

JUNTA PATRONAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Jerez de la Frontera, siendo las dieciséis horas y diez minutos del viernes 02 de Marzo de 2018, se reúne el Patronato de la Fundación Centro de Acogida San José, para celebrar sesión extraordinaria de acuerdo con el orden del día previamente establecido:

ASISTENTES

D^a. Maria del Carmen Collado Jimenez
 D. Manuel Fernández Fernández
 D^a. Maria Isabel Paredes Serrano
 Sr. Secretario de Caritas Diocesana D. Juan Perez Gonzalez
 D^a. Isabel Soto Fernández
 D. Francisco Domouso Martínez
 D. Antonio Asenjo Salazar

Delegaron su representación

Rvdmo. Sr. D. José Mazuelos Pérez en D. Francisco Domouso Martinez
 Excma. Sra. D^a. María del Carmen Sanchez Díaz en M^a Carmen Collado Jimenez
 D^a. Susana Isla Vega Delega en D. Manuel Fernández Fernández
 Sr. D. Miguel Angel Montero Jordi en D. Francisco Domouso Martinez

Además Asistieron:

D^a. Fátima Villar Puerto (Directora del Centro)
 D. Juan José Pérez García (Administrativo del Centro)

Por la ausencia del la Sra. Presidenta D^a. Maria del Carmen Sanchez Díaz, actuará como Presidenta de la Junta D^a Maria del Carmen Collado Jimenez, según el artículo 15 de los Estatutos de la Fundación.

La Sra. Vicepresidenta, da la bienvenida a los presentes.

- 1.- El Sr. Secretario, D. Antonio Asenjo Salazar, da lectura al Acta anterior de fecha 29 de Enero de 2.018, siendo esta aprobada por unanimidad.
- 2.- Se da a conocer la modificación del presupuesto que consiste en:

GASTOS

Aumento de la partida Consumos de Explotación pasando de	593.970.- €	a	679.970.-
Aumento en la partida de Gastos de Personal pasando de	3.153.076.- €	a	3.274.076.-

INGRESOS

Aportación de Residentes aumenta de	1.054.477.- €	a	1.087.429.- €
Aportación de Diputación Provincial disminuye de	17.000.- €	a	1.417.- €
Aportación de Ayuntamiento Residencia aumenta de	1.085.059.- €	a	1.175.000.- €
Aportación de Ayuntamiento Albergue aumenta de	607.310.- €	a	707.000.- €

Quedando el Presupuesto:

INGRESOS	3.981.846.- €
GASTOS	<u>3.981.846.- €</u>
 DIFERENCIA	 0.- €

Tras un intenso debate al respecto, se aprueba la modificación del presupuesto por unanimidad con la salvedad siguiente:

A petición de D^a Isabel Soto Fernández la cantidad de (121.000.- €) Ciento veintiún mil €, se queda consignada hasta que la Junta Patronal de su visto bueno para la aplicación de la misma, quedando los presentes de acuerdo con ella.

3.- Ruegos y preguntas

D^a Fátima Villar Puerto, lee y hace entrega del informe que solicitó D^a Isabel Paredes Serrano en la anterior Junta Patronal.

Cerrándose la sesión a las 19 horas.



Fdo.: Maria del Carmen Collado Jimenez
Vice-Presidenta



Fdo.: Antonio Asenjo Salazar
Secretario

EMPRESA:

Anexo A2.1, Documento F.1.4.1

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2018

ACTIVO	Estimación 2017	2018	ACTIVO	Estimación 2017	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE					
I.- Inmovilizado Intangible			II.- Existencias	0	0
1.- Desarrollo	4622795,26	4495313,26	1.- Comerciales		
2.- Concesiones	4510326,64	4405844,64	2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares			3.- Productos en curso		
4.- Fondo de comercio	4510326,64	4405844,64	4.- Productos terminados.		
5.- Aplicaciones informáticas			5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6.- Otro inmovilizado intangible			6.- Anticipos a proveedores		
II.- Inmovilizaciones material			III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	629407,45	629407,45
1.- Terrenos y construcciones	108213,45	85213,45	1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3.- Inmovilizado en curso y anticipos	108213,45	108213,45	3.- Deudores varios.	629877,98	629877,98
III.- Inversiones Inmobiliarias			4.- Personal	-470,53	-470,53
1.- Terrenos			5.- Activos por impuesto corriente		
2.- Construcciones			6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
1.- Instrumentos de patrimonio	4255,17	4255,17	IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
2.- Créditos a empresas			1.- Instrumentos de patrimonio		
3.- Valores representativos de deuda			2.- Créditos a empresas		
4.- Derivados			3.- Valores representativos de deuda		
5.- Otros activos financieros			4.- Derivados		
V.- Inversiones financieras a largo plazo			5.- Otros activos financieros		
1.- Instrumentos de patrimonio	4255,17	4255,17	V.- Inversiones financieras a corto plazo		
2.- Créditos a terceros			1.- Instrumentos de patrimonio		
3.- Valores representativos de deuda			2.- Créditos a empresas		
4.- Derivados			3.- Valores representativos de deuda		
5.- Otros activos financieros			4.- Derivados		
VI.- Activos por impuesto diferido			5.- Otros activos financieros		
VII.- Deudores comerciales no corrientes			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
B) ACTIVO CORRIENTE			VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	176192,45	199192,45
1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta	805599,9	828599,9	1.- Tesorería	176192,45	199192,45
			2.- Otros activos líquidos equivalentes		
			TOTAL ACTIVO (A + B):	5428395,16	5323913,16

