

INDICE:

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.	3
BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES	3
DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS	4
NORMAS DE VALORACIÓN.	4
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.-	4
ELEMENTOS DE TRANSPORTES.-	5
EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN.	5
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.	5
ACCIONES PROPIAS.	5
EXISTENCIAS.	5
SUBVENCIONES DE CAPITAL.	5
SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO	7
INVERSIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO.	9
PROVISIONES PARA PENSIONES.	10
OTRAS PROVISIONES.	10
OTRAS PROVISIONES DEL GRUPO.	11
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.	11
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	11
INMOVILIZACIONES INMATERIALES	11
INMOVILIZACIONES MATERIALES	11
INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.	15
EXISTENCIAS.	15
FONDOS PROPIOS	15
SUBVENCIONES	16
DEUDAS NO COMERCIALES	16
CUENTAS DE CREDITOS CONCEDIDAS	16
DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES PARA ADQUISION DE TERRENOS:	16
SITUACIÓN FISCAL	16
GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS	17
INGRESOS Y GASTOS	17
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS:	17
CARGAS SOCIALES:	17
VENTAS:	17
PERSONAL:	17
NUMEROS PATRONALES.	18
OTRA INFORMACIÓN	20
REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS:	20
ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.	20
CUENTAS ANUALES	21
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ASOCIACIÓN	22
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO	25

RESOLUCION DEL PRESUPUESTO DE 2.007	26
PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2008	29
PRESTACIONES SOCIALES SALINAS BLANCAS, S.L	32
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS	33
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2007	35
PRESUPUESTOS 2.008	37
FUNDACION TUTELAR “AFANAS BAHIA DE CADIZ”	39
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2007	40
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2007	42
PRESUPUESTOS 2.008	44

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.

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 2.007, según la estructura establecida en el Plan General de Contabilidad (versión para Entidades sin ánimo de lucro), comparándolas con las del 2.006.

d) Elementos recogidos en varias partidas:

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

DISTRIBUCIÓN 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.

NORMAS DE VALORACIÓN.

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

a) Gastos de establecimiento:

No hay contabilizados gastos por este concepto.

b) Inmovilizado inmaterial:

La Asociación no tiene este tipo de bienes.

c) 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 adquirido 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.

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 existen este tipo de inmovilizado.

ACCIONES PROPIAS.

La Asociación dispone de la totalidad de las acciones de la empresa "Prestaciones Sociales Salinas Blancas", por un valor de tres mil cinco euros con sesenta céntimos.

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.

SUBVENCIONES DE CAPITAL.

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

Este capítulo es el mas 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 2.007, la Asociación ha recibido las subvenciones que se detallan en las tablas siguientes:

SUBVENCIONES ASISTENCIALES 2007

CONCEPTO	IMPORTE
DIPUTACION PROVINCIAL	669.782,88
LA PALOMA	388.824,43
SAN FRANCISCO DE BORJA	491.059,76
SANTA BEATRIZ RESIDENCIA DE ADULTOS	381.935,37
R.G.A.VIRGEN DE LOS MILAGROS	394.955,47
IMSERSO	169.832,52
U.E.D. LA ANDREITA	447.575,17
RESPIRO R.G.A.	30.439,13
RESPIRO R.A.	15.652,22
CENTRO OCUPACIONAL	452.281,81
RESPIRO FEPROAMI	7.644,00
PROGRAMA OCIO FEPROAMI	3.400,00
CONCIERTO MALACARA I	38.578,30
CONCIERTO MALACARA II	38.672,78
CENTRO SALINAS	62.823,13
LAS CANTERAS 40 PLAZAS	650.717,18
U.E.D. LAS CANTERAS	160.321,24
RESPIRO RESIDENCIA LAS CANTERAS	68.652,56
U.E.D.TERESA DE CALCUTA	58.226,40
RESIDENCIA GUADALETE	656.094,18
CONCIERTO NTRA,SRA,DE LA PAZ	437.396,12
U.E.D.GUADALETE	135.770,35
U.E.D. LA PAZ	7.120,57
CENTRO DE LA LINEA	186.212,02
EQUIPO EN MEDIO ABIERTO (EMA)	539.702,97
REFORMA NIÑAS	3.284.230,36
REFORMA NIÑOS	4.882.086,61
REFORMA PISO CONVIVENCIA	310.736,75
EL ROCIO NIÑAS	486.437,53
STA. BEATRIZ MENOR.HOGAR FUNCIONAL	476.355,33
CONCIERTO EDUCACION	403.535,94
AYUDAS COMEDOR	41.565,68
SUBV.LIBROS DE TEXTO	4.350,00
PROGRAMA FORCEM	21.465,00
BONIFICACION PUESTOS DE TRABAJO	238.301,18
BONIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	192.151,69
TOTAL	16.834.886,63

SUBVENCIONES A LA INVERSION 2007		
Cuenta	Concepto	Importe
1300000037	SERVICION ANDALUZ EMPLEO 2006	234.750,60
1300000038	CONSTRUCCION CENTRO EL ROCIO	17.000,00
1300000039	EQUIPAMIENTO CENTRO STA BEATRIZ	15.000,00
1300000041	S.A.E. CONTRATACION DE PERSONAL	52.694,34
1300000042	EQUIPAMIENTO MALACARA 1	15.000,00
1300000043	EQUIPAMIENTO MALACARA 2	15.000,00
1300000044	EQUIPAMIENTO RA	17.899,00
1300000045	EQUIPAMIENTO LAS CANTERAS	74.819,23
1310000003	SUBV.CAJA DE MADRID	150.000,00
1310000004	SUBVENCIONES CAJA SAN FERNANDO	4.500,00
1310000014	APORTACION SODEXHO	36.206,90
Total		632.870,07

SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO

Varias de las subvenciones citadas anteriormente, están pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2.007.

