



SUMARIO

3. Otras disposiciones

PAGINA

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 12 de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Deporte Andaluz, SA. 7.162

Orden de 12 de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, SA (EXTENDA). 7.187

Orden de 18 de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital, y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales. 7.203

Orden de 23 de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A. 7.219

Orden de 23 de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. 7.249

Orden de 13 de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital, y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces. 7.268

Martes, 23 de marzo de 2004

Año XXVI

Número 57

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA



Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 12 de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Deporte Andaluz, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Deporte Andaluz, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 12 de febrero de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-1

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	19.787.328,52	21.513.117,28	12.394.304	15.488.205,74	16.551.095,35
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	3.388.094,81	4.476.838,76	2.540.087	2.921.100,42	3.213.210,46
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	606.648,55	653.151,2	0	0	0
c) Otros gastos externos	2.781.446,26	3.823.687,56	2.540.087	2.921.100,42	3.213.210,46
3. Gastos de personal	2.911.113,46	3.494.879,7	4.511.145	4.601.368,32	4.693.395,68
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.248.589,91	2.709.442,65	4.511.145	4.601.368,32	4.693.395,68
b) Cargas sociales	662.523,55	785.437,05	0	0	0
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	226.942,09	232.850,68	352.500	384.000	415.500
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	9.638.190,92	11.307.221,74	4.386.894	6.977.985,32	7.625.162,49
a) Servicios exteriores	9.662.276,92	11.255.739,67	4.386.894	6.977.985,32	7.625.162,49
b) Tributos	-28.851,48	50.730,28	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	4.765,48	751,79	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	-149.380,57	-3.850.703,34	91.672	-136.775,06	-30.700,02
7. Gastos financieros y gastos asimilados	45.170,71	1.216,23	3.678	3.751,68	3.826,72
a) Por deudas con empresas del grupo	45.142,03	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	28,68	1.216,23	3.678	3.751,68	3.826,72
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	1.969.085,44	600.000	600.000	600.000
9. Diferencias negativas de cambio	53,24	8,4	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	4.417,24	-1.934.154,28	-567.678	-567.751,68	-567.826,72
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+All-BI-BII)	-144.963,33	-5.784.857,62	-476.006	-704.526,74	-598.526,74
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	3.547.497,25	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	1.774,79	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	10.421,46	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	19.844,58	29.241,54	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	-2.053.884,98	987.146,98	476.006	704.526,74	598.526,74
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	-2.198.848,31	-4.797.710,64	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2004-2

Ejercicio: 2004

Haber	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
B) INGRESOS (B1 a B13)	17.588.480,21	16.715.406,64	12.394.304	15.488.205,74	16.551.095,35
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.519.371,55	3.811.310,55	3.364.986	3.398.649	3.432.635,61
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	3.519.371,55	3.811.310,55	3.364.986	3.398.649	3.432.635,61
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	12.495.589,16	11.849.776,99	8.517.312	11.349.030	12.483.933
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	504.609,35	84.554,63	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	121.704,95	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	11.990.979,81	11.643.517,41	8.517.312	11.349.030	12.483.933
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	149.380,57	3.850.703,34	-91.672	136.775,06	30.700,02
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	49.526,53	36.000	36.000	36.000	36.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	49.526,53	36.000	36.000	36.000	36.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	114,66	155,79	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	-4.417,24	1.934.154,28	567.678	567.751,68	567.826,72
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	144.963,33	5.784.857,62	476.006	704.526,74	598.526,74
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.514.471,36	1.009.302,05	476.006	704.526,74	598.526,74
12. Ingresos extraordinarios	6.474,39	7.450,04	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.932,56	1.411,22	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	2.053.884,98	-987.146,98	-476.006	-704.526,74	-598.526,74
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	2.198.848,31	4.797.710,64	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	2.198.848,31	4.797.626,64	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2004-3

Ejercicio: 2004

Estado de Dotaciones	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos aplicados a las operaciones	3.011,83	3.605.076,57	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	34.609.909,01	300.000	305.000	315.000	315.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	54.860,41	200.000	40.000	50.000	50.000
b) Inmovilizaciones materiales	598.632,89	100.000	265.000	265.000	265.000
c) Inmovilizaciones financieras	33.956.415,71	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	33.955.206,33	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	1.209,38	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	4.073.620,27	6.290.204,98	6.290.205	6.290.205	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	4.073.620,27	6.290.204,98	6.290.205	6.290.205	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-8.520.341,81	-3.223.476,57	476.505	279.473,26	6.707.178,24
TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES	30.166.199,3	6.971.804,98	7.071.710	6.884.678,26	7.022.178,24



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004
Presupuesto Capital

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-4

Estado de Recursos	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	476.505	279.473,26	416.973,26
2. Aportaciones de los accionistas	454.987,31	381.600	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	381.600	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	381.600	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	454.987,31	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	10.837.423,41	300.000	305.000	315.000	6.605.204,98
5. Deudas a largo plazo	18.870.614,94	6.290.204,98	6.290.205	6.290.205	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	18.870.614,94	6.290.204,98	6.290.205	6.290.205	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	3.173,64	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	3.173,64	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES	30.166.199,3	6.971.804,98	7.071.710	6.884.678,26	7.022.178,24



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2002		Avance Liquidación 2003		Presupuesto 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Existencias	18.897,03	0,00	1.649,13	0,00	0	42.389	0	0	0	0
3. Deudores	0,00	4.133.069,74	0,00	1.652.697,92	0	823.784	0	100.851	136.851	0
4. Acreedores	0,00	4.796.898,73	0,00	125.493,00	1.430.121	0	380.325	0	6.570.327	0
5. Inversiones financieras temporales	0,00	120,20	10.239,02	0,00	0	10.425	0	0	0	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	403.435,48	0,00	0,00	1.455.793,26	0	8.059	0	0	0	0
8. Ajustes por periodificación	0,00	12.585,65	0,00	1.380,54	0	68.959	0	0	0	0
Total Variación del Capital Circulante	422.332,51	8.942.674,32	11.888,15	3.235.364,72	1.430.121	953.616	380.325	100.851	6.707.178	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2004-6

Ejercicio: 2004

Activo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	36.062.836,64	34.160.900,52	33.513.397,48	32.844.397,48	32.143.897,48
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	84.803,37	105.109,98	92.609,98	58.609,98	8.609,98
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	28.433,91	28.433,91	28.433,91	28.433,91	28.433,91
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	89.941,28	151.545,61	191.545,61	241.545,61	291.545,61
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-33.571,82	-74.869,54	-127.369,54	-211.369,54	-311.369,54
III. Inmovilizaciones materiales	1.650.458,08	1.697.300,79	1.662.300,79	1.627.300,79	1.576.800,79
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	476.478,22	650.945,06	710.945,06	770.945,06	830.945,06
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	306.796,68	339.561,66	345.561,66	351.561,66	357.561,66
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.235.923,77	1.267.087,62	1.466.087,62	1.665.087,62	1.864.087,62
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-368.740,59	-560.293,55	-860.293,55	-1.160.293,55	-1.475.793,55
IV. Inmovilizaciones financieras	34.327.575,19	32.358.489,75	31.758.486,71	31.158.486,71	30.558.486,71
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	39.365.877,9	39.365.877,9	39.365.877,9
4. Créditos a empresas asociadas	39.365.877,9	39.365.877,9	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	4.866,48	4.866,48	4.863,44	4.863,44	4.863,44
8. Provisiones	-5.043.169,19	-7.012.254,63	-7.612.254,63	-8.212.254,63	-8.812.254,63
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	7.201.599,79	4.103.616,22	3.150.000	3.049.148,59	3.186.000
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	40.740,01	42.389,14	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	40.999,13	39.893,92	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	-259,12	2.495,22	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	4.876.481,77	3.223.783,85	2.400.000	2.299.148,59	2.436.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	2.359.031,51	1.249.411,48	600.000	600.000	600.000
5. Personal	2.170,07	2.376,68	0	0	0
6. Administraciones públicas	2.515.280,19	1.971.995,69	1.800.000	1.699.148,59	1.836.000
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	186,31	10.425,33	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	186,31	10.425,33	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	2.213.852,62	758.059,36	750.000	750.000	750.000
VII. Ajustes por periodificación	70.339,08	68.958,54	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	43.264.436,43	38.264.516,74	36.663.397,48	35.893.546,07	35.329.897,48



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Fondos propios	-2.024.362,39	-6.440.473,03	-6.440.473,03	-6.440.473,03	-6.440.473,03
I. Capital suscrito	180.300	561.900	561.900	561.900	561.900
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	8.361,3	8.361,3	8.361,3	8.361,3	8.361,3
1. Reserva legal	835,77	835,77	835,77	835,77	835,77
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	7.525,53	7.525,53	7.525,53	7.525,53	7.525,53
V. Resultados de ejercicios anteriores	-14.175,38	-2.213.023,69	-7.010.734,33	-7.010.734,33	-7.010.734,33
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-14.175,38	-2.213.023,69	-7.010.734,33	-7.010.734,33	-7.010.734,33
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-2.198.848,31	-4.797.710,64	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	13.267.652,84	18.848.555,77	24.967.762,71	30.868.440,97	36.875.119,21
1. Subvenciones de capital	13.145.350,53	18.726.253,46	24.845.452,44	30.746.130,68	36.752.808,92
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	122.302,31	122.302,31	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	122.310,27	122.310,29	122.310,29
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	18.871.276,05	12.581.071,07	6.290.866,09	661,11	661,11
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	661,11	661,11	661,11	661,11	661,11
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	661,11	661,11	661,11	661,11	661,11
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	18.870.614,94	12.580.409,96	6.290.204,98	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	18.870.614,94	12.580.409,96	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	6.290.204,98	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	13.149.869,93	13.275.362,93	11.845.241,71	11.464.917,02	4.894.590,19
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	300.506,05	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	300.506,05	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	6.462.437,67	6.414.272,1	5.555.036,73	5.174.712,04	4.894.590,19
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	6.462.437,67	6.414.272,1	5.555.036,73	5.174.712,04	4.894.590,19
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	6.687.432,26	6.560.584,78	6.290.204,98	6.290.204,98	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Administraciones públicas	394.144,83	267.079,8	0	0	0
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	6.290.204,98	6.290.204,98	6.290.204,98	6.290.204,98	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	3.082,45	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	3.300	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	43.264.436,43	38.264.516,74	36.663.397,48	35.893.546,07	35.329.897,48



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-8-1
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2002 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>1) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</p>	
<p>Por la parte de los ingresos se ha producido un incremento muy significativo respecto a lo presupuestado, dicho aumento viene determinado en el importe neto de la cifra de negocios por los eventos organizados por la empresa así como en los encargos de ejecución, aumentándose también los ingresos accesorios a la explotación.</p>	
<p>Los ingresos financieros, materializados en intereses de cuentas corrientes, se han originado en parte por los mayores ingresos que se han producido en el ejercicio, superando los inicialmente presupuestados.</p>	
<p>Respecto a las transferencias de financiación la diferencia se produce por las aportaciones de otras Instituciones a los campeonatos del Mundo gestionados por la empresa que en el presupuesto no se habían contemplado, así como las transferencias de financiación de obras y proyectos traspasadas a resultado en función de los gastos que lo originan, de tal manera que se produce una correlación entre los ingresos y gastos de este programa.</p>	
<p>La diferencia positiva en el resultado extraordinario está causado en su mayoría por la aplicación de las subvenciones que financian el inmovilizado financiero, pues la depreciación experimentada por el citado activo ha sido muy superior a la presupuestada; sin embargo, respecto del resto de inmovilizado (material e inmaterial) se han imputado las subvenciones que lo financian en consonancia con lo presupuestado.</p>	
<p>En el lado de los gastos y con relación a lo comentado respecto de la cifra de negocio, indicar que el mayor número de encargos de ejecución ha implicado un mayor volumen de transacciones efectuadas en el ejercicio. Y, además, la celebración de los Campeonatos del Mundo de Remo 2002 y de Piragüismo 2002 ha originado un incremento de los gastos superior a los presupuestados, tanto de aprovisionamientos como de otros gastos de explotación.</p>	
<p>Con respecto al personal, una vez consolidada la estructura funcional de la empresa, los gastos soportados han estado muy próximos a los inicialmente presupuestados; no obstante, en esta partida se obtiene una diferencia negativa, la cual ha estado causada porque en la previsión realizada se contemplaba el incremento de la plantilla necesario para los citados Campeonatos, sin embargo, estos servicios se han externalizado, teniendo su reflejo en la partida de otros gastos de explotación.</p>	
<p>Las amortizaciones, como consecuencia de las inversiones del ejercicio, han supuesto un mayor gasto, aunque por aplicación de las subvenciones que lo financian apenas han tenido incidencia en el resultado del ejercicio.</p>	
<p>Por último, manifestar que en la provisión por depreciación de inversiones financieras, al depender del resultado de un tercero, la previsión realizada, en ningún caso cumpliría con lo que finalmente se produce, originando la desviación más significativa.</p>	
<p>Y, en consecuencia, la diferencia entre el resultado previsto para el 2002 y el realmente obtenido se corresponde exactamente con las pérdidas del ejercicio, esto supone una desviación del 100% respecto a lo presupuestado. Esta conclusión sobre el resultado del ejercicio distorsiona totalmente el efecto real de la gestión propia de la empresa, pues estas pérdidas están originadas en su totalidad por el efecto de la depreciación del activo financiero que posee la empresa (causado totalmente por la gestión de un tercero); por tanto, haciendo abstracción del inmovilizado financiero, podríamos concluir que, en este ejercicio, se ha conseguido el objetivo de beneficio cero en el resultado de su actividad.</p>	
<p>2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.</p>	
<p>La empresa ha elaborado el presupuesto de capital con el criterio de la aplicación que se realizaba en el ejercicio de las transferencias de capital que recibía. Por lo que la liquidación del presupuesto con lo que se refleja finalmente en balance de las cuentas anuales no está en consonancia. Así, las mayores diferencias están originadas porque en la previsión del presupuesto de capital solamente se contemplaba la inversión en inmovilizado que contaba con financiación en el ejercicio, no reconociéndose la deuda generada por dicho concepto y, sin embargo, en la liquidación a 31/12/02 se reflejan todas las operaciones relacionadas con esta inversión, tanto el activo como las deudas a largo plazo y su traspaso a corto plazo de acuerdo con el próximo vencimiento.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-8-2
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
<p>Como consecuencia de lo referido en el párrafo anterior se explicarían las grandes diferencias, a su vez relacionadas, en los estados de recursos y de dotaciones del presupuesto de capital, por una parte, en la partida de inmovilizado financiero, y por otra, en la financiación y su correspondiente reclasificación; afectando en gran medida a la variación de capital circulante, suponiendo la variación en deuda a corto un 50% de la variación del capital circulante.</p> <p>El resto de variación en capital circulante se ha producido fundamentalmente, porque lo presupuestado al inicio del ejercicio no se ha revisado en las sucesivas modificaciones presupuestarias, siendo la diferencia más relevante la disminución de deudores como consecuencia de los pagos efectuados en el ejercicio por la Consejería de Turismo y Deporte.</p> <p>Finalmente, la desviación obtenida en las transferencias de financiación de capital se corresponden con cantidades reconocidas en el ejercicio anterior, pero que no llegaron a materializarse, contabilizándose en la cuenta de deudas transformables en subvención y, en este ejercicio, al realizarse la condición para la que fueron concedidas han sido traspasadas como subvenciones de capital.</p>	
3) PROGRAMA DE ACTUACIÓN	
<p>El resultado final de la sociedad, pese a presentar unas pérdidas de 2.198.848,31 € puede considerarse positivo, habiéndose cumplido todos los objetivos marcados en el ejercicio. De no ser por el efecto de la depreciación del activo financiero se habría conseguido un resultado nulo, sin beneficios ni pérdidas.</p>	
<p>En la gestión de instalaciones deportivas se ha superado el presupuesto en más de un 50% que, desagregando la partida de personal se cifraría alrededor de un 32% del presupuesto destinado a instalaciones. En gran medida, esta desviación ha sido producida por no alcanzarse las expectativas de ingresos que se habían previsto inicialmente, pues la mayoría de los gastos acometidos estaban contemplados en el presupuesto de 2002.</p>	
<p>En la gestión de los eventos y programas deportivos, se ha producido una mejor ejecución de los eventos internacionales al aumentar los ingresos por patrocinio. Por otro lado significar las mayores aportaciones a los campeonatos del mundo y que se han ejecutado más eventos singulares que Internacionales. Por el contrario, los programas deportivos se han gestionado con un considerable ahorro de costes.</p>	
<p>En los campeonatos del mundo gestionados por la empresa significar que la liquidación de los mismos en el ejercicio ha sido positiva, si bien aún quedarían algunas operaciones con cargo a sus presupuestos globales que se materializarán en el próximo ejercicio.</p>	
<p>Por último, en funcionamiento se ha producido una gran desviación, la cual ha sido debida a la depreciación de las acciones de la Sociedad Estadio Olímpico, si bien la diferencia es muy significativa, se puede decir que está más motivada por el número total de acciones que por la depreciación en el valor unitario de cada una de ellas.</p>	
<p>Es significativo que de los tres objetivos principales de la empresa, gestión de instalaciones deportivas, gestión de eventos y programas deportivos y funcionamiento, tomadas conjuntamente, en términos de gestión se ha conseguido el 100% de lo previsto para este ejercicio.</p>	
4) CONCLUSIÓN	
<p>En este ejercicio, se han obtenido resultados satisfactorios en la gestión de la empresa, y ello se ha caracterizado, por una parte, porque muchos de los proyectos ejecutados en el ejercicio anterior han dado sus frutos, contribuyendo a la consecución de los objetivos generales plurianuales recogidos en el plan director 2001/2003; y por otra parte, por una mejor planificación estratégica que ha favorecido una uniformidad en la aplicación de los procedimientos, conllevando el acceso a economías de escala, con reducción y control de costes.</p>	
<p>Paralelamente a la gestión propia de Deporte Andaluz, el resultado anual de este ejercicio presenta unas pérdidas de 2.198.848,31 € como consecuencia de la depreciación de la inversión financiera en Sociedad Estadio Olímpico SA, correspondiendo a actuaciones que escapan del control de esta empresa.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004			E.J.A. 2004-8-3	
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.				
LIQUIDACIÓN AÑO 2002				
DEBE	Liquidación 2002	Previsión 2002	Diferencia	
			Euros	%
A) GASTOS	19.787.328,52	10.314.696,00	6.455.571,57	47,87%
2. Aprovisionamientos	3.388.094,81	1.761.160,00	1.626.934,81	48,02%
b) Consumo de mat.primas y otras mat.consum.	606.648,55	576.394,67	30.253,88	4,99%
c) Otros gastos externos	2.781.446,26	1.184.765,33	1.596.680,93	57,40%
3. Gastos de personal	2.911.113,46	3.233.244,00	-322.130,54	-11,07%
4. Dotaciones amortización de inmovilizado	226.942,09	204.344,00	22.598,09	9,96%
6. Otros gastos de explotación	9.638.190,92	4.529.961,00	5.108.229,92	53,00%
a) Servicios exteriores	9.662.276,92	4.529.961,00	5.132.315,92	53,12%
b) Tributos	-28.851,48	0,00	-28.851,48	100,00%
c) Otros gastos de gestión corriente	4.765,48	0,00	4.765,48	100,00%
7. Gastos financieros y gastos asimilados	45.170,71	45.076,00	94,71	0,21%
c) Por deudas con terceros y asimilados	45.170,71	45.076,00	94,71	0,21%
9. Diferencias negativas de cambio	53,24	0,00	53,24	100,00%
10. Variación provisiones I. Financieras	3.547.497,25	540.911,00	3.006.586,25	84,75%
13. Gastos extraordinarios	10.421,46	0,00	10.421,46	100,00%
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	19.844,58	0,00	19.844,58	100,00%
HABER	Liquidación 2002	Previsión 2002	Diferencia	
			Euros	%
B) INGRESOS	17.588.480,21	10.314.696,00	6.769.174,86	41,36%
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.519.371,55	1.917.421,00	1.601.950,55	45,52%
b) Prestaciones de servicios	3.519.371,55	1.917.421,00	1.601.950,55	45,52%
4. Otros ingresos de explotación	12.495.589,16	8.002.907,00	3.988.072,81	35,95%
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	504.609,35	0,00	504.609,35	100,00%
d) Transferencias de financiación de explotación	11.990.979,81	8.002.907,00	3.988.072,81	33,26%
7. Otros intereses e ingresos asimilados	49.526,53	12.020,00	37.506,53	75,73%
c) Otros intereses	49.526,53	12.020,00	37.506,53	75,73%
8. Diferencias positivas de cambio	114,66	0,00	114,66	100,00%
11. Subv. De capital transf. Al R.ejercicio	1.514.471,36	382.348,00	1.132.123,36	74,75%
12. Ingresos extraordinarios	6.474,39	0,00	6.474,39	100,00%
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.932,56	0,00	2.932,56	100,00%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-8-4		
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.				
LIQUIDACIÓN AÑO 2002				
	Liquidación 2002	Previsión 2002	Diferencia	
			Euros	%
ACTIVO	43.264.436,43	11.108.485,30	32.155.951,13	74,32%
B) INMOVILIZADO	36.062.836,64	5.292.782,30	30.770.054,34	85,32%
II. Inmovilizaciones Inmateriales	84.803,37	161.380,47	-76.577,10	-90,30%
2.- Concesiones, Patentes y Marcas	28.433,91	28.433,91	0,00	0,00%
5.- Aplicaciones Informáticas	89.941,28	170.945,35	-81.004,07	-90,06%
8.- Amortizaciones	-33.571,82	-37.998,79	4.426,97	-13,19%
III. Inmovilizaciones Materiales	1.650.458,08	1.752.449,76	-101.991,68	-6,18%
2.- Instalacion.Técnicas y Maquinarias	476.478,22	438.315,33	38.162,89	8,01%
3.- Otras Instalaciones, Utilil. y Mob.	306.796,68	413.085,26	-106.288,58	-34,64%
5.- Otro Inmovilizado	1.235.923,77	1.257.451,40	-21.527,63	-1,74%
7.- Amortizaciones	-368.740,59	-356.402,23	-12.338,36	3,35%
VI. Inmovilizaciones Financieras	34.327.575,19	3.378.952,07	30.948.623,12	90,16%
5.- Cartera de Valores a Largo Plazo	39.365.877,90	5.410.671,57	33.955.206,33	86,26%
7.- Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	4.866,48	4.863,44	3,04	0,06%
8.- Provisiones	-5.043.169,19	-2.036.582,94	-3.006.586,25	59,62%
D) ACTIVO CIRCULANTE	7.201.599,79	5.815.703,00	1.385.896,79	19,24%
II. Existencias	40.740,01	37.675,00	3.065,01	7,52%
2.- Materias Primas y Otros Aprovis.	40.999,13	37.675,00	3.324,13	8,11%
3.- Anticipos	-259,12	0,00	-259,12	100,00%
III. Deudores	4.876.481,77	4.456.131,00	420.350,77	8,62%
4.- Deudores Varios	2.359.031,51	2.250.984,75	108.046,76	4,58%
5.- Personal	2.170,07	0,00	2.170,07	100,00%
6.- Administraciones Públicas	2.515.280,19	2.205.146,25	310.133,94	12,33%
IV. Inversiones Financieras Temporales	186,31	9.287,00	-9.100,69	-4884,70%
7.- Depósitos y Fianzas a Corto Plazo	186,31	9.287,00	-9.100,69	-4884,70%
VI. Tesorería	2.213.852,62	1.250.105,00	963.747,62	43,53%
VII. Ajustes por Periodificación	70.339,08	62.505,00	7.834,08	11,14%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004			E.J.A. 2004-8-5	
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.				
LIQUIDACIÓN AÑO 2002				
	Liquidación 2002	Previsión 2002	Diferencia	
			Euros	%
PASIVO	43.264.436,43	11.108.485,30	32.155.951,13	74,32%
A) FONDOS PROPIOS	-2.024.362,39	188.661,30	-2.213.023,69	109,32%
I. Capital Suscrito	180.300,00	180.300,00	0,00	0,00%
IV. Reservas	8.361,30	8.361,30	0,00	0,00%
1.- Reserva Legal	835,77	835,77	0,00	0,00%
5.- Otras Reservas	7.525,53	7.525,53	0,00	0,00%
V. Resultados de Ejercicios Anteriores	-14.175,38	0,00	-14.175,38	100,00%
2.- Resultados Neg. Ejerc. Anteriores	-14.175,38		-14.175,38	100,00%
VI. Pérdidas y Ganancias	-2.198.848,31	0,00	-2.198.848,31	100,00%
B) INGRES. A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	13.267.652,84	5.803.147,00	7.464.505,84	56,26%
1.- Subvenciones de Capital	13.145.350,53	5.803.147,00	7.342.203,53	55,85%
3.- Otros Ingr.a Distr.en Varios Ejer.	122.302,31	0,00	122.302,31	100,00%
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	18.871.276,05	0,00	18.871.276,05	100,00%
IV. Otros Acreedores	661,11	0,00	661,11	100,00%
3.- Fianzas y Dep. Recib. a Largo Plz.	661,11	0,00	661,11	100,00%
V. Desembols. Pendient. S/Acc. no Exig.	18.870.614,94	0,00	18.870.614,94	100,00%
3.- De Otras Empresas	18.870.614,94	0,00	18.870.614,94	100,00%
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	13.149.869,93	5.116.677,00	8.033.192,93	61,09%
IV. Acreedores Comerciales	6.462.437,67	5.116.677,00	1.345.760,67	20,82%
2.- Deudas por Compras o Prest. Serv.	6.462.437,67	5.116.677,00	1.345.760,67	20,82%
V. Otras Deudas no Comerciales	6.687.432,26	0,00	6.687.432,26	100,00%
1.- Administraciones Públicas	394.144,83	0,00	394.144,83	100,00%
3.- Otras Deudas	6.290.204,98	0,00	6.290.204,98	100,00%
4.- Remuneraciones pendientes de pago	3.082,45	0,00	3.082,45	100,00%
ESTADO DE DOTACIONES				
	31/12/2002			
	Liquidación	Previsión	Diferencia	
1. Recursos aplicados en las operaciones	3.011,83	454.987,31	-451.975,48	
3. Adquisiciones de inmovilizado	34.609.909,01	6.297.318,14	28.312.590,87	
a) Inmovilizaciones inmateriales	54.860,41			
b) Inmovilizaciones materiales	598.632,89			
c) Inmovilizaciones financieras	33.956.415,71			
7. Trasp. a corto plazo de deudas a largo plazo	4.073.620,27		4.073.620,27	
c) de empresas asociadas	4.073.620,27			
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-8.520.341,81	1.220.054,00	-9.740.395,81	
TOTAL DOTACIONES	30.166.199,30	7.972.359,45	22.193.839,85	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-8-6	
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.			
LIQUIDACIÓN AÑO 2002			
ESTADO DE RECURSOS	31/12/2002		
	Liquidación	Previsión	Diferencia
Recursos procedentes de las operaciones		362.909,00	-362.909,00
Aportaciones de accionistas	454.987,31	454.987,31	
a) Ampliaciones de capital			
b) Para compensación de pérdidas	454.987,31	454.987,31	
Transferencias de financiación de capital	10.837.423,41	7.154.463,14	3.682.960,27
Deudas a largo plazo	18.870.614,94		18.870.614,94
c) de empresas asociadas	18.870.614,94		
Enajenación de inmovilizado	3.173,64		3.173,64
b) Inmovilizaciones materiales	3.173,64		
TOTAL RECURSOS	30.166.199,30	7.972.359,45	22.193.839,85

