

ORDEN de 18 de febrero de 2004, 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 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.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

Sevilla, 18 de febrero de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-1

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	24.225.723,12	71.602.873,68	71.241.572	81.927.807,8	94.217.009,28
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	18.161.409,62	65.614.063,8	59.935.184	68.925.461,6	79.264.280,84
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	399.719,46	3.500	0	0	0
c) Otros gastos externos	17.761.690,16	65.610.563,8	59.935.184	68.925.461,6	79.264.280,84
3. Gastos de personal	1.358.223,8	2.369.523,4	3.077.535	3.539.165,25	4.070.040,04
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.042.559,09	1.769.633,1	2.298.606,95	2.643.397,99	3.039.907,69
b) Cargas sociales	315.664,71	599.890,3	778.928,05	895.767,26	1.030.132,35
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	451.779,51	865.169,87	1.193.853	1.372.930,95	1.578.900,9
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	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	4.215.849,44	2.753.616,61	7.035.000	8.090.250	9.303.787,5
a) Servicios exteriores	4.215.744,85	2.753.616,61	7.035.000	8.090.250	9.303.787,5
b) Tributos	104,59	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	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)	53.493,25	-17.560.053,86	-8.002.262	-1.487.931,01	-1.711.150,97
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.998,27	500	0	0	0
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	1.998,27	500	0	0	0
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)	248.603,33	149.500	100.000	115.000	132.250
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	302.096,58	-17.410.553,86	-7.902.262	-1.372.931,01	-1.578.900,97
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	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	12.047,68	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	-8.361,93	17.410.553,86	7.902.262	1.372.930,95	1.578.900,9
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	293.734,65	0	0	-0,06	-0,07
15. Impuesto sobre Sociedades	24.414,8	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	269.319,85	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

E.J.A. 2004-2

Ejercicio: 2004

Haber	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
B) INGRESOS (B1 a B13)	24.495.042,97	71.602.873,68	71.241.572	81.927.807,74	94.217.009,21
1. Importe neto de la cifra de negocios	92.498,4	839.819,82	1.000.000	1.150.000	1.322.500
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	92.498,4	839.819,82	1.000.000	1.150.000	1.322.500
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	24.148.257,22	53.202.500	62.239.310	79.289.876,79	91.183.358,31
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	24.148.257,22	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	53.202.500	62.239.310	79.289.876,79	91.183.358,31
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	-53.493,25	17.560.053,86	8.002.262	1.487.931,01	1.711.150,97
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	250.601,6	150.000	100.000	115.000	132.250
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	250.601,6	150.000	100.000	115.000	132.250
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)	-248.603,33	-149.500	-100.000	-115.000	-132.250
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	-302.096,58	17.410.553,86	7.902.262	1.372.931,01	1.578.900,97
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	0	17.410.553,86	7.902.262	1.372.930,95	1.578.900,9
12. Ingresos extraordinarios	37,96	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.647,79	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	8.361,93	-17.410.553,86	-7.902.262	-1.372.930,95	-1.578.900,9
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	-293.734,65	0	0	0,06	0,07
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0,06	0,07



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	51,5	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.791.969,46	1.950.000	1.550.000	1.782.500	2.049.875
a) Inmovilizaciones inmateriales	12.368,28	20.000	95.000	109.250	125.637,5
b) Inmovilizaciones materiales	1.779.286,8	1.930.000	1.455.000	1.673.250	1.924.237,5
c) Inmovilizaciones financieras	314,38	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	314,38	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	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 deudas	0	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	15.847.418,65	-400.000	0	0	0
TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES	17.639.439,61	1.550.000	1.550.000	1.782.500	2.049.875



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004
Presupuesto Capital

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-4

Estado de Recursos	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos procedentes de las operaciones	269.319,85	0	0	0	0
2. Aportaciones de los accionistas	0	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	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	17.370.119,76	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	17.370.119,76	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	1.550.000	1.550.000	1.782.500	2.049.875
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 ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES	17.639.439,61	1.550.000	1.550.000	1.782.500	2.049.875



