

ORDEN de 25 de febrero de 2008, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

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

Sevilla, 25 de febrero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	158.148.833	191.287.232	224.076.668	235.280.501	247.044.526
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	141.032.787	175.404.323	200.750.950	210.788.497	221.327.922
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	141.032.787	175.404.323	200.750.950	210.788.497	221.327.922
3. Gastos de personal	5.807.387	6.221.466	10.412.841	10.933.483	11.480.157
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.555.715	4.702.078	7.775.141	8.163.898	8.572.093
b) Cargas sociales	1.251.672	1.519.388	2.637.700	2.769.585	2.908.064
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.964.870	3.448.271	5.163.318	5.421.484	5.692.558
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	8.264.659	6.211.672	7.749.559	8.137.037	8.543.889
a) Servicios exteriores	8.261.609	6.211.672	7.749.559	8.137.037	8.543.889
b) Tributos	3.050	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	1.500	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	0	1.500	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)	75.949	0	100.000	105.000	110.250
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	7.727	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	36.901	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	34.502	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	4.437.961	2.974.260	4.776.266	5.015.079	5.265.833
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-2

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	8.243.545	191.287.232	224.076.668	235.280.501	247.044.526
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.253.985	1.958.829	3.158.426	3.316.347	3.482.164
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	2.253.985	1.958.829	3.158.426	3.316.347	3.482.164
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	1.396.520	186.354.143	216.041.976	226.844.075	238.186.279
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.390.895	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	5.625	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	186.354.143	216.041.976	226.844.075	238.186.279
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	154.419.198	2.972.760	4.876.266	5.120.079	5.376.083
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	75.949	0	100.000	105.000	110.250
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	75.949	0	100.000	105.000	110.250
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)	0	1.500	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	154.343.249	2.974.260	4.776.266	5.015.079	5.265.833
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	4.504.292	2.974.260	4.776.266	5.015.079	5.265.833
12. Ingresos extraordinarios	12.799	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	149.905.288	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	149.905.288	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	151.436.984	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	4.331.998	5.676.499	4.754.216	4.991.927	5.241.523
a) Inmovilizaciones inmateriales	264.858	593.520	235.797	247.587	259.966
b) Inmovilizaciones materiales	4.067.140	5.082.979	4.518.419	4.744.340	4.981.557
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
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	5.797.048	-2.886.268	387.052	406.405	426.725
TOTAL DOTACIONES	161.566.030	2.790.231	5.141.268	5.398.332	5.668.248



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	474.011	387.052	406.405	426.725
2. Aportaciones de accionistas	146.980.231	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	146.980.231	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	6.872.500	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	6.722.500	0	0	0	0
-De otros	150.000	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	7.624.850	2.316.220	4.754.216	4.991.927	5.241.523
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	88.179	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	88.179	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	270	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	270	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	161.566.030	2.790.231	5.141.268	5.398.332	5.668.248



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	13.379,20	0,00	2.175.835,36	0,00	2.175.835,36	0,00	0,00	0,00	13.379,20	0,00
4. Acreedores	0,00	6.220,26	20.415.495,20	0,00	20.415.495,20	0,00	1.451.948,92	0,00	0,00	1.028.249,92
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	1.883.873,20	4.777.020,00	323.501,00	323.501,00	0,00	1.884,2,00	0,00	185.134,20	0,00
8. Ajustes por omisión	14.877,20	0,00	303.635,00	45.302,36	45.302,36	0,00	75.400,20	0,00	0	483,20
Total Variación del Capital Circulante	13.379,20	6.220,26	27.415.495,20	20.821.720,00	20.821.720,00	2.107.070,00	1.884,2,00	1.451.948,92	14.641.74,20	1.028.249,92



