

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 22 de febrero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007, en relación con

lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2007

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	131.752.250	146.641.774	173.567.375	182.743.455	191.880.628
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	119.172.595	128.723.649	157.684.465	165.568.688	173.847.123
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	119.172.595	128.723.649	157.684.465	165.568.688	173.847.123
3. Gastos de personal	4.261.689	6.230.699	6.221.466	6.532.539	6.859.166
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.266.503	4.696.557	4.702.078	4.937.182	5.184.041
b) Cargas sociales	995.186	1.534.142	1.519.388	1.595.357	1.675.125
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.459.497	2.929.762	3.448.271	3.620.685	3.801.719
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	5.856.317	8.756.164	6.211.673	7.019.968	7.370.966
a) Servicios exteriores	5.853.502	8.756.164	6.211.673	7.019.968	7.370.966
b) Tributos	2.815	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	1.500	1.500	1.575	1.654
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0	1.500	1.500	1.575	1.654
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	75.418	148.500	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	2.152	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	2.037.343	2.557.762	2.974.260	3.620.685	3.801.719
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	6.234.503	146.641.774	173.567.375	182.743.455	191.880.628
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.824.271	2.503.872	1.958.829	2.056.770	2.159.609
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	1.824.271	2.503.872	1.958.829	2.056.770	2.159.609
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	2.295.319	141.430.140	168.634.286	177.066.000	185.919.300
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	332.254	443.000	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	1.963.065	2.700.610	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	138.286.530	168.634.286	177.066.000	185.919.300
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	127.630.508	2.706.262	2.972.760	3.619.110	3.800.065
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	75.418	150.000	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	75.418	150.000	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	1.500	1.575	1.654
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	127.555.090	2.557.762	2.974.260	3.620.685	3.801.719
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	2.038.586	2.557.762	2.974.260	3.620.685	3.801.719
12. Ingresos extraordinarios	909	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	125.517.747	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	125.517.747	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos aplicados a las operaciones	127.059.902	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	2.647.502	3.318.853	2.316.220	2.432.031	2.553.633
a) Inmovilizaciones inmateriales	198.436	195.976	257.232	270.093	283.598
b) Inmovilizaciones materiales	2.433.812	3.122.877	2.058.988	2.161.938	2.270.035
c) Inmovilizaciones financieras	15.254	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	15.254	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	131.371	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	131.371	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-3.015.988	2.328.610	474.011	0	0
TOTAL DOTACIONES	126.822.787	5.647.463	2.790.231	2.432.031	2.553.633



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

Estado de Recursos	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	2.328.610	474.011	0	0
2. Aportaciones de accionistas	123.225.534	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	123.225.534	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	2.047.254	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	2.047.254	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	1.550.000	3.318.853	2.316.220	2.432.031	2.553.633
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	126.822.788	5.647.463	2.790.231	2.432.031	2.553.633



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: FUND. AND. DE SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2005		Avance Liquidación 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	8.247.155,00	0,00	0,00	11.934.332,00	126.160,00	0,00	0,00	73.306,00	0,00	61.577,00
4. Acreedores	0,00	4.987.479,00	20.268.520,00	0,00	510.978,00	0,00	0,00	1.739.031,00	0,00	1.569.768,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	135.294,00	6.410.958,00	0,00	6.002.566,00	0,00	110.127,00	1.786.087,00	0,00	1.603.257,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00	53.000,00	26.250,00	0,00	28.088,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	8.382.449,00	11.398.437,00	20.268.520,00	17.939.910,00	637.138,00	163.127,00	1.812.337,00	1.812.337,00	1.631.345,00	1.631.345,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

