

Balance Económico

Asociación de Personas con Discapacidad "El Saliente"-CEE

Entidad Declarada de Utilidad Pública

2012

Tel. 950 62 06 06
www.elsaliente.com
Síguenos en:



haciendo de las necesidades nuestros retos

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
"EL SALIENTE"- CEE

Balance 2012



haciendo de las necesidades nuestros retos
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
"EL SALIENTE" - CEE

Sumario

1. Balance de Situación	5
2. Cuenta de Resultados	7
3. Memoria 2012	8
4. Presupuesto 2013	70
5. Informe de Auditoría	71



Datos de identificación.

- Asociación de Personas con Discapacidad "El Saliente".
- **Sede en Albox:** C/ Córdoba, nº 7 Bajo. 04800 Albox. Tel.: 950 12 02 83.
- **Sede Administrativa y de Atención Social en Huércal de Almería:** C/ San Rafael 25, Polígono Industrial San Rafael. 04230 Huércal de Almería. Tel.: 950 62 06 06 - Fax: 950 62 06 08.
- CIF: G-04180014.
- **Correo electrónico:** elsaliente@elsaliente.com
- **Página web:** <http://www.elsaliente.com>
- **Entidad Declarada de Utilidad Pública.**
- **Entidad calificada como Centro Especial de Empleo (CEE).**

Tel. 950 62 06 06
www.elsaliente.com
Síguenos en:





haciendo de las necesidades nuestros retos

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

“EL SALIENTE”

La Asociación de Personas con Discapacidad “El Saliente” cumple en 2013 su XXV Aniversario.

1. Balance de Situación

ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL SALIENTE "CEE"		
BALANCE DE SITUACION 31/12/2012		
	31/12/2012	31/12/2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.132.061,68	5.087.054,99
I. Inmovilizado Intangible.	1.636,75	1.717,28
1. Desarrollo	751,40	
5. Aplicaciones Informáticas.	885,35	1.717,28
II. Inmovilizado material.	5.120.184,38	5.075.098,44
1. Terrenos y construcciones.	4.328.959,89	1.618.433,37
2. Inst. técnicas y otro inmov. material.	562.352,38	407.428,36
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	228.872,11	3.049.236,71
V. Inversiones financieras a largo plazo.	10.240,55	10.239,27
1. Instrumentos de patrimonio.	300,51	300,51
5. Otros activos financieros.	9.940,04	9.938,76
B) ACTIVO CORRIENTE	1.196.617,08	998.997,22
II. Existencias.	0	0
6. Anticipos a proveedores.	0	0
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	885.425,04	887.072,97
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	106.118,01	114.329,26
3. Deudores varios.	551.342,94	285.406,74
4. Personal.	1863,58	695,58
6. Otros créditos con las administr. públicas.	226.100,51	486.641,39
V. Inversiones financieras a corto Plazo.	7.167,20	9.574,96
5. Otros activos financieros.	7.167,20	9.574,96
VI. Periodificaciones a corto plazo.	16.442,69	13.815,17
1. Periodificaciones.	16.442,69	13.815,17
VII. Efectivo y otros activos líquidos equival.	287.582,15	88.534,12
1. Tesorería.	287.582,15	88.534,12
TOTAL ACTIVO	6.328.678,76	6.086.052,21

ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL SALIENTE "CEE"		
BALANCE DE SITUACION 31/12/2012		
	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETO	5.196.742,69	5.262.280,82
A-1) Fondos propios.	1.229.337,37	1.111.460,02
I. Fondo Social	114.618,53	114.618,53
V. Resultados de ejercicios anteriores.	996.841,49	1.082.597,90
1. Remanente.	1.269.763,46	1.269.763,46
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores.	-272.921,97	-187.165,56
VII. Resultado del ejercicio.	117.877,35	-85.756,41
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.967.405,32	4.150.820,80
B) PASIVO NO CORRIENTE	317.722,16	201.642,06
II. Deudas a largo plazo.	317.722,16	201.642,06
C) PASIVO CORRIENTE	814.213,91	622.129,34
II. Provisiones a corto plazo.		20.407,61
1. Provisiones a corto plazo.		20.407,61
III. Deudas a corto plazo.	254.636,35	40.276,97
2. Deudas con entidades de crédito.	255.653,96	44.317,60
5. Otros pasivos financieros.	-1.017,61	-4.040,63
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	389.579,32	457.611,23
1. Proveedores.	263.361,60	255.543,86
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	77.629,50	79.248,49
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	48.588,22	122.818,88
VI. Periodificaciones a corto plazo.	169.998,24	103.833,53
1. Periodificaciones a corto plazo.	169.998,24	103.833,53
TOTAL PASIVO	6.328.678,76	6.086.052,22

2. Cuenta de resultados

ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL SALIENTE "CEE"		
CUENTA DE RESULTADOS 2012		
A) OPERACIONES CONTINUADAS	31/12/2012	31/12/2011
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	1.668.759,57	1.798.028,29
a) Cuotas de usuarios	1.039.922,93	878.955,24
b) Subvenciones	590.849,45	845.301,75
c) Donaciones y legados	37.987,19	73.771,30
2. Ventas netas y pres. de servicios de la actividad	3.731.619,74	3.394.520,19
4. Aprovisionamientos	-450.587,27	-459.463,95
5. Otros ingresos de explotación.	15.495,70	57.045,09
6. Gastos de personal	-1.945.978,14	-4.048.591,73
7. Otros gastos de explotación	-2.828.113,86	-727.151,79
8. Amortización del Inmovilizado	-236.354,43	-143.342,39
9. Imput. de subv. de inmov. no financiero y otras	183.415,48	87.062,60
10. Exceso de Provisiones	0	0
11. Deter. y result. por enajenaciones del inmov.	-11834,97	-30357,71
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION	126.421,82	-72.251,40
12. Ingresos Financieros	912,41	1.933,35
13. Gastos financieros.	-29.864,49	-15.438,36
16. Deterioro y resul. por enajen. de instrm.finan	20.407,61	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	20.407,61	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-8.544,47	-13.505,01
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	117.877,35	-85.756,41
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	117.877,35	-85.756,41

3. MEMORIA 2012

La Asociación de Personas con Discapacidad "El Saliente" fue inscrita en la Delegación de Gobernación en el Registro Provincial de Asociaciones de Almería, el día 26 de Abril de 1988. Posteriormente, fue calificada como Centro Especial de Empleo, e inscrita también en el Registro de Centros Especiales de Empleo el 23 de Abril de 1992, en el Tomo 11, folio nº. 58, con Número de Inscripción CEE 56/92-AL, y en julio de este mismo año nuestra organización fue declarada Entidad de Utilidad Pública.

El domicilio social de la Asociación se encuentra ubicado en C/ Córdoba, nº 7, Bajo, en el municipio de Albox (Almería).

3.1. Actividad desarrollada

En cuanto a las actividades nuevas desarrolladas en 2012, todas ellas comprendidas en el objeto social de la Asociación, destacamos por su importancia las siguientes:

La Asociación de Personas con Discapacidad "El Saliente" ha gestionado las Escuelas de Verano de la Universidad de Almería y Benahadux durante el 2012, avalada por su gestión al frente de la Escuela Infantil "UAL" y la Escuela Infantil Municipal "El Mirador".

Por otra parte, continuamos desarrollando las actividades de gestión que comenzamos en años anteriores:

• Guarda y Custodia de Menores:

Centro de Protección de Menores de Aguadulce, sito en calle Guadalupe, nº 27 de Aguadulce, (Almería).

Centro de Menores "Los Luceros", C/Los Luceros, nº 26 de Retamar, (Almería). Hasta 31/03/2012

Centro de Menores "Diego Navarro", C/ Pavo Real, nº 28 de Retamar, (Almería). Hasta 31/03/2012

Centro de Menores "Diego Navarro", Avenida Santuario, 13, Las Pocicas, Albox (Almería). Desde 01/04/2012

• Atención a Mayores.

La aprobación del Decreto de Apoyo a las Familias Andaluzas abrió un nuevo horizonte en la actividad prestadora de servicios de nuestro Centro Especial de Empleo. En la actualidad, contamos con tres Unidades de Estancia Diurna para Personas Mayores:

Unidad de Estancia Diurna "Hogar II", ubicada, C/ Padre Méndez, nº 2, de Almería.

Unidad de Estancia Diurna "Manuela Cortés", C/Ramón y Cajal, nº32, Albox (Almería).

Unidad de Estancia Diurna "Minerva", C/Olivo, s/n, Benahadux (Almería).

Programa de Respiro Familiar "Hogar II", C/Padre Méndez, nº2, Almería.

Por otro lado, gestionamos una Residencia y Unidad de Estancia Diurna para personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas:

Residencia Gravemente Afectados "Francisco Pérez Miras", C/Monterroel, Albox (Almería)

• Centros de Atención Socioeducativa:

E.I. "El Mirador", calle Cádiz, s/n, de Benahadux, (Almería).

C.E.I. "Almeragua", ctra de Los Motores, nº 10, El Parador (Almería).

