

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por la Sala y a tenor de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 2151/2003-1.º RG 8268.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen derivado o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de marzo de 2004.- La Directora General, Eloísa Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 112/2004, de 6 de abril, por el que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Ayuntamiento de Los Molares (Sevilla), de un solar sito en la calle Palomar de la citada localidad, con destino a Instituto de Educación Secundaria; y se adscribe a la Consejería de Educación y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de Los Molares (Sevilla) fue ofrecido a la Comunidad Autónoma de Andalucía un solar, ubicado en la calle Palomar de dicho municipio, con destino a Instituto de Educación Secundaria.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se considera de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá incrementar la dotación para escolarización secundaria.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en reunión celebrada el 6 de abril de 2004,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación ofrecida por el Ayuntamiento de Los Molares (Sevilla) de la siguiente finca:

Solar denominado IES en la zona de «El Palomar», calle Palomar s/n de Los Molares, con superficie de 6.240 m², destinados a la cesión a la Consejería de Educación y Ciencia para la construcción de un Instituto de Educación Secundaria.

Es de carácter patrimonial. Linda: Derecha, porción segregada de la finca matriz propiedad del Ayuntamiento; Izquierda, con la finca propiedad de don Juan Vélez Utrera; y, Fondo, con terreno propiedad de los señores Vélez Moreno.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 1 de Utrera, a favor del Ayuntamiento de Los Molares, al folio 213 del tomo 1959, libro 43, finca núm. 2251.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la donación objeto de este Decreto se formalizará en escritura pública o documento administrativo y será inscrita en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la finca donada, que se adscribe a la Consejería de Educación y Ciencia con destino a Instituto de Educación Secundaria.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone el presente Decreto.

Sevilla, 6 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía,
en funciones

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda,
en funciones

ORDEN de 19 de marzo 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 Puertos de Andalucía.

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 de Puertos de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 19 de marzo de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda
en funciones

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

E.J.A. 2004-1

Ejercicio: 2004

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	23.970.915	26.117.263	28.669.322	31.808.185	35.324.436
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	1.057.121	1.246.964	1.810.882	2.126.861	2.393.743
a) Consumo de mercaderías	914.505	1.142.584	1.587.104	1.753.512	1.866.714
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	142.616	104.380	223.778	373.349	527.029
3. Gastos de personal	5.879.076	6.453.181	6.957.472	7.637.924	8.534.113
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.514.055	4.928.599	5.345.621	5.934.837	6.666.931
b) Cargas sociales	1.365.021	1.524.582	1.611.851	1.703.087	1.867.182
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	9.200.849	10.225.207	10.744.199	11.348.458	12.000.361
5. Variación de las provisiones de tráfico	1.031.729	689.204	678.866	672.077	665.356
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	979.010	689.204	678.866	672.077	665.356
c) Variación de otras provisiones de tráfico	52.719	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	6.193.775	7.464.978	8.415.418	9.757.520	11.367.693
a) Servicios exteriores	6.117.107	7.381.358	8.320.783	9.659.496	11.265.788
b) Tributos	76.668	83.620	94.635	98.024	101.905
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)	-8.169.657	-9.817.936	-9.155.198	-8.780.257	-8.595.798
7. Gastos financieros y gastos asimilados	28.887	21.243	37.210	12.246	12.295
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	28.887	21.243	37.210	12.246	12.295
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)	182.750	151.543	62.814	37.778	37.729
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	-7.986.907	-9.666.393	-9.092.384	-8.742.479	-8.558.069
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	-8.155	-4.725	-525	-525
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	-8.060	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	27.288	24.641	30.000	35.000	40.000
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	158.363	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	8.368.311	8.820.347	9.113.510	9.464.917	9.754.413
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	381.404	-846.046	21.126	722.438	1.196.344
15. Impuesto sobre Sociedades	401.887	0	0	218.624	311.400
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	21.126	503.814	884.944



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

E.J.A. 2004-2

Ejercicio: 2004

Haber	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
B) INGRESOS (B1 a B13)	23.950.432	25.271.217	28.690.448	32.311.999	36.209.380
1. Importe neto de la cifra de negocios	15.043.240	16.089.066	19.299.371	22.608.614	26.206.499
a) Ventas	82.430	494.598	946.581	1.022.339	1.022.339
b) Prestaciones de servicios	14.960.810	15.594.468	18.352.790	21.586.275	25.184.160
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	24.908	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	45.235	92.785	89.494	93.969	93.969
4. Otros ingresos de explotación	79.510	79.747	62.774	60.000	65.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	79.510	52.538	55.000	60.000	65.000
b) Subvenciones y otras transferencias	0	27.209	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	0	7.774	0	0
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	8.169.657	9.817.936	9.155.198	8.780.257	8.595.798
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	211.637	172.786	100.024	50.024	50.024
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	211.637	172.786	100.024	50.024	50.024
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)	-182.750	-151.543	-62.814	-37.778	-37.729
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	7.986.907	9.666.393	9.092.384	8.742.479	8.558.069
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	4.840.742	5.304.848	5.576.800	5.937.407	6.231.903
12. Ingresos extraordinarios	3.642.655	3.531.985	3.561.985	3.561.985	3.561.985
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	62.505	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	-8.368.311	-8.820.347	-9.113.510	-9.464.917	-9.754.413
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	-381.404	846.046	-21.126	-722.438	-1.196.344
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	20.483	846.046	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

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	5.561	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	9.775.898	13.356.400	23.145.319	19.918.910	20.217.395
a) Inmovilizaciones inmateriales	6.118.914	10.337.967	17.870.727	17.711.261	17.800.924
b) Inmovilizaciones materiales	3.654.585	3.017.646	5.274.253	2.207.649	2.416.471
c) Inmovilizaciones financieras	2.399	787	339	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	2.399	787	339	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	1.526.570	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	1.652.097	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	1.652.097	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	31.532	408.532	35.769	39.316	41.128
+.- Aumento/Disminución del Capital Circulante	4.069.589	-3.866.222	-1.191.629	-895.269	-565.440
TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES	15.409.150	11.550.807	21.989.459	19.062.957	19.693.083



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

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	475.735	176.386	1.618.937	1.958.761	2.438.651
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	11.234.638	11.161.606	19.612.806	16.902.540	17.000.000
-De la Junta de Andalucía	8.935.405	11.161.606	8.864.603	16.902.540	17.000.000
-De otros	2.299.233	0	10.748.203	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	89.984	300.000	7.000	0
5. Deudas a largo plazo	83.769	91.842	460.711	148.925	160.000
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	91.842	460.711	148.925	160.000
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	83.769	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	2.005.064	30.989	-2.995	45.731	94.432
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	30.989	-2.995	45.731	94.432
b) Inmovilizaciones materiales	477.893	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	1.527.171	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	1.526.570	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	601	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	1.609.944	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	1.609.944	0	0	0	0
TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES	15.409.150	11.550.807	21.989.459	19.062.957	19.693.083



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)
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	5,00	0	0	0	0	0	0
2. Existencias	0,00	5.771,00	0,00	222.426,00	0	85.463	0	14.537	0	50.000
3. Deudores	0,00	3.355.471,00	811.670,00	0,00	0	735.036	3.885.299	0	647.200	0
4. Acreedores	0,00	287.690,00	829.738,00	0,00	0	1.347.838	0	1.788.445	0	1.983.321
5. Inversiones financieras temporales	212,00	0,00	0,00	787,00	60	0	201.138	0	298.862	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	7.862.878,00	0,00	0,00	5.285.384,00	1.026.787	0	0	3.178.724	518.814	0
8. Ajustes por periodificación	0,00	144.569,00	972,00	0,00	0	50.139	0	0	3.005	0
Total Variación del Capital Circulante	7.863.090,00	3.793.501,00	1.642.380,00	5.508.602,00	1.026.847	2.218.476	4.086.437	4.981.706	1.467.881	2.033.321



