

Presupuestos Año 2.016

Ingresos Presupuestarios  
Presupuesto  
2016

Gastos Presupuestarios  
Presupuesto  
2.016

Epígrafes

Operaciones de Funcionamiento

Operaciones de Funcionamiento

1. Ayudas monetarias

2. Gastos de Colaboraciones y del Organismo de Gobierno

3. Consumos de Explotación

1. Resultado de explotación de la actividad mercantil

2. Cuotas de usuarios y afiliados

Aportación de Residentes

**525.915**

**868.000**

868.000

3. Ingresos de promociones, Patrocinadores y Colaboraciones

Productos alimenticios	1.200
Productos de enfermería	3.000
Productos de enfermería Albergue	50
Productos de limpieza y aseo	42.000
Productos de limpieza y aseo Albergue	4.000
Compras varias	600
Compras varias Albergue	350
Regalos residentes, reyes, cumpleaños etc.	1.300
Reposición menaje	1.000
Reposición menaje albergue	1.000
Ajuar, lencería y otros	2.000
Ajuar, lencería y otros Albergue	800
Reposición Utillaje y herramientas	200
Productos Peluquería	95
Material talleres y manualidades	300
Catering Alimentación Residencia	172.000
Catering Alimentación Albergue	39.000
Catering Baja Exigencia	15.000
Reparación, Mant. y Conservación Edificios	2.000
Reparación, Mant. y Conservación Maquinas	3.000
Reparación, Mant. Y Conservación Instalaciones	6.000
Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos	1.200
Mantenimiento albergue	2.500

El Tesorero

Fdo: Juan Pérez González



FUNDACIÓN C.A. SAN JOSÉ  
C/ Francisco Riba, 4  
11405 JEREZ

Presupuestos Año 2.016

Mantenimiento de ascensores	3.500
Mantenimiento contra incendios	900
Mantenimiento maquina fotocopias y escribir	1.500
Mantenimiento contra incendios albergue	100
Mantenimiento Programa contabilidad	1.300
Servicio Religioso	2.400
Arrendamiento maquina fotocopias	1.400
Arrendamiento prog. Gestion residencia	3.000
Desrratización y desinfección	1.000
Desrratización y desinfección Albergue	600
Recuperación Funcional y Fisioterapia	28.000
Limpieza Albergue	24.000
Auditoria	7.500
Servicio de Prtevenion de Riesgos Laborales	4.500
Plan de autoproteccion	4.000
Servicio Medico	1.300
Ayudas Albergue	0
Prog. Baja exigencia	0
Seguros de vehiculos	2.000
Seguros de Edificio, contra incendios, etc.	5.000
Seguros de Edificio, contra incendios, etc. Alb.	1.000
Atenciones protocolarias y representativas	300
Suministro de Agua	15.500
Suministro de Agua Albergue	3.750
Suministro de Electricidad	69.100
Suministro de Electricidad Albergue	6.000
Suministro de Gas	20.000
Suministro Gas agua caliente albergue	7.200
Teléfono	1.000
Suministro de carburante vehiculos	3.400
Gastos postales	220
Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	500
Material de oficina	1.800
Excursiones, salidas y vacaciones residentes	600
Taxis, autobuses y otros viajes	1.000
Juridicos y Notarias	350

