

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
1. 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

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	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					
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	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	0	208.000	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	208.000	0	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	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	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 ANDALUCÍA 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	
(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). 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. • 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	
(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).	
Memoria explicativa del contenido del PAIF-2004 y modificaciones respecto al PAIF vigente (art. 59.1 LGHP).	
I. INTRODUCCIÓN	
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.	
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.	
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.	
90	
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:	
• <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: - 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.	
El contenido básico del PAIF es el siguiente:	
- 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.	
• <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.	
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.	
Los criterios empleados en su elaboración se fundamentan en el principio de máximo rigor presupuestario y control continuado de la gestión.	



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	
II. METODOLOGÍA Y BASES DE CÁLCULO. 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. 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. 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: • 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. 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: a) Anejo de Inversiones. 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. La estimación del presupuesto de ejecución de estas partidas se realiza en base a los siguientes criterios: • 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. El presupuesto de ejecución de trabajos atribuidos se desglosa por tipo de trabajo a gestionar: • Obras. • Proyectos. 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. b) Presupuesto de explotación. 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: 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. 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. 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.	



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	
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. Subvenciones de Explotación. Para conseguir el equilibrio de la cuenta de resultados de EPGFA se incluyen las subvenciones de explotación necesarias. 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. 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. 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: • 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. 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> 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. Por tanto el efecto en la cuenta de resultados de tales partidas es nulo al compensarse los ingresos y los gastos. d) <u>Proyecciones de Tesorería.</u> 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. 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. <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: - 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. 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)	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, 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. Provisiones 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	765.104
Total (C):	865.458	750.102	765.104
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.440.67.5.1.B	865.458	750.102	765.104
Total (D):	865.458	750.102	765.104
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_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 Ferrov. Tr:Obellar-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-Obellar	0	23.976	3.530.554	
2ªPlataforma 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-Pedreña	0	17.895	294.152	
Tranvía Vélez-Málaga-Torre del Mar	0	0	0	
Supresión Paso a Nivel Utrera-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.líneaT: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 Desar.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-Obellar	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 Desar.FFCC Regional	0	0	0	
Tranvía Vélez-Málaga-Torre del Mar	0	0	0	
Supresión Paso a Nivel Utrera-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
	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.fcc-Andalucía	3.005	27.046	0
Correodr Ferroviano C.Málaga-Málaga-Manilva	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 Ferrov.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