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-6

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	238.053.411	241.356.042	253.672.930	262.370.937	270.706.677
I. Gastos de establecimiento	36.608	19.971	3.334	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	205.288.041	206.913.168	215.529.239	223.444.933	230.909.381
1. Gastos de investigación y desarrollo	45.235	87.833	89.494	93.969	93.969
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	257.763.260	267.809.841	285.529.276	303.068.437	320.697.261
5. Aplicaciones informáticas	1.339.397	1.586.488	1.734.422	1.902.047	2.074.148
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	-3.394	-1.697	0	0	0
10. Amortizaciones	-53.857.860	-62.570.700	-71.825.356	-81.620.923	-91.957.400
III. Inmovilizaciones materiales	32.717.144	34.410.498	38.127.613	38.913.260	39.784.552
1. Terrenos y construcciones	33.867.375	38.213.361	42.942.301	45.004.476	46.960.308
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	238.728	239.440	242.363	245.432	254.102
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	375.100	435.201	465.252	483.282	501.313
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	2.398.493	828.054	978.054	858.105	972.244
5. Otro inmovilizado	2.230.240	2.311.685	2.405.403	2.500.802	2.660.601
6. Provisiones	-15.910	-7.910	0	0	0
7. Amortizaciones	-6.376.882	-7.609.333	-8.905.760	-10.178.837	-11.564.016
IV. Inmovilizaciones financieras	11.618	12.405	12.744	12.744	12.744
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	11.618	12.405	12.744	12.744	12.744
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	21.921.457	17.225.495	17.381.705	18.274.882	19.692.762
I. Accionistas por desembolso exigidos	5	0	0	0	0
II. Existencias	585.765	363.338	277.876	263.338	213.338
1. Comerciales	585.765	363.338	277.876	263.338	213.338
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	9.967.668	10.779.337	10.044.302	13.929.601	14.576.801
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.098.534	6.576.174	7.350.555	8.466.297	9.845.136
2. Empresas del grupo, deudores	208	1.000	1.100	1.150	1.200
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	157.238	101.666	96.666	101.666	141.666
5. Personal	31.107	45.076	48.081	51.086	54.091
6. Administraciones públicas	7.179.413	8.215.738	6.682.938	9.455.404	8.684.953
7. Provisiones	-3.498.832	-4.160.317	-4.135.038	-4.146.002	-4.150.245
IV. Inversiones financieras temporales	6.652	5.865	5.925	207.064	505.925
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	200.838	500.000
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	6.652	5.865	5.925	6.226	5.925
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	11.261.742	5.976.358	7.003.145	3.824.421	4.343.235
VII. Ajustes por periodificación	99.625	100.597	50.457	50.458	53.463
Total General (A+B+C+D)	259.974.868	258.581.537	271.054.635	280.645.819	290.399.439



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Fondos propios	11.267.607	10.785.545	10.809.936	11.100.785	11.503.531
I. Capital suscrito	4.064.844	4.064.844	4.064.844	4.064.844	4.064.844
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	1.269.068	1.633.052	1.636.317	1.423.352	941.154
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	1.269.068	1.633.052	1.636.317	1.423.352	941.154
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	5.954.178	5.933.695	5.087.649	5.108.775	5.612.589
1. Remanente	5.954.178	5.933.695	5.087.649	5.108.775	5.612.589
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)	-20.483	-846.046	21.126	503.814	884.944
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	236.511.283	236.735.564	247.799.114	255.225.262	262.456.373
1. Subvenciones de capital	94.031.710	98.236.375	111.324.182	122.289.319	133.057.419
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	136.474.932	132.935.943	129.398.954
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	142.479.573	138.499.189	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	1.277.946	941.145	981.458	1.021.468	1.063.478
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	74.395	80.405	88.218	94.228	100.238
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	1.203.551	860.740	893.240	927.240	963.240
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	566.588	597.577	594.582	640.314	734.746
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	34.553	65.542	62.547	108.279	202.711
1. Deudas con empresas del grupo	34.553	65.542	62.547	108.279	202.711
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	532.035	532.035	532.035	532.035	532.035
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	251.523	251.523	251.523	251.523	251.523
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	280.512	280.512	280.512	280.512	280.512
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	10.351.444	9.521.706	10.869.545	12.657.990	14.641.311
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	550.425	405.334	157.978	0	0
1. Préstamos y otras deudas	550.425	405.334	157.978	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	5.687.678	5.582.110	6.495.340	8.145.340	9.545.340
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	3.403.533	3.387.340	3.495.340	4.045.340	4.795.340
3. Deudas representadas por efectos a pagar	2.284.145	2.194.770	3.000.000	4.100.000	4.750.000
V. Otras deudas no comerciales	2.678.202	1.900.727	2.419.828	2.483.355	2.803.503



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-7

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Administraciones públicas	1.078.128	925.653	858.872	867.299	1.079.976
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	490.725	3.709	3.710	3.710	3.710
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.109.349	971.365	1.557.246	1.612.346	1.719.817
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	1.435.139	1.633.535	1.796.399	2.029.295	2.292.468
Total General (A+B+C+D)	259.974.868	258.581.537	271.054.635	280.645.819	290.399.439



