

ORDEN de 24 de enero de 2011, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

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

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.255.041
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	5.255.041
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	122.758.600
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	122.758.600
5. Otros ingresos de explotacion	165.256.137
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	165.256.137
6. Gastos de Personal	34.526.611
a) Sueldos, salarios y asimilados	26.204.933
b) Cargas sociales	8.321.678
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	11.791.392
a) Servicios exteriores	11.789.514
b) Tributos	1.878
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	5.922.469
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4.487.894
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	174.999.072
Resultado HABER	174.999.072



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.550.703
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	1.550.703
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.550.703
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	1.550.703



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.550.703
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	1.550.703
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	1.550.703



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Fundacion Andaluza de Servicios Sociales	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p><u>Presupuesto de explotación.</u></p>	
<p>Las principales partidas de gastos se recogen en Aprovisionamientos, con un importe de 122.758.600€. En ella destacan las ayudas relacionadas con Estancias Diurnas dentro del Desarrollo del Plan de Apoyo a la Familia y Atención a la Dependencia, que suponen más del 60% del total. Dentro de ellas, se incluyen principalmente las Estancias Diurnas para Personas Mayores y para Personas con Discapacidad con Terapia Ocupacional, con un presupuesto superior a los 40 y 33 millones de Euros respectivamente. Otra ayuda a destacar contenida en aprovisionamientos, es la bonificación del billete del transporte interurbano, con 7.338.947€ de presupuesto.</p>	
<p>La partida de personal cifrada en 34.526.612€, hace posible la prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia a una totalidad de 185.000 usuarios previstos a finales de 2011, distribuidos entre las centrales de Málaga y Sevilla, así como la materialización de las medidas necesarias para poner en práctica la Ley para la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia, y el Desarrollo del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, junto con el resto de programas presupuestados.</p>	
<p>En la partida “Servicios exteriores” se recoge, fundamentalmente, el coste de instalación y mantenimiento de dispositivos de teleasistencia para los 185.000 usuarios previstos a final de 2011. También contiene el coste de los servicios necesarios para el desarrollo de los diferentes programas incluidos en este presupuesto así como la grabación de solicitudes y resoluciones en aplicación informática dentro de la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.</p>	
<p>Por el lado de los ingresos, un 94% del total, se materializa en el importe de las transferencias de financiación a la explotación, procedentes de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Completan dichos ingresos las cuotas de los usuarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia con 5.255.041€.</p>	
<p><u>Presupuesto de capital</u></p>	
<p>Respecto al presupuesto de capital, por el lado de las dotaciones se recogen las previsiones de adquisición de inmovilizado, con un total de 1.550.703€. Estas inversiones incluyen, dentro del apartado “Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material” por dicho importe, la adquisición de los dispositivos en el Servicio Andaluz de Teleasistencia.</p>	
<p>Por el lado de los recursos, se recogen las transferencias de capital que están previstas recibir para financiar dicho inmovilizado.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4												
EMPRESA: Fundación Andaluza de Servicios Sociales													
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR													
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">El presupuesto de la FASS para el 2009 se inició con un importe de 264.970.607€, en explotación, y 4.754.216€, en capital. Posteriormente, a lo largo del ejercicio 2009, se ha producido una modificación presupuestaria que ha dejado el PEC de la siguiente manera:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><i>Presupuesto inicial</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Modificaciones presupuestarias (neto)</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Presupuesto final</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Ppto. Explotación</i></td> <td style="text-align: right;">264.970.607€</td> <td style="text-align: right;">+15.772.637€</td> <td style="text-align: right;">280.743.244€</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Ppto. Capital</i></td> <td style="text-align: right;">4.754.216€</td> <td style="text-align: right;">-232.500€</td> <td style="text-align: right;">4.521.716€</td> </tr> </tbody> </table> <p>Respecto al presupuesto de explotación, las desviaciones más significativas se centran en:</p> <p>a) Dentro de las partidas de gastos, se ha generado un superávit en la cuenta de “Ayudas monetarias y otros”, donde se recogen las ayudas del Plan de familia y B50, entre otras.</p> <p>En segundo lugar, existe un déficit en “Gastos de Personal”, como consecuencia del mantenimiento del personal administrativo, de trabajadores sociales y de teleasistentes necesarios para afrontar las demandas de la implantación de la ley de dependencia, que anteriormente se financiaban con subvenciones concedidas a tal fin.