Variación de Capital Circulante	31/12/2002					
	Liquidación		Previsión		Diferencia	
	Aumentos	Disminuc	Aumentos	Disminuc	Aumentos	Disminuc
Existencias	18.897,02		1.449,00		17.448,02	
Deudores		4.133.069,75	171.390,00		-171.390,00	4.133.069,75
Acreedores		4.796.898,72	996.373,00		-996.373,00	4.796.898,72
Inversiones financieras temporales		120,21	357,00		-357,00	120,21
Tesorería	403.435,48		48.081,00		355.354,48	
Ajustes por periodific.		12.585,65	2.404,00		-2.404,00	12.585,65
TOTAL	422.332,51	8.942.674,33	1.220.054,00		-797.721,49	8.942.674,33



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-9-1
EMPRESA: DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2003 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
<p>Respecto del presupuesto de Explotación destacar que el publicado en BOJA 02/04/03 contenía un error de concepto por importe de 2.603.706 € que se recogen como beneficio del ejercicio cuando realmente era aprovisionamientos. Subsanado este error las desviaciones más significativas que se han producido entre la previsión inicial de 2003 y el avance de liquidación con el que prevemos que vamos a cerrar el año 2003 se deben a:</p>	
<u>PARTIDAS DE GASTOS:</u>	
<p>1. Los aprovisionamientos y otros gastos de explotación. Estas partidas estimamos que se van a incrementar en un 70% aproximadamente respecto a lo previsto inicialmente. Este aumento se debe a fundamentalmente a:</p>	
<p>1.1. La recepción, en Deporte Andaluz, de un mayor número de Encargos de Ejecución respecto a los previstos inicialmente.</p>	
<p>1.2. La celebración del Campeonato del Mundo de Vela de Clases Olímpicas ISAAF 2003, en la ciudad de Cádiz, en septiembre de 2003, ha supuesto un incremento en estas partidas, aprovisionamientos y otros gastos de explotación, muy superior al previsto inicialmente.</p>	
<p>1.3. Con fecha 15 de Abril de 2003 la Secretaría General para el Deporte le encargó a Deporte Andaluz la organización y el desarrollo del Congreso Internacional "Andalucía Tierra del Deporte" en la ciudad de Cádiz, del 18 al 21 de septiembre del presente año 2003, el cual no estaba contemplado inicialmente en el plan de actuación.</p>	
<p>1.4. La celebración de eventos deportivos, que inicialmente no estaban recogidos en nuestros presupuestos.</p>	
<p>1.4.1 En Eventos nacionales. Se han atendido nuevos eventos nacionales con lo que se ha conseguido alcanzar mayor cobertura regional, es decir, que se ejecuten eventos nacionales en todo el territorio de la comunidad andaluza: Málaga: Torneo Ases. Niza cars, en toda Andalucía. Cádiz: Vuelta Campo Gibraltar. Sevilla: Motonáutica..... y mayor cobertura deportiva, atender más modalidades deportivas que hasta ahora no entraban en el plan de actuación del 2003: Gimnasia, motonáutica, petanca, automovilismo,...</p>	
<p>1.4.2 En Eventos y Programas propios. Se ha renovado el Programa Estrella para la temporada 2003-04, no contemplada inicialmente en el presupuesto, incorporando el 50% del coste del mismo al ser un programa que se desarrolla entre dos años.</p>	
<p>1.4.3 En Eventos internacionales. Se ha cubierto importantes eventos de carácter internacional, como el Campeonato Mundial de Fútbol 7, La Copa del Mundo de Esquí, el Campeonato de Europa Campo A Través, no previstos inicialmente, pero que al desarrollarse en nuestra Comunidad han sido participados por Deporte Andaluz, al coincidir su dimensión con los objetivos de la empresa y al desarrollarse en provincias donde habitualmente no se desarrollan eventos deportivos de este cariz (Málaga, Granada y Jaén).</p>	
<p>1.5. En la Gestión de Instalaciones Deportivas puestas a nuestra disposición se ha elevado el coste asignado inicialmente para:</p>	
<p>1.5.1 En el Parque Deportivo de La Garza, que es uno de los tres únicos campos públicos de Golf que hay en Andalucía hemos dedicado más horas de promoción deportiva mediante formación.</p>	
<p>1.5.2 El Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo La Cartuja de Sevilla es una instalación destinada, de modo prioritaria, al entrenamiento y la preparación de deportistas del más alto nivel de ambos</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-9-2	
EMPRESA: DEPORTE ANDALUZ, S.A.			
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003			
<p>deportes. Constituye una de sus funciones principales la de servir de apoyo para el mejor rendimiento y la obtención de mejores resultados internacionales de los remeros/as, palistas y canoistas españoles y andaluces.</p> <p>Deporte Andaluz está realizando un gran esfuerzo económico y técnico en la ampliación de las instalaciones deportivas que configurarán el futuro CAR La Cartuja.</p> <p>1.5.3 Mantenimiento de los sistemas informáticos de acceso implantados en las instalaciones. Si bien este es un objetivo que inicialmente estaba contemplado en nuestros presupuesto el coste final de su implantación ha sido superior al previsto.</p> <p>1.5.4 Modernización del servicio de vigilancia en los centros.</p> <p>1.6. En Comunicación se han desarrollado nuevos acuerdos con Grupos de Comunicación para incrementar la información de las acciones desarrolladas en materia deportiva no recogidos inicialmente.</p> <p>1.7. En Dirección se ha aumentado el gasto para temas estadísticos, específicamente para la planificación estadística de la recogida de datos, para realizar análisis de variables, representaciones gráficas y emisión de informes.</p> <p>Como consecuencia de todas estas actuaciones, se han acometido a lo largo del ejercicio un mayor volumen de gasto, tanto de aprovisionamientos como de otros gastos de explotación, no obstante algunos de estos gastos tienen su contrapartida de ingreso en las modificaciones presupuestarias producidas durante el ejercicio.</p> <p>2. Variación de provisiones de Inversiones financieras. El gasto recogido en esta partida del Presupuesto de Explotación, corresponde exclusivamente a la depreciación sufrida por las acciones que Deporte Andaluz posee de la empresa Estadio Olímpico de Sevilla, S.A. Al depender del resultado de un tercero la previsión realizada difícilmente coincide con lo que finalmente se produce al cierre de su ejercicio.</p> <p>3. Gastos y Pérdidas de Otros Ejercicios. Corresponde a cantidades que difícilmente se podían contemplar en la previsión inicial.</p>			
Concepto	2003		
	Prev. Inicial	Avance liquid.	Diferencia
			Importe %
A) GASTOS	13.379.016,94	21.513.117,28	8.134.100,34 60,8%
2.- Aprovisionamientos	2.640.087,32	4.476.838,76	1.836.751,44 69,6%
3.- Gastos de Personal	3.285.202,74	3.494.879,70	209.676,96 6,4%
4.- Dotaciones Para Amort. Inmovilizado	232.850,68	232.850,68	0,00 0,0%
6.- Otros Gastos de Explotación	6.622.268,10	11.307.221,74	4.684.953,64 70,7%
7. Gastos Financieros y Gastos Asimilados	3.606,00	1.216,23	-2.389,77 -66,3%
8.- Variación provisiones de Inversiones financ.	595.002,10	1.969.085,44	1.374.083,34 230,9%
9.- Diferencias Negativas de Cambio	0,00	8,40	8,40 #DIV/0!
11.- Perd. Proced. Inmov. Inmat. y Mater.	0,00	1.774,79	1.774,79 #DIV/0!
14.- Gastos y Pérdidas de Otros Ejercicios		29.241,54	29.241,54 #DIV/0!



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-9-3
EMPRESA: DEPORTE ANDALUZ, S.A.	

AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003

PARTIDAS DE INGRESOS:

1. El Importe Neto de la Cifra de Negocios se ha incrementado en un 24% respecto al presupuestado inicialmente, este incremento se debe al mayor número de Encargos de Ejecución recibidos de la Consejería de Turismo y Deporte y repercutidos por Deporte Andaluz.
2. La partida Otros Ingresos de Explotación recoge los aumentos de las modificaciones presupuestarias que hemos recibido a lo largo de 2003, respecto a lo inicialmente previsto, lo que supone un incremento del 15%.
3. La desviación más significativa se ha producido en la partida de Subvenciones de Capital Transferidas al Resultado del Ejercicio, esta variación se motiva, en su mayor parte, por la depreciación de las acciones de la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A.

Concepto	2003			
	Prev. Inicial	Avance liquid.	Diferencia	
			Importe	%
1.- Importe Neto de la Cifra de Negocios	3.059.078,99	3.811.310,55	752.231,56	24,6%
4.- Otros Ingresos de Explotación	10.115.012,00	11.849.776,99	1.734.764,99	17,2%
7.- Otros Intereses e Ingresos Asimilados	36.361,19	36.000,00	-361,19	-1,0%
8.- Diferencias Positivas de Cambio		155,79	155,79	# DIV/0!
11.- Subv. de Cap. Trans. al Resul. Ejerc.	168.564,76	1.009.302,05	840.737,29	498,8%
12.- Ingresos Extraordinarios		7.450,04	7.450,04	# DIV/0!
13.- Ingresos y Beneficios de otros Ejerc.		1.411,22	1.411,22	# DIV/0!

PRESUPUESTO DE CAPITAL

1. En el Estado de Recursos las variaciones que se han producido respecto a lo inicialmente presupuestado son una Ampliación de Capital por importe de 381.600, 00 €, que fue presupuestado en 2002, pero que se ha materializado en este ejercicio, y los Recursos procedentes de las operaciones, como resultado de las diferencias de la cuenta de pérdidas y ganancias.

ORÍGEN	2003		
	Prev. Inicial	Avance liquid.	Diferencia
1. Recursos procedentes de las operaciones	659.288,02		-659.288,02
2. Aportaciones de accionistas	0,00	381.600,00	381.600,00
a) Ampliaciones de capital		381.600,00	381.600,00
b) Para compensación de pérdidas			
3. Subvenciones de Capital			
4. Transferencias de financiación de capital	300.000,00	300.000,00	0,00
5. Deudas a largo plazo	6.290.204,98	6.290.204,98	0,00
TOTAL RECURSOS	7.249.493,00	6.971.804,98	-277.688,02



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-9-4	
EMPRESA: DEPORTE ANDALUZ, S.A.			
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003			
2. En el Estado de Aplicaciones la única variación se ha originado en los Recursos Aplicados en las Operaciones, como consecuencia de las variaciones producidas en la cuenta de pérdidas y ganancias.			
APLICACIONES	2003		
	Prev. Inicial	Avance liquid.	Diferencia
1. Recursos aplicados en las operaciones		3.605.076,57	3.605.076,57
3. Adquisiciones de inmovilizado	300.000,00	300.000,00	0,00
a) Inmovilizaciones inmateriales	200.000,00	200.000,00	0,00
b) Inmovilizaciones materiales	100.000,00	100.000,00	0,00
c) Inmovilizaciones financieras			
7. Trasp. a corto plazo de deudas a largo plazo	6.290.204,98	6.290.204,98	0,00
Aumento/Disminución Capital Circulante	659.288,02	-3.223.476,57	-3.882.764,59
TOTAL APLICACIONES	7.249.493,00	6.971.804,98	-277.688,02



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10-1
EMPRESA: DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).</p>	
<p>Las partidas de gasto corresponden a la principal actividad de la empresa, que constituye el objeto social de DEPORTE ANDALUZ S.A.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Potenciación y fomento del deporte en toda su dimensión; deporte espectáculo, deporte rendimiento y deporte para todos. • Gestión de instalaciones deportivas cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía y cuyo uso preferente está destinado al deporte rendimiento. • Organización de actividades, programas y acontecimientos deportivos que contribuyen a la difusión, fomento y promoción del deporte en Andalucía. • Ejecución de obras de instalaciones deportivas y sus mejoras así como equipamientos deportivos. 	
<p>Deporte Andaluz estructura su actuación, para el año 2004, sobre siete objetivos:</p>	
<p>1. Promoción y Comunicación; las líneas de acción para la consecución de este objetivo se basan en:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Promoción: Compra de material promocional, exhibiciones aerostáticas, remolque podium, ... • Imagen: Difusión interna y externa, diseño y creatividad. • Comunicación: Publicaciones, audiovisuales, programa de TV, resúmenes de prensa y publicidad (inserciones puntuales y acuerdos con medios). • Relaciones Externas • Página Web • Eventos: Planet Fútbol, Pistas patinaje, ... 	
<p>2. Gestión de Instalaciones Deportivas; cuyo uso se concentra en el deporte de alto nivel, alto rendimiento y rendimiento deportivo. Deporte Andaluz tiene encomendada la gestión de:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • CENTRO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO LA CARTUJA (Instalaciones de Rugby y Atletismo, Residencia de Deportistas, Servicio Médico e Instalaciones de Remo y Piragüismo) • CENTROS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA (En Huelva: Ciudad Deportiva y Centro de Actividades Náuticas, En Málaga: Ciudad Deportiva de Carranque). • CENTRO TURÍSTICO DEPORTIVO: Parque Deportivo La Garza de Linares en Jaén. • SERVICIOS CENTRALES. 	
<p>3. Organización y Gestión de Programas y Acontecimientos Deportivos; Nuestras líneas de actuación en este objetivo son:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Eventos y programas propios • Eventos Internacionales • Eventos Nacionales • Otros Programas • Actividades Puntuales y Programas descentralizados • Campeonatos del Mundo 	
<p>4. Documentación; Los proyectos asociados a este objetivo para el ejercicio 2004 son:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Implantación del archivo de la empresa y de la cultura de preservación del Patrimonio Documental. • Creación de bases de datos documentales en red. • Videoteca y Biblioteca. Recuperación del material gráfico y puesta al día del fondo de monografías. 	
<p>5. Funcionamiento; Gastos generales de funcionamiento para el cumplimiento de los objetivos descritos.</p>	
<p>6. Dirección; Entre sus áreas de actuación incluye asesoría jurídica, asesoría laboral y estratégica, control interno e informática.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10-2
EMPRESA: DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<p data-bbox="309 553 1142 583">7. Inversiones: Las inversiones previstas por Deporte Andaluz para 2004 se concretan en:</p> <ul data-bbox="397 606 1326 764" style="list-style-type: none"><li data-bbox="397 606 1326 718">• Adquisición de equipamiento informático, mobiliario, embarcaciones, equipamiento deportivo, material publicitario, imagen corporativa, reformas, mejoras y nuevas obras en las instalaciones gestionadas por Deporte Andaluz. Todas ellas realizadas con el objetivo de dotar anualmente a nuestras instalaciones deportivas de la infraestructura y nuevas tecnologías necesarias para mejorar la gestión del deporte público.<li data-bbox="397 718 1326 764">• Desembolso del importe de las acciones de Estadio Olímpico de Sevilla, S.A. con vencimiento a corto plazo, que asciende a 6.290.204,98 €. <p data-bbox="272 828 1326 984">El presupuesto de Explotación se destina a cubrir las necesidades que emanan de las actuaciones detalladas anteriormente. En este sentido queremos resaltar que las Transferencias de Financiación de Explotación, que en principio estaban previstas para Deporte Andaluz, han sufrido una disminución del 17%, pasando de 10.317.312 € a 8.517.312 €, como consecuencia de la discrepancia existente entre el presupuesto aprobado, finalmente, mediante ley 17/2003, y el contemplado en el anteproyecto. Deseamos dejar constancia de que con las Transferencias de Financiación de Explotación previstas a la fecha para el ejercicio 2004 no se puede ejecutar todo el plan de actuación de la empresa, tanto en el área de eventos como en el área de instalaciones.</p> <p data-bbox="272 1005 1326 1069">Respecto a la cifra de negocios prevista para 2004 consideramos importante señalar que se ha calculado suponiendo que vamos a llevar a cabo los mismos Encargos de Ejecución recibidos en años anteriores de la Consejería de Turismo y Deporte.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Gestión de instalaciones deportivas	Nº usuarios	1.555.598,48	1.130.377	1,37	3.166.196,96	1.130.377	2,80	3.341.182,87	1.130.377	2,95
2	Gestión de eventos y programas deportivos	Nº Eventos	2.365.830,38	20	118.291,51	3.719.421,74	41	90.717,60	4.340.075,09	41	105.855,48
3	Funcionamiento	Nº Centros de trabajo	4.598.944,84	12	383.245,40	4.689.157,69	12	390.763,14	4.798.818,74	12	399.901,56
4	Promoción y comunicación	Nº Actuaciones promocionales	2.570.016,95	20	128.500,84	2.578.016,00	41	62.878,43	2.693.562,89	41	65.696,65
5	Dirección	Nº Centros de Trabajo	320.160,73	12	26.680,06	320.160,73	12	26.680,06	329.765,55	12	27.480,46
6	Documentación	Nº Registros	31.252,62	29.000	1,07	31.252,62	29.000	1,07	32.190,20	29.000	1,11
7	Inversiones	Nº Centros de trabajo	6.595.205,00	12	549.600,41	6.605.205,00	12	550.433,75	6.605.205,00	12	550.433,75
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			18.037.009,00			21.109.410,74			22.140.800,34		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, mas las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y mas el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Car La Cartuja	Nº usuarios	329.274,62	133.872	778.698,63	133.872	822.059,59	133.872
1	Centro turístico deportivo	Nº usuarios	280.774,62	200.000	572.286,13	200.000	609.454,71	200.000
1	Centros de tecnificación deportiva	Nº usuarios	873.774,62	796.500	1.724.441,97	796.500	1.796.175,23	796.500
1	Servicios Centrales	Nº Áreas	71.774,62	5	90.770,23	5	113.493,34	5
2	Actuaciones puntuales y programas descentraliz	Nº eventos	216.000,00	4	300.000,00	9	550.000,00	9
2	Campeonatos del mundo	Nº eventos	24.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	2
2	Eventos internacionales	Nº eventos	125.000,00	3	250.000,00	7	443.065,00	7
2	Eventos nacionales	Nº eventos	70.550,00	2	100.000,00	5	142.850,00	4
2	Eventos y programas propios	Nº eventos	1.515.280,38	9	2.821.208,06	18	2.950.000,00	18
2	Otros programas	Nº eventos	414.500,00	1	198.213,68	1	204.160,09	1
3	Administración	Nº Centros de Trabajo	61.762,84	12	61.752,79	12	73.605,37	12
3	Formación	Nº Centros de Trabajo	26.037,00	12	26.037,00	12	31.818,11	12
3	Personal	Nº Centros de Trabajo	4.511.145,00	12	4.601.367,90	12	4.693.395,26	12
4	Comunicación	Nº Actuaciones	861.000,00	10	861.000,00	10	892.830,00	10
4	Imagen	Nº Actuaciones	132.000,00	10	132.000,00	10	141.960,00	10
4	Presencia en eventos	Nº Eventos	801.216,95	20	801.216,00	41	831.252,48	41
4	Promoción	Exped. de almacén	655.800,00	200	655.800,00	200	681.474,00	200
4	Página Web	Nº Visitas	0,00	200.000	8.000,00	300.000	16.446,41	400.000
4	Relaciones Externas	Nº Eventos	120.000,00	20	120.000,00	41	129.600,00	41
5	Asesoría jurídica	Nº Centros de Trabajo	23.945,81	12	23.945,81	12	24.664,18	18
5	Control Interno	Nº Centros de Trabajo	34.508,00	12	34.508,00	12	35.543,24	12
5	Dirección	Nº Centros de Trabajo	216.595,92	12	216.595,92	12	223.093,80	12
5	Informática	Nº Centros de trabajo	45.111,00	12	45.111,00	12	46.464,33	12
6	Adquisiciones monográficas	Nº adquisiciones	1.202,02	75	1.202,02	75	1.238,08	75
6	Archivo	Metros lineales	3.000,00	200	3.000,00	20	3.090,00	200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
6	Asesoría documentación	No aplica	3.010,12		3.010,12		3.100,42	
6	Base de datos documentales	Nº registros	12.020,24	29.000	12.020,24	29.000	12.380,85	29.000
6	Suscripciones periódicas	Nº suscripciones	12.020,24	15	12.020,24	15	12.380,85	15
7	Acciones Estadio Olímpico	No aplica	6.290.205,00		6.290.205,00		6.290.205,00	
7	Adaptación instalaciones deportivas	Nº Centros de Trabajo	60.000,00	12	70.000,00	12	70.000,00	12
7	Aplicación tecnologías instalaciones	Nº Centros de trabajo	85.000,00	12	85.000,00	12	85.000,00	12
7	Audiovisuales	No aplica	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
7	Equipos deportivos	Nº Centros de Trabajo	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	12
7	Mobiliario	Nº Centros de Trabajo	6.000,00	12	6.000,00	12	6.000,00	12
7	Página Web	Nº Visitas	24.000,00	200.000	24.000,00	300.000	24.000,00	400.000
	Totales		18.036.509,00		21.109.410,74		22.140.800,34	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.09.00.01.00.440.65.46b.2	8.517.312		11.349.030		12.483.933	
Total (C):	8.517.312		11.349.030		12.483.933	
a) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Grupo 6	8.517.312		11.349.030		12.483.933	
Total (D):	8.517.312		11.349.030		12.483.933	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0		0		0	

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_2

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.09.00.01.00.740.65.46a.4	305.000	6.605.205	6.605.205	6.605.205
Total (C):	305.000	6.605.205	6.605.205	6.605.205
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo 2: Inmovilizado Ingresos a distribuir en varios ejercicios	305.000	315.000	315.000	315.000
Total (D):	0	6.290.205	6.290.205	6.290.205
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	305.000	6.605.205	6.605.205	6.605.205
	0	0	0	0

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

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

ORDEN de 12 de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, SA (EXTENDA).

