

INDICE:

1.ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.	3
2.BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES	3
3. APLICACION DE LOS RESULTADOS	4
4.NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.	4
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO.	4
INMOVILIZADO INTANGIBLE.	4
INMOVILIZADO MATERIAL.	4
AMORTIZACIONES.	4
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.	4
ELEMENTOS DE TRANSPORTES.-	5
MOBILIARIO y MAQUINARIAS.	5
EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN.	5
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.	5
5. INMOVILIZACIONES MATERIALES	5
TERRENOS:	5
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES:	6
INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIAS Y OTRAS:	6
VEHÍCULOS:	7
INVERSIONES EN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y VEHICULOS.	8
6.INVERSIONES INMOBILIARIAS.	9
INVERSIONES EN TERRENOS Y EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	9
7. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	10
8.ARRENDAMIENTO Y OTRAS OPERACIONES SIMILARES.	10
DEUDAS CORTO PLAZO POR ADQUISICION DE VEHICULOS MEDIANTE LEASING.	10
9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.	10
INGRESOS POR CONCIERTOS CON LA ADMINISTRACION.	10
SUBVENCIONES A LA INVERSION 2008.	13
SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO	13
PAGOS DE PRESTAMOS Y ARRENDAMIENTO FINANCIEROS A LARGO PLAZO	15
DEUDAS.-	15
DEUDAS HIPOTECARIAS.	15
CUENTAS DE CREDITOS CONCEDIDAS	16
DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES PARA ADQUISICION DE TERRENOS:	16
EFFECTOS NEGOCIADOS.	17

10.EXISTENCIAS.	17
11. MONEDA EXTRANJERA.	17
12 SITUACION FISCAL.	17
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.	17
OTRA INFORMACION FISCAL.	18
13. INGRESOS Y GASTOS.	18
14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.	19
PROVISIONES PARA PENSIONES.	19
OTRAS PROVISIONES.	19
OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO.	19
15.INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.	19
16 RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO DEL PERSONAL.	19
17 TRANSACIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO.	19
18. SUBVENCIONES, DONATIVOS Y LEGADOS.	19
19.COMBINACION DE NEGOCIOS.	20
20.NEGOCIOS CONJUNTOS.	20
21.ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS.	20
22.HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.	20
23.OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.	21
24.OTRA INFORMACION.	21
REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS:	21
PERSONAL.	21
NUMEROS PATRONALES.	22
USUARIOS.-	22
VEHICULOS.	23
2. PLAZAS CONCERTADAS.	24
25. INFORMACION SEGMENTADA	25
CUENTAS ANUALES.	26
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS.	27
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2008	29
PRESUPUESTO 2009.	33
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009.	39
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS.	42
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2.008	43
PRESUPUESTOS 2.009	44
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS.	46
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2008.	47
PRESUPUESTOS 2009.	48
NOTA FINAL.	49

1.ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.

La Asociación para la Atención a Personas con Necesidades Socio Educativas Especiales, de El Puerto y Bahía , se constituyó como Asociación Familiar de Ayuda a Niños y Adolescentes Subnormales en el año 1.964 quedando inscrita en la Registro de la Consejería de Gobernación con el numero 165, siendo su número nacional el 8.043.

A lo largo de su historia ha ido cambiando su denominación y sus estatutos, con objeto de adaptarlos a la realidad de cada momento.

Con fecha 3 de Mayo de 1.991, fue declarada de “UTILIDAD PUBLICA”.

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.

Se trata de una asociación sin fin de lucro.

Su domicilio fiscal está situado en El Puerto de Santa María, calle Virgen de los Milagros, 146.

Sus oficinas centrales se encuentran en la misma ciudad, Polígono Industrial “Las Salinas” calle Embalse s/n siendo su teléfono el 956-543433 y el fax el 956-543410. (e-mail: afanas@afanas.com; www.afanas.com)

Su objeto social es la atención a personas con necesidades socio-educativas especiales, principalmente las afectadas por discapacidades psíquicas, menores en conflicto social y mayores afectados por demencias.

Para el desarrollo de sus objetivos realiza una serie de actividades industriales y comerciales entre las que encuentran una granja avícola, una fabrica de lejías, una imprenta, una carpintería y un bar restaurant.

Tiene también una sociedad limitada que se denomina Prestaciones Sociales Salinas Blancas, que tiene como principal objetivo la reparación y conservación de los edificios de la Asociación.

2.BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel:

Las cuentas se han presentado a partir de los registros contables de AFANAS, 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 2.008, según la estructura establecida en el Plan General de Contabilidad (versión para Entidades sin animo de lucro), comparándolas con las del 2.007.

d) Elementos recogidos en varias partidas:

No se han segregado elementos en varias partidas del Balance de Situación, ni de la cuenta de Resultados.

3. APLICACION DE LOS RESULTADOS

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

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los siguientes:

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO.

No hay contabilizados gastos por este concepto.

INMOVILIZADO INTANGIBLE.

La Asociación no tiene este tipo de bienes.

INMOVILIZADO MATERIAL.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye 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 que el cedente ha considerado que tiene.

No se han incluido gastos financieros, excepto en el caso de los vehículos que han sido adquiridos mediante financiación.

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 capitalizados como mayor valor del mismo.

AMORTIZACIONES.

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.

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.

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

ELEMENTOS DE TRANSPORTES.-

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

MOBILIARIO y MAQUINARIAS.

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

EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN.

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

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.

No se aplica amortización por este concepto.

5. INMOVILIZACIONES MATERIALES

El epígrafe del inmovilizado material comprende las cuentas que se detallan en las tablas de la siguiente página, con expresión de su valor en el Balance.

TERRENOS:

CONCEPTOS	VALOR
TERRENO GRANJA	79.905,31
TERRENO RESIDENCIA GRANJA	11.644,61
TERRENO ANDREITA	149.546,57
TERRENO U.E.D. VALDELAGRANA	151.034,34
TERRENO POL. INDUSTRIAL SALINAS	76.545,86
TERRENOS CAPUCHINAS	184.819,31
TERRENOS LAS ARENILLAS	368.072,06
TERRENOS PARCELA C/ROCIERA,7-9	261.883,17
PARCELA 42.P.I. SALINAS PONIENTE	269.443,00
TOTAL VALOR	1.552.894,23

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES:

COMPLEJO LA GRANJA	608.780,53
COMPLEJO DE LA ANDREITA	884.957,90
PISOS ANTONIO MACHADO	66.556,57
RESIDENCIA GRANJA	359.642,82
EDIFICIO C/ LARGA	363.762,16
U.E.D. VALDELAGRANA	700.432,87
CENTRO SALINAS	664.781,89
LA PALOMA RESID.PSICODEFICIE	395.256,58
EDIFICIO VIRGEN DEL ROCIO, 16	880.850,70
CASA CALLE CIELOS	246.938,35
COLEGIO LAS ARENILLAS	2.611.133,28
RESIDENCIA GUADALETE	1.480.968,40
EDIFICIO ROCIERA, 7	1.545.555,79
COMPLEJO DEPORTIVO ARENILLAS	46.136,44
ESTUDIO SAMPERE CALLE CIELO	285.000,00
TOTAL VALOR	11.140.754,28

INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIAS Y OTRAS:

TALLER MECÁNICO	18.796,77
OFICINA	56.506,72
MAQUIN. E INSTALACIONES GRANJA	207.462,58
INSTALACIONES FABRICA LEJIAS	5.361,84
EQUIPAMIENTO RESIDENCIA GUADALETE	419.889,05
INSTALACIONES BAHIA PUERTO REAL	113.899,87
EQUIPAMIENTO CALLE CIELO	4.060,00
INSTALACIONES ANDREITA	2.560,05
INSTALACIONES Y MOB.CENT.LA PAZ.CHI	223.956,70
EQUIPAMIENTO UNIDAD DE DIA	8.058,14
MAQUINARIA CENTRO SALINAS	345.429,10
MOBILIAR.Y ENSERES VARIOS EN CENTRO	72.696,85
EQUIPAMIENTO COLEGIO	101.323,78
EQUIPAMIENTO MONTES DE OCA	98.442,47
MOBILIARIO RES. ANDREITA	8.664,81
TOTAL VALOR	1.687.108,73

VEHÍCULOS:

La Asociación tiene un numero importante de vehículos, que son utilizados fundamentalmente para el transporte de sus usuarios, asi como otros que sirven para el transporte de mercancías.

VEHICULOS	
MATRICULA	VALOR
0524-BK	6.378,36
1014-CBM	7.788,03
1852 CJK	40.550,22
1867 CCR	50.359,53
2564-BNM	7.610,76
2567-BNM	7.610,76
2615 CSN	18.289,00
2634 CSN	18.289,00
2647-DNJ	34.345,60
2682 CSN	18.289,00
3055-FLL	13.210,07
3382-FLL	13.409,46
3415-DSK	21.272,02
3741-GGC	30.047,40
3744 GGC	30.047,40
3807-CMC	190.003,12
4330-CRS	9.770,76
4341-CRS	12.761,89
4395-CPD	21.256,40
4744BGY	20.885,04
4745BGY	20.885,04
5267-FLS	51.636,84
5775-BJP	91.954,85
5950-BNS	7.610,76
5951-BNS	7.641,99
6085-CRS	19.541,52
6184 BWC	19.900,00
7086-CSH	21.856,40
7276 BWJ	15.131,25
7276-BWJ	14.748,68
7814 BXS	22.333,56
7848-DTR	21.272,02
7903-DTR	21.272,02
8193-DDC	40.551,48
8209-DDC	39.902,14
8415 CLY	9.326,79
9038-FLS	51.636,84
9250 CLX	20.862,70
9252-CLX	20.862,70
CA-0154 BS	8.915,84
CA-0304-BC	29.173,52
CA-0790-BF	12.768,51
CA-3589-S	6.960,00
CA-4365BM	8.285,48
CA-4867BN	8.648,16
CA-5241 AY	32.971,76
CA-7036-AY	7.813,16
CA-8472 BJ	11.262,13
CA-9584-AX	7.485,76
CA-9653 BH	11.702,57
SE-5389.CH	1.160,00

INVERSIONES EN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y VEHICULOS.**INSTALACIONES,MAQUINARIAS Y MOBILIARIO**

