

PRESUPUESTOS 2018

FUNDACIÓN FUENTE AGRIA

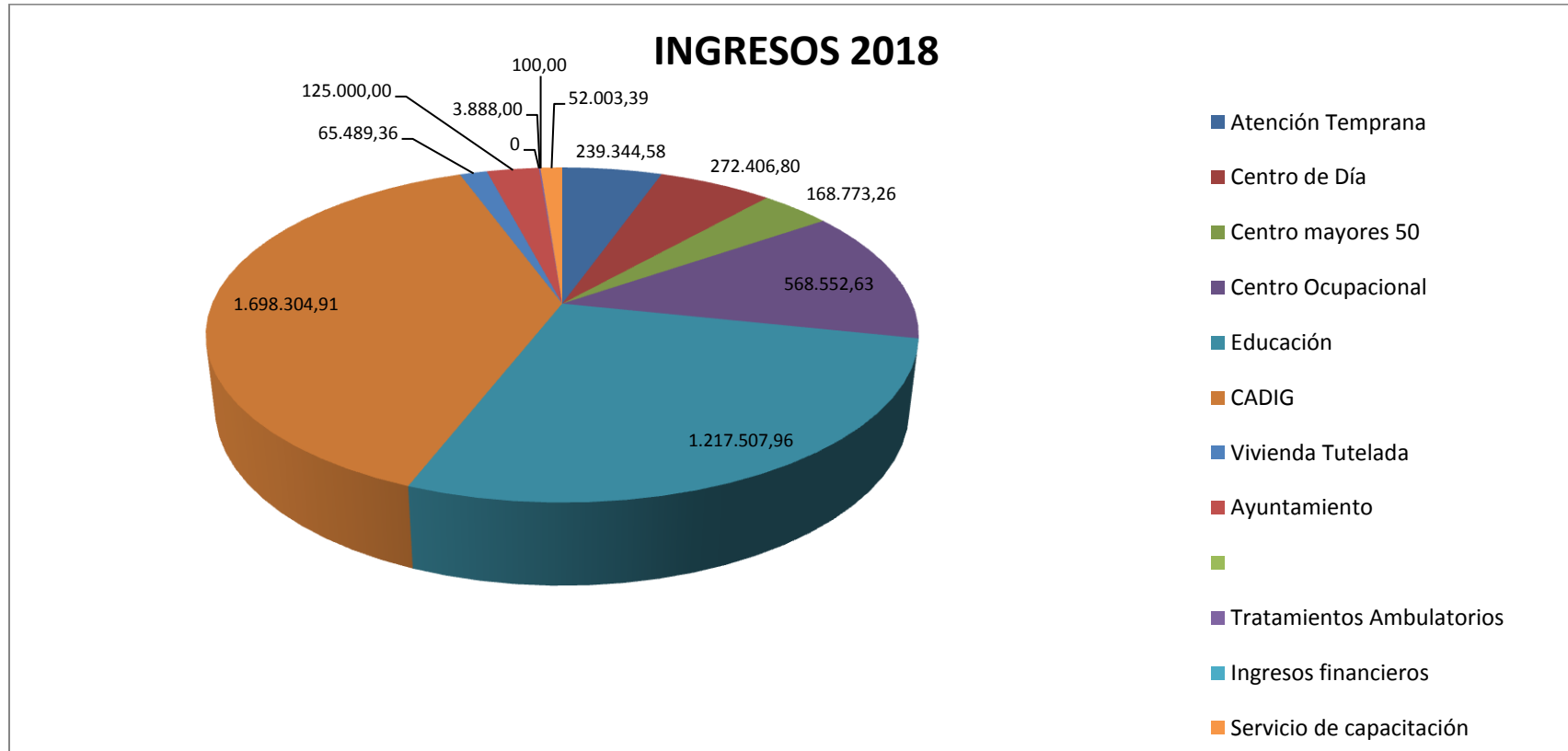


FUNDACIÓN FUENTE AGRIA

INGRESOS

2018			
INGRESOS			
ATENCION TEMPRANA	234.344,58	CADP	
CONTRATO ASPADES	5.000,00	CONTRATO ASPADES	1.419.153,49
TOTAL ATENCION TEMPRANA	239.344,58	USUARIOS	279.151,42
		TOTAL CADP	1.698.304,91
CENTRO DE DIA		VIVIENDA TUTELADA	
CONTRATO ASPADES	251.174,84	CONTRATO ASPADES	44.084,00
USUARIOS	20.331,96	USUARIOS	21.405,36
VENTAS	900,00	TOTAL VIVIENDA TITULADA	65.489,36
TOTAL CENTRO DE DIA	272.406,80		
		INCLUYE TEA	
CENTRO DE DIA MAYORES 50		TRATAMIENTOS	3.888,00
CONTRATO ASPADES	147.802,00	TOTAL TRATAMIENTOS	3.888,00
USUARIOS	20.471,26		
VENTAS	500,00	AYUNTAMIENTO	
TOTAL CENTRO DE DIA MAYORES 50	168.773,26	APORTACION ANUAL	125.000,00
		TOTAL AYUNTAMIENTO	125.000,00
CENTRO OCUPACIONAL		INGRESOS FINANCIEROS	
CONTRATO ASPADES	537.030,00	INGRESOS FINANCIEROS	100,00
USUARIOS	28.522,63	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	100,00
VENTAS	3.000,00		
TOTAL CENTRO OCUPACIONAL	568.552,63	OTROS INGRESOS	
		OTRAS SUBVENCIONES	
EDUCACION		TOTAL OTROS INGRESOS	0,00
PAGO DELEGADO	710.968,92		
PERSONAL COMPLEMENTARIO	301.704,72	SERVICIO DE CAPACITACION	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	87.296,64	CONTRATO ASPADES	52.003,39
AYUDAS TRANSPORTE Y COMEDOR	84.537,68	TOTAL OTROS INGRESOS	52.003,39
USUARIOS Y BECAS	33.000,00		
TOTAL EDUCACION	1.217.507,96	TOTAL INGRESOS	4.411.370,89

