

PRESUPUESTOS 2020 FUNDACION FUENTE AGRIA
Aprobado reunion patronato 7/10/2020

INGRESOS 2020	TOTAL	ATENCION TEMPRANA	CENTRO DE DIA	CENTRO DE DIA MAYORES	CENTRO OCUPACIONAL	EDUCACION	CADIG	VIVIENDA	CAPACITACION	AYUNTAMIENTO
Contrato Aspades	2.747.632,41	282.911,92	250.817,00	150.000,00	552.000,00		1.419.153,49	54.750,00	38.000,00	
Usuarios	371.576,12		8.829,10	5.909,54	9.210,62		319.490,04	28.136,82		
Ventas	6.185,50		300,00	0,00	5.885,50					
Subvención Pago Delegado	799.310,25					799.310,25				
Subv.Pers. Complementario	320.952,24					320.952,24				
Subv.Gastos Funcionamiento	92.866,08					92.866,08				
Ayuda Transporte y comedor	47.197,41					47.197,41				
Becas	28.006,61					28.006,61				
Subvención Ayuntamiento	125.000,00									125.000,00
TOTAL INGRESOS 2019	4.538.726,62	282.911,92	259.946,10	155.909,54	567.096,12	1.288.332,59	1.738.643,53	82.886,82	38.000,00	125.000,00

GASTOS 2020	TOTAL	ATENCION TEMPRANA	CENTRO DE DIA	CENTRO DE DIA MAYORES	CENTRO OCUPACIONAL	EDUCACION	CADIG	VIVIENDA	CAPACITACION	AYUNTAMIENTO OCIO
Personal Fundacion Fuente Agria	3.363.387,40	279.411,92	204.581,85	110.933,75	447.949,92	1.121.756,50	1.154.021,86		35.523,88	9.207,72
Facturas Emplealia SL	584.236,92		29.355,24	17.630,76			413.182,80	70.310,16		53.757,96
Agua	13.366,95		316,20		1.309,01	2.347,95	9.312,99	80,80		
Electricidad	48.436,83		3.336,97		5.323,01	6.985,72	30.523,35	2.267,78		
Gas	31.283,74				4.601,78	7.268,06	18.702,77	711,13		
Teléfono	9.916,24	1.380,25	3.835,12	1.091,95	873,20	1.499,63		1.236,09		
Seguros	12.836,91		1.776,00	69,05	3.474,24	2.388,08	4.859,02	270,52		
Limpieza	67.581,53						67.581,53			
Transporte	76.895,92		8.708,49	1.323,00	11.795,49	55.068,95				
Comedor	121.185,31		5.271,98	2.585,00	13.692,88	15.031,91	77.554,96	7.048,58		
Prima de estímulo	10.336,60		2.144,50	867,50	7.324,60					
Otros Gastos	199.262,27	2.716,40	7.868,67	2.153,22	20.234,37	72.376,64	31.016,42	2.512,28	2.476,12	57.908,15
TOTAL GASTOS	4.538.726,62	283.508,57	267.195,02	136.654,23	516.578,50	1.284.723,44	1.806.755,70	84.437,34	38.000,00	120.873,83