E.J.A. 2007-6

Ejercicio: 2007

Activo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	7.449.816	7.838.867	6.706.816	5.518.163	4.270.075
I. Gastos de establecimiento	39	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	208.900	362.248	498.643	641.858	792.233
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	601.248	797.224	1.054.455	1.324.549	1.608.147
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-392.348	-434.976	-555.812	-682.691	-815.914
III. Inmovilizaciones materiales	7.224.705	7.460.447	6.192.001	4.860.133	3.461.670
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	11.457.681	14.197.332	15.914.902	17.718.351	19.611.971
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	198.618	246.110	271.110	297.360	324.923
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	165.809	205.455	205.455	205.455	205.455
5. Otro inmovilizado	1.238.289	1.534.376	1.850.795	2.183.034	2.531.885
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-5.835.692	-8.722.826	-12.050.261	-15.544.067	-19.212.564
IV. Inmovilizaciones financieras	16.172	16.172	16.172	16.172	16.172
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	270	270	270	270	270
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	15.902	15.902	15.902	15.902	15.902
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	21.439.858	3.499.949	3.462.981	5.202.012	6.771.781
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	12.266.332	332.000	458.160	384.854	323.278
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	206.815	332.000	458.160	384.854	323.278
5. Personal	4.723	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	12.054.794	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	8.742.514	2.739.949	2.629.821	4.415.908	6.019.165
VII. Ajustes por periodificación	431.012	428.000	375.000	401.250	429.338
Total General (A+B+C+D)	28.689.674	11.338.816	10.169.797	10.720.175	11.041.856



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Balance de Situación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	-1.892.601	399.612	399.612	399.612	399.612
I. Capital suscrito	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	123.607.116	381.582	381.582	381.582	381.582
1. Remanente	381.582	381.582	381.582	381.582	381.582
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	123.225.534	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-125.517.747	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	7.061.714	7.487.164	6.829.123	5.640.469	4.392.383
1. Subvenciones de capital	7.061.714	7.487.164	6.829.123	5.640.469	4.392.383
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	23.720.561	3.452.040	2.941.062	4.680.094	6.249.861
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	739	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	739	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	22.223.529	2.876.272	2.348.793	3.980.105	5.462.275
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	22.223.529	2.876.272	2.348.793	3.980.105	5.462.275
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	1.496.293	575.768	592.269	699.989	787.586



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Balance de Situación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	447.400	148.500	123.500	165.740	190.601
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	1.048.666	423.500	466.120	530.310	592.833
4. Remuneraciones pendientes de pago	227	3.768	2.649	3.939	4.152
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	28.889.674	11.338.816	10.169.797	10.720.175	11.041.856

