

Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.765.094,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	6.765.094,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	931.142,00
a) Consumo mercaderías	757.298,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	173.844,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	1.184.680.555,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	107.225,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	107.225,00
c) Transferencias de financiación	1.184.573.330,00
6. Gastos de Personal	40.205.070,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	31.462.251,00
b) Cargas sociales	8.742.819,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.148.691.055,00
a) Servicios exteriores	302.270.011,00
b) Tributos	40.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	846.381.044,00
8. Amortización del inmovilizado	4.834.084,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.215.702,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	160.803,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.977.979,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	76.920,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	6.708.563,00
I. Inmovilizado Intangible:	713.150,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	713.150,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	5.995.413,00
1. Terrenos y construcciones	220.885,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	5.774.528,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	6.708.563,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.240.853,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	2.240.853,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	4.467.710,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	156.000,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.311.710,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	6.708.563,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1300010000 G/31P/44075/00 01	166.633.992,00	166.633.992,00	166.633.992,00
1300010000 G/31E/44075/00 01	490.292,00	490.292,00	490.292,00
1300010000 G/31R/44075/00 01	1.010.015.631,00	1.010.015.631,00	1.010.015.631,00
1300010000 G/31B/44075/00 01	7.433.415,00	7.433.415,00	7.433.415,00
Total (C)	1.184.573.330,00	1.184.573.330,00	1.184.573.330,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Para equilibrar cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio	1.184.573.330,00	1.184.573.330,00	1.184.573.330,00
Total (D)	1.184.573.330,00	1.184.573.330,00	1.184.573.330,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1300010000Â G/31R/74075/00 01	1.800.853,00	1.800.853,00	1.800.853,00
1300010000Â G/31B/74075/00Â 01	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Total (C)	2.240.853,00	2.240.853,00	2.240.853,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Adquisiciones de Inmovilizado	2.240.853,00	2.240.853,00	2.240.853,00
Total (D)	2.240.853,00	2.240.853,00	2.240.853,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	Nº Proyectos	1.151.414.679,00	7	164.487.811,29	1.151.414.679,00	7	164.487.811,29	1.151.414.679,00	7	164.487.811,29
00002	PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	Nº Proyectos	9.973.301,00	5	1.994.660,20	9.973.301,00	5	1.994.660,20	9.973.301,00	5	1.994.660,20
00003	ATENCIÓN SOCIAL	Nº Proyectos	28.341.495,00	11	2.576.499,55	28.341.495,00	11	2.576.499,55	28.341.495,00	11	2.576.499,55
00004	INFRAESTRUCTURA GENERAL DE LA AGENCIA	Nº Servicios	6.708.563,00	4	1.677.140,75	6.708.563,00	4	1.677.140,75	6.708.563,00	4	1.677.140,75
00005	INC PERSPECTIVA GÉNERO EN SERVICIO TELEASISTENCIA	Nº Actuac derivadas estudio	97.792,00	1	97.792,00	97.792,00	1	97.792,00	97.792,00	1	97.792,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.196.535.830,00			1.196.535.830,00			1.196.535.830,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Atención Residencial	Nº de personas usuarias	353.430.986,00	23.179	353.430.986,00	23.179	353.430.986,00	23.179
00001	Servicio de Ayuda a Domicilio	Promedio de intensidad /mes	414.620.683,00	45	414.620.683,00	45	414.620.683,00	45
00001	Unidad de Estancia Diurna	Nº de personas usuarias	93.856.409,00	13.435	93.856.409,00	13.435	93.856.409,00	13.435
00001	Prestaciones Económicas	Nº de personas usuarias	267.982.747,00	67.901	267.982.747,00	67.901	267.982.747,00	67.901
00001	Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº de personas atendidas	8.546.623,00	79.951	8.546.623,00	79.951	8.546.623,00	79.951
00001	Refuerzo Dependencia	Nº de trabajadores	10.358.430,00	327	10.358.430,00	327	10.358.430,00	327
00001	Atención a la Dependencia Moderada	Nº de personas usuarias	2.618.801,00	51.446	2.618.801,00	51.446	2.618.801,00	51.446
00002	Tarjeta Andalucía J65	% pers. may con tarjeta activa	752.766,00	77	752.766,00	77	752.766,00	77
00002	Servicio de Comedor	Nº de comidas bonificadas	540.867,00	190.800	540.867,00	190.800	540.867,00	190.800
00002	Bonificación transporte interurbano en Andalucía	Nº de personas usuarias	7.592.780,00	306.554	7.592.780,00	306.554	7.592.780,00	306.554
00002	Bonificación productos ópticos	Nº de personas usuarias	192.692,00	7.641	192.692,00	7.641	192.692,00	7.641
00002	Andalucía Social	Nº personas atendidas	894.196,00	172.877	894.196,00	172.877	894.196,00	172.877
00003	Estancias Diurnas Personas Mayores Fines de Semana	Nº de personas usuarias	396.383,00	148	396.383,00	148	396.383,00	148
00003	Estancias Diurnas Personas con Discapacidad Fines de Semana	Nº de personas usuarias	205.808,00	21	205.808,00	21	205.808,00	21
00003	Respiro familiar Personas Mayores	Nº de plazas ofertadas	2.948.706,00	207	2.948.706,00	207	2.948.706,00	207
00003	Respiro familiar Personas con Discapacidad	Nº de plazas ofertadas	737.381,00	84	737.381,00	84	737.381,00	84
00003	Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº de personas atendidas	14.971.878,00	140.049	14.971.878,00	140.049	14.971.878,00	140.049
00003	Incorporación Social y Gestión del Conocimiento	Nº Proyectos	1.170.490,00	5	1.170.490,00	5	1.170.490,00	5
00003	Coordinación Acción Exterior e I+D+I	Nº actuaciones realizadas anualmente	226.456,00	42	226.456,00	42	226.456,00	42
00003	Comunidades Terapéuticas	Nº estancias/día	6.542.507,00	767	6.542.507,00	767	6.542.507,00	767
00003	Orientación jurídica	Nº de sesiones por año	124.025,00	1.145	124.025,00	1.145	124.025,00	1.145
00003	Comisionado Polígono Sur	Nº de proyectos	329.374,00	1	329.374,00	1	329.374,00	1
00003	Programas de Atención Social y Sanitaria	Nº proyectos	688.487,00	3	688.487,00	3	688.487,00	3
00004	Infraestructura General de la Agencia	Nº Servicios	6.708.563,00	4	6.708.563,00	4	6.708.563,00	4
00005	Estudio establ protocolos SAT con enfoq d género	Nº Actuac derivadas estudio	97.792,00	1	97.792,00	1	97.792,00	1
Totales			1.196.535.830,00		1.196.535.830,00		1.196.535.830,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía**PREVISIÓN**