GRÁFICO DE INGRESOS



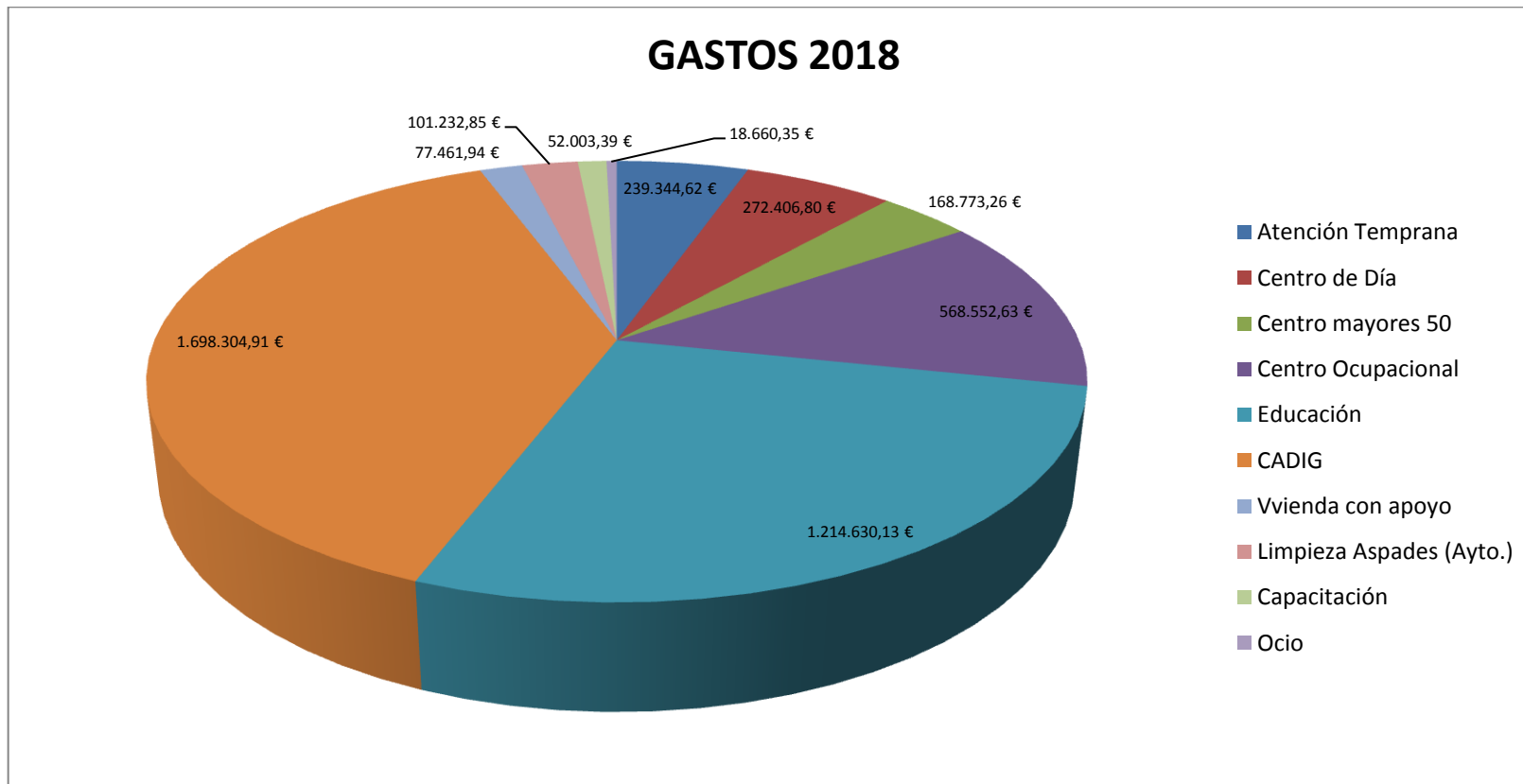


FUNDACIÓN FUENTE AGRÍA

GASTOS

2018	ATENCION TEMPRANA	CENTRO DIA	CENTRO MAYORES 50	CENTRO OCUPACIONAL	EDUCACION	CADIG	VIVIENDA CON APOYO	AYTO LIMP ASPADES	CAPACITACION	OCIO TEA
Personal	228.803,85	156.202,64	97.744,34	356.843,65	293.288,36	1.039.903,79			52.003,39	15.960,35
Facturas Emplealia		25.871,04	12.553,08			329.140,56	65.073,84	31.717,32		
Administracion		11.209,01	11.209,00			49.483,43				
Pago delegado					710.968,92					
Gerencia -RRHH - Admon	5.540,77	29.417,87	23.261,77	84.276,34		58.133,72		11.494,10		
TOTAL PERSONAL	234.344,62	222.700,56	144.768,19	441.119,99	1.004.257,28	1.476.661,49	65.073,84	43.211,42	52.003,39	15.960,35
3.700.101,14										
Agua		1.067,35		1.324,59	1.986,88	8.709,24	430,97			
Electricidad		5.484,02		5.448,39	8.172,59	29.860,40	1.664,28			
Gas				4.395,86	6.593,78	14.106,55	471,50			
Teléfono	1.354,12	2.751,10	1.417,24	1.173,84	1.760,75		720,00			
Seguros		512,34	263,93	3.400,00	3.500,00	4.335,28	264,35			
Limpieza	629,75					45.000,00				
Transporte		10.837,86	5.967,59	23.870,35	97.416,00					
Comedor		11.973,85	6.168,35	38.490,32	25.660,21	80.203,64	6.901,04			
Maestros Aspades										
Personal EDUCACION										
Prima Estímulo		6.151,06	5.126,68	25.457,44						
Otros gastos	3.016,13	10.928,66	5.061,28	23.871,85	65.282,64	39.428,31	1.935,96	58.021,43		2.700,00
INTERESES										
GASTOS GENERALES	5.000,00	49.706,24	24.005,07	127.432,64	210.372,85	221.643,42	12.388,10	58.021,43		2.700,00
TOTAL GASTOS	239.344,62	272.406,80	168.773,26	568.552,63	1.214.630,13	1.698.304,91	77.461,94	101.232,85	52.003,39	18.660,35
4.411.370,89										