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-8
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (E.P.P.A.)	
LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>En relación con el seguimiento de lo presupuestado por EPPA para el PAIF 2002 y el cierre del ejercicio, hay que destacar las principales desviaciones producidas:</p> <p>El resultado del periodo ha experimentado un incremento del 93.85%, con respecto a lo previsto en el PAIF, lo que supone en términos absolutos, un incremento de 555.816,42 euros. Dicho incremento ha sido debido fundamentalmente a lo siguiente:</p>	
1.- INGRESOS	
<u>Facturación de tarifas.</u>	
<p>La estimación efectuada de las tarifas para el ejercicio 2002 se realizó teniendo en cuenta la facturación que por este concepto se realizó en el ejercicio 2001. No obstante lo anterior, el comportamiento de las tarifas, especialmente de las comerciales, ha superado todas las previsiones. En concreto en lo que se refiere al puerto de Garrucha en el que se han movido algo más de 3.3 millones de toneladas. El incremento con respecto al PAIF ha sido del 21.06%, que en términos absolutos ha supuesto un incremento de algo más del millón de euros.</p>	
<u>Facturación de cánones de gestión directa.</u>	
<p>Dicha facturación se ha comportado conforme a lo previsto.</p>	
<u>Facturación de cánones de gestión indirecta.</u>	
<p>La facturación de dichos cánones, ha sufrido un decremento del 23.34% sobre lo presupuestado. Esta disminución se ha producido como consecuencia de que la previsión de dichos cánones se realizó teniendo en cuenta un número de otorgamientos superior al que realmente se ha efectuado en el ejercicio 2002 y todo ello debido a que en el ejercicio pasado se comenzó a realizar un proceso de revisión del procedimiento existente, estando en la actualidad dicho proceso sin concluir.</p>	
<u>Facturación de puertos deportivos de gestión directa.</u>	
<p>El comportamiento de los puertos deportivos de gestión directa ha sido excelente, incrementando su facturación en un 20.39%. Este incremento ha sido debido, por un lado a las ampliaciones de los atraques de los puertos deportivos de Rota (que en el ejercicio 2001 estuvo funcionando solamente la mitad del ejercicio estando a pleno rendimiento a lo largo de todo el ejercicio 2002), Punta Umbría, Chipiona y Barbate y por otra parte, a la subida de tarifas, así como a un incremento de la ocupación general en los puertos deportivos.</p>	
<u>Suministro de combustible</u>	
<p>Esta cuenta ha sufrido una reducción con respecto a lo previsto en el PAIF, en un 21.02%. No obstante lo anterior, y dado que dicha cuenta no puede compararse de forma aislada, sino que debe hacerse en relación con la cuenta de "compra de combustible", puede apreciarse que las dos se han reducido de forma paralela, prácticamente en el mismo porcentaje (21.15% para el caso de la compra). La diferencia entre las dos cuentas se corresponde con el margen comercial, así como en el volumen de existencia de final del ejercicio.</p> <p>El conjunto de las cuentas de ingresos de explotación ha provocado que su saldo se haya incrementado con respecto a lo previsto en el PAIF, en un 11.59%.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-8
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (E.P.A.)	
LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
2.- GASTOS	
<p>El incremento total de las cuentas de gastos ha sido del 4.47% con respecto a lo previsto por lo siguiente:</p>	
<p><u>Sueldos y salarios y cargas sociales</u></p> <p>Los sueldos y salarios se han incrementado en un 3.87% con respecto a lo previsto debido, por un lado, al pago de indemnizaciones, así como a incrementos puntuales de las retribuciones de ciertos trabajadores y en concreto a las correspondientes a la creación de las figuras de "Coordinadores Provinciales", así como de los "Jefes de Zona" en la estructura periférica. Por último, dicho incremento ha sido debido a que las contrataciones temporales que se han realizado se han realizado directamente por la entidad en vez de hacerlo a través de empresas de trabajo temporal. Por otra parte, dicho incremento ha sido debido a una modificación en el organigrama directivo de la entidad y por último, a contrataciones temporales realizadas como consecuencia de varias bajas. Los costes de seguridad social se incrementan como consecuencia de lo anterior.</p>	
<p><u>Otros gastos de personal/aportación al sistema complementario de pensiones.</u></p> <p>Esta cuenta sufre un incremento del 21.54%, que en términos absolutos ha supuesto una cantidad de 25.893,33 € con respecto a lo previsto, como consecuencia, por un lado del incremento de personal que se ha adherido al Plan de Pensiones, así como de un incremento, aunque en menor medida, como consecuencia de compras de uniformes para reposición de los deterioros de los mismos no previstos.</p>	
<p><u>Consumo y suministros.</u></p> <p>La cuenta de consumos y suministros ha sufrido un incremento del 9.93% con respecto a lo previsto. Este incremento ha sido debido fundamentalmente, por un lado al incremento de electricidad como consecuencia del incremento de ocupación de los puertos deportivos y en particular, a la puesta en servicio de nuevos atraques de Punta Umbría y Rota, así como del incremento de actividad del puerto de Garrucha. Este incremento de consumo de electricidad está compensado con la cuenta de ingresos "repercusión de suministros", con lo que no tiene un efecto neto en la cuenta de explotación. Por otra parte el incremento se ha debido al consumo extra de material de oficina, como consecuencia del cambio de toda la papelería que ha sido necesario cambiar con el nuevo logotipo corporativo.</p>	
<p><u>Vigilancia y marinería.</u></p> <p>El incremento sufrido por esta cuenta ha sido del 19.34% con respecto a lo previsto en el PAIF como consecuencia de incrementos de ciertas partidas que pasamos a comentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incremento del coste horario del servicio como consecuencia de lo establecido en el nuevo convenio colectivo del sector. • Incremento del volumen del servicio como consecuencia de la puesta en marcha de nuevas instalaciones. • Adjudicación de un nuevo contrato de vigilancia y marinería que ha ocasionado un sensible incremento de los costes unitarios. 	
<p><u>Servicios exteriores</u></p> <p>Esta cuenta sufre un incremento del 18.45% con respecto al PAIF del 2001, como consecuencia de incrementos de ciertas partidas que no fueron presupuestadas en su momento. Dichas partidas han sido las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrendamientos y cánones.- EL incremento con respecto a lo previsto ha sido provocado por el abono a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz de 9.800 euros en concepto de ocupación del espejo de agua correspondiente al ejercicio 2002, así como por los tres primeros trimestres de dicho ejercicio, en concepto de superficie de Puerto América. Dicho concepto no había sido abonado hasta la fecha. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-8
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (E.P.P.A.)	
LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
<ul style="list-style-type: none"> • Servicios profesionales independientes.- Esta partida se ha visto incrementada, con respecto a lo previsto por un total de 30.000 euros, como consecuencia del abono de tres estudios de viabilidad correspondientes a las ampliaciones de los puertos deportivos de Caleta de Vélez, Garrucha y Marbella. Asimismo, y dentro del epígrafe de "asesoramiento jurídico", se encuentran dos abonos a la Universidad de Sevilla, por un total de 20.000 euros por la participación en los trabajos de preparación, estudio y redacción de los aspectos jurídico administrativos del Anteproyecto de Ley sobre determinación y revisión de tarifas y cánones en Puertos e Instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por último, en el capítulo de "asesoramiento comercial" se encuentra un abono, por valor de 10.000 para la realización del trabajo denominado "asesoría en materia portuaria". • Primas de seguros.- Este concepto ha sufrido un fuerte incremento como consecuencia de las revisiones de primas por las mismas coberturas que la gran mayoría de las compañías de seguros han hecho como consecuencia del atentado del 11 de septiembre. • Publicaciones.- El incremento más importante de esta partida se ha debido a los gastos ocasionados, por un total de 14.000 euros, como consecuencia del cambio de identidad corporativa en dicho ejercicio. • Otros servicios.- Esta partida se incrementa con respecto a lo previsto en el ejercicio anterior por concepto de gastos repercutibles a terceros, como consecuencia del incremento de la publicación de anuncios en BOJA BOE y DOCE, en cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración, en su sesión celebrada con fecha 4 de abril del 2002. 	
