

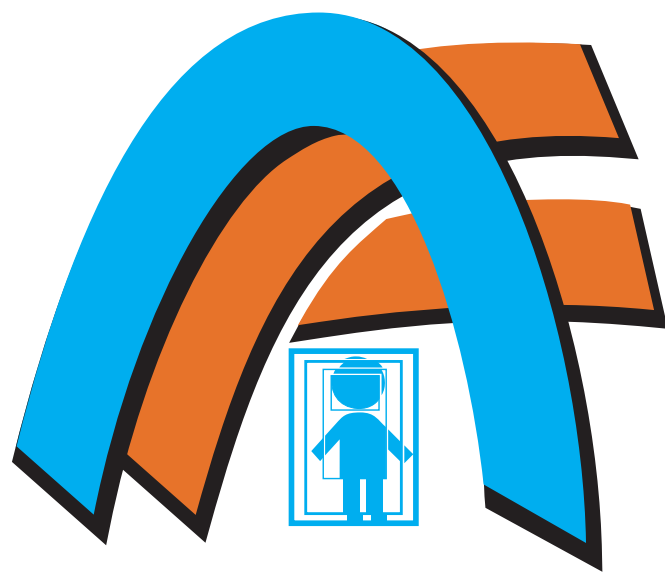


**AFANAS**  
EL PUERTO Y BAHÍA



**2018**

**memoria económica**



**AFANAS**  
EL PUERTO y BAHÍA

**2018**  
**memoria económica**



# índice

1.	ACTIVIDAD DE LA EMPRESA .....	5
2.	BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS CONTABLES .....	5
	IMAGEN FIEL .....	5
	PRINCIPIOS CONTABLES .....	5
	COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN .....	6
3.	NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN .....	6
	INMOVILIZADO INTANGIBLE .....	6
	INMOVILIZADO MATERIAL .....	7
	AMORTIZACIONES .....	7
	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES .....	7
	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS .....	7
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE .....	7
	MOBILIARIO, MAQUINARIAS E INSTALACIONES TÉCNICAS .....	7
4.	INMOVILIZADO INTANGIBLE .....	8
5.	INMOVILIZACIONES MATERIALES .....	8
	TERRENOS .....	8
	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES .....	9
	INSTALACIONES TÉCNICAS .....	10
	MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO .....	11
	MOBILIARIO .....	12
	EQUIPOS DE PROCESO DE LA INFORMACIÓN .....	13
	RELACIÓN DE VEHÍCULOS .....	14
	INVERSIONES 2018 .....	16
6.	INGRESOS DE LA ASOCIACIÓN .....	17
	INGRESOS POR CONCIERTOS CON LA ADMINISTRACIÓN .....	17
	CONTRATOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO ..	19
	INGRESOS COMERCIALES .....	21
7.	DEUDAS FINANCIERAS .....	22
8.	EXISTENCIAS .....	24
9.	SITUACIÓN FISCAL .....	25
	IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES .....	25
	OTRA INFORMACIÓN FISCAL .....	25
10.	RELACIÓN DE GASTOS .....	26
11.	OTRA INFORMACIÓN .....	27
	REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS .....	27
	PERSONAL .....	28
	NÚMEROS PATRONALES .....	29
	USUARIOS Y PLAZAS CONCERTADAS .....	30
23.	INFORMACIÓN SEGMENTADA .....	31

RESUMEN ECONÓMICO GENERAL ..... 33

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ..... 35

BALANCE DE SITUACIÓN ..... 39

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2018 ..... 43

    Gastos ..... 44

    Ingresos ..... 47

PRESUPUESTOS 2019 ..... 49

    Gastos ..... 51

    Ingresos ..... 53

NOTA FINAL ..... 55



# 1. Actividad de la empresa

La Asociación para la Atención a Personas con Necesidades Socio-educativas Especiales, de El Puerto y Bahía, tiene como **objeto social la atención a personas con necesidades socio-educativas especiales, principalmente las afectadas por discapacidades intelectuales, menores en conflicto social y mayores afectados por demencias**. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro.

Se constituyó como Asociación Familiar de Ayuda a Niños y Adolescentes Subnormales en el año 1968 quedando inscrita en la Registro de la Consejería de Gobernación con el número 165, siendo su número nacional el 8.043. A lo largo de su historia han ido cambiando su denominación y sus estatutos, con objeto de adaptarlos a la realidad de cada momento.

Con fecha 3 de Mayo de 1980, fue declarada de "UTILIDAD PÚBLICA". Está inscrita en el Registro de Entidades de la Junta de Andalucía, con el número 30, siendo su código de identificación fiscal el número G-11014909.

Su domicilio social está situado en El Puerto de Santa María, calle Virgen de los Milagros, 146. Su sede administrativa se encuentra en la misma ciudad, Polígono Industrial "Las Salinas" calle Embalse s/n, siendo su teléfono el 956 543 433 y el fax el 956 543 410. El correo electrónico es [afanas@afanas.com](mailto:afanas@afanas.com) y su página web: <http://www.afanas.com>.

Para el desarrollo de sus objetivos realiza una serie de actividades industriales y comerciales entre las que se encuentran una granja avícola, una fábrica de lejías, una imprenta, una carpintería, un bar restaurante y un complejo deportivo.

## 2. Bases de presentación de las cuentas contables

### a) Imagen fiel:

Las cuentas se han presentado a partir de los registros contables de AFANAS El Puerto y Bahía, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la asociación.

### b) Principios contables:

Se han aplicado los siguientes principios contables:

- Principio de empresa en funcionamiento.
- Principio de uniformidad o continuidad.
- Principio de prudencia valorativa.
- Principio de devengo.
- Principio de no compensación.
- Principio de precio de adquisición.
- Principio de afección.

## c) Comparación de la información:

La asociación presenta sus cuentas anuales para el ejercicio de 2018, según la estructura establecida en el Plan General de Contabilidad (versión para Entidades sin ánimo de lucro), Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Dichas cuentas anuales se comparan con las realizadas del ejercicio 2017.

Dada la característica de la Asociación al ser una entidad sin ánimo de lucro, **no se produce distribución de los resultados**, quedando los mismos, en caso de excedente, para ser reinvertidos en actividades propias del fin social de la entidad, o en el normal transcurrir de la misma.

## 3. Normas de registro y valoración

A continuación determinamos los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:

### Inmovilizado intangible.

Se valoran de acuerdo con el precio acordado con las Administraciones cedentes.

## Inmovilizado material.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, además del precio de los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Cuando se ha tratado de un bien cedido, se ha valorado en el coste a precio del mercado.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados directamente en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Los costes de ampliación y mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son contabilizados como mayor valor del mismo.

## Amortizaciones.

Podemos definir la amortización como la pérdida de valor o depreciación de carácter irreversible que experimenta el activo no corriente o activo fijo. Las amortizaciones se han realizado del siguiente modo:

### **EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES**

La amortización aplicada en este ejercicio a los edificios y construcciones ha sido de 1,5% de su valor en el balance contable.

### **CONCESIONES ADMINISTRATIVAS**

Se ha amortizado por 5% de su valor en el balance contable.

### **ELEMENTOS DE TRANSPORTE**

En este ejercicio se ha aplicado una amortización del 20% sobre el valor de los vehículos.

### **MOBILIARIO, MAQUINARIAS E INSTALACIONES TÉCNICAS**

En este ejercicio se ha aplicado una amortización del 18% sobre el valor contable de los elementos.





## 4. Inmovilizado intangible

Se consideran la relación de concesiones administrativas que tiene la Asociación. La relación de los mismos son los que a continuación determinamos:

INMUEBLES	IMPORTE
EDIFICIO NTRA. SRA. DE LA PAZ CHICLANA	2.538.337,62 €
TERRENO RESIDENCIA "LUIS BENVENUTY"	304.550,66 €
TERRENO COLEGIO "MERCEDES CARBÓ"	125.000,00 €
CENTRO A.TEMPRANA "CRECIENDO JUNTOS" PUERTO REAL	106.642,58 €
RESIDENCIA "LAS CANTERAS" PUERTO REAL	1.159.028,73 €
TERRENO CENTRO BAHÍA NIÑOS	307.623,96 €
"HOGAR DE LOS DOLORES" JEREZ	1.508.527,33 €
<b>TOTAL</b>	<b>6.049.710,88 €</b>

## 5. Inmovilizaciones materiales

A continuación relacionamos el conjunto de elementos muebles e inmuebles necesario para la realización de los distintos servicios de la Asociación. A continuación relacionamos el total de inmovilizado material agrupado en distintos elementos.

### TERRENOS

TERRENO GRANJA	79.905,31 €
TERRENO RESIDENCIA GRANJA	11.644,61 €
TERRENO LA ANDREÍTA	149.546,57 €
TERRENO U.E.D. "MANOLO BELLIDO" VALDELAGRANA	151.034,34 €
TERRENO CALLE CAMPILLO ROTA	106.453,52 €
TERRENO POL. INDUSTRIAL SALINAS	90.461,05 €
TERRENOS LAS CAPUCHINAS	190.561,20 €
TERRENOS LAS ARENILLAS. COMPLEJO DEPORTIVO	371.612,06 €
TERRENOS PARCELA C/ ROCIERA, 7-9	261.883,17 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.413.101,83 €</b>

## EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

COMPLEJO LA GRANJA	693.986,03 €
PISOS MALACARA	66.556,57 €
RESIDENCIA GRANJA	359.642,82 €
EDIFICIO C/ LARGA	363.762,16 €
U.E.D. MANOLO BELLIDO	790.137,38 €
CENTRO BAHIA CHICAS MONTES DE OCA	938.061,26 €
CENTRO SALINAS	756.825,89 €
GRUPO EDUCATIVO ETRUSCA (LA PALOMA)	412.700,33 €
RESIDENCIA SAN ANTONIO CALLE CIELOS	636.022,52 €
COLEGIO MERCEDES CARBO	2.617.998,90 €
RESIDENCIA GUADALETE	2.420.876,64 €
COMPLEJO ANDREITA	943.992,73 €
CENTRO LA ROCIERA. C/ROCIERA, 7	1.639.958,01 €
COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL DELGADO ALMISAS	1.859.829,34 €
CENTRO BAHIA NIÑOS	3.785.715,12 €
RESIDENCIA LA PAZ	39.796,56 €
RESIDENCIA LUIS BENVENUTY MORALES	2.592.226,84 €
CENTRO PILAR VARO	1.404.144,11 €
CENTRO ANTONIA GARCIA MORALES. C/ PONIENTE	430.779,72 €
<b>TOTAL</b>	<b>22.753.012,93 €</b>