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ha sido creada en virtud del artículo 18.1 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía. Se configura como agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. La Agencia goza de personalidad jurídica pública diferenciada, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, autonomía de gestión, así como patrimonio y tesorería propios. La finalidad principal de la Agencia es el desarrollo de las actividades y prestación de los servicios necesarios para la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía y la atención a las drogodependencias y adicciones; y la incorporación social para la atención a colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social.

A) Presupuesto de Explotación. El presupuesto de explotación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para 2018 asciende a 1.194.661.351 € (1.169.074.672€ en 2017).

A.1) A continuación se detallan los gastos recogidos en el presupuesto de explotación por naturaleza en aquellos subgrupos de importancia cuantitativa.

4. Aprovisionamientos. La partida Aprovisionamientos tiene un importe de 931.142€ (956.451€ en 2017) de los cuales el 81% corresponde a la adquisición de consumibles, destinándose principalmente al mantenimiento de las Comunidades Terapéuticas distribuidas por distintas ciudades de Andalucía: Los Palacios (Sevilla); Tarifa y La Línea (Cádiz); Cartaya y Almonte (Huelva) y Mijas (Málaga). Las Comunidades Terapéuticas son recursos regionales de rehabilitación de carácter residencial pertenecientes a la Red Asistencial del Plan Andaluz sobre Drogas. Ofrecen asistencia orientada a la desintoxicación, deshabitación de la conducta adictiva, a la rehabilitación del hábito adictivo y al seguimiento de patologías orgánicas y psiquiátricas asociadas. El importe asciende a 757.298€ (733.451€ en 2017) e incluye comestibles, fármacos, material sanitario, entre otros. El 19% restante, 173.844€ (223.000€ en 2017), incluye los costes del servicio integral de elaboración de la Tarjeta Andalucía Junta 65.