E.I. "Bayyana ", calle Cuatro Olivos, s/n, Pechina, (Almería).

E.I. "UAL ", Ctra de la Playa, s/n, Universidad de Almería. (Almería).

C.E.I. "El Parque ", calle Hengel, s/n, Huércal de Almería, (Almería).

E.I. "Guardería Municipal de Albox", C/Monterroel, n 33 de Albox, (Almería).

E.I. "Guardería Municipal Dumbo", C/Profesor Tierno Galván, s/n, Huércal de Almería, (Almería).

E.I. "Guardería Municipal Turre", calle Azucena, nº 6 de Turre, (Almería).

E.I. "Guardería Municipal Viator", calle Hernán Cortés, s/n, Viator (Almería).

• Unidad de Estancia Diurna y Centro Ocupacional:

Sita en C/ Monterroel, en el municipio de Albox, (Almería).

• Transporte Adaptado.

Ofrecemos un Servicio de Transporte Adaptado, habiendo firmado un Convenio de Colaboración con la Delegación Provincial de la Consejería de Educación para la Cooperación del Servicio de Transporte Escolar.

Todo ello, sin olvidar los fines de las Asociación, que los podemos resumir en los siguientes puntos:

Los relacionados con su objeto social, consistiendo fundamentalmente en la ejecución de lo propuesto en los Estatutos: Difundir la problemática de la persona con discapacidad.

La actuación en materia de integración social de las personas con discapacidad, que pasa por el acceso a las mismas oportunidades en condiciones de igualdad al resto de la sociedad, siendo una prioridad para esta organización nuestro compromiso por la aplicación de valores de igualdad, respeto y dignidad humana.

Integrar en el mercado laboral, mediante distintas actividades, a personas con discapacidad pero plenamente capaces para poder llevar a cabo su trabajo. Entre dichas actividades se contempla la limpieza, desratización, desinsectación y desinfección de edificios y exteriores, actividades de jardinería, mantenimiento (pintura, albañilería, fontanería, electricidad, etc.) de institutos y comunidades.

3.2.- Bases de presentación de las cuentas anuales

La memoria que a continuación se presenta ha sido formalizada conforme al conjunto de normas que regulan el régimen jurídico de las entidades declaradas de Utilidad Pública.

Así, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, establece en el artículo 3.10, la obligación de las entidades declaradas de Utilidad Pública, de elaborar anualmente una Memoria Económica en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio por categorías y proyectos, así como el porcentaje de participación que mantenga con sociedades mercantiles.

La información que la Memoria Económica debe contener viene establecida en el artículo 3.1 del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, siendo formalizada conforme a lo establecido en el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

Es de aplicación el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, en todos los aspectos que hubieran sido modificados, manteniendo las particularidades que establezcan las disposiciones específicas de su adaptación sectorial.

A. Imagen fiel

Las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Resultados y Memoria), han sido elaboradas, al igual que en el pasado ejercicio, a partir de los libros y registros contables, siguiendo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y siempre con el objetivo de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación.

B. Principios Contables

Para la elaboración de las Cuentas Anuales, se han seguido los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, recogidos en la legislación en vigor.

No existe ningún principio contable que, siendo significativo su efecto en la elaboración de las Cuentas Anuales, se haya dejado de aplicar, dándole especial importancia al Principio de Prudencia, ya que únicamente se ha contabilizado la parte proporcional de ingresos que financian el gasto ocasionado en el desarrollo de los distintos programas a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que, los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, han sido contabilizadas tan pronto como fueron conocidas.

C. Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil los Administradores presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio 2011.

- Las partidas de ambos ejercicios son comparables.
- La empresa está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2012.
- La empresa estuvo obligada a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2011.

D. Agrupación de partidas

No existen partidas de importe significativo que hayan sido objeto de agrupación en los Balances de Situación o en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias en los ejercicios 2011 y 2012.

E. Elementos recogidos en varias partidas

Existen elementos significativos que han sido recogidos en varias partidas, en concreto, se refiere a los préstamos recogidos en partidas a corto y largo plazo.



En cuadro adjunto, reflejamos su desglose:

PRESTAMOS	LP	CP	TOTAL
Préstamo hipotecario local Santa Filomena	25.306,41	6.304,07	31.610,48
Préstamo hipotecario Locales Rio Chico	156.952,25	7.308,77	164.261,02
Préstamo hipotecario local Albox	2.648,58	15.222,29	17.870,87
Préstamo hipotecario local San Rafael	132.814,92	18.585,99	151.400,91
TOTAL	317.722,16	47.421,12	365.143,28

3.3.- Aplicación del excedente

En este ejercicio 2012, la Asociación de Personas con Discapacidad "El Saliente" ha obtenido un excedente positivo en sus Cuentas Anuales que ha ascendido a la cantidad de 117.877,34 euros. Este resultado positivo irá a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores.

3.4.- Normas de valoración

B. Inmovilizado Intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente. O en su caso: En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de los activos intangibles.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

C. Bienes Integrantes del Patrimonio Histórico

A la fecha de cierre de las presentes Cuentas Anuales, no existe esta rúbrica en el activo del balance.

D. Inmovilizado Material.

Según las Normas de Valoración, los Bienes del Inmovilizado Material se deben valorar según su precio de adquisición o coste de producción. Todos los bienes contabilizados en el Inmovilizado han sido valorados según el Principio de Precio de Adquisición, siendo amortizados según las tablas aprobadas al efecto por el Ministerio de Economía y Hacienda, y aplicándose coeficientes distintos en función de la naturaleza del bien amortizado, siguiendo un método de amortización lineal.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo.

E. Subvenciones, Donaciones y Legados

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

Todas las subvenciones recibidas se encuentran afectas a la actividad propia, pues son concedidas por la Administración Pública y otras entidades al objeto de asegurar el cumplimiento de los fines propios de la Asociación.

Asimismo, atendiendo a la distinción que el Plan General de Contabilidad establece para Entidades sin Ánimo de Lucro diferenciando entre Subvenciones y Donaciones, y considerando las primeras como las concedidas por una entidad pública y las segundas por privadas.

F. Deudas y Créditos a Entidades

En el Balance de Situación aparecen las deudas en función de los vencimientos a la fecha del mismo, considerando como deudas o créditos a corto plazo aquellas con vencimiento inferior a doce meses y como deudas a largo plazo las de vencimiento superior a un año.

Las deudas se contabilizan por su valor de reembolso. Las cuentas de crédito figuran en el Balance por el importe dispuesto.

G. Impuesto sobre Beneficios

Según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las Entidades declaradas de Utilidad Pública están parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica.

H. Ingresos y Gastos

Los Ingresos y Gastos se imputan en función del Principio del Devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

3.5.- Inmovilizado tangible e intangible

Movimientos

Los movimientos producidos en el Inmovilizado tangible e Intangible en el ejercicio 2012, se reflejan en el Cuadro siguiente:

CUENTA	Saldo Inicial	Aumentos	Reclasificación	Traspasos	Saldo Final
Aplicaciones Informáticas	9.402,27	0,00		0,00	9.402,27
Construcciones	2.019.296,40	59.059,39	0,00	2.795.397,23	4.873.753,02
Maquinaria	8.098,16	0,00		14.844,52	22.942,68
Utillaje	2.026,42	0,00		0,00	2.026,42
Instalaciones Técnicas	0,00	0,00		0,00	0,00
Mobiliario	174.883,15	8.422,95		182.981,04	366.287,14
Equipos proceso información	61.041,89	1.240,28		2.335,27	64.617,44
Elementos de Transporte	325.075,99	0,00		0,00	325.075,99
Otros Inmovilizado Materia	400.067,78	26.505,88		10.937,88	437.511,54
Construcciones en curso	2.794.702,08	180.786,23		-2.795.397,23	180.091,08
Instalaciones Técnicas en Montaje	220.964,40	3.791,76		-182.981,04	41.775,12
Maquinaria en Montaje	13.895,33	1.048,62		-14.844,52	99,43
Equipos para Procesos de Información en Montaje	6.231,73	504,73		-2.335,27	4.401,19
Anticipos para Inmovilizaciones Materiales	13.443,17	0,00		-10.937,88	2.505,29
TOTALES	6.049.128,77	281.359,84	0,00	0,00	6.330.488,61

Los movimientos más relevantes, lo encontramos en las siguientes partidas:

La Cuenta de Construcciones ha aumentado en 2.854.456,80 euros durante el ejercicio 2012, debido que se ha traspasado las de inmovilizado en curso a inmovilizado de la construcción Residencia de Gravemente Afectados Francisco Pérez Miras, y el Centro situado en la Pedanía de Las Pocicas (Albox).

La cuenta Maquinaria se ha incrementado en 14.884,54 euros, por el traspaso del inmovilizado en curso a inmovilizado, de la maquinaria adquirida para la puesta en marcha de la Residencia de Gravemente Afectados "Francisco Pérez Miras".

