

PRESUPUESTOS FUNDACION FUENTE AGRIA

EJERCICIO 2021

APROBADOS REUNION DE PATRONATO

24/03/2021



PRESUPUESTOS 2021 FUNDACION FUENTE AGRIA



| INGRESOS 2021 | 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 | 360.066,79 | | 7.101,63 | 4.909,54 | 8.675,83 | | 314.728,51 | 24.651,28 | | |
| Ventas | 3.762,00 | | 212,00 | 50,00 | 3.500,00 | | | | | |
| Subvención Pago Delegado | 800.617,51 | | | | | 800.617,51 | | | | |
| Subv.Pers. Complementario | 323.840,64 | | | | | 323.840,64 | | | | |
| Subv.Gastos Funcionamiento | 93.701,28 | | | | | 93.701,28 | | | | |
| Ayuda Transporte y comedor | 76.489,00 | | | | | 76.489,00 | | | | |
| Becas | 28.007,50 | | | | | 28.007,50 | | | | |
| Subvención Ayuntamiento | 125.000,00 | | | | | | | | | 125.000,00 |
| TOTAL INGRESOS 2019 | 4.559.117,13 | 282.911,92 | 258.130,63 | 154.959,54 | 564.175,83 | 1.322.655,93 | 1.733.882,00 | 79.401,28 | 38.000,00 | 125.000,00 |

| GASTOS 2021 | TOTAL | ATENCION TEMPRANA | CENTRO DE DIA | CENTRO DE DIA MAYORES | CENTRO OCUPACIONAL | EDUCACION | CADIG | VIVIENDA | CAPACITACION | AYUNTAMIENTO OCIO |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Personal Fundacion Fuente Agría | 3.356.998,54 | 279.411,92 | 196.913,74 | 136.672,05 | 456.994,94 | 1.124.458,15 | 1.126.593,40 | | 35.954,35 | |
| Facturas Emplealia SL | 517.595,13 | | 30.362,09 | | 12.776,20 | | 325.182,84 | 70.310,16 | | 78.963,84 |
| Agua | 16.196,85 | | 316,20 | | 1.309,01 | 1.963,52 | 12.224,91 | 383,21 | | |
| Electricidad | 49.864,94 | | 4.214,03 | | 5.323,01 | 7.985,72 | 29.988,72 | 2.353,46 | | |
| Gas | 29.483,06 | | | | 4.974,97 | 7.268,06 | 16.783,06 | 456,97 | | |
| Teléfono | 10.271,77 | 1.059,96 | 3.637,26 | 832,80 | 1.584,70 | 2.377,05 | | 780,00 | | |
| Seguros | 13.996,66 | | 1.554,37 | 716,36 | 2.783,56 | 3.720,87 | 4.937,04 | 284,46 | | |
| Limpieza | 67.581,53 | | | | | | 67.581,53 | | | |
| Transporte | 90.637,62 | | 2.894,66 | 1.323,00 | 9.630,96 | 76.789,00 | | | | |
| Comedor | 124.008,97 | | 4.664,31 | 2.585,00 | 11.971,54 | 19.485,31 | 78.299,93 | 7.002,88 | | |
| Prima de estímulo | 8.847,00 | | 1.668,00 | 867,50 | 6.311,50 | | | | | |
| Otros Gastos | 273.635,06 | 2.489,55 | 11.905,97 | 11.962,83 | 50.515,44 | 70.386,06 | 72.290,57 | 2.422,43 | 2.045,65 | 49.616,56 |
| TOTAL GASTOS | 4.559.117,13 | 282.961,43 | 258.130,63 | 154.959,54 | 564.175,83 | 1.314.433,74 | 1.733.882,00 | 83.993,57 | 38.000,00 | 128.580,40 |