6. Gastos de Personal.

Asciende a 40.205.070€ (35.806.406€ en 2017), de los cuales 31.462.251€ corresponden a Sueldos y Salarios y 8.742.819€ a Cargas sociales. El incremento respecto a 2017 se debe por un lado a la actualización de los datos derivados de la realidad de la gestión de los RRHH, a lo que se une la incorporación de personal necesario para atender al crecimiento exponencial del colectivo atendido por el Servicio Andaluz de Teleasistencia y que supone la contratación de 50 personas en prácticas. La plantilla estaría compuesta por 1.366 trabajadores (1.316 trabajadores en 2017).

La principal partida de personal corresponde al Servicio Andaluz de Teleasistencia con 15.458.055€, seguida de la Atención a la Dependencia con 13.060.760€.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía**PREVISIÓN**

7. Otros gastos de explotación

Dentro de "Otros gastos de explotación" que asciende para 2018 en 1.148.691.055€ (1.127.390.339€ en 2017), la principal partida la constituye c) "Otros gastos de gestión corriente" con 846.381.044€ (784.708.658€ en 2017), en la que se incluyen principalmente las prestaciones de los siguientes programas y su comparativa con el año anterior:

	2018	2017
c) Otros gastos de gestión corriente	846.381.044 €	784.708.658 €
c.1) Prestaciones Económicas	260.652.553 €	328.187.680 €
c.2) Servicio de Ayuda a Domicilio	408.277.358 €	336.663.255 €
c.3) Liquidaciones Atención Residencial	63.803.315 €	- €
c.4) Liquidaciones Unidad de Estancia Diurna	89.278.278 €	89.900.295 €
c.5) Refuerzo Dependencia	10.290.871 €	10.290.871 €
c.6) Atención a la Dependencia Moderada	2.384.249 €	7.970.107 €
c.7) Promoción Autonomía y Prevención Dep	8.096.548 €	8.021.233 €
c.8) Liquidaciones Respiro Fam. (Mayores y Disc)	3.597.372 €	3.634.217 €
c.9) Otros gastos de gestión corriente	500 €	41.000 €

La partida que ha sufrido un incremento más significativo ha sido el Servicio de Ayuda a Domicilio que asciende en 2018 a 408.277.358€ (336.663.255€ en 2017), en detrimento de las Prestaciones Económicas que se han reducido en 67.535.127€.

La segunda gran partida del epígrafe "Otros gastos de explotación" es a) "Servicios exteriores" con 302.270.011€ (342.648.581€ en 2017) en la que se incluyen los siguientes costes:

	2018	2017
a) Servicios exteriores	302.270.011 €	342.648.581 €
a.1) Arrendamientos y Cánones	681.442 €	542.456 €
a.2) Reparaciones y Conservación	5.230.341 €	4.594.311 €
a.3) Contratos y convenios de residencias y C. día	287.676.100 €	330.485.618 €
a.4) Instalaciones de SAT, serv. informát y otros	5.877.428 €	4.061.685 €
a.5) Primas de seguros	127.920 €	96.000 €
a.6) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	28.900 €	34.400 €
a.7) Suministros	1.265.950 €	1.414.243 €
a.8) Otros servicios	1.381.930 €	1.419.868 €

Para este año, en los programas de Atención Residencial y Unidad de Estancia Diurna se ha reclasificado parte del gasto en los epígrafes c) "Otros gastos de gestión corriente" y a) "Servicios exteriores" con el objetivo de adecuar la realidad del gasto ejecutado. En su conjunto, la Atención Residencial ha supuesto 348.547.810€ y en Estancia Diurna se ha presupuestado un total de 92.209.883€. En ambos casos, se ha incrementado el presupuesto respecto al ejercicio anterior.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía**PREVISIÓN**

En el apartado a.4) "Instalaciones de SAT, servicios informáticos y otros gastos", se incluyen principalmente la Instalación de Dispositivos Domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia y los Servicios Informáticos.