La Cuenta de mobiliario se ha incrementado en 191.403,99 euros durante el ejercicio 2012, debido que se ha traspasado las de inmovilizado en curso a inmovilizado del mobiliario adquirido para la Residencia de Gravemente Afectados Francisco Pérez Miras, y el Centro situado en la Pedanía de las Pocicas (Albox).

La Cuenta de Equipos de Proceso para la Información, presenta un aumento de 3.575,55 euros pertenecientes a la compra de ordenadores e impresoras para los distintos centros y departamentos.

En la cuenta Otro Inmovilizado Material se ha producido un aumento de 37.443,76 euros, que corresponde a la compra de inmovilizado material diverso para nuestros centros.

Amortizaciones

El Cuadro adjunto refleja los movimientos sufridos por las amortizaciones durante este ejercicio 2012:

Amortizaciones	Saldo inicial	Aumentos	Reclasif	Saldo final
Aplicaciones Informáticas	7.684,99	8.516,92	-8.436,39	7.765,52
Construcciones	400.863,03	544.041,73	-400.111,63	544.793,13
Instalaciones Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria	4.669,28	1.364,02		6.033,30
Uillaje	765,89	203,20		969,09
Otras Instalaciones	169.611,71	2.560,25	-172.171,96	0,00
Mobiliario	51.757,08	187.538,18	-51.757,08	187.538,18
Eq.proceso informac.	184.658,25	52.437,50	-184.658,25	52.437,50
Elem. de transporte	144.748,88	207.567,98	-144.748,88	207.567,98
Otro Inmovilizado Mat.	7.553,94	201.562,78	-7.553,94	201.562,78
Total	972.313,05			1.208.667,48

El valor del inmovilizado, en el momento del cierre es el que se detalla en el siguiente cuadro:

Cuenta	V. Adquisición	Amort. Acumul.	VN Contable
Aplicaciones Informáticas	9.402,27	-7.765,52	1.636,75
Construcciones	4.873.753,02	-544.793,13	4.328.959,89
Maquinaria	22.942,68	-6.033,30	16.909,38
Utillaje	2.026,42	-969,09	1.057,33
Mobiliario	366.287,14	-187.538,18	178.748,96
Eq.proceso informac.	64.617,44	-52.437,50	12.179,94
Elem. de transporte	325.075,99	-207.567,98	117.508,01
Otro Inmov. Material	437.511,54	-201.562,78	235.948,76
Construcciones en curso	180.091,08		180.091,08
Instalaciones Técnicas en Montaje	41.775,12		41.775,12
Maquinaria en Montaje	99,43		99,43
Equipos para Procesos de Información en Montaje	4.401,19		4.401,19
Anticipos para Inmovilizaciones Materiales	2.505,29		2.505,29
Total	6.330.488,61	-1.208.667,48	5.121.821,13

Los coeficientes de amortización que se han aplicado han sido los que se presentan en el cuadro que a continuación mostramos:

Elementos	Coeficiente
Construcciones	3-10%
Maquinaria	10%
Mobiliario	10-25%
Equipos proc. Información	10-20-25%
Elementos de Transporte	10%
Utillaje	10%
Otro Inmovilizado	8-10-20-25%

3.6.- Inversiones financieras y fianzas.

Detalle de las inversiones

PARTICIPACIONES	IMPORTE
CAJAMAR	300,51
FUNDACIÓN ALMERIENSE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.000,00
TOTAL INVERSIONES	30.300,51

Detalles de las fianzas:

CENTRO	CONCEPTO	IMPORTE	DURACION
CASE UAL	Sevillana	264,07 €	Contrato
UED Hogar II	Sevillana	1.306,83 €	Contrato
CPM Retamar	Alquiler	901,52 €	Contrato
	Ayto		
CPM Aguadulce	Roquetas	1.000,00 €	Contrato
UED Hogar II	Sevillana	236,85 €	Contrato
Minerva	Electricidad	227,45 €	Contrato
Fianza local Huerca	Alquiler	1.800,00 €	Contrato
Fianza Nave C/ Molinillo	Alquiler	2.800,00 €	Contrato
Nave C/ Molinillo	Sevillana	28,82 €	Contrato
Residencia Gravemente Afectados	Agua	466,88 €	Contrato
Residencia Gravemente Afectados	Electricidad	284,35 €	Contrato
El Viator	Electricidad	187,72 €	Contrato
UED Fines	Agua	43,13 €	Contrato
El Dumbo	Sevillana	242,17	Contrato
Proceso de despido		150,25 €	Contrato

TOTAL FIANZAS 9.940,04 €

3.7.- Deudores de la entidad

En lo referente a los deudores, los desglosamos en el cuadro que a continuación detallamos:

Deudores de la Entidad	
Cientes	106.118,01
Deudores	551.342,94
Personal	1863,58
Administraciones Públicas	226.100,51
Entidades Asociadas	0
Periodificaciones	16.442,69
Total	901.867,73

La partida a destacar principalmente en este epígrafe son las Administraciones Públicas, cuyo importe asciende a 226.100,51 euros, que corresponde a subvenciones.

Las subvenciones que han sido otorgadas por la Consejería Empleo son: la del 75% del Salario Mínimo Interprofesional, y puestos de trabajo estables y distintos programas de fomento de empleo (Taller de Empleo, Acciones Experimentales).

El resto de subvenciones han sido concedidas por: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, así como la Consejería de Educación, Consejería de Salud, Consejería de Gobernación y Justicia, Excmo. Ayuntamiento de Almería, Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Todas estas subvenciones se encuentran desglosadas con más detalle en el punto 9 de esta Memoria.

La partida de Clientes presenta un saldo a nuestro favor de 106.118,01 euros frente a los 114.329,26 euros del año 2011.

Los Deudores presentan un saldo a nuestro favor de 551.342,94 euros, frente a los 285.406,74 euros del pasado ejercicio, representando créditos con compradores de servicios que no tienen la condición estricta de clientes y con otros deudores de la actividad.

3.8.- Acreedores de la entidad

En este epígrafe, se hace referencia a los acreedores que tiene la Asociación de Personas con Discapacidad "El Saliente" a fecha 31 de diciembre del presente ejercicio 2012.

En el siguiente cuadro podemos observar detalladamente las partidas que lo componen:

Pasivo corriente		
Proveedores		263.361,60
Personal		77.629,51
Administraciones Públicas		48.588,22
- Hacienda Pública	42.781,15	
- Seguridad Social	5.807,07	
Deudas con entidades de crédito		255.653,96
Partidas pdtes de aplicación		-1.017,61
Provisión para otras operac de tráfico		0,00
Periodificaciones a corto plazo		169.998,24
Total		814.213,92

Dentro de Acreedores a Corto Plazo y como partidas más importantes destacamos:

Las Deudas con Entidades de Crédito a Corto Plazo, por importe de 255.653,96 euros, recogen los importes exigibles en el ejercicio 2012, de los préstamos con garantía hipotecaria, contraídos con Cajamar. Estos se desglosan en el análisis de los préstamos.

Las Administraciones Públicas, presentan un saldo acreedor de 48.588,22 euros, frente a los 122.818,88 euros, que presentaba en el ejercicio anterior. El saldo 42.781,15 euros, corresponde a 23.997,88 euros a Deudas con Hacienda Pública por Retenciones practicadas y pendientes de ingresar correspondientes

Todas estas subvenciones se encuentran desglosadas con más detalle en el punto 9 de esta Memoria.

La partida de Clientes presenta un saldo a nuestro favor de 106.118,01 euros frente a los 114.329,26 euros del año 2011.

Los Deudores presentan un saldo a nuestro favor de 551.342,94 euros, frente a los 285.406,74 euros del pasado ejercicio, representando créditos con compradores de servicios que no tienen la condición estricta de clientes y con otros deudores de la actividad.

3.8.- Acreedores de la entidad

En este epígrafe, se hace referencia a los acreedores que tiene la Asociación de Personas con Discapacidad "El Saliente" a fecha 31 de diciembre del presente ejercicio 2012.

En el siguiente cuadro podemos observar detalladamente las partidas que lo componen:

Pasivo corriente		
Proveedores		263.361,60
Personal		77.629,51
Administraciones Públicas		48.588,22
- Hacienda Pública	42.781,15	
- Seguridad Social	5.807,07	
Deudas con entidades de crédito		255.653,96
Partidas pdtes de aplicación		-1.017,61
Provisión para otras operac de tráfico		0,00
Periodificaciones a corto plazo		169.998,24
Total		814.213,92

Dentro de Acreedores a Corto Plazo y como partidas más importantes destacamos:

Las Deudas con Entidades de Crédito a Corto Plazo, por importe de 255.653,96 euros, recogen los importes exigibles en el ejercicio 2012, de los préstamos con garantía hipotecaria, contraídos con Cajamar. Estos se desglosan en el análisis de los préstamos.

Las Administraciones Públicas, presentan un saldo acreedor de 48.588,22 euros, frente a los 122.818,88 euros, que presentaba en el ejercicio anterior. El saldo 42.781,15 euros, corresponde a 23.997,88 euros a Deudas con Hacienda Pública por Retenciones practicadas y pendientes de ingresar correspondientes

a del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y 19.008,40 euros; HP retenciones y pagos a cuenta por importe de 225,14 HP acreedora por Iva correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido. Y el resto corresponde a las Deudas a la Seguridad Social cuya cuantía asciende a 5.807,07 euros.