</p> <p>En tercer lugar, existe déficit en la partida de “Otros Gastos”, por el incremento sufrido por la cuenta de servicios exteriores, fundamentalmente por varios motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Primero, por gastos que han sido financiados por subvenciones o encomiendas no previstas inicialmente. ✓ En segundo lugar, por reclasificación de gastos que antes estaban previstos en ayudas, pero que se han recogido como servicios de gestión externa, ya que se corresponden con prestaciones de servicios de guarderías, aula acogida y estancia diurna de centros propios de la Consejería. <p>A su vez, se produce un superávit en las “Amortizaciones” del ejercicio, debido a que gran parte de las adquisiciones de activos fijos se han producido al final del ejercicio, postergando el inicio de la capitalización y, en consecuencia, el de su depreciación.</p> <p>El resto de partidas de gasto no ha sufrido variaciones significativas.</p> <p>b) En cuanto a las partidas de ingresos, las desviaciones más significativas se corresponden con un mayor ingreso del previsto por cuotas de usuarios de teleasistencia e ingresos de subvenciones y encomiendas de gestión no previstas inicialmente.</p> <p>La cuenta de pérdidas y ganancias queda equilibrada. No obstante, se ha producido un superávit en la transferencia de financiación corriente recibida por la FASS en 2009 de 8.138.813€. Dicha cantidad queda recogida en el Pasivo a corto plazo de la FASS, a reintegrar a la CIBS.</p>			<i>Presupuesto inicial</i>	<i>Modificaciones presupuestarias (neto)</i>	<i>Presupuesto final</i>	<i>Ppto. Explotación</i>	264.970.607€	+15.772.637€	280.743.244€	<i>Ppto. Capital</i>	4.754.216€	-232.500€	4.521.716€
	<i>Presupuesto inicial</i>	<i>Modificaciones presupuestarias (neto)</i>	<i>Presupuesto final</i>										
<i>Ppto. Explotación</i>	264.970.607€	+15.772.637€	280.743.244€										
<i>Ppto. Capital</i>	4.754.216€	-232.500€	4.521.716€										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Fundacion Andaluza de Servicios Sociales	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>Las diferencias del presupuesto de capital residen en un incremento de las inversiones en dispositivos de Teleasistencia, así como de la financiación necesaria para realizar dichas adquisiciones. Se refleja un remanente en la transferencia de financiación de capital de 4.098.194€, que podrá ejecutarse en el ejercicio siguiente.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
1	Desarrollo del Plan de Apoyo a la Familia	n° proyectos	87.422.350,00	8	10.927.793,75	11.474.183,38	96.383.141,00	8	12.047.892,63
2	Atención a la Dependencia	n° proyectos	42.395.588,00	6	7.065.931,33	7.419.227,67	46.741.135,00	6	7.790.189,17
3	Prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia	n° usuarios	27.980.704,00	185.000	151,25	151,25	30.848.726,00	203.963	151,25
4	Desarrollo de proyectos relacionados con el Envejecimiento Activo	n° proyectos	10.327.028,00	8	1.290.878,50	1.355.422,50	11.385.549,00	8	1.423.193,63
5	Prestación de Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencia	n° proyectos	365.890,00	2	182.945,00	192.092,00	403.393,00	2	201.696,50
6	Desarrollo de programas dentro del ámbito de las Personas con Discapacidad	n° proyectos	1.246.706,00	4	311.676,50	327.260,50	1.374.494,00	4	343.623,50
7	Gestión del Observatorio de la Infancia en Andalucía	n° proyectos	636.760,00	1	636.760,00	668.598,00	702.027,00	1	702.027,00
8	Desarrollo de Nuevas Tecnologías	n° proyectos	252.279,00	8	31.534,88	33.111,63	278.138,00	8	34.767,25
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			170.627.305,00		179.158.669,00		188.116.603,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Desarrollo Plan de Apoyo a la Familia Inversiones (PDP 00813)	Nº Proyectos	550.703,00	8	578.238,00	8	607.150,00	8
1	Estancias Diurnas Personas Mayores (PDP 00813)	Nº Plazas	21.613.651,00	3.570	22.694.334,00	3.749	23.829.051,00	3.936
1	Estancias Diurnas Personas Mayores Fines de Semana (PDP 00813)	Nº Plazas	2.982.791,00	1.000	3.131.930,00	1.050	3.288.527,00	1.103
1	Estancias Diurnas Personas con Discapacidad (PDP 00813)	Nº Plazas	16.855.423,00	2.305	17.698.194,00	2.420	18.583.104,00	2.541
1	Estancias Diurnas Personas con Discapacidad Fines de Semana (PDP 00813)	Nº Plazas	1.168.683,00	143	1.227.116,00	150	1.288.472,00	158
1	Estancias Diurnas con Terapia Ocupacional (PDP 00813)	Nº Plazas	31.579.238,00	6.000	33.158.200,00	6.300	34.816.110,00	6.615
1	Respiro Familiar Personas Mayores (PDP 00813)	Nº Plazas	9.650.669,00	503	10.133.203,00	528	10.639.863,00	555
1	Respiro Familiar Personas con Discapacidad (PDP 00813)	Nº Plazas	2.715.735,00	158	2.851.522,00	166	2.994.098,00	174
1	Servicio de Comedor (PDP 00813)	Nº Comidas bonificadas mes	305.457,00	8.000	320.730,00	8.400	336.766,00	8.820
2	Estancias Diurnas Personas Mayores (PDP 00813)	Nº Plazas	19.224.129,00	7.110	20.185.335,00	7.465	21.194.602,00	7.838
2	Estancias Diurnas Personas Mayores Fines de Semana (PDP 00813)	Nº Plazas	899.667,00	1.407	944.651,00	1.478	991.883,00	1.552
2	Estancias Diurnas Personas con Discapacidad (PDP 00813)	Nº Plazas	5.529.237,00	1.151	5.805.699,00	1.209	6.095.984,00	1.269
2	Estancias Diurnas con Terapia Ocupacional (PDP 00813)	Nº Plazas	2.302.008,00	969	2.417.108,00	1.018	2.537.964,00	1.068
2	Estancias Noches Personas Mayores (PDP 00813)	Nº Plazas	185.375,00	48	194.644,00	50	204.376,00	52
2	Otras Medidas de Atención a la Dependencia (PDP 00813)	Nº Proyectos	14.255.172,00	1	14.967.929,00	1	15.716.326,00	1
3	Servicio Andaluz de Teleasistencia Gastos (PDP 00813)	Nº Usuarios	26.980.704,00	185.000	28.329.739,00	194.250	29.746.226,00	203.963
3	Servicio Andaluz de Teleasistencia Inversiones (PDP 00813)	Nº Usuarios	1.000.000,00	185.000	1.050.000,00	194.250	1.102.500,00	203.963
4	Bonificación Productos Prótesis Auditivas (PDP 00813)	Nº usuarios	32.366,00	1.200	33.985,00	1.260	35.684,00	1.323
4	Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía (PDP 00813)	Nº Viajes bonificados	7.529.793,00	5.800.000	7.906.283,00	6.090.000	8.301.597,00	6.394.500
4	Bonificación de Productos Ópticos (PDP 00813)	Nº Compras bonificadas	573.075,00	24.000	601.729,00	25.200	631.815,00	26.460
4	Convenios Publicaciones (PDP 00813)	Nº Proyectos	60.766,00	4	63.805,00	4	66.995,00	4
4	Orientación Jurídica (PDP 00813)	Nº Sesiones	105.515,00	1.800	110.791,00	1.890	116.330,00	1.985
4	Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco (PDP 00813)	Nº Nuevos Titulares	1.315.780,00	75.000	1.381.569,00	78.750	1.450.648,00	82.688
4	Teléfono de Atención al Mayor (PDP 00813)	Nº Personas atendidas	56.034,00	5.500	58.836,00	5.775	61.778,00	6.064



