

## VI. GASTOS

## Presupuesto 2022

### .1 ACCIONES ASISTENCIALES

966.890,00 €

#### .11 CASA HOGAR

527.010,00 €

6221100	Reparación y Conservación	15.000,00
6231100	Asesoría	2.030,00
6231100	Servicio de Psiquiatría	16.800,00
6251100	Primas de seguros	5.800,00
6281100	Suministros (agua, luz, teléfono)	27.000,00
6291103	Farmacia	6.000,00
6291104	Otros gastos	8.000,00
6291105	Limpieza	70.000,00
6401100	Sueldos y Salarios	280.000,00
6421100	Seguridad Social	89.000,00
6501100	Ayudas a Residentes (Becas)	7.380,00

#### .11.1 COMEDOR CASA HOGAR

190.650,00 €

6221100	Reparación y Conservación	1.000,00
6231100	Asesoría	740,00
6251100	Primas de seguros	300,00
6281100	Suministros (específicos comedor)	10.000,00
6281105	Suministros Teléfono	200,00
6281106	Suministros Agua	1.250,00
6281107	Suministros Luz	2.100,00
6281108	Suministros Gas	11.200,00
6291104	Otros Gastos (Servicio Prevención)	700,00
6291105	Material de Limpieza	4.000,00
6291106	Ropería (Uniformes)	0,00
6291108	Combustible	2.800,00
6311101	Tributos	80,00
6401100	Sueldos y Salarios	120.500,00
6421100	Seguridad Social	32.900,00
6501100	Ayudas a Residentes (Becas)	2.880,00

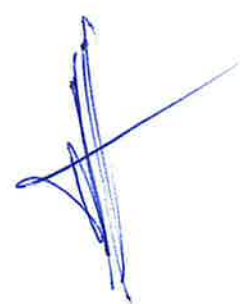
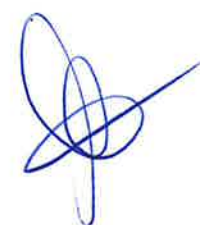
#### .11.2 LAVANDERIA CASA HOGAR

35.280,00 €

6221100	Reparación y Conservación	200,00
6231100	Asesoría	95,00
6251100	Primas de seguros	300,00
6281100	Suministros (productos lavadoras )	3.800,00
6281105	Suministros Teléfono	80,00
6281106	Suministros Agua	1.400,00
6281107	Suministros Luz	4.500,00
6291104	Otros Gastos (Servicio Prevención)	150,00
6291104	Otros Gastos (Alquiler Lavadora/Secadora)	6.260,00
6401100	Sueldos y Salarios	14.075,00
6421100	Seguridad Social	4.420,00
6501100	Ayudas a Residentes (Becas)	0,00





**.29 CENTRO LOS HOYOS**

**142.700,00 €**

6222900	Reparación y conservación	15.500,00
6252900	Primas de seguros	4.300,00
6282901	Suministros Agua	4.300,00
6282902	Suministros Luz	9.000,00
6282903	Suministros Telefono	2.700,00
6292900	Otros Gastos	900,00
6292903	Limpieza	31.000,00
6812900	Amortizacion	75.000,00

**.12 ACCION SOCIAL**

**5.800,00 €**

6501200	Ayudas en metálico	500,00
6501201	Ayudas transeúntes	300,00
6501202	Ayudas sanitarias	4.000,00
6501203	Otras ayudas	1.000,00
6511200	Otros proyectos	0,00

**.13 CENTRO DE FORMACION**

**65.450,00 €**

6221300	Reparación y Conservación	200,00
6231300	Asesoría	225,00
6231301	Profesorado Autónomo	2.000,00
6251300	Primas de seguro	350,00
6261300	Servicios Bancarios	450,00
6271300	Publicidad y Progapaganda	500,00
6281300	Suministros (agua, luz, teléfono)	3.000,00
6291300	Otros gastos (Web, fotocopias, mat. Oficina, etc)	3.500,00
6401300	Sueldos y Salarios	38.900,00
6421300	Seguridad Social	12.225,00
6811300	Amortización	4.100,00