OFICINA	6.246,25
MAQUIN. E INSTALACIONES GRANJA	8.121,15
EQUIPAMIENTO RESIDENCIA GUADALETE	26.360,43
INSTALACIONES BAHIA PUERTO REAL	26.675,12
EQUIPAMIENTO UNIDAD DE DIA	2.298,04
MOBILIAR.Y ENSERES VARIOS EN CENTRO	17.551,47
EQUIPAMIENTO COLEGIO	7.139,09
EQUIPAMIENTO MONTES DE OCA	6.644,49
MOBILIARIO RES. ANDREITA	3.245,24
TOTAL INSTALACIONES,MAQUINARIAS Y MOBILIARIO	104.281,28

VEHICULOS

3744 GGC - WDB9067131S321474	30.047,40
3741-GGC WDB9067131S321473	30.047,40
TOTAL VEHICULOS	60.094,80
TOTAL INVERSIONES EJERCICIO 2008	1.053.090,82

6.INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Durante el ejercicio 2008 se han realizado las inversiones que se detallan en las tablas siguientes:

INVERSIONES EN TERRENOS Y EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES**TERRENOS**

PARCELA 42.P.I. SALINAS PONIENTE	269.443,00
TOTAL TERRENOS	269.443,00

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

COMPLEJO LA GRANJA	24.087,09
COMPLEJO DE LA ANDREITA	11.917,23
RESIDENCIA GRANJA	13.937,05
EDIFICIO C/ LARGA	168,00
CENTRO SALINAS	1.244,23
LA PALOMA RESID.PSICODEFICIE	63.109,07
EDIFICIO VIRGEN DEL ROCIO, 16	8.230,61
CASA CALLE CIELOS	18.838,82
COLEGIO LAS ARENILLAS	17.416,55
EDIFICIO ROCIERA, 7	144.326,53
COMPLEJO DEPORTIVO ARENILLAS	30.996,56
ESTUDIO SAMPERE CALLE CIELO	285.000,00
TOTAL EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	619.271,74

7. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.**CONCESIONES ADMINISTRATIVAS**

CONCEPTOS	VALOR
EDIFICIO DE PUERTO REAL	412.280,93
CENTRO NTRA.SRA DE LA PAZ CHICLANA	35.424,58
TOTAL VALOR	447.705,51

8.ARRENDAMIENTO Y OTRAS OPERACIONES SIMILARES.**DEUDAS CORTO PLAZO POR ADQUISICION DE VEHICULOS MEDIANTE LEASING.****ARRENDAMIENTOS LEASING VEHICULOS**

TITULO	SALDO
ACCORDIA 1852-CJK RENAULT MASTER	4.500,72
ACCORDIA 8354-CJK MASTER	4.227,12
AUTOBUS 3807-CMC	35.438,89
MERCEDES 9250-CLX (12 CUOTAS)	4.724,40
MERCEDES 9252-CLX 12 CUOTAS	4.724,40
R.MASTER COMBI 2634-CSN	4.019,52
R.MASTER COMBI 2615-CSN	4.019,52
R.MASTER COMBI 2682-CSN	4.019,52
TOTAL DEUDAS	65.674,09

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.**INGRESOS POR CONCIERTOS CON LA ADMINISTRACION.**

Tienen el carácter de no reintegrables y se valoran por el importe concedido.

Este capítulo es el más importante de las cuentas ya que al tratarse de una **asociación con fines eminentemente sociales** la mayor parte de sus ingresos, y por tanto de su financiación, procede de subvenciones oficiales. Estas subvenciones están concedidas mediante el sistema de subvenciones y, en la mayoría de ellas, por conciertos y convenios celebrados con distintos Organismos para la financiación del mantenimiento de los Centros.

Durante el año 2.008, la Asociación ha recibido las subvenciones que se detallan en las tablas siguientes:

INGRESOS POR CONCIERTOS Y SUBVENCIONES 2008

CENTROS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
DIPUTACION PROVINCIAL	697.914,74
LA PALOMA	405.511,25
SAN FRANCISCO DE BORJA	510.269,65
SANTA BEATRIZ RESIDENCIA DE ADULTOS	396.876,31
R.G.A.VIRGEN DE LOS MILAGROS	409.001,22
IMSERSO	192.553,56
U.E.D. LA ANDREITA	462.057,12
RESPIRO R.G.A.	33.642,69
RESPIRO R.A.	15.584,29
CENTRO OCUPACIONAL	477.388,72
RESPIRO FEPROAMI	6.699,80
PROGRAMA OCIO FEPROAMI	3.000,00
CONCIERTO MALACARA I	49.370,57
CONCIERTO MALACARA II	50.003,32
CENTRO SALINAS	84.981,89
TOTAL CENTROS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.794.855,13
CENTROS DE MAYORES	
LAS CANTERAS 40 PLAZAS	653.991,86
U.E.D. LAS CANTERAS	182.468,15
RESPIRO RESIDENCIA LAS CANTERAS	110.844,78
U.E.D.TERESA DE CALCUTA	60.255,88
RESIDENCIA GUADALETE	769.124,58
CONCIERTO NTRA,SRA,DE LA PAZ	469.684,26
U.E.D.GUADALETE	181.048,96
U.E.D. LA PAZ	60.589,26
U.E.D. FIN DE SEMANA GUADALETE	30.839,35
TOTAL CENTROS DE MAYORES	2.518.847,08

CENTROS DE JUSTICA JUVENIL	
CENTRO DE LA LINEA	191.239,74
EQUIPO EN MEDIO ABIERTO (EMA)	619.086,24
REFORMA NIÑAS	3.582.199,77
REFORMA NIÑOS	5.038.237,38
REFORMA PISO CONVIVENCIA(NIÑAS)	322.001,32
LAS ALETAS PISO DE CONVIVENCIA(NIÑO)	217.293,60
TOTAL CENTROS DE JUSTICA JUVENIL	9.970.058,05
CENTROS DE PROTECCION DE MENORES	
EL ROCIO NIÑAS	578.453,52
STA. BEATRIZ MENOR.HOGAR FUNCIONAL	541.348,20
TOTAL CENTROS DE PROTECCION DE MENORES	1.119.801,72
COLEGIO EDUCACION ESPECIAL	
CONCIERTO EDUCACION	453.174,70
AYUDAS COMEDOR	79.198,51
SUBV.LIBROS DE TEXTO	5.088,00
TOTAL COLEGIO EDUCACION ESPECIAL	537.461,21
CENTRO DE FORMACION	
CURSOS F.P.O.	317.480,25
CURSO FUNDOSA	68.992,00
PROGRAMA FORCEM	33.365,44
TOTAL CENTRO DE FORMACION	419.837,69
SAE. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	
BONIFICACION PUESTOS DE TRABAJO	246.720,93
BONIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	181.954,68
TOTALSAE. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	428.675,61
TOTAL INGRESOS POR SUBVENCIONES Y CONCIERTOS	18.789.536,49

SUBVENCIONES A LA INVERSION 2008.**ORGANISMOS PUBLICOS**

S.A.E. CONTRATACION DE PERSONAL	38.390,99
SUBVENCION EXCEPCIONAL LA PALOMA	52.524,18
SUBV ENCION CONTR.LA ROCIERA	300.000,00
SUBVENCION MINISTERIO ED.Y AS.SOC.	300.000,00
SUBVENCION SAE IGS 2008	26.643,60
SUBVENCION REFORMA LA PALOMA 2008	50.000,00
SUBVENCION EXTRAOR.LA PALOMA 2008	48.991,02
SUB.EQUIPAMIENTO C..GUADALETE 2008	50.000,00

TOTAL ORGANISMOS PUBLICOS	866.549,79
----------------------------------	-------------------

ORGANISMOS PRIVADOS

SUBVENCION CAJA SAN FERNANDO	6.000,00
SUBVENCION CAJA INMACULADA	6.000,00

TOTAL ORGANISMOS PRIVADOS	12.000,00
----------------------------------	------------------

SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO

Varias de las subvenciones citadas anteriormente, están pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2.008.

En la tabla siguiente se detallan todas las subvenciones pendientes de cobro en la fecha citada:

SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO 2008

AÑO 2004	IMPORTE
SUBV.P.COBRO SALARIOS SAE	57.304,43
SUBV.DELEG.TRAB.PTE.COBRO.SALARIOS	250,51
TOTAL 2004	57.554,94
AÑO 2005	IMPORTE
CURSOS F.P.O EXPTE. 11/2005/J/1 R2	45.775,61
TOTAL 2005	45.775,61
AÑO 2007	IMPORTE
S.A.E. SALARIOS CEE 2007	54.256,38
SAE.CURSOS FPO 2007	14.615,10
S.A.E.CONTRATACION DE PERS.2007	2.465,30
TOTAL 2007	71.336,78
AÑO 2008	IMPORTE
LA PALOMA	30.193,38
SAN FCO DE BORJA	74.743,37
STA. BEATRIZ RESIDENCIA DE ADULTOS	28.800,23
R.G.A. VIRGEN DE LOS MILAGROS	28.349,97
LAS CANTERAS 40 PLAZAS	101.156,88
AYUDAS COMEDOR	51.478,44
IMSERO	2.208,27
EL ROCIO	105.832,41
U.E.D.ANDREITA	78.318,94
HOGAR FUNCIONAL (STA BEATRIZ)	90.171,42
E.M.A.	104.231,40
CENTRO OCUPACIONAL LODELMAR	81.088,60
RESPIRO CENTRO DE MAYORES	8.664,76
RESPIRO RGA	13.256,42
RESPIRO RA	1.359,05
U.E.D. TERESA DE CALCUTA	5.770,95
U.E.D. LAS CANTERAS	14.601,31
RESIDENCIA GUADALETE	56.398,70
S.A.E. SALARIOS CEE	60.900,00
SAE CURSO FPO 11/2008/J	65.664,00
FUNDOSA CURSO FPO	9.702,00
CENTRO SALINAS	23.522,43
CONCIERTO MALACARA I	7.439,00
CONCIERTO MALACARA II	7.439,00
SAE.CURSO FPO 11/2008/J/ 4 R 2	16.416,00
SUBVENCION SAE. I.G.S. 2008	26.643,60
SUBVENCION REFORMA LA PALOMA 2008	50.000,00
SUBVENCION EXTR.LA PALOMA 2008	48.991,02
EQUIPAMIENTO GUADALETE	50.000,00
U.E.D. GUADALETE	17.405,42
RESIDENCIA NTRA.SRA PAZ CHICALNA	37.581,80
REFORMA NIÑAS	604.894,94
REFORMA NIÑOS	858.506,22
REFORMA PISO CONVIVENCIA	55.617,36
LAS ALETAS PISO DE CONVIVENCIA	83.471,52
U.E.D. LA PAZ	6.410,49
U.E.D. FIN DE SEMANA GUADALETE	5.293,32
OBRA SOCIAL CAJASOL	1.800,00
TOTAL 2008	2.914.322,62
TOTAL SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO	3.088.989,95