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2002		Avance Liquidación 2003		Presupuesto 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Deudores	6.618.674,10	0,00	0,00	12.018.363,25	0	0	0	0	0	0
4. Acreedores	0,00	9.448.836,96	16.411.667,51	0,00	100.000	0	0	571.769	0	657.534
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Acciones propias	18.675.468,29	0,00	0,00	4.793.304,26	0	100.000	571.769	0	657.534	0
7. Tesorería	2.113,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Ajustes por periodificación										
Total Variación del Capital Circulante	25.296.255,61	9.448.836,96	16.411.667,51	16.811.667,51	100.000	100.000	571.769	571.769	657.534	657.534



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

E.J.A. 2004-6

Ejercicio: 2004

Activo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	3.852.740,19	4.940.053,14	5.296.108,66	5.705.586,23	6.176.560,34
I. Gastos de establecimiento	310,91	213,27	121,79	30,31	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	182.738,3	175.094,96	202.164,72	232.489,43	267.362,85
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	279.724,23	406.154,14	501.154,14	576.327,26	662.776,35
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	-96.985,93	-231.059,18	-298.989,42	-343.837,83	-395.413,5
III. Inmovilizaciones materiales	3.669.233,03	4.764.351,75	5.093.428,99	5.472.673,33	5.908.804,33
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	3.032.190,18	2.892.302,98	3.380.302,98	4.523.997,92	5.839.277,41
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	105.822,62	1.764.345,41	2.680.345,41	3.082.397,22	3.544.756,8
4. Anticipos e Inmovilizaciones materiales en curso	151.588,5	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	831.242,52	1.325.190,29	1.376.190,29	1.582.618,83	1.820.011,66
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-451.610,79	-1.217.486,93	-2.343.409,69	-3.716.340,64	-5.295.241,54
IV. Inmovilizaciones financieras	457,95	393,16	393,16	393,16	393,16
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	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	457,95	393,16	393,16	393,16	393,16
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	31.323.805,63	3.911.791,24	3.811.791,24	4.383.559,93	5.041.093,91
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	9.263.547,63	0	0	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	31.737,6	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	9.258,12	0	0	0	0
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	9.222.551,91	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	22.057.316,09	3.911.791,24	3.811.791,24	4.383.559,93	5.041.093,91
VII. Ajustes por periodificación	2.941,91	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	35.176.545,82	8.851.844,38	9.107.899,9	10.089.146,16	11.217.654,25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-7

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Fondos propios	399.612,7	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
I. Capital suscrito	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
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	112.262,49	0	0	0	0
1. Remanente	112.262,49	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	269.319,85	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	24.132.307,48	8.570.995,02	8.927.050,54	9.336.528,12	9.807.502,22
1. Subvenciones de capital	24.132.307,48	8.570.995,02	8.927.050,54	9.336.528,12	9.807.502,22
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	10.644.625,64	262.819	162.819	734.587,68	1.392.121,67
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	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	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	1.475.516,91	196.429,72	146.429,72	715.740,01	733.767,04
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.475.516,91	196.429,72	146.429,72	715.740,01	733.767,04
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	9.169.108,73	66.389,28	16.389,28	18.847,67	658.354,63