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2017	2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Estimación 2017	2018
A) PATRIMONIO NETO					54862
A-1) Fondos propios	4289874,65	4185392,65	II.- Deudas a largo plazo		
I.- Capital	-253229,67	-242303,67	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
1.- Capital escriturado	4255,17	4255,17	2.- Deudas con entidades de crédito		
2.- (Capital no exigido)			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
II.- Prima de emisión	4255,17	4255,17	4.- Derivados		
III.- Reservas	54797,71	54797,71	5.- Otros pasivos financieros	54862	54862
1.- Legal y estatutarias			III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
2.- Otras reservas	54797,71	54797,71	IV.- Pasivos por impuesto diferido		
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			V.- Periodificaciones a largo plazo		
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-319582,99	-312282,55	VI.- Acreedores comerciales no corrientes		
1.- Remanente.	80819,08	88119,52	VII.- Deuda con características especiales a largo plazo		
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-400402,07	-400402,07	C) PASIVO CORRIENTE		
VI.- Otras aportaciones de socios			I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	1083658,51	1083658,51
VII.- Resultado del ejercicio	7300,44	10926	II.- Provisiones a corto plazo		
VIII.- (Dividendo a cuenta)			III.- Deudas a corto plazo		
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
A-2) Ajustes por cambios de valor			2.- Deudas con entidades de crédito		
I.- Activos financieros disponibles para la venta			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
II.- Operaciones de cobertura			4.- Derivados		
III.- Otros			5.- Otros pasivos financieros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4543104,32	4427696,32	IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	828813,94	828813,94
B) PASIVO NO CORRIENTE			V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	254844,57	254844,57
I.- Provisiones a largo plazo	54862	54862	1.- Proveedores	44608,94	44608,94
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
2.- Actuaciones medioambientales			3.- Acreedores varios		
3.- Provisiones por reestructuración			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)	9013,87	9013,87
4.- Otras provisiones			5.- Pasivos por impuesto corriente	59153,73	59153,73
			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas		
			7.- Anticipos de clientes	142068,03	142068,03
			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5428395,16	5323913,16



Sociedad	
Entidad	
NIF	CNAE

Anexo 2.2, Documento F.1.4.2

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

CUENTAS	Estimación 2017	2018	CUENTAS	Estimación 2017	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios			13.- Ingresos financieros		
a) Ventas			a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) Prestaciones de servicios			a.1.- En empresas del grupo y asociadas	81,07	1000
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a.2.- En terceros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
4.- Aprovisionamientos			b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
a) Consumo de mercaderías	-321964,83	-326750	b.2.- De terceros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-275241,53	-354420	14.- Gastos financieros		
c) Trabajos realizados por otras empresas			a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			b) Por deudas con terceros		
5.- Otros ingresos de explotación			c) Por actualización de provisiones		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1087429	1087429	15.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2705654,23	2893417	a) Cartera de negociación y otros		
6.- Otros ingresos de la actividad			b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
7.- Gastos de personal			16.- Diferencias de cambio		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2468388,98	-2445000	17.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
b) Cargas sociales	-688019,83	-829076	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-4781,51	-2600
c) Provisiones			A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2).....	7300,44	10926
8.- Otros gastos de explotación			18.- Impuestos sobre beneficios		
a) Servicios exteriores			A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	7300,44	10926
b) Tributos			A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	7300,44	10926
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente					
9.- Amortización del Inmovilizado	-133864,37	-127482			
10.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	116270,49	115408			
11.- Excesos de provisiones					
12.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).....	12081,95	13526			



F.1.2.12 Dotación de Plantillas y retribuciones

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018

Entidad:

Sector:

Número total efectivo
Importe total de gastos

Grupo de Personal	Dotación plantilla presupuestaria	Gastos distribuidos por grupos de personal					Total Retribuciones
		Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución Variable	Plan de pensiones	Otras Retribuciones	Créditos iniciales	
Órganos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos Responsables	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contratado indefinido	115	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.000,00
Laboral duración determinada	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	115	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.000,00