<p><u>Reparación y conservación.</u></p> <p>Esta cuenta sufre un incremento del 41.12% con respecto a lo previsto en el PAIF 2002. El incremento es debido fundamentalmente al cambio de imputación de este tipo de actuaciones a ser consideradas como grandes reparaciones que podrían ser susceptibles de ser activadas como tales y financiada con fondos europeos a pasar a ser gastos de reparación y conservación financiados con fondos propios y considerados como gastos de explotación. La decisión de este cambio de filosofía fue realizada por la entidad una vez analizadas las características de dichas reparaciones que pueden no ser susceptibles de activación al no añadir valor alguno al activo que se repara.</p>	
<p><u>Otros gastos de explotación.</u></p> <p>El decremento de esta cuenta del 85.13% con respecto a lo previsto ha sido debido en su totalidad a que en la previsión realizada en el PAIF se contemplaban 160.000 euros en concepto de recibos de IBI para el ejercicio 2002, ya que en el anterior se recibieron recibos por valor de 100.000. Al no haber girado los ayuntamientos nada por este concepto, esta cuenta tiene una reducción en su saldo de 168.8 miles de euros. Excluido el IBI en ambos ejercicios, dicha cuenta ha tenido un comportamiento bastante similar.</p>	
<p><u>Provisión por insolvencias.</u></p> <p>Esta cuenta sufre un incremento del 44.31% con respecto a lo previsto como consecuencia de un cambio en el tratamiento de la dotación de la provisión por insolvencias establecida en la ley de acompañamiento del ejercicio 2002, publicada en diciembre del 2001. Dado que el PAIF fue confeccionado en junio 2001, no se conocía el alcance de la ley arriba mencionada.</p>	
<p><u>Gastos Extraordinarios e Ingresos extraordinarios</u></p> <p>El incremento de esta cuenta con respecto al PAIF ha sido debido por un lado, a la contabilización de la parte imputable de las provisiones efectuadas por las diferencias entre el valor teórico de las acciones de EUROGATE y el valor contable de las mismas provocado por las pérdidas de dicha empresa en el ejercicio 2002. Por otra parte, dicho incremento se ha debido a la contabilización de "gastos y pérdidas de ejercicios anteriores" correspondientes a intereses de demora abonados a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por dos antiguos expedientes de obra, por importes de 74.662,92 euros, así como por los cánones abonados a dicha Autoridad Portuaria, por la concesión de Puerto América, por un importe total de 44.878,77 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-8
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (E.P.P.A.)		
LIQUIDACIÓN AÑO 2002		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	PAIF 2002 Euros	REAL 2002 Euros
- Ejecución del Plan de Inversión a través del Cap.VII ó VI de la Consejería de Obras Públicas y Transportes	6.146.550,79	5.632.464,52
- Ejecución del Plan de Inversiones a través de subvenciones IFOP de la Consejería de Agricultura y Pesca.	3.000.000,00	328.651,23
- Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con Recursos Propios generados por Empresa Pública de Puertos de Andalucía	1.202.024,21	848.587,61
- Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con Remanentes de años anteriores y otros.	1.119.273,18	1.119.273,18
- Ejecución inversiones Areas de Transportes de Mercancías	2.683.620,27	2.072.781,25
TOTAL	14.151.468,45	10.001.757,70
JUSTIFICACION DE LAS DESVIACIONES DE LO PREVISTO CON LO EJECUTADO		
<p>En relación con las inversiones ejecutadas con cargo a Cap. VII de la Consejería de Obras Públicas y Transportes el grado de cumplimiento ha sido muy elevado</p> <p>Las obras subvencionadas con financiación de Programas IFOP presentan un nivel de ajuste inferior al de los otros objetivos. Tal y como se viene planteando desde el año 2000, las desviaciones se han producido por revisiones impuestas por la situación del sector pesquero: retraso en actuaciones previstas en lonjas, retrasadas por el nuevo Plan de Lonjas, y reconsideración sobre el fondeadero de Punta del Moral</p> <p>La ejecución de inversiones con cargo a recursos propios generados por la Empresa Pública de Puertos Andalucía también es inferior a lo previsto en el PAIF, debido principalmente al carácter de cofinanciación de las inversiones IFOP.</p> <p>En general se ha notado un retraso debido a la adaptación de la Empresa a la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-8												
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (C.T.M. SEVILLA)													
LIQUIDACIÓN AÑO 2002													
PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION 2.002													
<p>De acuerdo con la normativa vigente, las empresas de la Junta de Andalucía elaborarán, de conformidad con el art. 57 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, un programa de actuación, inversión y financiación (P.A.I.F.), correspondiente al ejercicio siguiente, de acuerdo con el contenido establecido en dicho artículo y el modelo que determine la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo, elaborarán un presupuesto de explotación y otro de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 9/1999, de 19 de Enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, éstas aprobarán, junto a las cuentas anuales, el informe de seguimiento del P.A.I.F. y de los presupuestos de explotación y capital, que formarán parte del informe de gestión de las cuentas anuales de la sociedad.</p> <p>A continuación se analizan las partidas que configuran los presupuestos de explotación y de capital incluidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al ejercicio 2.002, aprobado por la entidad el día 17 de julio de 2.001, comparándose con los resultados obtenidos:</p>													
1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN													
Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de explotación para 2.002 son las siguientes:.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Presupuesto</th> <th>Realizado</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INGRESO TOTAL</td> <td>1.034.708,45</td> <td>1.129.945,82</td> <td>9,2</td> </tr> <tr> <td>GASTO TOTAL</td> <td>897.353,14</td> <td>1.027.876,37</td> <td>14,5</td> </tr> </tbody> </table>			Presupuesto	Realizado	%	INGRESO TOTAL	1.034.708,45	1.129.945,82	9,2	GASTO TOTAL	897.353,14	1.027.876,37	14,5
	Presupuesto	Realizado	%										
INGRESO TOTAL	1.034.708,45	1.129.945,82	9,2										
GASTO TOTAL	897.353,14	1.027.876,37	14,5										
<p>Los ingresos totales se han incrementado en un 9,2 % con respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2.002, cumpliendo ampliamente el objetivo presupuestario.</p> <p>Conviene subrayar el fuerte incremento de los ingresos de explotación del ejercicio 2.002, alcanzando un importe de 917.708 euros a la cantidad de 853.767 euros presupuestados para el mismo ejercicio, lo que supone un aumento del 7,5 %.</p> <p>Con respecto a los gastos el grado de ejecución ha supuesto una desviación del 14,5 % por encima de la cifra presupuestada, motivadas fundamentalmente por los gastos extraordinarios originados por la dotación a la provisión por depreciación de la participación de la sociedad en Eurogate Servicios Logísticos, S.A., por importe de 44.157 euros y la liquidación de impuestos locales de ejercicios anteriores por importe de 32.720 euros.</p> <p>Descontando el efecto de los gastos anteriores, la desviación alcanzaría el 5,9 % de los gastos presupuestados, inferior al incremento de los ingresos.</p>													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-8
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (C.T.M. SEVILLA)		
LIQUIDACIÓN AÑO 2002		
2. PRESUPUESTO DE CAPITAL		
	PRESUPUESTADO	REALIZADO
Total Recursos Capital	3.493.659,32	4.095.480,24
Total Aplicaciones Capital	3.493.659,32	4.095.480,24