**.2 ACCIONES DE FORMACION Y EMPLEO**

**1.309.325,00 €**

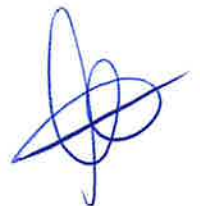
**.21 CENTRO OCUPACIONAL**

**459.600,00 €**

6012100	Materias primas	0,00
6212100	Arrendamientos	79.610,00
6222100	Reparación y conservación	3.500,00
6232100	Asesoría	1.500,00
6232101	Cuota Gestión Rastro	17.940,00
6252100	Primas de seguros	6.700,00
6262100	Servicios Bancarios	3.250,00
6282100	Suministros (agua, luz, teléfono)	17.500,00
6292102	Otros Gastos (combustible)	9.000,00
6312100	Tributos	1.600,00
6402100	Sueldos y Salarios	223.000,00
6422100	Seguridad Social	70.000,00
6502100	Ayudas a Residentes (Becas)	26.000,00







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

**788.890,00 €**

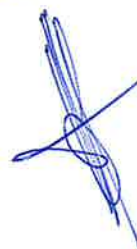
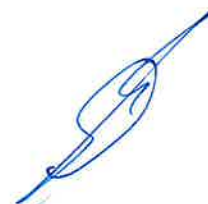
<b>6012200</b>	Materias Primas	67.000,00
<b>6112200</b>	Variación Existencias Mat. Primas	3.500,00
<b>6212200</b>	Arrendamientos	0,00
<b>6222200</b>	Reparación y Conservación	1.800,00
<b>6232200</b>	Asesoría	2.120,00
<b>6242200</b>	Transporte con terceros	900,00
<b>6252200</b>	Primas de seguro	5.000,00
<b>6282200</b>	Suministros (agua, luz, teléfono)	20.300,00
<b>6292200</b>	Otros Gastos	6.600,00
<b>6312200</b>	Tributos	370,00
<b>6402200</b>	Sueldos y Salarios	549.000,00
<b>6422200</b>	Seguridad Social	126.700,00
<b>6502200</b>	Ayudas a Residentes (Becas)	5.600,00

**.27 TALLER DE COMUNICACIONES**

**22.205,00 €**

<b>6222700</b>	Reparación y Conservación	150,00
<b>6232700</b>	Asesoría	95,00
<b>6252700</b>	Primas de Seguros	350,00
<b>6282700</b>	Suministros (agua, luz, teléfono)	2.400,00
<b>6292700</b>	Material de Oficina	100,00
<b>6292701</b>	Otros gastos	150,00
<b>6402700</b>	Sueldos y Salarios	13.510,00
<b>6422700</b>	Seguridad Social	4.250,00
<b>6502700</b>	Ayudas a Residentes (Becas)	1.200,00




**.28 TALLER DE HORTICULTURA**

**38.630,00 €**

<b>6012800</b>	Materias primas	1.500,00
<b>6112800</b>	Variación de exist. mat. primas	2.200,00
<b>6222800</b>	Reparacion y Conservación	900,00
<b>6232800</b>	Asesoría	110,00
<b>6242800</b>	Transportes con terceros	100,00
<b>6252800</b>	Primas de seguros	440,00
<b>6282800</b>	Suministros (agua, luz, teléfono)	1.700,00
<b>6292800</b>	Otros Gastos	1.000,00
<b>6312800</b>	Tributos	160,00
<b>6402800</b>	Sueldos y Salarios	17.200,00
<b>6422800</b>	Seguridad Social	5.400,00
<b>6502800</b>	Ayudas a Residentes (Becas)	7.920,00