Los Proveedores presentan un saldo de 263.361,60 euros, frente a 255.543,89 euros del ejercicio 2012.

El Personal cuenta con un saldo a su favor de 77.629,51 euros.

En Ingresos Anticipados, o periodificaciones a corto plazo, aparece una cuantía por importe de 169.998,24 euros, correspondientes a subvenciones de explotación concedidas en el 2012 que son de aplicación en el 2013, y la subvención correspondiente al Taller de empleo y del servicio de transporte escolar.

CONCEDIDO 2011 DE APLICACIÓN 2012:

INTERVIDA _____ 11.250,00 €
TRANSPORTE ESCOLAR _____ 5.485,85 €
LA CAIXA _____ 24.000,00 €

CONCEDIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES DE APLICACIÓN 2012 O REDUCCIONES:

AL/TE/00065/2011 _____ 129.262,39€

3.9. Deudas con entidades financieras

PRESTAMOS	LP	CP	TOTAL
Préstamo hipotecario local Santa Filomena	25.306,41	6.304,07	31.610,48
Préstamo hipotecario Locales Rio Chico	156.952,25	7.308,77	164.261,02
Préstamo hipotecario local Albox	2.648,58	15.222,29	17.870,87
Préstamo hipotecario local San Rafael	132.814,92	18.585,99	151.400,91
TOTAL	317.722,16	47.421,12	365.143,28

Destacamos un préstamo con garantía hipotecaria que nos concedió la entidad financiera de Cajamar, por importe de 82.500,00 euros, firmado en el mes de agosto de 2002, para hacer frente al pago del local adquirido en Almería en la calle Santa Filomena. A fecha 31 de diciembre de 2012, queda un saldo pendiente de 31.610,48 euros, contabilizándose en el corto plazo el importe de las cuotas con vencimiento igual o inferior a 12 meses.

En marzo de 2004, la Asociación "El Saliente" firmó con Cajamar un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 130.000,00 euros, destinados a la compra y reformas del local de la Calle Ramón y Cajal, número 33 del municipio de Albox (Almería), para gestionar la Unidad de Estancias Diurnas y Centro Ocupacional. A 31 de diciembre de 2012, presenta un saldo de 17.870,87 euros, contabilizándose a corto plazo el importe de las cuotas con vencimiento igual o inferiores a 12 meses.

En abril de 2005, la Asociación firmó con Cajamar, un préstamo con garantía hipotecaria por importe de 271.000,00 euros, para la compra del local en la Calle San Rafael, nº 25, Polígono Industrial San Rafael de la localidad de Huércal de Almería (Almería), donde actualmente tenemos nuestra sede. A fecha 31 de diciembre de 2012, presenta un saldo de 151.400,91 euros, contabilizándose a corto plazo el importe de las cuotas con vencimiento igual o inferior a 12 meses.

En febrero del 2012, la Asociación "El Saliente" firmó un préstamo de garantía hipotecaria por importe de 170.000 euros para la adquisición de 2 locales situados en la C/ Río Chico de Almería. A fecha 31 de diciembre de 2012, queda un saldo pendiente de 164.261,02 euros, contabilizándose en el corto plazo el importe de las cuotas con vencimiento igual o inferior a 12 meses.

3.10.- Fondos propios

Fondos propios	SD INICIAL	TRASPASOS AUMENTO		SD FINAL
Fondo social	114.618,53			114.618,53
Excedentes de ejercicio anteriores	1.082.597,90			996.841,49
Remanente	1.269.763,46			1.269.763,46
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-187.165,56	-85.756,41		-272.921,97
Excedentes del ejercicio	-85.756,41	85.756,41	117.877,35	117.877,35
	1.111.460,02	0,00	117.877,35	1.229.337,37

3.11.- Subvenciones y Donaciones

La Asociación de Personas con Discapacidad "El Saliente" ha obtenido durante el ejercicio 2012, las subvenciones que detallamos a continuación:

3.11.1- Subvenciones a la explotación

Subvención del 50% del Salario Mínimo Interprofesional

Concedida por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y destinada al mantenimiento de puestos de trabajo del personal discapacitado. Su importe en el 2012, ha asciendo a 331.848,87 euros, frente a 559.679,33 euros del ejercicio precedente.

Subvención de "Consejería de Educación"

De la Consejería de Educación y Ciencia, hemos recibido una subvención de transporte escolar correspondiente al curso educativo 2012/2013, por importe de 9.427,77 euros.

Subvención de la "Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía"

La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza del Voluntariado nos concedió una subvención por importe de 250 euros, para desarrollar actividades de voluntariado.

Subvención de la "Consejería de Salud y Bienestar Social"

La Consejería de Salud y Bienestar Social, durante el ejercicio 2012, nos ha concedido una subvención por importe de 1.000 euros para el desarrollo del "Taller Cuidamos de Ti".

También nos concedió una subvención por importe de 6.000 euros para mantenimiento de la Residencia de Gravemente Afectados.

Este ejercicio nos dio una subvención por importe de 2.183 para desarrollar actividades dentro del Plan de Dinamización Asociativa, que lleva anualmente nuestra asociación.

Hemos recibido la cantidad de 2.315,82 euros, para el desarrollo de los distintos actos de conmemoración del 25 Aniversario de la Entidad.

Subvención de "Banca Cívica"

La entidad financiera Banca Cívica, a través de su obra social, nos concedió una subvención por importe de 3.063,08 euros para la atención de menores con discapacidad, a través del Centro de Protección de Menores Diego Navarro.

Subvención de la "Consejería de Empleo"

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía durante el año 2012 nos ha concedido una subvención para el desarrollo de un Taller de Empleo por importe de 268.072,56 euros.

Subvención de “Fundación Intervida”

La Fundación Intervida, nos ha otorgado 15.000 euros para la actividad del Centro de Prevención, Diagnóstico e Intervención en Retrasos en el Desarrollo en la localidad de Albox.

Subvención “la Caixa”

La Obra Social de la Caixa, no ha otorgado una subvención por importe de 24.000 euros, para desarrollar un proyecto de Atención psicosocial en la Residencia de Gravemente Afectados Francisco Pérez Miras.

Las donaciones recibidas durante el año 2.012 son las siguientes:

Donación de “Grupo Anaya”

Hemos obtenido una dotación económica por parte de la editorial Grupo Anaya por importe de 5.000 euros..

Donación “Endesa”

Durante este ejercicio hemos recibido una dotación económica por importe de 7.000 euros.

Donación “Asamblea Profesional Almeriense”

Hemos recibido una dotación económica de 185 euros.

Donación “Cajamar”

Este ejercicio, hemos recibido una donación por importe de 1.500 para la publicación de la revista Punto de Apoyo.

También, hemos recibido durante el ejercicio 2012 otras aportaciones de carácter privado por importe 24.302,19 euros

3.12.- Situación fiscal

La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, establece el régimen jurídico aplicable a las entidades declaradas de Utilidad Pública en el ámbito fiscal, desarrollado en el Real Decreto 1270/2003 de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

La Ley 49/2002, establece que las Entidades declaradas de Utilidad Pública estarán exentas parcialmente del Impuesto de Sociedades (IS), del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), y del Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza

Urbana. La Asociación de Personas con Discapacidad "El Saliente" es una Entidad Declarada de Utilidad Pública, como se especifica anteriormente.

En lo referente al Impuesto de Sociedades, destacar que estamos obligados a declarar dicho impuesto por el cómputo de las rentas sujetas y no exentas. Las rentas y explotaciones económicas exentas vienen recogidas en el Capítulo II, art. 6 y 7 respectivamente, de la citada Ley. Según se determina en los fines básicos de la Asociación recogidos en los estatutos, en su artículo 3, las actividades exentas del citado impuesto.

3.13.- Ingresos y gastos

Durante el ejercicio 2012, la Asociación de Personas con Discapacidad "El Saliente" ha experimentado un incremento de sus funciones. La actividad principal es la prestación de servicios de distinta naturaleza. Podemos destacar los servicios prestados por mantenimiento, albañilería, limpieza, jardinería, etc., enfocados principalmente a la integración laboral para personas que presentan algún tipo de discapacidad.

3.13.1. Ingresos

En línea con el crecimiento de las actividades de la Asociación durante el ejercicio 2012, los ingresos se han incrementado de manera considerable, principalmente por la puesta en marcha de nuevas actividades.

La partida que refleja la facturación de la Entidad asciende a la cantidad de 3.731.619,74 euros, frente a los 3.394.520,19 euros que presentaba en el ejercicio anterior.

Las cuotas de usuarios se han incrementado de 878.955,24 euros en el ejercicio anterior, a 1.039.922,93 euros en este ejercicio.

En 2012 las subvenciones presentan un saldo de 590.849,45 euros, frente a los euros del ejercicio 845.901,75 económico 2011.