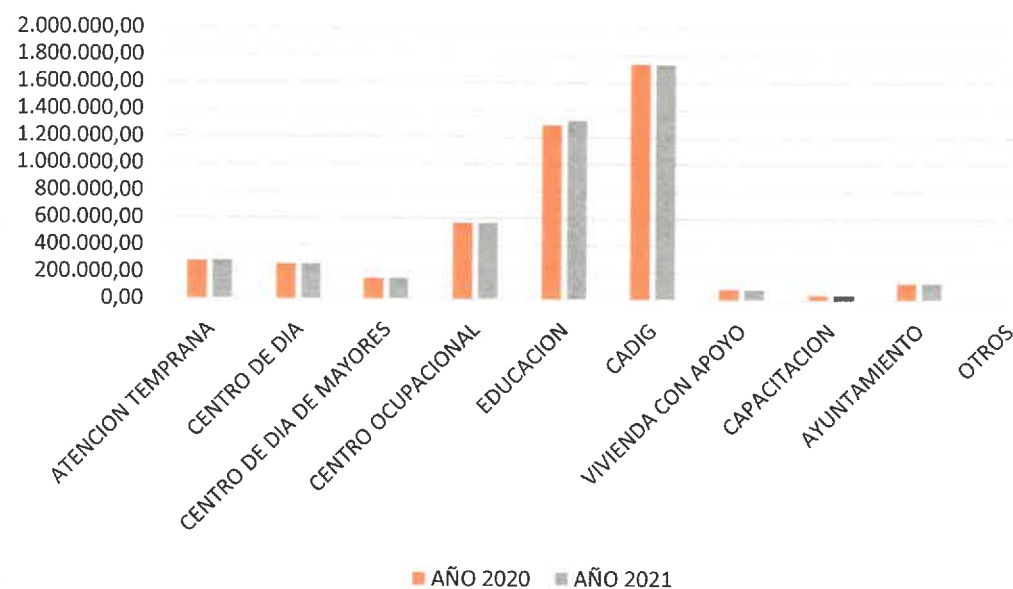
DESGLOSE GASTOS PERSONAL

| DESGLOSE GASTOS PERSONAL (SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL) | TOTAL | ATENCION TEMPRANA | CENTRO DE DIA | CENTRO DE DIA MAYORES | CENTRO OCUPACIONAL | EDUCACION | CADIG | VIVIENDA | FUNDACIÓN FUENTE AGRÍA CAPACITACION | AYUNTAMIENTO OCIO |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|--|----------------------|
| Personal | 2.271.299,97 | 279.411,92 | 158.653,36 | 104.936,93 | 355.918,96 | 323.840,64 | 1.022.372,14 | 0,00 | 26.166,03 | 0,00 |
| Gerencia | 76.334,13 | | 10.686,78 | 5.343,39 | 31.296,99 | | 29.006,97 | | | |
| Pago delegado | 800.617,51 | | | | | 800.617,51 | | | | |
| Direccion-RRHH-Admon | 208.746,93 | | 27.573,60 | 26.391,73 | 69.778,99 | | 75.214,29 | | 9.788,32 | |
| TOTAL PERSONAL | 3.356.998,54 | 279.411,92 | 196.913,74 | 136.672,05 | 456.994,94 | 1.124.458,15 | 1.126.593,40 | 0,00 | 35.954,35 | 0,00 |

COMPARATIVA DE INGRESOS POR CENTROS

| CENTROS | AÑO 2020 | AÑO 2021 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| ATENCION TEMPRANA | 282.911,92 | 282.911,92 |
| CENTRO DE DIA | 259.946,10 | 258.130,63 |
| CENTRO DE DIA DE MAYORES | 155.909,54 | 154.959,54 |
| CENTRO OCUPACIONAL | 567.096,12 | 564.175,83 |
| EDUCACION | 1.288.332,59 | 1.322.655,93 |
| CADIG | 1.738.643,53 | 1.733.882,00 |
| VIVIENDA CON APOYO | 82.886,82 | 79.401,28 |
| CAPACITACION | 38.000,00 | 38.000,00 |
| AYUNTAMIENTO | 125.000,00 | 125.000,00 |
| OTROS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.538.726,62 | 4.559.117,13 |

INGRESOS POR CENTROS



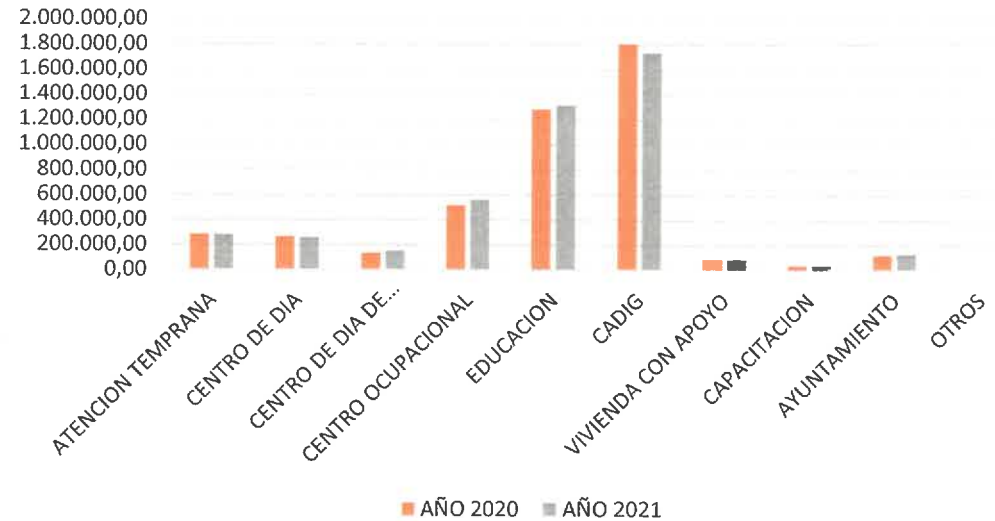


FUNDACIÓN FUENTE AGRÍA

COMPARATIVA DE GASTOS POR CENTROS

| CENTROS | AÑO 2020 | AÑO 2021 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| ATENCION TEMPRANA | 283.508,57 | 282.961,43 |
| CENTRO DE DIA | 267.195,02 | 258.130,63 |
| CENTRO DE DIA DE MAYORES | 136.654,23 | 154.959,54 |
| CENTRO OCUPACIONAL | 516.578,50 | 564.175,83 |
| EDUCACION | 1.284.723,44 | 1.314.433,74 |
| CADIG | 1.806.755,70 | 1.733.882,00 |
| VIVIENDA CON APOYO | 84.437,34 | 83.993,57 |
| CAPACITACION | 38.000,00 | 38.000,00 |
| AYUNTAMIENTO | 120.873,83 | 128.580,40 |
| OTROS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.538.726,62 | 4.559.117,13 |