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Administraciones públicas	82.407,55	66.389,28	16.389,28	18.847,67	21.674,82
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	9.083.719,23	0	0	0	636.679,81
4. Remuneraciones pendientes de pago	2.981,95	0	0	0	0
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)	35.176.545,82	8.851.844,38	9.107.899,9	10.089.146,16	11.217.654,25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-8		
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES				
LIQUIDACIÓN AÑO 2002				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2002 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DESVIACIÓN	%
GASTOS				
OP. FUNCIONAMIENTO	29.099.525,82	24.225.723,12	-4.873.802,70	
OP. FONDOS	2.076.496,82	27.540.056,08	25.463.559,26	
GASTOS TOTALES	31.176.022,64	51.765.779,20	20.589.756,56	66%
INGRESOS				
OP. FUNCIONAMIENTO	29.094.031,57	24.495.042,97	-4.598.988,60	
OP. FONDOS	2.081.991,06	27.270.736,23	25.188.745,17	
INGRESOS TOTALES	31.176.022,63	51.765.779,20	20.589.756,57	66%
<p>Se ha producido una desviación (decremento) del total de operaciones de Funcionamiento del 17% sobre lo inicialmente presupuestado, debido principalmente a un retraso en la legislación que regula el Plan de apoyo a la familia, repercutiendo dicho retraso en la aplicación de las medidas que esta Fundación tenía prevista ejecutar en desarrollo de dicho Plan.</p> <p>Este desplazamiento temporal ha repercutido en las operaciones de fondos en sentido contrario al descrito.</p> <p>Por otro lado, se ha producido un incremento significativo de los ingresos por operaciones de fondos, que son, fundamentalmente, por dos motivos: 1) Mayor asignación de los inicialmente previstos de los fondos destinados por la Consejería de Asuntos Sociales a la FASS para ejecutar las medidas de apoyo a las familias y, 2) El retraso temporal en la ejecución de las medidas descrito anteriormente.</p> <p>Como consecuencia de lo descrito anteriormente se ha producido un incremento total > 66% sobre lo presupuestado inicialmente.</p>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-9		
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES				
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003				
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2003 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).				
	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DESVIACIÓN	%
GASTOS				
OP. FUNCIONAMIENTO	71.602.873,68	71.602.873,68	0,00	
OP. FONDOS	18.361.667,51	18.361.667,51	0,00	
GASTOS TOTALES	89.964.541,19	89.964.541,19	0,00	0%
INGRESOS				
OP. FUNCIONAMIENTO	71.602.873,68	71.602.873,68	0,00	
OP. FONDOS	18.361.667,51	18.361.667,51	0,00	
INGRESOS TOTALES	89.964.541,19	89.964.541,19	0,00	0%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<p>(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 2004. 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).</p>	
<p><u>En el Presupuesto de Explotación cabe destacar las siguientes partidas asociadas a los objetivos reflejados en el PAIF - I</u></p>	
Gastos Referentes a medidas de apoyo a la familia:.....	52.731.137,23€
Otros gastos corrientes del resto de programas gestionados por la Fundación:	7.530.636,35€
Gastos de Personal:	3.077.536,42€
Total Presupuesto Gastos de Explotación	63.339.310,00€
<p>Los gastos ordinarios de la Fundación para el ejercicio 2004 se debe, fundamentalmente, a la ejecución de parte de las medidas de ayuda destinadas a beneficiarios del Plan de Apoyo a la Familia reguladas por el Decreto 137/2002 de 30 de abril.</p> <p>El importe reflejado en gastos de Personal se corresponde con dotar de los recursos humanos necesarios para el mantenimiento de los programas a desarrollar por la FASS.</p>	
<p><u>En el Presupuesto de Capital cabe destacar las siguientes partidas:</u></p>	
Mejora e Inversiones en los diferentes Recursos	1.550.000,00€
Total Presupuesto de Inversiones	1.550.000,00€
Total Presupuesto Gastos e Inversiones F.A.S.S.:	64.889.310,00€
<p><u>En el Presupuesto de Ingresos cabe destacar las siguientes partidas:</u></p>	
Transferencias corrientes Junta de Andalucía	62.239.310,00€
Transferencias de Capital Junta de Andalucía	1.550.000,00€
Ingresos Financieros	100.000,00€
Ingresos por Actividades propias	1.000.000,00€
Total Presupuesto Ingresos F.A.S.S.:	64.889.310,00€
<p>Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 24 de octubre de 2000, se autorizó a la Consejería de Asuntos Sociales la constitución de una entidad sin ánimo de lucro, con la denominación de Fundación Andaluza de Servicios Sociales. Entre los fines fundacionales recogidos en sus estatutos se establece la organización y gestión de programas de asistencia social, así como la promoción, financiación y divulgación de las actuaciones de asistencia social, o el fomento y organización de actividades de carácter educativo, técnico, científico y cultural en el ámbito de la asistencia social. En este sentido, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales colabora con las Administraciones Públicas, Corporaciones, Entidades y particulares cuya competencia o actividad tenga incidencia o sea de interés para la mejora del Sistema Andaluz de Servicios Sociales.</p> <p>La ayuda financiera solicitada en el presente documento está destinada en su totalidad al desarrollo de los programas que, en razón de su finalidad, ejecuta la Fundación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(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
1	Plan de apoyo a la Familia	nº plazas	52.731.137,23	46.607	1.131,39	60.640.807,82	53.598	1.131,40	69.736.928,99	61.638	1.131,39
2	Programa de Cooperación al Desarrollo	nº Proyectos	92.054,39	5	18.410,87	105.862,55	6	17.643,75	121.741,93	7	17.391,70
3	Programa de organización, gestión y fomento en des	nº usuarios	3.152.637,59	30.021	105,01	3.625.533,23	34.524	105,01	4.169.363,22	39.703	105,01
4	Programa de organiz., gestión y fomento de prestac	nº proyectos	6.472.065,79	10	647.206,57	7.442.875,66	12	620.239,63	8.559.307,01	13	658.408,23
5	Programa de Formación sobre Servicios Sociales	nº cursos	568.429,67	21	27.069,07	653.694,12	24	27.237,25	751.748,24	28	26.848,15
6	Programa Fomento y organiz. actividades educativas	nº Proyectos	145.338,29	2	72.669,14	167.139,04	2	83.569,52	192.209,89	3	64.069,96
7	Actuaciones de mejora en Calidad en prestación de	nº Proyectos	177.647,05	1	177.647,05	204.294,09	1	204.294,09	234.938,20	1	234.938,20
8	Dotaciones Cuadro de Financiación (2 a 8)		1.550.000,00	0	0,00	1.782.500,00	0	0,00	2.049.875,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			64.889.310,01			74.622.706,51			85.816.112,48		