Con respecto al estado de origen y aplicación cabe mencionar las siguientes diferencias con respecto al Presupuesto aprobado para el ejercicio 2.002.

- La reducción de capital con devolución de aportaciones al Accionista Único (E.P.P.A.) que se ha materializado en 712 acciones de las 752 que poseía C.T.M.S. en Eurogate Servicios Logísticos, S.A. por importe de 1.526.570,48 euros ha motivado un incremento en las aplicaciones e fondos (Reducción de Capital) y por el mismo importe en los orígenes de fondos (Enajenación de Inmovilizado).
- El Presupuesto de Inversión se ha realizado en un 65 %, las inversiones correspondientes a la Nave Logística en la parcela A-4 por importe de 1.442.429 euros se ejecutará en gran parte durante el próximo ejercicio.

3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 2.002

La determinación de los objetivos para el ejercicio 2.002 es coincidente con la política de fondos de la entidad, tanto en la política de inversiones y de recursos, incluidos en los presupuestos de explotación y de capital antes mencionados.

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-8
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (EUROGATE)	
LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
<p>El resultado final obtenido durante el ejercicio 2002, queda lejos del resultado inicialmente previsto y reflejado en el EJA-2003 en lo referente a avance de la liquidación 2002.</p>	
<p>En el avance anteriormente referido se informaba de un beneficio de 73.886 Euros para el ejercicio 2002, no obstante dificultades técnicas para la conclusión y puesta en funcionamiento de la Aplicación Informática para la Gestión de Contratación de Vehículos, la cual ha quedado concluida en su primera versión operativa durante el ejercicio 2003, y que pasará a entrar en funcionamiento durante los primeros meses del segundo semestre del año 2003, hizo que una importante parte de los ingresos esperados para el ejercicio pasado, no se hagan efectivos hasta el presente ejercicio.</p>	
<p>Para el año 2002, la cuantía de las Cesiones de Uso y Operaciones de Venta mediante la fórmula de RENTING, se han reducido considerablemente, permitiendo de esta forma reducir los INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS, favoreciendo de esta forma las Ventas Directas de equipos.</p>	
<p>La conclusión en septiembre de la una primera versión no operativa de la aplicación aumentó la dotación a la amortización del inmovilizado inmaterial sin suponer una entrada de recursos.</p>	
<p>De otro lado es importante reseñar, el hecho de la necesidad de dotar la provisión por insolvencias de tráfico, de un importante volumen del crédito comercial a clientes, lo que unido a un importante aumento en la cuantía de las amortizaciones, así como el provisionamiento de las existencias han hecho que el resultado haya diferido aún más de lo inicialmente previsto.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-9
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (E.P.P.A.)	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
<u>1.- INGRESOS</u>	
<u>Facturación de Tarifas.</u>	
Está previsto que la facturación de tarifas termine el ejercicio como aparece en el PAIF.	
<u>Facturación de cánones de gestión directa.</u>	
No se prevé modificación de los cánones de gestión directa con respecto a lo previsto.	
<u>Facturación de cánones de gestión indirecta.</u>	
Para los cánones de gestión indirecta se prevé una reducción importante, con respecto a lo previsto en el PAIF, en 1.14 millones de euros, lo que supone una reducción del 80.23%. Dicha reducción se ha debido a que en el momento de confección del PAIF 2003, se previó que le sería de aplicación el Decreto de Revisión de Cánones, pendiente de publicación. Dado que la Orden no ha sido aprobada a la fecha, es necesario reducir dicha cuenta para anular su efecto.	
<u>Facturación de los puertos deportivos de gestión directa.</u>	
Está previsto que la facturación de tarifas termine el ejercicio como aparece en el PAIF.	
<u>Suministro de combustible.</u>	
Con base a los resultados que arroja dicha cuenta a la fecha de elaboración de este informe, se prevé que el suministro de combustible termine el ejercicio llegue a un nivel de facturación de 903.662,34 euros, lo que supone una disminución del 22.90% con respecto a lo previsto. Dicha reducción no tiene efecto en los resultados de explotación, en tanto que esta cuenta está compensada con la de "compra de combustible". La diferencia entre las dos cuentas se debe a las existencias finales de dicho combustible, más el margen comercial establecido.	
<u>Otros Ingresos.</u>	
El incremento correspondiente a esta cuenta con respecto a lo previsto en el PAIF consiste en la incorporación de 27.209 euros en concepto de transferencia de financiación de explotación.	
<u>2.- GASTOS</u>	
<u>Sueldos y salarios y cargas sociales.</u>	
Esta cuenta tiene previsto un incremento del 6.40% sobre lo previsto. Este incremento en la previsión se debe a la creación en el ejercicio de las figuras de "Coordinadores Provinciales" y "Jefes de Zonas", así como de la modificación en la forma de contratación de las sustituciones del personal de los puertos que anteriormente se ha estado haciendo a través de empresas de trabajo temporales y que han pasado a ser directamente contratados por EPPA.	
<u>Otros Gastos de personal / Aportación al sistema complementario de pensiones.</u>	
El saldo de esta cuenta se modifica con respecto a lo previsto en el PAIF al haber incluido una partida de 27.209 euros para la compensación de los gastos de un trabajador de EPPA incorporado a la Comisión Europea como experto nacional destacado en Bruselas.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-9
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (E.P.P.A.)	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<u>Consumos y suministros.</u>	
<p>Se prevé que la cuenta de consumos y suministros se incrementará en un 0.67% con respecto a lo previsto en el PAIF, como consecuencia de un incremento de los consumos de material de oficina al cambiar la sede de los Servicios Centrales, previsiblemente, para mediados de julio del presente ejercicio. Dicho cambio provocará una modificación en la papelería donde aparezca la dirección de la Entidad.</p>	
<u>Vigilancia y Marinería.</u>	
<p>El incremento de previsión de cierre de estos gastos, con respecto a lo previsto en el PAIF, es del 17,08%. Dicho incremento se genera como consecuencia, de una parte, del incremento del coste horario establecido en el nuevo convenio del sector y de otra, al estar cubriendo determinadas bajas de la plantilla de los puertos con servicio externo de vigilancia.</p>	
<u>Servicios exteriores.</u>	
<p>Esta cuenta sufre un incremento del 145.79% como consecuencia de lo siguiente:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- inclusión en el apartado "servicios profesionales independientes" de la cantidad de 173.232 euros para la realización de la valoración de los activos de la Entidad. 2.- Inclusión del 75% de 601.000 euros como consecuencia de los actos de la "celebración de los 20 años de gestión autonómica en materia portuaria". El 25% restante se imputará al 2004. 3.- Modificación realizada en la cuenta "arrendamientos y cánones", como consecuencia del incremento de gastos de arrendamiento de las nuevas oficinas que se están abonando desde el mes de febrero de este ejercicio. Este incremento de gasto continuará hasta que terminen las obras de acondicionamiento de las nuevas oficinas y se realice el traslado a las mismas que esta previsto sea a finales del mes de julio. 4.- Incremento del apartado "servicios profesionales independientes", en la cantidad de 49.155,98 euros, para la contratación de los servicios de tramitación del sistema TRECE y análisis de nuevas funcionalidades. 5.- Inclusión en el apartado "servicios profesionales independientes" de la cantidad de 16.451.47 euros para la contratación del servicio de custodia externa del archivo documental de EPPA. 	
<u>Reparaciones y conservación.</u>	
<p>Para esta cuenta se prevé un incremento del 26.55% con respecto a lo previsto en el PAIF, debido a lo siguiente:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1.- Inclusión de unos gastos correspondientes a las obras de adecuación de las nuevas oficinas, dicho coste se ha estimado en 270.500 euros. No obstante y dado que el contrato de arrendamiento firmado en la actualidad tiene un periodo de vigencia de 5 años, con lo que se ha procedido a periodificar dichos gastos incluyendo en el periodo 2003-2007 unos gastos anuales de 54.100 euros. 2.- Incremento de la cuenta en 51.698,32 como consecuencia del contrato de mantenimiento anual y soporte técnico y funcional de los sistemas de planificación de recursos empresariales y del sistema de gestión de puertos pesqueros y comerciales. 3.- Incremento de 40.000 euros como consecuencia de la adjudicación del servicio de mantenimiento de los sistemas de control de acceso y seguridad en los puertos de gestión directa. 4.- Incremento de la cuenta en 21.733,57 euros como consecuencia del mantenimiento anual y soporte técnico y funcional del sistema de gestión de puertos deportivos (MARINAWIN). 	
<u>Otros gastos de explotación.</u>	