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	53.076,00
Seguridad Social	776.000,00
Total Gastos comunes	829.076,00

Observaciones:



F.1.2.13 Deuda viva y previsión de vencimiento de deuda

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018

Entidad:

Concepto	Deuda Viva a 31/12/2018	Vencimiento previsto 2018		
		Enero	Febrero	Marzo
Deuda a corto plazo (operaciones tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Emissiones de deuda</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operaciones con entidades de crédito</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Factoring sin recurso</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Deuda con la Administraciones Públicas (FFPP) (1)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Otras operaciones de créditos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Resto de entidades</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados durante el ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas con AAPP)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Resto de entidades</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deuda Viva				

(1) Sólo se incluyen los préstamos con el fondo (FFPP) instrumentados a través de operaciones de endeudamiento

se le debe al ayuntamiento 828.813,94



F.1.2.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2017)

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018

Entidad:

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2018)										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Emisiones de Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFPP) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Sólo se incluyen los préstamos con Administraciones Públicas que forman parte de la Deuda Viva

se le debe al ayuntamiento 828.813,94



INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018
ANEXO DE INVERSIONES REALES

Proyecto de inversión		Año Inicial	Año fin	Coste Total	ejecución prevista a 31/12/2017	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2017							
Código	Denominación					2018	2019	2020	2021	Resto	2018	2019	2020	2021	Resto			

Nota: Aquellos proyectos de inversión cuyos importes sean de escasa importancia en relación con el volumen total de inversiones podrán agruparse en uno o varios proyectos genéricos. Se incluirán todos los proyectos de inversión que se estén realizando en el ejercicio presupuestado, así como los que están previstos iniciar en los tres siguientes.

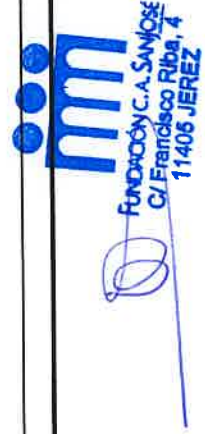
NO SE TIENEN PREVISTO INVERSIONES



F.1.2.B1 - Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas

INFORMACION PRESUPUESTO PARA 2018

Concepto	Importe contemplado en informe evaluación 2018 (+/-)	Observaciones
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	3.981.846,00	
Importe neto de cifra de negocios	0,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	1.087.429,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	2.893.417,00	
Ingresos financieros por intereses	1.000,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	-3.981.846,00	
Aprovisionamientos	-326.750,00	
Gastos de personal	-3.274.076,00	
Otros gastos de explotación	-354.420,00	
Gastos financieros y asimilados	-3.600,00	
Impuestos de sociedades	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Gastos excepcionales	0,00	
Variaciones de inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	
Aplicación de provisiones	-23.000,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN	0,00	



(1) Este importe aparecerá como mayor gasto en caso de reducción de existencia y como menor gasto en caso de incremento.

PRESUPUESTOS 2018

ENTIDAD: 0

	si/no	fecha fin	Salvedades detalladas en el último informe
Tiene contrato vigente con firma de auditoría:			

	Ayto %	Otros %
Composición capital social de la entidad y %		

	si/no	Detalle
Está inmerso en actuaciones judiciales / litigios		

Encomendadas de gestión

Aspectos relevantes que crea necesario detallar Contingencias

Plan de ajuste aprobado (Reequilibrio)

PRESUPUESTOS 2018

ENTIDAD: 0

		si/no	fecha fin	Salvedades detalladas en el último informe
Tiene contrato vigente con firma de auditoría:				
Composición capital social de la entidad y %		Ayto %	Otros %	
Está inmerso en actuaciones judiciales / litigios		si/no	Detalle	
Encomiendas de gestión				
Aspectos relevantes que crea necesario detallar Contingencias				
Plan de ajuste aprobado (Reequilibrio)				