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

CONCEPTOS	SALDO
-----------	-------

AÑO 2004

SUBV.P.COBRO SALARIOS D.T	57.304,43
SUBV.DELEG.TRAB.PTE.COBRO.SALARIOS	250,51
TOTAL AÑO 2004	57.554,94

AÑO 2005

CURSOS F.P.O EXPTE. 11/2005/J/1 R2	45.775,61
SAE. SALARIOS CENTRO ESP. EMPLEO	56.558,25
TOTAL AÑO 2005	102.333,86

AÑO 2007

LA PALOMA	57.017,31
SAN FCO. DE BORJA	72.132,14
STA. BEATRIZ RESIDENCIA DE ADULTOS	56.102,75
R.G.A. VIRGEN DE LOS MILAGROS	57.994,75
LAS CANTERAS 40 PLAZAS	48.632,82
IMSERSO	34.300,53
EL ROCIO	81.635,86
U.E.D. ANDREITA	76.065,95
HOGAR FUNCIONAL (STA BEATRIZ)	87.453,54
E.M.A.	50.014,98
CENTRO OCUPACIONAL LODELMAR	76.483,00
RESPIRO CENTRO DE MAYORES	19.220,79
RESPIRO R.G.A.	11.098,90
RESPIRO R.A.	4.073,70
U.E.D. TERESA DE CALCUTA	8.841,45
U.E.D. LAS CANTERAS	32.210,21
RESIDENCIA GUADALETE	54.711,93
S.A.E. SALARIOS CEE 2007	235.657,80
CENTRO SALINAS	14.485,80
CONCIERTO MALACARA I	7.011,69
CONCIERTO MALACARA II	6.378,94
U.E.D. GUADALETE	25.908,01
RESIDENCIA NTRA.SRA PAZ CHICALNA	36.474,62
S.A.E.CONTRATACION DE PERS.2007	61.574,46
CURSOS F.P.O 2007	317.480,25
EQUIPAMIENTO LAS CANTERAS	74.819,23
REFORMA NIÑAS	283.076,57
REFORMA NIÑOS	413.970,36
REFORMA PISO CONVIVENCIA	26.710,52
SAE. BONIFICACIONES C.E.E.	58.687,65
U.E.D. LA PAZ	5.312,62
TOTAL AÑO 2007	2.395.539,13

TOTAL SUBVENCIONES PENDIENTES DE COBRO	2.555.427,93
---	---------------------

INVERSIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO.

Durante el ejercicio 2007 se han realizado las inversiones que se detallan en las tablas siguientes:

PAGOS DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y FINANCIEROS	
CONCEPTOS	INVERSION
BANESTO.HIP.PISOS MALACAR	594,53
CAJ.S.FDO.PTMO.3 COL.ARENILLAS	42.414,27
C.S.FDO.HIPOTEC.SALINAS	6.828,96
CAJA S.FDO.RESID.ALZHEIMER	10.836,64
C.S.FDO.HIPOTEC.COLEGIO	12.714,36
C.S.FDO.HIPOTEC.COLEGIO	10.571,15
LA CAIXA.HIPTEC.LA ANDREITA	20.338,05
PRESTAMO CAJA SUR -COLEGIO NUEVO-	20.143,85
REN.FINANCIAC.-7276-BWJ	1.811,28
REN.FINANCIACION 1014-CBM	1.910,52
HIPOTECA BSCH C/CIELOS	990,13
RENAULT FINAC.8415-CLY	2.172,09
TOTAL PAGOS DE PRESTAMOS	131.325,83

PAGOS DE VEHICULOS POR LEASING	
CONCEPTOS	INVERSION
NISSAN LEASING-7814-BXS	2.092,05
HISPAMER LEASING 6184-BWC	1.322,26
BBVA LEASING 1867-CCR	10.135,89
ACCORDIA 1852-CJK	5.220,84
ACCORDIA 8354-CJK MASTER	4.903,44
BANSALASE AUTOBUS 3807-CMC	34.754,94
BBVA MERCEDES 9250-CLX (48 CUOTAS)	5.374,82
BBVA MERCEDES 9252-CLX 48 CUOTAS	5.517,05
LICO R.MASTER COMBI 2634-CSN	4.374,66
LICO R.MASTER COMBI 2615-CSN	4.374,66
LICO R.MASTER COMBI 2682-CSN	4.374,66
LEASING RENAULT CLIO 6085-CRS	2.525,57
LEASING RENAULT CLIO 6157-CRT	2.525,57
LEASING RENAULT CLIO 4330-CRS	2.525,57
LEASING RENAULT MEGANE 4341-CRS	3.298,56
TOTAL PAGOS DE LEASING	93.320,54

PAGOS DE TERRENOS	
CONCEPTOS	INVERSION
IMPULSA EL PUERTO S.L.	5.617,70
COMUNIDAD DE LAS CAPUCHINAS	36.902,85
TOTAL PAGOS DE LEASING	42.520,55

EQUIPAMIENTO CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	
CONCEPTOS	INVERSION
CENTRO NTRA.SRA DE LA PAZ CHICLANA	37.464,58
TOTAL PAGOS DE LEASING	37.464,58

COMPRA DE TERRENOS	
CONCEPTOS	INVERSION
TERRENOS PARCELA C/ROCIERA,7-9	135.533,60
TOTAL COMPRA DE TERRENOS	135.533,60

INSTALACIONES Y CONTRUCCIONES EN CENTROS	
CONCEPTOS	INVERSION
COMPLEJO LA GRANJA	37.394,40
RESIDENCIA GRANJA	1.737,37
EDIFICIO C/ LARGA	505,62
FINCA MONTES DE OCA	9.173,51
COLEGIO LAS ARENILLAS	30.858,58
RESIDENCIA GUADALETE	12.854,69
AMPLIACION RESIDENCIA ANDREITA(MENO	6.047,09
EL ROCIO. C/ ROCIERA	1.323.405,98
COMPLEJO DEPORTIVO ARENILLAS	15.139,88
RESIDENCIA ADULTOS STA.BEATRIZ	17.890,00
TOTAL INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES EN CENTROS	1.455.007,12