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

Sevilla, 12 de febrero de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

E.J.A. 2004-1

Ejercicio: 2004

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	13.384.763	18.088.951	16.867.780	18.080.720	18.712.670
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	0	0	0	0	0
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	1.262.083	1.560.000	1.835.000	1.720.000	1.860.600
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.009.678	1.250.316	1.493.000	1.370.000	1.480.000
b) Cargas sociales	252.405	309.684	342.000	350.000	380.600
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	61.880	60.101	63.106	66.261	72.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	37.901	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	37.901	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	11.983.694	16.464.750	14.961.350	16.288.149	16.773.170
a) Servicios exteriores	11.113.564	15.564.750	13.753.570	15.188.149	15.573.170
b) Tributos	870.130	900.000	1.207.780	1.100.000	1.200.000
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	-80.982	-15.809.925	-14.319.469	-15.352.424	-15.763.245
7. Gastos financieros y gastos asimilados	10.335	2.100	6.010	6.310	6.900
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	10.335	2.100	6.010	6.310	6.900
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	78.924	27.951	3.990	3.690	3.100
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	-2.058	-15.781.974	-14.315.479	-15.348.734	-15.760.145
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	3.879	2.000	2.314	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	24.991	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	2.058	15.781.974	14.315.479	15.348.734	15.760.145
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-2

Haber	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
B) INGRESOS (B1 a B13)	13.384.763	18.088.951	16.867.780	18.080.720	18.712.670
1. Importe neto de la cifra de negocios	954.231	640.911	800.000	900.000	1.000.000
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	954.231	640.911	800.000	900.000	1.000.000
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	12.310.345	1.634.015	1.739.987	1.821.986	1.942.525
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	12.310.345	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	1.634.015	1.739.987	1.821.986	1.942.525
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	80.982	15.809.925	14.319.469	15.352.424	15.763.245
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	89.259	30.051	10.000	10.000	10.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	89.259	30.051	10.000	10.000	10.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	-78.924	-27.951	-3.990	-3.690	-3.100
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	2.058	15.781.974	14.315.479	15.348.734	15.760.145
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.071	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	223	15.783.974	14.317.793	15.348.734	15.760.145
12. Ingresos extraordinarios	9.235	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	20.399	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	-2.058	-15.781.974	-14.315.479	-15.348.734	-15.760.145
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004
Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-3

Estado de Dotación	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos aplicados a las operaciones	10.807.813	15.783.974	14.317.793	15.348.734	15.760.145
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	319.635	97.111	48.000	100.000	110.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	200.289	36.105	20.000	80.000	80.000
b) Inmovilizaciones materiales	106.355	61.006	28.000	20.000	30.000
c) Inmovilizaciones financieras	12.991	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	12.991	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	409.110	-1.197.345	15.106	-33.739	-38.000
TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES	11.536.558	14.683.740	14.380.899	15.414.995	15.832.145



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004
Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-4

Estado de Recursos	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos procedentes de las operaciones	60.502	60.101	63.106	66.261	72.000
2. Aportaciones de los accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	11.474.406	355.599	705.599	955.599	355.599
-De la Junta de Andalucía	11.474.321	355.599	705.599	955.599	355.599
-De otros	85	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	14.268.040	13.612.194	14.393.135	15.404.546
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	1.650	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	1.650	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	1.650	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE OR/GENES	11.536.558	14.683.740	14.380.899	15.414.995	15.832.145



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

E.J.A. 2004-5

Ejercicio: 2004

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2002		Avance Liquidación 2003		Presupuesto 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	9.917,00	0	0	0	0	0	0
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Deudores	367.456,00	0,00	0,00	324.786,00	53.255	0	50.579	0	62.000	0
4. Acreedores	0,00	802.624,00	0,00	266.836,00	0	208.149	0	214.318	0	200.000
5. Inversiones financieras temporales	1.422.493,00	0,00	0,00	505.300,00	150.000	0	50.000	0	100.000	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	0,00	578.215,00	0,00	90.506,00	20.000	0	80.000	0	0	0
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Total Variación del Capital Circulante	1.789.949,00	1.380.839,00	0,00	1.197.345,00	223.255	208.149	180.579	214.318	162.000	200.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

E.J.A. 2004-6

Ejercicio: 2004

Activo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	417.052	454.062	438.956	472.695	510.695
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	213.801	222.587	213.902	253.902	283.902
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	298.895	335.000	355.000	435.000	515.000
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-85.094	-112.413	-141.098	-181.098	-231.098
III. Inmovilizaciones materiales	189.550	217.774	211.353	205.092	213.092
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	56.210	69.000	75.000	75.000	75.000
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	64.124	83.000	90.000	90.000	90.000
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	220.660	250.000	265.000	285.000	315.000
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-151.444	-184.226	-218.647	-244.908	-266.908
IV. Inmovilizaciones financieras	13.701	13.701	13.701	13.701	13.701
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	13.701	13.701	13.701	13.701	13.701
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	4.153.980	3.223.471	3.446.726	3.627.305	3.789.305
I. Accionistas por desembolso exigidos	9.917	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	1.048.257	723.471	776.726	827.305	889.305
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	261.395	150.000	175.000	175.000	200.000
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	703.416	525.000	550.000	600.579	631.251
5. Personal	36.492	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	98.900	100.417	103.672	103.672	110.000
7. Provisiones	-51.946	-51.946	-51.946	-51.946	-51.946
IV. Inversiones financieras temporales	2.505.300	2.000.000	2.150.000	2.200.000	2.300.000
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	2.505.300	2.000.000	2.150.000	2.200.000	2.300.000
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	590.506	500.000	520.000	600.000	600.000
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	4.571.032	3.677.533	3.885.682	4.100.000	4.300.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Fondos propios	644.707	644.707	644.707	644.707	644.707
I. Capital suscrito	301.468	301.468	301.468	301.468	301.468
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	343.239	343.239	343.239	343.239	343.239
1. Reserva legal	38.754	38.754	38.754	38.754	38.754
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	304.485	304.485	304.485	304.485	304.485
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	1.239.766	79.431	79.431	79.431	79.431
1. Subvenciones de capital	1.239.766	79.431	79.431	79.431	79.431
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	361.544	361.544	361.544	361.544	361.544
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	361.544	361.544	361.544	361.544	361.544
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	2.325.015	2.591.851	2.800.000	3.014.318	3.214.318
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	2.202.604	2.405.943	2.555.943	2.764.318	2.964.318
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.202.604	2.405.943	2.555.943	2.764.318	2.964.318
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	122.411	185.908	244.057	250.000	250.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Administraciones públicas	79.896	121.000	170.000	175.943	175.943
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	42.515	64.908	74.057	74.057	74.057
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	4.571.032	3.677.533	3.885.682	4.100.000	4.300.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-8
EMPRESA: EXTENDA, AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2002 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>En el año 2002, los ingresos (HABER) reales han sido de 13.385.064 €, frente a los 13.475.692 € previstos, lo que supone una ejecución de casi el 100% de lo previsto. El que no se haya alcanzado el total previsto ha sido debido a retrasos en el desarrollo y diseño de campañas sectoriales por haberlo requerido las empresas participantes.</p>	
<p>En lo referente a los gastos (DEBE), en el año 2002, la liquidación ha sido del 99,4 % de las previsiones, aunque las diversas partidas han evolucionado de forma diferente.</p>	
<p>En lo referente a los gastos de personal, estos han ascendido a 1.262.083 €, inferiores a los 1.363.234 € previstos. Esto se ha debido al retraso en la aplicación de la nueva estructura organizativa de la empresa aprobada por el Consejo de Administración de marzo de 2001, con lo cuál, la plantilla real ha quedado al final del ejercicio por debajo de la prevista.</p>	
<p>El gasto en amortizaciones ha sido superior al previsto debido a la inversión en la realización de un nuevo Portal Web</p>	
<p>En otros gastos de explotación, se han cumplido las previsiones en tributos y se han incrementado de forma importante los servicios exteriores, motivado por la ampliación del espacio de oficina de la empresa ante la falta acuciante de sitio, que supuso un incremento del gasto al tener que alquilar parte de la planta 12 y la realización de la obra correspondiente.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
✓ ESTADO DE RECURSOS	
<p>La partida mas importante en este tema, es la referente a las transferencias de capital, las cuales ascendieron a final del ejercicio a 10.808.037 €, inferiores a lo previsto debido al retraso de ciertos programas ya comentados anteriormente.</p>	
✓ ESTADO DE DOTACIONES	
<p>El estado de dotaciones recoge fundamentalmente el inmovilizado inmaterial, donde se recogen la inversión que se realiza en acciones de promoción exterior. El gasto realizado en promoción exterior ha sido de 11.810.544 €, igual al previsto inicialmente, lo que ha permitido la realización de 300 acciones de promoción frente a las 277 previstas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-9
EMPRESA: EXTENDA, AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2003 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<p>1. JUSTIFICACIÓN 2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los ingresos son las transferencias que figuran en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, más los ingresos propios que se prevén de acuerdo con el número de empresas previstos en acciones de promoción. ✓ Los gastos de personal, son los que resultan de la nueva plantilla de la empresa y sus sueldos aprobados por el Consejo de Administración, con informe favorable de la Dirección General de Presupuestos. ✓ Los gastos de funcionamiento se prevén de acuerdo con el volumen de actividad a realizar y las subidas de aquellas partidas ligadas al IPC 	
<p>2. DESVIACIONES 2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Con los datos que la empresa actualmente posee, que son todavía previsionales, pues no se ha cerrado el ejercicio, el avance de liquidación del 2003, se va ajustar al PAIF en los gastos de personal y va a haber una importante desviación al alza en los gastos de funcionamiento debido al traslado a una nueva sede y de la obra correspondiente que se ha tenido que realizar. ✓ En el presupuesto de capital, se va producir una desviación debido a la incorporación al ejercicio en curso de unas transferencias de capital pendientes de aplicar, así como una baja ejecución en los Programas de Interreg III Marruecos y Portugal, debido a que este primer año se han puesto en marcha los concursos para contratar las diversas acciones de promoción a realizar . 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10
EMPRESA: EXTENDA, AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).</p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
✓ INGRESOS	
<p>Las transferencias corrientes, crecen un 6,5 % respecto al 2003 y los propios un 28,2 % debido a la mayor previsión de participación de empresas.</p>	
✓ GASTOS	
<p>Los gastos de personal se incrementan un 17,6 % respecto al presupuesto del 2003 consecuencia de un incremento del 2,7 % de la masa salarial y el desarrollo del Manual de Organización actualmente en revisión. Los gastos de funcionamiento se incrementan un 113% respecto al presupuesto 2003 debido al incremento del alquiler de la nueva sede.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
✓ ESTADO DE RECURSOS	
<p>Las transferencias de capital disminuyen el 2,1 % respecto al presupuesto de 2003, debido a una disminución de las transferencias de Interreg III del 70 %, mientras las transferencias de financiación se incrementan el 4,1 %.</p>	
✓ ESTADO DE DOTACIONES	
<p>Los gastos en programas disminuyen el 4,6 % respecto al presupuesto de 2003, fundamentalmente debido al descenso de los Programas de Interreg III Marrueco y Portugal</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	ACTIVIDAD CORRIENTE: SERVICIOS GENERALES	Nº PERSONAS	2.519.894,00	37	68.105,24	2.513.739,00	40	62.843,47	2.703.600,00	42	64.371,42
2	ACTIVIDAD INVERSORA: PROMOCION EXTERIOR	Nº EMPRESAS	14.284.780,00	2.519	5.670,81	15.500.720,00	2.800	5.535,97	15.937.070,00	3.000	5.312,35
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			16.804.674,00			18.014.459,00			18.640.670,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, mas las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y mas el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	FUNCIONAMIENTO	Nº PERSONAS	684.894,00	37	793.739,00	40	843.000,00	42
1	PERSONAL	Nº PERSONAS	1.835.000,00	37	1.720.000,00	40	1.860.600,00	42
2	PROGRAMA ACCIONES SECTORIALES	Nº EMPRESAS	6.943.500,00	1.437	7.317.246,00	1.400	7.521.430,00	1.400
2	PROGRAMA DE ACCIONES HORIZONTALES	Nº EMPRESAS	5.211.780,00	1.000	6.826.516,00	1.318	6.999.038,00	1.518
2	PROGRAMA DE ACCIONES INDIVIDUALES	Nº EMPRESAS	2.129.500,00	82	1.356.958,00	82	1.416.602,00	82
Totales			16.804.674,00		18.014.459,00		18.640.670,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN APLICACION PRESUPUESTARIA 10.00.01.440.66.7.6.A	1.739.987	1.821.986	1.821.986	1.942.525	1.942.525	
Total (C):	1.739.987	1.821.986	1.821.986	1.942.525	1.942.525	
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: GRUPO CONTABLE 62 GASTOS DE PERSONAL: GRUPO CONTABLE 64	0	101.986	101.986	81.925	81.925	
	1.835.000	1.720.000	1.720.000	1.860.600	1.860.600	
Total (D):	1.835.000	1.821.986	1.821.986	1.942.525	1.942.525	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-95.013	0	0	0	0	

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_2

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACION PRESUPUESTARIA 0.1.10.00.01.740.66.7.6A	13.612.194	14.393.135	14.393.135	15.404.546	15.404.546	
Total (C):	13.612.194	14.393.135	14.393.135	15.404.546	15.404.546	
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	748.000	758.014	758.014	833.075	833.075	
GASTOS DE PERSONAL	95.013	0	0	0	0	
PROGRAMA DE ACCIONES HORIZONTALES	4.861.780	6.526.516	6.526.516	6.999.038	6.999.038	
PROGRAMA DE ACCIONES SECTORIALES	6.587.901	6.661.647	6.661.647	7.165.831	7.165.831	
PROGRAMA DE ACCIONES INDIVIDUALES	2.129.500	1.356.958	1.356.958	1.416.602	1.416.602	
Total (D):	14.422.194	15.303.135	15.303.135	16.414.546	16.414.546	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-810.000	-910.000	-910.000	-1.010.000	-1.010.000	

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_3

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006
	Importe	Importe		Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APLICACION PRESUPUESTARIA 0.1.10.00.17.740.01.7.6A APLICACION PRESUPUESTARIA 0.1.10.00.17.740.02.76A APLICACION PRESUPUESTARIA 0.1.10.00.17.740.03.76A	355.599 300.000 50.000	355.599 600.000 0		355.599 0 0
Total (C):	705.599	955.599		355.599
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROGRAMA DE ACCIONES HORIZONTALES PROGRAMA DE ACCIONES SECTORIALES	350.000 355.599	300.000 655.599		0 355.599
Total (D):	705.599	955.599		355.599
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

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

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

ORDEN de 18 de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital, y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

Sevilla, 18 de febrero de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-1

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	24.225.723,12	71.602.873,68	71.241.572	81.927.807,8	94.217.009,28
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	18.161.409,62	65.614.063,8	59.935.184	68.925.461,6	79.264.280,84
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	399.719,46	3.500	0	0	0
c) Otros gastos externos	17.761.690,16	65.610.563,8	59.935.184	68.925.461,6	79.264.280,84
3. Gastos de personal	1.358.223,8	2.369.523,4	3.077.535	3.539.165,25	4.070.040,04
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.042.559,09	1.769.633,1	2.298.606,95	2.643.397,99	3.039.907,69
b) Cargas sociales	315.664,71	599.890,3	778.928,05	895.767,26	1.030.132,35
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	451.779,51	865.169,87	1.193.853	1.372.930,95	1.578.900,9
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	4.215.849,44	2.753.616,61	7.035.000	8.090.250	9.303.787,5
a) Servicios exteriores	4.215.744,85	2.753.616,61	7.035.000	8.090.250	9.303.787,5
b) Tributos	104,59	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	53.493,25	-17.560.053,86	-8.002.262	-1.487.931,01	-1.711.150,97
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.998,27	500	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1.998,27	500	0	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	248.603,33	149.500	100.000	115.000	132.250
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	302.096,58	-17.410.553,86	-7.902.262	-1.372.931,01	-1.578.900,97
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	12.047,68	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	-8.361,93	17.410.553,86	7.902.262	1.372.930,95	1.578.900,9
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	293.734,65	0	0	-0,06	-0,07
15. Impuesto sobre Sociedades	24.414,8	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	269.319,85	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

E.J.A. 2004-2

Ejercicio: 2004

Haber	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
B) INGRESOS (B1 a B13)	24.495.042,97	71.602.873,68	71.241.572	81.927.807,74	94.217.009,21
1. Importe neto de la cifra de negocios	92.498,4	839.819,82	1.000.000	1.150.000	1.322.500
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	92.498,4	839.819,82	1.000.000	1.150.000	1.322.500
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	24.148.257,22	53.202.500	62.239.310	79.289.876,79	91.183.358,31
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	24.148.257,22	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	53.202.500	62.239.310	79.289.876,79	91.183.358,31
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	-53.493,25	17.560.053,86	8.002.262	1.487.931,01	1.711.150,97
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	250.601,6	150.000	100.000	115.000	132.250
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	250.601,6	150.000	100.000	115.000	132.250
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	-248.603,33	-149.500	-100.000	-115.000	-132.250
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	-302.096,58	17.410.553,86	7.902.262	1.372.931,01	1.578.900,97
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	17.410.553,86	7.902.262	1.372.930,95	1.578.900,9
12. Ingresos extraordinarios	37,96	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.647,79	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	8.361,93	-17.410.553,86	-7.902.262	-1.372.930,95	-1.578.900,9
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	-293.734,65	0	0	0,06	0,07
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0,06	0,07



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	51,5	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.791.969,46	1.950.000	1.550.000	1.782.500	2.049.875
a) Inmovilizaciones inmateriales	12.368,28	20.000	95.000	109.250	125.637,5
b) Inmovilizaciones materiales	1.779.286,8	1.930.000	1.455.000	1.673.250	1.924.237,5
c) Inmovilizaciones financieras	314,38	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	314,38	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	15.847.418,65	-400.000	0	0	0
TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES	17.639.439,61	1.550.000	1.550.000	1.782.500	2.049.875



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004
Presupuesto Capital

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-4

Estado de Recursos	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos procedentes de las operaciones	269.319,85	0	0	0	0
2. Aportaciones de los accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	17.370.119,76	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	17.370.119,76	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	1.550.000	1.550.000	1.782.500	2.049.875
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES	17.639.439,61	1.550.000	1.550.000	1.782.500	2.049.875



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2002		Avance Liquidación 2003		Presupuesto 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Deudores	6.618.674,10	0,00	0,00	12.018.363,25	0	0	0	0	0	0
4. Acreedores	0,00	9.448.836,96	16.411.667,51	0,00	100.000	0	0	571.769	0	657.534
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Acciones propias	18.675.468,29	0,00	0,00	4.793.304,26	0	100.000	571.769	0	657.534	0
7. Tesorería	2.113,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Ajustes por periodificación										
Total Variación del Capital Circulante	25.296.255,61	9.448.836,96	16.411.667,51	16.811.667,51	100.000	100.000	571.769	571.769	657.534	657.534



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

E.J.A. 2004-6

Ejercicio: 2004

Activo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	3.852.740,19	4.940.053,14	5.296.108,66	5.705.586,23	6.176.560,34
I. Gastos de establecimiento	310,91	213,27	121,79	30,31	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	182.738,3	175.094,96	202.164,72	232.489,43	267.362,85
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	279.724,23	406.154,14	501.154,14	576.327,26	662.776,35
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-96.985,93	-231.059,18	-298.989,42	-343.837,83	-395.413,5
III. Inmovilizaciones materiales	3.669.233,03	4.764.351,75	5.093.428,99	5.472.673,33	5.908.804,33
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	3.032.190,18	2.892.302,98	3.380.302,98	4.523.997,92	5.839.277,41
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	105.822,62	1.764.345,41	2.680.345,41	3.082.397,22	3.544.756,8
4. Anticipos e Inmovilizaciones materiales en curso	151.588,5	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	831.242,52	1.325.190,29	1.376.190,29	1.582.618,83	1.820.011,66
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-451.610,79	-1.217.486,93	-2.343.409,69	-3.716.340,64	-5.295.241,54
IV. Inmovilizaciones financieras	457,95	393,16	393,16	393,16	393,16
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	457,95	393,16	393,16	393,16	393,16
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	31.323.805,63	3.911.791,24	3.811.791,24	4.383.559,93	5.041.093,91
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	9.263.547,63	0	0	0	0
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	31.737,6	0	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	9.258,12	0	0	0	0
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	9.222.551,91	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	22.057.316,09	3.911.791,24	3.811.791,24	4.383.559,93	5.041.093,91
VII. Ajustes por periodificación	2.941,91	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	35.176.545,82	8.851.844,38	9.107.899,9	10.089.146,16	11.217.654,25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-7

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Fondos propios	399.612,7	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
I. Capital suscrito	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	112.262,49	0	0	0	0
1. Remanente	112.262,49	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	269.319,85	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	24.132.307,48	8.570.995,02	8.927.050,54	9.336.528,12	9.807.502,22
1. Subvenciones de capital	24.132.307,48	8.570.995,02	8.927.050,54	9.336.528,12	9.807.502,22
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	10.644.625,64	262.819	162.819	734.587,68	1.392.121,67
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	1.475.516,91	196.429,72	146.429,72	715.740,01	733.767,04
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.475.516,91	196.429,72	146.429,72	715.740,01	733.767,04
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	9.169.108,73	66.389,28	16.389,28	18.847,67	658.354,63



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Administraciones públicas	82.407,55	66.389,28	16.389,28	18.847,67	21.674,82
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	9.083.719,23	0	0	0	636.679,81
4. Remuneraciones pendientes de pago	2.981,95	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	35.176.545,82	8.851.844,38	9.107.899,9	10.089.146,16	11.217.654,25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-8		
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES				
LIQUIDACIÓN AÑO 2002				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2002 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DESVIACIÓN	%
GASTOS				
OP. FUNCIONAMIENTO	29.099.525,82	24.225.723,12	-4.873.802,70	
OP. FONDOS	2.076.496,82	27.540.056,08	25.463.559,26	
GASTOS TOTALES	31.176.022,64	51.765.779,20	20.589.756,56	66%
INGRESOS				
OP. FUNCIONAMIENTO	29.094.031,57	24.495.042,97	-4.598.988,60	
OP. FONDOS	2.081.991,06	27.270.736,23	25.188.745,17	
INGRESOS TOTALES	31.176.022,63	51.765.779,20	20.589.756,57	66%
<p>Se ha producido una desviación (decremento) del total de operaciones de Funcionamiento del 17% sobre lo inicialmente presupuestado, debido principalmente a un retraso en la legislación que regula el Plan de apoyo a la familia, repercutiendo dicho retraso en la aplicación de las medidas que esta Fundación tenía prevista ejecutar en desarrollo de dicho Plan.</p> <p>Este desplazamiento temporal ha repercutido en las operaciones de fondos en sentido contrario al descrito.</p> <p>Por otro lado, se ha producido un incremento significativo de los ingresos por operaciones de fondos, que son, fundamentalmente, por dos motivos: 1) Mayor asignación de los inicialmente previstos de los fondos destinados por la Consejería de Asuntos Sociales a la FASS para ejecutar las medidas de apoyo a las familias y, 2) El retraso temporal en la ejecución de las medidas descrito anteriormente.</p> <p>Como consecuencia de lo descrito anteriormente se ha producido un incremento total > 66% sobre lo presupuestado inicialmente.</p>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-9		
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES				
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003				
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2003 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).				
	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DESVIACIÓN	%
GASTOS				
OP. FUNCIONAMIENTO	71.602.873,68	71.602.873,68	0,00	
OP. FONDOS	18.361.667,51	18.361.667,51	0,00	
GASTOS TOTALES	89.964.541,19	89.964.541,19	0,00	0%
INGRESOS				
OP. FUNCIONAMIENTO	71.602.873,68	71.602.873,68	0,00	
OP. FONDOS	18.361.667,51	18.361.667,51	0,00	
INGRESOS TOTALES	89.964.541,19	89.964.541,19	0,00	0%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).</p>	
<p><u>En el Presupuesto de Explotación cabe destacar las siguientes partidas asociadas a los objetivos reflejados en el PAIF - I</u></p>	
Gastos Referentes a medidas de apoyo a la familia:.....	52.731.137,23€
Otros gastos corrientes del resto de programas gestionados por la Fundación:	7.530.636,35€
Gastos de Personal:	3.077.536,42€
Total Presupuesto Gastos de Explotación	63.339.310,00€
<p>Los gastos ordinarios de la Fundación para el ejercicio 2004 se debe, fundamentalmente, a la ejecución de parte de las medidas de ayuda destinadas a beneficiarios del Plan de Apoyo a la Familia reguladas por el Decreto 137/2002 de 30 de abril.</p> <p>El importe reflejado en gastos de Personal se corresponde con dotar de los recursos humanos necesarios para el mantenimiento de los programas a desarrollar por la FASS.</p>	
<p><u>En el Presupuesto de Capital cabe destacar las siguientes partidas:</u></p>	
Mejora e Inversiones en los diferentes Recursos	1.550.000,00€
Total Presupuesto de Inversiones	1.550.000,00€
Total Presupuesto Gastos e Inversiones F.A.S.S.:	64.889.310,00€
<p><u>En el Presupuesto de Ingresos cabe destacar las siguientes partidas:</u></p>	
Transferencias corrientes Junta de Andalucía	62.239.310,00€
Transferencias de Capital Junta de Andalucía	1.550.000,00€
Ingresos Financieros	100.000,00€
Ingresos por Actividades propias	1.000.000,00€
Total Presupuesto Ingresos F.A.S.S.:	64.889.310,00€
<p>Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 24 de octubre de 2000, se autorizó a la Consejería de Asuntos Sociales la constitución de una entidad sin ánimo de lucro, con la denominación de Fundación Andaluza de Servicios Sociales. Entre los fines fundacionales recogidos en sus estatutos se establece la organización y gestión de programas de asistencia social, así como la promoción, financiación y divulgación de las actuaciones de asistencia social, o el fomento y organización de actividades de carácter educativo, técnico, científico y cultural en el ámbito de la asistencia social. En este sentido, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales colabora con las Administraciones Públicas, Corporaciones, Entidades y particulares cuya competencia o actividad tenga incidencia o sea de interés para la mejora del Sistema Andaluz de Servicios Sociales.</p> <p>La ayuda financiera solicitada en el presente documento está destinada en su totalidad al desarrollo de los programas que, en razón de su finalidad, ejecuta la Fundación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: FUND.AN.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Plan de apoyo a la Familia	nº plazas	52.731.137,23	46.607	1.131,39	60.640.807,82	53.598	1.131,40	69.736.928,99	61.638	1.131,39
2	Programa de Cooperación al Desarrollo	nº Proyectos	92.054,39	5	18.410,87	105.862,55	6	17.643,75	121.741,93	7	17.391,70
3	Programa de organización, gestión y fomento en des	nº usuarios	3.152.637,59	30.021	105,01	3.625.533,23	34.524	105,01	4.169.363,22	39.703	105,01
4	Programa de organiz., gestión y fomento de prestac	nº proyectos	6.472.065,79	10	647.206,57	7.442.875,66	12	620.239,63	8.559.307,01	13	658.408,23
5	Programa de Formación sobre Servicios Sociales	nº cursos	568.429,67	21	27.069,07	653.694,12	24	27.237,25	751.748,24	28	26.848,15
6	Programa Fomento y organiz. actividades educativas	nº Proyectos	145.338,29	2	72.669,14	167.139,04	2	83.569,52	192.209,89	3	64.069,96
7	Actuaciones de mejora en Calidad en prestación de	nº Proyectos	177.647,05	1	177.647,05	204.294,09	1	204.294,09	234.938,20	1	234.938,20
8	Dotaciones Cuadro de Financiación (2 a 8)		1.550.000,00	0	0,00	1.782.500,00	0	0,00	2.049.875,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			64.889.310,01			74.622.706,51			85.816.112,48		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
 (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, mas las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y mas el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: FUND. AND. DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	N° Unidades C	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Atención Socioeducativa: Guarderías	n° plazas	34.544.707,39	20.701	39.726.413,50	23.806	45.685.375,53	27.377
1	Estancia diurna	n° plazas	11.425.254,11	4.850	13.139.042,23	5.578	15.109.898,56	6.414
1	Ludotecas y aula de acogida	n° plazas	5.221.399,79	4.055	6.004.609,76	4.663	6.905.301,23	5.363
1	Respiro familiar	n° plazas	1.499.189,86	7.000	1.724.068,33	8.050	1.982.678,58	9.258
1	Servicio de comedor	n° plazas	40.586,08	10.000	46.673,99	11.500	53.675,09	13.225
2	Cooperación al desarrollo de programas asistenciales	n° proyectos	92.054,39	5	105.862,55	6	121.741,93	7
3	Programa de innovación tecnológica en Servicios Sociales	n° usuarios/centros	25.282,99	15	29.075,44	17	33.436,75	20
3	Servicio Andaluz de Teleasistencia	n° usuarios	3.058.480,34	30.000	3.517.252,39	34.500	4.044.840,24	39.675
3	Telemedicina	n° usuarios/centros	68.874,27	6	79.205,41	7	91.086,22	8
4	Bonificación Prótesis auditivas	n° usuarios	298.266,34	500	343.006,29	575	394.457,23	661
4	Bonificación Transporte interurbano Andalucía	n° usuarios	4.510.715,83	1.707.530	5.187.323,20	1.963.660	5.965.421,68	2.258.208
4	Bonificación de Productos Ópticos	n° usuarios	186.262,70	10.703	214.202,10	12.308	246.332,42	14.155
4	Bonificación en actos culturales y ocio	n° usuarios	93.644,30	5.000	107.690,95	5.750	123.844,59	6.613
4	Programa de protección asistencial grupos socialmente desfavorecidos	n° usuarios	337.549,78	1.000	388.182,25	1.150	446.409,59	1.323
4	Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	n° usuarios	943.366,87	218.000	1.084.871,90	250.700	1.247.602,68	286.305
4	Ventilodependientes	n° usuarios	102.259,97	28	117.598,96	32	135.238,81	37
5	Cursos y seminarios sobre servicios sociales	n° cursos	73.131,05	4	84.100,71	5	96.715,82	5
5	Formación en lenguaje de signos para sordos	n° cursos	72.669,15	8	83.569,52	9	96.104,95	11
5	Universidad -Aula de mayores	n° cursos	422.629,47	8	486.023,89	9	558.927,48	11
6	Fomento y Org. actividades de carácter educativo, técnico, científico y cultural en Servicios Sociales	n° proyectos	145.338,29	2	167.139,04	2	192.209,89	3
7	Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales	n° proyectos	177.647,03	1	204.294,09	1	234.938,20	1
8	Dotaciones Cuadro de Financiación (2 a 8)		1.550.000,00		1.782.500,00		2.049.875,00	
	Totales		64.889.310,00		74.622.706,50		85.816.112,47	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	10.269.629	11.810.073	13.581.584,38			
0.1.21.00.01.00.440.75.31D	51.969.681	67.479.803,85	77.601.774			
0.1.21.00.01.00.440.75.31P						
Total (C):	62.239.310	79.289.876,85	91.183.358,38			
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
Grupo (64) Sueldos y salarios	3.077.536,42	3.539.166,88	4.061.141,91			
Grupo (65) Ayudas Monetarias	52.628.373,58	68.237.299,97	78.481.794,97			
Restos de grupos no incluidos en los anteriores	6.533.400	7.513.410	8.640.421,5			
Total (D):	62.239.310	79.289.876,85	91.183.358,38			
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0			