PAGOS DE PRESTAMOS Y ARRENDAMIENTO FINANCIEROS A LARGO PLAZO

CAJ.S.FDO.PTMO.3 COL.ARENILLAS	40.576,12
C.S.FDO.HIPOTEC.SALINAS	7.013,13
CAJA S.FDO.RESID.ALZHEIMER	11.022,06
C.S.FDO.HIPOTEC.COLEGIO	12.714,36
C.S.FDO.HIPOTEC.COLEGIO	10.868,83
LA CAIXA.HIPTEC.LA ANDREITA	20.876,54
PRESTAMO CAJA SUR -COLEGIO NUEVO-	24.745,16
PRESTAMO CAJA MADRID	3.469,16
PRESTAMO CAJA MADRID	6.938,31
HIPOTECA BSCH C/CIELOS	1.310,11
RENAULT FINAC.8415-CLY	1.578,33
ACCORDIA 1852-CJK	844,51
ACCORDIA 8354-CJK MASTER	1.108,79
BANSALEASE AUTOBUS 3807-CMC	24.215,95
BBVA MERCEDES 9250-CLX (48 CUOTAS)	1.313,39
BBVA MERCEDES 9252-CLX 48 CUOTAS	1.167,01
LEASING RENAULT CLIO 6085-CRS	4.172,45
LEASING RENAULT CLIO 6157-CRT	4.001,97
LEASING RENAULT CLIO 4330-CRS	3.875,41
LEASING RENAULT MEGANE 4341-CRS	5.288,80
IMPULSA EL PUERTO S.L.	6.639,10
COMUNIDAD DE LAS CAPUCHINAS	18.340,82
IMPULSA.PARCELA 42.P.I.SALINAS PONI	3.472,82
TOTAL PAGOS PRESTAMOS L/P	215.553,13

DEUDAS.-

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

También se ha podido observar la cantidad de 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, las cuentas de crédito y las cuentas de efectos negociados.

Cuentas que son precisas para la actividad normal de la Asociación.

DEUDAS HIPOTECARIAS.

Determinadas construcciones están hipotecadas en garantía de ciertos préstamos bancarios, cuyo detalle se expone en la tabla siguiente, así como la financiación de vehículos o la compra de estos por medio de leasing, cuyos datos se expresan en las tablas que siguen:

ENTIDAD FINANCIERA	SALDO A 31.12.08
CAJ.S.FDO.PTMO COL.ARENILLAS	1.229.722,50
C.S.FDO.HIPOTEC.SALINAS	118.345,78
CAJA S.FDO.R.G.A.	106.331,87
C.S.FDO.HIPOTEC.ED.VALDELAGRANA	91.119,11
C.S.FDO.HIPOTEC.ED.VALDELAGRANA	108.234,24
LA CAIXA.HIPTEC.LA ANDREITA	118.602,99
PRESTAMO CAJA SUR -POLIGONO-	337.351,74
PRESTAMO CAJA MADRID -LA PALOMA Y MALA	496.530,84
PRESTAMO CAJA MADRID -GUADALETE	993.061,69
HIPOTECA BSCH C/CIELOS	27.630,33
TOTAL DEUDAS	3.626.931,09

CUENTAS DE CREDITOS CONCEDIDAS

CUENTAS DE CREDITO

ENTIDAD FINANCIERA	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
CAJA SAN FERNANDO.765154	171,59	
UNICAJA. CTA.18		123.029,53
LA CAIXA. CTA. 98364		59.174,03
CAJA DE MADRID.CTA.11980		201.853,84
CENTRAL HISPANO 2511811440	9.231,60	

DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES PARA ADQUISICION DE TERRENOS:

DEUDAS POR COMPRAS DE TERRENOS

TITULO	IMPORTE
IMPULSA EL PUERTO S.L. C/ EMBALSE	3.053,37
IMPULSA.PARCELA 42.P.I.SALINAS PONI	309.081,06
TOTAL DEUDAS	312.134,43

EFFECTOS NEGOCIADOS.

EFFECTOS NEGOCIADOS

TITULO	DE BE	HABER	SALDO ACREEDOR
EFFECT.DESCONTADOS CAJA S.FDO.	3.766.369,56	4.187.088,24	420.718,68
EFFECT.DESCONTADOS UNICAJA	283.076,57	283.076,57	
EFFECT.DESCONTADOS CAIXA	913.336,57	913.336,57	
EFFECT.DESCONTADOS BCH	695.881,24	695.881,24	
EFFECTOS DESCONTADOS CAJA MADRID	-	296.705,16	296.705,16
TOTAL EFFECTOS NEGOCIADOS	5.658.663,94	6.376.087,78	717.423,84

10.EXISTENCIAS.

Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición o coste de producción. Cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición o coste de producción y la depreciación se considera reversible, se procede a efectuar la corrección valorativa, dotando a tal efecto la correspondiente provisión. Se considera como valor de mercado el siguiente:

- Para las materias primas, su precio de reposición o el valor neto de realización si fuese inferior.
- Para los productos terminados, su valor de realización deducidos los gastos de comercialización que correspondan.
- Para los productos en curso y semiterminados, valor de realización de los productos terminados correspondientes, deducidos la totalidad de los costes de fabricación pendientes de incurrir y los gastos de comercialización.

11. MONEDA EXTRANJERA.

No existen conceptos que comentar sobre este capítulo.

12 SITUACION FISCAL.**IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.**

Dada las características de la Asociación, está exenta del impuesto de sociedades según resolución de la Agencia Tributaria de fecha 21 de Marzo de 2.000.

OTRA INFORMACION FISCAL.

Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o ha transcurrido el plazo de prescripción de cinco años.

No existe, 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 Publicas al cierre del ejercicio, son las correspondientes a Seguridad Social del mes de Diciembre e Impuesto de Rendimiento de las Personas Físicas, e I.V.A. correspondiente al cuarto trimestre del 2.008.

13. INGRESOS Y GASTOS.

En capítulos anteriores se expresan los ingresos provenientes de las Administraciones Publicas.

Como quiera que la Asociación realiza una serie de actividades comerciales, en este capítulo, no ceñiremos a expresar los conceptos enunciados, correspondientes a esas actividades.

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

CONCEPTOS	IMPORTE
MATERIAS PRIMAS GRANJA	516.785,75
MATERIAS PRIMAS FABRICA LEJIA	60.724,78
MATERIAS PRIMAS IMPREN	259.207,68
MATERIAS PRIMAS BAR	122.724,91
TOTAL CONSUMO MATERIAS PRIMAS	959.443,12

VENTAS 2008

TITULO	IMPORTE
VENTAS DE HUEVOS	545.281,95
VENTAS FABRICA DE LEJIAS	85.099,76
VENTAS IMPRENTA	490.685,04
INGRESOS BAR	291.655,71
TOTAL VENTAS	1.412.722,46

VARIACION DE EXISTENCIAS 2008

TITULO	INICIAL	FINAL	TOTAL
VARIAC.EXISTENC.GRANJ	72.468,26	149.314,00	76.845,74
VARIACION EXIST.FAB.LE	12.112,80	12.779,40	666,60
VARIACION EXIST.IMPRENT	22.852,00	46.610,00	23.758,00
VARIACION EXISTENCIAS	5.703,00	9.664,50	3.961,50
TOTAL EXISTENCIAS	113.136,06	218.367,90	- 105.231,84

14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

PROVISIONES PARA PENSIONES.

No existen.

OTRAS PROVISIONES.

Dado el elevado numero de empleados fijos de la Asociación, y teniendo en cuenta que los salarios dependen exclusivamente de las subvenciones de la Administración, que llegan a través de convenios de carácter anual, se ha visto oportuno hacer una previsión para prevenir posibles responsabilidades.

Esta provisión se justifica mas por la intención de la Consejería de Justicia y Administración Publica, de sacar a concurso publico los Centros de Reforma Juvenil, que dependen de la Dirección General de Justicia Juvenil. Esta decisión pone en riesgo los puestos de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestros Centros de Reforma Bahía de Cádiz, Equipo en Medio Abierto y Centro García Lorca de la Línea, que podrían ser adjudicados a otras empresas, viéndonos entonces en la necesidad de prescindir de un numero importante de empleados, a los que habría que indemnizar, si no son absorbidos por las empresas que lleguen.

Dado el valor del inmovilizado y la antigüedad de alguna de sus partidas, se ha creído oportuno hacer un apunte de previsión por grandes reparaciones del inmovilizado.

Los importes de las diversas provisiones se detallan en la cuenta de ingresos y gastos.

OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO.

No se realizan provisiones por otros conceptos. Los pagos pendientes de Hacienda por I.R.P.F., I.V.A. y de Seguridad Social del mes de Diciembre aparecen como deudas pendientes con la Administración

15.INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

Todas las actividades de la Asociación tienen muy en cuenta el medio ambiente en especial en el tema de vertidos.

Así los vertidos de la granja se hacen por una empresa especializada y homologada, que los traslada al lugar adecuado.

Igualmente ocurre con los de la imprenta.

Con el resto de los vertidos se procede según las costumbres establecidas en la Ciudad.

16 RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO DEL PERSONAL.

No se realizan este tipo de operaciones.

17 TRANSACIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO.

No existe este tipo de operaciones. El patrimonio, en parte, solo se ve afectado por la garantía que presta para la obtención de determinados préstamos hipotecarios, cuyo detalle se expresa en otro apartado de esta memoria.

18. SUBVENCIONES, DONATIVOS Y LEGADOS.

En el punto 9 de la presente se expresan los diversos ingresos producidos por los conciertos y convenios establecidos con distintas Administraciones Publicas.