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

E.J.A. 2008-6

Ejercicio: 2008

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	8.720.768	10.948.995	10.539.894	10.110.336	9.659.300
I. Gastos de establecimiento	13	13	13	13	13
II. Inmovilizaciones inmateriales	361.602	834.286	691.857	542.306	385.277
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	866.106	1.459.626	1.695.423	1.943.009	2.202.975
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	-504.504	-625.340	-1.003.566	-1.400.703	-1.817.698
III. Inmovilizaciones materiales	8.343.252	10.098.795	9.832.123	9.552.116	9.258.109
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	14.895.691	16.613.261	20.392.020	24.359.717	28.525.798
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	300.197	452.490	630.872	818.173	1.014.839
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	103.659	103.659	103.659	103.659	103.659
5. Otro inmovilizado	1.717.549	4.930.663	5.491.942	6.081.284	6.700.094
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-8.673.844	-12.001.278	-16.786.370	-21.810.717	-27.086.281
IV. Inmovilizaciones financieras	15.901	15.901	15.901	15.901	15.901
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	15.901	15.901	15.901	15.901	15.901
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	33.764.747	3.462.982	5.957.108	7.820.557	9.275.530
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	25.612.223	458.160	2.583.785	2.583.222	3.826.603
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	277.699	458.160	617.875	519.015	435.972
5. Personal	11.645	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	25.322.879	0	1.965.910	2.064.207	3.390.631
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	7.406.841	2.629.822	2.953.323	4.787.935	4.968.069
VII. Ajustes por periodificación	745.683	375.000	420.000	449.400	480.858
Total General (A+B+C+D)	42.485.515	14.411.977	16.497.002	17.930.893	18.934.830



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	-4.817.658	-4.817.658	-4.817.658	-4.817.658	-4.817.658
I. Capital suscrito	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	145.069.600	-4.835.688	-4.835.688	-4.835.688	-4.835.688
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.910.631	-4.835.688	-4.835.688	-4.835.688	-4.835.688
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	146.980.231	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-149.905.288	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	17.054.771	16.396.731	16.374.681	16.351.529	16.327.219
1. Subvenciones de capital	17.054.771	16.396.731	16.374.681	16.351.529	16.327.219
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	30.248.402	2.832.904	4.939.979	6.397.022	7.425.269
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	456	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	456	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	28.461.570	2.240.635	3.825.828	4.961.713	5.561.712
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	28.461.570	2.240.635	3.825.828	4.961.713	5.561.712
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	1.786.376	592.269	1.114.151	1.435.309	1.863.557



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	609.651	123.500	348.500	574.490	887.368
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	1.158.426	466.120	763.002	856.880	972.038
4. Remuneraciones pendientes de pago	302	2.649	2.649	3.939	4.151
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	17.997	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)	42.485.515	14.411.977	16.497.002	17.930.893	18.934.830