INSTALACIONES Y MOBILIARIOS EN CENTROS	
CONCEPTOS	INVERSION
OFICINA	4.250,69
RESIDENCIA GUADALETE	173.512,62
BAHIA PUERTO REAL	11.018,55
INSTALACIONES BAHIA N°S M.DE OCA	22.553,03
INSTALACIONES Y MOB.CENT.LA PAZ.CHI	3.552,10
UNIDAD DE DIA	5.760,10
MOBILIAR.Y ENSERES VARIOS EN CENTRO	47.399,28
EQUIPAMIENTO C.BAHIA	2.233,46
EQUIPAMIENTO COLEGIO	719,11
EQUIPAMIENTOS CENTRO GUADALETE	5.841,25
TOTAL INSTALACIONES Y MOBILIARIOS EN CENTROS	276.840,19

ADQUISICION DE NUEVOS VEHICULOS	
CONCEPTOS	INVERSION
5267-FLS	51.636,84
9038-FLS	51.636,84
3382-FLL	13.409,46
3055-FLL	13.210,07
TOTAL ADQUISICION DE NUEVOS VEHICULOS	129.893,21

TOTAL INVERSIONES	2.390.710,90
--------------------------	---------------------

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. .

Dado el valor del inmovilizado, se ha creído oportuno hacer un apunte de previsión de depreciación 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.

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.

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO

No hay contabilizados gastos por estos conceptos.

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

No existen en la contabilidad de la Asociación.

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:

Título	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
TOTAL TERRENOS	1.283.451,23

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES:

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

Título	VALOR
COMPLEJO LA GRANJA	584.693,44
COMPLEJO DE LA ANDREITA	572.522,76
PISOS ANTONIO MACHADO	66.556,57
RESIDENCIA GRANJA	345.705,77
EDIFICIO C/ LARGA	363.594,16
U.E.D. VALDELAGRANA	700.432,87
AMPLIACION BAHIA NºS. MONTES DE OCA	459.064,53
CENTRO SALINAS	663.537,66
LA PALOMA RESID.PSICODEFICIE	332.147,51
FINCA MONTES DE OCA	413.555,56
CASA CALLE CIELOS	228.099,53
COLEGIO LAS ARENILLAS	2.593.716,73
RESIDENCIA GUADALETE	1.480.968,40
AMPLIACION RESIDENCIA ANDREITA(MENO	282.627,91
EL ROCIO. C/ ROCIERA	1.401.229,26
COMPLEJO DEPORTIVO ARENILLAS	15.139,88
RESIDENCIA ADULTOS STA.BEATRIZ	17.890,00
TOTAL VALOR	10.521.482,54

INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIAS Y OTRAS:**INSTALACIONES,MAQUINARIAS Y MOBILIARIO**

Título	VALOR
TALLER MECÁNICO	18.796,77
OFICINA	50.260,47
GRANJA	199.341,43
FABRICA LEJIAS	5.361,84
RESIDENCIA GUADALETE	361.552,55
BAHIA PUERTO REAL	36.048,90
CALLE CIELO	4.060,00
INSTALACIONES ANDREITA	2.560,05
INSTALACIONES BAHIA NºS M.DE OCA	41.965,09
INSTALACIONES Y MOB.CENT.LA PAZ.CHI	223.956,70
UNIDAD DE DIA	5.760,10
MAQUINARIA CENTRO SALINAS	345.429,10
MOBILIAR.Y ENSERES VARIOS EN CENTRO	55.145,38
EQUIPAMIENTO C.BAHIA	51.175,85
EQUIPAMIENTO COLEGIO	94.184,69
EQUIPAMIENTO MONTES DE OCA	49.832,89
EQUIPAMIENTO ANDREITA	5.419,57
EQUIPAMIENTOS CENTRO GUADALETE	31.976,07
TOTAL VALOR	1.582.827,45

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.

Unos han sido adquiridos por financiación o pago al contado y otros mediante el sistema de leasing, cuyos detalles se expresan en las tablas siguientes

VEHICULOS	
MATRICULA	VALOR
1852-CJK	20.867,72
1852-CJK	19.682,50
1867-CCR	50.359,53
2615-CSN	18.289,00
2682-CSN	18.289,00
3807-CMC	190.003,12
4341-CRS	12.761,89
6085-CRS	19.541,52
6184-BWC	19.900,00
7814-BXS	22.333,56
8415-CLY	9.326,79
9250-CLX	20.862,70
9252-CLX	20.862,70
0524-BK	6.378,36
1014-CBM	7.788,03
2564-BNM	7.610,76
2567-BNM	7.610,76
2634-CSN	18.289,00
2647-DNJ	34.345,60
3055-FLL	13.210,07
3382-FLL	13.409,46
3415-DSK	21.272,02
4330-CRS	9.770,76
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
7086-CSH	21.856,40
7276-BWJ	382,57
7276-BWJ	14.748,68
7848-DTR	21.272,02
7903-DTR	21.272,02
8193-DDC	40.551,48
8209-DDC	39.902,14

VEHICULOS

MATRICULA	VALOR
9038-FLS	51.636,84
CA-0154-BS	8.915,84
CA-0304-BC	29.173,52
CA-0790-BF	12.768,51
CA-1004-BF	16.821,61
CA-2206-V	9.661,11
CA-2512-AU	10.818,22
CA-3460	6.378,36
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
TOTAL VALOR	1.207.084,11

Determinadas construcciones están hipotecadas en garantía de ciertos prestamos 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:.