En la partida a.2) "Reparaciones y Conservación", el principal coste que se recoge consiste en el mantenimiento de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia con un importe de 3.645.626€. Seguido por los gastos de mantenimiento de las aplicaciones y equipos informáticos por importe de 471.730€ y de limpieza en 418.080€, entre otros.

La partida a.7) "Suministros" asciende a 1.265.950€ (1.414.243€ en 2017), de los cuales el 42% corresponde al coste de teléfono, debido, fundamentalmente a las llamadas del Servicio Andaluz de Teleasistencia y un 32% a gastos de electricidad.

8. Amortización del Inmovilizado. En esta partida del presupuesto se recogen los gastos de amortización del inmovilizado, por un importe de 4.834.084€ (4.921.476€ en 2017), de los cuales, la mayor parte se corresponden a depreciación de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia.

A.2) Ingresos del presupuesto de explotación:

1. Importe neto de la cifra de negocios.

El importe para 2018 asciende a 6.765.094€ (6.794.955€ en 2017), correspondiente a las cuotas de los usuarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia.

5. Otros ingresos de explotación

	2018	2017
5. Otros ingresos de explotación	1.184.680.555 €	1.159.073.330 €
b) Subvenciones y otras transferencias	107.225 €	- €
b.2) De otros	107.225 €	- €
c) Transferencias de financiación	1.184.573.330 €	1.159.073.330 €

Dentro de Otros ingresos de explotación se encuentra b) Subvenciones y otras transferencias por importe de 107.225€ que incluye financiación recibida de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y de la Unión Europea (RESISOR).

En el apartado c) "Transferencias de financiación" se incluyen las transferencias de financiación a recibir de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018. Suponen el 99% del total de ingresos previstos para ese ejercicio.

El detalle por partida presupuestaria se muestra a continuación:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía**PREVISIÓN**

Partida presupuestaria	2018	2017
1300010000 G/31P/44075/00 01	166.633.992 €	166.633.992 €
1300010000 G/31E/44075/00 01	490.292 €	490.292 €
1300010000 G/31R/44075/00 01	1.010.015.631 €	985.015.631 €
1300010000 G/31B/44075/00 01	7.433.415 €	6.933.415 €
TOTAL	1.184.573.330 €	1.159.073.330 €

Se produce un incremento de 25.500.000 € respecto a las transferencias aprobadas para el 2017, para mejorar y potenciar la gestión en Andalucía del Sistema de Promoción de la Autonomía, Prevención de la Dependencia y Atención a las personas en situación de dependencia, tanto las prestaciones directas como los recursos necesarios para materializarlas, con el objetivo de reducir el número de personas pendientes de prestación y los tiempos de espera.

Igualmente, parte de dicho incremento irá encaminado al fortalecimiento de los servicios y programas que se desarrollan en el ámbito de Drogodependencia e Inclusión.

9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras

El importe de esta partida corresponde a la aplicación de subvenciones y transferencias de capital traspasadas al resultado del ejercicio, y por tanto, a la amortización de los bienes adquiridos con transferencias y subvenciones de capital, desglosándose como sigue:

	2018	2017
9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras	3.215.702 €	3.206.387 €
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	160.803 €	174.236 €
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.977.979 €	2.975.858 €
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	76.920 €	56.293 €

B) Presupuesto de capital

El presupuesto de capital de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía asciende a 6.708.563€ para el ejercicio 2018 (6.552.563€ para 2017).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía**PREVISIÓN**

B.1) Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital

	2018	2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	6.708.563 €	6.552.563 €
I. Inmovilizado Intangible:	713.150 €	149.735 €
5. Aplicaciones informáticas	713.150 €	149.735 €
II. Inmovilizado Material:	5.995.413 €	6.402.828 €
1. Terrenos y construcciones	220.885 €	- €
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	5.774.528 €	6.402.828 €

Como podemos observar, está previsto adquirir Aplicaciones informáticas por 713.150€, Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material por 5.774.528€, dentro de los cuales se incluye la adquisición de los Dispositivos Domiciliarios y dispositivos complementarios de Teleasistencia avanzada (86%).