# INSTALACIONES TÉCNICAS

IT. COMPLEJO LA GRANJA	27.398,77 €
IT. ATENCIONTEMPRANA CRECIENDO JUNTOS	2.250,00 €
IT. SIMA EL PUERTO	9.531,87 €
IT. COMPLEJO LA ANDREITA	23.783,60 €
IT. RESIDENCIA GUADALETE	98.705,08 €
IT. CENTRO BAHIA NIÑOS	79.634,09 €
IT. RESIDENCIA SAN ANTONIO	2.400,00 €
IT. GRUPO EDUCATIVO ETRUSCA (LA PALOMA)	7.651,88 €
IT. CENTRO BAHIA NIÑAS M.DE OCA	336.877,57 €
IT. RESIDENCIA LA PAZ	113.816,21 €
IT. UNIDAD DE DIA MANOLO BELLIDO	3.062,52 €
IT. COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL DELGADO ALMISAS	111.750,41 €
IT. CENTRO SALINAS	164.240,29 €
IT. COLEGIO MERCEDES CARBO	23.167,40 €
IT. RESIDENCIA GRANJA	14.299,42 €
IT. RESIDENCIA SAN FRANCISCO CALLE LARGA	2.650,01 €
IT. PISOS MALACARA	379,00 €
IT. RESIDENCIA .LAS CANTERAS.C/LEON FELIPE PTO REAL	41.359,10 €
IT. RESIDENCIA LUIS BENVENUTY	227.122,89 €
IT. CENTRO PILAR VARO ROTA	16.911,83 €
IT. LA ROCIERA. CALLE ROCIERA	74.585,00 €
I.T. HOGAR LOS DOLORES	175.546,98 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.557.123,92 €</b>



## MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

MAQ. COMPLEJO LA GRANJA	409.413,00 €
MAQ. CENTRO SALINAS BLANCAS	643.818,45 €
MAQ. COMPLEJO ANDREÍTA	6.940,60 €
MAQ. COMPLEJO DEPORTIVO MANUEL DELGADO ALMISAS	63.988,81 €
MAQ. CENTRO BAHÍA NIÑOS	8.293,00 €
MAQ. RESIDENCIA GUADALETE	671,55 €
EQ. COMPLEJO LA GRANJA	1.688,80 €
EQ. COMPLEJO LA ANDREÍTA	10.598,34 €
EQ. EQUIPAMIENTO RES. GUADALETE	5.778,30 €
EQ. BAHÍA PUERTO REAL	45.965,85 €
EQ. CALLE CIELO	1.002,06 €
EQ. BAHÍA MONTES DE OCA Y ROCIERA	50.626,41 €
EQ. RES. LA PAZ CHICLANA	1.660,71 €
EQ. UNIDAD DE DÍA	2.520,96 €
EQ. COMPLEJO DEPORTIVO	1.216,17 €
EQ. CENTRO LAS SALINAS	49.012,10 €
EQ. COLEGIO	16.804,84 €
EQ. RESIDENCIA LA GRANJA	4.150,28 €
EQ. RESIDENCIA CALLE LARGA	1.257,17 €
EQ. PISOS MALACARA	319,37 €
EQ. LEON FELIPE (RES. LAS CANTERAS)	254.716,99 €
EQ. EL JUNCAL	87.080,12 €
EQ. PILI VARO	16.389,84 €
EQ. ROCIERA II	17.228,89 €
EQ. HOGAR LOS DOLORES	5.296,16 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.706.438,77 €</b>



## MOBILIARIO

MOB. COMPLEJO LA GRANJA	6.051,00 €
MOB. PISOS ANTONIO MACHADO	7.850,23 €
MOB. RESIDENCIA GRANJA	91.122,33 €
MOB. EDIFICIO CALLE LARGA	22.948,26 €
MOB. U.E.D. VALDELAGRANA	34.742,59 €
MOB. BAHIA NIÑAS MONTES DE OCA	193.317,34 €
MOB. CENTRO SALINAS BLANCAS	260.195,60 €
MOB. CHALET LA PALOMA (ETRUSCA)	23.164,04 €
MOB. CASA CALLE CIELOS	27.488,44 €
MOB. COLEGIO ARENILLAS	119.189,26 €
MOB. RESIDENCIA GUADALETE	452.867,54 €
MOB. COMPLEJO ANDREÍTA	95.860,38 €
MOB. EDIFICIO CALLE ROCIERA, 8	190.497,41 €
MOB. COMPLEJO DEPORTIVO	60.001,89 €
MOB. RESIDENCIA LA PAZ	342.643,02 €
MOB. RESIDENCIA LUIS BENVENUTY	280.447,45 €
MOB. CENTRO PILI VARO ROTA	129.197,24 €
MOB. BAHÍA NIÑOS	226.883,41 €
MOB. ESTIMULACIÓN PRECOZ	6.697,00 €
MOB. SIMA LA LINEA	15.136,00 €
MOB. SIMA	24.776,19 €
MOB. LAS ALETAS	2.989,30 €
MOB. HOGAR LOS DOLORES	210.276,63 €
MOB. ETRUSCA	1.195,36 €
MOB. LAS ALETAS	596,05 €
MOB. ETRUSCA	220,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.826.353,96 €</b>



## EQUIPOS DE PROCESO DE LA INFORMACIÓN

EPI. COMPLEJO LA GRANJA	4.438,95 €
EPI. EDIFICIO CALLE LARGA	299,00 €
EPI. U.E.D. VALDELAGRANA	719,00 €
EPI. BAHÍA NIÑAS MONTES DE OCA	23.557,39 €
EPI. CENTRO SALINAS BLANCAS	40.715,52 €
EPI. CHALET LA PALOMA (ETRUSCA)	500,00 €
EPI. CASA CALLE CIELOS	85,00 €
EPI. COLEGIO ARENILLAS	8.275,01 €
EPI. BAHÍA NIÑOS	32.301,88 €
EPI. RESIDENCIA GUADALETE	9.435,00 €
EPI. COMPLEJO ANDREITA	2.984,00 €
EPI. EDIFICIO CALLE ROCIERA, 8	4.580,06 €
EPI. COMPLEJO DEPORTIVO	999,00 €
EPI. RESIDENCIA LA PAZ	7.732,00 €
EPI. RESIDENCIA LUIS BENVENUTY	35.584,18 €
EPI. EDIFICIO PILI VARO ROTA	6.578,00 €
EPI. ESTIMULACIÓN PRECOZ	6.444,14 €
EPI. SIMA LA LÍNEA	10.005,00 €
EPI. SIMA	15.394,31 €
EPI. SALINAS BLANCAS	1.852,51 €
EPI. BAHÍA NIÑAS MONTES DE OCA	765,81 €
<b>TOTAL</b>	<b>213.245,76 €</b>

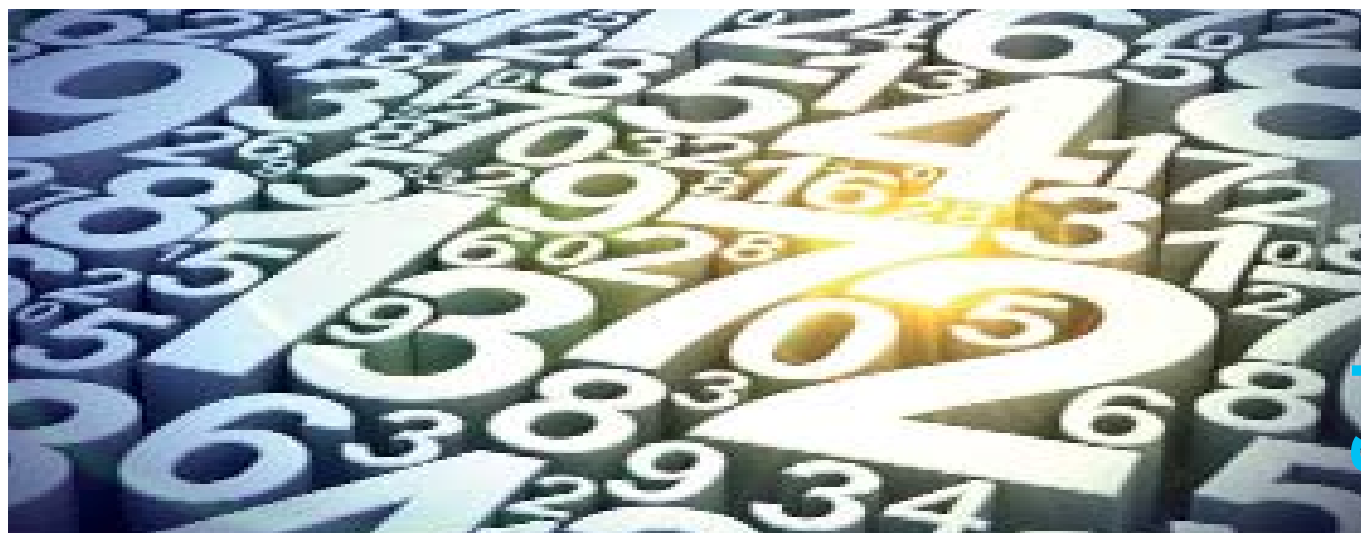


# RELACIÓN DE VEHÍCULOS

MATRÍCULA	VALOR
0895-GGH	42.640,00 €
4395-CPD	21.256,40 €
7086-CSH	21.856,40 €
8209-DDC.A.	39.902,14 €
8193-DDC	40.551,48 €
2647-DNJ	34.345,60 €
7903-DTR.A.	21.272,02 €
7848-DTR.A.	21.272,02 €
5775-BJP	91.954,85 €
2567-BNM.A.	7.610,76 €
5950-BNS.A.	7.610,76 €
2564-BNM.A.	7.610,76 €
CA-4867-BN.A.	8.648,16 €
5267-FLS.A.	51.636,84 €
9038-FLS	51.636,84 €
3382-FLL	13.409,46 €
3055-FLL	13.210,07 €
3744-GGC	30.047,40 €
3741-GGC	30.047,40 €
1014-CBM.A.	7.788,03 €
0932-CRN	9.800,00 €
7276BWJ.A.	15.131,25 €
1852-CJK	40.550,22 €
4744-BGY	20.885,04 €
4745-BGY	20.885,04 €
8415-CLY	9.326,79 €
6184-BWC	19.900,00 €
1867-CCR	50.359,53 €
3807-CMC	190.003,12 €
9250-CLX	20.862,70 €
9252-CLX	20.862,70 €
1799-HKR	18.289,00 €
2615-CSN	20.241,39 €