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_2

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0.1.21.00.01.00.740.75.31D	1.550.000	1.782.500	1.782.500	2.049.875		
Total (C):	1.550.000	1.782.500	1.782.500	2.049.875		
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 21 Inmovilizado Inmaterial 22 Inmovilizado Material	95.000 1.455.000		100.000 1.682.500	125.000 1.924.875		
Total (D):	1.550.000		1.782.500	2.049.875		
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0		0	0		

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

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

ORDEN de 23 de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía S.A.

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía. S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

Sevilla, 23 de febrero de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: GESTION INFRAESTRUC.ANDALUC.SA

E.J.A. 2004-1

Ejercicio: 2004

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	23.625.513	27.210.939	28.031.526	27.052.845	27.561.185
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	15.504.627	18.698.555	18.854.418	17.610.882	17.911.798
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	15.504.627	18.698.555	18.854.418	17.610.882	17.911.798
3. Gastos de personal	4.365.129	5.129.982	5.727.946	5.899.784	6.076.778
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.445.461	4.046.739	4.403.487	4.535.592	4.671.659
b) Cargas sociales	919.668	1.083.243	1.324.459	1.364.192	1.405.119
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	397.430	393.422	325.691	352.250	305.200
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	2.558.891	2.242.323	2.500.565	2.575.582	2.652.850
a) Servicios exteriores	2.540.897	2.223.018	2.482.565	2.557.042	2.633.754
b) Tributos	17.994	19.305	18.000	18.540	19.096
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	809.434	734.876	646.875	622.420	623.025
7. Gastos financieros y gastos asimilados	766.946	738.367	610.000	610.000	610.000
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	766.946	738.367	610.000	610.000	610.000
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	-744.913	-716.492	-610.000	-610.000	-610.000
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	64.521	18.384	36.875	12.420	13.025
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	22.729	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	-21.615	5.302	0	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	42.906	23.686	36.875	12.420	13.025
15. Impuesto sobre Sociedades	9.761	8.290	12.906	4.347	4.559
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	33.145	15.396	23.969	8.073	8.466



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: GESTION INFRAESTRUC.ANDALUC.SA

E.J.A. 2004-2

Ejercicio: 2004

Haber	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
B) INGRESOS (B1 a B13)	23.658.658	27.226.335	28.055.495	27.060.918	27.569.651
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.635.511	27.199.158	28.055.495	27.060.918	27.569.651
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	23.635.511	27.199.158	28.055.495	27.060.918	27.569.651
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	0	0	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	0	0	0	0
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	-809.434	-734.876	-646.875	-622.420	-623.025
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	21.918	21.875	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	21.918	21.875	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	115	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	744.913	716.492	610.000	610.000	610.000
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	-64.521	-18.384	-36.875	-12.420	-13.025
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.114	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	0	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	0	5.302	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	21.615	-5.302	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	-42.906	-23.686	-36.875	-12.420	-13.025
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004
Presupuesto Capital

Empresa: GESTION INFRAESTRUC.ANDALUC.SA
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	177.065	216.413	592.800	1.769.000	1.805.200
a) Inmovilizaciones inmateriales	59.887	54.000	148.800	172.000	173.200
b) Inmovilizaciones materiales	105.560	148.800	444.000	1.597.000	1.632.000
c) Inmovilizaciones financieras	11.618	13.613	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	11.618	13.613	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	13.554.214	3.465.102	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	3.465.102	0	0
b) De empresas del grupo	0	13.554.214	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	267.552	148.076	57.366	-1.408.677	-1.491.534
TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES	444.617	13.918.703	4.115.268	360.323	313.666



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004
Presupuesto Capital

Empresa: GESTION INFRAESTRUC.ANDALUC.SA
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-4

Estado de Recursos	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos procedentes de las operaciones	432.846	364.489	349.660	360.323	313.666
2. Aportaciones de los accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:					
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	3.456.102	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	3.456.102	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	0	0	0	0
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	11.771	0	309.506	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	11.771	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	309.506	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	309.506	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	13.554.214	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	13.554.214	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES	444.617	13.918.703	4.115.268	360.323	313.666



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: GESTION INFRAESTRUC.ANDALUC.SA

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2002		Avance Liquidación 2003		Presupuesto 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Deudores	46.958.365,00	0,00	0,00	40.623.566,00	0	40.966.446	0	2.182.646	2.596.369	0
4. Acreedores	0,00	46.605.579,00	53.403.210,00	0,00	54.541.872	0	689.350	0	0	4.039.709
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	12.621.143,00	0	13.554.214	0	0	0	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	0,00	16.701,00	0,00	36.522,00	47.855	0	89.069	0	0	53.619
8. Ajustes por periodificación	0,00	68.533,00	26.097,00	0,00	0	11.701	0	4.450	5.425	0
Total Variación del Capital Circulante	46.958.365,00	46.690.813,00	53.429.307,00	53.281.231,00	54.589.727	54.532.361	778.419	2.187.096	2.601.794	4.093.328



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: GESTION INFRAESTRUC.ANDALUC.SA

E.J.A. 2004-6

Ejercicio: 2004

Activo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	14.905.800	1.218.908	1.185.510	2.602.260	4.102.260
I. Gastos de establecimiento	7.891	1.891	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	116.092	0	0	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	537.359	537.359	537.359	537.359	537.359
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	963.021	1.017.021	1.165.821	1.337.821	1.337.821
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-1.384.288	-1.554.380	-1.703.180	-1.875.180	-1.875.180
III. Inmovilizaciones materiales	875.765	851.566	1.120.565	2.537.315	4.037.315
1. Terrenos y construcciones	508.244	508.244	868.244	2.368.244	3.868.244
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0	0	0	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	476.976	476.976	512.976	554.976	602.976
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	642.329	791.130	839.129	894.129	978.129
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-751.784	-924.784	-1.099.784	-1.280.034	-1.412.034
IV. Inmovilizaciones financieras	13.906.052	365.451	64.945	64.945	64.945
1. Participaciones en empresas del grupo	300.506	300.506	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	13.554.214	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	51.332	64.945	64.945	64.945	64.945
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	244.104.656	190.849.520	136.365.015	134.266.988	136.815.162
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	217.612.170	176.988.603	136.022.158	133.839.512	136.435.880
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.707.741	2.064.049	2.027.099	1.955.238	1.991.995
2. Empresas del grupo, deudores	215.777.426	174.841.428	133.995.059	131.884.274	134.443.885
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	0	0	0	0	0
5. Personal	68.942	83.126	0	0	0
6. Administraciones públicas	58.061	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	26.175.357	13.554.214	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	26.175.357	13.554.214	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	40.714	4.191	52.046	141.115	87.496
VII. Ajustes por periodificación	276.415	302.512	290.811	286.361	291.786
Total General (A+B+C+D)	259.010.456	192.068.428	137.550.525	136.869.248	140.917.422



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: GESTION INFRAESTRUC.ANDALUC.SA

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Fondos propios	2.531.966	2.547.363	2.571.331	2.579.404	2.587.869
I. Capital suscrito	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	198.821	231.967	247.362	271.331	279.403
1. Reserva legal	28.081	31.396	32.935	35.332	36.139
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	170.740	200.571	214.427	235.999	243.264
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	33.145	15.396	23.969	8.073	8.466
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
1. Subvenciones de capital	0	0	0	0	0
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	13.554.214	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	13.554.214	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	13.554.214	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	242.924.276	189.521.065	134.979.194	134.289.844	138.329.553
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	55.516.890	13.554.214	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	55.516.890	13.554.214	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	183.434.444	171.675.318	130.591.099	130.048.740	134.011.906
1. Anticipos recibidos por pedidos	5.206.979	5.698.576	5.478.173	5.394.346	5.496.526
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	20.671.518	22.623.145	21.748.147	21.415.357	21.821.011
3. Deudas representadas por efectos a pagar	157.555.947	143.353.597	103.364.779	103.239.037	106.694.369
V. Otras deudas no comerciales	868.701	719.250	703.342	686.977	696.704



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: GESTION INFRAESTRUC.ANDALUC.SA

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Administraciones públicas	383.823	188.594	193.210	184.651	184.863
2. Deudas representadas por efectos a pagar	28.599	31.299	30.089	29.628	30.189
3. Otras deudas	29.520	32.307	31.057	30.582	31.162
4. Remuneraciones pendientes de pago	426.759	467.050	448.986	442.116	450.490
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	3.104.241	3.572.283	3.684.753	3.554.127	3.620.943
Total General (A+B+C+D)	259.010.456	192.068.428	137.550.525	136.869.248	140.917.422



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	III. E.J.A. 2004-8 - 1
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.	
IV. LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2002 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
INFORME DE GESTIÓN EJERCICIO 2002	
1) EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD.	
El ejercicio 2002 constituye para Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) un año de fuerte crecimiento y ampliación de actividades. Este crecimiento se pone de manifiesto en dos aspectos de la actividad social:	
<u>1) Desarrollo organizativo dirigido a gestionar de manera eficaz y eficiente las actuaciones encomendadas.</u>	
En este primer aspecto destacan principalmente las siguientes acciones que se han llevado a cabo:	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ampliación y desarrollo del Manual de Organización y los procedimientos de gestión de la sociedad.</u> 	
Una vez definido el Manual de Organización y los principales procedimientos de gestión de la sociedad durante ejercicios anteriores, a lo largo del ejercicio 2002 se han ido revisando y actualizando los sistemas organizativos vigentes, a la par que se desarrollaban y ponían en funcionamiento otros nuevos.	
Durante el ejercicio se han redactado y aprobado los siguientes procedimientos de gestión:	
<ul style="list-style-type: none"> • Seguridad de archivos automatizados de datos de carácter personal con nivel de seguridad básico. • Trámites entre preadjudicación y adjudicación. • Contratos de asistencia técnica de apoyo a la gestión de las actuaciones financiadas con fondos de cohesión. • Supervisión y aprobación del proyecto resultante de la licitación. 	
Y se han revisado los siguientes:	
<ul style="list-style-type: none"> • Contrato horizontal de control de calidad • Contrato horizontal de control ADAR. • Subsanción de errores. 	
<u>Desarrollo del Plan Anual de Formación de la sociedad.</u>	
Durante el ejercicio 2002 se ha desarrollado un nuevo Plan Anual de Formación del personal de GIASA en una doble vertiente:	
<ul style="list-style-type: none"> • Formación general. Dirigida a la totalidad del personal de la empresa. Se han llevado a cabo un total de 17 sesiones organizadas tanto por especialistas de GIASA como por especialistas externos. • Formación personalizada. Diseñada a medida de las necesidades de los usuarios. El número total de acciones formativas llevadas a cabo han sido 82. 	
<u>Sistema de Información de Gestión Integrado (Agora).</u>	
a) Sistema de Información de Dirección de Obra y Control de Calidad.	
Durante el ejercicio 2002 se han celebrado numerosas reuniones de trabajo de los grupos encargados de la actualización e implantación del Sistema de Información de Dirección de Obra. En particular y en el ámbito de la Documentación CAD de Planos constructivos, se ha avanzado en la definición y puesta en marcha de un registro de planos válidos para la construcción dentro de la gestión de la oficina de la dirección de obra. Con este módulo a la par que mantener un control de modificaciones de planos durante la realización de la obra, se pretende facilitar sustancialmente la labor de recopilación y edición del proyecto final de obra o "así construido".	
En otro orden de cosas se ha definido el alcance, desarrollando las oportunas modificaciones e implantado, en diversas obras, el módulo de registro y seguimiento de no conformidades de calidad y acciones correctoras.	
Los dos nuevos módulos, se añaden a la gestión de la ficha técnica y la gestión de avances de planificación, ya desarrollados, abarcando progresivamente un mayor campo en el proceso de mecanización emprendido de la actividad de la oficina de dirección de obra.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	V. E.J.A. 2004-8 - 2
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.	
VI. LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
<p>b) Implantación del Módulo de Recursos Humanos del Sistema Integrado SAP R/3.</p>	
<p>A lo largo del ejercicio 2002 se han realizado las tareas correspondientes a la recogida de requerimientos, parametrización, formación y puesta en marcha de los módulos del sistema Integrado SAP R/3 de administración de personal – nóminas y desarrollo de personal. Ambos módulos que pertenecen a la “suite” de subsistemas que integran el ERP de SAP, permitirán con su puesta en marcha un mayor nivel de integración de la información relativa a recursos humanos en el sistema de gestión implantado.</p>	
<p>c) Migración del Sistema Integrado SAP R/3 de la versión 3.1i a la versión 4.6c.</p>	
<p>Durante el primer semestre del año 2002 se ha realizado el proceso de actualización del Sistema Integrado de Gestión Ágora basado en SAP R/3. El proceso se ha realizado con éxito y en los plazos previstos. El conjunto de la migración se ha desarrollado en dos fases fundamentales. La primera de ellas ha consistido en la migración de las plataformas de hardware que soportaban los sistemas productivos del sistema SAP R/3 a nuevas plataformas de mayor potencia y seguridad en entorno Windows NT-Oracle. La segunda y definitiva fase ha consistido en la migración del conjunto de la parametrización de los sistemas y extensos desarrollos a medida realizados sobre ABAP-IV desde la anterior versión 3.1 a la actual versión de explotación 4.6.</p> <p>En su conjunto, el resultado final de este trabajo ha redundado en un incremento de funcionalidad y amigabilidad hacia el usuario del sistema de información, manteniendo el nivel de actualización tecnológico más elevado posible.</p>	
<p><u>Actividades de la Unidad de Garantía de Calidad.</u></p>	
<p>a) Programa ADAR de Auscultación Dinámica de Alto Rendimiento de los firmes de las carreteras.</p>	
<p>Tras su inicio el año pasado, se ha desarrollado con normalidad tomando masivamente los parámetros fundamentales de los firmes. Se ha realizado a lo largo del año 171 controles, con una mejora en la calidad final de los firmes.</p>	
<p>b) Planes sistemáticos de Auditorías de Calidad a los Planes de Aseguramiento de la Calidad de los distintos intervinientes en las obras.</p>	
<p>Se han realizado planes de auditorías trimestrales con un total de 37 auditorías.</p>	
<p>A lo largo del año se ha terminado la redacción de los siguientes documentos técnicos:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Recomendaciones para la Redacción de Planes de Control de Aseguramiento de la Calidad (PCL) de los Laboratorios de Control de Calidad de Materiales de Obra. • Grava-Emulsión. Recomendaciones para el Control de Calidad de Materiales y Modelo de Verificación de Planta. • Cuadros de precios para el Control de Calidad de Obras Lineales e Hidráulicas. (con actualización al nuevo Modelo de Identidad Corporativa) • Verificación de Planta de Fabricación de Suelo Cemento. • Módulo de Gestión Documental de la Oficina de la Dirección de Obra del Sistema Informatizado de la Dirección de Obra. 	
<p>II) Desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social de GIASA.</p>	
<p>Durante 2002 se produce un sustancial incremento de la actividad de GIASA, proceso que se acentúa especialmente durante el segundo semestre del año. Esta ampliación de la actividad se pone de manifiesto entre otros aspectos, en el volumen de licitaciones que se realizan a lo largo del ejercicio.</p>	
<p>En el cuadro adjunto se resume la actividad licitadora realizada por GIASA.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	VII. E.J.A. 2004-8 - 3
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.	

VIII. LIQUIDACIÓN AÑO 2002

ESTADÍSTICAS DE LICITACIONES PÚBLICAS 2002 (en Euros.)

Tipo de Actuación (1)	2.002		Importe Medio
	Número	Importe	
Geotecnia/Cartografía/Asistencias/Servicios	6	2.033.527	338.921
Control de Calidad	19	3.215.136	168.218
Dirección de Obra	36	3.643.512	101.209
Ejecución de Obra	85	235.188.717	2.766.926
Proyecto	38	9.627.835	253.364
Proyecto y Obra	16	42.219.823	2.638.739
Estudios Informativos/Viabilidad	9	6.152.766	683.641
Otros Servicios de Consultoría	32	2.128.527	66.516
Total Licitado	241	304.209.843	1.262.282

(1) Comprende actuaciones/contratos que hayan sido objeto de cualquier tipo de licitación y concurrencia desde 1.1.02 hasta el 31.12.02.

Pero no sólo es de reseñar el elevado volumen de licitaciones llevado a cabo, sino también la gestión realizada por GIASA en lo que se refiere a adecuar los importes de licitación y contratación a criterios de economía y eficiencia general de las actuaciones.

En tal sentido destaca la información contenida en el cuadro adjunto.

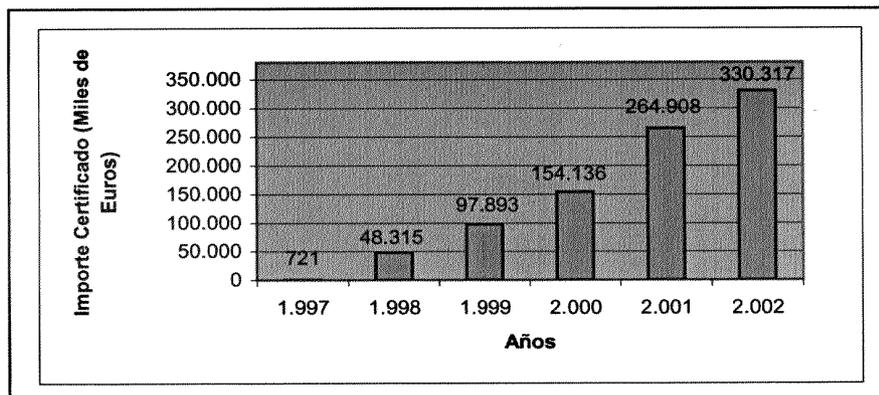
DETALLE DE BAJA MEDIA: IMPORTE CONTRATADO/IMPORTE LICITADO 2.002 (En Euros.)

Tipo Actuación (1)	Licitación (A)	Contratación (B)	% Baja B/A Contrato/Licitación
GEOTECNIA/CARTOGRAFIA/ASISTENCIAS	3.838.051	3.674.704	-4,26
CONTROL DE CALIDAD/Control ADAR	1.436.679	1.299.560	-9,54
DIRECCIÓN DE OBRA	4.058.206	3.733.651	-8,00
EJECUCIÓN DE OBRA	141.857.987	138.054.133	-2,68
PROYECTO	9.876.253	9.013.670	-8,73
PROYECTO Y OBRA	30.110.098	33.782.735	+12,20
ESTUDIOS INFORMATIVOS/ VIABILIDAD	1.012.705	896.997	-11,43
OTROS SERVICIOS DE CONSULTORÍA	1.700.448	2.109.409	+24,05
TOTAL	193.890.427	192.564.859	-0,68

(1) Licitaciones con contrato suscrito entre 1.1.02 y 31.12.02. Baja entendida como % negativo respecto a tipo de licitación.

Los volúmenes de licitación y contratación anteriormente reseñados han dado lugar a una cifra de producción de obras y proyectos en torno a los 331 millones de Euros.

Por otra parte destaca también el incremento de ejecución de las actuaciones encomendadas a GIASA, de una forma gráfica la evolución del último sexenio ha sido la siguiente:





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004

IX. E.J.A. 2004-8 - 4

EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.