B.2) Estado de Recursos del Presupuesto de Capital.

La adquisición de las dotaciones anteriormente descritas se va a financiar, en casi su totalidad, con transferencias de financiación procedentes de la Junta de Andalucía, a excepción de 156.000€ cuya financiación se prevé obtener de la Unión Europea para el programa RESISOR.

El desglose es el siguiente:

	2018	2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.240.853 €	2.240.853 €
b) Transferencias de Financiación 1300010000 G/31R/74075/00 01	1.800.853 €	1.800.853 €
b) Transferencias de Financiación 1300010000 G/31B/74075/00 01	440.000 €	440.000 €
3. Recursos Propios	4.467.710 €	4.311.710 €
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	156.000 €	- €
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.311.710 €	4.311.710 €
TOTAL RECURSOS	6.708.563 €	6.552.563 €

Los objetivos y proyectos más importantes que se pretenden alcanzar con estos recursos son:

- 1.1. Atención Residencial. Que ofrece desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario, para la atención a 23.179 personas.
- 1.2. Servicio de Ayuda a Domicilio. Lo constituye el conjunto de actuaciones preventivas, formativas, y rehabilitadoras llevadas a cabo por profesionales cualificados en el propio domicilio, con el objetivo de atender en las actividades

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía**PREVISIÓN**

básicas de la vida diaria que necesite la persona en situación de dependencia, con una cobertura de más de 59.109 personas atendidas.

- 1.3. Estancia Diurna. Ofrece un conjunto de actuaciones que, prestándose durante parte del día, estarán dirigidas a una atención integral mediante servicios de manutención, ayuda a actividades de vida diaria, terapia ocupacional sólo para personas con discapacidad, acompañamiento y otros, que mejoren o mantengan el nivel de autonomía personal de las personas usuarias, para la atención a 13.435 personas.
- 1.4. Prestaciones Económicas. Existen 3 modalidades, Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, Prestación económica de asistencia personal y Prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio. Con este presupuesto se atenderán a 67.901 personas.
- 1.5. Servicio Andaluz de Teleasistencia para personas en situación de Dependencia reconocida con un presupuesto de 8.546.623€ y alcanzando a 79.951 personas atendidas.
- 1.6. Refuerzo de la Dependencia: al objeto de financiar la contratación de personal para la atención a las personas en situación de dependencia, anualmente se acuerda por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, la distribución de créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales. Supone la contratación de más de 300 profesionales.
- 1.7. Atención a la Dependencia Moderada: tiene por finalidad desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de su vida diaria. Podrán concretarse en servicios tales como: habilitación y terapia ocupacional; atención temprana; estimulación cognitiva; promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional; habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual; apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales, atendiendo a 51.446 personas.
2. Promoción Autonomía y Prevención Dependencia: Incluye las ayudas del programa de bonificación del transporte interurbano con 7.592.780€, Andalucía Social con 894.196€, la bonificación de productos ópticos con 192.692 €. Asimismo, el servicio de comedor por 540.867€.
3. Atención Social, con 28.341.495€ incluye principalmente el Servicio Andaluz de Teleasistencia de los colectivos de personas mayores y personas con discapacidad por importe de 14.971.878€ (140.049 personas atendidas) y las Comunidades Terapéuticas con 6.542.507€ (767 estancias/día).

Este año se incluye un nuevo objetivo de igualdad de género denominado "Estudio para establecer protocolos de atención en el Servicio de Teleasistencia con enfoque de género" con un presupuesto para este primer ejercicio de 97.792€.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El presupuesto de la Agencia se inició con un importe de 1.143.373.443€ en explotación y 4.649.455€ en capital. Posteriormente, a lo largo del ejercicio 2016, se han producido modificaciones presupuestarias que han llevado al PEC a la siguiente situación:

	Presupuesto inicial	Modificaciones presupuestarias	Presupuesto final	Ejecución	Desviaciones
Ppto. Explotación	1.143.373.443 €	0 €	1.143.373.443 €	1.141.531.556 €	+1.841.887 €
Ppto. Capital	4.649.455 €	384.413 €	5.033.868 €	4.841.477 €	+192.391 €

1.1. Presupuesto de Explotación.

El presupuesto de explotación arroja un superávit de 1.841.887€.