Creemos suficientemente explicado el punto, no obstante afirmar con rotundidad que a las cantidades expresadas se les ha dado el destino para el que fueron concedidas.

Igualmente detallamos las subvenciones concedidas para el inmovilizado, cuyo destino también está correctamente aplicado. No obstante repetimos a continuación la tabla con este tipo de subvenciones.

No ha habido ni donativos, ni legados, dignos de mención, salvo las cuotas de los socios, cuyos importes se detallan en la cuenta de Perdidas y Ganancias.

SUBVENCIONES A LA INVERSION

ORGANISMOS PUBLICOS

S.A.E. CONTRATACION DE PERSONAL	38.390,99
SUBVENCION EXCEPCIONAL LA PALOMA	52.524,18
SUBV ENCION CONTR.LA ROCIERA	300.000,00
SUBVENCION MINISTERIO ED.Y AS.SOC.	300.000,00
SUBVENCION SAE IGS 2008	26.643,60
SUBVENCION REFORMA LA PALOMA 2008	50.000,00
SUBVENCION EXTRAOR.LA PALOMA 2008	48.991,02
SUB.EQUIPAMIENTO C..GUADALETE 2008	50.000,00

TOTAL ORGANISMOS PUBLICOS	866.549,79
----------------------------------	-------------------

ORGANISMOS PRIVADOS

SUBVENCION CAJA SAN FERNANDO	6.000,00
SUBVENCION CAJA INMACULADA	6.000,00

TOTAL ORGANISMOS PRIVADOS	12.000,00
----------------------------------	------------------

19.COMBINACION DE NEGOCIOS.

No se han realizado estas operaciones-

20.NEGOCIOS CONJUNTOS.

No se han realizado negocios conjuntos con ninguna otra empresa.

21.ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS.

No se han realizados operaciones no corrientes para venta u otras operaciones. Creemos que las operaciones de ingresos y gastos, por todas las actividades estan suficientemente explicadas en los capitulos 9 y 13 de la presente memoria.

22.HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

No se ha producido ningún hecho, con posterioridad al cierre del ejercicio que afecte a las cuentas anuales a dicha fecha.

23.OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

No existen operaciones vinculadas con otras partes.

24.OTRA INFORMACION.**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 numero de usuarios y sus necesidades hacen precisos los mismos. En la tabla siguiente se expresan las distintas categorías, comparándose con los del año anterior.

En tablas siguientes se expresan la nominación de los Centros, con expresión del numero de trabajadores/as y en la siguiente el numero de usuarios/as, todas comparadas con el año anterior.

CATEGORIA	2008	2007
ADJUNTO DE PRODUCCION	9	9
ATE	80	70
AUX ADMINISTRATIVO	3	3
AYUDANTE	5	5
COCINERA	19	19
CONSERJER	1	1
COORDINADOR GRAL.	1	1
CUIDADOR/A	376	389
DIREC-GERENTE	1	1
DUE	3	5
EDUCADOR	42	29
EDUCADORES SOCIALES	18	18
ENCARGADOS	10	4
FISIOTERAPEUTAS	4	4
GOBERNANTA	1	1
JEFAS DE COCINA	3	3
JEFA 2ª ADM.	3	3
JEFA PRIMERA ADMINIS	2	2

JEFE PRODUCCION	10	10
LOGOPEDAS	4	4
MANTENIMIENTO	2	2
MAESTRAS/OS	27	24
MEDICOS	2	2
OF PRIMERA OFICIOS	12	17
OF PRIMERA ADMINIS	1	1
OF SEGUNDA OFICIOS	5	11
OF. 1.CONDUCTORA	1	
ORIENTADORA	1	1
OPERARIOS	54	59
PROFESORES DE TALLER	5	5
SUBDIRECTOR GENERAL	1	1
PSICOLOGA/OS	14	14
PSIQUIATRA	1	1
PSICOMOTRICISTA	1	1
SERVICIOS	71	49
SUBSIDIO EMBARAZO	16	10
TRABAJADOR SOCIAL	7	7
Total general	814	784

NUMEROS PATRONALES.

En la siguiente tabla se expresan los números patronales de la seguridad social que tiene la Asociación con expresión del numero de empleados en cada una de ellas:

NUMERO PATRONAL	CENTRO	NUM. DE EMPLEADOS/AS	
		2008	2007
11104619008	CENTRO DE MAYORES	68	68
11100127403	CENTRO DE MENORES BAHIA	287	275
11101698803	RESIDENCIA DE ADULTOS	39	39
11108763130	CENTRO DE PROTEC. EL ROCIO	19	19
11005112008	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	59	59
11005583768	RESIDENCIA GRAV. AFECTADOS	43	41
11005686832	CENTRO OCUPACIONAL	46	46
11008006950	RESIDENCIA PSIDODEFICIENTES	24	24
11101694557	UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS	28	28
11101698500	EQUIPO EN MEDIO ABIERTO	30	30
11106790895	RESIDENCIA DE MENORES	22	22
11003673373	COLEGIO EDUCACION ESPECIAL	32	28
11006689366	CENTRO DE FORMACION	12	8
11110039183	CENTRO DE MAY. GUADALETE	60	57
11110156694	RESIDENCIA VIRGEN DE LA PAZ	45	40
	TOTAL EMPLEADOS/AS	814	786

USUARIOS.-

En la siguiente tabla se expresan los distintos usuarios habidos en los distintos Centro, en el año anterior y en el 2008:

CENTRO	NUMERO DE .USUARIOS/AS	
	2008	2007
RESIDENCIA DE MAYORES LAS CANTERAS	47	47
RESIDENCIA GUADALETE	46	43
RESIDENCIA VIRGEN DE LA PAZ	32	30
U.E.D. LAS CANTERAS	30	40
U.E.D. GUADALETE	29	20
U.E.D. LA PAZ	10	0
CENTRO DE MENORES BAHIA NIÑOS	54	54
CENTRO DE MENORES BAHIA NIÑAS	38	35
PISO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA ETRUSCA	8	8
PISO DE CONVIVENCIA EDUCATIVA ALETAS	8	0
RESIDENCIA DE ADULTOS STA. BEATRIZ	33	33
RESIDENCIA DE ADULTOS SAN FRANCISCO	36	36
RESIDENCIA DE ADULTOS SAN ANTONIO	12	12
PISO TUTELADO MALACARA	8	0
RESIDENCIA GRAV. AFECTADOS	40	65
RESIDENCIA PSIDODEFICIENTES	15	15
RESIDENCIA DE PROTECCION SANTA BEATRIZ	15	12
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	58	59
CENTRO OCUPACIONAL LODELMAR	85	100
CENTRO OCUPACION SALINAS	16	15
U.E.D. VALDELAGRANA	82	73
CTT. LA ROCIERA	15	12
COLEGIO EDUCACION ESPECIAL	125	98
TOTAL USUARIOS	842	807

VEHICULOS.

Para el desarrollo de las actividades de la Asociación, especialmente el traslado de usuarios a los Centros, así como el reparto de los productos que se generan en los distintos talleres, e incluso la asistencia a los médicos de los usuarios y usuarias cuando están enfermos, se dispone de un numero importante de vehículos, cuyas características principales se detallan en la tabla que sigue:

MATRICULA	MODELO	DESTINO	F.MAT.	EDAD
3807 CMC	MERCEDES	AUTOBÚS ROTA	18/09/03	6
CA- 2206-V	MERCEDES	AUTOBÚS POLÍGONO	12/01/87	22
5775 BJP	RENAULT	AUTOBÚS ZONA SUR	21/05/01	8
CA -9197-AK	IVECO	MICROBUS PERIFERICO	11/04/91	18
1867-CCR	MERCEDES	MICROBUS ALZHEIMER	16/12/02	7
CA-0304-BC	RENAULT	MICROBUS COLEGIO M.	26/02/97	12
4744 BGY	NISSAN TRADE 100	BAHIA NIÑOS	28/03/01	8
4745 BGY	NISSAN TRADE 100	BAHIA NIÑOS	28/03/01	8
CA -4867-BN	NISSAN TRADE 100	BAHIA NIÑOS	16/12/99	10
7276-BWJ	RENAULT INTERESTAR	BAHIA NIÑOS	23/05/02	7
7848 -DTR	RENAULT MASTER	BAHIA NIÑOS	22/12/05	4
2419 -GJG	RENAULT DACIA	BAHIA NIÑOS	29/10/08	3 M.
1852 -CJK	RENAULT MASTER	BAHIA NIÑOS	12/06/03	6
CA-0790.BF	RENAULT TRAFFIC	BAHIA NIÑAS	25/11/97	12
7814-BXS	RENAULT INTERESTAR	BAHIA NIÑAS	04/07/02	7