DENOMINACIÓN PUESTO DE TRABAJO EXISTENTE (2016) Y/O PREVISTO (2017)	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018				VARIACIONES 2018 SOBRE 2017			
	RETRIBUCIÓN INTEGRAL BRUTA DEVENGADA	NÚMERO DE MENSUALIDADES DEVENGO	RETRIBUCIÓN INTEGRAL BRUTA PRESUPUESTADA	Importes por variación de efectivos o temporalidad del puesto	Importes debidos a cambios en la antigüedad	Importes por modificaciónes en la jornada de trabajo	Importes por variación en el número de horas extraordinarias	Importes por variaciones en retribuciones por oblativos	Variación bruta %	Variación en términos de homogeneidad %
1 1 DIRECTORA	51.853,19	15	52.890,25	0	0	0	0	1.037,06	1+1	0
2 1 MEDICO	37.778,15	15	38.533,71	0	0	0	0	755,56	1+1	0
3 1 PSICOLOGA	26.538,46	15	27.069,23	0	0	0	0	530,77	1+1	0
4 1 COORDINADOR ENFERMERIA	34.131,95	15	34.814,59	0	0	0	0	682,64	1+1	0
5 2 ADMINISTRATIVO/ENCARG./ISEC. DIREC.	64.164,48	15	65.447,77	0	0	0	0	1.283,29	1+1	0
6 3 TRABAJADOR SOCIAL	95.298,59	15	97.204,56	0	0	0	0	1.905,97	1+1	0
7 1 TERAPEUTA OCUPACIONAL	24.945,45	15	25.444,36	0	0	0	0	498,91	1+1	0
8 1 DUE 20%	4577,15	15	4.668,69					91,54	1+1	
9 2 DUE 33.33%	15255,64	15	15.560,75					305,11	1+1	
10 2 DUE 66.67%	34177,75	15	34.961,31					683,55	1+1	
11 1 DUE 75%	18194,16	15	18.558,04					363,88	1+1	
12 1 DUE AL 80%	19956,37	15	20.355,50					399,13	1+1	
13 1 DUE AL 100%	24258,89	15	24.744,07					485,18	1+1	
14 1 EDUCADORA SOCIAL AL 50%	11442,88	15	11.671,74					137,22	1+1	
15 1 PELUQUERA AL 31.8%	6861,06	15	6.988,28					475,14	1+1	
16 1 OFICIAL MANTENIMIENTO	23756,93	15	24.232,07					1.484,16	1+1	
17 3 RECEPCIONISTAS	74207,91	15	75.692,07					2.717,26	1+1	
18 6 COCINERAS	135863,1	15	136.560,36					475,14	1+1	
19 5 CELADORES ALBERGUE	114330,83	15	116.617,45					2.286,62	1+1	
20 2 AUXILIARES AL 20%	8294,76	15	8.460,66					165,90	1+1	
21 1 AUXILIAR AL 30%	6402,29	15	6.530,34					128,05	1+1	
22 3 AUXILIARES AL 33.33%	20130,98	15	20.533,60					402,62	1+1	
23 21 AUXILIARES AL 50%	231650,01	15	236.262,61					4.632,60	1+1	
24 4 AUXILIARES AL 66.67%	63757,64	15	65.032,79					1.275,15	1+1	
25 1 AUXILIAR AL 79.57%	18665,82	15	19.039,14					373,32	1+1	
26 3 AUXILIARES AL 80%	55567,04	15	56.678,38					1.111,34	1+1	
27 1 AUXILIAR AL 87.5%	21315,8	15	21.742,12					426,32	1+1	
28 18 AUXILIARES AL 100%	430040,59	15	438.641,40					8.600,81	1+1	
29 1 TRABAJADOR SOCIAL/AUXILIAR	15961,64	15	16.280,87					319,23	1+1	
30 7 LIMPIADORA/LAVANDERA AL 70%	128343,11	15	130.509,97					2.566,86	1+1	
31 7 LIMPIADORA/LAVANDERA AL 100%	160854,26	15	164.071,35					3.217,09	1+1	
32 ADECUACION DIPLOMADOS Y PLUS PELIG	0	15	103.695,64					103.695,64	NUEVO	
33 PLUSSES FESTIVOS, NOCTURNOS Y OTROS	224081	0	250000					25939		
34										
35										
TOTALES	2.202.817,88		2.371.823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	169.205,78		0,00

OBSERVACIONES:

LA CANTIDAD TOTAL EN 2017 HA SIDO DE 2.468.388,98 Y LO SOLICITADO PARA 2018 ES DE 2.445.000.-

PROPIO DE LA
FUNDACION

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

ESTA TABLA REFLEJA LOS PUESTOS/TRABAJADORES FIJOS, NO SE CONTEMPLAN LAS SUTITUCIONES POR ENFERMEDAD, ASUNTOS PROPIOS, VACACIONES, ETC. ETC., NO CUADRA CON NUESTROS PRESUPUESTOS YA QUE ESTO SE DESCONOCE REALMENTE Y EN LOS PRESUPUESTOS VA UNA ESTIMACION.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018