(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, mas las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y mas el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	N° Unidades C	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Atención Socioeducativa: Guarderías	n° plazas	34.544.707,39	20.701	39.726.413,50	23.806	45.685.375,53	27.377
1	Estancia diurna	n° plazas	11.425.254,11	4.850	13.139.042,23	5.578	15.109.898,56	6.414
1	Ludotecas y aula de acogida	n° plazas	5.221.399,79	4.055	6.004.609,76	4.663	6.905.301,23	5.363
1	Respiro familiar	n° plazas	1.499.189,86	7.000	1.724.068,33	8.050	1.982.678,58	9.258
1	Servicio de comedor	n° plazas	40.586,08	10.000	46.673,99	11.500	53.675,09	13.225
2	Cooperación al desarrollo de programas asistenciales	n° proyectos	92.054,39	5	105.862,55	6	121.741,93	7
3	Programa de innovación tecnológica en Servicios Sociales	n° usuarios/centros	25.282,99	15	29.075,44	17	33.436,75	20
3	Servicio Andaluz de Teleasistencia	n° usuarios	3.058.480,34	30.000	3.517.252,39	34.500	4.044.840,24	39.675
3	Telemedicina	n° usuarios/centros	68.874,27	6	79.205,41	7	91.086,22	8
4	Bonificación Prótesis auditivas	n° usuarios	298.266,34	500	343.006,29	575	394.457,23	661
4	Bonificación Transporte interurbano Andalucía	n° usuarios	4.510.715,83	1.707.530	5.187.323,20	1.963.660	5.965.421,68	2.258.208
4	Bonificación de Productos Ópticos	n° usuarios	186.262,70	10.703	214.202,10	12.308	246.332,42	14.155
4	Bonificación en actos culturales y ocio	n° usuarios	93.644,30	5.000	107.690,95	5.750	123.844,59	6.613
4	Programa de protección asistencial grupos socialmente desfavorecidos	n° usuarios	337.549,78	1.000	388.182,25	1.150	446.409,59	1.323
4	Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	n° usuarios	943.366,87	218.000	1.084.871,90	250.700	1.247.602,68	286.305
4	Ventilodependientes	n° usuarios	102.259,97	28	117.598,96	32	135.238,81	37
5	Cursos y seminarios sobre servicios sociales	n° cursos	73.131,05	4	84.100,71	5	96.715,82	5
5	Formación en lenguaje de signos para sordos	n° cursos	72.669,15	8	83.569,52	9	96.104,95	11
5	Universidad -Aula de mayores	n° cursos	422.629,47	8	486.023,89	9	558.927,48	11
6	Fomento y Org. actividades de carácter educativo, técnico, científico y cultural en Servicios Sociales	n° proyectos	145.338,29	2	167.139,04	2	192.209,89	3
7	Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales	n° proyectos	177.647,03	1	204.294,09	1	234.938,20	1
8	Dotaciones Cuadro de Financiación (2 a 8)		1.550.000,00		1.782.500,00		2.049.875,00	
	Totales		64.889.310,00		74.622.706,50		85.816.112,47	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