Este superávit lo forman, en sentido positivo, las transferencias de financiación no ejecutadas en el ejercicio, que pasan al Balance para ser reintegradas a la Junta de Andalucía, por importe de 2.807.965€. Y en sentido contrario, principalmente, un déficit generado por la no inclusión a la hora de elaborar los presupuestos, de los ingresos por Donaciones de la Caixa destinadas a los Programas INCORPORA y ESPACIOS NATURALES, que ascienden a 1.002.348€.

Pasamos a detallar las desviaciones producidas en las partidas más significativas:

- a) Dentro de las partidas de gastos (debe), el epígrafe que presenta una mayor desviación es el 7. "Otros gastos de explotación", cuyo importe ha sido superior al inicialmente presupuestado en 3.080.457€. Dentro de este epígrafe se incluye la partida 7.a) "Servicios exteriores", que presenta un superávit de 42.974.713€ y 7.c) "Otros gastos de gestión corriente", que arroja un déficit de 39.784.928€.

El superávit en 7.a) "Servicios Exteriores" responde, principalmente a que en el presupuesto se incluyó bajo este epígrafe el gasto relacionado con las Unidades de Estancia Diurna y el Servicio de Atención Residencial cuando, en el ejecutado, parte de este gasto se ha reclasificado contablemente y se recoge en la partida 7. c) "Otros gastos de gestión corriente".

Por otra parte, el déficit en la partida de 7.c) "Otros gastos de gestión corriente", se produce en primer lugar, por la reclasificación de gastos citada en el párrafo anterior, contrarrestado por el menor gasto registrado en las ayudas por Prestaciones Económicas, recogidas igualmente en este epígrafe.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

En la partida 6. "Gastos de Personal" el importe del presupuesto para el ejercicio 2016, fijado en 35.277.248 €, fue el resultado del importe presupuestado en el año 2015 incrementado en el 1,5%. El gasto total ejecutado, ha sido de 36.992.358 €, lo que supone una desviación frente al presupuesto de 1.715.110 € (4,86%).

El gasto real de la plantilla de personal de ASSDA, fijada en el presupuesto, no ha sufrido una variación significativa ya que éste ha sido de un total de 35.292.959 €. Los motivos que justifican la desviación de la ejecución frente al presupuesto, han sido fundamentalmente la provisión de cantidades, pendiente de abono en ejercicios futuros, y que había que dotar económicamente debido a la existencia de obligación jurídica por parte de la ASSDA. De igual forma, en la ejecución del gasto de personal, están computando las cantidades, financiadas por encomiendas y/o donaciones, que no han sido objeto de incorporación en la plantilla del presupuesto de gastos de personal, y otras partidas de cargas sociales no incorporadas en el presupuesto. Igualmente, el hecho de que se limitara el presupuesto inicial de 2016 al presupuesto aprobado para el ejercicio 2015, incrementado en un 1,5%, conforme a las instrucciones recibidas de la Consejería de Hacienda, implicaba una situación de partida deficitaria para la Agencia, dado que el coste de mantenimiento durante 2016 de las personas que efectivamente constaban en plantilla a finales de 2015, era superior al importe aprobado, resultado la presupuestación insuficiente.

A continuación, se detallan las partidas y cantidades que, durante el año 2016, han formado parte de la ejecución del gasto y no estaban contempladas en el Presupuesto 2016:

- Gasto ejecutado del personal financiado por encomiendas y/o donaciones: 543.343 €.
- Provisión de gasto de personal con motivo de la recuperación de la paga extra del año 2012, conforme a lo establecido en el Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo General de Mesa de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía: 818.420 €.
- Provisión de gasto de personal por reclamaciones judiciales, en el ámbito laboral, respecto de sentencias judiciales pendientes de ejecución y/o fallo: 247.420 €.
- Gasto ejecutado en el ejercicio 2016 en cargas sociales no previstas en el presupuesto (formación, seguridad laboral, etc): 90.215 €.