Cuadro de Financiación

A) ESTADO DE INVERSIONES REALES	IMPORTE	B) ESTADO DE FINANCIACION	IMPORTE
<p><u>1.- Recursos aplicados en las operaciones</u></p> <p><u>2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes</u></p> <p>a).- Inmovilizaciones intangibles</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible <p>b).- Inmovilizaciones materiales</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3. Inmovilizado en curso y anticipos <p>c).- Inversiones inmobiliarias</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terrenos 2. Construcciones 		<p><u>1.- Recursos procedentes de las operaciones.</u></p> <p><u>2.- Aportaciones de los accionistas</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) Para ampliación de capital <ol style="list-style-type: none"> a1) Del Ayuntamiento b) Para compensar pérdidas <ol style="list-style-type: none"> b1) Del Ayuntamiento <p><u>3.- Subvenciones de capital</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) Del Ayuntamiento b) Otras subvenciones <p><u>4.- Deudas a largo plazo</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con Entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 	
<p>d) Inversiones financieras a largo plazo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros <p><u>3.- Adquisición de acciones propias</u></p> <p><u>4.- Reducciones de capital</u></p> <p><u>5.- Dividendos</u></p> <p><u>6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con Entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros <p><u>7.- Provisiones a largo plazo</u></p> <p style="text-align: right;">TOTAL INVERSION</p> <p>Exceso de financiación sobre inversión..... (Aumento Capital Circulante)</p>		<p><u>5.- Enajenación de inmovilizado</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) Inmovilizaciones intangibles b) Inmovilizaciones materiales c) Inversiones inmobiliarias d) Inversiones financieras <p><u>6.- Enajenación de acciones propias</u></p> <p><u>7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de Inversiones Financieras</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros <p style="text-align: right;">TOTAL FINANCIACION</p> <p>Exceso de inversión sobre financiación..... (Disminución del Capital Circulante)</p>	

EMPRESA:
Anexo 3, Documento F2

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018

MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES				
PROYECTOS DE INVERSIÓN	JUSTIFICACIÓN	CRITERIOS SELECCIÓN	PLAZO RECUPERACIÓN	ANÁLISIS DE RENTABILIDAD



**AYUNTAMIENTO DE JEREZ
PRESUPUESTO 2018**

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F3.1

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

<u>CIFRA DE VENTAS</u>
<u>PRODUCCION</u>
<u>PUESTOS DE TRABAJO A CREAR</u>
<u>OBSERVACIONES</u>



PRESUPUESTO 2018

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F3.2

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2018**

RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR

RENTAS	IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS	2.445.000,00
OTROS GASTOS DE PERSONAL	53.076,00
SEGURIDAD SOCIAL	776.000,00
DIVIDENDO BRUTO	
INTERESES	3.600,00
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD	
IMPUESTOS INDIRECTOS	
BENEFICIOS RETENIDOS	
RENTA NETA	3.277.676,00
AMORTIZACIONES	23.000,00
PROVISIONES (PARA GASTOS IMPREVISTOS)	1.200,00
RENTA BRUTA	3.301.876,00



EMPRESA:

Anexo 3, Documento F4.1

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2018

CUENTAS	2017	2018	CUENTAS	2017	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1.- Importe neto de la cifra de negocios			12.- Ingresos financieros		
a) Ventas			a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) Prestaciones de servicios			a.1.- En empresas del grupo y asociadas	81,07	1.000,00
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a.2.- En terceros		
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo			b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
4.- Aprovisionamientos			b.1.- En empresas del grupo y asociadas		
a) Consumo de mercaderías	-321.964,83	-326.750,00	b.2.- De terceros		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			13.- Gastos financieros		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-275.241,53	-354.420,00	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			b) Por deudas con terceros		
5.- Otros ingresos de explotación			c) Por actualización de provisiones		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (75% de Residentes y Priv)	1.087.636,77	1.087.429,00	14.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.705.654,23	2.893.417,00	a) Cartera de negociación y otros		
6.- Gastos de personal			b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.468.388,98	-2.445.000,00	15.- Diferencias de cambio		
b) Cargas sociales	-698.019,83	-829.076,00	16.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
c) Provisiones			a) Deterioros y pérdidas		
7.- Otros gastos de explotación			b) Resultados por enajenaciones y otras		
a) Servicios exteriores			A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	7.300,44	10.926,00
b) Tributos			A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	7.300,44	10.926,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			17.- Impuestos sobre beneficios		
d) Otros gastos de gestión corriente			A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	7.300,44	10.926,00
8.- Amortización del Inmovilizado	-133.864,37	-127.482,00	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	116.270,49	115.408,00	18.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
10.- Excesos de provisiones			A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	7.300,44	10.926,00
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	12.081,95	13.526,00			



FUNDACIÓN C.A. SAN JOSÉ
C/ Francisco Riba, 4
11905 JEREZ

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	2018	2017
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	10.926,00	7.300,44
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
I. Por valoración Instrumentos financieros		
1.- Activos financieros disponibles para la venta		
2.- Otros ingresos/gastos		
II. Por coberturas de flujos de efectivo		
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
V. Efecto impositivo		
B) Total Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	0	0
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		
VI. Por valoración de instrumentos financieros		
1.- Activos financieros disponibles para la venta		
2.- Otros ingresos/gastos		
VII. Por coberturas de flujos de efectivo		
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
IX. Efecto impositivo		
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	10.926,00	7.300,44