MATRICULA	MODELO	DESTINO	F.MAT.	EDAD
8415-CLY	RENAULT CLIO	BAHIA NIÑAS	11/09/03	6
7903-DTR	RENAULT MASTER	BAHIA NIÑAS	22/12/05	4
3415-DSK	RENAULT MASTER	BAHIA NIÑAS	11/11/05	4
5951-BNS	RENAULT CLIO	BAHIA NIÑAS	11/10/01	8
6085-CRS	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	29/01/04	4
2564-BNM	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	28/09/01	8
CA-0154-BS	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	27/04/00	9
CA-8472-BJ	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	25/01/99	10
3055-FLL	RENAULT DACIA	EMA PUERTO	20/02/07	2
4330-CRS	RENAULT CLIO	EMA PUERTO	21/01/04	5
2255-GDF	RENAULT DACIA	EMA PUERTO	29/04/08	1
1014-CBM	RENAULT CLIO	EMA LA LINEA	17/10/02	7
5950-BNS	RENAULT CLIO	EMA LA LINEA	21/06/01	8
4341-CRS	RENAULT MEGANE	EMA LA LINEA	29/01/04	5
3382-FLL	RENAULT DACIA	EMA LA LINEA	20/02/07	2
CA-5241-AY	IVECO	REPARTO DE HUEVOS	09/01/96	13
2647-DNJ	IVECO	REPARTO DE HUEVOS	27/07/05	4
2567-BNM	RENAULT CLIO	MEDICOS	28/09/01	8
CA-9653-BH	RENAULT CANGOO	IMPRESA	27/10/98	11
6184-BWC	MERCEDES SPRINTER	RESIDENCIA EL ROCIO	14/05/02	7
6157 -CRT	RENAULT CLIO	RESIDENCIA EL ROCIO	30/01/04	5
CA-9584-AX	NISSAN TRADE	RESIDENCIA EL ROCIO	14/09/95	14
2682-CSN	RENAULT MASTER	ANDREITA – LEJIA	26/02/04	5
CA -9583 -AX	NISSAN TRADE	ANDREITA – LEJIA	14/09/95	14
CA -4365 -BM	NISSAN TRADE 100	ANDREITA – LEJIA	14/09/99	10
4395-CPD-	MERCEDES SPRINTER	GRANJA Y RESIDENCIA	28/11/03	6
2634-CSN	RENAULT MASTER	GRANJA Y RESIDENCIA	26/02/04	5
CA -3460 -BK	RENAULT TRAFFIC	MANTENIMIENTO	12/03/99	10
CA -5359 -AP	NISSAN VANETTE	MANTENIMIENTO	16/07/92	17
2615 -CSN	RENAULT MASTER	RESIDENCIA LA PALOMA	26/02/04	5
SE-5389 -CU	IVECO	ALZHEIMER GUADALETE	26/02/97	12
CA- -1004 -BG	RENAULT MASTER	REPARTO DE LEJIA	31/03/98	11
8209 -DDC	MERCEDES SPRINTER	REPARTO PLA.	29/01/04	5
8193 -DDC	MERCEDES SPRINTER	ANDREITA – LEJIA PLA.	29/11/04	5
CA -7036 -AX	IVECO	UNIDAD VALDELAGRANA PLA	24/07/95	14
9252 -CLX	MERCEDES SPRINTER	UNIDAD VALDELAGRANA PLA	09/09/03	6
5267 -FLS	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER GUADALETE	09/02/07	2
9038 -FLS	MERCEDES SPRINTER	TALLER	27/02/07	2
8354 -CJN	RENAULT MASTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	18/06/03	6
3741 -GGC	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	07/07/08	1
3744 -GGC	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER PUERTO REAL	07/07/08	1
7086 -CSH	MERCEDES SPRINTER	UNIDAD VALDELAGRANA	19/02/04	5
9250 -CLX	MERCEDES SPRINTER	ALZHEIMER CHICLANA	09/09/03	6
CA -5361 -AP	NISSAN VANETTE	PINTORES	16/07/92	17
9849-DPD	FORD CORNEO	SUSTITUCION	24/08/05	4
6655 -GJV	MERCEDES SPRINTER	SUSTITUCION	PTE.	

2. PLAZAS CONCERTADAS.

ORGANISMO	TIPO DE PLAZAS	NUMERO
INSERSO	R.G.A.	12
DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	R.G.A.	22
DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	R.ADULTOS	64

DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	CENTRO OCUPACIONAL LODELMAR.	86
DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	CENTRO OCUPACIONAL SALINAS	50
DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	UNIDAD DE DÍA G.A.	60
DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	UNIDAD E.D.LAS CANTERAS	40
DIPUTACION	R.G.A.	37
DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	RESIDENCIA LAS CANTERAS	47
DELEGACION ASUNTOS SOCIALES	RESIDENCIA DE MENORES S. BEATRIZ	15
DIRECCION GENERAL JUSTICIA JUV.	MENORES .CENTRO BAHIA DE CADIZ	92
DELEGACION IGUALDAD	CENTRO PROT.EL ROCIO	15
DELEGACION IGUALDAD	RESIDENCIA GUADALETE	45
DELEGACION IGUALDAD	RESIDENCIA NTRA.SRA DE LA PAZ	30
DELEGACION IGUALDAD	U.E.DIURNAS NTRA.SRA.DE LA PAZ	23
DELEGACION IGUALDAD	U.E.D.GUADALETE	30
TOTAL PLAZAS	CONCERTADAS	668

25. INFORMACION SEGMENTADA

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

CUENTAS ANUALES.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

Conceptos	2008	2007	Diferencia
A) GASTOS	21.546.038,95	19.126.646,59	2.419.392,36
2. Aprovisionamientos:	3.745.317,86	3.243.326,98	501.990,88
a. Consumo de mercaderías	1.663.078,07	1.461.733,47	201.344,60
b. Consumo de mat. primas y mat. consum	1.608.054,94	1.359.020,78	249.034,16
c. Otros gastos externos	474.184,85	422.572,73	51.612,12
3. Gastos de personal	14.422.879,06	12.967.028,48	1.455.850,58
a. Sueldos, salarios y asimilados	10.647.440,83	10.166.650,01	480.790,82
b. Cargas sociales (Seg. Social)	3.075.311,33	2.725.538,60	349.772,73
c. Otros gastos sociales del personal	52.467,16	74.839,87	- 22.372,71
d. Provisiones para respons. del personal	647.659,74		
4. Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	577.963,27	602.392,93	- 24.429,66
5. Variación de las provisiones de tráfico	70.257,13	40.369,19	29.887,94
a. Variación de provisiones de existencias	- 105.231,84	40.369,19	- 145.601,03
b. Var.prov./pérdidas créditos incobrables	14.553,95	-	14.553,95
c. Prov.para grandes reparaciones	160.935,02		
6. Otros gastos de explotación	2.501.659,04	1.809.216,96	692.442,08
a. Servicios exteriores	1.137.456,42	946.863,21	190.593,21
b. Tributos	826,67	804,98	21,69
c. Gastos asistenciales de los Centros	933.956,03	861.548,77	72.407,26
d. Gastos de Cursos F.P.O	429.419,92		429.419,92
AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN	419.889,19	560.414,91	- 140.525,72
7. Gastos financieros y gastos asimilados	218.586,23	226.169,33	- 7.583,10
a. Intereses prestamos largo plazo	164.432,95	120.996,13	43.436,82
b. Intereses polizas de créditos	39.888,64	33.670,77	6.217,87
c. Descuentos sobre ventas	1.250,03	1.188,36	61,67
d. Intereses por descuentos de efectos	13.014,61	70.314,07	- 57.299,46
AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	383.028,70	560.414,91	- 177.386,21
10. Var. provis. inmovil. inmat., mat. y car	-	215.690,00	- 215.690,00
13. Gastos extraordinarios	1.374,30	6.839,44	- 5.465,14
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	8.002,06	15.613,28	- 7.611,22
AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	36.860,49		
AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	419.889,19	560.414,91	- 140.525,72
AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	419.889,19	560.414,91	- 140.525,72

Conceptos	2008	2007	Diferencia
B) INGRESOS	21.965.928,14	19.687.061,50	2.278.866,64
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.539.854,57	1.400.373,06	139.481,51
a. Ventas	1.412.722,46	1.268.473,20	144.249,26
b. Prestaciones de servicios	127.132,11	131.899,86	- 4.767,75
2. Otros ingresos	12.798,08	3.350,18	9.447,90
4. Otros ingresos de explotación	20.179.320,76	18.089.555,76	2.089.765,00
b. Subvenciones oficiales de la explotación	428.675,61	430.452,87	- 1.777,26
d. Cuotas usuarios	1.195.091,22	1.048.406,35	146.684,87
e. Cuotas de Socios	55.016,34	45.395,79	9.620,55
f. Promociones para captación de recursos	139.676,71	160.866,99	- 21.190,28
g. Subvenciones oficiales a la actividad	18.360.860,88	16.404.433,76	1.956.427,12
5. Ingresos de participaciones en capital	187.717,88	131.654,81	56.063,07
a. Ingresos financieros	186.106,17	131.188,53	54.917,64
b. Descuentos sobre compras	1.611,71	466,28	1.145,43
BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	30.868,35	94.514,52	- 63.646,17
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	46.236,85	62.127,69	- 15.890,84
BIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	-	176.144,46	- 176.144,46

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2008

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2008

GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	PENDIENTE	%	SUPERADO	%
COMEDOR Y ARTICULOS LIMPIEZA R.A.	253.989,58	273.528,21	-	-	19.538,63	7,69
COMEDOR Y ART.LIMP.C.O.	33.891,64	29.451,39	4.440,25	13,10	-	-
COMEDOR ART.LIMP. LAS CANTERAS	180.591,75	180.233,36	358,39	0,20	-	-
COMEDOR ART.LIMP.COLEGIO M.C.	53.907,10	64.834,70	-	-	10.927,60	20,27
COMEDOR ART.LIMP.CENT.ESP.EMP.	66.642,28	141.402,67	-	-	74.760,39	112,18
COMEDOR ART.LIMP.BAHIA NIÑOS	286.341,97	266.056,45	20.285,52	7,08	-	-
COMEDOR ART.LIMP.U. DIA	18.408,50	27.934,35	-	-	9.525,85	51,75
COMEDOR ART.LIMP. R.G.A.	93.343,88	108.031,37	-	-	14.687,49	15,73
COMEDOR PROD.LIMP.N.SRA PAZ	92.937,52	100.302,84	-	-	7.365,32	7,93
COMEDOR PROD.LIMP.LA PALOMA	48.511,38	43.278,20	5.233,18	10,79	-	-
COMEDOR PROD.LIMP.EL ROCIO	35.627,76	43.046,50	-	-	7.418,74	20,82
COMEDOR PROD.LIMP.GUADELETE	170.602,97	183.050,54	-	-	12.447,57	7,30
COMEDOR ART.LIMP.BAHIA NIÑAS	200.023,81	201.927,49	-	-	1.903,68	0,95
MATERIAS PRIMAS	844.910,90	959.443,12	-	-	114.532,22	13,56
ROPERIA R.A	59.654,20	46.124,47	13.529,73	22,68	-	-
ROPERIA CENTRO OCUPACIONAL	15.175,17	8.460,48	6.714,69	44,25	-	-
ROPERIA CENTRO MAYORES	7.316,51	7.717,85	-	-	401,34	5,49
ROPERIA COLEGIO M.CARBO	1.565,05	2.931,12	-	-	1.366,07	87,29
ROPERIA CENTRO ESPECIAL EMPLEO	8.963,24	2.875,24	6.088,00	67,92	-	-
ROPERIA BAHIA NIÑOS	58.989,76	44.869,79	14.119,97	23,94	-	-
ROPERIA UNIDAD DE DIA	8.193,92	623,13	7.570,79	92,40	-	-
ROPERIA RESIDENCIA R.G.A.	12.838,38	767,04	12.071,34	94,03	-	-
ROPERIA NTRA.SRA. PAZ	5.614,01	2.564,08	3.049,93	54,33	-	-
ROPERIA LA PALOMA	9.722,18	5.741,58	3.980,60	40,94	-	-
ROPERIA EL ROCIO	5.185,18	3.833,54	1.351,64	26,07	-	-
ROPERIA GUADALETE	5.688,21	4.527,25	1.160,96	20,41	-	-
ROPERIA BAHIA NIÑAS	18.411,19	20.285,10	-	-	1.873,91	10,18
GASTOS DE VEHICULOS R.A.	37.441,43	57.269,95	-	-	19.828,52	52,96
GASTOS VEHICULOS CENTRO OCUPACIONAL	70.343,95	92.487,15	-	-	22.143,20	31,48
GASTOS DE VEHICULOS CENTRO DE MAYOR	28.146,97	43.041,58	-	-	14.894,61	52,92
GASTOS DE VEHICULOS CEE	44.581,22	40.644,37	3.936,85	8,83	-	-
GASTOS DE VEHICULOS E.M.A	29.121,77	54.470,84	-	-	25.349,07	87,05
GASTOS DE VEHICULOS BAHIA	85.969,21	153.028,69	-	-	67.059,48	78,00
GASTOS DE VEHICULOS UNIDAD DE DIA	5.088,74	10.445,37	-	-	5.356,63	105,26
GASTOS DE VEHICULOS R.G.A.	16.199,62	30.362,40	-	-	14.162,78	87,43
GASTOS DE VEHICULOS LA PALOMA	5.611,34	15.540,80	-	-	9.929,46	176,95
GASTOS PARA CAPTACION DE RECURSOS	121.048,90	119.817,07	1.231,83	1,02	-	-
CURSO ALBAÑIL	120.000,00	57.824,61	62.175,39	51,81	-	-
CURSO EMPLEADO HOGAR	-	207.971,26	-	-	207.971,26	100,00
CURSO COCINERO	-	64.694,05	-	-	64.694,05	100,00
CURSO JARDINERO	-	93.007,35	-	-	93.007,35	100,00
CURSO FPO CARPINTERO	-	5.922,65	-	-	5.922,65	100,00