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 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0.1.21.00.01.00.440.75.31D 0.1.21.00.01.00.440.75.31P	10.269.629	11.810.073	67.479.803,85	13.581.584,38	77.601.774	
Total (C):	62.239.310	79.289.876,85		91.183.358,38		
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Grupo (64) Sueldos y salarios Grupo (65) Ayudas Monetarias Restos de grupos no incluidos en los anteriores	3.077.536,42	3.539.166,88	68.237.299,97	4.061.141,91	78.481.794,97	
	6.533.400	7.513.410		8.640.421,5		
Total (D):	62.239.310	79.289.876,85		91.183.358,38		
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 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_2

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0.1.21.00.01.00.740.75.31D	1.550.000	1.782.500	1.782.500	2.049.875		
Total (C):	1.550.000	1.782.500	1.782.500	2.049.875		
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 21 Inmovilizado Inmaterial 22 Inmovilizado Material	95.000 1.455.000	100.000 1.682.500	100.000 1.682.500	125.000 1.924.875		
Total (D):	1.550.000	1.782.500	1.782.500	2.049.875		
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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.

ORDEN de 23 de febrero de 2004, 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 Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A.

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 Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía. S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

Sevilla, 23 de febrero de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: GESTION INFRAESTRUC.ANDALUC.SA
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-1

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	23.625.513	27.210.939	28.031.526	27.052.845	27.561.185
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	15.504.627	18.698.555	18.854.418	17.610.882	17.911.798
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	15.504.627	18.698.555	18.854.418	17.610.882	17.911.798
3. Gastos de personal	4.365.129	5.129.982	5.727.946	5.899.784	6.076.778
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.445.461	4.046.739	4.403.487	4.535.592	4.671.659
b) Cargas sociales	919.668	1.083.243	1.324.459	1.364.192	1.405.119
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	397.430	393.422	325.691	352.250	305.200
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	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	2.558.891	2.242.323	2.500.565	2.575.582	2.652.850
a) Servicios exteriores	2.540.897	2.223.018	2.482.565	2.557.042	2.633.754
b) Tributos	17.994	19.305	18.000	18.540	19.096
c) Otros gastos de gestión corrientes	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)	809.434	734.876	646.875	622.420	623.025
7. Gastos financieros y gastos asimilados	766.946	738.367	610.000	610.000	610.000
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	766.946	738.367	610.000	610.000	610.000
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)	-744.913	-716.492	-610.000	-610.000	-610.000
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	64.521	18.384	36.875	12.420	13.025
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	22.729	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)	-21.615	5.302	0	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	42.906	23.686	36.875	12.420	13.025
15. Impuesto sobre Sociedades	9.761	8.290	12.906	4.347	4.559
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	33.145	15.396	23.969	8.073	8.466