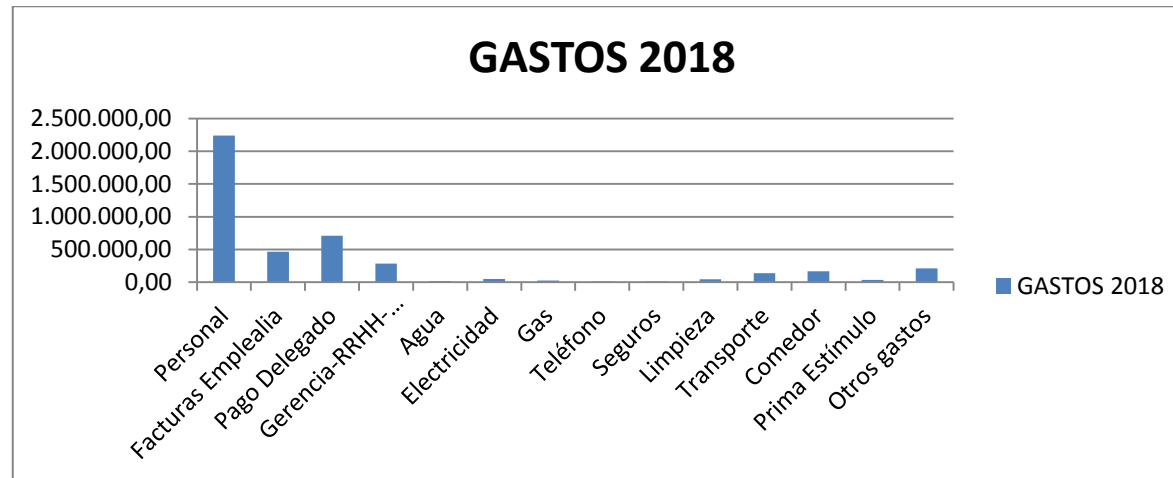
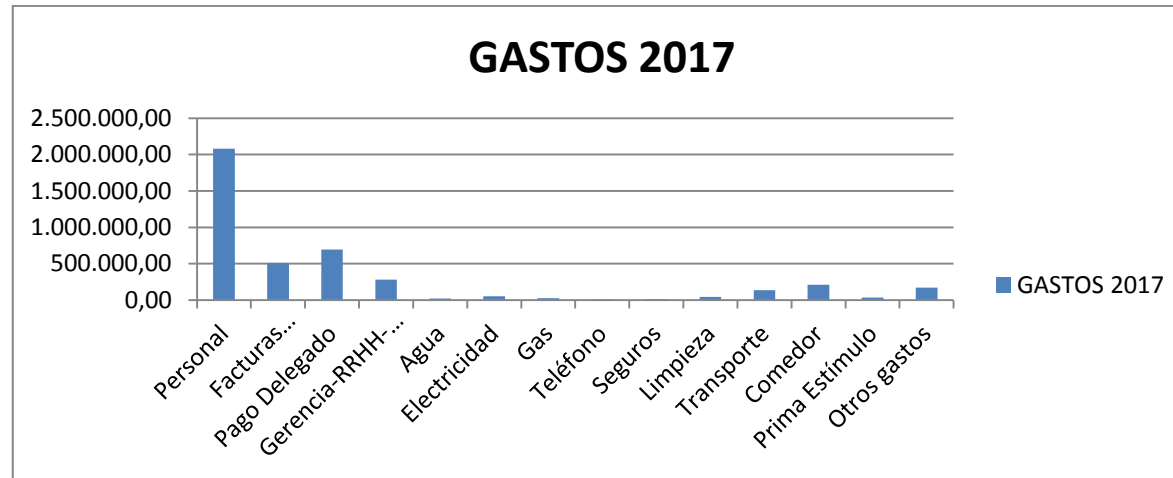
GRÁFICO DE GASTOS POR CENTROS



COMPARATIVA DE GASTOS POR CONCEPTOS 2017-2018

GASTOS	2017
Personal	2.082.266,02
Facturas Emplealia	510.791,57
Pago Delegado	695.465,75
Gerencia-RRHH- Admon	283.110,52
Agua	20.252,89
Electricidad	50.970,93
Gas	25.822,65
Teléfono	9.184,35
Seguros	11.914,86
Limpieza	45.000,00
Transporte	134.827,88
Comedor	209.034,02
Prima Estímulo	36.642,65
Otros gastos	172.757,53
TOTAL	4.288.041,62