X. LIQUIDACIÓN AÑO 2002

Entre las actuaciones de mayor relevancia ejecutadas a lo largo de 2002 destacan las siguientes:

- II.
 III. IV. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
 (Importes de ejecución superiores a 3.000.000 euros)

ACTUACIÓN	IMPORTE CERTIFICADO
Desdoblamiento de A-381, Jerez - Los Barrios, Tramo IV	27.518.344
Desdoblamiento de la A-381, Jerez-Los Barrios Tr. V	22.983.587
A-92 Sur, Hueneja-Las Juntas	20.228.287
A-92 Sur; Las Juntas-Nacimiento	20.119.838
Desdoblamiento de A-381, Jerez - Los Barrios, Tramo VI	19.413.498
Adecuación de drenaje y refuerzo de firme A-92; PK 229 a 242	12.267.320
A-92 Sur Nacimiento - N-340	12.055.415
Desdoblamiento A-357 Variante de Cártama-P.T.A.	9.237.657
Balsicas-Fondón y variantes	7.563.165
A431-N-IV, Ronda Oeste Córdoba Tr. I	5.771.279
Nuevo Acceso a Punta Umbría desde La Bota	5.071.005
SE-401, Sevilla-Utrera	4.756.015
Desdoblamiento de la A-381, Jerez - Los Barrios, Tramo II	4.173.212
A431-N-IV, Ronda Oeste Córdoba Tr. III	3.796.239
Adecuación funcional A-334 Serón-Huercal Overa	3.641.037
Acondicionamiento A-449 Peñaroya - Cruce Cuartanero	3.336.241
Acond. A-430 Villanueva del Duque-Cruce Cuartanero	3.192.586
Circunvalación sur de Ronda	3.103.766

- IV. V. SECRETARÍA GENERAL DE AGUAS
 (Importes de ejecución superiores a 1.500.000 euros)

ACTUACIÓN	IMPORTE CERTIFICADO
Colector margen derecha Guadalquivir Tr. I	7.245.877
Aglomeración Urbana Almería Este	4.853.455
Colectores y Bombeos Almería Este	4.539.085
Conducción ETAP Río Verde-Estepona	2.960.074
Sustitución Conducción Principal Ecija	2.634.022
EDAR Utrera	2.586.621
EDAR Mairena-El Viso	2.422.388
Colector margen derecha Guadalquivir Tr. III	2.419.160
Abastecimiento El Rincon, El Portil, El Rompido	2.352.179
EDAR Gibraleón	2.341.885
Colectores perimetrales Cartaya	2.042.840
Colector margen derecha Guadalquivir Tr. II	1.781.256
EDAR Morón	1.670.814
Abastecimiento Vega Granada, Chauchina	1.601.096
Abastecimiento Vega Granada Deifontes-ETAP el Chaparral	1.579.637
Saneamiento Albuñol	1.560.101

- V. VI. DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
 (Importes de ejecución superiores a 600.000 euros)

ACTUACIÓN	IMPORTE CERTIFICADO
Renovación de trazado ferroviario Loja-Tocón.	11.128.674
Supresión paso a nivel Benahadux	1.120.658
Eliminación paso a nivel La Palma del Condado	925.000
Estudio Informativo Metro de Málaga	850.209



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	XI. E.J.A. 2004-8 - 5
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.	

XII. LIQUIDACIÓN AÑO 2002**2) EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ACTIVIDAD Y DE LA SOCIEDAD.**

Tras la culminación de la fase de lanzamiento y consolidación de la sociedad a lo largo del periodo 1997-2002, el ejercicio 2.003 se presenta como un año en el que las claves de la actividad previsiblemente se centrarán en los siguientes aspectos:

- Incremento en el volumen de actuaciones gestionadas por GIASA (en los presupuestos de GIASA de 2.003 se contempla una cifra de producción prevista en torno a 362 millones de Euros).
- Profundización en aspectos de carácter organizativo y procedimental.
- Evolución del sistema de financiación de la sociedad hacia un modelo basado en el Plan Económico Financiero (PEF).
- En el ámbito de la gestión de los recursos humanos destaca el desarrollo de un sistema de gestión por competencias.
- Diseño y desarrollo del modelo de construcción y explotación de las primeras líneas de Metro de Málaga y Granada.
- Diseño y desarrollo del modelo de construcción y explotación del Programa de Depuración de Aguas Residuales Urbanas; Horizonte 2005.
- Desarrollo de las inversiones del Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos.
- Desarrollo de Sistemas de Calidad ISO 9000/ISO 14000.

Por tanto 2.003 debe constituir un ejercicio de ampliación y desarrollo de actividades de GIASA como sociedad ejecutora de diversas políticas de infraestructura definidas por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

3) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5-2 del Decreto 9/1.999 de 19 de Enero sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, los principales aspectos derivados del seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y capital son los siguientes:

a) Presupuesto de Explotación.**1) Cargas de estructura.**

El detalle de las cifras de las cargas de estructura de 2002 y su comparación con el presupuesto es el siguiente:

CONCEPTOS	II. ACUMULADO A 31/12/02		
	Previsto	Real	Diferencia
Arrendamientos	359.856	358.844	1.012
Reparación y Conservación	315.531	315.520	11
Serv. Prof. Independientes	1.075.812	1.075.741	71
Primas de Seguros	48.532	48.310	222
Suministros	215.763	214.861	902
Otros Servicios	527.717	527.621	96
Tributos	18.030	17.994	36
Gastos de personal	4.953.542	4.365.129	588.413
Amortizaciones	438.739	397.430	41.309
Gtos. Financieros	601.012	766.946	(165.934)
TOTAL	8.554.534	8.088.396	466.138

Las cifras contenidas en el cuadro anterior ponen de manifiesto una contención en el apartado de cargas de estructura, como consecuencia de:

- Aplicación de políticas de control de costes
- Definición de la estructura fija de la empresa en ejercicios anteriores
- Acompasamiento de la incorporación de recursos a las necesidades operativas de la sociedad a efectos de evitar ineficiencias

De esta forma se ha conseguido un ahorro del 5% en la cifra de gastos generales sobre el importe presupuestado para el ejercicio.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	XIII. E.J.A. 2004-8 - 6
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.	
XIV. LIQUIDACIÓN AÑO 2002	

2) Resultados del ejercicio.

El detalle de los resultados del ejercicio y su comparación con las cifras presupuestadas y las reales del ejercicio anterior es el siguiente:

Conceptos	REAL 31/12/02	PRESUPUESTO 31/12/02	REAL 31/12/2001
Total Ingresos de Gestión	23.635.511	24.243.791	20.733.686
Total Gastos de Gestión	-15.504.627	-15.642.687	-14.123.496
Margen Operativo Directo	8.130.884	8.601.104	6.610.190
Gastos Operaciones+Planificación	-3.420.863	-3.839.866	-3.049.157
Margen Operativo Intermedio	4.710.021	4.761.238	3.561.033
Alquileres	-358.844	-359.856	-252.984
Reparación y Conservación	-315.020	-315.531	-233.451
Servicios Profesionales	-564.689	-564.951	-116.326
Primas de Seguro	-48.310	-48.532	-36.752
Publicidad y Relaciones Públicas	-11.976	-12.020	-2.602
Suministros	-214.861	-215.763	-158.523
Otros Servicios	-304.638	-304.743	-272.547
Tributos	-17.994	-18.030	-13.168
Sueldos y Salarios	-1.358.938	-1.460.459	-1.071.575
Seguridad Social	-262.325	-300.506	-227.531
Otros Gastos Sociales	-45.562	-74.526	-127.258
Amortizaciones	-397.430	-438.739	-498.618
Total Cargas Estructura	-3.900.587	-4.113.656	-3.011.335
Margen de Explotación	809.434	647.582	549.698
Gastos financieros	-766.946	-601.012	-664.479
Ingresos financieros	22.033	0	82.279
Margen de Actividades Ordinarias	64.521	46.570	-32.502
Ingresos Extraordinarios	1.114	0	116.855
Gastos Extraordinarios	-22.729	0	-282
Resultado Antes de Impuestos	42.906	46.570	84.071
Impuesto sobre sociedades	-9.761	-10.595	-19.124
Resultado Después de Impuestos	33.145	35.975	64.947

Las cifras contenidas en la anterior cuenta de resultados ponen de manifiesto los siguientes aspectos relevantes:

- 1) Evolución de la cifra de ingresos y costes directos de forma correlacionada con la de producción.
- 2) Los costes de los departamentos de operaciones y planificación y las cargas de estructura se moderan respecto de las cifras contenidas en presupuestos como consecuencia de la aplicación de políticas de contención de costes y acompasamiento de los recursos a las necesidades operativas.
- 3) Los resultados financieros se desvían respecto de las cifras presupuestadas por la mayor necesidad de financiación bancaria en la gestión de las actuaciones encomendadas como consecuencia del importante incremento de actividad.

b) Presupuestos de Capital y Programas:

- 1) Ejecución de actuaciones contenidas en Anejo de Inversiones de PAIF 2002.

El detalle de la ejecución real de las actuaciones contenidas en el PAIF 2002 y su desglose por Centro Directivo es el siguiente: (en miles de Euros)

Centro Directivo	PAIF 2002	Producción Justificada	Porcentaje Ejecución
Dirección General de Carreteras	214.493	183.164	85,4%
Secretaría General de Aguas	79.096	73.362	92,8%
Dirección General de Transportes	13.833	13.833	100%
TOTAL	307.422	270.359	87,9%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		XV. E.J.A. 2004-8 - 7																																															
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.																																																	
XVI. LIQUIDACIÓN AÑO 2002																																																	
Los principales aspectos que justifican el menor importe de producción justificada respecto de la prevista son los siguientes:																																																	
1) Dificultades en el inicio de algunas actuaciones por retraso en la tramitación de los expedientes de expropiación, responsabilidad de los municipios beneficiarios.																																																	
<ul style="list-style-type: none"> • Colectores de la Margen Derecha del Guadalquivir • EDAR de Arahál • Colectores de Mairena del Alcor y El Viso del Alcor 																																																	
2) Ajustes en el inicio de diversas actuaciones por dificultades surgidas en la redacción de proyectos y en la tramitación administrativa previa a la recepción de encargos de ejecución.																																																	
<ul style="list-style-type: none"> • Abastecimiento Vega de Granada • Abastecimiento a zona metropolitana de Granada • Agrupación de vertidos Macael-Olula-Fines 																																																	
3) Desplazamiento a ejercicios futuros de actuaciones previstas en 2002, por reajustes de programación.																																																	
<ul style="list-style-type: none"> • Acondicionamiento Ronda-Puerto Encinas Borrachas • Desdoblamiento Canal de La Minilla • Desagüe Laguna de Torrox 																																																	
2) <u>Ejecución presupuestaria.</u>																																																	
El detalle de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2002 desglosado por Centro Directivo es el siguiente: (En miles de Euros)																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Directivo</th> <th>Tipo de Actuación</th> <th>Anualidad más remanentes</th> <th>Importe Justificado</th> <th>Porcentaje de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">D.G.C.</td> <td>Proyectos</td> <td>6.653</td> <td>6.172</td> <td>92,8%</td> </tr> <tr> <td>Obras</td> <td>177.259</td> <td>176.992</td> <td>99,8%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">S.G.A.</td> <td>Proyectos</td> <td>2.317</td> <td>1.751</td> <td>75,6%</td> </tr> <tr> <td>Obras</td> <td>78.452</td> <td>71.611</td> <td>91,3%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">D.G.T.</td> <td>Proyectos</td> <td>2.768</td> <td>2.686</td> <td>97,0%</td> </tr> <tr> <td>Obras</td> <td>12.372</td> <td>12.299</td> <td>99,4%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">S. Centrales</td> <td>Proyectos</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Obras</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>279.911</td> <td>271.601</td> <td>97%</td> </tr> </tbody> </table>				Centro Directivo	Tipo de Actuación	Anualidad más remanentes	Importe Justificado	Porcentaje de Ejecución	D.G.C.	Proyectos	6.653	6.172	92,8%	Obras	177.259	176.992	99,8%	S.G.A.	Proyectos	2.317	1.751	75,6%	Obras	78.452	71.611	91,3%	D.G.T.	Proyectos	2.768	2.686	97,0%	Obras	12.372	12.299	99,4%	S. Centrales	Proyectos	90	90	100%	Obras	-	-	-	Total		279.911	271.601	97%
Centro Directivo	Tipo de Actuación	Anualidad más remanentes	Importe Justificado	Porcentaje de Ejecución																																													
D.G.C.	Proyectos	6.653	6.172	92,8%																																													
	Obras	177.259	176.992	99,8%																																													
S.G.A.	Proyectos	2.317	1.751	75,6%																																													
	Obras	78.452	71.611	91,3%																																													
D.G.T.	Proyectos	2.768	2.686	97,0%																																													
	Obras	12.372	12.299	99,4%																																													
S. Centrales	Proyectos	90	90	100%																																													
	Obras	-	-	-																																													
Total		279.911	271.601	97%																																													
c) Objetivos finales planteados en Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2002.																																																	
En lo que se refiere al seguimiento de los objetivos finales planteados en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2002, podemos señalar los siguientes aspectos de interés:																																																	
1) Minimización de las desviaciones de costes en las actuaciones encomendadas.																																																	
Las desviaciones de las actuaciones adjudicadas sobre los importes de licitación se han situado en el -0,68%, lo que representa un alto grado de consecución de objetivos.																																																	
2) Maximización de la aplicación de los presupuestos de inversión de las actuaciones encomendadas.																																																	
El nivel de ejecución presupuestario de las actuaciones encomendadas medido sobre el crédito presupuestario disponible ha sido del 97%, lo que supone una mejora respecto al ejercicio 2001 en el que se situó en el 94%.																																																	
3) Incrementar el nivel de calidad de los proyectos de ejecución de obras mediante la contratación por separado de los trabajos de Cartografía y Geotecnia.																																																	
Con esta actuación se pretende garantizar la adecuada segregación de funciones entre los distintos niveles técnicos que intervienen en el diseño de los proyectos de construcción, de forma que se asegure que los estudios cartográficos y geotécnicos se realizan con la suficiente profundidad y amplitud y se coordinan con los trabajos principales de elaboración del proyecto.																																																	
Para la consecución de este objetivo se contratan los trabajos de geotecnia y de cartografía separadamente de la consultoría responsable del proyecto y se someten a la coordinación y supervisión de los técnicos de ingeniería de GIASA.																																																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		XVII. E.J.A. 2004-8 - 8																														
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.																																
XVIII. LIQUIDACIÓN AÑO 2002																																
<p>En el ejercicio 2002 se han realizado contrataciones de trabajos geotécnicos y cartográficos por zonas geográficas de actuación para la prestación de tales servicios a los proyectos cuya ejecución se circunscribe a las citadas áreas geográficas.</p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de actividad</th> <th>Zona Geográfica</th> <th>Importe Contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geotecnia y Geología</td> <td>Andalucía, Obras Hidráulicas y Ferroviarias</td> <td>494.732</td> </tr> <tr> <td>Cartografía y Topografía</td> <td>Huelva, Sevilla y Cádiz, Obras de Carreteras</td> <td>410.191</td> </tr> <tr> <td>Geotecnia y Geología</td> <td>Huelva, Sevilla y Cádiz, Obras de Carreteras</td> <td>862.446</td> </tr> <tr> <td>Cartografía y Topografía</td> <td>Granada, Jaén y Almería, Obras de Carreteras</td> <td>405.683</td> </tr> <tr> <td>Cartografía y Topografía</td> <td>Córdoba y Málaga, Obras de Carreteras</td> <td>211.118</td> </tr> <tr> <td>Geotecnia y Geología</td> <td>Córdoba y Málaga, Obras de Carreteras</td> <td>883.482</td> </tr> <tr> <td>Geotecnia y Geología</td> <td>Granada Jaén y Almería, Obras de Carreteras</td> <td>901.785</td> </tr> <tr> <td>Cartografía y Topografía</td> <td>Andalucía Obras, Hidráulicas y Ferroviarias.</td> <td>212.998</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>4.382.435</td> </tr> </tbody> </table>			Tipo de actividad	Zona Geográfica	Importe Contrato	Geotecnia y Geología	Andalucía, Obras Hidráulicas y Ferroviarias	494.732	Cartografía y Topografía	Huelva, Sevilla y Cádiz, Obras de Carreteras	410.191	Geotecnia y Geología	Huelva, Sevilla y Cádiz, Obras de Carreteras	862.446	Cartografía y Topografía	Granada, Jaén y Almería, Obras de Carreteras	405.683	Cartografía y Topografía	Córdoba y Málaga, Obras de Carreteras	211.118	Geotecnia y Geología	Córdoba y Málaga, Obras de Carreteras	883.482	Geotecnia y Geología	Granada Jaén y Almería, Obras de Carreteras	901.785	Cartografía y Topografía	Andalucía Obras, Hidráulicas y Ferroviarias.	212.998	Total		4.382.435
Tipo de actividad	Zona Geográfica	Importe Contrato																														
Geotecnia y Geología	Andalucía, Obras Hidráulicas y Ferroviarias	494.732																														
Cartografía y Topografía	Huelva, Sevilla y Cádiz, Obras de Carreteras	410.191																														
Geotecnia y Geología	Huelva, Sevilla y Cádiz, Obras de Carreteras	862.446																														
Cartografía y Topografía	Granada, Jaén y Almería, Obras de Carreteras	405.683																														
Cartografía y Topografía	Córdoba y Málaga, Obras de Carreteras	211.118																														
Geotecnia y Geología	Córdoba y Málaga, Obras de Carreteras	883.482																														
Geotecnia y Geología	Granada Jaén y Almería, Obras de Carreteras	901.785																														
Cartografía y Topografía	Andalucía Obras, Hidráulicas y Ferroviarias.	212.998																														
Total		4.382.435																														
<p>4) Incrementar el control de la ejecución de las actuaciones en aspectos de calidad, precio y plazo, mediante la segregación de los trabajos de ejecución de los de dirección de obra, control de calidad y auscultación dinámica de alto rendimiento.</p> <p>La totalidad de las obras en ejecución en el ejercicio 2002 tienen segregadas las actividades vinculadas a la ejecución de las relacionadas con el control y seguimiento para garantizar la independencia de los consultores encargados del control de la ejecución, de acuerdo con los parámetros de calidad precio y plazo.</p> <p>Todo ello bajo la supervisión y control directo de los técnicos de producción de GIASA.</p>																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>I. Tipo de Actuación</th> <th>Importe de licitaciones en 2002</th> <th>Nº de actuaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Control de Calidad/ADAR</td> <td>3.215.137</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Dirección de Obras</td> <td>3.643.512</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>6.858.649</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>			I. Tipo de Actuación	Importe de licitaciones en 2002	Nº de actuaciones	Control de Calidad/ADAR	3.215.137	19	Dirección de Obras	3.643.512	36	Total	6.858.649	55																		
I. Tipo de Actuación	Importe de licitaciones en 2002	Nº de actuaciones																														
Control de Calidad/ADAR	3.215.137	19																														
Dirección de Obras	3.643.512	36																														
Total	6.858.649	55																														
<p>5) Controlar el impacto medioambiental de la ejecución de las obras a través de la segregación de las labores de ejecución de las obras y la restauración paisajística y la aplicación de las medidas compensatorias.</p> <p>De igual forma que para los aspectos reseñados en apartados anteriores, se pretende conseguir un adecuado nivel de inversión y con principios de calidad y economía. A tal fin se contratan de forma separada los trabajos de restauración paisajística y la ejecución de las medidas compensatorias, actuaciones éstas que son realizadas bajo la supervisión directa de los especialistas de GIASA.</p>																																
<p>4) ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REALIZADAS DURANTE 2002.</p> <p>Las principales actividades en materia de Investigación y Desarrollo realizadas por la sociedad durante el ejercicio 2002 han sido las siguientes:</p>																																
<p>1) Aplicación de la tecnología difusa a la evaluación de impacto ambiental, en colaboración con la Universidad de Granada, que ha finalizado este año.</p>																																
<p>2) Diseño de un sistema de supervisión centralizada de estaciones depuradoras.</p>																																
<p>3) En el marco de proyectos de medidas compensatorias, la sociedad tiene convenios de colaboración con los siguientes organismos:</p>																																
<ul style="list-style-type: none"> • Universidad de Sevilla: <ul style="list-style-type: none"> - Estudios sobre la biología, nicho ecológico y estructura genética de las poblaciones de arbustos y briófitas (musgos) de los canutos del Parque Natural de los Alcornocales. - Estudios sobre la biología genética de árboles y arbustos de los canutos del Parque Natural de los Alcornocales. Diversidad genética y factores limitantes de la regeneración. • Universidad Pablo de Olavide de Sevilla: <ul style="list-style-type: none"> - Estudios de caracterización de la fauna de invertebrados que habitan en los canutos del Parque Natural de los Alcornocales. - Estudios de caracterización de la fauna de invertebrados que habitan en los canutos (otras localizaciones) • Estación Biológica de Doñana (CSIC): Estudios de Investigación y seguimiento de las actuaciones a realizar sobre especies sensibles: 																																



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	XIX. E.J.A. 2004-8 - 9
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.	
XX. LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
<ul style="list-style-type: none">- Estudio sobre los pasos de nutria bajo las carreteras.- Programa de estudio y zonación de la calidad del hábitat del conejo.- Programa de estudio y zonación de la calidad del hábitat y la población del corzo.- Estudios de evolución de la población del águila perdicera y alimoche.- Estudios de seguimiento de población del milano real.- Estudios para la recuperación del lince.- Estudios de ubicación de nidales artificiales en la A-381.- Seguimiento y sistemas de censo de murciélagos.- Instalaciones de sensores de detección de luz con registrador digital en zonas de total oscuridad para efectuar controles del número de visitas.- Estudio del hábitat de la nutria en los pequeños ríos y arroyos que van directamente al mar.- Estudio del efecto de los embalses.- Estudios de seguimiento de la reintroducción del águila imperial y águila pescadora en el entorno del Parque Natural de los Alcornocales.	