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8
EMPRESA: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES		Página: 1
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2005 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). Las desviaciones producidas se deben fundamentalmente a la partida de ayudas monetarias recogida en la cuenta de aprovisionamientos, debido a un incremento de las ayudas prestadas a beneficiarios del programa de transporte interurbano y de las ayudas prestadas a beneficiarios de los programas de Plan de familia (Centros de atención socioeducativa, aula de acogida y ludoteca, estancia diurna y respiro familiar, fundamentalmente). Las razones de dichas diferencias se recogen en el apartado anterior, donde se realiza un seguimiento de los programas. Si no tenemos en cuenta la partida de aprovisionamiento, para el resto de partidas presupuestarias se ha ejecutado un 9% menos de lo previsto. Esto se debe a las ayudas de aulas de acogida que inicialmente se presupuestaron como servicios exteriores y su ejecución se ha materializado en la cuenta de aprovisionamiento. Por otro lado, otra diferencia producida reside en la dotación para amortizaciones, debido a un incremento sobre las inversiones previstas inicialmente para este ejercicio, que han sido necesarias para atender la demanda de instalaciones de dispositivos de Teleasistencia. El resto de partidas de gasto no ha sufrido variaciones significativas. Las desviaciones de ingresos provienen, principalmente, por la diferencia en los ingresos por transferencias de financiación a la explotación, cuyo importe aparece en el pasivo del Balance de situación, en la cuenta aportaciones de socios para compensación de pérdidas, hasta su aplicación definitiva a resultados tras la aprobación por parte del Patronato. Existe asimismo, un mayor ingreso del previsto, en subvenciones y otros ingresos (encargos de ejecución y patrocinio) para el cual no existía resolución expresa de su concesión, en el momento de elaboración de los presupuestos para el 2005. Como consecuencia de la ejecución presupuestaria existe un déficit de 2.292.213€, a compensar con futuras aportaciones en ejercicios posteriores. Las diferencias del presupuesto de capital residen en un incremento de las inversiones en dispositivos de Teleasistencia, así como, de la financiación necesaria para realizar dichas adquisiciones.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9
EMPRESA:	FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES	Página: 1
AVANCE LIQUIDACIÓN		
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas). Las partidas de gastos más importantes se recogen en Aprovisionamientos, con un importe de 128.723.650 euros. Aquí, se reflejan las ayudas del Plan de apoyo a las familias, especialmente Guarderías, con un incremento importante respecto al ejercicio 2005, basado dicho incremento, fundamentalmente en dos factores, por un lado, un incremento de 5000 nuevas plazas; por otro lado, un incremento de las bonificaciones aplicadas a las familias y, por tanto una mayor aportación de la FASS en la financiación de dichas plazas. Igualmente se produce incremento de las plazas y del nivel de ocupación en otras medidas importantes como estancia diurna y respiro familiar. Por último en esta partida de Aprovisionamientos, también se observa un incremento en el número de viajes bonificados del transporte interurbano, así como un incremento en el precio de los billetes como consecuencia del IPC. La partida de personal recoge, fundamentalmente, tanto el personal que presta el servicio de teleasistencia en sus dos centrales, con una previsión en la atención a final de año de 50000 usuarios, como el personal que presta sus servicios en las distintas medidas del Plan de apoyo a las familias. En la partida servicios exteriores se recoge, fundamentalmente, el coste de instalación de 10000 dispositivos de teleasistencia, así como, el coste de mantenimiento de los 50000 previstos a final de 2006. Asimismo se incluye la renovación de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco de 350000 titulares. Por último, también se recoge el coste de las acciones comunicación del Plan de apoyo a las familias. Por el lado de los ingresos, se incluyen los ingresos por cuotas de usuarios (2.503.872 euros) y, sobre todo, el importe de las transferencias de financiación a la explotación, procedentes de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. También se recogen subvenciones vigentes, recibidas en ejercicios anteriores, imputadas en este ejercicio 2006. Respecto al presupuesto de capital, por el lado de las dotaciones se muestran la previsiones de adquisición de inmovilizado con la adquisición de 10000 nuevos dispositivos. Por el lado de los recursos, se recogen las transferencias de capital que están previstas recibir para financiar dicho inmovilizado.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES	Página: 1
PREVISIÓN	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). Las partidas de gastos más importantes se recogen en Aprovisionamientos, con un importe de 157.684.465 euros. Aquí, se reflejan las ayudas del Plan de apoyo a las familias, especialmente Guarderías, con un incremento superior al 22% respecto al ejercicio 2006, basado, fundamentalmente en dos factores, por un lado, la consolidación de las plazas de 2006, y por otro lado, un incremento de 3650 nuevas plazas respecto al ejercicio anterior. Igualmente se produce incremento de las plazas y del nivel de ocupación en estancia diurna y respiro familiar, destacando las ayudas destinadas a Estancias Diurnas para Personas con Discapacidad, que experimenta un incremento superior al 30% respecto al 2006. Otro aspecto a destacar es la incorporación de un nuevo objetivo, con motivo de la creación y puesta en marcha del denominado sistema para la Autonomía y atención a la dependencia en Andalucía, con un presupuesto de 10.564.448€, para financiar plazas de estancia diurna de personas mayores y de personas con discapacidad. La partida de personal cifrada en 6.221.466€, hace posible la prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia a una totalidad de 65000 usuarios previstos a finales de 2007, distribuidos entre las centrales de Málaga y Sevilla, así como la materialización de las medidas del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas y la Dependencia junto con el resto de programas presupuestados. En la partida servicios exteriores se recoge, fundamentalmente, el coste de instalación de 12.500 dispositivos de teleasistencia, así como, el coste de mantenimiento de los 65000 usuarios previstos a final de 2007. También se incluye el coste de las acciones comunicación del Plan de apoyo a las familias, así como la expedición, reexpedición y renovación de tarjetas por un total de 197.293 unidades. Por el lado de los ingresos, se recogen los ingresos por cuotas de usuarios (1.958.829 euros) y, sobre todo, el importe de las transferencias de financiación a la explotación, procedentes de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Respecto al presupuesto de capital, por el lado de las dotaciones se recogen las previsiones de adquisición de inmovilizado con la adquisición de 12115 nuevos dispositivos. Por el lado de los recursos, se recogen las transferencias de capital que están previstas recibir para financiar dicho inmovilizado.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2007