El Tesorero



FUNDACIÓN C.A. SAN JOSÉ  
C/ Francisco Riba, 4  
11405 JEREZ

Fdo: Juan Pérez González

## Presupuestos Año 2.016

Gastos varios	500		
Gastos varios albergue	200		
Viajes usuarios albergue	100		
Impuestos varios	800		
Otros Gastos Albergue	2.000		
<b>4. Gastos de Personal</b>	<b>2.918.614</b>	<b>4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado</b>	<b>2.603.329</b>
Nomina Personal Residencia	1.899.037	Instituto Andaluz de Servicios Sociales	935.000
Nomina Personal Albergue	255.503	Excmo. Diputación Provincial	17.000
Seguridad Social Residencia	626.682	Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Residencia"	1.085.059
Seguridad Social Albergue	84.316	Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Albergue"	566.270
Seguro Vida Personal	7.000		
Vestuario Personal	7.500		
Cursillos de Formación	117		
Seguro Asistencia Clínica de Navarra	26.827		
Regalo de Navidad	5.832		
Reconocimientos Médicos	5.800		
<b>5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos</b>	<b>23.000</b>	<b>5. Otros ingresos</b>	<b>0</b>
Amortizaciones	23.000	Otros ingresos	0
<b>6. Gastos financieros y gastos asimilados</b>	<b>3.600</b>	<b>6. Ingresos financieros</b>	<b>1.000</b>
Comisiones e intereses de bancos	3.600	Intereses Bancos y C. Ahorros	1.000
<b>7. Gastos extraordinarios</b>	<b>1.200</b>	<b>7. Ingresos extraordinarios</b>	<b>0</b>
Gastos extraordinarios para imprevistos	1.200	Donativos	0
<b>Total Gastos operaciones de funcionamiento</b>	<b>3.472.329</b>	<b>Total ingresos operaciones de funcionamiento</b>	<b>3.472.329</b>
			<b>0</b>

  
 El Tesorero  
 FUNDACIÓN C.A. SAN JOSÉ  
 C/ Francisco Riba, 4  
 11405 JEREZ  
 Fdo: Juan Pérez González

DESCRIPCION

OPERACIONES DE FONDOS

Aportaciones de fundadores y asociados	A) Aportaciones de fundadores y asociados
Aumentos (-disminuciones) de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros	B) Variación neta de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros
Disminuciones (-aumentos) de bienes reales: bienes de Patrimonio Histórico, otro inmovilizado y existencias	C) Variación neta de inversiones reales
Disminuciones (-aumentos) de inversiones financieras, tesorería, y capital de funcionamiento	D) Variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento
Aumentos (-disminuciones) de provisiones para riesgos y gastos y de deudas	E) Variación neta de provisiones para riesgos y gastos y de deudas

El Tesorero



FUNDACIÓN C.A. SAN JOSÉ  
C/ Francisco Riba, 4  
15 JEREZ

Presupuestos Año 2.016

PRESUP. 2016

GASTOS DE PRESUPUESTO

3.472.329

OPERACIONES DE FONDOS

0

TOTAL

3.472.329

TOTAL INGRESOS

3.472.329

TOTAL PRESUPUESTO

0

  
El Tesorero  
FUNDACIÓN C.A. SAN JOSÉ  
Francisco Riba, 4  
PR 005 JEREZ



FUNDACIÓN C.A. SAN JOSÉ

**MEMORIA EXPLICATIVA DE LA FUNDACION CENTRO A. SAN JOSE DE  
INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARA EL  
EJERCICIO ECONOMICO DE 2.016**

- 1) El presupuesto para el ejercicio 2.016 esta expresado en euros para cumplir con la normativa de la C.E.E. sobre moneda única.
- 2) El importe total de ingresos asciende a la cantidad de 3.472.329,00 € y la de gastos asciende a 3.472.329,00 € siendo unos presupuestos equilibrados.
- 3) Las partidas más importantes de ingresos y gastos son las siguientes:

**INGRESOS**

Los ingresos se han mantenido igual que el ejercicio 2015, ya que el I.P.C. por ahora es negativo.

Todas las partidas se mantienen igual que en 2015, incluso la Subvención del Excmo. Ayuntamiento que es la que nos ha facilitado la oficina presupuestaria del departamento de Economía del Excmo. Ayuntamiento de Jerez pero que tiene que ser aprobada en el Pleno.

La partida de la Junta de Andalucía se mantiene igual que el 2015.

**GASTOS**

Los gastos se han mantenido igual que el ejercicio 2015, sin excepción de ninguna partida, ya que el I.P.C. por ahora es negativo.

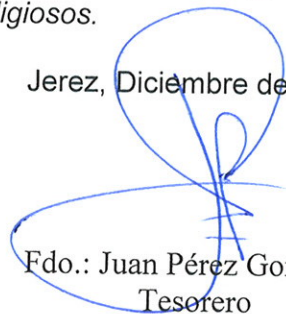
**Personal**

La partida de personal se mantiene igual a 2015 debido a la congelación del Convenio y a la suspensión de algunos gastos sociales.