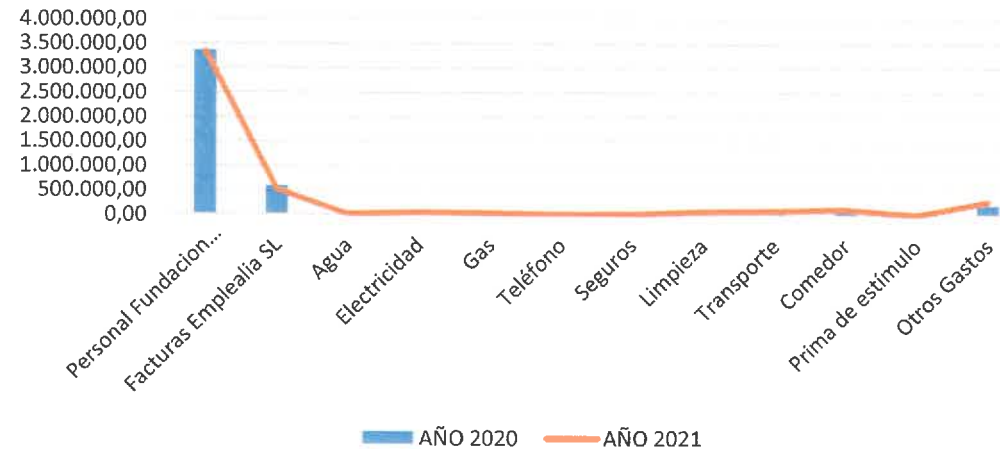
GASTOS POR CENTROS



COMPARATIVA DE GASTOS POR CONCEPTOS

| | AÑO 2020 | AÑO 2021 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Personal Fundacion Fuente Agria | 3.363.387,40 | 3.356.998,54 |
| Facturas Emplealia SL | 584.236,92 | 517.595,13 |
| Agua | 13.366,95 | 16.196,85 |
| Electricidad | 48.436,83 | 49.864,94 |
| Gas | 31.283,74 | 29.483,06 |
| Teléfono | 9.916,24 | 10.271,77 |
| Seguros | 12.836,91 | 13.996,66 |
| Limpieza | 67.581,53 | 67.581,53 |
| Transporte | 76.895,92 | 90.637,62 |
| Comedor | 121.185,31 | 124.008,97 |
| Prima de estímulo | 10.336,60 | 8.847,00 |
| Otros Gastos | 199.262,27 | 273.635,06 |
| TOTAL | 4.538.726,62 | 4.559.117,13 |

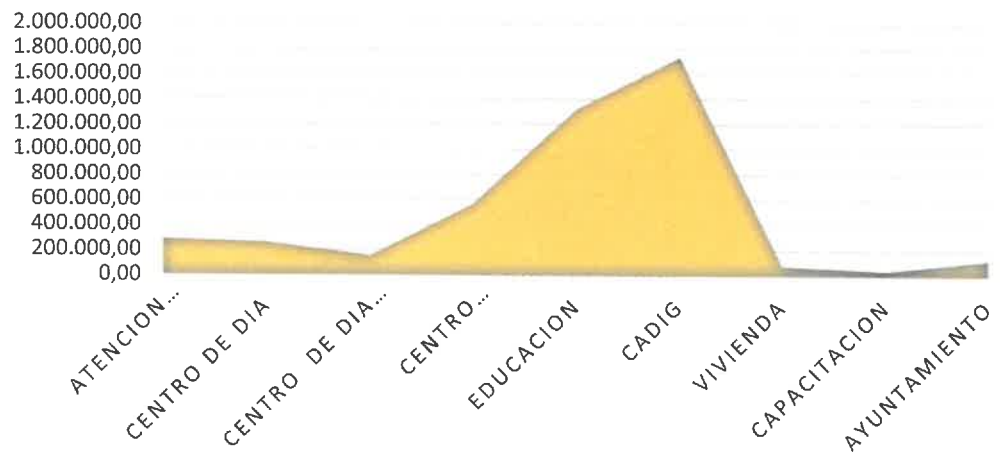
GASTOS POR CONCEPTOS





FUNDACIÓN FUENTE AGRÍA

INGRESOS POR CENTROS



GASTOS POR CENTROS