Las donaciones recibidas han descendido de 37.987,19 euros, en contraposición de los 73.771,30 euros del año 2011.

3.13.2. Gastos

Con respecto a los gastos, éstos han experimentado un incremento, pasando de 5.502.733,16 euros, obtenidos en el ejercicio precedente, frente a 5.355.472,86 euros de este ejercicio.

Como en todas las Entidades cuya principal actividad es la prestación de servicios, la mayor partida dentro de los gastos son los gastos de personal. En 2012, se ha descendido, pasando de 4.048.591,73 euros en el ejercicio precedente, a 1.945.978,14 euros en este ejercicio.

Los Consumos de Explotación directamente relacionados con la facturación, han disminuido, pasando de euros en 459.463,95 2011 a 450.587,27 euros en 2012, desglosándose en adquisición de carburante 40.994,13 euros, materiales para los trabajos de mantenimiento por importe de 44.105,14 euros, productos de limpieza adquiridos por una cuantía de 19.159,98 euros y productos de alimentación por importe de 346.328,02 euros.

Los gastos en Servicios se han incrementado pasando de 727.151,79 euros del año 2011, a 2.828.113,86 euros de este ejercicio. Desglosándose en arrendamientos y cánones 51.012,40 euros, reparación y conservación 28.576,23 euros, servicios profesionales independientes 32.704,36 euros, transportes 541,02 euros, primas de seguros 30.665,49 euros, servicios bancarios y similares 15.295,95 euros, publicidad, propaganda y relaciones públicas 9.578,06 euros, Suministros 124.776,12 euros, otros servicios 137.436,93 euros y otros tributos 350,83 euros, pérdida de créditos comerciales incobrables 5.119,62 euros, reembolso gastos Órganos de Gobierno 2.312,66 euros programas, cursos, actividades 2.390.140,08 euros, otras pérdidas en gestión corriente 2,01 euros y reversión de deterioros de créditos por operaciones comerciales -387,90 euros.

Los gastos por tributos han descendido, pasando de 2.538,31 euros en el 2011 a 350,83 euros en este ejercicio.

Los Gastos Financieros y Asimilados se han visto incrementados con respecto al ejercicio anterior, pasando de 15.438,36 euros en el año 2011, a 29.864,49 euros que presenta este ejercicio económico 2012.

Otras partidas de gastos que conforman la Cuenta de Resultados son las Dotaciones para la Amortización del Inmovilizado con un saldo de 236.354,43 euros.

3.14.- Otra información

En cuanto a los avales con que cuenta la Asociación de Personas con Discapacidad "El Saliente", se encuentran desglosados en el cuadro siguiente:

AVALES	ENTIDAD	Nº AVAL	IMPORTE	FECHA	GARANTIA
C.M. Aguadulce (Gestión Servicio Público)	Cajamar	52984	9.060,00	07/10/2003	Definitivo
Excmo. Ayto Pechina (Concurso Guardería)	BBVA	56555000.6	8.400,00	15/06/2007	Definitivo
Fundación Andaluza de Asuntos Sociales	BBVA	000627729.5	8.280,00	03/01/2008	Definitivo
Excmo. Ayto Benahadux (Concurso Unidad Est.D)	BBVA	000627729.6	13.560,00	03/12/2007	Definitivo
Consejería de Igualdad y B. Social (Obra Colocación Accesor CPM Aguadulce)	BBVA	73102700003	4.231,45	27/07/2010	Provisional
Excmo. Ayuntamiento de Pechina (Unidad de Estancias Diurnas)	BBVA	0182000705468	20.315,90	02/02/2011	Definitivo
Excmo. Ayuntamiento de Viator (Adjudicación explotación Escuela Infantil)	BBVA	0182000714153	30.000,00	26/04/2011	Definitivo
Excmo. Ayuntamiento de Fines (Concursos para Unidad de Estancias Diurnas)	BBVA	01182000738837	3.600,00	15/11/2011	Definitivo
Complejo Hospitalario Torrecárdenas. (Concurso Logopedia)	BBVA	0182000753556	868,75	04/07/2012	Definitivo

OPERACIONES CON PARTES VINCUALDAS:

Durante el ejercicio 2012, la Asociación de Personas con Discapacidad "El Saliente" ha hecho frente al importe de 2.216.496,71 euros correspondientes a la prestación de servicios por la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad, quedando un saldo pendiente de 79.360,29 euros.

Retribuciones satisfechas a sus representantes

En primer lugar, la entidad reembolsó los gastos de desplazamiento y representación del presidente de la Asociación, D. Matías García Fernández, que ascendieron a un total de 1.037,38€, que fueron efectuados en base a la función que desempeña como representante de la entidad y presidente de la Junta Directiva.

En segundo lugar, los siguientes miembros de la Junta Directiva, desempeñaron su trabajo como profesionales contratados por la entidad, para desempeñar funciones específicas dentro de la estructura de "El Saliente", siendo por ello remunerados en base al contrato laboral suscrito a tal efecto:

Valentín Sola Caparrós - Un importe de 27.501,29 € en concepto de Salario devengado.

Germán Triviño López - Un importe de 10.641,47 € en concepto de Salario devengado.

I. ACTIVIDADES REALIZADAS**A) IDENTIFICACIÓN: SERVICIO LIMPIEZA**

Denominación de la actividad	Servicios de Limpieza
Tipo de Actividad	Limpieza locales, comunidades de vecinos
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	Locales comerciales, locales domésticos comunidad de propietarios de vecinos, administraciones públicas

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Prestación del servicio de limpieza en distintos comunidades de propietarios de vecinos.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	20	15
Personal con Contrato de Servicios	10	7
Personal Voluntario	0	0

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	30	23
Personas Jurídicas	50	44

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	18.726,51	15.683,45
Gastos de Personal	331.151,96	275.959,97
Otros gastos de explotación	41.387,25	34.661,82
Amortización del Inmovilizado	2.949,71	2.949,71
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	394.215,42	329.254,95
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	394.215,42	329.254,95

A) IDENTIFICACIÓN: SERVICIO MANTENIMIENTO

Denominación de la actividad	Servicio de Mantenimiento
Tipo de Actividad	Prestación de Servicios de Albañilería, fontanería, electricidad, etc.
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	Locales comerciales, locales domésticos comunidad de propietarios de vecinos, administraciones públicas

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Prestación de servicios de Albañilería, fontanería, electricidad, carpintería prestados a personas físicas, jurídicas y administraciones públicas.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	10	8
Personal con Contrato de Servicios	5	3
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	0	0
Personas Jurídicas	25	17

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0	0
a) Ayudas Monetarias	0	0
b) Ayudas no Monetarias	0	0
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
Aprovisionamientos	55.910,91	38.019,42
Gastos de Personal	141.507,44	129.715,15
Otros gastos de explotación	64.860,50	44.105,14
Amortización del Inmovilizado	298,31	298,31
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00

Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	262.577,16	212.138,02
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	262.577,16	212.138,02

A) IDENTIFICACIÓN: GESTIÓN COBRO CAJA GASOLINERA

Denominación de la actividad	Servicio de Caja en Gasolinera
Tipo de Actividad	Servicio de Caja en Gasolinera
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	Estación de servicio instalada en el Centro Comercial Mediterráneo. Avda del Mediterráneo, Almería

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Servicio de caja prestado en la Estación de Servicio situada en el Centro Comercial Mediterráneo en Almería.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	5	5
Personal con Contrato de Servicios	0	0
Personal Voluntario	0	0

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	0	0
Personas Jurídicas	1	1

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0	0
a) Ayudas Monetarias	0	0
b) Ayudas no Monetarias	0	0
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
Aprovisionamientos	0	0
Gastos de Personal	61.973,43	61.973,43
Otros gastos de explotación	19,83	19,83
Amortización del Inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	61.993,26	61.993,26
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	61.993,26	61.993,26

A) IDENTIFICACIÓN: CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL ALMERAGUA

Denominación de la actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Tipo de Actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	Centro de Educación Infantil Almeragua, situado en Carretera de los Motores, 10 del Parador de las Hortichuelas (Almería)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Atención Socioeducativa de 0 a 3 años

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	5	2
Personal con Contrato de Servicios	5	5
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	60	53,73
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0	0,00
a) Ayudas Monetarias	0	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0,00

Aprovisionamientos	17.715,69	15.864,40
Gastos de Personal	42.774,25	29.941,98
Otros gastos de explotación	125.583,03	112.459,60
Amortización del Inmovilizado	1.490,35	1.490,35
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	187.563,32	159.756,33
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	187.563,32	159.756,33

A) IDENTIFICACIÓN: CENTRO EDUCACIÓN INFANTIL EL PARQUE

Denominación de la actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Tipo de Actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	Centro de Educación Infantil El Parque, situado en C/ Hegel, S/N, Huercal de Almería (Almería)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Atención Socioeducativa de 0 a 3 años