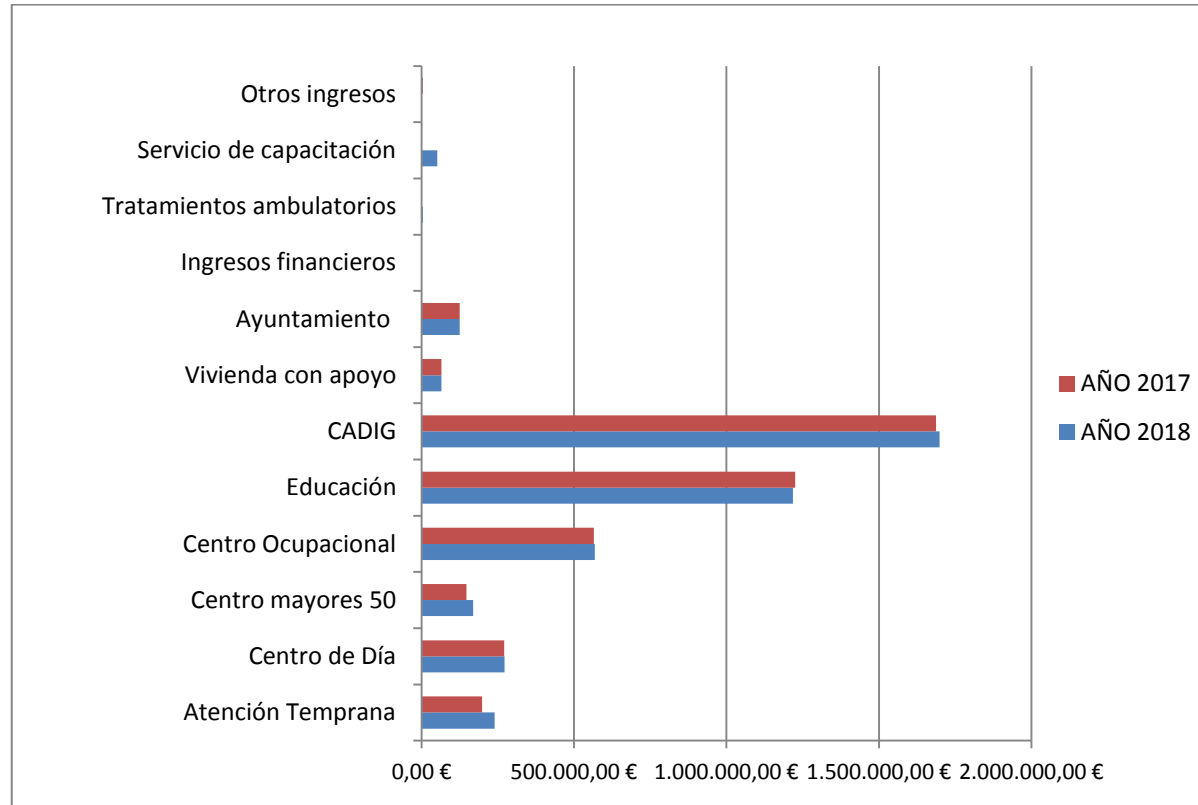
GASTOS	2018
Personal	2.240.750,37
Facturas Emplealia	464.355,84
Pago Delegado	710.968,92
Gerencia-RRHH- Admon	284.026,01
Agua	13.519,03
Electricidad	50.629,68
Gas	25.567,69
Teléfono	9.177,05
Seguros	12.275,90
Limpieza	45.629,75
Transporte	138.091,80
Comedor	169.397,41
Prima Estímulo	36.735,18
Otros gastos	210.246,26
TOTAL	4.411.370,89



COMPARATIVA DE INGRESOS POR CENTROS 2017-2018

INGRESOS 2017	
Atención Temprana	198.164,14 €
Centro de Día	271.382,22 €
Centro mayores 50	146.835,29 €
Centro Ocupacional	564.412,29 €
Educación	1.224.805,31 €
CADIG	1.687.516,49 €
Vivienda con apoyo	65.253,88 €
Ayuntamiento	125.000,00 €
Ingresos financieros	500,00 €
Tratamientos ambulatorios	172,00 €
Servicio de capacitación	
Otros ingresos	4.000,00 €
TOTAL 2017	4.288.041,62 €

INGRESOS 2018	
Atención Temprana	239.344,58 €
Centro de Día	272.406,80 €
Centro mayores 50	168.773,26 €
Centro Ocupacional	568.552,63 €
Educación	1.217.507,96 €
CADIG	1.698.304,91 €
Vivienda con apoyo	65.489,36 €
Ayuntamiento	125.000,00 €
Ingresos financieros	100,00 €
Tratamientos Ambulatorios	3.888,00 €
Servicio de capacitación	52.003,39 €
Otros ingresos	
TOTAL 2018	4.411.370,89 €



COMPARATIVA DE GASTOS POR CENTROS 2017-2018

GASTOS 2017	
Atención Temprana	198.732,46 €
Centro de Día	271.382,22 €
Centro mayores 50	146.835,29 €
Centro Ocupacional	564.412,29 €
Educación	1.200.966,37 €
CADIG	1.687.516,49 €
Vivienda con apoyo	83.762,77 €
Limpieza Aspades (Ayto.)	118.332,24 €
Capacitación	
Ocio	16.101,49 €
TOTAL 2017	4.288.041,62 €

GASTOS 2018	
Atención Temprana	239.344,62 €
Centro de Día	272.406,80 €
Centro mayores 50	168.773,26 €
Centro Ocupacional	568.552,63 €
Educación	1.214.630,13 €
CADIG	1.698.304,91 €
Vivienda con apoyo	77.461,94 €
Limpieza Aspades (Ayto.)	101.232,85 €
Capacitación	52.003,39 €
Ocio	18.660,35 €
TOTAL 2018	4.411.370,89 €