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

CONCEPTO	SALDO 31/12/2007
CAJ.S.FDO.PTMO.3 COL.ARENILLAS	1.270.298,62
C.S.FDO.HIPOTEC.SALINAS	125.358,91
CAJA S.FDO.RESID.ALZHEIMER	117.353,93
C.S.FDO.HIPOTEC.COLEGIO	103.833,47
C.S.FDO.HIPOTEC.COLEGIO	119.103,07
LA CAIXA.HIPTEC.LA ANDREITA	139.479,53
PRESTAMO CAJA SUR -COLEGIO NUEVO-	362.096,90
TOTAL DEUDAS HIPOTECARIAS	2.237.524,43

DEUDAS LARGO PLAZO POR ADQUISICION DE VEHICULOS

CONCEPTO	SALDO 31/12/2007
ACCORDIA 1852-CJK	844,51
ACCORDIA 8354-CJK MASTER	1.108,79
BANSALEASE AUTOBUS 3807-CMC	30.722,00
BBVA MERCEDES 9250-CLX (48 CUOTAS)	1.313,39
BBVA MERCEDES 9252-CLX 48 CUOTAS	1.167,01
LEASING RENAULT CLIO 6085-CRS	3.526,40
LEASING RENAULT CLIO 6157-CRT	3.526,40
LEASING RENAULT CLIO 4330-CRS	3.105,54
LEASING RENAULT MEGANE 4341-CRS	4.989,72
RENAULT FINAC.8415-CLY	1.578,33
TOTAL DEUDAS	51.882,09

DEUDAS CORTO PLAZO POR ADQUISICION DE VEHICULOS

CONCEPTO	SALDO 31/12/2007
ACCORDIA 1852-CJK RENAULT MASTER	4.500,72
ACCORDIA 8354-CJK MASTER	4.227,12
AUTOBUS 3807-CMC	28.932,84
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	59.168,04

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.

No existen inmovilizaciones financieras.

EXISTENCIAS.

La Asociación no tiene compromisos de compra y venta, ni existen limitaciones de la disponibilidad de las existencias:

A la fecha del cierre del ejercicio, las existencias tienen un valor **de Euros 99.359,80**

FONDOS PROPIOS

Al tratarse de una Asociación sin fin de lucro, su capital no está constituido por acciones, no existiendo, por tanto reservas legales, remanentes, etc.

Si tiene el capital social de la empresa Prestaciones Sociales Salinas Blancas, S. L., que asciende a tres mil cinco euros con seis céntimos.

Dado que sus beneficios se reinvierten en nuevas acciones sociales lo que estrictamente se puede considerar como fondos propios es lo correspondiente al FONDO SOCIAL, cuyo saldo a final del ejercicio asciende a **Euros 9.164.592,17**

SUBVENCIONES

A la Asociación se les han concedido durante el ejercicio, diversas subvenciones, no reintegrables, cuyo detalle se expresa en la cuenta de Perdidas y Ganancias Consolidada.

Todas las subvenciones han sido de tipo asistencial o para financiar inversiones, con el objetivo de financiar gastos de funcionamiento y las inversiones, **cuyo detalle se ha expuesto anteriormente.**

DEUDAS NO COMERCIALES

Las diferentes deudas que tiene la Asociación han quedado detalladas en capítulos y tablas anteriores.

Existen unas deudas en pólizas de créditos y para pago de terrenos que se detallan en las tablas siguientes:

CUENTAS DE CREDITOS CONCEDIDAS

ORGANISMO	SALDO
CAJA SAN FERNANDO.765154	26.166,61
UNICAJA. CTA.18	33,53
LA CAIXA. CTA. 98364	- 129.751,60
CAJA DE MADRID.CTA.11980	154,99
CENTRAL HISPANO 2511811440	- 114.545,56
TOTALES SALDOS	-217.942,03

DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES PARA ADQUISION DE TERRENOS:

DEUDAS POR ADQUISICION DE TERRENOS

ORGANISMO	SALDO 31/12/2007
IMPULSA EL PUERTO S.L.	9.692,47
COMUNIDAD DE LAS CAPUCHINAS	18.340,82
TOTAL DEUDAS	28.033,29

SITUACIÓN 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 2.007.

GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS

No existe ninguna partida por los conceptos citados.

INGRESOS Y GASTOS

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS:

CONCEPTOS	IMPORTE
Compra materias primas	844.910,90
Variación existencias	40.369,19
TOTAL	885.280,09

CARGAS SOCIALES:

CONCEPTOS	IMPORTE
Seguridad Social	2.725.538,60
Otros gastos sociales	61.051,37
TOTAL	2.786.589,97

VENTAS:

La cifra de ventas de las distintas facetas comerciales de la Asociación distribuida por actividades es la siguiente: (todo en el mercado nacional)

CONCEPTOS	IMPORTE
VENTAS FABRICA DE LEJIAS	86.475,66
VENTAS IMPRENTA	484.095,40
VENTAS DE GRANJA	468.451,30
INGRESOS BAR-RESTAURANT	229.450,84
TOTAL VENTAS	1.268.473,20

PERSONAL:

El numero medio de empleados durante el ejercicio, distribuido por categorías profesionales es el relacionado en la tabla siguiente, donde se compara con el año anterior:

CATEGORÍA PROFESIONAL	NUMERO	
	2007	2006
Administrativos	3	2
Adjuntos de produccion	9	10
Auxiliares técnicos educativos	70	60
Ayudantes	5	5
Cocineras	19	16
Conserje	1	1
Coordinador general	1	1
Cuidadores/as	396	301
D.U.E	5	4
Director-Gerente	1	1
Educadores	37	29
Educadores sociales	18	17
Encargados	4	9
Fisioterapeutas	4	4
Gobernanta	1	1
Jefa de Cocina	3	3
Jefas de 1ª	2	2
Jefe de Producción	10	10
Logopedas	4	5
Médicos	2	3
Mantenimiento	2	1
Oficiales de 1ª	17	21
Oficiales de 2ª	11	14
Operarios (trab. con discapacidad)	59	46
Orientadora laboral	1	1
Personal no cualificado	15	8
Profesionales oficios	34	75
Profesores de Taller	5	5
Profesores/as	24	23
Psicólogas/os	14	13
Psiquiatra	1	2
Subdirectorgeneral	1	1
Trabajadoras /es Sociales	7	6
TOTAL EMPLEADOS	786	700

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	
		2007	2006
11104619008	CENTRO DE MAYORES	68	74
11100127403	CENTRO DE MENORES BAHIA	277	266
11101698803	RESIDENCIA DE ADULTOS	39	40
11108763130	CENTRO DE PROTECCION EL ROCIO	19	20
11005112007	CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	59	60
11005583768	RESIDENCIA GRAV. AFECTADOS	41	43
11005686832	CENTRO OCUPACIONAL	46	36
11008006950	RESIDENCIA PSIDODEFICIENTES	24	23
11101694557	UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS	28	26
11101698500	EQUIPO EN MEDIO ABIERTO	30	20
11106790895	RESIDENCIA DE MENORES	22	18
11003673373	COLEGIO EDUCACION ESPECIAL	28	26
11006689366	CENTRO DE FORMACION	8	9
11110039183	CENTRO DE MAYORES GUADALETE	57	35
11110156694	RESIDENCIA VIRGEN DE LA PAZ	40	4
	TOTAL EMPLEADOS/AS	786	700

USUARIOS.-

En la siguiente tabla se expresan los distintos usuarios habidos en los distintos Centro, en el año anterior y en el 2007:

CENTRO	NUMERO DE .USUARIOS/AS	
	2007	2006
CENTRO DE MAYORES LAS CANTERAS	101	98
CENTRO DE MENORES BAHIA	100	97
RESIDENCIA DE ADULTOS	72	72
CENTRO DE PROTECCION	12	12
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	59	60
RESIDENCIA GRAV. AFECTADOS	65	65
CENTRO OCUPACIONAL	120	120
RESIDENCIA PSIDODEFICIENTES	15	15
UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS	50	48
RESIDENCIA DE MENORES	15	13
COLEGIO EDUCACION ESPECIAL	98	90
RESIDENCIA GUADALETE	64	38
RESIDENCIA VIRGEN DE LA PAZ	36	10
TOTAL USUARIOS	807	738

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.**

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

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

CUENTAS ANUALES

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA **ASOCIACIÓN**

GASTOS E INGRESOS 2007	
GASTOS	
CONCEPTOS	IMPORTE
COMPRAS DESTINADAS A LA ACTIVIDAD	1.461.733,47
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	844.910,90
COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	206.963,02
GASTOS DE VEHICULOS	307.146,86
GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	115.284,67
GASTOS DE CURSOS F.P.O	13.788,50
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	317.117,06
VARIACION DE EXISTENCIAS	40.369,19
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	53.564,01
REPARACIONES EDIFIC.Y MAQ	235.556,66
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEND	21.129,23
TRANSPORTES	8.768,75
PRIMAS DE SEGUROS	54.320,07
SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	9.106,07
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y REL.PUBLIC	37.280,94
SUMINISTROS	476.763,01
OTROS SERVICIOS	43.263,49
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE	804,98
SUELDOS Y SALARIOS	9.639.790,01
SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	2.725.538,60
OTROS GASTOS SOCIALES	61.051,37
GASTOS ASIST. BAHIA	305.507,38
GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS AD	134.803,17
GASTOS ASIST.C.OCCUPACIONAL	84.309,17
GASTOS ASIST.C.MAYORES	47.623,36
GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	22.235,54
GASTOS ASIST. U.DIA	16.904,06
GASTOS GENERALES E.M.A.	85.626,36
GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	51.500,79
GASTOS ASISTENCIALES LA PALOMA	112.963,94
INTERESES PRESTAMOS L/PLA	120.996,13
INTERESES POLIZAS CREDITO	33.670,77
INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	70.314,07
DESCUENTOS SOBRE VENTAS	1.188,36
GASTOS EXTRAORDINARIOS	6.839,44
GTOS.O PERDIDAS EJERC.ANTERIORES	15.589,21
AMORTIZACIONES	602.392,93
PAGOS DE PRESTAMOS	131.235,83
PAGOS DE LEASING	93.320,54
PAGOS DE TERRENOS	42.520,55
EQUIPAMIENTO NTRA.SRA DE LA PAZ	37.464,58
CONSTRUCCION CENTRO LA ROCIERA	1.455.007,12
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE CENTROS	220.647,09
NUEVOS MOBILIARIOS EN CENTROS	56.193,10
COMPRA PARCELA CALLE ROCIERA	135.534,00
COMPRA NUEVOS VEHICULOS	129.829,31
PROVISION DEPRECIACION INMOBILIZADO	215.690,00
PROVISIONES POR RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL	526.860,00
TOTAL GASTOS	21.431.017,66

