



**AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA**





| EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA                          |             |                      |
|---|-------------|----------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION  |             |                      |
|   | DEBE        | PREVISION            |
| <b>1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION</b>        |             |                      |
| <b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>  |             | <b>909.071</b>       |
| a) Consumo de mercaderías.  | 663.600     |                      |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.                                 |             |                      |
| c) Trabajos realizados por otras empresas.  | 245.471     |                      |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.                    |             |                      |
| <b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>32.931.548</b>    |
| a) Sueldos, salarios y asimilados.  | 24.982.149  |                      |
| b) Cargas sociales.   | 7.949.399   |                      |
| c) Provisiones.   |             |                      |
| <b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>   |             | <b>1.079.012.702</b> |
| a) Servicios exteriores.  | 395.848.340 |                      |
| b) Tributos.  | 55.000      |                      |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.              |             |                      |
| d) Otros gastos de gestión corriente.   | 683.109.362 |                      |
| <b>5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO</b>   |             | <b>5.196.972</b>     |
| <b>6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO</b>                                      |             |                      |
| <b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>  |             |                      |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.   |             |                      |
| b) Por deudas con terceros.   |             |                      |
| c) Por actualización de provisiones.  |             |                      |
| <b>8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>                          |             |                      |
| a) Cartera de negociación y otros.  |             |                      |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. |             |                      |
| <b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS</b>  |             |                      |
| <b>10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS</b>                                      |             |                      |



|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA</b> |  |                      |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>   |  |                      |
| <b>DEBE</b>   |  | <b>PREVISION</b>     |
| <b>FINANCIEROS</b>  |  |                      |
| <b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>                                     |  |                      |
| <b>12. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>   |  |                      |
| <b>13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)</b>                            |  |                      |
| <b>TOTAL DEBE</b>   |  | <b>1.118.050.293</b> |
|   |  |                      |



| EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA                 |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION   |               |                      |
|  | HABER         | PREVISION            |
| <b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>                                     |               | <b>5.801.069</b>     |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.                     |               |                      |
| b) Ventas.   |               |                      |
| c) Prestaciones de servicios.  | 5.801.069     |                      |
| <b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION</b> |               |                      |
| <b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>                        |               |                      |
| <b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>  |               | <b>1.108.976.430</b> |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.                               |               |                      |
| b) Subvenciones y otras transferencias.  |               |                      |
| b.1) De la Junta de Andalucía.   |               |                      |
| b.2) De otros.   |               |                      |
| c) Transferencias de financiación.   | 1.108.976.430 |                      |
| <b>5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>        |               | <b>3.272.794</b>     |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                              | 200.945       |                      |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.                            | 3.014.925     |                      |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.                   | 56.924        |                      |
| <b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>   |               |                      |
| <b>7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO</b>               |               |                      |
| <b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>   |               |                      |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.                               |               |                      |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas.  |               |                      |
| a.2) En terceros.  |               |                      |
| b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.                        |               |                      |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas.  |               |                      |
| b.2) De terceros.  |               |                      |
| <b>9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>               |               |                      |



| <b>EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA</b>  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>  |  |                      |
| <b>HABER</b>   |  | <b>PREVISION</b>     |
| a) Cartera de negociación y otros.<br>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.<br><b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b><br><b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b><br><b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b><br><b>13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b><br><b>14. PERDIDAS DEL EJERCICIO</b> |  |                      |
| <b>TOTAL HABER</b>   |  | <b>1.118.050.293</b> |
|  |  |                      |



| <b>EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA</b>   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>   |  |                  |
| <b>ESTADO DE RECURSOS</b>   |  | <b>PREVISION</b> |
| <b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b><br>a) Subvenciones y otras transferencias.<br>b) Transferencias de financiación.<br>c) Bienes y derechos cedidos.<br>d) Aportaciones socios/patronos. |  | <b>2.225.957</b> |
| <b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)</b><br>a) De empresas del grupo.<br>b) De empresas asociadas.<br>c) De otras deudas.<br>d) De proveedores de inmovilizado y otros.                     |  |                  |
| <b>3. RECURSOS PROPIOS</b><br>a) Procedentes de otras Administraciones Públicas.<br>b) Recursos procedentes de las operaciones.<br>c) Enajenación de inmovilizado.<br>d) Enajenación de acciones propias.     |  |                  |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   |  | <b>2.225.957</b> |
|   |  |                  |







| EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL   |           |                  |
| ESTADO DE DOTACIONES   |           | PREVISION        |
| <b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>                            |           | <b>2.225.957</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:  |           |                  |
| 1. Desarrollo.   |           |                  |
| 2. Concesiones.  |           |                  |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares.                        |           |                  |
| 4. Fondo de comercio.  |           |                  |
| 5. Aplicaciones informáticas.                                      |           |                  |
| 6. Otro inmovilizado intangible.                                   |           |                  |
| II. Inmovilizado Material:   | 2.225.957 |                  |
| 1. Terrenos y construcciones.                                      |           |                  |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.            | 2.225.957 |                  |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos.                               |           |                  |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:     |           |                  |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     |           |                  |
| 2. Créditos a empresas.  |           |                  |
| 3. Valores representativos de deuda.                               |           |                  |
| 4. Derivados.  |           |                  |
| 5. Otros activos financieros.                                      |           |                  |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                         |           |                  |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     |           |                  |
| 2. Créditos a terceros.  |           |                  |
| 3. Valores representativos de deuda.                               |           |                  |
| 4. Derivados.  |           |                  |
| 5. Otros activos financieros.                                      |           |                  |
| <b>2. CANCELACION DE DEUDAS</b>                                    |           |                  |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros.                         |           |                  |
| b) De otras deudas.  |           |                  |
| <b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</b>               |           |                  |
| a) De la Junta de Andalucía.                                       |           |                  |
| b) De otras Administraciones Públicas.                             |           |                  |



|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA</b> |  |                  |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>   |  |                  |
| <b>ESTADO DE DOTACIONES</b>   |  | <b>PREVISION</b> |
|   |  |                  |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>   |  | <b>2.225.957</b> |
|   |  |                  |