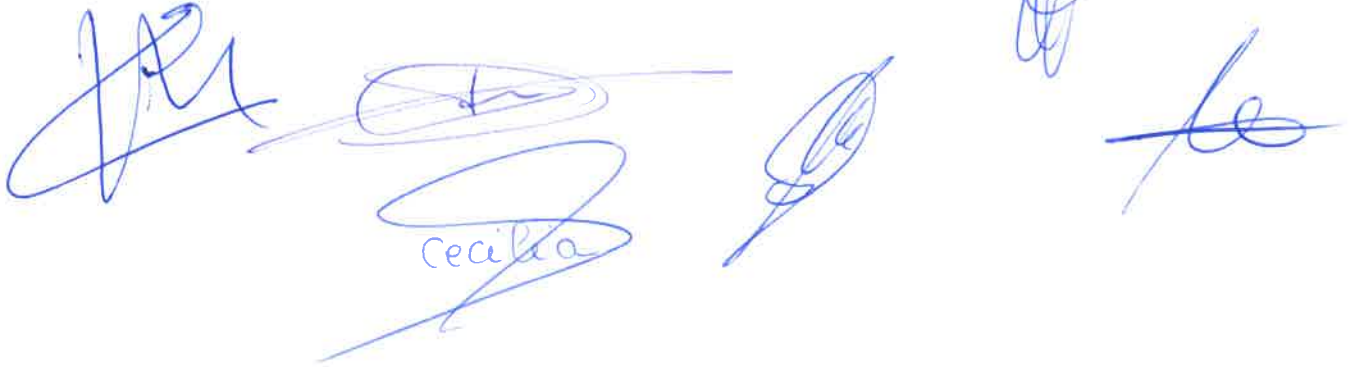
Fdo.: Claudio González Castillo
4º Consejero Delegado



Fdo.: Dora Benítez Rodríguez
Secretaria

RESUMEN

	EUROS
TOTAL PRESUPUESTO 2019	2.534.300,00
TOTAL PRESUPUESTO 2020	2.498.815,00
DIFERENCIA AÑO ANTERIOR	-35.485,00
PORCENTAJE	-1,40



Cecilia

PRESUPUESTO 2020

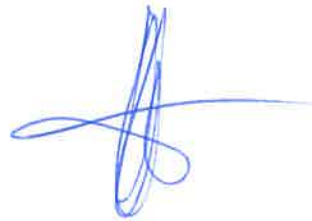
Epígrafes	Gastos presupuestarios	Epígrafes	Ingresos presupuestarios
	Presupuesto		Presupuesto
Operaciones de funcionamiento		Operaciones de funcionamiento	
1. Ayudas monetarias	42.020,00	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:	1.272.877,00
2. Consumos de explotación	75.700,00	a) Cuotas de usuarios y afiliados	387.000,00
3. Gastos de personal	1.633.980,00	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	798.800,00
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	176.300,00	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	87.077,00
5. Otros gastos	560.065,00	2. Ventas y otros ingresos extraordinarios de la actividad mercantil	444.500,00
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables	450,00	3. Otros ingresos	781.238,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	10.300,00	4. Ingresos financieros	200,00
Total gastos operaciones de funcionamiento	2.498.815,00	Total ingresos operaciones de funcionamiento	2.498.815,00

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, 27 de diciembre de 2019



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



Fdo.: Agustín González Mata
1º Consejero Delegado



Fdo.: Cecilia Noelia Herrera Santana
2ª Consejera Delegada



Fdo.: Cornelio Domingo Vega Romero
3º Consejero Delegado



Fdo.: Claudio González Castillo
4ª Consejero Delegado



Fdo.: Dora A. Benítez Rodríguez
Secretaria

Presupuesto de Gastos

Ejercicio 2020

EPIGRAFES	GASTOS PRESUPUESTARIOS
	PRESUPUESTO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	
1. Ayudas monetarias y otros	42.020,00 €
a) Ayudas monetarias	42.020,00 €
b) Gastos de colaboraciones del órgano de gobierno	- €
2. Consumos de explotación	75.700,00 €
3. Gastos de personal.	1.633.980,00 €
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	176.300,00 €
5. Otros gastos	560.065,00 €
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables	450,00 €
7. Gastos financieros y gastos asimilados.	10.300,00 €
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.498.815,00 €
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	2.498.815,00 €




Cecilia

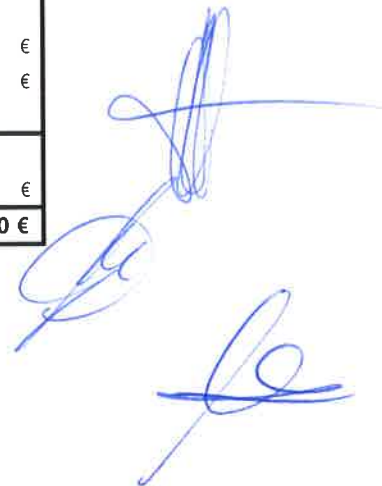



Presupuesto de Ingresos

Ejercicio 2020

EPIGRAFES	INGRESOS PRESUPUESTARIOS
	PRESUPUESTO
OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:	1.272.877,00 €
a) Cuotas de usuarios y afiliados	387.000,00 €
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	798.800,00 €
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.	87.077,00 €
2. Ventas y otros ingresos extraordinarios de la actividad mercantil	444.500,00 €
3. Otros ingresos	781.238,00 €
4. Ingresos financieros	200,00 €
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	2.498.815,00 €
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	2.498.815,00 €





Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de diciembre de 2019



VºBº.

Fdo.: Hno. Jesús García Barriga
Presidente



Fdo.: Agustín González Mata
1º Consejero Delegado



Fdo.: Cecilia Noelia Herrera Santana
2ª Consejera Delegada



Fdo.: Cornelio Domingo Vega Romero
3º Consejero Delegado



Fdo.: Claudio González Catillo
4º Consejero Delegado



Fdo.: Dora A. Benítez Rodríguez
Secretaria