<b>MATRÍCULA</b>	<b>VALOR</b>
2682-CSN.A.	18.289,00 €
6085-CRS.A.	19.541,52 €
CA-9653-BH.A.	24.464,46 €
CA-5241-AY.A.	32.971,76 €
9849-DPD	16.500,00 €
2419-GJG	12.367,34 €
2333-CNN.A.	54.172,00 €
6149-DRM	21.476,00 €
CA-1838-BM	5.000,00 €
9341-HGD	10.437,99 €
9342-HGD	10.437,99 €
8553-HWX	8.887,20 €
2675-HWC	11.097,10 €
4022-HZZ	39.718,11 €
4037-HZZ	39.717,89 €
1430-CWK	5.566,00 €
8617-HPF	47.000,00 €
0201-HCT	10.000,00 €
6514-JSV	118.560,00 €
4068-JSX	38.660,02 €
4060-JSX	38.660,02 €
4056-JSX	27.830,00 €
9767-HJY	14.000,00 €
5525-FCM	10.200,00 €
0711-HVM	7.306,27 €
8889-KPD	76.261,57 €
8890-KPD	76.261,58 €
8891-KPD	76.806,07 €
8893-KPD	82.509,57 €
7044-HRV	15.616,27 €
8487-KRL	14.449,64 €
8484-KRL	14.449,64 €
3278-JBZ	6.004,20 €
7010-KSF	13.844,64 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.040.468,02 €</b>





A continuación exponemos las inversiones, en inmovilizado material, realizadas en el ejercicio 2018, determinando a qué partidas corresponden.

TÍTULO	SALDO
CONSTRUCCIÓN COMPLEJO LA GRANJA	58.387,16 €
CONSTRUCCIÓN U.E.D. MANOLO BELLIDO	38.342,36 €
CONSTRUCCIÓN CENTRO SALINAS	21.914,11 €
CONSTRUCCIÓN CENTRO LA ROCIERA. C/ ROCIERA, 7	13.883,75 €
IT. COMPLEJO LA GRANJA	9.631,73 €
IT. RESIDENCIA. LAS CANTERAS. C/ LEON FELIPE PTO. REAL	37.415,07 €
I.T. HOGAR LOS DOLORES	172.244,83 €
EQ. LEÓN FELIPE (RES. LAS CANTERAS)	4.454,04 €
EQ. PILI VARO	5.965,64 €
EQ. ROCIERA II	6.088,21 €
MOB. RESIDENCIA GUADALETE	5.529,67 €
MOB. COMPLEJO ANDREÍTA	19.927,11 €
MOB. RESIDENCIA LA PAZ	8.412,57 €
MOB. RESIDENCIA LUIS BENVENUTY	1.162,00 €
0711-HVM	7.306,27 €
8889-KPD	76.261,57 €
8890-KPD	76.261,58 €
8891-KPD	76.806,07 €
8893-KPD	82.509,57 €
7044-HRV	15.616,27 €
8487-KRL	14.449,64 €
8484-KRL	14.449,64 €
3278-JBZ	6.004,20 €
7010-KSF	13.844,64 €
<b>TOTAL</b>	<b>786.867,70 €</b>



# 6. Ingresos de la Asociación

## INGRESOS POR CONCIERTOS CON LA ADMINISTRACIÓN

Este capítulo de ingresos es el más importante de las cuentas ya que al tratarse de una **Asociación con fines eminentemente sociales y de servicio**, la mayor parte de sus ingresos, y por tanto de su financiación, procede de contratos con la administración. Estos contratos son gestados a partir de obtenciones de distintos concursos públicos que la administración saca a licitación. Son celebrados con distintos Organismos para la financiación del mantenimiento de los distintos Centros.

En el caso de algunos servicios, como puede ser los Centros educativos, el sistema de relación con la administración es la del Concierto y en otros, subvenciones nominativa.

**La relación de ingresos anteriormente descrita tienen carácter de no reintegrables y se valoran por el importe concedido.**

Durante el año 2018 la Asociación ha recibido los ingresos con la administración que se detallan en las tablas siguientes, según el servicio al que atiende:

CONTRATOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
DIPUTACIÓN PROVINCIAL	420.772,00 €
PSICODEFICIENTES LUIS BENVENUTY MORALES	468.148,68 €
SAN FRANCISCO DE BORJA	574.443,20 €
SANTA BEATRIZ RESIDENCIA DE ADULTOS	453.771,57 €
RESIDENCIA LUIS BENVENUTY	268.056,84 €
C.D. MANOLO BELLIDO	517.502,71 €
RESPIRO R.G.A.	44.020,24 €
RESPIRO R.A.	28.033,28 €
CENTRO OCUPACIONAL LÓDELMAR	438.063,07 €
RESPIRO FEPROAMI	10.000,00 €
DIPUTACION. HOGAR LOS DOLORES	1.247.080,90 €
CONCIERTO MALACARA I	56.144,36 €
CONCIERTO MALACARA II	57.014,48 €
SUBVENCIONES C.A. TEMPRANA	329.969,31 €
RGA 34 PLAZAS	790.925,67 €
CENTRO SALINAS	197.504,94 €
RESIDENCIA SAN ANTONIO	248.128,03 €
SUBV. UNIDAD DE DÍA ROTA	56.245,56 €
SUBV. CTO. OCUPACIONAL ROTA	138.394,08 €
<b>TOTAL</b>	<b>6.344.218,92 €</b>

### CONTRATOS PERSONAS MAYORES

LAS CANTERAS 40 PLAZAS	628.012,08 €
U.E.D. LAS CANTERAS	151.476,04 €
RESPIRO RESIDENCIA LA PAZ	109.012,61 €
RESIDENCIA GUADALETE	1.001.805,49 €
CONCIERTO NTRA. SRA. DE LA PAZ	1.035.991,07 €
U.E.D. GUADALETE	160.807,67 €
U.E.D. FIN DE SEMANA GUADALETE	3.380,35 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.090.485,31 €</b>

### CONTRATO JUSTICIA JUVENIL

SERVICIO INTEGRAL MEDIO ABIERTO	765.358,80 €
CENTRO DE DÍA FEDERICO GARCÍA LORCA	110.875,00 €
REFORMA NIÑAS	1.574.424,00 €
REFORMA NIÑOS	4.870.713,60 €
PISO DE CONVIVENCIA ETRUSCA	305.715,00 €
PISO DE CONVIVENCIA LAS ALETAS	313.684,20 €
<b>TOTAL</b>	<b>7.940.770,60 €</b>

### CONTRATOS MENORES EN PROTECCIÓN

EL ROCÍO CÁDIZ	534.360,00 €
STA. BEATRIZ MENOR. HOGAR FUNCIONAL	474.500,00 €
EL ROCÍO SEVILLA	356.728,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.365.588,00 €</b>

### CONCIERTO COLEGIOS EDUCACIÓN ESPECIAL

CONCIERTO EDUCACIÓN PUERTO	454.411,50 €
AYUDAS COMEDOR PUERTO	96.636,38 €
SUBV. LIBROS DE TEXTO	12.857,88 €
CONCIERTO EDUCACIÓN ROTA	119.876,58 €
AYUDAS COMEDOR ROTA	6.000,00 €
SUBV. BECAS ECCOLARES	36.432,40 €
<b>TOTAL</b>	<b>726.214,74 €</b>

SUBVENCIÓN FUNDACIÓN ONCE PARA EMPLEO	40.000,00 €
PROGRAMA PLAN DE AYUDA	13.821,47 €
PROGRAMA FORCEM	51.893,50 €
SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN CENTRO ANTONIA GARCÍA	30.000,00 €
COMEDOR SOCIAL	58.198,23 €
SUBVENCIÓN EXPERIENCIAS PROFESIONALES	367.352,39 €
SUBVENCIÓN CONCILIA	3.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>564.265,59 €</b>

## CONTRATOS, CONCIERTOS Y SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO

Varios de los distintos ingresos citados anteriormente, están pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2018.

En la tabla siguiente se detallan todos los distintos ingresos pendientes de cobro en la fecha citada:

<b>CONTRATOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>	
DIPUTACION PROVINCIAL	106.057,60 €
PSICODEFICIENTES LUIS BENVENUTY MORALES	78.968,16 €
R.A. SAN FCO. DE BORJA	95.847,35 €
R.A. STA. BEATRIZ	76.483,96 €
R.G.A. LUIS BENVENUTY MORALES	45.176,40 €
UED MANOLO BELLIDO	47.313,06 €
RESPIRO RGA	3.739,65 €
RESPIRO RA	2.384,99 €
C.O. LÓDELMAR	195.075,83 €
VT MALACARA I	9.617,50 €
VT MALACARA II	9.617,50 €
CO SALINAS	16.547,41 €
RA SAN ANTONIO	41.837,08 €
AT. PUERTO REAL	41.530,00 €
RGA VIRGEN DE LOS MILAGROS	133.416,27 €
DIPUTACION HOGAR LOS DOLORES	314.332,72 €
A.T. EL PUERTO DE SANTA MARÍA	60.486,09 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.278.431,57 €</b>

<b>CONTRATOS PERSONAS MAYORES</b>	
LAS CANTERAS	104.155,63 €
UED LAS CANTERAS	25.914,03 €
RESIDENCIA GUADALETE	170.965,65 €
RESPIRO RESIDENCIA LA PAZ	8.760,86 €
RESIDENCIA LA PAZ	177.607,17 €
UED GUADALETE	16.733,97 €
UED FINES DE SEMANA GUADALETE	667,13 €
<b>TOTAL</b>	<b>504.804,44 €</b>

