

**PRESUPUESTO 2021**

El presupuesto queda a expensas de la obra a realizar para la ampliación de las plazas del centro. Estimamos que la misma se encuentre ejecutada a mitad de año, por lo que los ingresos y gastos de dicho período se adaptarán a las plazas que supuestamente habrán a partir del 01/07/21.

**INGRESOS****CONVENIO IAS/AYUNTAMIENTO**

1º semestre

1) INGRESO MEDIO CUOTA RESIDENTE (29 USUARIOS DE MEDIA)

9,08 € X 181 X 29 USUARIOS

47.660,92 €

2) INGRESO MEDIO IAS

61,67 € X 181 X 29 USUARIOS

323.705,83 €

TOTAL

371.366,75 €

2º semestre

1) INGRESO MEDIO CUOTA RESIDENTE (42 USUARIOS DE MEDIA)

9,08 € X 184 X 42 USUARIOS

70.170,24 €

2) INGRESO MEDIO IAS

61,67 € X 184 X 42 USUARIOS

476.575,76 €

TOTAL

546.746,00 €

**TOTAL INGRESOS IAS****918.112,75 €****INGRESOS C.E.D.**

1) COMIDA

8.500,00 €

Gasto calculado a partir de la media de los períodos anteriores

**INGRESOS DISCAPACITADOS**

1) COMIDA

11.500,00 €

Gasto calculado a partir de la media de los períodos anteriores

**TOTAL INGRESOS ESTIMADOS**

938.112,75 €

**GASTOS****- TOTAL GASTOS PERSONAL**

729.111,74 €

## 1) SUELDOS Y SALARIOS

**AUXILIARES**

PRIMER SEMESTRE	SALARIOS	SEG SOC	IRPF	ANTIG.	PLUSES	SUSTITUCIONES (BAJAS+VACACIONES)
12 AUXILIARES	173.078,64 €	15.120,00 €	14.118,72 €	10.847,20 €	10.800,00 €	223.964,56 €
SEGUNDO SEMESTRE						
14 AUXILIARES	201.925,08 €	17.640,00 €	16.471,84 €	12.655,06 €	12.600,00 €	32.062,77 € 293.354,75 €
TOTAL	375.003,72 €	32.760,00 €	30.590,56 €	23.502,26 €	23.400,00 €	32.062,77 € 517.319,31 €

**ADMINISTRACIÓN**

ADMINISTRATIVA/GERENTE	SALARIOS	SEG SOC	IRPF	ANTIG.	PLUSES	
	31.533,24 €	2.459,64 €	212,88 €	453,24 €	0,00 €	34.659,00 €

**COCINA**

	SALARIOS	SEG SOC	IRPF	ANTIG.	PLUSES	SUSTITUCIONES (BAJAS+VACACIONES)
2 AYUDANTES/ 2 COCINEROS	54.993,96 €	4.688,88 €	3.619,56 €	1.084,72 €	1.440,00 €	11.259,70 € 77.086,82 €

**LIMPIEZA Y LAVANDERÍA**

	SALARIOS	SEG SOC	IRPF	ANTIG.	PLUSES	SUSTITUCIONES (BAJAS+VACACIONES)
3 LIMPIADORAS/ 1 LAVANDERA	52.295,04 €	4.337,76 €	3.252,06 €	4.338,88 €	1.680,00 €	5.244,95 € 71.148,69 €

**ENFERMERÍA**

	SALARIOS	SEG SOC	IRPF	ANTIG.	PLUSES	SUSTITUCIONES (BAJAS+VACACIONES)
1 ENFERMERA	13.199,52 €	985,44 €	264,00 €	0,00 €	0,00 €	14.448,96 €

**FISIOTERAPIA**

	SALARIOS	SEG SOC	IRPF	ANTIG.	PLUSES	SUSTITUCIONES (BAJAS+VACACIONES)
1 FISIO	13.199,52 €	985,44 €	264,00 €	0,00 €	0,00 €	14.448,96 €

**- ALIMENTACIÓN** 75.000,00 €

Gasto calculado a partir de la media de los períodos anteriores

1º semestre	30 usuarios	31.000,00 €
2º semestre	43 usuarios	45.000,00 €

**- GASTO SERVICIO MÉDICO** 11.294,16 €

941,18 € X 12

**- PRODUCTOS MÉDICOS** 10.500,00 €

Gasto calculado a partir de la media de los períodos anteriores

1º semestre	30 usuarios	4.500,00 €
2º semestre	43 usuarios	6.000,00 €

**- MANTENIMIENTO** 29.000,00 €

Gasto calculado a partir de la media de los períodos anteriores + pintura del centro bajo presupuesto (15000)

**- GASTOS ASESORÍA** 2.238,25 €

159,75 € X 12 MESES + 321,25 € (PRESENTACIÓN DE CUENTAS)

**- MANTENIMIENTO PLATAFORMA INFORMÁTICA** 1.704,00 €

142 X 12 MESES

**- PRIMAS DE SEGUROS** 2.623,92 €

218,66 X 12 MESES

**- GASTOS TELEFONÍA** 1.475,16 €

122,93 X 12 MESES

- GASTOS PRODUCTOS DE LAVANDERÍA	7.000,00 €
----------------------------------	------------

Gasto calculado a partir de la media de los períodos anteriores

1º semestre	30 usuarios	2.900,00 €
2º semestre	43 usuarios	4.100,00 €

- GASTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PLAGAS	10.300,00 €
--	-------------

Gasto calculado a partir de la media de los períodos anteriores

- GASTO VESTUARIO	880,00 €
-------------------	----------

20 TRABAJADORES X 44 €

- GASTO EN EPIS	8.500,00 €
-----------------	------------

Gasto calculado a partir de la media de los períodos anteriores

- GASTO ANIMACIÓN	2.500,00 €
-------------------	------------

Gasto calculado a partir de la media de los períodos anteriores

- GASTO GAS	5.015,00 €
-------------	------------

Gasto calculado a partir de la media de los períodos anteriores

- LENCERÍA	8.500,00 €
------------	------------

Gasto calculado a partir de la media de los períodos anteriores

- EXTINCIÓN	750,00 €
-------------	----------

Gasto calculado a partir de la media de los períodos anteriores

- COMPRA MOBILIARIO NUEVAS PLAZAS	29.250,00 €
-----------------------------------	-------------

13 X 2250 (PRESUPUESTO)

- GTO MUTUA LABORAL	987,48 €
---------------------	----------

82,29 X 12

- GTOS FINANCIEROS	1.483,04 €
--------------------	------------

Gasto calculado a partir de la media de los períodos anteriores

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>938.112,75 €</b>
---------------------	---------------------