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Respecto al presupuesto de explotación y desde el punto de vista de los gastos, las desviaciones más significativas se centran en un déficit en la cuenta aprovisionamiento, donde se recogen las ayudas del Plan de familia y B50, entre otras; en segundo lugar, existe un superávit en sueldos y salarios, como consecuencia de un retraso sobre lo previsto en la incorporación de teleoperadores en la sedes de Málaga y Sevilla; por último, existe superávit en la cuenta de servicios exteriores, fundamentalmente por previsiones de acciones publicitarias en Teleasistencia o Tarjeta que no han llegado a ejecutarse. El resto de partidas de gasto no ha sufrido variaciones significativas.</p> <p>Desde el punto de vista de los ingresos, hay una desviación importante en las subvenciones de capital imputadas al ejercicio, ya que finalmente no se concedió una subvención de Teleasistencia prevista inicialmente. Por otro lado, aunque no se puede considerar una desviación existe una diferencia importante en los ingresos por transferencias de financiación a la explotación, cuyo importe aparece en el pasivo del Balance de situación, en la cuenta aportaciones de socios para compensación de pérdidas, hasta su aplicación definitiva a resultados tras la aprobación por parte del Patronato.</p> <p>Como consecuencia de la ejecución presupuestaria existe un déficit de 2.925.057,42€, a compensar con aportaciones para compensar pérdidas en ejercicios posteriores.</p> <p>Las diferencias del presupuesto de capital residen en un incremento de las inversiones en dispositivos de Teleasistencia, así como, de la financiación necesaria para realizar dichas adquisiciones, también se recoge incrementos para financiar la dotación de infraestructuras en los servicios sociales comunitarios, y la creación de un centro de información de la Dependencia.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>Las partidas de gasto más importantes se recogen en Aprovisionamientos, con un importe de 175.404.323 euros. Aquí se reflejan las ayudas del Plan de Apoyo a las Familias, con un incremento importante respecto de 2006, basado fundamentalmente en dos factores; por un lado, la oferta de nuevas plazas para este año, la consolidación de las creadas en 2006 así como en el incremento del coste de la plaza para el caso de la Estancia Diurna con Terapia Ocupacional; por otro lado, la implantación de las medidas asociadas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.</p> <p>Asimismo, el incremento de esta partida de aprovisionamientos se debe a un aumento en el número de viajes bonificados del transporte interurbano, así como una subida en el precio de los billetes como consecuencia del IPC.</p> <p>El incremento experimentado por la partida de gastos de personal se debe fundamentalmente al aumento del personal que presta el servicio de Teleasistencia en sus dos centrales, con una previsión a final de año de atención a 65.000 usuarios.</p> <p>Por el lado de los ingresos, se incluyen los ingresos por cuotas de usuarios (1.958.829 euros) y sobre todo el importe de las transferencias de financiación a la explotación procedentes de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p> <p>Respecto al presupuesto de capital, por el lado de las dotaciones se muestran las previsiones de adquisición de inmovilizado con la compra de 10.200 nuevos dispositivos, así como la reposición de aquellos obsoletos. Por el lado de los recursos, se recogen las transferencias de capital que están previstas recibir para financiar dicho inmovilizado.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)	
PREVISIÓN	
<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 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>En cuanto al presupuesto de explotación, las partidas de gasto más importantes se recogen en Aprovisionamientos, con un importe de 200.742.950 euros. Aquí se reflejan las ayudas del Plan de Apoyo a las Familias, con un fuerte incremento respecto de 2007, basado en la oferta de nuevas plazas para este año así como en la consolidación de las creadas en 2007, y en el afianzamiento del denominado Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía, que financia plazas de estancia diurna de personas mayores y de personas con discapacidad.</p> <p>La partida de gastos de personal se incrementa debido fundamentalmente a las incorporaciones de los teleoperadores necesarios para prestar el Servicio Andaluz de Teleasistencia a un total previsto de 85.000 usuarios a final de año. Este número de usuarios experimenta un gran aumento respecto a 2007 gracias a la materialización de las medidas asociadas a la Dependencia, principalmente.</p> <p>En la partida de servicios exteriores se recoge fundamentalmente, el coste de instalación de los dispositivos de Teleasistencia, así como el coste de mantenimiento de los 85.000 usuarios previstos a final de 2008. También se incluye el coste de las acciones de comunicación de la Dependencia.</p> <p>Por el lado de los ingresos, la principal partida corresponde a las transferencias de financiación a la explotación procedentes de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía por un total de 216.041.976 euros. Como ingresos de explotación, también se incluyen los obtenidos por cuotas de usuarios por un total de 3.158.426 euros.</p> <p>Respecto al presupuesto de capital, la principal partida dentro de las Dotaciones corresponde a la adquisición de inmovilizado, con la compra de 20.000 nuevos dispositivos de Teleasistencia, principalmente. Por el lado de los recursos, se recogen las transferencias de capital que están previstas recibir para financiar dicho inmovilizado.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)
Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Plan de Apoyo a la Familia	nº proyectos	182.763.461,00	10	18.276.346,10	191.901.634,00	10	19.190.163,40	201.496.715,00	10	20.149.671,50
2	Atención a la Dependencia	nº proyectos	16.851.492,00	3	5.617.164,00	17.694.067,00	3	5.898.022,33	18.578.770,00	3	6.192.923,33
3	Servicio Andaluz de Teleasistencia	nº usuarios	12.382.976,00	85.000	145,68	13.002.124,00	89.250	145,68	13.652.231,00	93.713	145,68
4	Organización, Gestión y Fomento de Prestaciones Sociales a Personas Mayores	nº proyectos	8.837.964,00	7	1.262.566,29	9.279.862,00	7	1.325.694,57	9.743.856,00	7	1.391.979,43
5	Plan Integral en Polígono Sur	nº proyectos	378.811,00	1	378.811,00	397.752,00	1	397.752,00	417.639,00	1	417.639,00
6	Teléfono Drogodependencia	nº usuarios atendidos	60.000,00	2.284	26,27	63.000,00	2.398	26,27	66.150,00	2.518	26,27
7	Fomento y Promoción de Actividades de Carácter Social	nº proyectos	769.985,00	9	85.553,89	808.484,00	9	89.831,56	848.908,00	9	94.323,11
8	Observatorio de la Infancia en Andalucía	nº proyectos	1.239.058,00	1	1.239.058,00	1.301.011,00	1	1.301.011,00	1.366.061,00	1	1.366.061,00
9	Nuevas Tecnologías	nº proyectos	383.819,00	2	191.909,50	403.010,00	2	201.505,00	423.161,00	2	211.580,50
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			223.667.566,00			234.850.944,00			246.593.491,00		