- 4) El resultado del Ejercicio (Beneficio-perdidas) en el caso que nos ocupa es el déficit previsto de 0,00 €.
- 5) Servicios que presta el centro:
  - *Servicio Médico.*
  - *Servicio de Enfermería*  
*(Ayudantes técnicos sanitarios y auxiliares clínica).*
  - *Servicio consultor de psiquiatría.*
  - *Servicios médicos de urgencias.*
  - *Servicio de farmacia, óptico y ortopedia.*

- Servicio de rehabilitación y fisioterapia.
- Servicio de Terapia Ocupacional
- Podólogo.
- Departamento de Administración.
- Departamento de trabajo social.
- Departamento de animación y estimulación cognitiva.
- Servicio de limpieza.
- Servicio de lavandería y ropería.
- Servicio de Cocina.
- Servicio de peluquería señoras y caballeros.
- Servicio de recepción e información.
- Servicio de desplazamiento. (Conductor)
- Departamento de mantenimiento.
- Servicios religiosos.

Jerez, Diciembre de 2.015



Fdo.: Juan Pérez González  
Tesorero



En la ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las diecisiete horas y 30 minutos del día 21 de Diciembre de 2015, se reúnen los miembros del Patronato de la Fundación Centro de Acogida San José, que a continuación se detallan para celebrar sesión ordinaria, de acuerdo con el orden del día:

ASISTENTES

*D<sup>a</sup>. Maria del Carmen Collado Jimenez*  
*D<sup>a</sup>. Estrella Gonzalez Leal*  
*D<sup>a</sup>. Maria Isabel Paredes Serrano*  
*D. Manuel Fernández Fernández*  
*D. Carlos Perez Gonzalez*  
*Sr. Secretario Gral. De Caritas Diocesana D. Juan Pérez González*  
*Sr. Director de Caritas Ciudadana, D. Francisco Domouso Martinez*  
*Sr. D. Miguel Angel Montero Jordi*

*Delegaron su representación*

*Rvdmo. Sr. D. José Mazuelos Pérez en D. Miguel Angel Montero Jordi*  
*Excma. Sra. D<sup>a</sup>. María del Carmen Sanchez Díaz en M<sup>a</sup> Carmen Collado Jimenez*  
*D. Antonio Asenjo Salazar en D. Francisco Domouso Martinez*

*D<sup>a</sup>. Fátima Villar Puerto (Directora del Centro)*  
*D. Juan José Pérez García (Administrativo del Centro)*

La Sra. Vicepresidenta D<sup>a</sup> Maria del Carmen Collado Jimenez, da la bienvenida a los presentes.

Por ausencia por motivos personales del Sr. Secretario D. Antonio Asenjo Salazar lo sustituirá como Secretaria D<sup>a</sup>. Estrella Gonzalez Leal al ser la más joven.

- 1º) D<sup>a</sup>. Estrella Gonzalez Leal, Secretaria en funciones da lectura al acta de la sesión anterior de fecha 15 de Octubre de 2015, la cual se aprueba por unanimidad, solicitando D<sup>a</sup> Isabel paredes que figure en este acta que ella excuso su ausencia en la referida Junta Patronal.
- 2º) Aprobación de presupuestos para el ejercicio 2016

La Directora del Centro presentó y expuso el proyecto de los presupuestos para el año 2016.

A las dudas expuestas por los presentes fueron aclaradas por la Directora del Centro, Fátima Villar Puerto y por la Sra. Vicepresidenta D<sup>a</sup> Maria del Carmen Collado Jimenez.

Ingresos	3.472.329.-
Gastos	<u>3.472.329.-</u>
Saldo	0.-

Se procede a su votación, quedando aprobado por unanimidad.



3º) Aprobación Plan de actuación para el 2016.

Una vez conocido y expuesto dicho Plan por la Directora del Centro, abriéndose un debate al respecto una vez concluido este, se procede a su votación el cual se aprueba por unanimidad.

4º) Ruegos y Preguntas

Dª Estrella Gonzalez expone que este mes de Diciembre es inusual por las temperaturas que se están registrando pero que el frio llegara, si en el Albergue existe algún plan para afrontarlo cuando llegue el mismo, se le comunica que esta activado el referido plan.

Al no haber más ruegos y preguntas, se levanta la sesión a las diecinueve horas.



Fdo.: Mª del Carmen Collado Jimenez  
Vice-Presidenta.

Fdo.: Dª. Estrella Gonzalez Leal  
Secretaria en Funciones.