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Capital		Prima de emisión	Reservas	(Acciones y participaciones en patrimonio propias)	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios
	Escriturado	No exigido					
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2016							
I. Ajustes por cambios de criterio 2016 y anteriores							
II. Ajustes por errores 2016 y anteriores							
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017							
I. Total Ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto							
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017							
I. Ajustes por cambios de criterio 2017							
II. Ajustes por errores 2017							
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018							
I. Total ingresos y gastos reconocidos							
II. Operaciones con socios o propietarios							
1. Aumentos de capital							
2. (-) Reducciones de capital							
3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)							
4. (-) Distribución de dividendos							
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)							
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios							
7. Otras operaciones con socios o propietarios							
III. Otras variaciones del patrimonio neto							
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA:
Anexo 3, Documento F5

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

ACTIVO		2017	2018	ACTIVO	2017	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE						
I.- Inmovilizado Intangible		4.622.795,26	4.495.313,26	II.- Existencias	0,00	0,00
1.- Desarrollo		4.510.326,64	4.405.844,64	1.- Comerciales		
2.- Concesiones				2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
3.- Patentes, licencias, marcas y similares				3.- Productos en curso		
4.- Fondo de comercio				4.- Productos terminados.		
5.- Aplicaciones informáticas				5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6.- Otro inmovilizado intangible				6.- Anticipos a proveedores		
II.- Inmovilizaciones material		108.213,45	85.213,45	III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	629.407,45	629.407,45
1.- Terrenos y construcciones				1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		
2.- Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material				2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3.- Inmovilizado en curso y anticipos		108.213,45	85.213,45	3.- Deudores varios.	629.877,98	629.877,98
III.- Inversiones inmobiliarias				4.- Personal	-470,53	-470,53
1.- Terrenos				5.- Activos por impuesto corriente		
2.- Construcciones				6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.		
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		4.255,17	4.255,17	7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
1.- Instrumentos de patrimonio				IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
2.- Créditos a empresas				1.- Instrumentos de patrimonio		
3.- Valores representativos de deuda				2.- Créditos a empresas		
4.- Derivados				3.- Valores representativos de deuda		
5.- Otros activos financieros		4.255,17	4.255,17	4.- Derivados		
V.- Inversiones financieras a largo plazo				5.- Otros activos financieros		
1.- Instrumentos de patrimonio				V.- Inversiones financieras a corto plazo		
2.- Créditos a terceros				1.- Instrumentos de patrimonio		
3.- Valores representativos de deuda				2.- Créditos a empresas		
4.- Derivados				3.- Valores representativos de deuda		
5.- Otros activos financieros				4.- Derivados		
VI.- Activos por impuesto diferido				5.- Otros activos financieros		
B) ACTIVO CORRIENTE		805.599,90	828.599,90	VI.- Periodificaciones a corto plazo	176.192,45	199.192,45
1.- Activos no corrientes mantenidos para la venta				VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	176.192,45	199.192,45
				1.- Tesorería		
				2.- Otros activos líquidos equivalentes		
				TOTAL ACTIVO (A + B):	5.428.395,16	5.323.913,16



FUNDACIÓN A. SAN JOSÉ
C/ Francisco Riba, 4
11406 JEREZ

EMPRESA:
Anexo 3, Documento F5

BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017	2018
A) PATRIMONIO NETO			II.- Deudas a largo plazo		54.862,00
A-1) Fondos propios	4.289.874,65	4.185.392,65	1.- Obligaciones y otros valores negociables		
I.- Capital	-253.229,67	-242.303,67	2.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Capital escriturado	4.255,17	4.255,17	3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
2.- (Capital no exigido)	4.255,17	4.255,17	4.- Derivados	54.862,00	54.862,00
II.- Prima de emisión			5.- Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III.- Reservas	54.797,71	54.797,71	III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
1.- Legal y estatutarias			IV.- Pasivos por impuesto diferido	0,00	0,00
2.- Otras reservas	54.797,71	54.797,71	V.- Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)					
V.- Resultados de ejercicios anteriores	-319.582,99	-312.282,55	C) PASIVO CORRIENTE	1.083.658,51	1.083.658,51
1.- Remanente.	80.819,08	88.119,52	I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes	0,00	0,00
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-400.402,07	-400.402,07	mantenidos para la venta		
VI.- Otras aportaciones de socios			II.- Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
VII.- Resultado del ejercicio	7.300,44	10.926,00	III.- Deudas a corto plazo		
VIII.- (Dividendo a cuenta)			1.- Obligaciones y otros valores negociables		
IX.- Otros instrumentos de patrimonio neto			2.- Deudas con entidades de crédito		
A-2) Ajustes por cambios de valor			3.- Acreedores por arrendamiento financiero		
I.- Activos financieros disponibles para la venta			4.- Derivados		
II.- Operaciones de cobertura			5.- Otros pasivos financieros		
III.- Otros			IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	828.813,94	828.813,94
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.543.104,32	4.427.696,32	V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	254.844,57	254.844,57
B) PASIVO NO CORRIENTE	54.862,00	54.862,00	1.- Proveedores	44.608,94	44.608,94
I.- Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas	9.013,87	9.013,87
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			3.- Acreedores varios	59.153,73	59.153,73
2.- Actuaciones medioambientales			4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
3.- Provisiones por reestructuración			5.- Pasivos por impuesto corriente		
4.- Otras provisiones			6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas	142.068,03	142.068,03
			7.- Anticipos de clientes		
			VI.- Periodificaciones a corto plazo		
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.428.395,16	5.323.913,16