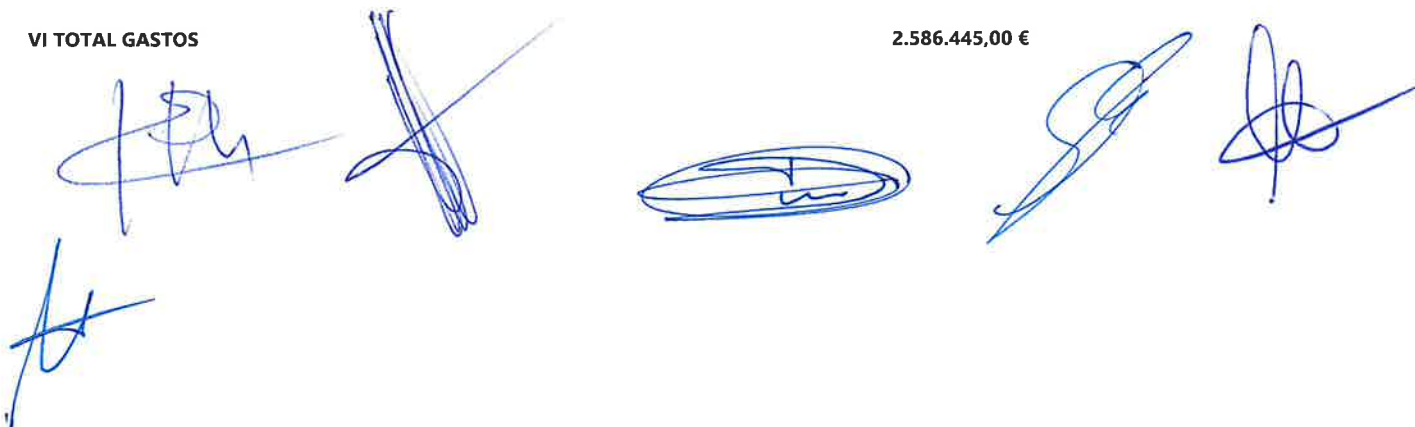
**.30 INSTITUCION**

**310.230,00 €**

<b>6223000</b>	Reparación y Conservación	2.500,00
<b>6233000</b>	Auditorías	4.760,00
<b>6243000</b>	Transportes	0,00
<b>6253000</b>	Primas de seguro	3.000,00
<b>6253001</b>	Primas de seguro del personal	2.520,00
<b>6263000</b>	Servicios bancarios	2.100,00
<b>6273000</b>	Publicidad y propaganda	15.000,00
<b>6283000</b>	Suministros (agua, luz, teléfono)	6.500,00
<b>6293001</b>	Otros Gastos	28.000,00
<b>6293002</b>	Material de oficina	2.500,00
<b>6293003</b>	Biblioteca	200,00
<b>6313000</b>	Tributos	200,00
<b>6403000</b>	Sueldos y salarios	117.800,00
<b>6423000</b>	Seguridad social	40.000,00
<b>6493002</b>	Formación	500,00
<b>6593000</b>	Devolución de recibos	450,00
<b>6623000</b>	Intereses de deudas	12.000,00
<b>6803000</b>	Amortización concesiones adtivas.	2.200,00
<b>6813000</b>	Amortización	70.000,00

**VI TOTAL GASTOS**

**2.586.445,00 €**



## VII. INGRESOS

## Presupuesto 2022

### .1 ACCIONES ASISTENCIALES

1.139.073,00 €

#### .11 CASA HOGAR

983.473,00 €

7201100	Aportación residentes	335.000,00
7261100	Donativos a casa hogar	0,00
7261100	Donativos Alimentos (en especie)	100.000,00
7401102	Sub. Cabildo Insular	166.375,00
7401103	Sub. Direcc. Gral. Serv. Soc.	138.008,00
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
7401112	Sub. La Caixa	0,00