## CONTRATOS JUSTICIA JUVENIL

SIMA	63.779,90 €
FEDERICO GARCÍA LORCA	9.239,58 €
BAHÍA NIÑOS	801.316,80 €
BAHÍA NIÑAS	261.878,40 €
ETRUSCA	24.365,60 €
ALETAS	25.052,60 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.185.632,88 €</b>

## CONTRATOS CENTROS EN PROTECCIÓN DE MENORES

EL ROCÍO CADIZ	45.384,00 €
STA. BEATRIZ HOGAR FUNCIONAL	40.300,00 €
EL ROCÍO SEVILLA	30.256,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>115.940,00 €</b>

## CONCIERTO COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

AYUDAS COMEDOR PUERTO	75.625,08 €
AYUDAS COMEDOR ROTA	6.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>81.625,08 €</b>

## OTRAS SUBVENCIONES

SUBVENCIÓN ONCE	4.000,00 €
SUBVENCIÓN COMEDOR SOCIAL	58.198,23 €
SUBVENCIÓN CAMPAÑA AFANAS CONCILIA	3.000,00 €
SUBV. DEL. PROG. DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES	367.352,39 €
SUBV. PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	13.821,47 €
SUBVENCION IRPF 0,7 EXPT 246-2 EQUIPAMINETO SANTA BEATRIZ	21.075,54 €
SUBVENCION IRPF 0,7 EXPT 271-2 MICROBÚS	78.945,32 €
<b>TOTAL</b>	<b>546.392,95 €</b>

**TOTAL PENDIENTE 2018**

**3.712.826,92 €**



## INGRESOS COMERCIALES

En los párrafos anteriores se expresan los ingresos provenientes de las Administraciones Públicas, consecuencia de los diversos contratos, conciertos o subvenciones.

Como quiera que la Asociación realiza una serie de actividades comerciales, en este capítulo, nos ceñiremos a expresar las diferentes líneas comerciales que desarrolla la Asociación.

LÍNEAS COMERCIALES	
VENTAS DE HUEVOS	387.450,36 €
VENTAS FÁBRICA DE LEJÍAS	56.348,59 €
VENTAS IMPRENTA	327.107,95 €
INGRESOS COMPLEJO DEPORTIVO (PISCINA)	316.039,63 €
INGRESOS BAR CLIENTES	74.870,68 €
INGRESOS BAR COMEDOR USUARIOS	75.601,80 €
INGRESOS COMPLEJO DEPORTIVO - PÁDDEL	10.181,30 €
INGRESOS COMPLEJO DEPORTIVO - BAR	2.280,64 €
VENTAS TIENDA ILUSIONARTE	9.599,47 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.259.480,42 €</b>



## 7. Deudas financieras

Como se ha visto anteriormente la Asociación realiza una gran actividad económica tanto en ingresos corrientes como en inversiones.

También se ha podido observar la cantidad de contratos, conciertos y subvenciones pendiente de cobro. Esto supone que se tenga que acudir a las entidades financieras para obtener el circulante necesario.

En las tablas que siguen se expresan los préstamos hipotecarios, tanto a corto como a largo plazo, las cuentas de crédito y las cuentas de efectos negociados. Dicha financiación son las precisas para la actividad diaria de la Asociación.

<b>SALDOS ANTICIPO DE FACTURAS</b>	
EFFECT.DESCONTADOS BSCH	15.077,97 €
EFFECTOS DESCONTADOS BANKIA	530.452,80 €
EFFECTOS DESCONTADOS BBVA	464.879,92 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.010.410,69 €</b>

<b>SALDOS PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO</b>	
PTO. BANKIA CTO: 013/75 NUEVO BAHÍA	70.000,08 €
CAJ.S.FDO.PTM 00003 / 267099-24	12.106,08 €
PRÉSTAMO BBVA 0830024402	50.789,72 €
PRÉSTAMO BSCH 150.000€ N° 0180398	24.999,96 €
CAJA MADRID PRÉSTAMO 11.282.967-17	28.271,40 €
CAJA MADRID PRÉSTAMO 11.282.828-85	42.560,28 €
CAJA MADRID PRÉSTAMO 11.282.910-50	57.315,24 €
UNICAJA PRÉSTAMO 99278 292.000€	72.288,96 €
PRÉSTAMO 0004238 BBVA 150.0000€	150.000,00 €
PRÉSTAMO 00004407 BBVA 150.0000€	150.000,00 €
PRÉSTAMO BANKIA N° 22.812.756/65 350.000€	350.000,00 €
HIPOTECA BSCH	1.361,40 €
C.P. PRÉSTAMO BSCH ICO 180240 76.958€	7.695,78 €
PRÉSTAMO H-76-0000 IBERCAJA	14.867,49 €
PRÉSTAMO 0830041719 BBVA 200.0000€	200.000,00 €
PRÉSTAMO BSCH CTO: 81762 / 250.000 €	48.611,24 €
PRÉSTAMO UNICAJA 0500099615	51.536,65 €
PRÉSTAMO UNICAJA N. 0500100426 400.0000€	266.867,64 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.599.271,92 €</b>

## SALDO PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

PRÉSTAMO BANKIA 15.758.013/75 16-06-15	1.090.832,98 €
PRÉSTAMO CAIXA 00003 / 267099-24	583.600,96 €
CAIXA.HIP.SALINAS 00001/5597-98	13.942,23 €
PRÉSTAMO BSCH 150.000€ N° 0180398	58.333,48 €
PRÉSTAMO CAJA MADRID 11.282.967/17	144.797,60 €
PRÉSTAMO CAJA MADRID 11.282.828/85	303.578,26 €
CAJA MADRID 11.282.910/50	311.129,98 €
UNICAJA PSTMO 99278 292.000€	177.888,74 €
PRESTAMO HIPOTECA BSCH 1030114173	6.706,58 €
PTMO H-76-0000 IBERCAJA	83.169,29 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.773.980,10 €</b>





## 8. Existencias

Definimos las existencias como conjunto de bienes, especialmente mercancías, en el almacén, que aún no se han vendido o no se han empleado.

Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición o coste de producción.



## 9. Situación fiscal

### IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Dadas las características de la Asociación, está exenta del impuesto de sociedades según resolución de la Agencia Tributaria de fecha 21 de Marzo de 2000.

### OTRA INFORMACIÓN FISCAL

Según las disposiciones legales vigentes y consecuencia del volumen de ingresos que tenemos, las liquidaciones de IVA y las retenciones de los trabajadores, son realizadas mensualmente.

No existen, en opinión de la dirección, contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los años sujetos a inspección por cualquier concepto.

Las deudas con las Administraciones Públicas al cierre del ejercicio, son las correspondientes a la Seguridad Social, Impuesto de Rendimiento de las Personas Físicas, e I.V.A. correspondiente al mes de diciembre 2018.



# 10. Relación de gastos

Para la realización de las distintas actividades de la Asociación se tiene que realizar una serie de gastos que son estrictamente necesarios para su buen desarrollo. A continuación, relacionamos los gastos generados en las distintas actividades:

RELACIÓN DE GASTOS	
COMEDOR Y COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.302.689,59
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	737.269,32
ROPERIA	86.259,30
PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	163,00
GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	27.095,41
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	1.824.887,30
GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	171.762,10
VARIACION DE EXISTENCIAS	1.183,92
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	94.331,33
REPARACIONES Y CONSERVACION	281.806,88
SERVICIOS DE PROFESIONALES	53.112,15
GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	290.577,30
PRIMAS DE SEGUROS	155.510,42
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	38.263,57
PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	21.537,69
SUMINISTROS	756.442,03
OTROS SERVICIOS	124.803,41
IMPUESTOS	1.241,35
OTROS TRIBUTOS	1.364,11
SUELDOS Y SALARIOS	13.092.825,21
S.S. CARGO EMPRESA	3.778.538,86
AYUDAS MONETARIAS	35.231,00
GASTOS ASISTENCIALES	600.347,43
<b>TOTAL</b>	<b>23.477.242,68</b>

## 11. Otra información

### REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS

Según los Estatutos de la Asociación el desempeño del puesto de miembro de la Junta Rectora, es con carácter altruista. Por tanto los miembros de dicha Junta **no perciben ninguna remuneración por sus cargos.**



## PERSONAL

Los principales gastos de la Asociación son los de personal, ya que el gran número de usuarios y sus necesidades hacen precisos los mismos. En la tabla siguiente se expresan las distintas categorías que componen la totalidad de la plantilla media de la Asociación.

CATEGORÍAS / PUESTOS	
ATS - DUE	19
AUX. GESTIÓN ADMINISTRATIVO	6
AUX. TÉCNICO EDUCATIVO DE CENTROS EDUCATIVOS	69
COCINERO/A	32
CONDUCTOR/A	11
CUIDADOR/A	382
EDUCADOR/A	98
ENCARGADO/A	8
FISIOTERAPEUTA	8
GEROCULTOR/A	70
JEFA COCINA/GOB.	3
ADMINISTRATIVO/A	8
LIMPIADOR/A	58
LOGOPEDA	9
MAESTRO/A	15
MÉDICO	2
MONITOR/A DE TALLER	4
PINCHE	4
MANTENIMIENTO	6
PSICÓLOGO/A CLINICO	2
PSCÓLOGO/A	22
TERAPEUTA OCUPACIONAL	4
TRABAJADOR/A SOCIAL	13
GERENTE	1
PSICOMOTRICISTA	1
DIRECTOR/A DE CENTRO	10
SUBDIRECTOR/A	2
COORDINADOR/A CENTRO MENORES	5
JEFA DE RECURSOS HUMANOS	1
TÉCNICO EN PREVENCIÓN	1
ABOGADO	1
GOBERNANTA	3
<b>TOTAL</b>	<b>878</b>

## NÚMEROS PATRONALES

En la siguiente tabla expresamos la relación de números patronales de la Seguridad Social que tiene la Asociación con la expresión del número de empleados medios en cada una de ellas:

NÚMERO DE COTIZACIÓN	DENOMINACIÓN DE CENTRO	NÚMERO DE TRABAJADORES
11003673373	CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL "MERCEDES CARBÓ"	29
11116806551	CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL "PILI VARO"	5
11115034683	RESIDENCIA "LUIS BENVENUTY"	8
11106790895	RESIDENCIA "ANTA BEATRIZ"	36
11101698803	RESIDENCIA DE ADULTOS	46
11008006950	RESIDENCIA "LA PALOMA"	24
11005583768	RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS	52
11119188206	HOGAR "NTRA. SRA. DE LOS DOLORES"	40
11005686832	CENTRO OCUPACIONAL	88
11115824225	CENTRO OCUPACIONAL "PILI VARO"	15
11006689366	CENTRO FORMACIÓN	7
11101694557	UNIDAD DE DÍA	39
11112815003	CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA	13
11100127403	CIMI MASCULINO	125
11112814700	CIMI FEMENINO	51
11101698500	SIMA	30
11112814801	CENTRO DE DÍA "FEDERICO GARCÍA LORCA"	4
11119110808	GRUPO DE CONVIVENCIA	25
11110039183	RESIDENCIA DE MAYORES "GUADALETE"	74
11104619008	CENTRO DE MAYORES "LAS CANTERAS"	64
11110156694	RESIDENCIA DE MAYORES "NTRA. SRA. DE LA PAZ"	69
11108763130	"EL ROCÍO"	31
11112814696	COMPLEJO DEPORTIVO "MANUEL DELGADO ALMISAS"	3
<b>TOTAL TRABAJADORES</b>		<b>878</b>

## USUARIOS Y PLAZAS CONCERTADAS

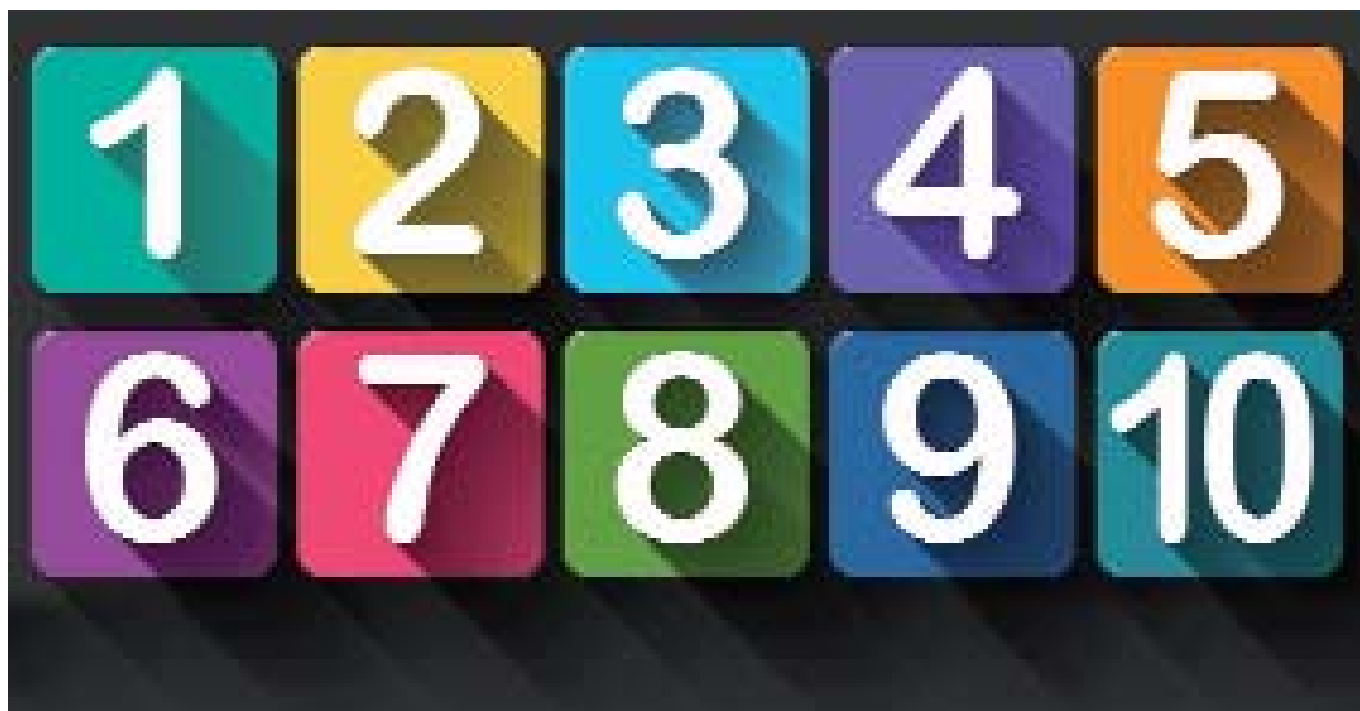
En la siguiente tabla se expresan las distintas plazas que la Asociación gestiona, determinando el tipo de plaza, el organismo con el que se contrata y el número por cada tipología. Seguidamente determinamos el número de usuarios que están fuera de este sistema de plazas concertadas y a los que la Asociación les da servicio.

ORGANISMO	TIPO DE PLAZAS	NÚMERO
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	RESIDENCIA GRAVEMENTE AFECTADOS	46
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	RESIDENCIA DE ADULTOS	64
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	RESIDENCIA PSICODEFICIENTES	15
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	PISOS TUTELADOS MALACARA	8
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	CENTRO OCUPACIONAL	136
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	UNIDAD DE DÍA GRAVEMENTE AFECTADOS	64
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	RESIDENCIA MAYORES	159
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	U.E.D. MAYORES	60
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	FINES DE SEMANA GUADALETE	10
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	RESPIRO FAMILIAR MAYORES	6
AGENCIA ANDALUZA DEPENDENCIA	RESPIRO FAMILIAR PERSONAS DISCAPACIDAD	6
DELEGACIÓN DE SALUD	CENTRO ATENCIÓN TEMPRANA	150 aprox.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL	R.G.A.	20
DIPUTACIÓN PROVINCIAL	RESIDENCIA HOGAR LOS DOLORES	36
DELEGACIÓN IGUALDAD	RESIDENCIA DE MENORES PERS. DISCAPACIDAD	12
DELEGACIÓN IGUALDAD	CENTRO PROTECCIÓN	21
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN	COLEGIOS EDUCACIÓN ESPECIAL	125
DIRECCIÓN GENERAL JUSTICIA JUV.	CENTRO "BAHÍA DE CÁDIZ"	84
CONSEJERÍA DE JUSTICIA	GRUPOS EDUCATIVOS	16
CONSEJERÍA DE JUSTICIA	CENTRO DE DÍA "FEDERIC GARCÍA LORCA"	140
CONSEJERÍA DE JUSTICIA	SIST. INTEGRAL MENORES ATENDIDOS	800 aprox.
<b>TOTAL PLAZAS CONCERTADAS</b>		<b>1.978</b>

CENTROS	NÚMERO USUARIOS
SERVICIO POS-TEMPRANA	35
CENTRO OCUPACIONAL ROTA	3
UNIDAD DE DÍA "MANOLO BELLIDO"	4
CENTRO OCUPACIONAL "LÓDELMAR"	9
RESIDENCIA HOGAR "NTRA. SRA. DE LOS DOLORES"	2
RESIDENCIA ADULTOS "SANTA BEATRIZ"	4
CENTRO "ANTONIA GARCÍA MORALES"	3
RESIDENCIA GRAVEM. AFECTADOS "VIRGEN DE LOS MILAGROS"	1
RESIDENCIA GRAVEM. AFECTADOS "LUIS BENVENUTY"	9
CENTRO OCUPACIONAL "SALINAS BLANCAS"	9
RESIDENCIA "GUADALETE"	5
UNIDAD DE DÍA "GUADALETE"	5
RESIDENCIA "LAS CANTERAS"	17
UNIDAD DE DÍA "LAS CANTERAS"	3
RESIDENCIA "NTRA. SRA. DE LA PAZ"	1
<b>TOTAL USUARIOS PRIVADOS</b>	<b>110</b>

## 23. Información segmentada

Al tratarse de una Asociación sin ánimo de lucro, no se producen repartos de beneficios, quedando éstos en depósito para dedicarlos exclusivamente al cumplimiento de los fines de la Asociación.







# RESUMEN ECONÓMICO GENERAL



# BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS



CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS	16.248,84 €	- 348.971,07 €
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.259.480,42 €	1.270.459,65 €
a. Ventas	1.259.480,42 €	1.270.459,65 €
2. Otros ingresos	15.813,26 €	152.337,69 €
a. Otros ingresos	15.813,26 €	152.337,69 €
3. Ingresos propios de la entidad	3.269.111,64 €	3.182.683,01 €
a. Cuotas usuarios	3.149.459,34 €	3.049.430,55 €
b. Cuotas de socios	81.213,64 €	75.688,20 €
c. Promociones para captacion de recursos	38.438,66 €	57.564,26 €
4. Ingresos por conciertos y contratos con la A	20.031.543,16 €	19.125.772,87 €
a. Subvenciones, conciertos y contratos	20.031.543,16 €	19.125.772,87 €
5. Aprovisionamientos	- 4.151.146,94 €	- 4.166.790,53 €
a. Comedor y articulos de limpieza	- 1.302.689,59 €	- 1.249.042,76 €
b. Consumo materias primas y otras consumibles	- 737.269,32 €	- 698.493,88 €
c. Ropería	- 86.259,30 €	- 144.504,28 €
d. Gastos para captacion de recursos	- 27.095,41 €	- 43.747,42 €
f. Trabajos realizados por otras empresas	- 1.824.887,30 €	- 1.862.164,66 €
h. Variacion existencias	- 1.183,92 €	- 18.577,47 €
i. Combustible de vehiculos	- 171.762,10 €	- 150.260,06 €
6. Otros ingresos de explotación	223.277,50 €	183.196,16 €
a. Subvenc. explotación incorporadas al e	223.277,50 €	183.196,16 €
7. Ingresos por servicios al personal	25.692,16 €	22.505,72 €
a. Ingresos por servicios al personal	25.692,16 €	22.505,72 €
8. Gastos de personal	-16.978.234,14 €	-16.896.176,72 €
a. Sueldos, salarios y asimilados	-13.092.825,21 €	-13.022.728,41 €
b. Cargas sociales	- 3.778.538,86 €	- 3.762.453,20 €
c. Otros gastos sociales	- 106.707,07 €	- 109.984,10 €
e. Programa de Ocio	- 163,00 €	- 1.011,01 €
9. Otros gastos de explotación	- 2.347.146,60 €	- 2.410.041,64 €
a. Arrendamientos	- 94.331,33 €	- 97.081,23 €
b. Reparaciones y conservacin	- 281.806,88 €	- 316.607,13 €
c. Servicios profesionales independientes	- 53.112,15 €	- 40.228,68 €
d. Reparaciones de vehiculos	- 290.577,30 €	- 334.618,27 €

CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017
e. Primas de seguros	- 155.510,42 €	- 146.300,56 €
f. Servicios bancarios y similares	- 38.263,57 €	- 23.815,06 €
g. Publicidad y propaganda	- 21.537,69 €	- 2.690,05 €
h. Suministros	- 756.442,03 €	- 728.715,84 €
i. Otros servicios	- 124.803,41 €	- 127.219,12 €
j. Impuestos	- 2.605,46 €	- 3.868,92 €
k. Gastos asistenciales de los usuarios	- 493.640,36 €	- 505.313,51 €
l. Descuentos sobre ventas	975,00 €	- €
m. Impagados y prov.por insolv.de cliente	- 260,00 €	- 45.098,47 €
r. Ayudas monetarias	- 35.231,00 €	- 38.484,80 €
10. Amortización del inmovilizado	- 1.250.579,89 €	- 1.105.683,15 €
a. Amortización del inmovilizado	- 1.250.579,89 €	- 1.105.683,15 €
AI. RESULT.EXPLOTAC.(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	97.810,57 €	- 641.736,94 €
13. Ingresos financieros	40.185,60 €	14.516,63 €
a. Ingresos financieros	40.185,60 €	14.516,63 €
14. Ingresos excepcionales	30.353,60 €	437.677,20 €
a. Ingresos del ejercicio anterior	21.779,29 €	2.953,42 €
c. Programa de Ocio "La Brujula"	2.400,00 €	2.600,00 €
d. Ingresos extraordinarios	6.174,31 €	432.123,78 €
15. Gastos financieros	- 123.190,97 €	- 157.350,41 €
a. Intereses prestamos largo plazo	- 80.866,13 €	- 94.773,00 €
b. Intereses por descuentos de efectos	- 23.174,90 €	- 31.980,39 €
c. Intereses polizas de credito	- 19.149,94 €	- 30.597,02 €
16. Gastos excepcionales	- 1.286,05 €	- 2.077,55 €
a. Gastos extraordinarios	- 1.286,05 €	- 2.077,55 €
17. Gastos de ejercicios anteriores	- 27.623,91 €	- €
a. Gastos o perdidas de ejercicios anteriores	- 27.623,91 €	- €
<b>IN. TOTAL INGRESOS</b>	<b>24.895.457,34 €</b>	<b>24.389.148,93 €</b>
<b>GA. TOTAL GASTOS</b>	<b>-24.879.208,50 €</b>	<b>-24.738.120,00 €</b>
<b>AII. RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>- 81.561,73 €</b>	<b>292.765,87 €</b>
<b>AIII. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>16.248,84 €</b>	<b>- 348.971,07 €</b>
<b>AV. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>16.248,84 €</b>	<b>- 348.971,07 €</b>

# BALANCE DE SITUACIÓN





ACTIVO		
CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	32.110.034,52 €	30.898.644,74 €
I. Inmovilizado Intangible	6.049.710,88 €	4.534.154,82 €
2. Concesiones administrativas	6.049.710,88 €	4.534.154,82 €
II. Inmovilizado material	20.457.089,99 €	20.689.651,09 €
1. Terreno y bienes naturales	1.413.101,83 €	1.413.101,83 €
2. Construcciones	22.753.012,93 €	22.603.748,94 €
3. Instalaciones técnicas	1.589.684,50 €	1.403.064,35 €
3. Maquinaria	1.133.125,41 €	1.132.371,46 €
4. Equipamiento	573.376,92 €	530.781,42 €
5. Mobiliario	2.826.353,96 €	2.573.995,39 €
6. Equipos proceso informacion	213.245,76 €	211.166,73 €
7. Elementos de transportes	2.040.468,02 €	1.727.257,85 €
9. Amortizaciones	-12.085.279,34 €	-10.905.836,88 €
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociada	295.883,08 €	295.883,08 €
1. Participacion en Fundacion y Salinas	295.883,08 €	295.883,08 €
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.157.233,87 €	2.976.995,22 €
1. Creditos a largo plazo	18.000,00 €	10.000,00 €
2. Imposiciones a largo plazo	2.139.233,87 €	2.966.995,22 €
VI. Imposiciones largo plazo pignoradas	3.150.116,70 €	2.401.960,53 €
1. Imposiciones a largo plazo pignoradas	3.137.510,32 €	2.389.354,15 €
2. Avals constituidos	12.606,38 €	12.606,38 €
B) ACTIVO CORRIENTE	4.151.531,69 €	3.706.441,36 €
II. Existencias	135.483,63 €	136.667,55 €
1. Granja	70.587,36 €	87.670,97 €
2. Fabrica de lejias	29.332,55 €	29.332,55 €
3. Imprenta	29.828,95 €	14.713,09 €
4. Bar	3.234,14 €	2.450,31 €
5. Complejo deportivo	2.500,63 €	2.500,63 €
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobra	403.605,81 €	358.412,89 €
1. Clientes por ventas y prestaciones de servic	380.639,89 €	337.114,34 €
2. Efectos a cobrar	22.965,92 €	21.298,55 €
V. Varias cuentas deudoras	4.131.314,76 €	3.162.643,85 €
4. Deudores varios	- €	260,00 €
6. Usuarios deudores o acreedores	354.075,47 €	327.053,72 €
7. Patrocinadores, afiliados y otros	1.106,34 €	7.622,53 €
9. Subvenciones pendientes de cobro	3.744.167,01 €	2.815.781,57 €
11. Dotaciones a los centros	31.965,94 €	11.926,03 €
V. Remuneraciones al personal	28.424,06 €	39.241,54 €
1. Anticipo de remuneraciones	28.424,06 €	39.241,54 €
VI. Hacienda publica deudora	15.785,77 €	3.628,91 €
1. Hacienda deudora por divesos conceptos	15.785,77 €	3.628,91 €
VI. Inversiones financieras a corto plazo	20.401,18 €	19.240,85 €
1. Depositos constituidos a corto plazo	20.401,18 €	19.240,85 €
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalent	- 583.483,52 €	- 13.394,23 €
1. Caja	3,00 €	- 0,01 €
2. Cuentas corrientes	- 109.666,95 €	610.989,00 €
3. Cuentas de credito	- 473.819,57 €	- 624.383,22 €
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>36.261.566,21 €</b>	<b>34.605.086,10 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36.261.566,21 €</b>	<b>34.605.086,10 €</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.748.754,55 €</b>	<b>23.218.939,91 €</b>
A.1. Fondos Propios	19.243.316,47 €	19.269.217,85 €
I. Capital	19.227.067,63 €	19.618.188,92 €
1. Fondo social	19.227.067,63 €	19.618.188,92 €
VII. Resultado del ejercicio	16.248,84 €	- 348.971,07 €
A.3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.505.438,08 €	3.949.722,06 €
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.902.567,27 €</b>	<b>7.364.553,46 €</b>
I. Provisiones a largo plazo	4.128.586,97 €	4.296.425,94 €
1. Provisiones para responsabilidades	2.309.905,59 €	2.477.744,56 €
2. Provisiones para grandes reparaciones	1.818.681,38 €	1.818.681,38 €
II. Deudas a largo plazo	2.773.980,30 €	3.068.127,52 €
2. Deudas con entid. de crédito (hipotec.)	2.773.980,30 €	3.068.127,52 €
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.610.244,39 €</b>	<b>4.021.592,73 €</b>
III. Deudas a corto plazo	2.609.183,66 €	2.012.573,71 €
1. Efectos negociados	1.010.410,69 €	526.770,71 €
2. Prestamos corto plazo	1.598.772,97 €	1.485.803,00 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pag	597.690,61 €	523.879,87 €
1. Proveedores	586.438,63 €	512.759,54 €
2. Proveedores imprenta	11.251,98 €	11.120,33 €
VI. Acreedores efectos a pagar	237.003,94 €	258.646,17 €
1. Efectos a pagar	237.003,94 €	258.646,17 €
VII. Hacienda y S. Social acreedoras	447.727,87 €	473.344,84 €
1. Hacienda por IVA soportado	92.516,11 €	110.118,62 €
2. Seguridad Social pendiente de pago	355.211,76 €	363.226,22 €
VIII. Otras provisiones	548.331,12 €	656.108,73 €
1. Provisiones por insolvencias varias	548.331,12 €	656.108,73 €
IX. Cuentas varias	170.307,19 €	97.039,41 €
1. Cuentas con empresas del grupo	168.031,30 €	98.484,48 €
2. Partidas pendientes de aplicación	2.275,89 €	- 1.445,07 €
<b>TOTAL PASIVO (A+B+C)</b>	<b>36.261.566,21 €</b>	<b>34.605.086,10 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>36.261.566,21 €</b>	<b>34.605.086,10 €</b>