FUNDACIÓN C.A. SANJOSE
C/ Francisco Pizarro, 7
11405 JEREZ

ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2018

ESTADO DE GASTOS	IMPORTE	ESTADO DE INGRESOS	IMPORTE
1 GASTOS DE PERSONAL	3.274.076,00		
2 GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS	679.970,00		
3 GASTOS FINANCIEROS	3.600,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.980.846,00
AMORTIZADO Y G. EXTRAORD. (23000+1200)	24.200,00	5 INGRESOS PATRIMONIALES INGRESOS FINANCIEROS	1.000,00
6 INVERSIONES REALES	-	6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	-
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
8 ACTIVOS FINANCIEROS	-	8 ACTIVOS FINANCIEROS	-
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	9 PASIVOS FINANCIEROS	-
TOTAL GASTOS	3.981.846,00	TOTAL INGRESOS	3.981.846,00

APORTACIONES RESIDENTES	1.087.429,00
SUBEVENCIONES	2.893.417,00
TOTAL	3.980.846,00



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

Composición del Estado de Previsión

EMPRESA:

Anexo 3, Documento F6.2

1.- GASTOS DE PERSONAL	3.274.076,00
+ 6 PYG	
GASTOS CAPITULO 1	3.274.076,00

PYG: Pérdidas y ganancias

PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación

ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto

2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
+ 7 PYG	0,00
+ 17 PYG	
+/- V ECPN	
GASTOS CAPITULO 2	0,00

4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
+ 5.b PYG	3.980.846,00
INGRESOS CAPITULO 4	3.980.846,00

3.- GASTOS FINANCIEROS	
+ 13 PYG	3.600,00
+ 14 (-) PYG	
+ 15 (-) PYG	
+ II (-) ECPN	
GASTOS CAPITULO 3	3.600,00

5.- INGRESOS PATRIMONIALES	
+1 +/- 2-4 PYG	-681.170,00
+3 +5a +10 PYG	
+12+14(+)+15(+) PYG	1.000,00
-11a +/-11b -16a +/-16b +/-18 PYG	
+/- I + II(+) +/- IV ECPN	0
+ Disminución capital circulante PAIF	0,00
- Aumento capital circulante PAIF	
INGRESOS CAPITULO 5	-680.170,00

6.- INVERSIONES REALES	
+ 2.a Inversiones PAIF	0
+ 2.b Inversiones PAIF	-
+ 2.c Inversiones PAIF	
GASTOS CAPITULO 6	-

6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
+ 5.a Financiación PAIF	
+ 5.b Financiación PAIF	
+ 5.c Financiación PAIF	
INGRESOS CAPITULO 6	

AMORTIZACIONES 23000

7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
+ 2.b Financiación PAIF	
+ 3 Financiación PAIF	-
INGRESOS CAPITULO 7	-

8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 2.d Inversiones PAIF	
+ 3 Inversiones PAIF	
GASTOS CAPITULO 8	

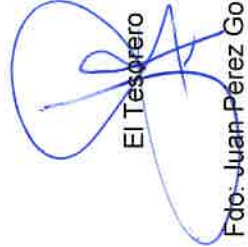
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	
+ 5.d Financiación PAIF	
+ 6 Financiación PAIF	
+ 7 Financiación PAIF	
INGRESOS CAPITULO 8	

9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 4 Inversiones PAIF	
+ 5 Inversiones PAIF	
+ 6 Inversiones PAIF	
+ 7 Inversiones PAIF	
GASTOS CAPITULO 9	3.300.676,00

9.- PASIVOS FINANCIEROS	
+ 2.a Financiación PAIF	-
+ 4 Financiación PAIF	
INGRESOS CAPITULO 9	3.300.676,00