GASTOS E INGRESOS 2007**INGRESOS**

CONCEPTOS	IMPORTES
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.268.473,20
OTROS INGRESOS	3.350,19
CUOTAS USUARIOS	1.048.406,35
CUOTAS DE SOCIOS	45.395,79
PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSOS	160.866,99
SUBVENCIONES OFICIALES 2007	16.404.433,76
SUBVENCION OFICIALES A LA EXPLOTACI	430.452,87
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	131.899,86
INGRESOS FINANCIEROS	131.188,53
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	466,28
INGRESOS O BENEF.DE EJERC.ANTERIORE	62.127,69
SUBVENCIONES A LA INVERSION	632.870,07
TOTAL INGRESOS	20.319.931,58
DIFERENCIA GASTOS MENOS INGRESOS	1.111.086,08

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

RESOLUCION DEL PRESUPUESTO DE 2.007

GASTOS

Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
COMPRAS DESTINADAS A LA ACTIVIDAD	1.231.848,34	1.461.733,47	-	-	229.885,13	18,66
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	875.000,00	844.910,90	30.089,10	3,44	-	-
COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	122.340,48	206.963,02	-	-	84.622,54	69,17
GASTOS DE VEHICULOS	140.000,00	307.146,86	-	-	167.146,86	119,39
GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	102.000,00	115.284,67	-	-	13.284,67	13,02
GASTOS DE CURSOS F.P.O	-	13.788,50	-	-	13.788,50	100,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	266.632,58	317.117,06	-	-	50.484,48	18,93
VARIACION DE EXISTENCIAS	-	40.369,19				
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000,20	53.564,01	6.436,19	10,73	-	-
REPARACIONES EDIFIC.Y MAQ	363.995,03	235.556,66	128.438,37	35,29	-	-
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEND	8.000,00	21.129,23	-	-	13.129,23	164,12
TRANSPORTES	9.000,00	8.768,75	231,25	2,57	-	-
PRIMAS DE SEGUROS	62.000,00	54.320,07	7.679,93	12,39	-	-
SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	10.000,00	9.106,07	893,93	8,94	-	-
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y REL.PUBLIC	25.000,00	37.280,94	-	-	12.280,94	49,12
SUMINISTROS	402.800,00	476.763,01	-	-	73.963,01	18,36
OTROS SERVICIOS	53.000,00	43.263,49	9.736,51	18,37	-	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE	2.500,00	804,98	1.695,02	67,80	-	-
SUELDOS Y SALARIOS	10.245.098,86	9.639.790,01	605.308,85	5,91	-	-
SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	3.073.529,80	2.725.538,60	347.991,20	11,32	-	-
OTROS GASTOS SOCIALES	35.000,00	61.051,37	-	-	26.051,37	74,43
GASTOS ASIST. BAHIA	250.000,00	305.507,38	-	-	55.507,38	22,20
GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS AD	115.000,00	134.803,17	-	-	19.803,17	17,22
GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	55.000,00	84.309,17	-	-	29.309,17	53,29
GASTOS ASIST.C.MAYORES	15.000,00	47.623,36	-	-	32.623,36	217,49
GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	15.000,00	22.235,54	-	-	7.235,54	48,24
GASTOS ASIST. U.DIA	15.000,00	16.904,06	-	-	1.904,06	12,69
GASTOS GENERALES E.M.A.	70.000,00	85.626,36	-	-	15.626,36	22,32
GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	20.000,00	51.500,79	-	-	31.500,79	157,50
GASTOS ASISTENCIALES LA PALOMA	70.000,00	112.963,94	-	-	42.963,94	61,38
INTERESES PRESTAMOS L/PLA	83.000,00	120.996,13	-	-	37.996,13	45,78
INTERESES POLIZAS CREDITO	68.000,00	33.670,77	34.329,23	50,48	-	-
INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	25.000,00	70.314,07	-	-	45.314,07	181,26
DESCUENTOS SOBRE VENTAS	-	1.188,36	-	-	1.188,36	100,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	6.839,44	-	-	6.839,44	100,00
GTOS.O PERDIDAS EJERC.ANTERIORES	-	15.589,21	-	-	15.589,21	100,00
PAGOS PRESTAMOS Y OTROS	953.366,88	131.235,83	822.131,05	86,23	-	-
AMORTIZACIONES	-	602.392,93			602.392,93	100,00
PAGOS DE PRESTAMOS	-	131.235,83			131.235,83	100,00
PAGOS DE LEASING	-	93.320,54			93.320,54	100,00
PAGOS DE TERRENOS	-	42.520,55			42.520,55	100,00
EQUIPAMIENTO NTRA.SRA DE LA PAZ	-	37.464,58			37.464,58	100,00
PARCELA CALLE ROCIERA	-	1.455.007,12			1.455.007,12	100,00
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE CENTT	-	220.647,09			220.647,09	100,00
NUEVOS MOBILIARIOS EN CENTROS	-	56.193,10			56.193,10	100,00
COMPRA PARCELA CALLE ROCIERA	-	135.534,00			135.534,00	100,00
COMPRA NUEVOS VEHICULOS	-	129.829,31			129.829,31	100,00
PROVISION DEPRECIACION INMOBILIZADO	-	215.690,00			215.690,00	100,00
PROV. POR RESPONSABILID.DEL PERSON	-	526.860,00			526.860,00	100,00
TOTAL REALIZADO		21.431.017,66				

INGRESOS

Título	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.300.002,17	1.268.473,20	31.528,97	2,43	-	-
OTROS INGRESOS	5.168,00	3.350,19	1.817,81	35,17	-	-
CUOTAS USUARIOS	1.135.000,00	1.048.406,35	86.593,65	7,63	-	-
CUOTAS DE SOCIOS	35.000,00	45.395,79	-	-	10.395,79	29,70
PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSO	93.000,00	160.866,99	-	-	67.866,99	72,98
SUBVENCIONES OFICIALES 2007	15.603.000,00	16.404.433,76	-	-	801.433,76	5,14
SUBVENCION OFICIALES A LA EXPLOTACI	420.000,00	430.452,87	-	-	10.452,87	2,49
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	125.942,00	131.899,86	-	-	5.957,86	4,73
INGRESOS FINANCIEROS	125.000,00	131.188,53	-	-	6.188,53	4,95
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	-	466,28	-	-	466,28	100,00
INGRESOS O BENEF.DE EJERC.ANTERIORE	-	62.127,69	-	-	62.127,69	100,00
SUBVENCIONES A LA INVERSION		632.870,07			632.870,07	100,00
TOTAL REALIZADO		20.319.931,58				

PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2008

TITULO	GASTOS
COMPRAS DESTINADAS A LA ACTIVIDAD	1.534.820,14
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	844.910,90
COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	217.311,17
GASTOS DE VEHICULOS	322.504,20
GASTOS PARA CAPTACION RECURSOS	121.048,90
GASTOS DE CURSOS F.P.O	120.000,00
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	332.972,91
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.668,25
REPARACIONES EDIFIC.Y MAQ	247.334,49
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEND	22.185,69
TRANSPORTES	9.207,19
PRIMAS DE SEGUROS	57.036,07
SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	9.561,37
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y REL.PUBLIC	39.144,99
SUMINISTROS	500.601,16
OTROS SERVICIOS	45.426,66
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE	845,23
SUELDOS Y SALARIOS	10.410.973,21
SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	3.052.603,23
OTROS GASTOS SOCIALES	64.103,94
GASTOS ASIST. BAHIA	320.782,75
GASTOS ASISTENCIALES RESIDENCIAS AD	141.543,33
GASTOS ASIST.C.OcupACIONAL	88.524,63
GASTOS ASIST.C.MAYORES	50.004,53
GASTOS ASISTENCIALES COLEGIO	23.347,32
GASTOS ASIST. U.DIA	17.749,26
GASTOS GENERALES E.M.A.	89.907,68
GASTOS ASISTENCIALES R.G.A.	54.075,83
GASTOS ASISTENCIALES LA PALOMA	118.612,14
INTERESES PRESTAMOS L/PLA	127.045,94
INTERESES POLIZAS CREDITO	35.354,31
INTERESES POR DESCUENTOS DE EFECTOS	73.829,77
DESCUENTOS SOBRE VENTAS	1.247,78
GASTOS EXTRAORDINARIOS	7.181,41
GTOS.O PERDIDAS EJERC.ANTERIORES	16.368,67
PAGOS PRESTAMOS Y OTROS	1.561.692,14
TOTALES	20.692.527,20

TITULO	INGRESOS
VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.268.473,20
OTROS INGRESOS	3.350,19
CUOTAS USUARIOS	1.090.342,60
CUOTAS DE SOCIOS	47.665,58
PROMOCIONES PARA CAPTACION RECURSO	168.910,34
SUBVENCIONES OFICIALES 2007	17.009.065,69
SUBVENCION OFICIALES A LA EXPLOTACION	762.753,13
INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	138.494,85
INGRESOS FINANCIEROS	137.747,96
DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	489,59
INGRESOS O BENEF.DE EJERC.ANTERIORE	65.234,07
TOTALES	20.692.527,21

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2008	
CONCEPTOS	IMPORTE
CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO	900.000,00
COMPRA DOS VEHICULOS PARA EL EMA	24.040,00
COMPRA DE DOS FURGONETAS ADAPTADAS	99.680,00
CONSTRUCCION RESIDENCIA	1.500.000,00
TOTAL INVERSIONES	2.523.720,00

PRESTACIONES SOCIALES SALINAS BLANCAS, S.L

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS

GASTOS E INGRESOS 2007**GASTOS**

MATERIAS PRIMAS CONSTRUCCION	711,73
COMPRAS DE OTRAS MATERIAS PRIMAS	12.522,74
GASTOS GENERALES	43,20
CA-5359-AP	1.409,71
REPARACIONES Y CONSERVACION	3.337,11
TRABAJ.PROFESIONALES INDEPENDIENTES	49,51
TRANSPORTES	92,80
SEGURO CONSTRUCCION	369,87
OTROS TRIBUTOS	36,78
NOMINAS DE PERSONAL	33.730,85
SEGURIDAD SOCIAL	11.071,82
GASTOS BANCARIOS	325,69
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21,32

TOTALGASTOS	63.723,13
--------------------	------------------

INGRESOS

INGRESOS POR REPARACIONES EDIFICIOS	63.054,40
INGRESOS FINANCIEROS	2,90
INGRESOS O BENEF.DE EJERC.ANTERIOR	812,20

TOTAL INGRESOS	63.869,50
-----------------------	------------------

DIFERENCIA GASTOS E INGRESOS -146,37

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2007

GASTOS	PRESUPUESTO REALIZADO		PENDIENTE	%	SUPERADO		%
MATERIAS PRIMAS CONSTRUCCION	4.000,00	711,73	3.288,27	82,21	0,00	0,00	
COMPRAS DE OTRAS MATERIAS PRIMAS	6.500,00	12.522,74	0,00	0,00	6.022,74	92,66	
GASTOS GENERALES	200,00	43,20	156,80	78,40	0,00	0,00	
CA-5359-AP	2.500,00	1.409,71	1.090,29	43,61	0,00	0,00	
REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00	3.337,11	0,00	0,00	3.337,11	100,00	
REPARACION CA-5359-AP	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	
TRABAJ.PROFESIONALES INDEPEN.	50,00	49,51	0,49	0,98	0,00	0,00	
TRANSPORTES	2.000,00	92,80	1.907,20	95,36	0,00	0,00	
SEGURO CONSTRUCCION	400,00	369,87	30,13	7,53	0,00	0,00	
SEGURO CA-5359-AP	165,00	0,00	165,00	100,00	0,00	0,00	
GASOLINA 5359-AP	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
OTROS TRIBUTOS	50,00	36,78	13,22	26,44	0,00	0,00	
NOMINAS DE PERSONAL	75.000,00	33.730,85	41.269,15	55,03	0,00	0,00	
SEGURIDAD SOCIAL	26.000,00	11.071,82	14.928,18	57,42	0,00	0,00	
GASTOS BANCARIOS	90,00	325,69	0,00	0,00	235,69	261,88	
SANCIONES Y MULTAS	210,00	0,00	210,00	100,00	0,00	0,00	
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	580,00	21,32	558,68	96,32	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS	118.345,00	63.723,13	64.217,41		9.595,54		