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2008

GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	PENDIENTE	%	SUPERADO	%
SERVICIOS EXTERNOS R.A.	328,58	1.272,59	-	-	944,01	287,30
SERVICIOS EXTERNOS CENTRO OCUPACIONAL	2.638,49	821,58	1.816,91	68,86	-	-
SERVICIOS EXTERNOS CENTRO MAYORES	11.885,36	9.137,82	2.747,54	23,12	-	-
SERVICIOS EXTERNOS COLEGIO	1.425,06	1.458,70	-	-	33,64	2,36
SERVICIOS EXTERNOS CENTRO ES.EMF	11.860,58	16.054,33	-	-	4.193,75	35,36
SERVICIOS EXTERNOS BAHIA	302.610,49	321.904,01	-	-	19.293,52	6,38
SERVICIOS EXTERNOS UN.DIA VALDELORO	962,51	2.112,83	-	-	1.150,32	119,51
SERVICIOS EXTERNOS R.G.A.	122,71	889,04	-	-	766,33	624,50
SERVICIOS EXTERNOS LA PALOMA	1.139,13	716,88	422,25	37,07	-	-
VARIACION DE EXISTENCIAS	-	105.231,84	-	-	105.231,84	100,00
ALQUILERES RESIDENCIA DE ADULTOS	12.668,68	12.065,44	603,24	4,76	-	-
ARRENDAMIENTOS EL ROCIO	-	217,00	-	-	217,00	100,00
RENTING BBVA	-	18.300,40	-	-	18.300,40	100,00
ALQUILERES BAHIA	0,00	14.302,50	-	-	14.302,50	100,00
REPARACIONES RESIDENCIA DE ADULTOS	41.057,51	69.927,87	-	-	28.870,36	70,32
REPARACIONES CENTROS DE MAYORES	5.273,93	8.982,66	-	-	3.708,73	70,32
REPARACIONES EL ROCIO	6.283,24	39.553,54	-	-	33.270,30	529,51
REPARACIONES CENTRO GUADALETE	9.297,94	6.983,02	2.314,92	24,90	-	-
REPARACIONES CENTRO OCUPACIONAL	1.329,97	5.640,94	-	-	4.310,97	324,14
REPARACIONES CENTRO DE MAYORES	14.335,31	18.905,24	-	-	4.569,93	31,88
REPARACIONES COLEGIO	12.480,43	61.675,94	-	-	49.195,51	394,18
REPARACIONES GRANJA	47.946,02	45.464,63	2.481,39	5,18	-	-
REPARACIONES CENTRO BAHIA DE CADIZ	90.495,75	82.341,86	8.153,89	9,01	-	-
REPARACIONES UNIDAD DE DIA	9.574,71	8.611,01	963,70	10,07	-	-
REPARACIONES RESIDENCIA GRANA	4.779,79	6.414,00	-	-	1.634,21	34,19
REPARACIONES LA PALOMA	4.479,89	6.701,13	-	-	2.221,24	49,58
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.185,69	27.695,10	-	-	5.509,41	24,83
TRANSPORTES EN GENERAL	9.207,18	2.853,36	6.353,82	69,01	-	-
SEGUROS R.A.	32.192,20	32.763,42	-	-	571,22	1,77
SEGUROS GUADALETE	1.190,14	1.183,22	6,92	0,58	-	-
SEGUROS CHICLANA	691,77	687,54	4,23	0,61	-	-
SEGUROS CENTRO OCUPACIONAL	5.144,17	4.424,03	720,14	14,00	-	-
SEGUROS COLEGIO	2.522,61	2.509,27	13,34	0,53	-	-
SEGUROS C.E.E.	5.650,16	4.865,71	784,45	13,88	-	-
EMA P.014437001.ACC.COLECTIVOS	3.211,47	-	3.211,47	100,00	-	-
SEGUROS BAHIA	2.520,91	2.684,34	-	-	163,43	6,48
P.014151774. U.D. VALDELAGRANA	2.384,69	2.357,13	27,56	1,16	-	-
SEGURO R.G.A.	657,47	1.028,08	-	-	370,61	56,37
SEGURO P.17557063 LA PALOMA	870,50	485,55	384,95	44,22	-	-
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	9.561,37	12.385,58	-	-	2.824,21	29,54
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	39.144,99	28.513,24	10.631,75	27,16	-	-

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 2008

GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	PENDIENTE	%	SUPERADO	%
SUMINISTROS RESIDENCIA ADULTOS	84.447,88	66.623,52	17.824,36	21,11	-	-
SUMINISTROS CENTRO NTRA SRA DE L	17.086,85	31.505,94	-	-	14.419,09	84,39
SUMINISTROS EL ROCIO	4.728,01	3.380,86	1.347,15	28,49	-	-
SUMINISTROS CENTRO GUADALETE	39.056,92	49.942,15	-	-	10.885,23	27,87
SUMINISTROS CENTRO OCUPACIONAL	6.185,93	6.402,07	-	-	216,14	3,49
SUMINISTROS CENTRO DE MAYORES	8.349,48	7.089,33	1.260,15	15,09	-	-
SUMINISTROS COLEGIO	31.723,59	25.306,77	6.416,82	20,23	-	-
SUMINISTROS C.E.E.	72.557,18	84.070,68	-	-	11.513,50	15,87
SUMINISTROS EMA	17.025,40	10.495,24	6.530,16	38,36	-	-
SUMINISTROS BAHIA	175.809,56	227.257,29	-	-	51.447,73	29,26
SUMINISTROS UNIDAD DE DIA	11.973,07	10.961,46	1.011,61	8,45	-	-
SUMINISTROS R.G.A	22.317,88	15.803,94	6.513,94	29,19	-	-
SUMINISTROS LA PALOMA	9.339,41	9.336,02	3,39	0,04	-	-
OTROS SERVICIOS	45.426,67	58.758,40	-	-	13.331,73	29,35
IMPUESTOS GENERALES	845,23	826,67	18,56	2,20	-	-
NOMINAS DE PERSONAL	10.410.973,21	10.648.522,08	-	-	237.548,87	2,28
PROVISION. PARA RESPONS.DEL PERS	647.659,54	647.659,74	-	-	-	-
SEGURIDAD SOCIAL	3.052.603,23	3.075.311,33	-	-	22.708,10	0,74
OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSO	64.103,94	52.467,16	11.636,78	18,15	-	-
GASTOS ASISTENCIALES BAHIA	320.782,75	330.784,27	-	-	10.001,52	3,12
GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS	141.543,33	131.671,81	9.871,52	6,97	-	-
GASTOS ASISTENCIALES C.OCUPACION	88.524,63	69.924,80	18.599,83	21,01	-	-
GASTOS ASISTENCIALES C.MAYORES	50.004,53	20.184,77	29.819,76	59,63	-	-
GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	23.347,32	38.206,98	-	-	14.859,66	63,65
GASTOS ASISTENCIALES U. DIA VALDEI	17.749,27	19.880,21	-	-	2.130,94	12,01
GASTOS GENBERALES EMA	89.907,69	98.611,99	-	-	8.704,30	9,68
GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	54.075,84	69.992,03	-	-	15.916,19	29,43
GASTOS ASISTENCIALES LA PALOMA	12.562,78	23.898,36	-	-	11.335,58	90,23
GASTOS ASISTENCIALES EL ROCIO	52.575,43	62.226,06	-	-	9.650,63	18,36
GASTOS ASISTENCIASLES CEN GUADA	25.231,58	32.862,81	-	-	7.631,23	30,24
GASTSO ASISTENCIALES LA PAZ	28.242,34	35.711,94	-	-	7.469,60	26,45
INTERESES PRSTAMOS LARGO PLAZO	127.045,94	164.432,95	-	-	37.387,01	29,43
INTERESES POLIZAS CREDITO	35.354,32	39.888,64	-	-	4.534,32	12,83
INTERES POR DTOS.EFECTOS	73.829,77	13.014,61	60.815,16	82,37	-	-
DESCUENTOS Y RAPPELS S/VT	1.247,78	1.250,03	-	-	2,25	0,18
GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.181,41	1.374,30	5.807,11	80,86	-	-
GASTOS O PERDIDAS EJERC.ANTERIOR	16.368,67	8.002,06	8.366,61	51,11	-	-
AMORTIZACIONES	577.963,27	577.963,27	-	-	-	-
PROVISIONES PARA GRANDES REPARA	160.955,02	160.935,02	-	-	-	-
IMPAGADOS	-	14.535,92	-	-	14.535,92	100,00
PROVISIONES POR INSOLVENCIA DE CI	175.128,00	18,03	-	-	-	-
TOTAL GASTOS	16.801.834,65	16.947.091,51	185.842,91		506.229,54	

PRESUPUESTO 2009.