XXI. PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	XXII. E.J.A. 2004-9
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.	
XXIII. AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2003 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los principales aspectos contemplados en el proceso de actualización de las cifras del PAIF 2003 son los siguientes: • La cifra de negocios prevista se sitúa en 27.226.335 Euros. • Se contempla una partida de 721.215 Euros en concepto de subvención de explotación para la cobertura de los costes de funcionamiento de Metro de Sevilla, S.A., sociedad participada por GIASA en un 50% • El importe de los costes directos de gestión se sitúa en 18.698.555 Euros. • Los costes de estructura de la sociedad ascienden a 7.765.727 Euros. • La cifra de producción prevista es muy similar a la inicialmente presupuestada. • El importe de los vencimientos de las operaciones de préstamos sindicados del "Catálogo de Sogefinsa" asciende a 28.827.281 Euros. <p>En general las previsiones contenidas en los párrafos anteriores coinciden sustancialmente con el PAIF-2003. No existen circunstancias relevantes que hagan necesaria la revisión de las cifras contenidas en aquel documento. Los criterios aplicados en la actualización de las cifras correspondientes al PAIF-2003 son idénticos a las aplicadas en su elaboración inicial.</p> <p>No obstante si ha de mencionarse la creación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces que durante el segundo semestre de 2003 asume la gerencia de las actuaciones ferroviarias atribuidas a GIASA.</p> <p>Como consecuencia de la creación de Ente Público de Gestión de los Ferrocarriles Andaluces (EPGFA) a mediados de 2003, durante el segundo semestre de 2003 existen diversas actividades que habitualmente han sido realizadas por GIASA y cuya responsabilidad pasa al Ente.</p> <p>Este proceso implica un trasvase de recursos materiales, humanos y económicos desde GIASA a Ente, de tal forma que se consideran los siguientes efectos.</p> <p>Gerencia por parte de EPGFA de un volumen de actuaciones de 6.560.000 Euros. Traspaso de 206.100 Euros de ingresos de cobertura de gastos de GIASA a EPGFA por atender los costes de gestión de tales actuaciones. Traspaso de 360.608 Euros de subvenciones destinadas a cobertura de costes de gestión de la sociedad Metro de Sevilla, S. A. (en proceso de disolución) a EPGFA. Dotación de recursos para el funcionamiento de EPGFA procedente de GIASA y de la sociedad Metro de Sevilla, S.A. para la ejecución de las actuaciones que les son encomendadas. El presupuesto de explotación de EPGFA de 2003 asciende a 575.708 Euros. Asimismo el presupuesto de inversión se sitúa en 208.000 Euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	XXV. E.J.A. 2004-10 - 1
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.	
XXVI. PREVISIÓN AÑO 2004	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).</p> <p>Memoria explicativa del contenido del PAIF-2004 y modificaciones respecto al PAIF vigente (art. 59.1 LGHP).</p> <p>I. INTRODUCCIÓN</p> <p>Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) fue creada como sociedad mercantil adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, siendo su objeto social el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El proyecto y la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento así como su mantenimiento y explotación, y la prestación de servicios relacionados con los mismos, competencia de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la comunidad autónoma de Andalucía, que ésta le atribuya. • La obtención de la financiación precisa para la realización de las obras y servicios referidos al apartado anterior. <p>Fue creada bajo su denominación y objeto social actual mediante el Decreto 384/1.996 de 2 de agosto, por tanto en 2.004 se cumple su octavo año de actividad efectiva.</p> <p>2.004 es el ejercicio de consolidación de la actividad tras el intenso trabajo de gestión de actuaciones atribuidas que es llevado a cabo hasta el ejercicio 2003. En esta línea de expansión de la actividad durante el ejercicio 2004 se contempla la posible colaboración por parte de GIASA en las actuaciones relacionadas con Metro de Sevilla, Málaga y Granada y en las correspondientes al Plan de depuración horizonte 2005.</p> <p>Por tanto, dado que 2004 constituye un ejercicio de vital importancia en el desarrollo de las actividades de GIASA, es necesario contar con múltiples y diversas herramientas de gestión tanto a corto plazo como a largo plazo.</p> <p>Siguiendo esta orientación de apoyo a una gestión eficaz y eficiente de la sociedad y a la rigurosa y adecuada asignación de los recursos, se elaboran una serie de documentos de planificación, programación, presupuestación y control de las actividades desarrolladas por la sociedad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>El Plan a Largo Plazo (PLP)</u> que constituye un instrumento de planificación permanente a cinco años de la actividad de la empresa orientado a garantizar: <ul style="list-style-type: none"> - La coordinación de la actividad de la sociedad con los planes y programas de la Junta de Andalucía. - El desarrollo económico-financiero en el plazo de vigencia previendo tanto las inversiones a realizar como los recursos necesarios para su ejecución, compatibilizando estos criterios con los principios generales de interés público y rentabilidad social. • <u>El Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF)</u>, que se elabora de acuerdo con los planes o programas anuales de inversión de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y con las instrucciones y directrices del Consejo de Administración. <p>El contenido básico del PAIF es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detalle de los programas que integran la actividad de GIASA en el ejercicio. - Detalle de actuaciones previstas para el ejercicio derivadas de actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores. - Previsión de nuevas actuaciones de la empresa para el ejercicio. - Otra información de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley General de la Hacienda Pública. <ul style="list-style-type: none"> • <u>El Plan Director (PD)</u> supone la concreción a lo largo del ejercicio de las distintas actuaciones previstas en el PAIF una vez que estas queden definidas temporalmente. Es por tanto una interpretación dinámica del PAIF, cuyo carácter es más estático. <p>El presente documento pretende recoger la información correspondiente al Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación para 2004, así como un conjunto de información relevante vinculada con este documento y en general con la actividad a desarrollar por GIASA.</p> <p>Los criterios empleados en su elaboración se fundamentan en el principio de máximo rigor presupuestario y control continuado de la gestión.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10 - 2
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.	
XXVIII. PREVISIÓN AÑO 2004	
II. METODOLOGÍA Y BASES DE CÁLCULO.	
<p>El procedimiento de elaboración de los presupuestos de 2004 se ha fundamentado en la recopilación de información de los distintos departamentos que se integran en GIASA responsables de la gestión y el control de diversas categorías de gasto o inversión. Asimismo se ha recabado diversa información de los Centros Directivos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes a efectos de sincronizar los impulsos a realizar en las distintas actuaciones a desarrollar durante 2004.</p> <p>Una vez recopilada esta información se procede a su análisis y revisión a efectos de homogeneizar su presentación con el resto de conceptos integrantes del presupuesto.</p> <p>Asimismo en el proceso de recopilación de la información descrita se procedió a la definición de las hipótesis y bases de cálculo más razonables en base a tres tipos de criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evolución pasada de las partidas objeto de análisis. • Expectativas con el crecimiento previsto en la cifra de producción para 2004. • Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base al punto anterior. <p>En base a estas consideraciones las principales hipótesis de cálculo empleadas en la elaboración de los distintos epígrafes de los presupuestos de 2004 han sido las que a continuación se exponen:</p> <p>a) <u>Anejo de Inversiones.</u></p> <p>Los trabajos que son objeto de atribución generalmente corresponden a obras y proyectos, encargándose GIASA de la contratación de los trabajos accesorios, tales como Control de Calidad, Dirección de Obra, etc.</p> <p>La estimación del presupuesto de ejecución de estas partidas se realiza en base a los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para atribuciones contratadas se utiliza como fuente de información la programación de la producción prevista para 2004. • Para atribuciones no fiscalizadas se efectúa un análisis de las fechas previstas de inicio de actividades y en base a ellas se realiza una programación de la producción para 2004. • En caso de actuaciones no atribuidas pero programadas el procedimiento es similar al descrito en el párrafo anterior. • Se efectúa un análisis y conciliación de los datos contenidos en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, y con la Programación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. • Se comunica y coordina esta información con los distintos Centros Directivos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. <p>El presupuesto de ejecución de trabajos atribuidos se desglosa por tipo de trabajo a gestionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obras. • Proyectos. <p>b) <u>Presupuesto de explotación.</u></p> <p>Ingresos. Los ingresos de que se nutre la cuenta de explotación de GIASA van dirigidos a la cobertura de determinados costes directos derivados de la gestión de las atribuciones de obra y proyectos recibidas y a compensar los costes de estructura necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Las categorías en las que se agrupan los diversos conceptos de ingresos son las siguientes:</p> <p>Cobertura de Gastos y Control de Calidad: Destinada a compensar los costes de dirección de obra, control de calidad y las cargas de estructura interna de GIASA.</p> <p>Anuncios y Medidas Informativas. En el proceso de licitación de los trabajos atribuidos una de las tareas necesarias es la de publicación en prensa, BOE, BOJA, etc. de los anuncios de licitación, cuyo coste es soportado por GIASA inicialmente y posteriormente repercutido al contratista adjudicatario. De igual forma que en los casos anteriores el efecto en la cuenta de resultados de GIASA es nulo, ya que se repercute únicamente el coste que previamente es soportado por GIASA.</p> <p>Asimismo, existen actuaciones que requieren del desarrollo de actividades de carácter informativo (carteles, folletos, etc...) que son realizadas por GIASA y cuyo coste es soportado por la cuenta de resultados de la sociedad. De la misma forma que para el caso anterior GIASA repercute el coste de estos trabajos, por lo que su efecto en la cuenta de resultados es nulo.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	XXX. E.J.A. 2004-10 - 3
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.	
XXXI. PREVISIÓN AÑO 2004	
<p>Gastos directos. Consideramos como gastos directos los relacionados con la Dirección de Obra, el Control de Calidad, el Control ADAR, Medidas Informativas y Publicidad. Estos conceptos tienen como contrapartida la existencia de ingresos que los compensan por el mismo importe de su cuantía.</p>	
<p>Si bien serían susceptible de considerarse como gastos directos una serie de costes vinculados con los departamentos de operaciones y planificación de GIASA, a efectos de metodología su proceso de cálculo se asemeja más al seguido para la estimación de las cargas de estructura, por ello no se incluyen en este apartado.</p>	
<p>Cargas de estructura. 2003 es un año de consolidación de la actividad de GIASA y, en consecuencia, se dota a la empresa de la estructura necesaria para la gestión eficaz y eficiente de las actuaciones que les han de ser encomendadas. Por tanto la evolución de la cifra de cargas de estructura para el ejercicio 2004 se encuentra correlacionada con el volumen de actuaciones previstas en este ejercicio.</p>	
<p>El proceso de presupuestación de las cargas de estructura para 2004 se ha realizado siguiendo el esquema de actuación que se muestra seguidamente:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Se han revisado todos y cada uno de los epígrafes correspondientes a cargas de estructura recogidos en la cuenta de resultados de GIASA de 2003 y se han analizado cuales son las expectativas más razonables de evolución para 2004 en función del volumen de actividad previsto. • Como apoyo al anterior proceso se ha efectuado una comparación entre las cifras presupuestadas para 2003 y las cifras reales. • Se ha requerido de los distintos responsables de departamento la realización de estimaciones sobre aquellos conceptos que son gestionados y controlados por cada uno de éstos. 	
<p>c) <u>Tratamiento de la deuda derivada del catálogo de Sogefinsa.</u></p>	
<p>Como consecuencia de la existencia del endeudamiento proveniente de la ejecución del Catálogo de Sogefinsa el balance de GIASA recoge el importe correspondiente a los vencimientos pendientes derivados del mismo. Estos importes pendientes de vencer son compensados mediante aportaciones que realizan las distintas Consejerías en proporción al volumen de la ejecución de obras del Catálogo de Sogefinsa que les eran asignables.</p>	
<p>Por tanto el efecto en la cuenta de resultados de tales partidas es nulo al compensarse los ingresos y los gastos.</p>	
<p>Los importes correspondientes se han estimado en base a los saldos pendientes de amortizar y al tipo de interés medio previsto.</p>	
<p>d) <u>Presupuesto de inversiones en inmovilizado.</u></p>	
<p>La presupuestación de adquisiciones de Inmovilizado se ha efectuado desglosando en tres capítulos los distintos conceptos:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Inmovilizado material (edificios, instalaciones, equipos informáticos y de oficina, etc.) • Inmovilizado inmaterial (programas informáticos, I+D, etc.) • Gastos amortizables (honorarios por ampliación de capital, etc.) 	
<p>El procedimiento seguido para la cuantificación de los importes presupuestados ha sido el siguiente:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Cuantificación de la inversión remanente de proyectos iniciados en 2003 • Cuantificación de nuevas necesidades de inversión por parte de los distintos departamentos demandantes de los activos. • Análisis de la razonabilidad de la inversión solicitada de acuerdo con los criterios establecidos por el Plan Director de GIASA. 	
<p>e) <u>Proyecciones de Tesorería.</u></p>	
<p>Una vez determinados y cuantificados todos aquellos aspectos susceptibles de ser presupuestados se procede a la conversión de los importes correspondientes en flujos de Tesorería (cobros y pagos), determinándose de esta forma las necesidades de financiación a lo largo de los doce meses del año.</p>	
<p>La conversión de los distintos conceptos de los presupuestos de explotación, ejecución e inversiones en inmovilizado se hace en función de los periodos medios de cobro y pago establecidos contractualmente o de acuerdo con los procedimientos internos de GIASA.</p>	
<p>f) <u>Creación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces (EPGFA)</u></p>	
<p>Dada la creación del Ente en el segundo semestre de 2003 y la asunción por el mismo de las actividades desarrolladas hasta entonces por GIASA en el ámbito de las actuaciones ferroviarias, el anterior proceso de cálculo de ingresos y costes se ha realizado tomando en consideración los siguientes aspectos:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10 - 4
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.	

XXXIII. PREVISIÓN AÑO 2004

- Gerencia por parte de EPGFA de las actuaciones ferroviarias atribuidas a GIASA en 2003 y anteriores.
- Atribución a EPGFA durante 2004 y posteriores de las actuaciones de transportes.
- Dotación de determinados recursos humanos y materiales (equipamiento y mobiliario) desde GIASA y la Sociedad Metro de Sevilla, S.A (en proceso de disolución actualmente) a EPGFA para la gestión que es encomendada a éste.
- Obtención de los ingresos de gestión de las actuaciones ferroviarias de 2003 y anteriores a EPGFA.
- Reflejo en la cuenta de resultados de EPGFA de los ingresos y costes de las actuaciones atribuidas a EPGFA a partir de 2004.

III. LÍNEAS GENERALES Y CONCLUSIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE 2.004.

Los principios básicos que han regido en la elaboración de los presupuestos de GIASA para el ejercicio 2004 han sido los de máximo rigor presupuestario, optimización de los recursos de la sociedad e incremento de la productividad y eficiencia en la gestión. En este sentido se pueden destacar los siguientes aspectos.

1) Riguroso control en el proceso de ejecución del presupuesto a lo largo del ejercicio 2003 y en la elaboración del correspondiente a 2004.

Se apuesta en el ejercicio 2004 por el riguroso control de los costes generales que ha caracterizado la gestión en los ejercicios anteriores.

Por otra parte se mantiene el indicador de productividad de la sociedad definido como cociente entre producción y gastos generales en torno a 38 euros

2) Incremento de la eficacia productiva de la estructura de GIASA.

La estimación de producción para el ejercicio 2004 se sitúa en torno a los 355 Millones de Euros. Esta ejecución se realizará con una estructura ya consolidada y sin grandes variaciones.

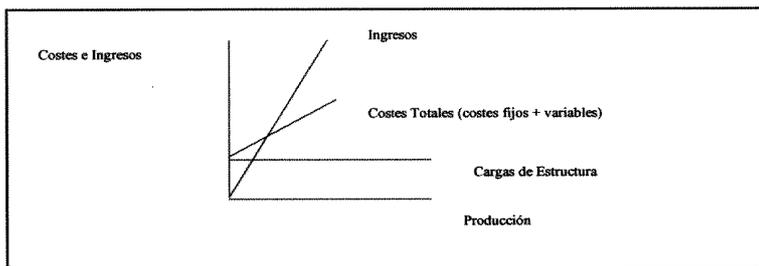
Un indicador de la productividad de la estructura sería la relación: Producción/Cargas de Estructura. Este índice para 2004 se prevé que se sitúe en 38 Euros en línea con la cifra obtenida en 2003.

De otra parte, analizando la principal partida del presupuesto de cargas de estructura (gasto de personal) se pone de manifiesto que de este concepto el 64% del total son costes directos relacionados con la ejecución de los trabajos (área de operaciones y planificación de GIASA) siendo el resto gastos de los demás departamentos, por lo que en el ejercicio 2.004 se mantiene la optimización de la estructura departamental y de servicios internos de la sociedad.

3) Umbral de rentabilidad de la actividad.

El umbral de rentabilidad es la cifra de producción a partir de la que se cubren las cargas de estructura de la empresa, (además de los costes directos de producción) es decir la cifra de producción a partir de la que la actividad comienza a generar beneficios.

De una forma gráfica.



El umbral de rentabilidad es el punto en el que se cruzan las líneas de costes e ingresos. En la medida en que se incrementa la producción los ingresos crecen más rápidamente que los costes ya que en éstos hay un componente estructural no vinculado al volumen de producción.

Para la determinación del umbral de rentabilidad se pueden contemplar diversos escenarios: (cifras en miles de Euros)

Margen Neto/ Cargas Estructura	1%	1,5%	2%	2,5%	3%
7.200	720.000	480.000	360.000	288.000	240.000
7.800	780.000	520.000	390.000	312.000	260.000
8.500	850.000	566.667	425.000	340.000	283.332
9.000	900.000	600.000	450.000	360.000	300.000
10.000	1.000.000	666.667	500.000	400.000	333.333



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-10 - 5									
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.											
XXXV. PREVISIÓN AÑO 2004											
En el ejercicio 2004 la producción prevista garantiza el mantenimiento del umbral de rentabilidad.											
4) Tras la dotación de la estructura necesaria para la ejecución eficaz y eficiente de la gestión que constituye el objeto social de GIASA, en 2004 se optimiza el rendimiento de los recursos tanto materiales como humanos de los que dispone GIASA. La estructura total de costes de GIASA para 2004 se distribuye de la siguiente forma:											
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>■ Coste Área de Operaciones</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>■ Coste Estructura</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>□ Costes Directos de Ejecución</td> <td>68%</td> </tr> <tr> <td>■ Otros costes</td> <td>2%</td> </tr> </table>				■ Coste Área de Operaciones	13%	■ Coste Estructura	17%	□ Costes Directos de Ejecución	68%	■ Otros costes	2%
■ Coste Área de Operaciones	13%										
■ Coste Estructura	17%										
□ Costes Directos de Ejecución	68%										
■ Otros costes	2%										
5) <u>Modificaciones respecto al PAIF vigente.</u>											
Véanse comentarios de hoja E.J.A.9, asimismo en listado de detalle adjunto se incluye información sobre:											
<ul style="list-style-type: none"> - Producción prevista 2004 - Producción prevista 2005 - Producción prevista 2006 											
El desglose de los distintos conceptos que son objeto de presupuestación para el periodo 2004-2006 es el siguiente:											
1) Cargas de Estructura											
Presupuesto de 2,004 y Estimaciones de 2,005 y 2,006											
Concepto	Estimación 2,006	Estimación 2,005	Presupuesto 2,004								
Alquileres	477.113	463.217	449.725								
Renting Vehículos	72.566	70.452	68.400								
Reparación y Conservación	365.692	355.041	344.700								
Servic. Profesionales Indep.	763.148	740.920	719.340								
Primas de Seguro	47.306	45.928	44.590								
Publicidad y Rel. Públicas	15.914	15.450	15.000								
Suministros	259.178	251.629	244.300								
Otros Servicios	632.837	614.405	596.510								
Tributos	19.096	18.540	18.000								
Gastos de Personal	6.076.778	5.899.784	5.727.946								
Amortizaciones	305.200	352.250	325.691								
Financieros	610.000	610.000	610.000								
Totales	9.644.828	9.437.616	9.164.202								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10 - 6
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.	
XXXVII. PREVISIÓN AÑO 2004	

2) Producción Prevista (en Euros.)
Presupuesto 2,004 y Estimaciones 2,005 y 2,006

Conceptos	Estimación 2,006	Estimación 2,005	Presupuesto 2,004
Proyectos			
D.G.C.	5.478.239	5.358.198	5.022.609
S.G.A.	3.836.682	2.520.882	3.298.696
D.G.T.	0	0	289.685
Total	9.314.921	7.879.080	8.610.990
Obras			
D.G.C.	243.381.431	239.989.301	242.985.654
S.G.A.	96.640.302	94.974.085	96.863.202
D.G.T.	0	0	7.000.000
Total	340.021.733	334.963.386	346.848.856
Total Obras y Proyectos	349.336.654	342.842.466	355.459.846

3) Inversiones en Inmovilizado (en Euros.)
Presupuesto 2,004 y estimaciones 2,005 y 2,006

Conceptos	Estimación 2,006 Importe	Estimación 2,005 Importe	Presupuesto 2,004 Importe	Fecha Prevista de incorporación
Inmovilizado Material	1.632.000	1.597.000	444.000	
Edificio	1.500.000	1.500.000	360.000	Enero a Diciembre
Equipamiento Red/Comunicaciones	84.000	55.000	48.000	Enero a Diciembre
Mobiliario y Enseres	48.000	42.000	36.000	Enero a Diciembre
Inmovilizado Inmaterial	173.200	172.000	148.800	
Aplicaciones Ofimáticas	18.000	18.000	18.000	Primer Semestre
Incremento Aplicaciones SAP	18.000	18.000	18.000	Segundo Semestre
Nuevos Desarrollos	130.000	130.000	108.000	Primer Semestre
Aplicaciones Técnicas Operaciones	7.200	6.000	4.800	Primer Semestre
Total Inversiones en Inmovilizado	1.805.200	1.769.000	592.800	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-10 - 7	
EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.			
XXXIX. PREVISIÓN AÑO 2004			
4) Cuentas de Resultados Previsionales (en Euros)			
Presupuesto de 2,004 y Estimaciones de 2,005 y 2,006			
	Estimación 2,006	Estimación 2,005	Presupuesto 2,004
Ingresos por Cobertura de Gastos, Proyectos	605.470	512.140	559.714
Ingresos por Cobertura de Gastos, Obras	22.101.413	21.772.621	22.545.176
Ingresos por Control de Calidad, Obras	3.400.217	3.349.634	3.468.489
Ingresos por Medidas Informativas	1.113.214	1.083.681	1.126.656
Ingresos por Publicidad	349.337	342.842	355.460
Total Ingresos	27.569.651	27.060.918	28.055.495
Gastos por Dirección de Obras atribuidas	10.710.685	10.551.348	10.925.739
Gastos por Control de Calidad Obras atribuidas	4.250.272	4.187.042	4.335.611
Gastos por Control ADAR	850.054	837.408	867.122
Gastos por Medidas Informativas	1.113.214	1.083.681	1.126.656
Gastos por Publicidad	349.337	342.842	355.460
Gastos por Gestión EPGFA	0	0	193.830
Otros costes directos	638.236	608.561	1.050.000
Total Gastos Directos	17.911.798	17.610.882	18.854.418
Margen Bruto Previo	9.657.853	9.450.036	9.201.077
Gastos de Personal Directo	4.129.161	3.951.479	3.876.589
Margen Bruto	5.528.692	5.498.557	5.324.488
Alquileres	477.113	463.217	449.725
Renting Vehiculos	72.566	70.452	68.400
Reparaciones y Conservación	363.807	365.908	344.700
Servicios Profesionales Independientes	575.631	548.219	611.160
Primas de Seguro	47.306	45.928	44.590
Publicidad y Relaciones Públicas	1.919	15.450	9.000
Suministros	259.763	255.183	244.300
Otros Servicios	387.162	458.986	388.710
Tributos	19.096	18.540	18.000
Sueldos y salarios	1.893.009	1.802.866	1.717.015
Seguridad Social	416.616	396.777	377.883
Otros Gastos Sociales	86.479	82.361	78.439
Amortizaciones	305.200	352.250	325.691
Total Gastos Indirectos	4.905.667	4.876.137	4.677.613
Otros Gastos Financieros	610.000	610.000	610.000
MARGEN NETO	13.025	12.420	36.875



SUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004

E.J.A. 2004-10 - 8

EMPRESA: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A.

XLI. PREVISIÓN AÑO 2004

5) Proyecciones de Tesorería

(En Euros)

Presupuesto 2,004 y Estimaciones 2,005 y 2,006

COBROS ACUMULADOS

Conceptos	Estimación	Estimación	Presupuesto
	2,006	2,005	2,004
Cobertura de Gastos	24.927.972	24.467.985	25.367.264
C.C.,M.I.,Publ. Atribuidas	5.338.350	5.239.843	5.432.424
Otros Cobros	0	0	0
Total Cobros Gestion	30.266.322	29.707.828	30.799.688
Certificaciones año anterior	88.749.515	80.797.009	74.950.430
Producción año en curso	287.837.476	262.045.457	243.083.498
Gastos Generales Metro Sevilla,S.A.	0	0	0
Expropiaciones	0	0	0
Total Cobros Atribuciones	376.586.991	342.842.466	318.033.928
Préstamos Sogefinsa Atrasados	0	0	0
Préstamos Sogefinsa año en curso	0	0	11.824.106
Total Cobros Préstamos Sogefinsa	0	0	11.824.106
TOTAL COBROS	406.853.313	372.550.294	360.657.722

PAGOS ACUMULADOS

Conceptos			
ADAR, C.C. Y D.O. atribuidas	15.904.210	15.654.471	16.392.983
M.I. y Publicidad	1.886.133	1.856.515	1.944.098
Nóminas	4.854.844	4.623.661	4.403.487
Seguridad Social	1.072.239	1.041.009	1.010.688
Gastos Generales	2.985.729	2.898.766	2.814.336
Impuestos	2.160.000	2.160.000	2.160.000
Inmovilizado	264.032	317.040	232.800
Gastos Financieros	610.000	610.000	610.000
Total pagos gestión	29.737.187	29.161.462	29.568.392
Pagos por gastos adicionales	582.754	457.297	1.416.404
Certificaciones año anterior	88.749.515	80.797.009	74.950.430
Producción año en curso	287.837.476	262.045.457	240.686.734
Gastos Generales Metro Sevilla,S.A.	0	0	0
Expropiaciones	0	0	0
Total pagos atribuciones	376.586.991	342.842.466	315.637.164
Préstamos Sogefinsa	0	0	14.220.870
Total Préstamos Sogefinsa	0	0	14.220.870
TOTAL PAGOS	406.906.932	372.461.225	360.842.830

SALDO INICIAL	141.115	52.046	237.153
Cobros- pagos Año	-53.619	89.069	-185.108
SALDO FINAL	87.496	141.115	52.046



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: GESTION INFRAESTRUC.ANDALUC.SA

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006			
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	
1	EJECUCION DE ENCOMIENDAS	1	355.459.846,00	1	355.459.846,00	0,00	342.842.466,00	0	0,00	349.336.654,00	0	0,00
2	AMORTIZACION ANUAL PRESTAMOS SINDICADOS	N/A	14.220.870,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	COBERTURA DE COSTES DE GESTION	N/A	27.472.435,00	0	0,00	0,00	27.052.845,00	0	0,00	27.561.185,00	0	0,00
4	INVERSIONES NETAS EN INMOVILIZADO	N/A	292.294,00	0	0,00	0,00	1.769.000,00	0	0,00	1.805.200,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			397.445.445,00			371.664.311,00				378.703.039,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados. imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: GESTION INFRAESTRUC.ANDALUC.SA

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	D.G.C. - Obras		232.696.906,00		237.199.725,00		240.222.456,00	
1	D.G.C. - Proyectos		15.311.358,00		8.147.774,00		8.637.214,00	
1	D.G.T. - Obras		7.178.329,00					
1	D.G.T. - Proyectos		111.356,00					
1	S.G.A - Obras		84.436.571,00		82.017.765,00		80.800.499,00	
1	S.G.A. - Proyectos		15.725.326,00		15.477.202,00		19.676.485,00	
	Totales		355.459.846,00		342.842.466,00		349.336.654,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_3

Empresa: GESTION INFRAESTRUC.ANDALUC.SA

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	
	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Préstamo sindicado catálogo Sogefinsa	3.456.102	0	0	0
Total (C):	3.456.102	0	0	0
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
01.11.00.01.00.740.49.22A	88.798	0	0	0
01.17.31.01.00.740.49.41C	480.054	0	0	0
01.19.00.01.00.740.49.45A	2.564.404	0	0	0
01.20.00.01.00.740.49.44A	322.846	0	0	0
Total (D):	3.456.102	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_5

Empresa: GESTION INFRAESTRUC.ANDALUC.SA

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006
	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
D.G.C - OBRAS	232.696.906	237.199.725	240.222.456
D.G.T - OBRAS	7.178.329	0	0
S.G.A - OBRAS	84.436.571	82.017.765	80.800.499
S.G.A - PROYECTOS	15.725.326	15.477.202	19.676.485
D.G.T - PROYECTOS	111.356	0	0
D.G.C - PROYECTOS	15.311.358	8.147.774	8.637.214
Total (C):	355.459.846	342.842.466	349.336.654
ENCARGOS A REALIZAR (B)			
D.G.C - OBRAS	232.696.906	237.199.725	240.222.456
S.G.A - PROYECTOS	15.725.326	15.477.202	19.676.485
S.G.A - OBRAS	84.436.571	82.017.765	80.800.499
D.G.T - PROYECTOS	111.356	0	0
D.G.T - OBRAS	7.178.329	0	0
D.G.C - PROYECTOS	15.311.358	8.147.774	8.637.214
Total (D):	355.459.846	342.842.466	349.336.654
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costes a incurrir no tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias ni como ingreso ni como gasto por aplicación del Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, no habrán reflejado las mismas en las hojas anteriores PAIF-1, por lo cual deben reflejarlas en esta hoja. En el caso de si reflejarlos en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente.