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	PLAN DE APOYO A LA FAMILIA (PDP 00496)	Nº PLAZAS	144.975.013,00	60.011	2.415,81	152.223.763,00	69.013	2.205,73
2	DEPENDENCIA (PDP 00497)	Nº PLAZAS	10.564.448,00	2.688	3.930,23	11.092.670,00	2.822	3.930,78
3	SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA	Nº USUARIOS	5.324.433,00	65.000	81,91	6.088.366,00	68.250	89,21
4	PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y FOMENTO DE PRESTACIONES SOCIALES	Nº PROYECTOS	7.452.218,00	6	1.242.036,33	7.824.828,00	6	1.304.138,00
5	OTROS PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIAL	Nº PROYECTOS	1.034.084,00	3	344.688,00	1.085.767,00	3	361.922,33
6	PROGRAMA DE FORMACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES	Nº ALUMNOS	477.000,00	7.000	68,14	500.850,00	7.350	68,14
7	FOMENTO Y ORGANIZ. DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER EDUCATIVO, TÉCNICO, CIENTÍFICO Y CULTURAL EN SS.SS.	Nº PROYECTOS	65.984,00	2	32.992,00	69.284,00	2	34.642,00
8	NUEVAS TECNOLOGÍAS	Nº PROYECTOS	225.945,00	1	225.945,00	237.242,00	1	237.242,00
						249.104,00	1	249.104,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
9	DOTACIONES CUADRO FINANCIACIÓN (2 a 8)		2.316.220,00	0	0,00	2.432.031,00	0	0,00	2.553.633,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			172.435.325,00			181.554.801,00			190.632.543,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: FUND. AND. DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot.	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA: GUARDERÍAS	N° PLAZAS	69.823.479,00	36.859	73.314.653,00	38.702	76.980.386,00	40.637
1	CASE PROPIOS	N° GRUPOS	4.285.763,00	920	4.500.051,00	966	4.725.054,00	1.014
1	ESTANCIAS DIURNAS CON TERAPIA OCUPACIONAL	N° PLAZAS	25.048.124,00	5.787	26.300.530,00	6.076	27.615.557,00	6.380
1	ESTANCIAS DIURNAS MAYORES PLAN FAMILIA	N° PLAZAS	18.728.496,00	3.570	19.664.921,00	3.749	20.648.167,00	3.936
1	ESTANCIAS DIURNAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PLAN FAMILIA	N° PLAZAS	15.584.382,00	2.305	16.363.601,00	2.420	17.181.781,00	2.541
1	LUDOTECAS	N° PLAZAS	1.048.646,00	3.828	1.101.078,00	4.019	1.156.132,00	4.220
1	PUBLICIDAD PLAN DE FAMILIA	N° PROYECTOS	1.566.634,00	1	1.644.966,00	1	1.727.214,00	1
1	RESPIRO FAMILIAR MAYORES	N° PLAZAS	6.574.042,00	502	6.902.744,00	527	7.247.881,00	553
1	RESPIRO FAMILIAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	N° PLAZAS	2.088.121,00	240	2.192.527,00	252	2.302.153,00	265
1	SERVICIO DE COMEDOR	N° USUARIOS MEDIA	227.326,00	6.000	238.692,00	6.300	250.627,00	6.615
2	ESTANCIAS DIURNAS MAYORES DEPENDENCIA	N° PLAZAS	6.485.461,00	1.500	6.809.734,00	1.575	7.150.221,00	1.654
2	ESTANCIAS DIURNAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEPENDENCIA	N° PLAZAS	4.078.987,00	1.188	4.282.936,00	1.247	4.497.083,00	1.310
3	SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA	N° USUARIOS	5.324.433,00	65.000	6.088.366,00	68.250	6.392.784,00	71.663
4	BONIFICACIÓN DE PRODUCTOS ÓPTICOS	N° BONIFICACIONES	543.452,00	28.000	570.624,00	29.400	599.155,00	30.870
4	BONIFICACIÓN PRODUCTOS PRÓTESIS AUDITIVAS	N° AUDÍFONOS	24.182,00	1.200	25.391,00	1.260	26.660,00	1.323
4	BONIFICACIÓN TRANSPORTE INTERURBANO EN ANDALUCÍA	N° VIAJES	6.019.568,00	6.700.000	6.320.547,00	7.035.000	6.636.575,00	7.386.750
4	ORIENTACIÓN JURÍDICA	N° PERSONAS ATENDIDAS	125.000,00	3.218	131.250,00	3.378	137.813,00	3.547
4	TARJETA ANDALUCÍA JUNTA SESENTAYCINCO	N° TITULARES	734.016,00	954.556	770.716,00	1.002.284	809.252,00	1.052.398
4	TELÉFONO DEL MAYOR	N° USUARIOS ATENDIDOS	6.000,00	3.000	6.300,00	3.150	6.615,00	3.308
5	OTROS PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIAL	N° PROYECTOS	1.034.064,00	3	1.085.767,00	3	1.140.056,00	3
6	PROGRAMA DE FORMACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES	N° ALUMNOS	477.000,00	7.000	500.850,00	7.350	525.892,00	7.718
7	FOMENTO Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER EDUCATIVO, TÉCNICO, CIENTÍFICO Y CULTURAL EN SS.SS.	N° PROYECTOS	65.984,00	2	69.284,00	2	72.748,00	2
8	NUÉVAS TECNOLOGÍAS	N° PROYECTOS	225.945,00	1	237.242,00	1	249.104,00	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2007