PRESUPUESTOS 2009 INGRESOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO
VENTAS DE MERCADERIAS	1.412.722,46
OTROS INGRESOS	12.798,08
CUOTAS USUARIOS	1.223.773,41
CUOTAS DE SOCIOS	30.000,00
INGRESOS PARA CAPTACION DE RECURSOS	140.000,00
SUBVENCIONES CENTROS DISCAPACIDAD	3.847.983,10
SUBVENCIONES CENTROS DE MAYORES	2.554.110,94
SUBVENCIONES CENTROS DE REFORMA	10.109.638,86
SUBVENCIONES CENTROS DE PROTECCION	1.135.478,94
SUBVENCIONES COLEGIO EDUC.ESPECIAL	544.985,67
CURSOS F.P.O.	131.328,00
OTRAS SUBVENCIONES	33.832,56
SUBVENCIONES CENTRO ESPE EMPLEO	434.677,07
PRESTACION SERVICIOS C.E.E.	128.911,96
INGRESOS FINANCIEROS	188.711,66
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	1.634,27
INGRESOS O BENEF.DE EJERC.ANTERIORE	-
TOTAL INGRESOS	21.930.586,98

PRESUPUESTOS 2009
GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO
COMEDOR Y ARTICULOS LIMPIEZA R.A.	281.734,06
COMEDOR Y ART.LIMP.C.O.	30.334,93
COMEDOR ART.LIMP. LAS CANTERAS	185.640,36
COMEDOR ART.LIMP.COLEGIO M.C.	66.779,74
COMEDOR ART.LIMP.CENT.ESP.EMP.	145.644,75
COMEDOR ART.LIMP.BAHIA NIÑOS	274.038,14
COMEDOR ART.LIMP.U. DIA	28.772,38
COMEDOR ART.LIMP. R.G.A.	111.272,31
COMEDOR PROD.LIMP.N.SRA PAZ	103.311,93
COMEDOR PROD.LIMP.LA PALOMA	44.576,55
COMEDOR PROD.LIMP.EL ROCIO	44.337,90
COMEDOR PROD.LIMP.GUA DALETE	188.542,06
COMEDOR ART.LIMP.BAHIA NIÑAS	207.985,31
MATERIAS PRIMAS	988.226,41
ROPERIA R.A	47.508,20
ROPERIA CENTRO OCUPACIONAL	8.714,29
ROPERIA CENTRO MAYORES	7.949,39
ROPERIA COLEGIO M.CARBO	3.019,05
ROPERIA CENTRO ESPECIAL EMPLEO	2.961,50
ROPERIA BAHIA NIÑOS	46.215,88
ROPERIA UNIDAD DE DIA	641,82
ROPERIA RESIDENCIA R.G.A.	790,05
ROPERIA NTRA.SRA. PAZ	2.641,00
ROPERIA LA PALOMA	5.913,83
ROPERIA EL ROCIO	3.948,55
ROPERIA GUA DALETE	4.663,07
ROPERIA BAHIA NIÑAS	20.893,65
GASTOS DE VEHICULOS R.A.	58.988,05
GASTOS VEHICULOS CENTRO OCUPACIONAL	95.261,76
GASTOS DE VEHICULOS CENTRO DE MAYOR	44.332,83
GASTOS DE VEHICULOS CEE	41.863,70
GASTOS DE VEHICULOS E.M.A	56.104,97
GASTOS DE VEHICULOS BAHIA	157.619,55
GASTOS DE VEHICULOS UNIDAD DE DIA	10.758,73
GASTOS DE VEHICULOS R.G.A.	31.273,27
GASTOS DE VEHICULOS LA PALOMA	16.007,02
GASTOS PARA CAPTACION DE RECURSOS	123.411,58
CURSOS F.P.O	131.328,00

PRESUPUESTOS 2009
GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO
SERVICIOS EXTERNOS R.A.	1.310,77
SERVICIOS EXTERNOS CENTRO OCUPACION	846,23
SERVICIOS EXTERNOS CENTRO MAYORES	9.411,95
SERVICIOS EXTERNOS COLEGIO	1.502,46
SERVICIOS EXTERNOS CENTRO ES.EMPLEO	16.535,96
SERVICIOS EXTERNOS BAHIA	331.561,13
SERVICIOS EXTERNOS UN.DIA VALDELGRA	2.176,21
SERVICIOS EXTERNOS R.G.A.	915,71
SERVICIOS EXTERNOS LA PALOMA	738,39
VARIACION DE EXISTENCIAS	-
ALQUILERES RESIDENCIA DE ADULTOS	12.427,40
RENTING BBVA	18.849,41
REPARACIONES RESIDENCIA DE ADULTOS	72.025,71
REPARACIONES CENTROS LAS CANTERAS	9.252,14
REPARACIONES EL ROCIO	40.740,15
REPARACIONES CENTRO GUADALETE	7.192,51
REPARACIONES CENTRO OCUPACIONAL	5.810,17
REPARACIONES COLEGIO	63.526,22
REPARACIONES GRANJA	46.828,57
REPARACIONES CENTRO BAHIA NIÑOS	84.812,12
REPARACIONES CENTRO BAHIA NIÑAS	-
REPARACIONES UNIDAD DE DIA	8.869,34
REPARACIONES RESIDENCIA GRANA	6.606,42
REPARACIONES LA PALOMA	6.902,16
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIEN	28.525,95
TRANSPORTES EN GENERAL	2.938,96
SEGUROS R.A.	33.746,32
SEGUROS GUADALETE	1.218,72
SEGUROS CHICLANA	708,17
SEGUROS CENTRO OCUPACIONAL	4.556,75
SEGUROS COLEGIO	2.584,55
SEGUROS C.E.E.	5.011,68
EMA P.014437001.ACC.COLECTIVOS	-
SEGUROS BAHIA NIÑOS	2.764,87
SEGUROS BAHIA NIÑAS	2.764,87
P.014151774. U.D. VALDELAGRANA	2.427,84
SEGURO R.G.A.	1.058,92
SEGURO P.17557063 LA PALOMA	500,12
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	12.757,15
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELAC.PUBLI	29.368,64

PRESUPUESTOS 2009
GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO
SUMINISTROS RESIDENCIA ADULTOS	68.622,23
SUMINISTROS CENTRO NTRA SRA DE LA P	32.451,12
SUMINISTROS EL ROCIO	3.482,29
SUMINISTROS CENTRO GUADALETE	51.440,41
SUMINISTROS CENTRO OCUPACIONAL	6.594,13
SUMINISTROS CENTRO DE MAYORES	7.302,01
SUMINISTROS COLEGIO	26.065,97
SUMINISTROS C.E.E.	86.592,80
SUMINISTROS EMA	10.810,10
SUMINISTROS BAHIA NIÑOS	138.431,96
SUMINISTROS BAHIA NIÑAS	95.643,05
SUMINISTROS UNIDAD DE DIA	11.290,30
SUMINISTROS R.G.A	16.278,06
SUMINISTROS LA PALOMA	9.616,10
OTROS SERVICIOS	60.521,15
IMPUESTOS GENERALES	851,47
NOMINAS RESIDENCIA DE ADULTOS	585.553,95
NOMINAS CENTRO OCUPACIONAL	758.319,72
NOMINAS CENTRO DE MAYORES	830.209,33
NOMINAS COLEGIO MERCEDES CARBO	365.793,07
NOMINAS CENTRO ESPECIAL EMPLEO	530.011,61
NOMINAS E.M.A.	452.311,05
NOMINAS CENTRO BAHIA NIÑOS	2.457.638,08
NOMINAS CENTRO BAHIA NIÑAS	1.697.989,33
NOMINAS UNIDAD DE DIA G.A.	364.527,45
NOMINAS RESIDENCIA GRAVE.AFECTADOS	612.939,03
NOMINAS CENTRO FORMACION PROFESIONA	237.639,18
NOMINAS CENTRO NTRA.SRA DE LA PAZ C	495.953,68
NOMINAS R.STA.BEATRIZ	344.572,48
NOMINAS R.PALOMA	368.176,92
NOMINAS C.PROTECC.EL ROCIO	319.094,79
NOMINAS CENTRO GUADALETE	760.218,59
SEG.S.RESIDENCIA ADULTOS	157.596,79
SEGURIDAD SOCIAL CENTRO OCUPACIONA.	206.627,85
SEGURIDAD SOCIAL C.MAYORES	243.727,93
SEGURIDAD SOCIAL COLEGIO	94.570,41
SEGURIDAD SOCIAL C.E.EMPLEO	199.586,14
SEGURIDAD SOCIAL EMA.	142.789,96
SEGURIDAD SOCIAL C.BAHIA NIÑOS	697.354,26
SEGURIDAD SOCIAL C.BAHIA NIÑAS	481.804,11
SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD DE DIA	107.994,59

