



ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER "VITAE"
CENTRO RESIDENCIAL Y UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA "DOLORES CASTAÑEDA"
C/ Argentina 19, 11100 – SAN FERNANDO (Cádiz)
Nº Rgto. 4.993 - C.I.F. G11425709
Tlfno. y fax: 956594649
DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA – Orden INT/734/2003

PRESUPUESTO 2020

| | PRESUPUESTO |
|---|-----------------------|
| INGRESOS | 2020 |
| a) Cuotas de usuarios y afiliados: | 2.871.265,00 € |
| a.1.) Cuotas de usuarios | 2.852.565,00 € |
| a.2.) Cuotas afiliados | 18.700,00 € |
| a.3.) Subvenciones, donaciones y legados | 45.000,00 € |
| b) Servicio de peluquería y otros | 39.000,00 € |
| c) Subvenciones de capital transf. a resultado | 33.704,00 € |
| TOTAL | 2.988.969,00 € |
| GASTOS | PRESUPUESTO |
| 2020 | |
| a) Gastos de Personal: | 2.206.000,00 € |
| a.1.) Sueldos y Salarios y cargas Sociales | 2.202.000,00 € |
| a.2.) Colaboraciones | 4.000,00 € |
| b) Otros Gastos de Explotación: | 525.025,00 € |
| b.1.) Aprovisionamientos | 130.400,00 € |
| b.2.) Limpieza | 22.750,00 € |
| b.3.) Reparación y Conservación | 35.700,00 € |
| b.4.) Servicios Profesionales Independientes | 66.600,00 € |
| b.5.) Primas de Seguros | 13.500,00 € |
| b.6.) Servicios bancarios y similares | 6.500,00 € |
| b.8.) Suministros eléctricos | 53.500,00 € |
| b.9.) Suministros agua | 12.900,00 € |
| b.10.) Suministros gas | 17.500,00 € |
| b.11.) Servicios telefónicos | 12.700,00 € |
| b.12.) Comunicaciones | 800,00 € |
| b.13.) Suscripciones | 425,00 € |
| b.14.) Material de oficina | 9.900,00 € |
| b.15.) Gastos de locomoción y dietas | 300,00 € |
| b.16.) Gas-oil | 3.000,00 € |
| b.17.) Productos Fármacos-sanitarios | 28.150,00 € |
| b.18.) Prevención de Riesgos | 10.950,00 € |
| b.19.) Gastos diversos | 17.000,00 € |
| b.20.) Trab. Realizados otras empresas | 80.650,00 € |
| b.21.) Publicidad, propaganda y RR.PP. | 500,00 € |
| b.22.) Otros Tributos | 1.300,00 € |
| c) Gastos Financieros: | 33.950,00 € |
| c.1.) Intereses póliza de crédito | 1.500,00 € |
| c.2.) Préstamo ICO Bankia (Caja Madrid) | 350,00 € |
| c.3.) Préstamo Hipotecario | 23.200,00 € |
| c.4.) Intereses Ampliación Residencia | 8.400,00 € |
| c.5.) Otros Gastos Financieros | 500,00 € |
| d) Amortizaciones | 155.937,00 € |
| TOTAL | 2.920.912,00 € |

Diferencia entre Ingresos y Gastos: 68.057 €.

Cash-Flow: 68.057 € + 155.937 € - 33.704 € = 190.290 €

Disponible para inversiones: Cash-Flow – Devolución Principales Préstamos: 190.290 € - 157.412 € = 32.878 €

Inversiones ya comprometidas: Otras Instalaciones: 11.458,70 € (cuartos de baños)

Otras: programas de gestión del centro.