# **SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2018**

# gastos

TÍTULO CUENTA	PRESUPUESTO	REALIZADO	PENDIENTE	SUPERADO
COMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.249.124,48 €	1.302.689,59 €	- €	53.565,11 €
MATERIAS PRIMAS	698.493,88 €	737.269,32 €	- €	38.775,44 €
ROPERIA	143.627,85 €	85.753,95 €	57.873,90 €	- €
OPERA PILAR VARO	- €	505,35 €	- €	505,35 €
PROGRAMA DE OCIO LA BRUJULA	1.011,01 €	163,00 €	848,01 €	- €
GASTOS PARA CAPTACION DE RECURSOS	43.747,42 €	27.095,41 €	16.652,01 €	- €
TELEFONICA PTE. DE JUSTICAS	- €	- 975,00 €	975,00 €	- €
ERVICIOS EXTERNOS R.A.	11.422,24 €	13.647,64 €	- €	2.225,40 €
SERVICIOS EXTER.C.OcupACIONAL	423.235,25 €	447.150,04 €	- €	23.914,79 €
SERVICIOS EXTERNOS LAS CANTERAS	294.216,90 €	276.208,09 €	18.008,81 €	- €
SERVICIOS EXTERNOS COLEGIO	54.118,24 €	45.165,14 €	8.953,10 €	- €
SERVICIOS EXTERNOS C.E.E.	78.054,02 €	161.675,09 €	- €	83.621,07 €
SERVICIOS EXTERNOS EMA	4.984,89 €	1.130,02 €	3.854,87 €	- €
SERVICIOS EXTERNOS BAHIA	811.060,00 €	846.851,99 €	- €	35.791,99 €
SERVICIOS EXTERNOS UNIDAD DE DIA VA	3.598,59 €	3.085,51 €	513,08 €	- €
SERVICIOS EXTERNOS R.G.A.	13.067,10 €	9.757,23 €	3.309,87 €	- €
SERVICIOS EXTER. LA PALOMA,Gª LORCA	22.688,83 €	20.216,55 €	2.472,28 €	- €
GASTOS VEHICULOS RA COMBUSTIBLE	22.597,14 €	22.190,88 €	406,26 €	- €
GASTOS VEHICULOS C.O.	56.627,57 €	68.622,96 €	- €	11.995,39 €
GASTOS VEHICULOS C.MAYORES	15.480,64 €	18.420,45 €	- €	2.939,81 €
GASTOS VEHICULOS C.E.E.	4.195,94 €	5.167,70 €	- €	971,76 €
GASTOS VEHICULOS EMA	12.343,73 €	11.824,59 €	519,14 €	- €
GASTOS VEHICULOS BAHIA	24.406,65 €	29.219,93 €	- €	4.813,28 €
GASTOS VEHICULOS UNIDAD DE DIA	1.908,76 €	1.852,28 €	56,48 €	- €
GASTOS VEHICULOS R.G.A.	10.767,80 €	12.614,64 €	- €	1.846,84 €
GASTOS VEHICULOS PALOMA	1.931,83 €	1.848,67 €	83,16 €	- €
VARIACION DE EXISTENCIAS	0,00 €	1.183,92 €	- €	1.183,92 €
ALQUILERES R.A.	46.679,87 €	46.628,83 €	51,04 €	- €
RENTING VEHICULOS	19.618,03 €	18.834,32 €	783,71 €	- €
ALQUILERES E.M.A.	26.808,45 €	20.651,83 €	6.156,62 €	- €
ALQUILERES LA ROCIERA	3.974,88 €	8.216,35 €	- €	4.241,47 €
REPARACIONES R.ADULTOS	102.934,32 €	85.654,01 €	17.280,31 €	- €
REPARACIONES CENTRO OCUPACIONAL	38.193,03 €	36.651,39 €	1.541,64 €	- €
REPARACIONES C. MAYORES	40.946,47 €	22.367,68 €	18.578,79 €	- €
REPARACIONES COLEGIO	5.534,27 €	13.451,41 €	- €	7.917,14 €
REPARACIONES C.E.E.	48.809,58 €	49.085,61 €	- €	276,03 €
REPARACIONES EMA	8.307,05 €	8.379,85 €	- €	72,80 €

TÍTULO CUENTA	PRESUPUESTO	REALIZADO	PENDIENTE	SUPERADO
REPARACIONES BAHIA	47.880,06 €	47.703,05 €	177,01 €	- €
REPARACIONES UNIDAD DE DIA	8.113,39 €	12.261,36 €	- €	4.147,97 €
REPARACIONES R.G.A.	13.628,07 €	6.252,52 €	7.375,55 €	- €
REPARACIONES LA PALOMA, Gª LORCA	2.260,89 €	- €	2.260,89 €	- €
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIEN.	40.228,68 €	53.112,15 €	- €	12.883,47 €
GASTOS VEHICULOS R.A.	70.397,02 €	85.376,38 €	- €	14.979,36 €
GASTOS DE VEHICULOS C.O.	95.961,04 €	78.158,03 €	17.803,01 €	- €
GASTOS DE VEHICULOS C.MAYORES	48.317,88 €	29.078,17 €	19.239,71 €	- €
GASTOS DE VEHICULOS C.E.E.	7.687,17 €	10.862,30 €	- €	3.175,13 €
GASTOS DE VEHICULOS E.M.A.	23.294,40 €	23.675,42 €	- €	381,02 €
GASTOS DE VEHICULOS BAHIA	42.441,32 €	38.314,89 €	4.126,43 €	- €
GASTOS DE VEHICULOS U.E.D.LA AND	6.511,33 €	3.738,04 €	2.773,29 €	- €
GASTOS DE VEHICULOS R.G.A.	35.292,87 €	17.387,78 €	17.905,09 €	- €
GASTOS DE VEHICULOS LA PALOMA	4.715,24 €	3.986,29 €	728,95 €	- €
PRIMAS DE SEGUROS R.A.	43.604,57 €	46.081,58 €	- €	2.477,01 €
SEGUROS CENTRO OCUPACIONAL	23.231,19 €	23.394,25 €	- €	163,06 €
SEGUROS VEHICULOS	59.074,54 €	62.381,50 €	- €	3.306,96 €
SEGUROS COLEGIO	3.233,11 €	4.067,28 €	- €	834,17 €
SEGUROS C.E.E.	6.710,86 €	6.931,60 €	- €	220,74 €
SEGUROS E.M.A.	- €	559,96 €	- €	559,96 €
SEGUROS BAHIA	5.406,73 €	6.255,26 €	- €	848,53 €
SEGUROS UNIDAD DE DIA VALDELAGRA	3.085,61 €	3.239,11 €	- €	153,50 €
SEGUROS R.G.A.	1.298,10 €	1.916,74 €	- €	618,64 €
SEGUROS LA PALOMA	656,30 €	683,14 €	- €	26,84 €
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	23.815,06 €	38.263,57 €	- €	14.448,51 €
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELAC.PUBLI	2.690,05 €	21.537,69 €	- €	18.847,64 €
SUMINISTROS R.ADULTOS	300.280,51 €	312.626,42 €	- €	12.345,91 €
SUMNISTROS CENTRO OCUPACIONAL	108.728,56 €	89.147,30 €	19.581,26 €	- €
SUMNISTROS CENTRO DE MAYORES	2.945,35 €	2.053,14 €	892,21 €	- €
SUMINISTROS COLEGIO	50.774,96 €	53.255,96 €	- €	2.481,00 €
SUMINISTROS CENTROS DE PRODUCCION	131.100,97 €	136.646,39 €	- €	5.545,42 €
SUMINISTROS E.M.A.	15.978,58 €	19.827,98 €	- €	3.849,40 €
SUMINISTROS BAHIA	65.055,36 €	63.145,11 €	1.910,25 €	- €
SUMINISTROS UNIDAD DE DIA	18.333,59 €	15.881,30 €	2.452,29 €	- €
SUMINISTROS R.G.A.	23.914,01 €	52.595,16 €	- €	28.681,15 €
SUMINISTROS LA PALOMA	12.604,04 €	11.263,27 €	1.340,77 €	- €
OTROS SERVICIOS	127.219,12 €	124.803,41 €	2.415,71 €	- €
IMPUESTOS GENERALES	1.430,24 €	1.241,35 €	188,89 €	- €
OTROS IMPUESTOS	2.438,68 €	1.364,11 €	1.074,57 €	- €
NOMINAS DE PERSONAL	13.022.728,41 €	13.092.825,21 €	- €	70.096,80 €
PROVISION PARA PAGAS EXTRAS	- €	- €	- €	- €
SEGURIDAD SOCIAL	3.762.453,20 €	3.778.538,86 €	- €	16.085,66 €

TÍTULO CUENTA	PRESUPUESTO	REALIZADO	PENDIENTE	SUPERADO
AYUDAS MONETARIAS	38.484,80 €	35.231,00 €	3.253,80 €	- €
OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	98.737,10 €	89.542,16 €	9.194,94 €	- €
RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11.247,00 €	17.164,91 €	- €	5.917,91 €
GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	134.908,21 €	112.315,78 €	22.592,43 €	- €
GASTOS ASISTENCIALES BAHIA NIÑAS	32.608,74 €	31.822,04 €	786,70 €	- €
GASTOS ASIS. ATENCION TEMPRANA	2.027,24 €	3.634,43 €	- €	1.607,19 €
GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS	53.481,60 €	38.658,56 €	14.823,04 €	- €
GASTOS ASISTENCIALES CENTRO OCUPACI	48.008,22 €	57.227,70 €	- €	9.219,48 €
GASTOS ASISTENCIALES C DE MAYORES	29.031,35 €	32.657,39 €	- €	3.626,04 €
GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	7.865,50 €	10.325,97 €	- €	2.460,47 €
GASTOS ASISTENCIALES UNIDAD DE DIA	6.148,44 €	9.524,04 €	- €	3.375,60 €
GASTOS GENERALES EMA	13.615,51 €	13.489,10 €	126,41 €	- €
GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	19.890,22 €	13.024,26 €	6.865,96 €	- €
GASTOS ASISTENCIALES EL JUNCAL	19.209,90 €	19.630,61 €	- €	420,71 €
GASTOS ASISTEN.LA PALOMA Y OTROS CE	113.313,87 €	134.847,24 €	- €	21.533,37 €
GASTOS ASISTENCIALES GARCIA LORCA	13.537,68 €	16.483,24 €	- €	2.945,56 €
INTERESES POLIZAS DE CREDITO	30.597,02 €	19.149,94 €	11.447,08 €	- €
INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO	94.773,00 €	80.866,13 €	13.906,87 €	- €
INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	31.980,39 €	23.174,90 €	8.805,49 €	- €
GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.077,55 €	1.286,05 €	791,50 €	- €
GASTOS O PERDIDAS EJERC.ANTERIORES	- €	27.623,91 €	- €	27.623,91 €
AMORT.CONCES.ADMINISTRATIV	188.601,52 €	263.600,52 €	- €	74.999,00 €
AMORTIZACIONES EDIFICIOS	429.946,72 €	428.909,84 €	1.036,88 €	- €
AMORTIZACION INSTALACIONES TECNICAS	89.995,39 €	76.850,24 €	13.145,15 €	- €
AMORTIZACION VEHICULOS	15.487,67 €	144.738,26 €	- €	129.250,59 €
AMORTIZACION MAQUINARIAS	38.696,88 €	38.938,59 €	- €	241,71 €
AMORTIZ.EQUIPAMIENTOS	137.940,60 €	40.394,47 €	97.546,13 €	- €
AMORTIZACION MOBILIARIO	174.606,98 €	228.221,18 €	- €	53.614,20 €
AMORTIZACION EQUIPOS PROC.INFORM	30.407,39 €	28.926,79 €	1.480,60 €	- €
IMPAGADOS ACTIVIDADES COMERCIALES	6.036,03 €	- €	6.036,03 €	- €
IMPAGADOS US. CENTROS DISCAPAC	19.704,20 €	260,00 €	19.444,20 €	- €
IMPAGADOS CENTROS DE MAYORES	20.235,64 €	- €	20.235,64 €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>24.563.240,13 €</b>	<b>24.879.208,50 €</b>	<b>512.682,81 €</b>	<b>828.651,18 €</b>