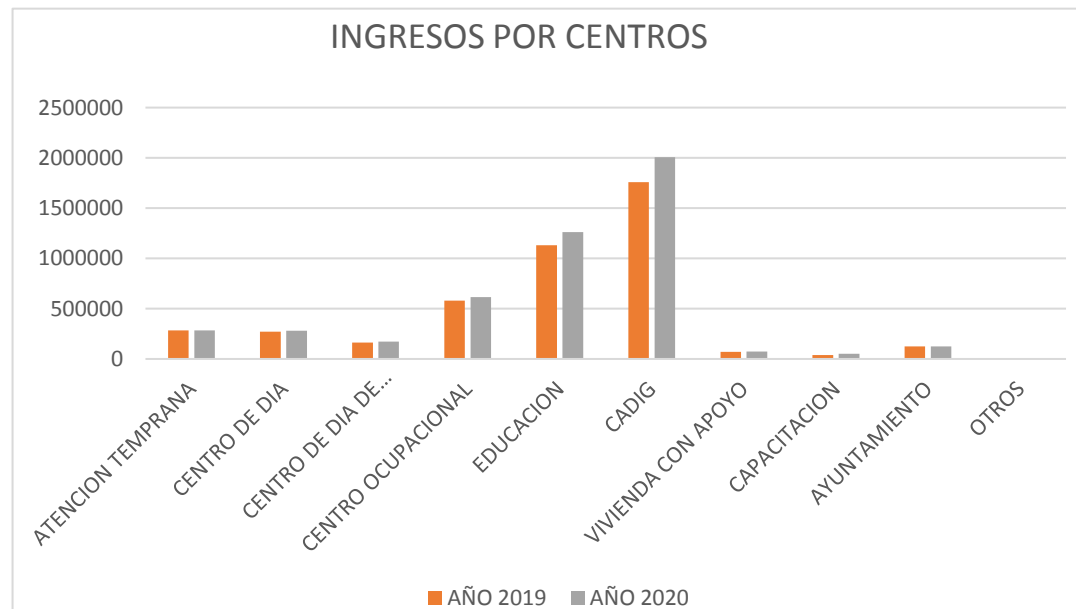
DESGLOSE GASTOS PERSONAL

	TOTAL	ATENCION TEMPRANA	CENTRO DE DIA	CENTRO DE DIA MAYORES	CENTRO OCUPACIONAL	EDUCACION	CADIG	VIVIENDA	CAPACITACION	AYUNTAMIENTO OCIO
Personal	2.281.361,01	275.330,66	166.413,79	79.475,98	337.234,17	322.446,25	1.055.728,56	0,00	35.523,88	9.207,72
Gerencia	78.108,86		10.933,72	5.466,86	32.025,78		29.682,50			
Pago delegado	799.310,25					799.310,25				
Direccion-RRHH-Admon	204.607,28	4.081,26	27.234,34	25.990,91	78.689,97		68.610,80			
TOTAL PERSONAL	3.363.387,40	279.411,92	204.581,85	110.933,75	447.949,92	1.121.756,50	1.154.021,86	0,00	35.523,88	9.207,72

COMPARATIVA DE INGRESOS POR CENTROS

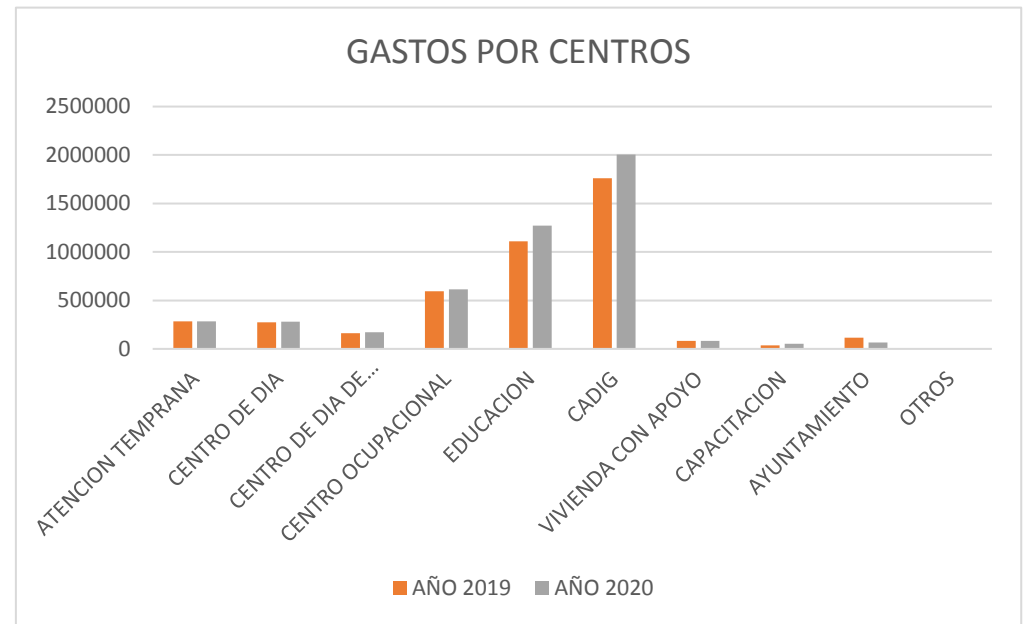
CENTROS	AÑO 2019	AÑO 2020
ATENCION TEMPRANA	282.911,92	282.911,92
CENTRO DE DIA	271.636,39	259.946,10
CENTRO DE DIA DE MAYORES	162.378,48	155.909,54
CENTRO OCUPACIONAL	578.810,93	567.096,12
EDUCACION	1.131.844,97	1.288.332,59
CADIG	1.759.297,63	1.738.643,53
VIVIENDA CON APOYO	70.813,82	82.886,82
CAPACITACION	38.000,00	38.000,00
AYUNTAMIENTO	125.000,00	125.000,00
OTROS	0,00	0,00
TOTAL	4.420.694,14	4.538.726,62

INGRESOS POR CENTROS



COMPARATIVA DE GASTOS POR CENTROS

CENTROS	AÑO 2019	AÑO 2020
ATENCION TEMPRANA	282.911,92	283.508,57
CENTRO DE DIA	273.766,29	267.195,02
CENTRO DE DIA DE MAYORES	162.378,48	136.654,23
CENTRO OCUPACIONAL	593.638,51	516.578,50
EDUCACION	1.111.210,44	1.284.723,44
CADIG	1.759.297,63	1.806.755,70
VIVIENDA CON APOYO	84.204,69	84.437,34
CAPACITACION	38.000,00	38.000,00
AYUNTAMIENTO	115.286,18	120.873,83
OTROS	0,00	0,00
TOTAL	4.420.694,14	4.538.726,62



COMPARATIVA DE GASTOS POR CONCEPTOS

	AÑO 2019	AÑO 2020
Personal Fundacion Fuente Agricola	3.122.592,94	3.363.387,40
Facturas Emplealia SL	581.851,54	584.236,92
Agua	15.252,08	13.366,95
Electricidad	51.496,56	48.436,83
Gas	33.002,13	31.283,74
Teléfono	11.133,56	9.916,24
Seguros	8.245,74	12.836,91
Limpieza	57.095,49	67.581,53
Transporte	116.039,66	76.895,92
Comedor	184.680,77	121.185,31
Prima de estímulo	36.796,71	10.336,60
Otros Gastos	202.506,96	199.262,27
TOTAL	4.420.694,14	4.538.726,62



