

PRESUPUESTOS 2019 FUNDACION FUENTE AGRIA
(Aprobados el 24/09/2019)



INGRESOS 2019	TOTAL	ATENCION TEMPRANA	CENTRO DE DIA	CENTRO DE DIA MAYORES	CENTRO OCUPACIONAL	EDUCACION	CADIG	VIVIENDA	FUNDACIÓN FUENTE AGRIA CAPACITACION	AYUNTAMIENTO
Contrato Aspades	2.712.899,41	282.911,92	250.817,00	141.183,00	536.750,00		1.419.153,49	44.084,00	38.000,00	
Usuarios	436.999,89		20.319,39	20.995,48	28.811,06		340.144,14	26.729,82		
Ventas	13.949,87		500,00	200,00	13.249,87					
Subvención Pago Delegado	603.568,52					603.568,52				
Subv.Pers. Complementario	313.891,56					313.891,56				
Subv.Gastos Funcionamiento	90.822,72					90.822,72				
Ayuda Transporte y comedor	87.346,00					87.346,00				
Becas	36.216,17					36.216,17				
Subvención Ayuntamiento	125.000,00									125.000,00
TOTAL INGRESOS 2019	4.420.694,14	282.911,92	271.636,39	162.378,48	578.810,93	1.131.844,97	1.759.297,63	70.813,82	38.000,00	125.000,00

GASTOS 2019	TOTAL	ATENCION TEMPRANA	CENTRO DE DIA	CENTRO DE DIA MAYORES	CENTRO OCUPACIONAL	EDUCACION	CADIG	VIVIENDA	CAPACITACION	AYUNTAMIENTO OCIO
Personal Fundacion Fuente Agría	3.122.592,94	279.411,92	199.672,27	117.872,77	459.435,77	917.460,08	1.102.839,92		35.665,91	10.234,30
Facturas Emplealia SL	581.851,54		29.355,24	16.974,15			413.182,81	70.310,20		52.029,14
Agua	15.252,08		476,61		1.342,76	2.014,14	11.032,08	386,49		
Electricidad	51.496,56		4.648,54		6.310,19	7.288,77	30.720,81	2.528,25		
Gas	33.002,13				6.199,03	7.122,03	19.186,44	494,63		
Teléfono	11.133,56	1.379,40	3.900,00	754,74	1.676,12	2.514,18		909,12		
Seguros	8.245,74		786,77	39,20	3.027,28	3.617,49	510,00	265,00		
Limpieza	57.095,49						57.095,49			
Transporte	116.039,66		9.899,06	5.939,43	23.712,17	76.489,00				
Comedor	184.680,77		13.049,86	11.633,67	41.360,13	26.438,64	85.024,58	7.173,89		
Prima de estímulo	36.796,71		5.699,50	5.754,00	25.343,21					
Otros Gastos	202.506,96	2.120,60	6.278,44	3.410,52	25.231,85	68.266,11	39.705,50	2.137,11	2.334,09	53.022,74
TOTAL GASTOS	4.420.694,14	282.911,92	273.766,29	162.378,48	593.638,51	1.111.210,44	1.759.297,63	84.204,69	38.000,00	115.286,18

DIFERENCIA	0,00	0,00	-2.129,90	0,00	-14.827,58	20.634,53	0,00	-13.390,87	0,00	9.713,82
-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------

TOTAL	-20.634,53	0,00	-2.129,90	0,00	-14.827,58	20.634,53	0,00	-13.390,87	0,00	9.713,82
--------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------



FUNDACIÓN FUENTE AGRÍA

DESGLOSE GASTOS PERSONAL

DESGLOSE GASTOS PERSONAL (SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL)	TOTAL	ATENCION TEMPRANA	CENTRO DE DIA	CENTRO DE DIA MAYORES	CENTRO OCUPACIONAL	EDUCACION	CADIG	VIVIENDA	CAPACITACION	AYUNTAMIENTO OCIO
Personal	2.241.433,11	256.250,69	161.876,53	86.248,50	371.326,52	313.891,56	1.005.939,10		35.665,91	10.234,30
Gerencia	71.085,66		9.951,99	4.976,00	29.145,12		27.012,55			
Pago delegado	603.568,52					603.568,52				
Direccion-RRHH-Admon	206.505,65	23.161,23	27.843,75	26.648,27	58.964,13		69.888,27			
TOTAL PERSONAL	3.122.592,94	279.411,92	199.672,27	117.872,77	459.435,77	917.460,08	1.102.839,92	0,00	35.665,91	10.234,30