<p>Esta cuenta sufre una reducción del 97.11% con respecto a lo previsto debido fundamentalmente a una anulación de la dotación de la provisión del impuesto sobre sociedades ya que en el momento de confeccionar el PAIF se asumió dotar la cuantía de alrededor de 1 M€ por tal concepto, por criterio de prudencia contable. La razón de la dotación inicial fue la asunción por parte de la entidad de la exención parcial del impuesto sobre sociedades para el ejercicio 2003. Por ello, su liquidación se realizaría sobre la base de dicha exención parcial. Con posterioridad, la entidad ha modificado su criterio, entendiendo que, aún cuando mantiene el criterio de la exención parcial de la entidad por dicho impuesto, pero realizará la liquidación completa del impuesto, solicitando a la Hacienda Pública con posterioridad, la correspondiente devolución de ingresos indebidos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-9
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (E.P.P.A.)	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
Gastos e ingresos financieros	
<p>Se asume que los gastos financieros se comportarán de igual forma que la previsión realizada en el PAIF. Sin embargo, con respecto a los ingresos financieros se ha estimado que estos no alcanzarán el nivel previsto teniendo en cuenta que los saldos medios del ejercicio no están siendo los que en principio se presupuestaron (el PAIF 2003 prevé 9.300 m€, mientras que el avance de liquidación del PAIF 2004 cifra la tesorería en 6.485 m€). Dicha reducción de los saldos de tesorería se deben, por un lado, a que se han reducido los plazos de pagos de las inversiones realizadas en EPPA pasando de 120 días a 60 días y por otro lado, a que no se han producido cobros de Ordenes de Pago en los plazos previstos.</p>	
Ingresos y gastos extraordinarios	
<p>Las previsiones de cierre de estas cuentas tienen un incremento porcentual del 2.144,34% y del 4.11% para los gastos y los ingresos respectivamente. Dicha cuantía se corresponde con la contabilización de la parte imputable de las provisiones efectuadas en EPPA por las diferencias entre los valores teóricos de las acciones de las participadas y el valor contable de las mismas para el ejercicio 2003 como consecuencia de las pérdidas del presente ejercicio y anteriores, que no se contemplaron en el momento de confección del PAIF, en junio del 2002, en lo que a gastos se refiere.</p>	
3.- RESULTADO DEL EJERCICIO	
<p>El incremento en los gastos previstos del 2.93% con respecto a lo previsto en el PAIF, unido al decremento de los ingresos previstos en un 8.88% ha provocado un decremento neto del resultado del ejercicio, incurriendo en unas pérdidas de 393.717,43 euros, siendo las mismas de carácter coyuntural previendo que en ejercicios futuros no solo desaparezcan sino que el nivel de ingresos supere con creces el nivel de gastos, como se expone en otros apartados de este documento y siendo, en todo caso asumible las pérdidas de este ejercicio habida cuenta de la saneada situación económica y financiera de la entidad, como lo ha venido demostrando desde su creación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-9
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (E.P.P.A.)		
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
	Presupuesto 2003	Previsto 2003
Ejecución del Plan de Inversión a través del Cap.VII ó VI de la Consejería de Obras Públicas y Transportes	6.589.349,16	6.389.349,28
Ejecución de inversiones en Centros de Transportes de Mercancías	1.572.257,00	1.463.761,00
Ejecución del Plan de Inversiones a través de subvenciones IFOP de la Consejería de Agricultura y Pesca.	3.000.000,00	3.317.772,21
Ejecución del Plan Infraestructura del Transporte de importancia. Transferencia de Marruecos	3.000.000,00	2.250.000,00
Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con Recursos Propios generados por Empresa Pública de Puertos de Andalucía	1.502.530,26	1.115.224,66
Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con Remanentes de años anteriores		402.900,00
TOTAL	15.664.136,42	14.939.007,15
JUSTIFICACION DE LAS DESVIACIONES DE LO PREVISTO CON LO EJECUTADO		
<ul style="list-style-type: none"> - La disminución en 200.000 € del nivel de ejecución previsto de Capítulo VII (FEDER) se debe al retraso en la tramitación de un proyecto singular (Ampliación de atraques en el Puerto Deportivo de Ayamonte) que se ejecuta en el ámbito de un proyecto Interreg con una anualidad de 325.000 €, estando previsto ejecutar 125.000 en 2003 y resto en 2004. - El incremento de inversiones pesqueras con subvención IFOP se debe al retraso en algunos proyectos previstos para el año 2002 y se ejecutan en 2003. - La reducción del volumen de inversión con recursos propios de EPPA se debe al retraso puntual en la ejecución de un proyecto singular en el puerto de Barbate. - El menor nivel de inversión previsto en materia de transportes se debe al retraso en la tramitación del proyecto Interreg que supone la principal fuente de financiación del mismo. 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-9	
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (C.T.M. SEVILLA)			
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003			
INGRESOS PRESUPUESTO REVISADO COMPARADO CON PRESUPUESTO (P.A.I.F.) 2003			
INGRESOS	PRESUP. REV. 2003	PRESUP. 2.003	DIF. (%)
PARKING	192.400,00	182.417,20	5,50%
ESTACION DE SERVICIO	57.116,00	53.226,28	7,30%
ALQUILER DE NAVES	473.790,00	524.019,14	-9,60%
DERECHOS DE SUPERFICIE	231.238,00	125.788,00	83,80%
OFICINAS Y LOCALES	141.317,00	126.547,00	11,70%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION			
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	1.095.861,00	1.011.997,62	8,30%
FINANCIEROS	22.700,00	12.500,00	81,60%
EXTRAORDINARIOS	120.839,00	120.839,50	
Bº ENAJENACION INMOVILIZADO			
TOTAL INGRESOS	1.239.400,00	1.145.337,12	8,20%
PRESUPUESTO DE GASTOS REVISADO COM PARADO CON PRESUPUESTO (P.A.I.F.) 2.003			
GASTOS	REV. PRESUP.	PRESUP. 2003	DIF. (%)
GASTOS DE PERSONAL	175.616,81	175.616,81	0,00%
SEGURIDAD Y CONTROL	305.553,84	217.156,04	40,70%
SUMINISTROS	75.976,00	75.976,00	0,00%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	98.798,00	81.798,00	20,80%
PUBLIC., PROMOC., PUBLICAC.	17.025,00	17.025,00	0,00%
VIAJES, DIETAS, KM. Y REUNIONES	11.494,00	11.494,00	0,00%
ESTUDIOS, TECNICOS Y EMPRESAS	50.665,00	40.665,00	24,60%
SEGUROS	16.160,00	16.160,00	0,00%
SUSCRIPCIONES	5.410,00	5.410,00	0,00%
TRIBUTOS E IMPUESTOS	51.820,00	51.820,00	0,00%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	16.171,00	15.885,00	1,80%
SUBTOTAL GASTOS EXPLOTACION	824.690,45	709.005,85	16,30%
AMORTIZACION INMOVILIZADO	244.531,00	266.509,30	-8,20%
FINANCIEROS			
SUBTOTAL GASTOS EXPLOTACION	1.069.221,45	975.515,15	9,60%
IMPUESTOS			
TOTAL GASTOS	1.069.221,45	975.515,15	9,60%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-9	
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (C.T.M. SEVILLA)			
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003			
PROGRAMA DE INVERSIONES 2.003			
	REV. PRESUP.	P.A.I.F.	DIF. (%)
1-PRESUPUESTO INVERSIONES			
- CONSTRUCCION NAVE LOGISTICA PARCELA A-4	1.803.036,31	1.803.036,31	0,00%
- REMODELACION APC. DE VEHICULOS PESADOS Y TURISMOS	540.910,89	540.910,89	0,00%
2-PROGRAMA EJERCICIO ANTERIOR			
- CONSTRUCCION NAVE LOGISTICA PARCELA A-4	1.373.287,10		
- REMODELACION EDIFICIO OFICINAS Y REF. ENTORNO	48.163,59		
- SEÑALIZACION INTERIOR Y DIRECTORIO	24.040,48		
- INVERSIONES ADAPTACION C.A.T.	9.001,69		
- INVERSIONES COMENTARIAS URBANIZACION ANEXO	40.989,89		
2-INVERSIONES PROGRAMADAS			
- AMPLIACION CAPITAL EUROGATE	37.975,00		
COMPRA SUELO MAJARAVIQUE	1.200.000,00		
TOTAL	5.077.404,95	2.836.636,59	79,00%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-9
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (C.T.M. SEVILLA)	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<u>PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO REVISADO Y EL PRESUPUESTO (PAIF) 2.003</u>	
1) INGRESOS	
<ul style="list-style-type: none"> - Los ingresos por aparcamiento se incrementan un 5,5 % por el incremento de las tarifas, a pesar de la disminución de ingresos de tránsito. - Los ingresos por estación de servicios aumentan un 7,3 %, al incluir los ingresos de comunidad. - Los ingresos de alquiler de naves se reducen en un 9,6 % por el retraso en la puesta en marcha en la comercialización de la parcela C-4. - Los Ingresos por derecho de superficie se incrementan un 83,8 % por los ingresos de comunidad del Anexo y la aplicación a ingresos de los cobros por arrendamiento del mismo. - Los ingresos por oficinas y locales se incrementan un 11,7 % por la comercialización de oficinas previstas para el mes de marzo. - Los ingresos financieros se incrementan un 81,6 % debido fundamentalmente al retraso en la ejecución de las inversiones provoca un retraso en la liquidación de las certificaciones y a su vez una disposición financiera más alta de la prevista inicialmente. 	
2) GASTOS	
<ul style="list-style-type: none"> - Los gastos de seguridad y control se incrementan en un 40,7 % por los gastos de seguridad del Anexo y la repercusión del convenio. - Las reparaciones y mantenimiento se aumentan un 20,8 % por la puesta en marcha de obras y reformas necesarias en las distintas instalaciones del Centro. - Estudios técnicos y empresas se incrementan un 24,6 % por los gastos de certificación de calidad de Aenor y otros honorarios estimados para el próximo ejercicio. - Los gastos por amortización se reducen un 8,2 % por el retraso en la construcción y puesta en marcha de las nuevas instalaciones. 	
3) RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none"> - La revisión de los presupuestos para el ejercicio 2.003 supone un incremento de los gastos del 9,6 % y de los ingresos del 8,2 %, sin embargo los resultados revisados se incrementan en un 0,2 % con respecto al presupuesto para el ejercicio 2.003. 	