#### .13 CENTRO DE FORMACION

155.600,00 €

7001300	Ingresos por formación	150.000,00
7401300	Bonifiacion (Cursos Personal Osdad)	5.600,00

### .2 ACCIONES DE FORMACION Y EMPLEO

1.071.500,00 €

#### .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**

**29.500,00 €**

<b>7002800</b>	Ingresos por ventas	9.500,00
<b>7402801</b>	Bonificacion INSS	0,00
<b>7402802</b>	Subv. Fundación Mapfre Guanarteme	20.000,00
<b>7402802</b>	Subv. Fundación Sergio Alonso	0,00
<b>7402802</b>	Subv. Fundación Disa	0,00

**.3 INSTITUCION**

**375.872,00 €**

<b>7213000</b>	Suscriptores o socios	42.000,00
<b>7253000</b>	Subv. Traspasado cierre ejerc	183.872,00
<b>7263000</b>	Accns. implic. social solidaria	150.000,00
<b>7403001</b>	Subv Fundación Mapfre Guanarteme	0,00
<b>7403002</b>	Subv Fundación La Caja de Canarias-Bankia	0,00
<b>7523000</b>	Ingresos por arrendamientos	0,00
<b>7593000</b>	Otros ingresos	0,00
<b>7693000</b>	Ingresos financieros	0,00

**VII TOTAL INGRESOS**

**2.586.445,00 €**

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de diciembre de 2021

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**

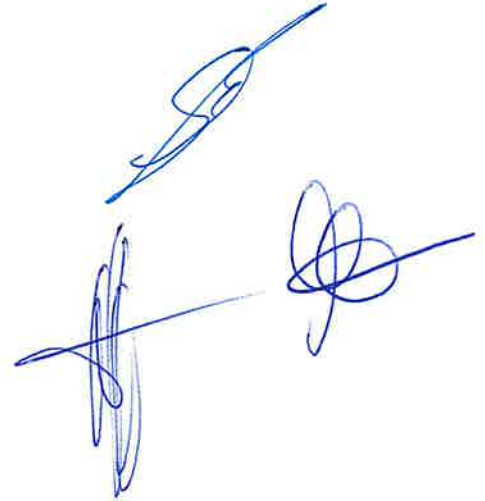


Fdo.: Dora Benítez Rodríguez  
**Secretaria**

## RESUMEN

EUROS

TOTAL PRESUPUESTO 2021	2.555.280,00
TOTAL PRESUPUESTO 2022	2.586.445,00
DIFERENCIA AÑO ANTERIOR	31.165,00
PORCENTAJE	1,22



**PRESUPUESTO 2022**

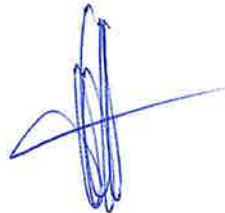
Epígrafes	Gastos presupuestarios	Epígrafes	Ingresos presupuestarios
	Presupuesto		Presupuesto
Operaciones de funcionamiento		Operaciones de funcionamiento	
1. Ayudas monetarias	56.780,00	1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:	1.310.872,00
2. Consumos de explotación	74.200,00	a) Cuotas de usuarios y afiliados	377.000,00
3. Gastos de personal	1.759.380,00	b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	750.000,00
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	151.300,00	c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	183.872,00
5. Otros gastos	532.335,00	2. Ventas y otros ingresos extraordinarios de la actividad mercantil	434.500,00
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables	450,00	3. Otros ingresos	841.073,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	12.000,00	4. Ingresos financieros	0,00
<b>Total gastos operaciones de funcionamiento</b>	<b>2.586.445,00</b>	<b>Total ingresos operaciones de funcionamiento</b>	<b>2.586.445,00</b>

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
<b>Total gastos operaciones de fondo</b>	<b>0,00</b>	<b>Total ingresos operaciones de fondo</b>	<b>0,00</b>

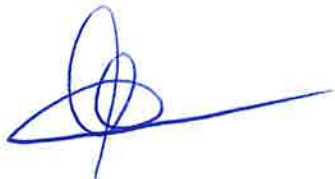
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de diciembre de 2021