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO

Personal Asalariado	8	8
Personal con Contrato de Servicios	9	9
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	111	106,64
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	31.612,81	30.371,08
Gastos de Personal	72.637,46	72.637,46
Otros gastos de explotación	240.695,51	231.241,16
Amortización del Inmovilizado	42.557,40	42.557,40
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	387.503,17	376.807,10
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto	0,00	0,00

Bienes Histórico	Patrimonio		
Cancelación de deuda comercial	no	0,00	0,00
Subtotal Recursos		0,00	0,00
Total		387.503,17	376.807,10

A) IDENTIFICACIÓN: ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DUMBO

Denominación de la actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Tipo de Actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	Escuela Infantil Dumbo, situada en la C/Tierno Galván, 15 de Huercal de Almería

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Atención Socioeducativa de 0 a 3 años

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	12	12
Personal con Contrato de Servicios	3	3
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	89	79,91
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por	0,00	0,00

colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	4.964,94	4.457,85
Gastos de Personal	164.922,52	164.922,52
Otros gastos de explotación	28.443,38	25.538,32
Amortización del Inmovilizado	398,60	398,60
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	198.729,44	195.317,29
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	198.729,44	195.317,29

A) IDENTIFICACIÓN: ESCUELA INFANTIL UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Denominación de la actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Tipo de Actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	Escuela Infantil UAL, situada en Carretera de Sacramento, S/N, La Cañada de San Urbano (Almería)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Atención Socioeducativa de 0 a 3 años

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	7	7

Personal con Contrato de Servicios	10	10
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	115	107,75
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	49.273,74	46.167,35
Gastos de Personal	84.649,66	84.649,66
Otros gastos de explotación	238.127,52	223.115,13
Amortización del Inmovilizado	452,64	452,64
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	372.503,55	354.384,78
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	372.503,55	354.384,78

A) IDENTIFICACIÓN: ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL BAYYANA

Denominación de la actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Tipo de	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años

Actividad	
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	Escuela Infantil Bayyana, situada en c/ Cuatro Olivos, 26, Pechina (Almería)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Atención Socioeducativa de 0 a 3 años

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	9	7
Personal con Contrato de Servicios	6	6
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	74	62,64
Personas Jurídicas		

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	19.126,93	16.190,69
Gastos de Personal	77.590,22	67.244,86
Otros gastos de explotación	139.597,11	118.167,07
Amortización del Inmovilizado	3.637,29	3.637,29

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	239.951,56	205.239,91
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	239.951,56	205.239,91

A) IDENTIFICACIÓN: ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL EL MIRADOR

Denominación de la actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Tipo de Actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	Escuela Infantil El Mirador, situada en C/Huelva, s/n de la localidad de Benahadux (Almería)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA Atención Socioeducativa de 0 a 3 años

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	6	3
Personal con Contrato de Servicios	6	6
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	74	58,75
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	26.147,32	20.758,85
Gastos de Personal	23.655,57	17.741,68
Otros gastos de explotación	171.111,81	135.848,90
Amortización del Inmovilizado	849,53	849,53
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	221.764,23	175.198,96
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	221.764,23	175.198,96

A) IDENTIFICACIÓN: ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL TURRE

Denominación de la actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Tipo de Actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	Escuela Infantil Municipal Turre, situada en c/ azucena, 6 de la localidad de Turre (Almería)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Atención Socioeducativa de 0 a 3 años

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	2	2
Personal con Contrato de Servicios	6	6
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	68	66,73
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	21.499,82	21.098,28
Gastos de Personal	21.857,03	21.857,03

Otros gastos de explotación	135.284,66	132.758,02
Amortización del Inmovilizado	204,98	204,98
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	178.846,49	175.918,31
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	178.846,49	175.918,31

A) IDENTIFICACIÓN: ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ALBOX

Denominación de la actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Tipo de Actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	Escuela Infantil Municipal Albox, situada en C/ Poeta Juan Berbel, s/n de la localidad de Albox (Almería)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
Atención Socioeducativa de 0 a 3 años

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	7	6
Personal con Contrato de	12	12

Servicios		
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	115	101,91
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	28.519,65	25.273,37
Gastos de Personal	22.514,55	21.442,43
Otros gastos de explotación	215.627,81	191.083,74
Amortización del Inmovilizado	2.200,88	2.200,88
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	268.862,89	240.000,42
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00

Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	268.862,89	240.000,42

A) IDENTIFICACIÓN: ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL VIATOR

Denominación de la actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Tipo de Actividad	Atención Socioeducativa de 0 a 3 años
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	Escuela Infantil Municipal Viator, situada en Travesía Bellavista, s/n de la localidad de Viator (Almería)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Atención Socioeducativa de 0 a 3 años

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	17	17
Personal con Contrato de Servicios	0	0
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	102	85,73
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por	0,00	0,00

colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	41.004,10	34.463,54
Gastos de Personal	155.957,94	155.957,94
Otros gastos de explotación	14.464,38	12.157,17
Amortización del Inmovilizado	173,18	173,18
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	211.599,60	202.751,83
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	211.599,60	202.751,83

**A) IDENTIFICACIÓN: UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS
HOGAR II**

Denominación de la actividad	Unidad de Estancias Diurnas
Tipo de Actividad	Atención a Personas Mayores
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	U.E.D. Hogar II, situado en la C/Padre Méndez, 2. Almería

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Atención individualizada, coordinación y colaboración con las familias son algunas de las características de nuestro servicio, que busca mantener y mejorar las condiciones físicas y psicológicas de nuestros usuarios, para los que cada día trabajamos con la meta de conseguir un envejecimiento activo y pleno.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	15	14
Personal con Contrato de Servicios	4	4
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	31	26,42
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos	0,00	0,00

de gobierno		
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	30.064,28	25.622,53
Gastos de Personal	167.259,53	158.456,40
Otros gastos de explotación	158.823,31	135.358,45
Amortización del Inmovilizado	340,03	340,03
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	356.487,16	319.777,41
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	356.487,16	319.777,41

A) IDENTIFICACIÓN: UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS MINERVA

Denominación de la actividad	Unidad de Estancias Diurnas
Tipo de Actividad	Atención a Personas Mayores
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	U.E.D. Minerva, situado en C/ Olivio, s/n, de la localidad de Benahadux (Almería)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Atención individualizada, coordinación y colaboración con las familias son algunas de las características de nuestro servicio, que busca mantener y

mejorar las condiciones físicas y psicológicas de nuestros usuarios, para los que cada día trabajamos con la meta de conseguir un envejecimiento activo y pleno.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	4	2
Personal con Contrato de Servicios	14	7
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	40	23,13
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	42.509,24	24.580,97
Gastos de Personal	42.020,58	21.010,29
Otros gastos de explotación	234.082,92	135.358,45
Amortización del Inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00

Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	318.612,74	180.949,71
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	318.612,74	180.949,71

A) IDENTIFICACIÓN: UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS MANUELA CORTÉS

Denominación de la actividad	Unidad de Estancias Diurnas
Tipo de Actividad	Atención a Personas Mayores
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	U.E.D. Manuela Cortés, situada en c/ Ramón y Cajal, 32, de la Localidad de Albox (Almería)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Atención individualizada, coordinación y colaboración con las familias son algunas de las características de nuestro servicio, que busca mantener y mejorar las condiciones físicas y psicológicas de nuestros usuarios, para los que cada día trabajamos con la meta de conseguir un envejecimiento activo y pleno.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	2	2
Personal con Contrato de Servicios	3	3
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número
------	--------

	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	20	18
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	10.938,85	9.844,97
Gastos de Personal	22.320,11	22.320,11
Otros gastos de explotación	129.324,98	116.392,48
Amortización del Inmovilizado	7.692,69	7.692,69
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	170.276,63	156.250,25
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	170.276,63	156.250,25

A) IDENTIFICACIÓN: PROGRAMA DE FINES DE SEMANA HOGAR II

Denominación de la actividad	Unidad de Estancias Diurnas- Fines de Semana
Tipo de Actividad	Atención a Personas Mayores - Fines de Semana
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	U.E.D. Hogar II Fines de Semana, situado en la C/Padre Méndez, 2. Almería

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Atención individualizada, coordinación y colaboración con las familias son algunas de las características de nuestro servicio, que busca mantener y mejorar las condiciones físicas y psicológicas de nuestros usuarios, para los que cada día trabajamos con la meta de conseguir un envejecimiento activo y pleno.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	4	3
Personal con Contrato de Servicios	1	1
Personal Voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	20	15,33
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00

Denominación de la actividad	Unidad de Estancias Diurnas- Fines de Semana
Tipo de Actividad	Atención a Personas Mayores - Fines de Semana
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	U.E.D. Hogar II Fines de Semana, situado en la C/Padre Méndez, 2. Almería

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Atención individualizada, coordinación y colaboración con las familias son algunas de las características de nuestro servicio, que busca mantener y mejorar las condiciones físicas y psicológicas de nuestros usuarios, para los que cada día trabajamos con la meta de conseguir un envejecimiento activo y pleno.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	4	3
Personal con Contrato de Servicios	1	1
Personal Voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	20	15,33
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00

Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	13.322,33	10.211,57
Gastos de Personal	17.348,09	13.878,47
Otros gastos de explotación	25.663,50	19.671,07
Amortización del Inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	56.333,92	43.761,11
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	56.333,92	43.761,11

A) IDENTIFICACIÓN: UNIDAD DE GRAVEMENTE AFECTADOS Y CENTRO OCUPACIONAL ALBOX

Denominación de la actividad	Unidad de Estancias Diurnas Gravemente Afectados y Centro Ocupacional
Tipo de Actividad	Atención a Personas con Discapacidad
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	U.E.D. y C.O. Albox, situado en la Calle Sacerdote Domingo García Rubio, s/n de la Localidad de Albox (Almería)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Proporcionamos a nuestros usuarios una actividad útil con la que fomentar su integración social en edad laboral, mejorando sus capacidades laborales y normalizando sus condiciones de vida.

Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	13.322,33	10.211,57
Gastos de Personal	17.348,09	13.878,47
Otros gastos de explotación	25.663,50	19.671,07
Amortización del Inmovilizado	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	56.333,92	43.761,11
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	56.333,92	43.761,11

A) IDENTIFICACIÓN: UNIDAD DE GRAVEMENTE AFECTADOS Y CENTRO OCUPACIONAL ALBOX

Denominación de la actividad	Unidad de Estancias Diurnas Gravemente Afectados y Centro Ocupacional
Tipo de Actividad	Atención a Personas con Discapacidad
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	U.E.D. y C.O. Albox, situado en la Calle Sacerdote Domingo García Rubio, s/n de la Localidad de Albox (Almería)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Proporcionamos a nuestros usuarios una actividad útil con la que fomentar su integración social en edad laboral, mejorando sus capacidades laborales y normalizando sus condiciones de vida.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	4	2
Personal con Contrato de Servicios	6	6
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	24	17,25
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	11.610,42	8.344,99
Gastos de Personal	8.030,19	6.424,15
Otros gastos de explotación	135.056,17	97.071,62
Amortización del Inmovilizado	12.100,19	12.100,19
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de	0,00	0,00

instrumentos financieros		
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	166.796,97	123.940,95
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonial Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	166.796,97	123.940,95

A) IDENTIFICACIÓN: CENTRO PARA EL PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN RETRASOS EN EL DESARROLLO EL SALIENTE

Denominación de la actividad	Centro para la Prevención, Diagnostico e Intervención en Retrasos en el desarrollo
Tipo de Actividad	Atención a Personas Con Discapacidad
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	CRD "El Saliente", situado en la calle Ramón y Cajal, 32 de la localidad de Albos (Almería)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Este centro da respuesta a personas entre 0-18 años que presenten o sean susceptibles de presentar retraso en cualquier área del desarrollo (motor, cognitivo, social, emocional, del lenguaje y/o comunicación), para lo que se cuenta con un equipo de profesionales de carácter multidisciplinar formado por una Psicóloga, una Logopeda y un Fisioterapeuta.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	3	2
Personal con Contrato de Servicios	0	0
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas	10	5

Físicas		
Personas		
Jurídicas	1	1

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	10,18	5,55
Gastos de Personal	69.613,11	46.408,74
Otros gastos de explotación	8.081,92	4.408,32
Amortización del Inmovilizado	1.300,10	1.300,10
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	1.028,10	1.028,10
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	80.033,41	53.150,81
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	80.033,41	53.150,81

A) IDENTIFICACIÓN: RESIDENCIA DE GRAVEMENTE AFECTADOS FRANCISCO PÉREZ MIRAS

Denominación de la actividad	Residencia Gravemente Afectados
------------------------------	---------------------------------

Tipo de Actividad	Atención a Personas con Discapacidad
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	R.G.A. Francisco Pérez Miras, situado en la Calle Sacerdote Domingo García Rubio, s/n de la Localidad de Albox (Almería)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Esta instalación se plantea como un hogar accesible para personas gravemente afectadas que combina la tecnología, el ahorro energético, el diseño inteligente y la seguridad de todos los que se encuentren en él. Es la primera residencia para personas con discapacidad gravemente afectadas en la provincia de Almería.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	14	14
Personal con Contrato de Servicios	21	21
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	20	18,25
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	75.422,56	68.823,09

Gastos de Personal	163.978,70	163.978,70
Otros gastos de explotación	514.250,32	469.253,42
Amortización del Inmovilizado	93.498,85	93.498,85
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	847.150,43	795.554,06
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	847.150,43	795.554,06

A) IDENTIFICACIÓN: CENTRO DE PROTECCIÓN DE MENORES AGUADULCE

Denominación de la actividad	Centro de Protección de Menores
Tipo de Actividad	Guarda y custodia de Menores
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	CPM AGUADULCE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Atendemos las necesidades que presenta cada menor acogido en los Centros de Protección de Menores gestionados por nuestra Organización conforme a Convenio de Colaboración con la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, promoviendo su desarrollo integral.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	19	19
Personal con Contrato de Servicios	4	4
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	10	9
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	16.267,61	14.640,85
Gastos de Personal	125.006,32	125.006,32
Otros gastos de explotación	126.962,23	114.266,01
Amortización del Inmovilizado	5.424,41	5.424,41
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	273.660,57	259.337,59

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimoniales Históricos)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	273.660,57	259.337,59

A) IDENTIFICACIÓN: CENTRO DE PROTECCIÓN DE MENORES DIEGO NAVARRO

Denominación de la actividad	Centro de Protección de Menores
Tipo de Actividad	Guarda y custodia de Menores
Identificación de la actividad por sectores	
Lugar de Desarrollo de la Actividad	CPM Diego Navarro

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Atendemos las necesidades que presenta cada menor acogido en los Centros de Protección de Menores gestionados por nuestra Organización conforme a Convenio de Colaboración con la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, promoviendo su desarrollo integral.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

TIPO	NÚMERO	
	PREVISTO	REALIZADO
Personal Asalariado	20	20
Personal con Contrato de Servicios	5	5
Personal Voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO	Número	
	PREVISTO	REALIZADO
Personas Físicas	12	10
Personas Jurídicas	0	0

D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos /Inversiones	IMPORTE	
	PREVISTO	REALIZADO
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00
a) Ayudas Monetarias	0,00	0,00
b) Ayudas no Monetarias	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00
Variación de Existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
Aprovisionamientos	12.019,52	10.016,26
Gastos de Personal	168.125,38	140.104,48
Otros gastos de explotación	133.306,13	133.306,13
Amortización del Inmovilizado	9.770,98	9.770,98
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00
Subtotal gastos	323.222,00	293.197,85
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00
Subtotal Recursos	0,00	0,00
Total	323.222,00	293.197,85

II. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

Gastos/ Inversiones	Limpieza	Mantenimiento	Gasolinera	Escuelas Infantiles	Centro de Menores	UED	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTA LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	15.683,45	38.019,42	0,00	214.645,41	24.657,11	147.433,66	440.439,05	10.148,22	450.587,27
Gastos de personal	275.959,97	129.715,15	61.973,43	636.395,55	265.110,80	432.476,86	1.801.631,76	144.346,38	1.945.978,14
Otros gastos de explotación	34.661,82	44.105,14	19,83	1.182.369,11	247.572,14	977.513,81	2.486.241,85	341.872,01	2.828.113,86
Amortización del Inmovilizado	2.949,71	298,31	0,00	51.964,85	15.195,39	114.931,86	185.340,12	51.014,31	236.354,43
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,97	11.834,97
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,10	1.028,10	28.836,39	29.864,49
Variaciones de Valor Razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.407,61	-20.407,61
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Gastos	329.254,95	212.138,02	61.993,26	2.085.374,92	552.535,44	1.673.384,29	4.914.680,88	567.644,67	5.482.325,55
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Recursos Empleados	329.254,95	212.138,02	61.993,26	2.085.374,92	552.535,44	1.673.384,29	4.914.680,88	567.644,67	5.482.325,55

II RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

INGRESOS	PREVISTO	REALIZADO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	3.769.119,07	3.731.619,74
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	1.475.807,42	1.039.922,93
Subvenciones del sector público	665.939,53	774.264,93
Aportaciones privadas	11.330,00	37.987,19
Otros tipos de ingresos	5.342,36	16.408,11
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	5.927.538,38	5.600.202,90
		5.482.325,55

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS	PREVISTO	REALIZADO
Deudas contraídas	170.000,00	170.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS	170.000,00	170.000,00

Respecto a las contrataciones realizadas a lo largo de 2012, el número de trabajadores que han estado trabajando en el año han sido 385, superando en un 12.90% al año 2011, que obtuvo 341 contrataciones.

La generación de empleo en nuestra Entidad ha tendido a incrementarse en el área de servicios, suponiendo un aumento del 34,52% respecto del año anterior, con un total de 113 trabajadores frente a los 84 de 2011. Estos datos, se deben a la puesta en marcha de los servicios de Comida, contratación de Auxiliares Administrativos y Auxiliares Educativos para los colegios, Taller de Empleo y Escuelas de Verano.

