

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

TOTAL GASTOS	938.112,75 €
---------------------	---------------------