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri- anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)
Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Atención Socioeducativa: Guarderías (PDP 00830)	nº plazas	94.301.806,00	52.694	99.016.896,00	55.329	103.967.740,00	58.095
1	CASE Propios (PDP 00830)	nº grupos	6.159.679,00	1.186	6.467.663,00	1.245	6.791.046,00	1.308
1	Estancia Diurna Mayores PF (PDP 00830)	nº plazas	22.666.131,00	3.570	23.799.437,00	3.749	24.989.409,00	3.936
1	Estancia Diurna Mayores PF Fines Semana (PDP 00830)	nº plazas	2.193.405,00	1.000	2.303.076,00	1.050	2.418.230,00	1.103
1	Estancia Diurna Pers Discapacidad PF (PDP 00830)	nº plazas	16.682.022,00	2.305	17.516.124,00	2.420	18.391.930,00	2.541
1	Estancia Diurna Terapia Ocupacional (PDP 00830)	nº plazas	27.151.668,00	5.792	28.509.251,00	6.082	29.934.714,00	6.386
1	Inversiones Plan Familia (PDP 00999)	nº proyectos	271.442,00	10	285.014,00	10	299.265,00	10
1	Ludotecas (PDP 00830)	nº plazas	1.039.648,00	3.222	1.091.630,00	3.383	1.146.212,00	3.552
1	Respiro Familiar Mayores (PDP 00830)	nº plazas	9.303.087,00	502	9.768.241,00	527	10.256.653,00	553
1	Respiro Familiar Pers Discapacidad (PDP 00830)	nº plazas	2.769.565,00	240	2.908.043,00	252	3.053.445,00	285
1	Servicio de Comedor (PDP 00830)	usuarios media	225.008,00	6.500	236.259,00	6.825	248.071,00	7.166
2	Dependencia (PDP 00813)	nº proyectos	500.000,00	1	525.000,00	1	551.250,00	1
2	Estancia Diurna Mayores Dependencia (PDP 00813)	nº plazas	10.788.084,00	1.500	11.327.489,00	1.575	11.893.863,00	1.654
2	Estancia Diurna Pers Discapacidad Dependencia (PDP 00813)	nº plazas	5.156.244,00	1.188	5.414.056,00	1.247	5.684.759,00	1.310
2	Inversiones Atención a la Dependencia (PDP 00813)	nº proyectos	407.164,00	3	427.522,00	3	448.898,00	3
3	Servicio Andaluz de Teleasistencia Gastos Corrientes (PDP 00831)	nº usuarios	8.731.116,00	85.000	9.167.671,00	89.250	9.626.055,00	93.713
3	Servicio Andaluz de Teleasistencia Inversiones (PDP 00831)	nº usuarios	3.651.860,00	85.000	3.834.453,00	89.250	4.026.176,00	93.713
4	Bonificación Productos Prótesis Auditivas (PDP 00831)	nº acciones	40.193,00	1	42.202,00	1	44.312,00	1
4	Bonificación Transporte Interurbano Andalucía (PDP 00831)	nº viajes	7.074.906,00	6.800.000	7.428.651,00	7.140.000	7.800.084,00	7.497.000
4	Bonificación de Productos Ópticos (PDP 00831)	nº bonificaciones	565.637,00	22.400	593.919,00	23.520	623.614,00	24.696
4	Fomento de Colaboración en Prestaciones Asociadas a la TAU65 (PDP 00831)	nº proyectos	114.578,00	1	120.308,00	1	126.324,00	1
4	Orientación Jurídica (PDP 00831)	nº personas atendidas	196.581,00	1.800	206.410,00	1.890	216.731,00	1.985
4	Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco (PDP 00831)	nº nuevos titulares	792.783,00	70.000	832.422,00	73.500	874.043,00	77.175
4	Teléfono de Atención al Mayor (PDP 00831)	nº usuarios atendidos	53.286,00	2.052	55.950,00	2.155	58.748,00	2.262