En cuanto a la creación de empleo en los centros, se ha producido un incremento del 5.84%, pasando de 257 trabajadores de 2011 a los 272 de 2012. Este incremento se ha generado fundamentalmente por la apertura de la Residencia para Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectadas y las contrataciones realizadas en los Centros de Educación Infantil.

Creación de empleo 2012

2011	2012
257	272

La atención social la concebimos desde una perspectiva individual, entendida como un recurso que ofrecemos a los asociados y familiares, en el que un trabajador social de referencia, de forma personalizada, asesora, apoya y busca alternativas en distintos ámbitos: social, sanitario, jurídico, familiar, ocio, vivienda, educación, ayudas técnicas, reconocimiento de discapacidad, Ley de Dependencia o centros especializados, entre otros, para tratar de paliar todas las dificultades con las que se enfrenta cada asociado.

Atención Social Individual

Durante todo el año 2012 desde el Área de Atención Social se han realizado un total de 950 atenciones, entre las que se pueden destacar solicitudes de información en demandas de empleo y orientación laboral, solicitudes de certificado de discapacidad, solicitudes de incapacidad laboral, demandas para participar en actividades de ocio y actividades de participación social, orientación sobre los servicios y prestaciones a los que pueden acceder las personas con discapacidad reconocida, etc.

Atención Social Grupal

También ofrecemos una atención social grupal, para lo cual se diseña anualmente un Plan de Actividades de Participación Asociativa de distinta índole: cultural, recreativa, formativa, de salud y prevención.

Como refleja la imagen y resumiendo muy brevemente, un año más, se han llevado a cabo actividades lúdicas, recreativas y deportivas, que cuentan con gran aceptación entre nuestros asociados, encaminadas a la participación y normalización social de los mismos. Se presta una especial atención a la formación, diseñando para ello acciones formativas y preventivas, entre otras, ascendiendo a 1.066 la cifra total de participantes en las mismas.

Durante este año 2012, podemos concluir diciendo que estamos satisfechos con el número de atenciones a las que hemos podido dar respuesta, tanto a nivel grupal como individual. Así mismo, podemos decir que hemos dado un impulso a la colaboración y participación de voluntarios en las actividades que hemos organizado a lo largo del año.

3.15. ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA

	Importe 2012	Importe 2011
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	117.877,35	-85.758,51
2. Ajustes del resultado	61.095,52	94.527,45
a) Amortización del inmovilizado (+)	236.354,43	142.212,48
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-20.795,51	12.857,18
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-183.415,48	-74.047,22
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	-912,41	-1.933,35
h) Gastos financieros (+)	29.864,49	15.438,36
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	2.971,90	238.330,06
a) Existencias (+/-)	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	2.035,83	539.126,47
c) Otros activos corrientes (+/-)	2.803,26	-9.831,75
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-68.031,90	-19.035,80
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	66.164,71	-271.928,86
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-28.952,08	-13.505,01
a) Pagos de intereses (-)	-29.864,49	-15.438,36
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	912,41	1.933,35
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	152.992,69	233.593,99
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-281.361,12	-392.439,75
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	0,00	
c) Inmovilizado material	-281.359,84	-358.700,80
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	-1,28	-33.738,95
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		

7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	-281.361,12	-392.439,75
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Aportaciones al Fondo Social (+)		
b) Disminuciones del Fondo Social (-)		
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	327.416,46	-43.671,06
a) Emisión	170.000,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	170.000,00	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Deudas con características especiales (+)		
5. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	157.416,46	-43.671,06
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	157.416,46	-43.671,06
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)		
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10)	327.416,46	-43.671,06
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	199.048,03	-202.516,82
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	88.534,12	291.050,93
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	287.582,15	88.534,12

3.16. LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

A) OPERACIONES CONTINUADAS	PRESUPUESTO	RESULTADO	DESVIACIÓN
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	2.153.076,94	1.668.759,57	-484.317,37
a) Cuotas de usuarios y afiliados	1.475.807,42	1.039.922,93	-435.884,49
b) Subvenciones	665.939,53	590.849,45	-75.090,08
c) Donaciones y legados	11.330,00	37.987,19	26.657,19
2. Ventas netas y pres. de servicios de la actividad	3.769.119,07	3.731.619,74	-37.499,33
4. Aprovisionamientos	-613.684,19	-450.587,27	163.096,92
5. Otros ingresos de explotación.	5.342,36	15.495,70	10.153,34
6. Gastos de personal	-2.589.615,65	-1.945.978,14	643.637,51
7. Otros gastos de explotación	-2.640.354,07	-2.828.113,86	-187.759,79
8. Amortización del Inmovilizado	-244.305,93	-236.354,43	7.951,50
9. Imput. de subv. de inmov. no financiero y otras	200.931,22	183.415,48	-17.515,74
11. Deter. y result. por enajenaciones del inmov.	-11.902,56	-11.834,97	67,59
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION	28.607,20	126.421,82	97.814,62
12. Ingresos Financieros	1.860,00	912,41	-947,59
13. Gastos financieros.	-9.853,44	-29.864,49	-20.011,05
16. Deterioro y resl por enaje. De instr. Finan		20.407,61	20.407,61
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-7.993,44	-8.544,47	-551,03
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	20.613,76	117.877,35	97.263,59
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	20.613,76	117.877,35	97.263,59

En la Asamblea General Extraordinaria de 14 de abril de 2012, los cargos de la Junta Directiva, sufrieron los siguientes cambios, ya que se procedió al nombramiento de nueva Junta Directiva, elegida por unanimidad y compuesta por los siguientes miembros:

Presidente:	Matías García Fernández
Vicepresidente:	Ángel Rueda Martínez
Tesorero:	María Jesús Mata Carretero
Secretario:	Valentín Sola Caparrós
Vicesecretario:	Germán Triviño López
Vocales:	Catalina García Carrillo Josefa Hernández Cáceres Ana María Navarro Reche Ana Granados Oller

AUDITORÍA DE CUENTAS

Nuestra organización en la línea de cumplir con esa exigencia de dotar de la máxima transparencia nuestra información Económico-Contable ha optado por la realización de una Auditoría de Cuentas con el fin de poder obtener una opinión cualificada sobre el grado de fidelidad con que nuestra documentación representa la situación Económica, Patrimonial y Financiera real.

La Auditoría de Cuentas se configura como la actividad que con la utilización de determinadas técnicas de revisión, tiene por objeto emitir un informe acerca de la fiabilidad de los documentos contables auditados; no limitándose a la mera comprobación de saldos que figuran en anotaciones contables se ajustan con los ofrecidos en el balance y en la Cuenta de Resultados, ya que las técnicas de revisión y verificación aplicadas permiten, con alto grado de certeza dar una opinión responsable sobre la contabilidad en su conjunto.

De esta forma hemos pasado favorablemente un proceso de Auditoría de Cuentas correspondientes al Ejercicio 2012, por la entidad auditora R.G. AUDITORES, S.L.P. y de la cual se adjunta informe. Los honorarios de dicha auditoría, han ascendido a 3.905,47 euros, IVA incluido.

4. Presupuesto 2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS	31/12/2013
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.	1.865.381,13
a) Cuotas de usuarios	1.219.609,67
b) Subvenciones	605.884,91
c) Donaciones y legados	39.886,55
2. Ventas netas y pres. de servicios de la actividad	3.617.831,28
4. Aprovisionamientos	-443.274,98
5. Otros ingresos de explotación.	16.270,49
6. Gastos de personal	-1.843.998,52
7. Otros gastos de explotación	-2.938.220,78
8. Amortización del Inmovilizado	-259.989,87
9. Imput. de subv. de inmov. no financiero y otras	183.415,48
11. Deter. y result. por enajenaciones del inmov.	-14.201,96
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION	183.212,26
12. Ingresos Financieros	930,66
13. Gastos financieros.	-38.823,84
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-37.893,18
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	145.319,09
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	145.319,09

5. Informe de Auditoría


R.G. Auditores s.l.p.
C.I.F. B-4203764
C/ Reyes Católicos, nº 18, 3º B
04001 Almería
Tlf. 960 254 242
auditores@rgauditores.eu

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

A los Asociados de Asociación de Personas con Discapacidad, El Saliente, CEE

Hemos auditado las cuentas anuales de Asociación de Personas con Discapacidad, El Saliente, CEE que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2012, la cuenta de resultados, y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. La Junta Directiva de la Asociación es la responsable de la formulación de las cuentas anuales de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la sociedad y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría de cuentas vigente en España, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación de Personas con Discapacidad, El Saliente, CEE al 31 de diciembre de 2012, así como los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

RG AUDITORES, SLP


R.G. AUDITORES, S.L.
C.I.F. B-4203764
Reyes Católicos, 18, 3º B
04001 ALMERÍA

Fdo: José Rico García
25 de Marzo de 2013

Balance Económico

Asociación de Personas con Discapacidad "El Saliente"-CEE

Entidad Declarada de Utilidad Pública

2012

Tel. 950 62 06 06
www.elsaliente.com
Síguenos en:



haciendo de las necesidades nuestros retos

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
"EL SALIENTE"- CEE