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
4	Universidad de Mayores (PDP 00813)	Nº Alumnos	653.699,00	7.100	686.382,00	7.455	720.702,00	7.828
5	Plan integral en Polígono Sur (PDP 00813)	Nº Proyectos	305.890,00	1	321.184,00	1	337.243,00	1
5	Teléfono Drogodependencia (PDP 00813)	Nº Personas atendidas	60.000,00	2.500	63.000,00	2.625	66.150,00	2.756
6	Estancias Régimen Penitenciario (PDP 00813)	Nº Plazas	849.150,00	71	891.607,00	75	936.188,00	78
6	Mejora de la Calidad en Centros de Discapacidad (PDP 00813)	Nº Evaluaciones	132.083,00	15	138.688,00	16	145.622,00	17
6	Servicio de Apoyo en el Hogar (PDP 00813)	Nº Beneficiarios	262.188,00	27	275.297,00	28	289.062,00	30
6	Teléfono de Accesibilidad (PDP 00813)	Nº Personas atendidas	3.285,00	1.405	3.450,00	1.475	3.622,00	1.549
7	Observatorio de la Infancia en Andalucía (PDP 00813)	Nº Proyectos	636.760,00	1	668.598,00	1	702.027,00	1
8	Desarrollo de Nuevas Tecnologías (PDP 00813)	Nº Proyectos	252.279,00	8	264.893,00	8	278.138,00	8
Totales			170.627.305,00		179.158.669,00		188.116.603,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1800.01.00.4.4.0.75.31.E	636.760	668.598	702.028
1800.01.00.4.4.0.75.31.G	305.890	321.184	337.243
1800.01.00.4.4.0.75.31.P	86.871.647	91.215.229	95.775.991
1800.01.00.4.4.0.75.31.R	77.381.840	81.250.932	85.313.478
1800.01.00.4.4.0.75.31.B	60.000	63.000	66.150
Total (C):	165.256.137	173.518.943	182.194.890
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Grupo (64) Gastos de Personal	34.526.612	36.252.942	38.065.589
Resto de grupos no incluidos en los anteriores	8.324.788	8.741.027	9.178.078
Grupo (65) Ayudas Monetarias y otros	122.404.737	128.524.974	134.951.223
Total (D):	165.256.137	173.518.943	182.194.890
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		
	Importe	Importe		Importe		
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1800.01.00.7.4.0.75.31.R 1800.01.00.7.4.0.75.31.P	1.000.000 550.703	1.050.000 578.238	1.102.500 607.150			
Total (C):	1.550.703	1.628.238	1.709.650			
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo (21) Inmovilizado Material	1.550.703	1.628.238	1.709.650			
Total (D):	1.550.703	1.628.238	1.709.650			
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0			

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.