INGRESOS	PRESUPUESTO REALIZADO		PENDIENTE	%	SUPERADO		%
INGRESOS POR REPARACIONES EDIF.	118.345,00	63.054,40	55.290,60	46,72	0,00	0,00	
INGRESOS O BENEF.DE EJERC.ANTER.	0,00	812,20	0,00	0,00	812,20	100,00	
TOTAL INGRESOS	118.345,00	63.866,60	55.290,60		812,20		

PRESUPUESTOS 2.008

PRESUPUESTO 2008

GASTOS	PRESUPUESTO
MATERIAS PRIMAS CONSTRUCCION	800,00
COMPRAS DE OTRAS MATERIAS PRIMAS	13.000,00
GASTOS GENERALES	50,00
CA-5359-AP	1.500,00
REPARACIONES Y CONSERVACION	3.500,00
REPARACION CA-5359-AP	500,00
TRABAJ.PROFESIONALES INDEPENDIENTES	49,51
TRANSPORTES	95,80
SEGURO CONSTRUCCION	405,10
SEGURO CA-5359-AP	560,20
GASOLINA 5359-AP	1.250,00
OTROS TRIBUTOS	50,00
NOMINAS DE PERSONAL	35.750,00
SEGURIDAD SOCIAL	12.080,00
GASTOS BANCARIOS	300,00
SANCIONES Y MULTAS	100,00
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30,00
TOTAL GASTOS	70.020,61

INGRESOS	PRESUPUESTO
INGRESOS POR REPARACIONES EDIFICIOS	69.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	3,00
INGRESOS O BENEF.DE EJERC.ANTERIOR	1.017,61
TOTAL INGRESOS	70.020,61

FUNDACION TUTELAR “AFANAS BAHIA DE CADIZ”

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS 2007

GASTOS E INGRESOS 2007

GASTOS	IMPORTE
Gastos de gestorias	323,20
Servicios bancarios La Caixa	167,07
Material de oficina	7.273,98
Cuotas Asociacion Andaluza de Fundaciones	301,00
Dietas y gastos de viaje	58,25
Gastos de Personal	11.603,37
Seguridad Social a cargo de la empr	3.702,27
Gastos o perdidas de ejercicios ant	0,00
TOTAL GASTOS	23.429,14
INGRESOS	IMPORTE
Subvenciones oficiales. S.A.E.	13.905,08
Subvencion programa Deleg.Igualdad	16.000,00
Subvencion Afanas	7.000,10
Ingresos bancarios	19,12
Ingresos o beneficios de ejerc.ante	54,00
TOTAL INGRESOS	36.978,30
DIFERENCIA GASTOS E INGRESOS	- 13.549,16

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 2007

RESOLUCION PRESUPUESTO DE 2007**GASTOS**

Conceptos	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
Gastos de gestoria	150,00	323,20	0,00	0,00	173,20	115,47
Servicios bancarios la Caixa	55,00	167,07	0,00	0,00	112,07	203,76
Electricidad	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Agua	50,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00
Telefono	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	0,00
Material de oficina	2.000,00	7.273,98	0,00	0,00	5.273,98	263,70
Cuota Asociacion Andauza de Fundaciones	350,00	301,00	49,00	14,00	0,00	0,00
Dietas y gastos de viaje	500,00	58,25	441,75	88,35	0,00	0,00
Gastos de Personal	20.000,00	11.603,37	8.396,63	41,98	0,00	0,00
Seguridad Social a cargo de la empr	5.900,00	3.702,27	2.197,73	37,25	0,00	0,00
Total Gastos	29.255,00	23.429,14	5.825,86	0,00	5.559,25	

INGRESOS

Conceptos	Presupuesto	Realizado	Pendiente	%	Superado	%
Subvenciones oficiales. S.A.E.	0,00	13.905,08	0,00	0,00	13.911,18	100,00
Subvencion programa Deleg.Igualdad	29.255,00		29.261,10	100,02	0,00	0,00
Subvencion Afanas	0,00	7.000,10	0,00	0,00	7.000,10	100,00
Ingresos financieros		19,12				
Ingresos o beneficios de ejerc.ante	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	100,00
Total Ingresos	29.255,00	20.978,30	5.825,86	0,00	26.524,53	

PRESUPUESTOS 2.008

PRESUPUESTO 2008**GASTOS**

Conceptos	Presupuesto
Gastos de gestoria	350,00
Servicios bancarios la Caixa	150,00
Electricidad	100,00
Agua	50,00
Telefono	150,00
Material de oficina	5.000,00
Cuota Asociacion Andauza de Fundaciones	350,00
Dietas y gastos de viaje	500,00
Gastos de Personal	20.000,00
Seguridad Social a cargo de la empr	5.900,00
Total Gastos	32.550,00

INGRESOS

Conceptos	Presupuesto
Subvenciones oficiales. S.A.E.	14.000,00
Subvencion programa Deleg.Igualdad	12.000,00
Subvencion Afanas	6.535,00
Ingresos financieros	15,00
Total Ingresos	32.550,00