Por último, se produce un superávit en las "Amortizaciones del inmovilizado" del ejercicio, debido a que se han realizado menos inversiones que las previstas inicialmente y las que se han producido, se han adquirido a un ritmo más lento, aumentando la inversión a finales del ejercicio y postergando el inicio de la capitalización, lo que provoca la consecuente reducción en los gastos por depreciación de las mismas. El resto de partidas de gasto no ha sufrido variaciones significativas.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

b) En cuanto a los ingresos (haber), se han producido variaciones en las siguientes partidas:

En primer lugar, el epígrafe 1. "Importe neto de la cifra de negocios" presenta una cifra inferior al presupuesto finalmente aprobado en 288.800€ (4,45%). Cifra que incluye los ingresos derivados de la prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia. El menor ingreso viene motivado por el mayor esfuerzo realizado por la Agencia en atender a personas con situación de dependencia reconocida, producido durante el ejercicio 2016, que ha provocado el aumento de personas usuarias en el colectivo de personas en situación de dependencia, colectivo que genera unos ingresos menores a los originados en el colectivo de personas sin situación de dependencia reconocida.

El epígrafe 5. "Otros Ingresos de explotación", presenta una desviación del 0,13%, siendo la cantidad finalmente ejecutada menor a lo inicialmente previsto en 1.520.046€. Cifra que resulta del efecto neto de, por un lado, el hecho de no haber destinado la totalidad de la transferencia corriente a compensar pérdidas del ejercicio, existiendo un remanente a reintegrar a la Junta de Andalucía de 2.807.965€. Y por otro, esta cantidad, queda neteada por subvenciones realizadas por entes diferentes a la Junta de Andalucía, no previstas inicialmente y ejecutadas a lo largo del ejercicio por importe de 1.002.348€; 270.494€ de reconocimiento de ingresos por la cesión de uso del edificio propiedad de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ubicado en Avda. Hytasa, nº14 y 15.077€ de ingresos accesorios no contemplados en el presupuesto inicial. El resto de partidas de ingreso no ha sufrido variaciones significativas

1.2. Presupuesto de Capital

En lo que respecta al presupuesto de capital, éste arroja un superávit de 192.391 €, por inversiones que no se han acometido en 2016.

	Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Ppto tras Modificaciones	Ejecución	Desviaciones
Infraestructura General de la Agencia	4.649.455€	384.413€	5.033.868€	4.841.477€	+192.391€

Este superávit se compone, por un lado, de 76.955€ de Transferencia de Financiación de Capital concedida a la Agencia en el Presupuesto de 2016 que queda pendiente de ejecutar para el ejercicio 2017. Y por otro lado, se han dejado de adquirir Activos, por un importe de 115.435€, que estaba previsto financiarlos con recursos propios procedentes de las operaciones de la Agencia.

La partida que sufre la variación más significativa es "2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material" (188.052€).

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Dentro de esta partida, se observa que, en detrimento de las Instalaciones técnicas (desviación de 614.539€), se han adquirido más Equipos para Proceso de la Información (desviación 453.031€), necesarios para la sustitución de equipos ya obsoletos, así como para el apoyo a la movilización del proceso de validación de la Ley de Dependencia.

Las inversiones por naturaleza se detallan a continuación:

Dentro del Presupuesto, la partida más significativa de este objetivo, la componen los dispositivos domiciliarios necesarios para poder prestar efectivamente el Servicio Andaluz de Teleasistencia. Estaba prevista la adquisición de 30.320 unidades, a las que se añaden 150 unidades de dispositivos del Servicio Andaluz de Teleasistencia Avanzada, destinando 3.859.720€ del Presupuesto de la Agencia a tal fin. Finalmente, durante 2016 se han adquirido 36.534 dispositivos domiciliarios y 50 unidades de Teleasistencia Avanzada, por importe de 3.941.600€, arrojando un déficit de 81.880€.

Por otra parte, se destinaron 217.000€ del presupuesto de 2016 a la adquisición de Hardware. La inversión realizada por la Agencia a lo largo de 2016 ha superado esta cifra, alcanzando los 670.031€, resultando un déficit de 453.031€, por la adquisición de Equipos para Proceso de la Información, necesarios para la sustitución de equipos ya obsoletos, así como para el apoyo a la movilización del proceso de validación de la Ley de Dependencia.