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-9
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (EUROGATE)	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<p>Durante el mes de mayo del presente ejercicio económico, ha entrado en funcionamiento la Aplicación Informática para la Contratación de Vehículos, lo que nos permite abrir una nueva línea de negocio, a la postre aquella para la que realmente se fundó el proyecto EUROGATE. La prestación de estos servicios nos posibilitará el aumento de nuestro Importe de la Cifra de Negocio, con unos márgenes muy interesantes. Los sondeos de mercado así como las primeras impresiones obtenidas tras las demos realizadas del producto, hacen ser muy optimistas en cuanto a su posicionamiento en el mercado, al ser el único sistema que integra la Contratación con el Seguimiento de Vehículos, lo que añadido a la posibilidad de homologar en nuestro sistema a usuarios de otros sistemas de seguimiento, potencia sus expectativas de éxito.</p> <p>Los fondos propios de la Sociedad al 31 de diciembre de 2002 son inferiores a la mitad del capital social a dicha fecha. La Ley de Sociedades Anónimas establece que, en tales circunstancias deberá disolverse la Sociedad, a no ser que el capital social se aumente o reduzca en la cuantía suficiente. En este sentido la Sociedad tiene previsto llevar a cabo una resolución del capital social por importe de 1.480.960 euros, y una ampliación de capital simultánea por importe de 799.925 euros.</p> <p>Durante el ejercicio 2002, se dotaron provisiones para insolvencias de tráfico, en virtud del Principio de Prudencia que establece el Plan General de Contabilidad, no obstante tras negociaciones de las deudas provisionadas esperamos que un importe considerable sea recuperado por la Sociedad durante el ejercicio actual.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (E.P.P.A.)	
PREVISIÓN AÑO 2004	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
Para el ejercicio 2004 se asume un incremento de IPC del 3%	
1.- INGRESOS	
<u>Facturación de tarifas.</u>	
Se asume un incremento del 5% para el ejercicio 2004 que se corresponde con un incremento del 3% de IPC al que se añade un 2% de incremento de actividad.	
<u>Facturación de cánones de gestión directa.</u>	
Para el ejercicio 2004 se asume un incremento del 15.04% como consecuencia de una subida general del 3% en concepto de IPC, más 318.500 euros por el otorgamiento de varios títulos concesionales, de entre los que se pueden citar el Varadero de Estepona, locales en los puertos de Rota y Carboneras, etc.	
<u>Facturación de cánones de gestión indirecta.</u>	
El incremento de los cánones de gestión indirecta se han presupuestado sobre la base de la publicación y aplicación de la Orden de Tarifas y Cánones, que provocará un incremento progresivo desde el 2004 al 2008, estimando que se podrá aplicar un incremento del 36% durante el ejercicio 2004. Asimismo hay que añadir a dicha partida un incremento de facturación de 600.000 euros como consecuencia de la revisión de la concesión de Benalmádena.	
Con todos estos datos el incremento de la facturación de los cánones de gestión indirecta se cifra en un 248.78% con respecto al ejercicio anterior.	
<u>Facturación de servicios de puertos deportivos de gestión directa.</u>	
Se asume un incremento del 5.01% con respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de una subida de tarifas del 3%, así como de un incremento del 2% de actividad.	
<u>Suministro de combustible</u>	
Para esta cuenta se asume un incremento del 10.39% con respecto al ejercicio anterior. Dicha cuenta está en estrecha conexión con la de "compra de combustible", que sufre el mismo incremento. La diferencia en saldos se corresponde con el margen comercial. Para dichos cálculos no se tienen en cuenta las existencias finales.	
2.- GASTOS	
<u>Sueldos y salarios y cargas sociales</u>	
Se asume un incremento del 7.48% para el ejercicio 2004 con respecto al ejercicio 2003, como consecuencia de la aplicación del convenio colectivo, así como a los deslizamientos que se produzcan en a lo largo del ejercicio y de ciertas reclasificaciones que están previstas en lo que queda de ejercicio. Dicho incremento se prevé que lleve asociado otro incremento del 3% en lo que a cargas sociales se refiere.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (E.P.P.A.)	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<u>Otros gastos de personal / aportación al sistema complementario de pensiones</u>	
<p>El incremento previsto por estos conceptos será del 18.56% al tener en cuenta que la nueva identidad corporativa supone un cambio en la composición y diseño de la uniformidad completa del personal de EPPA. Para ello será necesario convocar un concurso público a finales del presente ejercicio para la adjudicación de la totalidad de dicha uniformidad (reposiciones periódicas tal como prevé el actual Convenio Colectivo de la Entidad). Por otra parte, en esta cuenta se incluye la cantidad de 7.774 euros para la compensación de los gastos de un trabajador de EPPA incorporado a la Comisión Europea como experto nacional destacado en Bruselas, durante los ejercicios 2003 y parte del 2004.</p>	
<u>Consumos y suministros.</u>	
<p>Se asume un incremento del 5.20% sobre el ejercicio anterior, como consecuencia del incremento previsto de IPC del 3%, más un incremento de actividad de las instalaciones deportivas ya existentes. A esto hay que añadir un incremento adicional de los consumos, como consecuencia de la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones deportivas en Barbate y Punta Umbría.</p>	
<u>Vigilancia y Marinería</u>	
<p>Esta cuenta sufre un incremento del 4%, correspondiente a la subida del 3% de IPC, a lo que hay que añadir un incremento del 1% asociado a una mayor actividad en los puertos con respecto al ejercicio 2003.</p>	
<u>Servicios Exteriores.</u>	
<p>Para esta cuenta se prevé una reducción del 29.96% en tanto que en el 2003 se han producido una serie de gastos de carácter atípicos que previsiblemente no se repetirán en el 2004 y que han sido ya expuestos en fichas anteriores (adecuación de las nuevas oficinas, celebración del 20 aniversario de los puertos autonómicos, realización del estudio de valoración de activos, de entre los más significativos). El importe de la cuenta se ha calculado incrementando el saldo del ejercicio 2002 en un 3% acumulativo para los ejercicios 2003 y 2004. Asimismo se ha incluido el 25% restante de los gastos correspondientes a la celebración de los 20 años de gestión autonómica en materia portuaria, así como 100.000 euros en concepto de gastos de investigación y desarrollo.</p>	
<u>Reparación y conservación.</u>	
<p>Esta cuenta sufre un fuerte incremento como consecuencia de la incorporación a la misma del coste de los dragados previstos para el ejercicio 2004. En concreto se le han imputado un total de 1.200.000 euros por tal concepto. Ello es debido a un cambio de filosofía de la entidad por la que los dragados se harán con fondos propios, dejando la subvención de capital para la realización de inversiones reales. El incremento de la cuenta se prevé que sea del 157.92% con respecto al ejercicio 2003.</p>	
<u>Otros gastos de explotación.</u>	
<p>Para esta cuenta se asume un incremento en torno al 5%.</p>	
<u>Provisión por insolvencias</u>	
<p>Para esta cuenta se asume una reducción de la dotación en un 1.5% con respecto al ejercicio anterior. Esta reducción supone una mejora en la gestión de cobro de la entidad, que en términos absolutos, supone reducir en un mayor porcentaje al expresado al incrementarse la facturación y como consecuencia de ello, los saldos de clientes. Esta tendencia de reducción de la morosidad se asume para ejercicios posteriores</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (E.P.P.A.)	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<u>Ingresos y gastos financieros</u>	
<p>Se asume que los gastos financieros se comportarán de igual forma que la previsión realizada en el PAIF. Sin embargo, con respecto a los ingresos financieros se ha estimado que estos arrojarán un saldo inferior al previsto hasta llegar al nivel de 100.000 euros. Dicha previsión se ha realizado teniendo en cuenta el saldo de dicha cuenta a mayo, así como de la previsión de los saldos de tesorería en lo que queda de ejercicio.</p>	
<u>Ingresos y gastos extraordinarios</u>	
<p>En relación con los gastos extraordinarios, se prevé una reducción del 94.58% con respecto al ejercicio anterior al ser superior en este ejercicio el valor teórico de las acciones de las participadas en relación con su valor contable. En estas condiciones, según lo establecido por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), las provisiones realizadas en ejercicios anteriores, al no ser ya necesarias, tienen que revertir a ingresos extraordinarios, por lo que dicha cuenta experimenta un incremento del 1.51% con respecto al ejercicio anterior.</p>	
<u>3.- RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	
<p>Como consecuencia de todo lo anterior, la cuenta de resultado remontará las pérdidas ocasionadas en el ejercicio 2003, situándose su nivel de beneficio antes de impuestos en 808.766,11 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-10
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (E.P.P.A.)		
PREVISIÓN AÑO 2004		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	Necesidad Financiación 2004	
- Ejecución del Plan de Inversiones de infraestructuras portuarias a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Servicio Feder.	5.788.949,00 Euros	
- Ejecución del Plan de Inversiones de infraestructuras portuarias a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Autofinanciada.	300.000,00 Euros	
- Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con Recursos Propios generados por Empresa Pública de Puertos de Andalucía.	1.900.000,00 Euros	
- Ejecución del Plan de Inversiones a través de subvenciones IFOP de la Consejería de Agricultura y Pesca.	6.000.000,00 Euros	
- Ejecución de Infraest. de transporte de importancia transfront. Marruecos	50.654,00 Euros	
- Ejecución del Programa de Interreg Mejora accesos Guadiana	325.000,00 Euros	
- Ejecución del Plan de Inversiones de Areas de Transportes de Mercancías	2.700.000,00 Euros	
- Ejecución del Plan de inversiones mediante Subvenciones específicas por inactividad de la flota pesquera en Marruecos	3.500.000,00 Euros	
TOTAL	20.564.603,00 Euros	
<p>El volumen de inversión en materia de puertos se incrementa sensiblemente debido a varias razones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La puesta en marcha de un plan de rehabilitación y modernización de las instalaciones pesqueras de comercialización que ha tenido un cierto retraso derivado de la necesidad de planificarlo con la Dirección General de Pesca y con el propio sector pesquero. Esto ha dado lugar a la acumulación en los próximos ejercicios de diversas actuaciones que generan un mayor volumen de inversiones financiadas con fondos IFOP. - La realización de proyectos singulares de diversificación de la actividad pesquera en Barbate y otros puertos afectados por la problemática del caladero de Marruecos. Estos proyectos cuentan con subvenciones específicas de Convenio suscrito al efecto entre la Administración Central y la Junta de Andalucía. - La ejecución de la actuación de ampliación de Puerto América (Cádiz), una vez desbloqueados los problemas pendientes desde hace años y suscrito convenio de colaboración al efecto entre EPPA, Diputación de Cádiz y Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. - La ejecución de otras actuaciones significativas en materia de incremento de la capacidad náutico deportiva y de recreo del sistema portuario autonómica, mediante el desarrollo de instalaciones específicas en Roquetas de Mar y el Terrón. - Por último, es importante destacar que en el año 2004 se dedicará un nivel de recursos significativos a la redacción de ambiciosos proyectos que relancen la intervención pública en materia de puertos deportivos y de recreo. Para la posterior ejecución de las actuaciones se está estudiando en la actualidad recurrir parcialmente a fuentes de financiación extrapresupuestarias que permitan incrementar significativamente el nivel inversor actual. - En materias de Areas de Transportes se prevén partidas presupuestarias para la puesta en marcha del Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba, así como para la ejecución de inversiones en la zona de actividades logísticas del Campo de Gibraltar 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-10	
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (C.T.M. SEVILLA)			
PREVISIÓN AÑO 2004			
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.004 COMPARADO PRESUPUESTO 2.003			
INGRESOS	PRESUPUESTO 2.004	PRESUPUESTO 2.003	DIFERENCIA (%)
- PARKING	198.172,00	192.400,00	3,00%
- ESTACION DE SERVICIO	58.829,00	57.116,80	3,00%
- ALQUILER DE NAVES	662.077,00	473.790,69	39,70%
- DERECHOS DE SUPERFICIE	240.875,00	231.238,00	4,20%
- OFICINAS Y LOCALES	146.543,00	141.317,00	3,70%
- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0,00		
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	1.306.496,00	1.095.862,49	19,20%
- FINANCIEROS		22.700,00	-100,00%
- EXTRAORDINARIOS	120.839,00	120.839,50	0,00%
- Bº ENAJENACION DE INMOVILIZADO			
TOTAL INGRESOS	1.427.335,00	1.239.401,99	15,16%
PRESUPUESTO DE GASTOS 2.004 COMPARADO PRESUPUESTO 2.003			
GASTOS	PRESUPUESTO 2.004	PRESUPUESTO 2.003	DIFERENCIA (%)
- GASTOS DE PERSONAL	180.885,00	175.626,81	3,00%
- SEGURIDAD Y CONTROL	281.495,00	305.553,84	-7,90%
- SUMINISTROS	82.555,00	75.976,00	8,70%
- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	101.762,00	98.798,00	3,00%
- PUBLIC., PROMOCIONES Y PUBLICAC.	17.025,00	17.025,00	0,00%
- VIAJES, DIETAS, KM., Y REUNIONES	11.494,00	11.494,80	0,00%
- ESTUDIOS, TÉCNICOS Y EMPRESAS	52.185,00	50.665,00	3,00%
- SEGUROS	17.800,00	16.160,00	10,10%
- SUSCRIPCIONES	5.572,00	5.410,00	3,00%
- TRIBUTOS E IMPUESTOS	60.875,00	51.820,00	17,50%
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	16.656,00	16.171,00	3,00%
SUBTOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	828.304,00	824.700,45	0,40%
- AMORTIZACION INMOVILIZADO	263.592,00	244.531,00	7,80%
TOTAL GASTOS EXPLOTACION	1.091.896,00	1.069.231,45	2,10%
- FINANCIEROS	25.000,00		
- IMPUESTOS			
TOTAL GASTOS	1.116.896,00	1.069.231,45	4,45%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-10	
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (C.T.M. SEVILLA)			
PREVISIÓN AÑO 2004			
PROGRAMA DE INVERSIONES 2.004 / 2.003			
INVERSIONES	PRESUPUESTO 2.004	PRESUPUESTO 2.003	DIFERENCIA (%)
- CONSTRUCCION NAVE LOGISTICA PARCELA C-4	1.803.036,31		
- INVERSIONES CENTRO TRANSPORTES MAJARAVIQUE	1.200.000,00		
- REMODELACION APC. VEHICULOS PESADOR Y TURISMOS		540.910,89	
- PROGRAMA DE INVERSIONES PENDIENTE 2.002		1.495.482,75	
- AMPLIACION CAPITAL EUROGATE		37.975,00	
TOTAL GASTOS	3.003.036,31	2.074.368,64	44,76%