- (A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el concepto de la aplicación.
- (B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.
- (A) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

ORDEN de 23 de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

Sevilla, 23 de febrero de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2004-1

Ejercicio: 2004

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	30.550.323	33.142.320	30.334.079	31.807.246	32.761.463
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	554.471	576.650	505.139	520.293	535.902
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	554.471	576.650	505.139	520.293	535.902
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	8.217.431	8.639.301	8.984.873	9.254.419	9.532.052
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.293.167	6.663.082	6.925.605	7.133.373	7.347.374
b) Cargas sociales	1.924.264	1.976.219	2.059.268	2.121.046	2.184.678
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	523.703	622.672	613.425	631.828	650.783
5. Variación de las provisiones de tráfico	97.497	3.500	3.570	3.677	3.787
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	3.500	3.570	3.677	3.787
c) Variación de otras provisiones de tráfico	97.497	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	20.721.266	23.203.978	20.135.117	21.302.315	21.941.384
a) Servicios exteriores	20.686.891	23.169.603	20.116.726	21.283.372	21.921.873
b) Tributos	34.375	34.375	18.391	18.943	19.511
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	-515.011	-16.831.568	-12.986.950	-13.376.559	-13.777.856
7. Gastos financieros y gastos asimilados	57.845	60.159	55.173	56.828	58.533
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	57.845	60.159	55.173	56.828	58.533
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	1.562	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	-50.934	-60.159	-55.173	-56.828	-58.533
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	-565.945	-16.891.727	-13.042.123	-13.433.387	-13.836.389
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	370.172	18.030	18.391	18.943	19.511
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	6.376	18.030	18.391	18.943	19.511
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	565.945	16.891.727	13.042.123	13.433.387	13.836.389
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2004-2

Ejercicio: 2004

Haber	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
B) INGRESOS (B1 a B13)	30.550.323	33.142.320	30.334.079	31.807.246	32.761.463
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.599.235	2.274.782	2.583.375	2.660.876	2.740.702
a) Ventas	2.599.235	2.213.479	2.520.846	2.596.471	2.674.366
b) Prestaciones de servicios	0	61.303	62.529	64.405	66.336
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	10.458	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	26.989.664	13.939.751	14.671.799	15.675.097	16.145.350
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	439.572	122.606	125.058	128.810	132.674
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	26.550.092	13.817.145	14.546.741	15.546.287	16.012.676
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	515.011	16.831.568	12.986.950	13.376.559	13.777.856
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	8.119	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	8.119	0	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	354	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	50.934	60.159	55.173	56.828	58.533
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	565.945	16.891.727	13.042.123	13.433.387	13.836.389
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	884.311	16.885.716	13.035.993	13.427.073	13.829.885
12. Ingresos extraordinarios	30.628	30.051	30.652	31.572	32.519
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	27.554	12.020	12.260	12.628	13.007
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	-565.945	-16.891.727	-13.042.123	-13.433.387	-13.836.389
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2004-3

Ejercicio: 2004

Estado de Dotaciones	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos aplicados a las operaciones	11.436.022	14.316.047	13.077.111	13.380.120	13.781.725
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	408.644	613.923	347.671	213.838	220.052
a) Inmovilizaciones inmateriales	55.557	30.053	14.818	26.300	26.886
b) Inmovilizaciones materiales	353.087	583.870	332.853	187.538	193.166
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-689.252	1.149.878	473.601	-32.523	-33.499
TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES	11.155.414	16.079.848	13.898.383	13.561.435	13.968.278



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-4

Estado de Recursos	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	0	0
2. Aportaciones de los accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:					
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital		841.000	1.125.794	883.555	910.062
-De la Junta de Andalucía	0	841.000	1.125.794	883.555	910.062
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	11.155.414	15.238.848	12.772.589	12.677.880	13.058.216
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES	11.155.414	16.079.848	13.898.383	13.561.435	13.968.278



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2004-5

Ejercicio: 2004

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2002		Avance Liquidación 2003		Presupuesto 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Existencias	55.754,00	0,00	99.805,00	0,00	100.000	0	14.409	0	14.842	0
3. Deudores	1.307.346,00	0,00	0,00	1.543.430,00	456.872	0	154.642	0	159.281	0
4. Acreedores	0,00	2.291.025,00	2.736.776,00	0,00	0	225.763	0	231.308	0	238.226
5. Inversiones financieras temporales	0,00	5.865,00	0,00	0,00	0	9.809	902	0	928	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	362.234,00	0,00	0,00	127.262,00	152.301	0	27.029	0	27.839	0
8. Ajustes por periodificación	0,00	117.696,00	0,00	16.011,00	0	0	1.803	0	1.837	0
Total Variación del Capital Circulante	1.725.334,00	2.414.586,00	2.836.581,00	1.686.703,00	709.173	235.572	198.785	231.308	204.727	238.226



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2004-6

Ejercicio: 2004

Activo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	2.394.992	2.386.243	2.120.489	2.184.104	2.249.625
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	411.387	349.868	250.100	257.603	265.331
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	544.661	544.664	544.664	561.004	577.834
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	111.831	111.830	111.830	115.185	118.640
5. Aplicaciones informáticas	168.782	198.833	213.651	220.061	226.663
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-413.887	-505.459	-620.045	-638.647	-657.806
III. Inmovilizaciones materiales	1.974.500	2.027.270	1.861.284	1.917.123	1.974.635
1. Terrenos y construcciones	1.482.402	1.713.778	1.713.778	1.765.191	1.818.147
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.298.508	1.298.508	1.350.448	1.390.961	1.432.690
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.120.468	1.250.266	1.350.875	1.391.401	1.433.143
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.433.208	1.655.904	1.836.208	1.891.294	1.948.033
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-3.360.086	-3.891.186	-4.390.025	-4.521.724	-4.657.378
IV. Inmovilizaciones financieras	9.105	9.105	9.105	9.378	9.659
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	9.105	9.105	9.105	9.378	9.659
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	7.613.683	6.026.785	6.726.149	6.824.934	7.029.681
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	280.499	380.304	480.304	494.713	509.555
1. Comerciales	280.499	380.304	480.304	494.713	509.555
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	6.341.292	4.797.862	5.254.734	5.309.376	5.468.657
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.454.422	1.184.507	1.327.790	1.264.623	1.302.562
2. Empresas del grupo, deudores	0	28.814	28.814	29.678	30.569
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	1.884.932	1.307.640	1.333.793	1.373.807	1.415.021
5. Personal	27.966	30.051	30.051	30.953	31.881
6. Administraciones públicas	4.467.603	3.540.221	3.835.133	3.950.187	4.068.693
7. Provisiones	-1.493.631	-1.293.371	-1.300.847	-1.339.872	-1.380.069
IV. Inversiones financieras temporales	39.860	39.860	30.051	30.953	31.881
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	39.860	39.860	30.051	30.953	31.881
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	875.920	748.658	900.959	927.988	955.827
VII. Ajustes por periodificación	76.112	60.101	60.101	61.904	63.761
Total General (A+B+C+D)	10.008.675	8.413.028	8.846.638	9.009.038	9.279.306



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Fondos propios	-3.012.867	-3.012.867	-3.012.867	-3.012.867	-3.012.867
I. Capital suscrito	541.384	541.384	541.384	541.384	541.384
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.800.277	3.941.406	4.149.253	4.080.344	4.112.367
1. Subvenciones de capital	2.800.277	3.941.406	4.149.253	4.080.344	4.112.367
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	10.221.265	7.484.489	7.710.252	7.941.561	8.179.806
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	2.644.086	767.202	708.461	729.715	751.606
1. Préstamos y otras deudas	2.644.086	767.202	708.461	729.715	751.606
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	6.214.465	6.191.401	6.475.905	6.670.182	6.870.288
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	6.214.465	6.191.401	6.475.905	6.670.182	6.870.288
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	1.355.527	483.815	483.815	498.330	513.279



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Administraciones públicas	1.338.845	450.759	450.759	464.282	478.210
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	174	3.005	3.005	3.095	3.188
4. Remuneraciones pendientes de pago	16.508	30.051	30.051	30.953	31.881
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	30.051	30.051	30.953	31.881
VII. Ajustes por periodificación	7.187	12.020	12.020	12.381	12.752
Total General (A+B+C+D)	10.008.675	8.413.028	8.846.638	9.009.038	9.279.306



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-8
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES	
LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2002 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
Presupuesto de Explotación:	
PAIF 2002	27.466.678
REAL 2002	30.550.323
Variación absoluta:	3.083.645
% Variación:	11,2%
Presupuesto de Capital:	
PAIF 2002	11.430.820
REAL 2002	11.155.414
Variación absoluta:	(275.406)
% Variación:	-2,4%
(Expresado en Euros)	
<p>Al igual que en ejercicios anteriores, la Empresa al hacer el programa de actuación, inversión y financiación consigna en su presupuesto de capital las transferencias procedentes de la Junta de Andalucía por capítulo VII, aunque en la práctica una parte muy significativa de las mismas tiene por objetivo la financiación de actividades que constituyen gastos no activables. Al cierre del ejercicio se procede al traspaso de subvenciones de capital en la cuantía necesaria para la cobertura de aquellos gastos por actividades no financiadas con transferencias de Capítulo IV.</p> <p>Asimismo, durante el ejercicio 2002 se han producido los siguientes hechos significativos que contribuyen igualmente a la explicación de las desviaciones producidas en los principales epígrafes del presupuesto de explotación.</p> <p>1) Gastos de personal</p> <p>Esta partida aumenta en 2.507.816 €, motivada básicamente por el incremento de plantilla en un 41% debido a la incorporación del personal del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico cuya gestión asumió la Empresa por encargo de ejecución de la consejería de Cultura en abril del ejercicio 2002</p> <p>2) Gastos extraordinarios</p> <p>Se han cargado en este epígrafe el importe de 360.608 € que cancela el derecho de crédito en balance correspondiente a la producción y explotación comercial del largometraje "BELMONTE", debido a las nulas expectativas de realización del citado crédito. El cargo en la cuenta de gastos extraordinarios han producido una desviación no prevista en el presupuesto inicial.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-9
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2003 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<p>1.- Presupuesto Inicial</p>	
<p>El presupuesto inicial del ejercicio 2003 se articula en torno a los siguientes componentes de gasto:</p>	
<p>a) <u>Gastos de personal</u>: la cifra estimada al cierre del ejercicio es de 8.639.301 €, de los cuales aproximadamente el 70% pertenecen a plantilla estable, siendo el resto la previsión de costes por contrataciones eventuales por necesidades de los programas. En este epígrafe es necesario considerar la desviación observada de 1.038.748 € debido básicamente a la ejecución de la valoración de puestos de trabajo aprobada con efectos retroactivo desde Mayo de 2002, así como el incremento de actividad que mantiene la empresa.</p>	
<p>b) <u>Gastos por actividades e incentivos</u>: agrupa los gastos directos vinculados a las actividades e inversiones a realizar habiéndose presupuestado por tal concepto la cantidad de 18.533.402.</p>	
<p>Respecto al presupuesto inicial se prevé un incremento en el gasto por actividades de aproximadamente 4.200.000 € provocados por las modificaciones presupuestarias comunicadas por la Consejería de Cultura para la financiación de nuevas actividades, especialmente en programas de comunicación, expositivos y de adaptación de espacios escénicos.</p>	
<p>El presupuesto total de explotación asciende a 33.142.320 €, financiados en un 85% mediante transferencias corrientes y de capital de la Junta de Andalucía, así como de otras entidades y resto con ingresos propios por ventas.</p>	
<p>Según la tipología de las transferencias con las procedentes de la Consejería de Cultura y otros organismos autónomos de la Junta de Andalucía: 13.817.145 € por capítulo IV y 16.079.848 € por capítulo VII, existe al igual que en ejercicios anteriores una discrepancia entre el origen de los fondos y su aplicación, dado que del total de capítulo VII 14.316.047 € tienen por objeto la financiación de actividades no capitalizables desde la perspectiva contable de la Empresas Públicas, respecto este que tendría su reflejo cuando se realice la liquidación del presupuesto.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-10
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES		
PREVISIÓN AÑO 2004		
<small>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).</small>		
Presupuesto de Explotación:		
PAIF 2003		33.142.320
REAL 2004		30.334.079
Variación absoluta:		(2.808.241)
% Variación:		-8%
Presupuesto de Capital:		
PAIF 2003		16.079.848
REAL 2004		13.898.363
Variación absoluta:		(2.181.485)
% Variación:		-14%
<p>Las cifras indicadas en PAIF 2003 incorporan las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio por la Consejería de Cultural.</p> <p>Al igual que en ejercicios anteriores, la Empresa al hacer el programa de actuación, inversión y financiación, consigna en el presupuesto de capital las transferencias procedentes de la Junta de Andalucía por capítulo VII, aunque en la práctica una parte muy significativa de las mismas tienen por objetivo la financiación de actividades que constituyen gastos no activables. Al cierre del ejercicio se procede al traspaso de subvenciones de capital en la cuantía necesaria para la cobertura de aquellos gastos por actividades no financiadas con transferencias de capítulo IV. Para el ejercicio 2004 el traspaso previsto por este concepto asciende a 12.445.170 €.</p> <p>Las principales partidas de los presupuestos de explotación y capital pueden resumirse en las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gastos de personal: el importe total previsto por este concepto asciende a 8.984.873 € (30% del presupuesto total), con un incremento respecto a la cifra del ejercicio anterior del 4% de subida de masa salarial. Otros gastos de explotación: el presupuesto por este concepto asciende a 20.135.117 € (66% del presupuesto total), cuya cifra inicial respecto a la del ejercicio anterior se reduce en un 13%, si bien las computadas en el ejercicio 2003 ya llevan incluidos los incrementos de actividad por modificaciones presupuestarias sucesivas. Transferencias de financiación: las transferencias previstas para capítulo IV ascienden a 14.546.741 € (48% del presupuesto total de explotación), con un 5% de incremento respecto al ejercicio anterior debido básicamente a la adaptación de la estructura de la empresa a las nuevas actividades estables gestionadas y siempre antes de las modificaciones presupuestarias de 2003. Dicha cifra ha de incrementarse en un importe de 13.035.993 € correspondientes al traspaso de subvenciones de capital a explotación para la financiación de actividades según se analiza al principio. Ambas cuantías representan aproximadamente el 90% del presupuesto previsto de explotación, significando la fuerte dependencia financiera de la empresa de las transferencias de la Junta de Andalucía. Inversión: las partidas presupuestarias destinadas a inversión se materializan en la implantación y adaptación del nuevo sistema de informático NAVISION (14.818 €) y la adquisición y diseño de material de escenografía para las distintas producciones y representaciones de espectáculos previstos (332.853 €). 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: E.I.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Promoción y difusión de las Artes escénicas median		2.769.462,00	186	14.889,58	2.852.546,00	0	0,00	2.938.122,00	0	0,00
2	Promoción y difusión de las Artes Escénicas median		2.954.092,00	187	15.797,28	3.042.715,00	0	0,00	3.133.996,00	0	0,00
3	Mantenimiento del Centro de Estudios escénicos, com		738.523,00	52	14.202,36	760.679,00	0	0,00	783.499,00	0	0,00
4	Acrecentar los fondos documentales y bibliográfico		369.262,00	1	369.262,00	380.340,00	0	0,00	391.750,00	0	0,00
5	Mantenimiento de la oficina de gestión para las Ar		738.522,00	1	738.522,00	760.678,00	0	0,00	783.498,00	0	0,00
6	Fomento y promoción de las Artes Escénicas, libro		10.893.214,00	1.764	6.175,29	11.220.010,00	0	0,00	11.556.611,00	0	0,00
7	Promoción y desarrollo de las Instituciones del P		2.630.145,00	87	30.231,55	2.859.049,00	0	0,00	2.940.321,00	0	0,00
8	Promoción y difusión de los Bienes Culturales de l		3.712.454,00	105	35.356,70	3.973.828,00	0	0,00	4.088.542,00	0	0,00
9	Difusión del Legado Andalusi		2.179.472,00	1.564	1.393,52	2.394.856,00	0	0,00	2.462.202,00	0	0,00
10	Promoción y difusión de las actividades del Instit		2.047.911,00	6	341.318,50	2.222.492,00	0	0,00	2.302.668,00	0	0,00
11	Optimización de la estructura de costes indirectos		1.301.022,00	0	0,00	1.340.053,00	0	0,00	1.380.254,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

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

PAIF 1

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			30.334.079,00			31.807.246,00			32.761.463,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, mas las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y mas el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

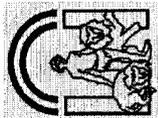
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Programas de producción propia CAT Y CAD	Nº de producciones y representaciones	2.769.462,00	186	2.852.546,00	0	2.938.122,00	0
2	Programación de Teatro Alhambra y Teatro Central	Nº de actuaciones	2.954.092,00	187	3.042.715,00	0	3.133.996,00	0
3	Centro de Estudios Escénicos Sevilla y Granada	Nº de cursos	738.523,00	52	760.679,00	0	783.499,00	0
4	C.D.A.E.		369.262,00	0	380.340,00	0	391.750,00	0
5	Oficina de Gestión de las Artes Escénicas		738.522,00	0	760.678,00	0	783.498,00	0
6	Programas en Colaboración. Area de las Letras.	Nº solicitudes, lecturas, actuaciones, planes.	2.069.711,00	950	2.131.803,00	0	2.195.757,00	0
6	Programas en colaboración. Area de Flamenco	Nº actuaciones, municipios, colaboraciones	871.457,00	41	897.601,00	0	924.529,00	0
6	Programas en colaboración. Area de gestión de infraestructura	Nº de proyectos	1.198.253,00	6	1.234.200,00	0	1.271.227,00	0
6	Programas en colaboración. Otros programas	Nº de proyectos	1.851.846,00	5	1.907.401,00	0	1.964.622,00	0
6	Programas en colaboración: Area de audiovisuales.	Nº solicitudes.	762.525,00	10	785.401,00	0	808.963,00	0
6	Programas en colaboración: Area de música	Nº participantes, municipios y colaboraciones.	1.633.983,00	152	1.683.002,00	0	1.733.493,00	0
6	Programas en colaboración: Area de teatro.	Nº solicitudes, municipios, colaboraciones y repre	2.505.439,00	362	2.580.602,00	0	2.658.020,00	0
7	Día Internacional de los museos	Nº actividades por provincia	73.023,00	1	90.213,00	0	92.470,00	0
7	Documentos Sonoros	Nº ediciones y reediciones	69.794,00	4	86.888,00	0	89.044,00	0
7	Edición de guías y folletos conjuntos y museos.	Nº de guías y folletos.	239.877,00	10	262.074,00	0	269.486,00	0
7	Espacios ex'positivos.	Nº actividades	330.242,00	8	355.150,00	0	365.354,00	0
7	Gestión de proyectos horizontales	Nº de proyectos	374.471,00	3	415.704,00	0	427.276,00	0
7	Programas de archivos y bibliotecas	Nº de ediciones y publicaciones	60.000,00	9	76.800,00	0	78.654,00	0
7	Programas expositivos y Talleres del C.A.L.	Nº Exposiciones, talleres y publicaciones.	309.556,00	35	333.842,00	0	343.408,00	0
7	Programas expositivos y talleres del C.A.A.C.	Nº de exposiciones y talleres	865.000,00	11	905.950,00	0	932.679,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	N° Unidades C	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
7	Tiendas de Museos y Conjuntos (Mantenimiento)	Unidades de Tiendas y conjuntos	308.182,00	6	332.428,00	0	341.950,00	0
8	Centro de Interpretación de la Prehistoria de Antequera	% ejecución proyecto	892.325,00	50	937.845,00	0	965.418,00	0
8	FCostes de estructura asociados a la gestión de los projects.	N° de personas	850.090,00	22	894.343,00	0	920.611,00	0
8	Gestión de Conjuntos arqueológicos	N° de Centros	300.000,00	1	327.750,00	0	337.020,00	0
8	Gestión de Yacimientos	N° de Yacimientos	781.000,00	8	823.180,00	0	847.313,00	0
8	Organización de Jornadas y encuentros	N° de jornadas	159.000,00	6	182.520,00	0	187.433,00	0
8	Otros Programas Varios	N° actuaciones	146.939,00	3	170.097,00	0	174.638,00	0
8	Prom. y difusión de los BB.CC. Exposiciones y Proyectos	N° de proyectos	277.100,00	3	304.163,00	0	312.725,00	0
8	Publicaciones	N° de ediciones	306.000,00	12	333.930,00	0	343.385,00	0
9	Leg. And. Gastos de estructura asociados a los proyectos.	N° de personas	393.905,00	8	424.472,00	0	436.643,00	0
9	Legado Andalusi. Otros proyectos.	Exposiciones en colaboración.	198.602,00	3	223.310,00	0	229.447,00	0
9	Legado Andalusi. Publicaciones.	N° publicaciones	302.893,00	16	330.730,00	0	340.089,00	0
9	Legado Andalusi. Talleres y viajes escolares.	N° asistentes	24.600,00	1.500	44.088,00	0	44.848,00	0
9	Programa Interreg	Avance en la ejecución	46.369,00	7	66.510,00	0	67.943,00	0
9	Programa de flamenco. Difusión y talleres.	N° proyectos y talleres.	600.000,00	8	636.750,00	0	655.290,00	0
9	Programas de difusión prensa y actividades	N° actividades	173.103,00	5	197.046,00	0	202.395,00	0
9	Programas de voluntariado, cooperación cultural de carácter institucional y publicaciones	N° provincias, jornadas y proyectos de cooperación	440.000,00	17	471.950,00	0	485.546,00	0
10	Proyectos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.	N° de proyectos	2.047.911,00	6	2.222.492,00	0	2.302.668,00	0
11	Optimización de la estructura de costes indirectos asociados al funcionamiento y gestión de la empre		1.301.022,00	0	1.340.053,00	0	1.380.254,00	0
Totales			30.334.079,00		31.807.246,00		32.761.463,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2004

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
01.1900.01.00.440.54.45A	1.370.930	0	0	0	0	0
01.1900.01.00.440.54.45B	465.918	0	0	0	0	0
01.1900.01.00.440.54.45C	11.360.014	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	15.546.287	15.546.287	16.012.676	16.012.676	16.012.676
01.1900.01.00.440.54.45D	440.324	0	0	0	0	0
01.1900.01.00.440.54.45E	909.555	0	0	0	0	0
Total (C):	14.546.741	15.546.287	15.546.287	16.012.676	16.012.676	16.012.676
a) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
GASTOS DE ACTIVIDADES	20.640.256	21.922.608	21.922.608	22.477.286	22.477.286	22.477.286
GASTOS DE PERSONAL	8.984.873	9.254.419	9.254.419	9.532.052	9.532.052	9.532.052
Total (D):	29.625.129	31.077.027	31.077.027	32.009.338	32.009.338	32.009.338
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-15.078.388	-15.530.740	-15.530.740	-15.996.662	-15.996.662	-15.996.662

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_2

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
01.1900.01.00.740.54.45A	901.518	0	0	0	0	0
01.1900.01.00.740.54.45B	4.117.999	0	0	0	0	0
01.1932.01.00.740.54.45G	853.000	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	12.677.880	12.677.880	13.058.216	13.058.216	13.058.216
01.1900.01.00.740.54.45C	4.574.703	0	0	0	0	0
01.1900.01.00.740.54.45D	1.101.821	0	0	0	0	0
01.1900.01.00.740.54.45E	1.223.548	0	0	0	0	0
Total (C):	12.772.589	12.677.880	12.677.880	13.058.216	13.058.216	13.058.216
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
GASTOS DE ACTIVIDADES	12.424.918	12.464.042	12.464.042	12.838.164	12.838.164	12.838.164
INVERSION EN INMOVILIZADO	347.671	213.838	213.838	220.052	220.052	220.052
Total (D):	12.772.589	12.677.880	12.677.880	13.058.216	13.058.216	13.058.216
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_3

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
01.1900.17.00.740.01.45B	187.100	0	0	0
01.1900.17.00.740.01.45B	892.325	0	0	0
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	883.555	910.062	910.062
01.1900.17.00.740.02.45E	46.369	0	0	0
Total (C):	1.125.794	883.555	910.062	910.062
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
APLICACION SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.125.794	883.555	910.062	910.062
Total (D):	1.125.794	883.555	910.062	910.062
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

NOTA:

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

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

ORDEN de 13 de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital, y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

Sevilla, 13 de febrero de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

E.J.A. 2004-1

Ejercicio: 2004

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	0	575.708	1.575.103	1.826.282	1.856.784
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	0	0	175.533	526.860	532.760
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	175.533	526.860	532.760
3. Gastos de personal	0	363.000	782.000	797.002	812.065
a) Sueldos, salarios y asimilados	0	317.500	675.000	686.250	699.295
b) Cargas sociales	0	45.500	107.000	110.752	112.770
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0	9.000	18.000	18.000	18.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	0	203.708	599.570	484.420	493.959
a) Servicios exteriores	0	202.208	596.570	481.330	490.869
b) Tributos	0	1.500	3.000	3.090	3.090
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	0	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0	0	0	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	9.000	18.000	18.000	18.000
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

E.J.A. 2004-2

Ejercicio: 2004

Haber	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
B) INGRESOS (B1 a B13)	0	575.708	1.575.103	1.826.282	1.856.784
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	206.100	691.645	1.058.180	1.073.680
a) Ventas	0	206.100	691.645	1.058.180	1.073.680
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	0	360.608	865.458	750.102	765.104
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	360.608	865.458	750.102	765.104
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	9.000	18.000	18.000	18.000
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	0	0	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	9.000	18.000	18.000	18.000
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	9.000	18.000	18.000	18.000
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	0	208.000	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	22.000	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	186.000	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital	0	0	0	0	0
Circulante	0	0	0	0	0
TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES	0	208.000	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-4