Por último, la partida "Instalaciones Técnicas", para la que se presupuestaron 350.000€, ha sido objeto de modificación presupuestaria, añadiéndole 384.413€ con el fin de acometer las inversiones necesarias para el traslado del Servicio Andaluz de Teleasistencia, desde el edificio situado en la Avenida Kansas City, al edificio propiedad de la Junta de Andalucía situado en la calle Seda, en Sevilla. Del total presupuestado, finalmente se han realizado inversiones por importe de 119.874€, resultando un superávit de 614.539 €. Superávit que absorbe los déficits generados en la adquisición de dispositivos de Teleasistencia y de Equipos para proceso de la Información.

La financiación proviene tanto de las Transferencias de Capital aprobadas en el Presupuesto de la Agencia, como de Ingresos generados en las operaciones propias de la Agencia (Servicio Andaluz de Teleasistencia principalmente).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	20.827.996,00	17.601.000,00
I. Inmovilizado intangible.	124.982,00	55.000,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	124.982,00	55.000,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	20.681.014,00	17.524.000,00
1. Terrenos y construcciones.	5.194.246,00	5.193.659,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	14.709.768,00	11.553.341,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	777.000,00	777.000,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	22.000,00	22.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	22.000,00	22.000,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	87.141.158,00	87.145.879,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	85.114.210,00	85.066.431,00
1. Operaciones especificadas-	864.143,00	822.993,00
2. Subvenciones recibidas.	139.216,00	132.587,00
3. Operaciones de intermediación	84.110.851,00	84.110.851,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.075.948,00	1.132.448,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	1.073.501,00	1.130.001,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	2.447,00	2.447,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	12.000,00	12.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	12.000,00	12.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	39.000,00	39.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	900.000,00	896.000,00
1. Tesorería.	900.000,00	896.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	107.969.154,00	104.746.879,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	17.382.677,00	11.951.314,00
A-1) Fondos propios.	42.071,00	42.071,00
I. Capital.	42.071,00	42.071,00
1. Capital escriturado.	42.071,00	42.071,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	17.340.606,00	11.909.243,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	16.257.558,00	10.905.276,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.083.048,00	1.003.967,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.499.600,00	1.411.000,00
I. Provisiones a largo plazo	525.000,00	525.000,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	525.000,00	525.000,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	974.600,00	886.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	974.600,00	886.000,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	89.086.877,00	91.384.565,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	493.500,00	470.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	493.500,00	470.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	18.534.551,00	19.510.054,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	18.534.551,00	19.510.054,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	70.058.826,00	71.404.511,00
1. Proveedores	200.000,00	300.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	68.677.789,00	69.946.632,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.181.037,00	1.157.879,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	107.969.154,00	104.746.879,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.180.208.845,00-	1.170.177.862,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	1.618.382,00	1.715.089,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	1.184.573.330,00-	1.159.073.330,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	1.184.573.330,00	1.159.073.330,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	4.834.084,00	4.921.476,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	3.215.702,00-	3.206.387,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	2.354.188,00-	15.169.730,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	56.500,00-	1.028.098,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	15.459,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	2.321.188,00-	13.244.803,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	23.500,00	881.370,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	1.179.473.039,00-	1.156.723.221,00-
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	1.184.573.330,00-	1.159.073.330,00-
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	1.184.573.330,00-	1.159.073.330,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	5.100.291,00	2.350.109,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.180.208.845,00-	1.170.177.862,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.708.563,00-	6.552.563,00-
6. Pagos por inversiones (-).	6.708.563,00-	6.552.563,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	713.150,00-	149.735,00-
c) Inmovilizado material.	5.995.413,00-	6.402.828,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	6.708.563,00-	6.552.563,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.186.921.408,00	1.161.314.183,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.186.921.408,00	1.161.314.183,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	1.186.921.408,00	1.161.314.183,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.186.814.183,00	1.161.314.183,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	1.186.814.183,00	1.161.314.183,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	107.225,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	1.186.921.408,00	1.161.314.183,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	4.000,00	15.416.242,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	896.000,00	16.312.242,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	900.000,00	896.000,00