# ingresos

TÍTULO CUENTA	PRESUPUESTO	REALIZADO	PENDIENTE	SUPERADO
VENTAS DE MERCADERÍAS	1.270.459,65 €	1.259.480,42 €	10.979,23 €	-
OTROS INGRESOS	152.337,69 €	15.813,26 €	136.524,43 €	-
CUOTAS USUARIOS	3.049.430,55 €	3.149.459,34 €	-	100.028,79 €
CUOTAS DE SOCIOS	75.688,20 €	81.213,64 €	-	5.525,44 €
INGRESOS PARA CAPTACION DE RECURSOS	57.564,26 €	38.438,66 €	19.125,60 €	-
SUBVENCIONES CENTROS DISCAPACIDAD	6.653.759,92 €	6.344.218,92 €	309.541,00 €	-
SUBVENCIONES CENTROS DE MAYORES	2.969.969,93 €	3.090.485,31 €	-	120.515,38 €
SUBVENCIONES CENTROS REFORMA	7.954.656,30 €	7.940.770,60 €	13.885,70 €	-
SUBVENCIONES CENTROS DE PROTECCION	1.365.100,00 €	1.365.588,00 €	-	488,00 €
SUBVENCIONES COLEGIO ED.ESPECIAL	629.390,46 €	726.214,74 €	-	96.824,28 €
SUBVENCIONES EMPLEO S.A.E.(F.P.O.)	29.126,32 €	- €	29.126,32 €	-
OTRAS SUBVENCIONES	114.057,52 €	564.265,59 €	- €	450.208,07 €
PROGRAMA DE OCIO LA BRUJLA	2.600,00 €	2.400,00 €	200,00 €	-
PRESTACION SERVICIOS C.E.E.	22.505,72 €	25.692,16 €	- €	3.186,44 €
INGRESOS FINANCIEROS	9.011,13 €	40.185,60 €	- €	31.174,47 €
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.458,92 €	245.056,79 €	- €	236.597,87 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	200.000,00 €	6.174,31 €	193.825,69 €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>24.564.116,57 €</b>	<b>24.895.457,34 €</b>	<b>713.207,97 €</b>	<b>1.044.548,74 €</b>





# **PRESUPUESTOS 2019**



# gastos

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

COMEDOCOMEDOR Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.302.689,59 €
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	700.405,85 €
ROPERIA	64.694,48 €
GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	13.547,71 €
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EM	1.824.887,30 €
GASTOS VEHICULOS COMBUSTIBLE	154.585,89 €
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	94.331,33 €
REPARACIONES Y CONSERVACION	197.264,82 €
SERVICIOS DE PROFESIONALES	53.112,15 €
GASTOS VEHICULOS REPARACIONES	197.264,82 €
PRIMAS DE SEGUROS	155.510,42 €
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILIARES	38.263,57 €
PUBLICIDAD/RELACIONES PUBLICAS.	21.537,69 €
SUMINISTROS	756.442,03 €
OTROS SERVICIOS	93.602,56 €
IMPUESTOS	1.241,35 €
OTROS TRIBUTOS	1.364,11 €
SUELDOS Y SALARIOS	13.092.825,21 €
S.S. CARGO EMPRESA	3.778.538,86 €
AYUDAS MONETARIAS	31.707,90 €
OTROS GASTOS SOCIALES	96.036,36 €
GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	132.995,03 €
GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS A.	34.792,70 €
GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	51.504,93 €
GASTOS ASIS CENTRO LAS CANTERAS	29.391,65 €
GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	9.293,37 €
GASTOS ASIST.U.DIA	8.571,64 €
GASTOS GENERALES E.M.A.	12.140,19 €
GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	29.389,38 €
G.A.,PALOM.CD.ROCIO,GUADAL.LAPAZ	136.197,43 €
INTERESES POLIZAS DE CREDITO	19.149,94 €
INTER. PMOS LARGO Y CORTO PLAZO	80.866,13 €
INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	23.174,90 €
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.286,05 €
GASTOS O PERDIDAS EJER.ANTER.	27.623,91 €
AMORTIZACIONES	1.708.498,89 €
<b>TOTALES</b>	<b>24.974.730,13 €</b>



# ingresos

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.272.075,22 €
OTROS INGRESOS	25.676,37 €
CUOTAS USUARIOS	3.212.448,53 €
CUOTAS DE SOCIOS y DONATIVOS	81.213,64 €
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN RECURSOS	38.438,66 €
SUBVENCIONES OFICIALES 2019	20.031.543,16 €
PROGRAMA DE OCIO "LA BRÚJULA"	2.400,00 €
INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	25.692,16 €
INGRESOS FINANCIEROS	40.185,60 €
INGRESOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	245.056,79 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-
<b>Total</b>	<b>24.974.730,13 €</b>



## NOTA FINAL

Esta memoria se ha confeccionado siguiendo la estructura establecida en el Plan General de Contabilidad (versión para Entidades sin ánimo de lucro), establecida por Resolución del Ministerio de Economía y Competitividad de 26 de Marzo de 2014, comparándose los ejercicios 2018 y 2017.

Esta memoria se puede considerar “una fotografía en tiempo real”, del estado financiero de la Asociación, así como la relación de ingresos y gastos que han generado en el ejercicio 2018.

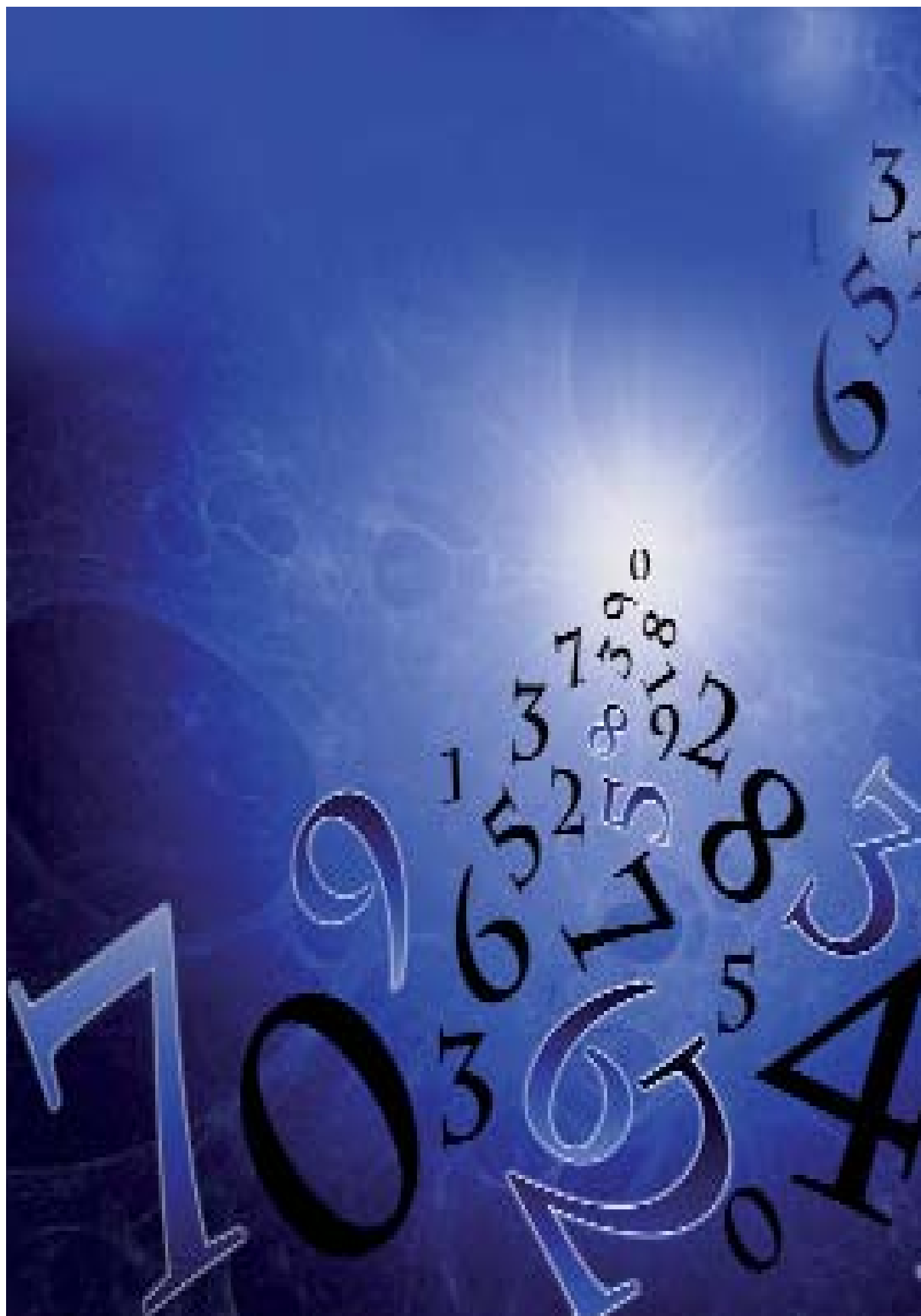
No obstante, la Asociación está dispuesta a ampliar cuanta información sea requerida, bien por alguno de sus socios o cualquier otra persona en particular.

Con ella queremos manifestar y demostrar la transparencia de todos los actos de esta Asociación, tanto en sus relaciones personales con los usuarios y usuarias, como en los aspectos contables.

Esta memoria es provisional hasta tanto sea aprobada por los auditores, siendo la intención de publicación la de dar una información lo más rápida y posible, sometida a la aprobación de los auditores. Se somete a la aprobación de la Junta Directiva, y una vez tengamos el Vº Bº de la auditoría será sometida a la Asamblea General.









**AFANAS**  
EL PUERTO y BAHÍA