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
9	DOTACIONES CUADRO FINANCIACIÓN (2 a 8)		2.316.220,00	0	2.432.031,00	0	2.553.633,00	0
Totales			172.435.325,00		181.554.801,00		190.632.543,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: FUND.AN.D.E SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	
	Importe	Importe	Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
1900.01.00.4.4.0.75.31.C TRANSFERENCIA A LA FASS	800.000	840.000	882.000	
1900.01.00.4.4.0.75.31.D TRANSFERENCIA A LA FASS	11.927.760	12.524.148	13.150.355	
1900.01.00.4.4.0.75.31.G TRANSFERENCIA A LA FASS	367.065	385.418	404.689	
1900.01.00.4.4.0.75.31.P TRANSFERENCIA A LA FASS	144.975.013	152.223.764	159.834.952	
1900.01.00.4.4.0.75.31.R TRANSFERENCIA A LA FASS	10.564.448	11.092.670	11.647.304	
Total (C):	168.634.286	177.066.000	185.919.300	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
RESTO DE GRUPOS NO INCLUIDOS EN LOS ANTERIORES	4.980.915	5.229.960	5.491.458	
GRUPO (65) AYUDAS MONETARIAS	157.431.905	165.303.501	173.568.676	
GRUPO (64) SUELDOS Y SALARIOS	6.221.466	6.532.539	6.859.166	
Total (D):	168.634.286	177.066.000	185.919.300	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

NOTA:

El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1900.01.00.7.4.0.75.31.D TRANSFERENCIAS A LA FASS	2.316.220	2.432.031	2.553.633
Total (C):	2.316.220	2.432.031	2.553.633
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GRUPO (21) INMOVILIZADO INMATERIAL GRUPO (22) INMOVILIZADO MATERIAL	257.232 2.058.988	270.093 2.161.938	283.598 2.270.035
Total (D):	2.316.220	2.432.031	2.553.633
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.