PRESUPUESTOS 2009
GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO
SEGURIDAD SOCIAL R.G.A.	158.342,68
SEGURIDAD SOCIAL C.F. PROFESIONAL.	65.289,72
SEGURIDAD SOCIAL C.NTRA.SRA.PAZ CHI	149.609,26
SEG.SOCIAL STA.BEATRIZ	94.872,46
SEG.SOCIAL R.PALOMA	103.269,87
SEG.SOCIAL C.PROTECC.EL ROCIO	92.919,08
SEGURIDAD SOCIAL CEN.GUADALETE	232.721,78
PROVISION. PARA RESPONS.DEL PERSONA	525.000,00
OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	55.090,52
GASTOS ASISTENCIALES BAHIA NIÑOS	195.625,88
GASTOS ASISTENCIALES BAHIA NIÑAS	135.158,45
GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS AD	135.621,96
GASTOS ASISTENCIALES C.OCUPACIONAL	72.022,54
GASTOS ASISTENCIALES C.MAYORES	20.790,31
GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	39.353,19
GASTOS ASISTENCIALES U. DIA VALDELA	20.476,62
GASTOS GENBERALES EMA	101.570,35
GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	72.091,79
GASTOS ASISTENCIALES LA PALOMA	24.615,31
GASTOS ASISTENCIALES EL ROCIO	64.092,84
GASTOS ASISTENCIASLES CEN GUADAL	33.848,69
GASTOS ASISTENCIALES LA PAZ	36.783,30
INTERESES PRSTAMOS LARGO PLAZO	169.365,94
INTERESES POLIZAS CREDITO	41.085,30
INTERES POR DTOS.EFECTOS	13.405,05
DESCUENTOS Y RAPPELS S/VT	1.287,53
AMORTIZACIONES	543.529,87
PROVISIONES PARA GRANDES REPARACION.	75.000,00
IMPAGADOS	14.972,00
TOTAL GASTOS	21.930.586,98

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009	
CONCEPTOS	IMPORTE €
CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO	1.300.000,00
EQUIPAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO	325.000,00
REFORMAS VARIAS EN COLEGIO	32.300,00
COMPRA CUATRO VEHICULOS	120.000,00
CONSTRUCCION LAVANDERIA Y TALLERES	1.500.000,00
AMPLIACION RESIDENCIA GUADALETE	306.000,00
AMPLIACION RESIDENCIA LA PAZ	450.300,00
CONSTRUCCION RESIDENCIA EL JUNCAL	2.500.000,00
TOTAL INVERSIONES	6.533.600,00

PRESTACIONES SOCIALES SALINAS BLANCAS

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

D E B E	2008	2007	Diferencia
A) GASTOS	112.113,00	63.686,35	48.426,65
1. Materias primas construccion	473,00	711,73	-238,73
2. Otras materias primas	2.268,00	12.522,74	-10.254,74
3. Nominas de personal	70.576,00	33.730,85	36.845,15
4. Seguridad Social	25.517,00	11.071,82	14.445,18
5. Reparaciones	11.239,00	3.337,11	7.901,89
6. Transportes	26,00	92,80	-66,80
7. Seguros	382,00	369,87	12,13
9. Impuestos	95,00	0,00	95,00
10. Gstos bancarios	230,00	325,69	-95,69
19. Gastos generales	0,00	43,20	-43,20
20. Trabajos de profesionales independientes	61,00	49,51	11,49
21. Gastos de vehiculos	512,00	1.409,71	-897,71
25. Gastos de ejercicios anteriores	734,00	21,32	712,68
I. BENEFICIOS	0,00	183,15	-183,15
H A B E R	2008	2007	Diferencia
B) INGRESOS	111.135,00	63.869,50	47.265,50
1. Ingresos por ventas y servicios	111.132,00	63.054,40	48.077,60
3. Ingresos de ejercicios anteriores	0,00	812,20	-812,20
4. Ingresos financieros	3,00	2,90	0,10
I. PERDIDAS	978,00	0,00	978,00

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2.008

Gastos						
Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
MATERIAS PRIMAS CONSTRUCCION	800,00	473,00	327,00	40,88	0,00	0,00
COMPRAS DE OTRAS MATERIAS PRIMAS	13.000,00	2.268,00	10.732,00	82,55	0,00	0,00
GASTOS GENERALES	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
CA-5359-AP	1.500,00	512,00	988,00	65,87	0,00	0,00
REPARACIONES Y CONSERVACION	3.500,00	11.239,00	0,00	0,00	7.739,00	221,11
REPARACION CA-5359-AP	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00
TRABAJ.PROFESIONALES INDEPENDIENTES	49,51	61,00	0,00	0,00	11,49	23,21
TRANSPORTES	95,80	26,00	69,80	72,86	0,00	0,00
SEGURO CONSTRUCCION	405,10	382,00	23,10	5,70	0,00	0,00
SEGURO CA-5359-AP	560,20	0,00	560,20	100,00	0,00	0,00
GASOLINA 5359-AP	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00	0,00	0,00
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
OTROS TRIBUTOS	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	100,00
NOMINAS DE PERSONAL	35.750,00	70.576,00	0,00	0,00	34.826,00	97,42
SEGURIDAD SOCIAL	12.080,00	25.517,00	0,00	0,00	13.437,00	111,23
GASTOS BANCARIOS	300,00	230,00	70,00	23,33	0,00	0,00
SANCIONES Y MULTAS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30,00	734,00	0,00	0,00	704,00	2.346,67
TOTALES	70.020,61	112.113,00	14.720,10		56.812,49	
Ingresos						
Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
INGRESOS POR REPARACIONES EDIFICIOS	69.000,00	111.132,00	0,00	0,00	42.132,00	61,06
INGRESOS FINANCIEROS	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS O BENEF.DE EJERC.ANTERIOR	1.017,61	0,00	1.017,61	100,00	0,00	0,00
TOTALES	70.020,61	111.135,00	1.017,61		41.114,39	

PRESUPUESTOS 2.009

Gastos		
Título	Realizado	PRESUPUESTO
MATERIAS PRIMAS CONSTRUCCION	473,00	496,65
COMPRAS DE OTRAS MATERIAS PRIMAS	2.268,00	2.381,40
GASTOS GENERALES	0,00	60,00
CA-5359-AP	512,00	537,60
REPARACIONES Y CONSERVACION	11.239,00	11.800,95
REPARACION CA-5359-AP	0,00	30,00
TRABAJ.PROFESIONALES INDEPENDIENTES	61,00	64,05
TRANSPORTES	26,00	27,30
SEGURO CONSTRUCCION	382,00	401,10
SEGURO CA-5359-AP	0,00	50,00
GASOLINA 5359-AP	0,00	60,00
OTROS TRIBUTOS	95,00	99,75
NOMINAS DE PERSONAL	70.576,00	74.104,80
SEGURIDAD SOCIAL	25.517,00	26.792,85
GASTOS BANCARIOS	230,00	241,50
TOTALES	111.379,00	117.147,95
Ingresos		
Título	Realizado	PRESUPUESTO
INGRESOS POR REPARACIONES EDIFICIOS	111.132,00	116.688,60
INGRESOS FINANCIEROS	3,00	3,15
OTROS INGRESOS	0,00	456,20
TOTALES	111.135,00	117.147,95

FUNDACION TUTELAR AFANAS BAHIA DE CADIZ

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS.**FUNDACION TUTELAR AFANAS BAHIA DE CADIZ
CUENTA DE RESULTADOS 2008****Gastos**

Título	2.008	2.007
GASTOS DE GESTORIAS	87,60	-
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	1.484,80	323,20
SERVICIOS BANCARIOS LA CAIXA	125,48	167,07
MATERIAL DE OFICINA	343,06	7.273,98
Otros servicios		
CUOTA ASOCIACION FUND.ANDALUZAS	301,00	301,00
Dietas y gastos de viaje		58,25
Gastos de Personal	16.851,73	11.603,37
Seguridad Social a cargo de la empr	3.560,25	3.702,27
Gastos o perdidas de ejercicios ant	- 260,79	
TOTALES	22.493,13	23.429,14

Ingresos

Título	2.008	2.007
SUBVENCION DELEGACION IGUALDAD	30.000,00	16.000,00
SUBVENCION S.A.E.		13.905,08
SUBVENCION AFANAS		7.000,10
INGRESOS BANCARIOS	58,72	19,12
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		54,00
TOTALES	30.058,72	36.978,30

RESULTADO: BENEFICIOS/PERDIDAS	- 7.565,59	- 13.549,16
---------------------------------------	-------------------	--------------------

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2008.

**FUNDACION TUTELAR AFANAS BAHIA DE CADIZ
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2008**

Gastos

Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Super.	%
GASTOS DE GESTORIAS	-	87,60	-	-	87,60	100,00
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	350,00	1.484,80	-	-	1.134,80	324,23
SERVICIOS BANCARIOS LA CAIXA	150,00	125,48	24,52	16,35	-	-
Suministros	300,00	-	300,00	100,00	-	-
Otros servicios	5.000,00	343,06	4.656,94	93,14	-	-
CUOTA ASOCIACION FUND.ANDALUZAS	350,00	301,00	49,00	14,00	-	-
Dietas y gastos de viaje	500,00	-	500,00	100,00	-	-
Gastos de Personal	20.000,00	16.851,73	3.148,27	15,74	-	-
Seguridad Social a cargo de la empr	5.900,00	3.560,25	2.339,75	39,66	-	-
Gastos o perdidas de ejercicios ant	-	- 260,79	260,79	100,00	-	-
TOTALES	32.550,00	22.493,13	11.279,27		1.222,40	

Ingresos

Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
Subvenciones oficiales	32.535,00	30.000,00	2.535,00	7,79	-	-
INGRESOS BANCARIOS	15,00	58,72	-	-	43,72	291,47
TOTALES	32.550,00	30.058,72	2.535,00		43,72	

PRESUPUESTOS 2009.**FUNDACION TUTELAR AFANAS BAHIA DE CADIZ
PRESUPUESTOS 2009****Gastos**

Título	PRESUPUESTO
GASTOS DE GESTORIAS	91,98
SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	1.559,04
SERVICIOS BANCARIOS LA CAIXA	131,75
Suministros	-
Otros servicios	360,21
CUOTA ASOCIACION FUND.ANDALUZAS	316,05
Dietas y gastos de viaje	-
Gastos de Personal	17.694,32
Seguridad Social a cargo de la empr	3.738,26
Programas de tutela	6.167,10
TOTALES	30.058,72

Ingresos

Título	Realizado
Subvenciones oficiales	30.000,00
INGRESOS BANCARIOS	58,72
TOTALES	30.058,72

NOTA FINAL,

Esta memoria se ha confeccionado siguiente las instrucciones marcadas por el Nuevo Plan General de Contabilidad, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 20 de Noviembre de 2007. (B.O.E. num. 278).

Esta memoria se puede considerar “una fotografía en tiempo real”, del estado financiero de la Asociación, así como de los ingresos y gastos que ha habido en el ejercicio de 2008.

No obstante la Asociación esta dispuesta de 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.