FUNDACIÓN C.A. SAN JOSÉ
C/ Francisco Riba, 4
11408 JEREZ

Fundación Centro de Acogida "San José"
Presupuestos Año 2.018


El Tesorero


FUNDACIÓN C.A. SAN JOSÉ
C/ Francisco Ribba, 4
11406 JEREZ

Fdo: Juan Pérez González

Fundación Centro de Acogida "San José"
Presupuestos Año 2.018

Ingresos Presupuestarios
Presupuesto
2018

Gastos Presupuestarios
Presupuesto
2.018

Epígrafes

Epígrafes

Operaciones de Funcionamiento

Operaciones de Funcionamiento

1. Ayudas monetarias

2. Gastos de Colaboraciones y del Organo de Gobierno

2. Cuotas de usuarios y afiliados

Aportación de Residentes

3. Consumos de Explotación

3. Ingresos de promociones, Patrocinadores y Colaboraciones

1.087.429

679.970

1.087.429

- Productos alimenticios 1.700
- Productos de enfermería 7.000
- Productos de enfermería Albergue 1.000
- Productos de limpieza y aseo 50.000
- 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 5.000
- Ajuar, lencería y otros Albergue 1.600
- Reposición Utillaje y herramientas 200
- Productos Peluquería 200
- Material talleres y manualidades 300
- Catering Alimentación Residencia 195.000
- Catering Alimentación Albergue 40.500
- Catering Baja Exigencia 16.000
- Reparación, Mant. y Conservación Edificios 5.000
- Reparación, Mant. y Conservación Maquinas 5.000
- Reparación, Mant. Y Conservación Instalaciones 8.000
- Reparación, Mant. Y Conservación Vehículos 2.700
- Mantenimiento albergue 3.000



 El Tesorero

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

Fdo: Juan Pérez González

Fundación Centro de Acogida "San José"
Presupuestos Año 2.018

Mantenimiento de ascensores	3.500
Mantenimiento contra incendios	1.500
Mantenimiento maquina fotocopias y escribir	1.500
Mantenimiento contra incendios albergue	100
Mantenimiento Programa contabilidad	2.000
Servicio Religioso	2.400
Arrendamiento maquina fotocopias	1.400
Arrendamiento prog. Gestion residencia	3.000
Desratización y desinfección	2.000
Desratización y desinfección Albergue	600
Recuperación Funcional y Fisioterapia	35.000
Limpieza Albergue	30.000
Auditoria	7.500
Servicio de Prtevencon de Riesgos Laborales	4.500
Plan de autoproteccion	4.000
Servicio Medico	1.300
Ayudas Albergue	11.000
Prog. Baja exigencia	75.000
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 Pizarro, 4
11405 JEREZ

Fdo: Juan Pérez González

Fundación Centro de Acogida "San José"
Presupuestos Año 2.018

Gastos varios	500		
Gastos varios albergue	200		
Viajes usuarios albergue	1.000		
Impuestos varios	800		
Otros Gastos Albergue	2.000		
4. Gastos de Personal	3.274.076	4. Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	2.893.417
Nomina Personal Residencia	2.145.000	Instituto Andaluz de Servicios Sociales	1.010.000
Nomina Personal Albergue	300.000	Excma. Diputación Provincial	1.417
Seguridad Social Residencia	676.000	Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Residencia"	1.175.000
Seguridad Social Albergue	100.000	Excmo. Ayuntamiento de Jerez "Albergue"	707.000
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		
5. Amortizaciones, provisiones y otros gastos	23.000	5. Otros ingresos	0
Amortizaciones	23.000	Otros ingresos	0
6. Gastos financieros y gastos asimilados	3.600	6. Ingresos financieros	1.000
Comisiones e intereses de bancos	3.600	Intereses Bancos y C. Ahorros	1.000
7. Gastos extraordinarios	1.200	7. Ingresos extraordinarios	0
Gastos extraordinarios para imprevistos	1.200	Donativos	0
Total Gastos operaciones de funcionamiento	3.981.846	Total ingresos operaciones de funcionamiento	3.981.846
			0


 El Tesorero FUNDACIÓN C.A. SAN JOSÉ
 C/ Francisco Riba, 4
 11406 JEREZ

Fdo: Juan Pérez González

Fundación Centro de Acogida "San José"
Presupuestos Año 2.018

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
11405 JEREZ
Fdo: Juan Pérez González

Fundación Centro de Acogida "San José"
Presupuestos Año 2.018

	PRESUP. 2018
GASTOS DE PRESUPUESTO	3.981.846
OPERACIONES DE FONDOS	0
TOTAL	3.981.846
TOTAL INGRESOS	3.981.846
TOTAL PRESUPUESTO	0


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