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



Fdo.: Agustín González Mata  
1º Consejero Delegado



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



Fdo.: Claudio González Castillo  
3º Consejero Delegado



Fdo.: Cornelio Domingo Vega Romero  
4ª Consejero Delegado



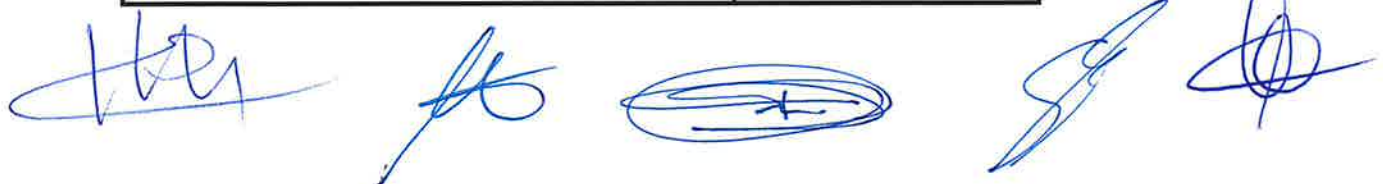
Fdo.: Dora A. Benítez Rodríguez  
Secretaria



**Presupuesto de Gastos**

**Ejercicio 2022**

EPIGRAFES	GASTOS PRESUPUESTARIOS
	PRESUPUESTO
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	
1. Ayudas monetarias y otros	<b>56.780,00 €</b>
a) Ayudas monetarias	56.780,00 €
b) Gastos de colaboraciones del órgano de gobierno	- €
2. Consumos de explotación	<b>74.200,00 €</b>
3. Gastos de personal.	<b>1.759.380,00 €</b>
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	<b>151.300,00 €</b>
5. Otros gastos	<b>532.335,00 €</b>
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables	<b>450,00 €</b>
7. Gastos financieros y gastos asimilados.	<b>12.000,00 €</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.586.445,00 €</b>
<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>	
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	- €
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.586.445,00 €</b>


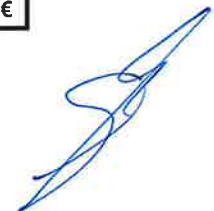
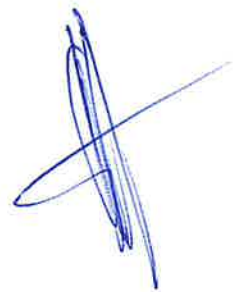
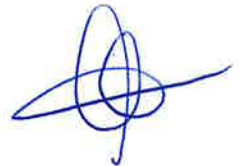


**Presupuesto de Ingresos**

**Ejercicio 2022**

EPIGRAFES	INGRESOS PRESUPUESTARIOS
	PRESUPUESTO
<b>OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:	<b>1.310.872,00 €</b>
a) Cuotas de usuarios y afiliados	377.000,00 €
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	750.000,00 €
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.	183.872,00 €
2. Ventas y otros ingresos extraordinarios de la actividad mercantil	<b>434.500,00 €</b>
3. Otros ingresos	<b>841.073,00 €</b>
4. Ingresos financieros	- €
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.586.445,00 €</b>
<b>OPERACIONES DE FONDOS</b>	
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.	- €
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FONDOS</b>	- €
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2.586.445,00 €</b>



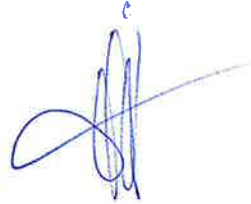





Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de diciembre de 2021

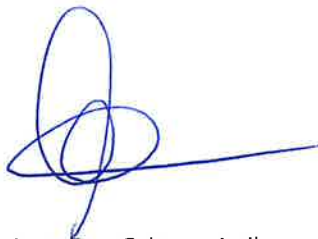


**VºBº.**

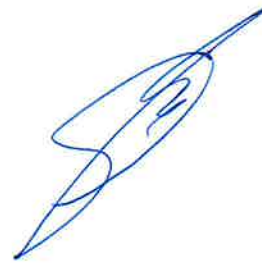
**Fdo.: Hno. Jesús García Barriga**  
**Presidente**



**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**