Estado de Recursos	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos procedentes de las operaciones	0		0	0	0
2. Aportaciones de los accionistas	0		0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0		0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0		0	0	0
-De Organismos Autónomos	0		0	0	0
-De otros	0		0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	208.000	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	208.000	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	208.000	0	0	0
-De otros	0		0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0		0	0	0
5. Deudas a largo plazo	0		0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0		0	0	0
b) De empresas del grupo	0		0	0	0
c) De empresas asociadas	0		0	0	0
d) De otras empresas	0		0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0		0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0		0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0		0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0		0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0		0	0	0
c1) Empresas del grupo	0		0	0	0
c2) Empresas asociadas	0		0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0		0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0		0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0		0	0	0
a) Empresas del grupo	0		0	0	0
b) Empresas asociadas	0		0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0		0	0	0
TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES	0	208.000	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2002		Avance Liquidación 2003		Presupuesto 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Deudores	0,00	0,00	14.901,00	0,00	3.365.105	0	65.443	0	39.564	0
4. Acreedores	0,00	0,00	0,00	110.103,00	0	3.406.182	0	71.906	0	49.009
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	0,00	0,00	42.722,00	0,00	0	13.003	4.863	0	7.845	0
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	52.480,00	0,00	54.080	0	1.600	0	1.600	0
Total Variación del Capital Circulante	0,00	0,00	110.103,00	110.103,00	3.419.185	3.419.185	71.906	71.906	49.009	49.009



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

E.J.A. 2004-6

Ejercicio: 2004

Activo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	0	199.000	181.000	163.000	145.000
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	0	20.500	17.500	14.500	11.500
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	22.000	22.000	22.000	22.000
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	-4.500	-7.500	-10.500
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	0	-1.500	0	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	0	178.500	163.500	148.500	133.500
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0	0	0	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	0	186.000	186.000	186.000	186.000
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	0	0	0	0	0
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	0	-7.500	-22.500	-37.500	-52.500
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	0	110.103	3.516.285	3.590.969	3.639.978
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	0	14.901	3.380.006	3.448.227	3.487.791
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	14.901	50.006	76.506	77.627
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	3.330.000	3.371.721	3.410.164
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	0	0	0	0	0
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	0	42.722	29.719	34.582	42.427
VII. Ajustes por periodificación	0	52.480	106.560	108.160	109.760
Total General (A+B+C+D)	0	309.103	3.697.285	3.753.969	3.784.978



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-7

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Fondos propios	0	0	0	0	0
I. Capital suscrito	0	0	0	0	0
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	199.000	181.000	163.000	145.000
1. Subvenciones de capital	0	199.000	181.000	163.000	145.000
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	0	110.103	3.516.285	3.590.969	3.639.978
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	0	28.192	3.360.549	3.386.809	3.433.485
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	104.960	213.120	216.320	219.520
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	0	410.000	832.500	845.000	857.500
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	-486.768	2.314.929	2.325.489	2.356.465
V. Otras deudas no comerciales	0	54.850	64.923	65.221	65.519



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Administraciones públicas	0	45.076	45.076	45.076	45.076
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	590	1.199	1.217	1.235
3. Otras deudas	0	656	1.332	1.352	1.372
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	8.528	17.316	17.576	17.836
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	27.061	90.813	138.939	140.974
Total General (A+B+C+D)	0	309.103	3.697.285	3.753.969	3.784.978

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	III. E.J.A. 2004-9
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2003 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<p>Dada la fecha de constitución de EPGFA no procede efectuar el avance de liquidación del PAIF del ejercicio 2003. No obstante si se pueden señalar las principales magnitudes consideradas en su elaboración.</p>	
<ul style="list-style-type: none">• Los principales aspectos contemplados en el proceso de elaboración de las cifras del PAIF 2003 son los siguientes: • La cifra de negocios prevista se sitúa en 206.100 Euros. • Se contempla una partida de 360.608 Euros en concepto de subvención de explotación para la cobertura del resto de los costes de funcionamiento del Ente. • Los costes de estructura de la sociedad ascienden a 575.708 Euros. • La cifra de producción gerenciada de 6.560.000 Euros.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	IV. E.J.A. 2004-10 - 1
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).</p>	
<p>Memoria explicativa del contenido del PAIF-2004 y modificaciones respecto al PAIF vigente (art. 59.1 LGHP).</p>	
<p>I. INTRODUCCIÓN</p>	
<p>Mediante la Ley 2/2003, de 12 de Mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía tuvo lugar la creación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces (EPGFA) con dos objetivos principales: el primero, posibilitar la participación de las Administraciones Públicas y de las entidades representativas de intereses sociales en el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía respecto del transporte mediante ferrocarril metropolitano; en segundo lugar, articular el instrumento idóneo para el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de transporte ferroviario, especialmente las referidas a los servicios ferroviarios regionales de altas prestaciones.</p>	
<p>2.004 es el primer ejercicio completo de la actividad tras el intenso trabajo de constitución y definición de la estructura que se lleva a cabo en el ejercicio 2003. En esta línea de expansión de la actividad durante el ejercicio 2004 se contempla la posible colaboración por parte de EPGFA en las actuaciones relacionadas con Metro de Sevilla, Málaga y Granada .</p>	
<p>Por tanto, dado que 2004 constituye un ejercicio de vital importancia en el desarrollo de las actividades de EPGFA, es necesario contar con múltiples y diversas herramientas de gestión tanto a corto plazo como a largo plazo.</p>	
<p>90</p>	
<p>Siguiendo esta orientación de apoyo a una gestión eficaz y eficiente de la Entidad y a la rigurosa y adecuada asignación de los recursos, se elaboran una serie de documentos de planificación, programación, presupuestación y control de las actividades desarrolladas por la sociedad:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>El Plan a Largo Plazo (PLP)</u> que constituye un instrumento de planificación permanente a cinco años de la actividad de la empresa orientado a garantizar: <ul style="list-style-type: none"> - La coordinación de la actividad del Ente con los planes y programas de la Junta de Andalucía. - El desarrollo económico-financiero en el plazo de vigencia previendo tanto las inversiones a realizar como los recursos necesarios para su ejecución, compatibilizando estos criterios con los principios generales de interés público y rentabilidad social. • <u>El Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF)</u>, que se elabora de acuerdo con los planes o programas anuales de inversión de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y con las instrucciones y directrices del Consejo Rector. 	
<p>El contenido básico del PAIF es el siguiente:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Detalle de los programas que integran la actividad de EPGFA en el ejercicio. - Detalle de actuaciones previstas para el ejercicio derivadas de actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores. - Previsión de nuevas actuaciones de la empresa para el ejercicio. - Otra información de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley General de la Hacienda Pública. 	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>El Plan Director (PD)</u> supone la concreción a lo largo del ejercicio de las distintas actuaciones previstas en el PAIF una vez que estas queden definidas temporalmente. Es por tanto una interpretación dinámica del PAIF, cuyo carácter es más estático. 	
<p>El presente documento pretende recoger la información correspondiente al Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación para 2004, así como un conjunto de información relevante vinculada con este documento y en general con la actividad a desarrollar por EPGFA.</p>	
<p>Los criterios empleados en su elaboración se fundamentan en el principio de máximo rigor presupuestario y control continuado de la gestión.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	V. E.J.A. 2004-10 – 2
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<p>II. METODOLOGÍA Y BASES DE CÁLCULO.</p> <p>El procedimiento de elaboración de los presupuestos de 2004 se ha fundamentado en la recopilación de información correspondiente a los distintos departamentos que se integrarán en EPGFA, responsables de la gestión y el control de diversas categorías de gasto o inversión. Asimismo se ha recabado diversa información de la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes a efectos de sincronizar los impulsos a realizar en las distintas actuaciones a desarrollar durante 2004.</p> <p>Una vez recopilada esta información se procede a su análisis y revisión a efectos de homogeneizar su presentación con el resto de conceptos integrantes del presupuesto.</p> <p>Asimismo en el proceso de recopilación de la información descrita se procedió a la definición de las hipótesis y bases de cálculo más razonables en base a dos tipos de criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expectativas de crecimiento previsto en la cifra de producción para 2004. • Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base al punto anterior. <p>En base a estas consideraciones las principales hipótesis de cálculo empleadas en la elaboración de los distintos epígrafes de los presupuestos de 2004 han sido las que a continuación se exponen:</p> <p>a) <u>Anejo de Inversiones.</u></p> <p>Los trabajos que son objeto de atribución generalmente corresponden a obras y proyectos, encargándose EPGFA de la contratación de los trabajos accesorios, tales como Control de Calidad, Dirección de Obra, etc.</p> <p>La estimación del presupuesto de ejecución de estas partidas se realiza en base a los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para atribuciones contratadas se utiliza como fuente de información la programación de la producción prevista para 2004. • Para atribuciones no fiscalizadas se efectúa un análisis de las fechas previstas de inicio de actividades y en base a ellas se realiza una programación de la producción para 2004. • En caso de actuaciones no atribuidas pero programadas el procedimiento es similar al descrito en el párrafo anterior. • Se efectúa un análisis y conciliación de los datos contenidos en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, y con la Programación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. • Se comunica y coordina esta información con la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. <p>El presupuesto de ejecución de trabajos atribuidos se desglosa por tipo de trabajo a gestionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obras. • Proyectos. <p>Adicionalmente ha de considerarse que las actuaciones atribuidas a GIASA en ejercicios anteriores que mantienen producción en 2004 son gerenciadas por EPGFA. El cálculo de su producción se hace en base a la programación de la producción prevista para 2004.</p> <p>b) <u>Presupuesto de explotación.</u></p> <p>Ingresos. Los ingresos de que se nutre la cuenta de explotación de EPGFA van dirigidos a la cobertura de determinados costes directos derivados de la gestión de las atribuciones de obra y proyectos recibidas y a compensar los costes de estructura necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Las categorías en las que se agrupan los diversos conceptos de ingresos son las siguientes:</p> <p>Cobertura de Gastos y Control de Calidad: Destinada a compensar los costes de dirección de obra, control de calidad y las cargas de estructura interna de EPGFA.</p> <p>Ingresos por Gerencia de Obras de GIASA: Dado que parte de las obras gerenciadas por EPGFA corresponden a atribuciones de ejercicios anteriores a GIASA, por la prestación de tales servicios se consignan ingresos de gestión.</p> <p>Anuncios y Medidas Informativas. En el proceso de licitación de los trabajos atribuidos una de las tareas necesarias es la de publicación en prensa, BOE, BOJA, etc. de los anuncios de licitación, cuyo coste es soportado por EPGFA inicialmente y posteriormente repercutido al contratista adjudicatario. De igual forma que en los casos anteriores el efecto en la cuenta de resultados de EPGFA es nulo, ya que se repercute únicamente el coste que previamente es soportado por EPGFA.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	VI. E.J.A. 2004-10 - 3
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<p>Asimismo, existen actuaciones que requieren del desarrollo de actividades de carácter informativo (carteles, folletos, etc...) que son realizadas por EPGFA y cuyo coste es soportado por la cuenta de resultados de la sociedad. De la misma forma que para el caso anterior EPGFA repercute el coste de estos trabajos, por lo que su efecto en la cuenta de resultados es nulo.</p> <p>Subvenciones de Explotación. Para conseguir el equilibrio de la cuenta de resultados de EPGFA se incluyen las subvenciones de explotación necesarias.</p> <p>Gastos directos. Consideramos como gastos directos los relacionados con la Dirección de Obra, el Control de Calidad, Medidas Informativas y Publicidad. Estos conceptos tienen como contrapartida la existencia de ingresos que los compensan por el mismo importe de su cuantía.</p> <p>Cargas de estructura. 2003 ha sido el año de inicio de la actividad de EPGFA y, en consecuencia, se dota a la empresa de la estructura necesaria para la gestión eficaz y eficiente de las actuaciones que les han de ser encomendadas. Por tanto la evolución de la cifra de cargas de estructura para el ejercicio 2004 se encuentra correlacionada con el volumen de actuaciones previstas en este ejercicio y con la consolidación de la estructura definida en 2003.</p> <p>El proceso de presupuestación de las cargas de estructura para 2004 se ha realizado siguiendo el esquema de actuación que se basa en la siguiente metodología:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se han revisado todos y cada uno de los epígrafes correspondientes a cargas de estructura recogidos en la cuenta de resultados del PAIF de EPGFA de 2003 y se han analizado cuales son las expectativas más razonables de evolución para 2004 en función del volumen de actividad previsto. <p>c) <u>Tratamiento de las aportaciones financieras a la Línea 1 de Metro de Sevilla y Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga.</u></p> <p>Una de las labores a desarrollar por EPGFA será la de controlar técnica y económicamente la ejecución de las obras de la Línea 1 de Metro de Sevilla y las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga recepcionando y aplicando los fondos correspondientes a las subvenciones de capital y de explotación contemplados en ese proyecto.</p> <p>Por tanto el efecto en la cuenta de resultados de tales partidas es nulo al compensarse los ingresos y los gastos.</p> <p>d) <u>Proyecciones de Tesorería.</u></p> <p>Una vez determinados y cuantificados todos aquellos aspectos susceptibles de ser presupuestados se procede a la conversión de los importes correspondientes en flujos de Tesorería (cobros y pagos), determinándose de esta forma las necesidades de financiación a lo largo de los doce meses del año.</p> <p>La conversión de los distintos conceptos de los presupuestos de explotación, ejecución e inversiones en inmovilizado se hace en función de los periodos medios de cobro y pago establecidos contractualmente o de acuerdo con los procedimientos internos de EPGFA.</p> <p><u>Modificaciones respecto al PAIF vigente.</u></p> <p>Véanse comentarios de hoja E.J.A.9, asimismo en listado de detalle adjunto se incluye información sobre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producción prevista 2004 - Producción prevista 2005 - Producción prevista 2006 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004

VII.E.J.A. 2004-10 - 4

EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES

PREVISIÓN AÑO 2004

El desglose de los distintos conceptos que son objeto de presupuestación para el periodo 2004-2006 es el siguiente:

1) Cargas de Estructura

Presupuesto de 2,004 y Estimaciones de 2,005 y 2,006

Concepto	Estimación 2,006	Estimación 2,005	Presupuesto 2,004
Alquileres	114.577	111.240	108.000
Renting Vehículos	9.270	9.270	9.000
Reparación y Conservación	48.678	47.380	86.000
Servic. Profesionales Indep.	116.000	113.390	147.392
Primas de Seguro	12.360	12.360	12.000
Publicidad y Rel. Públicas	1.061	1.030	1.000
Suministros	77.683	75.420	74.974
Otros Servicios	111.240	111.240	158.204
Tributos	3.090	3.090	3.000
Gastos de Personal	812.065	797.002	782.000
Amortizaciones	18.000	18.000	18.000
Financieros	0	0	0
Totales	1.324.024	1.299.422	1.399.570

2) Producción Prevista (en Euros.)

Presupuesto 2,004 y Estimaciones 2,005 y 2,006

Conceptos	Estimación 2,006	Estimación 2,005	Presupuesto 2,004
Proyectos D.G.T	3.400.000	3.300.000	2.910.315
Total	3.400.000	3.300.000	2.910.315
Obras D.G.T.	10.320.000	10.220.000	3.120.000
Total	10.320.000	10.220.000	3.120.000
Total Obras y Proyectos	13.720.000	13.520.000	6.030.315



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		VIII. E.J.A. 2004-10 - 5	
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES			
PREVISIÓN AÑO 2004			
3) Cuentas de Resultados Previsionales (en Euros)			
Presupuesto de 2,004 y Estimaciones de 2,005 y 2,006			
	Estimación 2,006	Estimación 2,005	Presupuesto 2,004
Ingresos por Cobertura de Gastos, Proyectos	221.000	214.500	203.722
Ingresos por Cobertura de Gastos, Obras	670.800	664.300	218.400
Ingresos por Control de Calidad, Obras	103.200	102.200	31.200
Ingresos por Medidas Informativas	64.960	63.660	38.463
Ingresos por Publicidad	13.720	13.520	6.030
Otros Ingresos Gestión Obras Giasa	0	0	193.830
Total Ingresos de Gestión	1.073.680	1.058.180	691.645
Subvenciones de Explotación	765.104	750.102	865.458
Aplicación Subvención Capital	18.000	18.000	18.000
Total Ingresos de Explotación	1.856.784	1.826.282	1.575.103
Gastos por Dirección de Obras atribuidas	325.080	321.930	93.600
Gastos por Control de Calidad Obras atribuidas	129.000	127.750	37.440
Gastos por Medidas Informativas	64.960	63.660	38.463
Gastos por Publicidad	13.720	13.520	6.030
Total Gastos Directos	532.760	526.860	175.533
Margen Bruto Previo	1.324.024	1.299.422	1.399.570
Gastos de Personal Directo	411.631	403.560	395.647
Margen Bruto	912.393	895.862	1.003.923
Alquileres	114.577	111.240	108.000
Renting Vehículos	9.270	9.270	9.000
Reparaciones y Conservación	48.678	47.380	86.000
Servicios Profesionales Independientes	116.001	113.390	147.392
Primas de Seguro	12.360	12.360	12.000
Publicidad y Relaciones Públicas	1.061	1.030	1.000
Suministros	77.683	75.420	74.974
Otros Servicios	111.240	111.240	158.204
Tributos	3.090	3.090	3.000
Sueldos y salarios	345.291	339.188	334.744
Seguridad Social	45.330	44.442	42.609
Otros Gastos Sociales	9.812	9.812	9.000
Amortizaciones	18.000	18.000	18.000
Total Gastos Indirectos	912.393	895.862	1.003.923
Otros Gastos Financieros	0	0	0
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0
Impuestos sobre Sociedades	0	0	0
RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		IX. E.J.A. 2004-10 -- 6	
EMPRESA: ENTE PÚBLICO DE GESTIÓN DE FERROCARRILES ANDALUCES			
PREVISIÓN AÑO 2004			
4) Proyecciones de Tesorería		(En Euros)	
Presupuesto 2,004 y Estimaciones 2,005 y 2,006			
COBROS ACUMULADOS			
	Estimación	Estimación	Presupuesto
Conceptos	2,006	2,005	2,004
Cobertura de Gastos	1.034.488	1.019.408	547.941
C.C.,M.I.,Publ. Atribuidas	210.981	208.081	101.819
Subvención de Explotación	765.104	750.102	865.458
Subvención de Capital	0	0	0
Otros Ingresos Gestión Obras Giasa	0	0	224.842
Total Cobros Gestión	2.010.573	1.977.591	1.740.060
Certificaciones año anterior	0	0	0
Producción año en curso	21.609.636	8.153.845	5.176.892
Total Cobros Atribuciones	21.609.636	8.153.845	5.176.892
Subvención Capital Metros	102.954.523	67.618.785	43.448.723
Subvención Explotación Metros	19.361.740	0	0
Total Cobros Metros	122.316.263	67.618.785	43.448.723
TOTAL COBROS	145.936.472	77.750.221	50.365.675
PAGOS ACUMULADOS			
Conceptos			
C.C. Y D.O. atribuidas	454.080	449.680	230.881
M.I. y Publicidad	156.648	154.914	51.612
Nóminas	696.269	683.963	675.000
Seguridad Social	102.959	100.940	98.000
Gastos Generales	503.771	494.232	608.570
Impuestos	89.000	89.000	89.000
Inmovilizado	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0
Total Pagos Gestión	2.002.727	1.972.729	1.753.063
Pagos por gastos adicionales	0	0	0
Certificaciones año anterior	0	0	0
Producción año en curso	21.609.637	8.153.846	5.176.892
Total Pagos Atribuciones	21.609.637	8.153.846	5.176.892
Subvención de Capital Metros	102.954.523	67.618.785	43.448.723
Subvención Explotación Metros	19.361.740	0	0
Total Pagos Metros	122.316.263	67.618.785	43.448.723
TOTAL PAGOS	145.928.627	77.745.359	50.378.678
SALDO INICIAL	34.582	29.719	42.722
Cobros- Pagos Año	7.845	4.863	-13.003
SALDO FINAL	42.427	34.582	29.719



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	EJECUCION DE ENCOMIENDAS	(1)	6.030.315,00	1	6.030.315,00	13.520.000,00	0	0,00	13.720.000,00	0	0,00
2	COBERTURA DE COSTES DE GESTION	N/A	1.575.103,00	0	0,00	1.826.282,00	0	0,00	1.856.784,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			7.605.418,00			15.346.282,00			15.576.784,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	DGT - OBRAS		3.120.000,00		8.639.520,40		9.072.296,11	
1	DGT - PROYECTOS		2.910.315,00		4.880.479,60		4.647.703,89	
	Totales		6.030.315,00		13.520.000,00		13.720.000,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN COBERTURA DE CARGAS DE ESTRUCTURA	865.458	750.102	865.458	750.102	765.104	765.104
Total (C):	865.458	750.102	865.458	750.102	765.104	765.104
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.440.67.5.1.B	865.458	750.102	865.458	750.102	765.104	765.104
Total (D):	865.458	750.102	865.458	750.102	765.104	765.104
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_5

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006
	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
2ª Plataforma Ferroviaria. Tr:Obeljar-Granada	0	31.150	2.900.655
2ª Plataforma Ferroviaria Tr: Loja-Tocón	3.120.000	8.386.381	0
2ª Plataforma Ferroviaria Tr: Tocón-Obeljar	0	23.976	3.530.554
2ª Plataforma Ferr.Tr:Bobadilla-Antequera	0	11.571	198.234
Corredor Ferrov.C. Málaga. Nerja-Málaga	0	0	0
Corredor Ferrov.C. Málaga. Málaga-Manilva	0	0	0
EFT Andalucía.Tramo:Aguadulce-Pedreira	0	17.895	294.152
Tranvía Vélez-Málaga-Torre del Mar	0	0	0
Supresión Paso a Nivel Ultrera-Arahal	2.356	197.644	0
Superv.P.Const.lin-1-Metro Sevilla	62.101	477.813	535.632
Renovación y mejora FFCC Loja-Tocón	0	0	0
Renov.Mej.línea T:Antequera-P.Enamorados	0	16.816	378.383
Proyectos varios (a concretar)	0	0	4.112.071
Proyectos Varios (a concretar)	2.732.853	4.177.977	1
Est.infr.Tte en Bahía de Algeciras	110.000	0	0
Est. Puntual Satis.Serv.R.fcc.Andalucía	3.005	27.046	0
Est. Diseño Modelo Desarr.FFCC Regional	0	0	0
Elim.paso a nivel en Alcolea. Córdoba	0	149.748	533.850
Elim.Paso a nivel en Gador Almería	0	1.983	1.236.468
Total (C):	6.030.315	13.520.000	13.720.000
ENCARGOS A REALIZAR (B)			
2ª Plataforma Ferroviaria. Tr:Tocón-Obeljar	0	23.976	3.530.554
2ª Plataforma Ferroviaria Tr:Loja-Tocón	3.120.000	8.386.381	0
Corredor Ferrov.C. Málaga.Nerja-Málaga	0	0	0
Est.Diseño Modelo Desarr FFCC Regional	0	0	0
Tranvía Vélez-Málaga-Torre del Mar	0	0	0
Supresión Paso a Nivel Ultrera-Arahal	2.356	197.644	0
Superv.P.Const.Lin-1 Inter.Metro Sevilla	62.101	477.813	535.632



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_5

Empresa: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A REALIZAR (B)						
Renovación y mejora FFCC Loja-Tocón	0	0	0			
Renov.Mej.linea T:Antequera-P.Enamorados	0	16.816	378.383			
Proyectos varios (a concretar)	2.732.853	4.177.977	1			
Proyectos Varios (a concretar)	0	0	4.112.071			
Est.Infr. Tte. en Bahía de Algeciras	110.000	0	0			
Est. PUntual Satisf.Serv.R.ffcc-Andalucía	3.005	27.046	0			
Correodr Ferroviano C.Málaga-Maniiva	0	0	0			
Elim.Paso a nivel en Gador. Almería	0	1.983	1.236.468			
Elim.Paso a nivel en Alcolea. Córdoba	0	149.748	533.850			
EFT Andalucía. Tramo: Aguadulce-Pedreira	0	17.895	294.152			
2ªPlataforma Ferr.Tr. Obellar-Granada	0	31.150	2.900.655			
2ªPlataforma Ferr.Tr:Bobadilla-Antequera	0	11.571	198.234			
Total (D):	6.030.315	13.520.000	13.720.000			
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0			

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costes a incurrir no tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias ni como ingreso ni como gasto por aplicación del Plan General de Contabilidad de Empresas Públicas, no habrán reflejado las mismas en las hojas anteriores PAIF-1, por lo cual deben reflejarlas en esta hoja. En el caso de si reflejarlos en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo reflejarán en la hoja siguiente.

- (A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el concepto de la aplicación.
- (B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.
- (A) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

**NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PARA EL AÑO 2004**

1. SUSCRIPCIONES

- 1.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** están sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al **Servicio de Publicaciones y BOJA**. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

- 2.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** serán por **período de un año indivisible** (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará **dentro del mes anterior** al inicio del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

- 3.1. El precio de la suscripción para el año 2004 es de 151,57 €.

4. FORMA DE PAGO

- 4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.
- 4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

- 5.1. El envío, por parte del **Servicio de Publicaciones y BOJA**, de los ejemplares del **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.
- 5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines **será a partir de dicha fecha de entrada**.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63