COMPARATIVA DE INGRESOS POR CENTROS

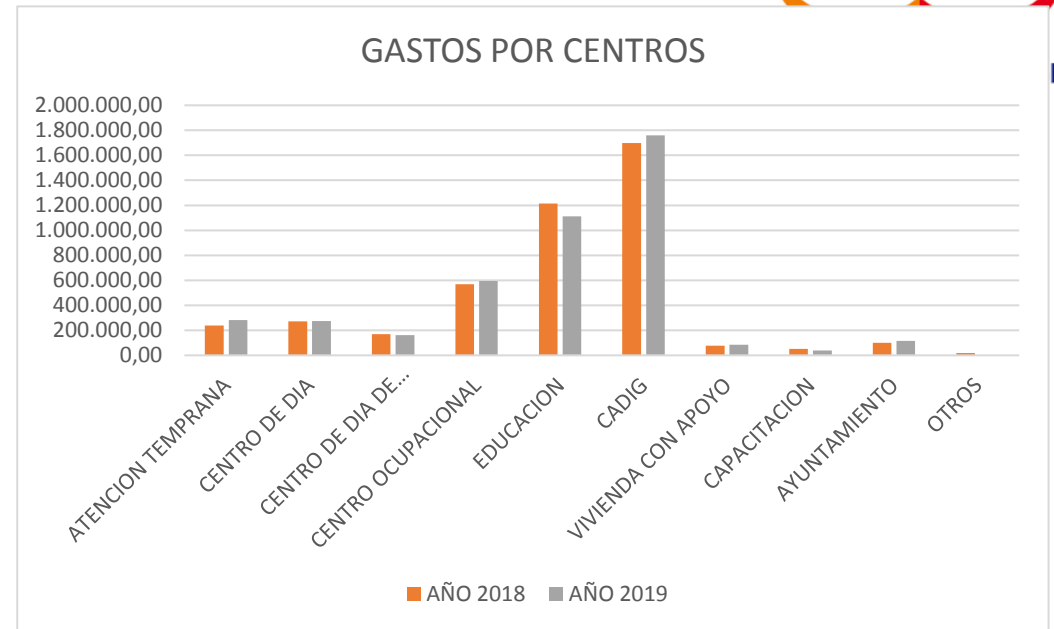
CENTROS	AÑO 2018	AÑO 2019
ATENCION TEMPRANA	239.344,58	282.911,92
CENTRO DE DIA	272.406,80	271.636,39
CENTRO DE DIA DE MAYORES	168.773,26	162.378,48
CENTRO OCUPACIONAL	568.552,63	578.810,93
EDUCACION	1.217.507,96	1.131.844,97
CADIG	1.698.304,91	1.759.297,63
VIVIENDA CON APOYO	65.489,36	70.813,82
CAPACITACION	52.003,39	38.000,00
AYUNTAMIENTO	125.000,00	125.000,00
OTROS	3.988,00	0,00
TOTAL	4.411.370,89	4.420.694,14





COMPARATIVA DE GASTOS POR CENTROS

CENTROS	AÑO 2018	AÑO 2019
ATENCION TEMPRANA	239.344,62	282.911,92
CENTRO DE DIA	272.406,80	273.766,29
CENTRO DE DIA DE MAYORES	168.773,26	162.378,48
CENTRO OCUPACIONAL	568.552,63	593.638,51
EDUCACION	1.214.630,13	1.111.210,44
CADIG	1.698.304,91	1.759.297,63
VIVIENDA CON APOYO	77.461,94	84.204,69
CAPACITACION	52.003,39	38.000,00
AYUNTAMIENTO	101.232,85	115.286,18
OTROS	18.660,35	0,00
TOTAL	4.411.370,88	4.420.694,14

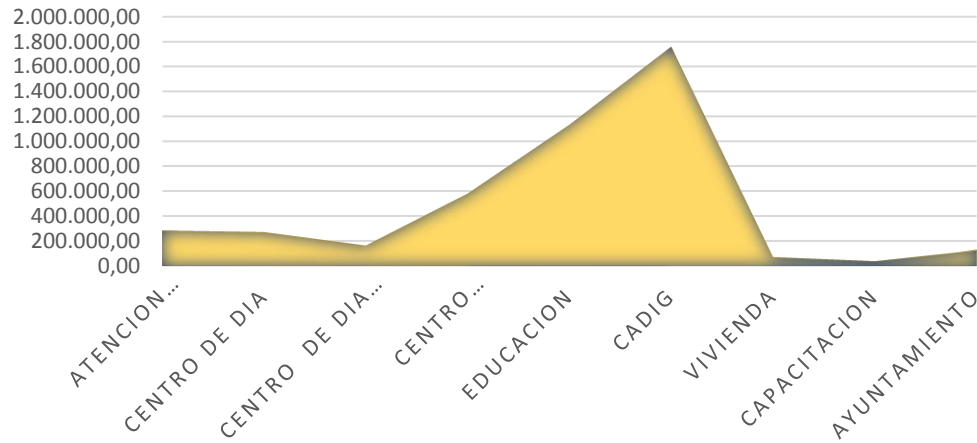


COMPARATIVA DE GASTOS POR CONCEPTOS

	AÑO 2018	AÑO 2019
Personal Fundacion Fuente Agria	3.235.745,30	3.122.592,94
Facturas Emplealia SL	464.355,84	581.851,54
Agua	13.519,03	15.252,08
Electricidad	50.629,68	51.496,56
Gas	25.567,69	33.002,13
Teléfono	9.177,05	11.133,56
Seguros	12.275,90	8.245,74
Limpieza	45.629,75	57.095,49
Transporte	138.091,80	116.039,66
Comedor	169.397,41	184.680,77
Prima de estímulo	36.735,18	36.796,71
Otros Gastos	210.246,26	202.506,96
TOTAL	4.411.370,89	4.420.694,14



INGRESOS POR CENTROS



GASTOS POR CENTROS