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
5	Plan Integral en Polígono Sur (PDP 00833)	nº proyectos	378.811,00	1	397.752,00	1	417.639,00	1
6	Teléfono Drogodependencia (PDP 00846)	nº usuarios atendidos	60.000,00	2.284	63.000,00	2.398	66.150,00	2.518
7	Convenios Publicaciones (PDP 00831)	nº proyectos	164.084,00	8	172.288,00	8	180.902,00	8
7	Otros Proyectos de Discapacidad (PDP 00844)	nº proyectos	605.901,00	1	636.196,00	1	668.006,00	1
8	Observatorio de la Infancia en Andalucía (PDP 00845)	nº proyectos	939.058,00	1	966.011,00	1	1.035.311,00	1
8	Observatorio de la Infancia en Andalucía Inversiones (PDP 00845)	nº proyectos	300.000,00	1	315.000,00	1	330.750,00	1
9	Nuevas Tecnologías Gastos Corrientes (PDP 00813)	nº proyectos	260.069,00	2	273.073,00	2	286.726,00	2
9	Nuevas Tecnologías Inversiones (PDP 00831)	nº proyectos	123.750,00	1	129.937,00	1	136.435,00	1
Totales			223.667.566,00		234.850.944,00		246.593.491,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
01.1900.01.00.4.0.75.31.B	60.000	63.000	66.150
01.1900.01.00.4.0.75.31.C	800.000	840.000	882.000
01.1900.01.00.4.0.75.31.D	13.927.760	14.624.148	15.355.355
01.1900.01.00.4.0.75.31.E	939.058	986.011	1.035.311
01.1900.01.00.4.0.75.31.G	378.811	397.752	417.639
01.1900.01.00.4.0.75.31.P	182.492.018	191.616.620	201.197.451
01.1900.01.00.4.0.75.31.R	17.444.329	18.316.544	19.232.372
Total (C):	216.041.976	226.844.075	238.186.278
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Grupo (65) Ayudas Monetarias	200.513.093	210.538.747	221.065.685
Resto de Grupos No Incluidos en los Anteriores	5.116.042	5.371.845	5.640.435
Grupo (64) Gastos de Personal	10.412.841	10.933.483	11.480.158
Total (D):	216.041.976	226.844.075	238.186.278
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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales (FASS)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
01.1900.01.00.7.4.0.75.31.R	1.682.774	1.766.913	1.855.258
01.1900.01.00.7.4.0.75.31.P	271.442	285.014	299.265
01.1900.01.00.7.4.0.75.31.E	300.000	315.000	330.750
01.1900.01.00.7.4.0.75.31.D	2.500.000	2.625.000	2.756.250
Total (C):	4.754.216	4.991.927	5.241.523
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Grupo (21) Inmovilizado Inmaterial	235.797	247.587	259.966
Grupo (22) Inmovilizado Material	4.518.419	4.744.340	4.981.557
Total (D):	4.754.216	4.991.927	5.241.523
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.