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

Los **Ingresos de Explotación** ascienden en el ejercicio 2.004 a la cantidad de 1.306.496 euros lo que supone un incremento de 19 % con respecto al ejercicio 2.003, confirmando la evolución positiva y sostenida de la gestión económica de ejercicios anteriores.

Todas las actividades se incrementaron con respecto al ejercicio anterior, destacando los ingresos por alquiler de Naves, que aumentan un 40 % motivado por la comercialización de las Naves Logísticas de las Parcelas C-4 (ejercicio completo) y A-4 (4 mensualidades).

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

Los **Gastos de Explotación** antes de impuestos ascienden a la cantidad de 1.091.896 euros lo que supone un incremento del 2,1 % con respecto al ejercicio 2.003, muy inferior al incremento de los ingresos de explotación.

Los Gastos de seguridad disminuyen un 7,9 % por la reducción de los servicios para el próximo ejercicio.

Los Gastos por seguros se incrementan un 10 %, los tributos un 17 % y las amortizaciones un 8 %, fundamentalmente por la puesta en marcha de instalaciones de nueva construcción (Nave C-4 Y A-4 y el Anexo).

3.- RESULTADOS PREVISTOS 2.004

El **Resultado de Explotación** previsto para el ejercicio 2.004 alcanzará los 214.600 euros lo que supone un incremento de 187.969 euros con respecto al ejercicio anterior, motivado esencialmente por la política de contención de gastos y el incremento de los ingresos de explotación.

Los **Resultados Totales** de la entidad ascenderán a 310.439 euros.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (C.T.M. SEVILLA)	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<u>4.-PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y CUADRO DE FINANCIACION EJERCICIO 2.004</u>	
<p>El presupuesto de inversiones para el próximo ejercicio alcanzará los 3.003.036,31 euros.</p>	
<p>La liquidación de la construcción de Nave A-4 está prevista realizarla en un solo pago y al final de su ejecución, programada para abril del 2.004.</p>	
<p>La financiación del Centro de Transportes de Majaravique para el ejercicio 2.004 se obtendrá de una subvención de capital de 1.200.000 euros.</p>	
<p>La financiación del resto de inversiones del ejercicio 2.004 contempla los recursos propios generados por la entidad y los recursos obtenidos en la comercialización de la parcela 4 del Anexo (1.436.600 euros).</p>	
<p>Con las previsiones anteriores podemos considerar dos escenarios diferentes:</p>	
<p>1) Con la ejecución de los presupuestos y si la comercialización de la parcela del Anexo del Centro se produce a mediados de año, la necesidad transitoria de tesorería por un importe de 2.088.000 euros generará unos gastos financieros de 25.000 euros.</p>	
<p>2) Por otra parte, si la comercialización de la parcela del Anexo se produce a finales de año, la financiación anterior será necesaria durante un plazo mayor, lo que supondrá unos gastos financieros de 49.000 euros.</p>	

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10
EMPRESA: PUERTOS DE ANDALUCÍA CONSOLIDADO (EUROGATE)	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<p>La entrada en funcionamiento de la Aplicación Informática de Gestión de Contratación de Transporte, va a posibilitar el aumento de los ingresos y con ello la obtención de financiación propia permitiendo reducir nuestra dependencia de capitales ajenos y en consecuencia la reducción de los costos financieros.</p>	
<p>De igual forma un mejor control administrativo y comercial, nos permitirá una mejor gestión de nuestra cartera de clientes y de su crédito comercial evitando de esta forma el provisionar las insolvencias de tráfico.</p>	
<p>Aún cuando no esperamos la obtención de beneficios para el ejercicio 2004, si que esperamos un cambio en la tendencia reduciendo el importe de pérdidas de forma considerable.</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: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)
 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	Consolidación, desarrollo y potenciación de los puertos pesqueros	Actuaciones	20.564.603,00	30	685.486,76	19.064.305,00	29	657.389,82	19.161.765,00	31	618.121,45
2	Consolidación e incremento del tráfico de mercancías	Toneladas	2.016.264,18	3.000.000	0,67	2.253.735,92	3.100.000	0,72	2.605.257,34	3.300.000	0,78
3	Consolidación del volumen de pesca desembarcada y	Valor pesca (miles euros)	6.044.535,61	95.000	63,62	6.756.449,47	98.000	68,94	7.810.271,55	100.000	78,10
4	Incremento de la ocupación media de los puertos de	nº atraques ocupados	7.448.118,80	2.550	2.920,83	8.325.344,01	2.700	3.083,46	9.623.870,91	3.000	3.207,95
5	Gestión y explotación Centro de Transportes		853.304,00	0	0,00	1.024.017,72	0	0,00	1.145.559,65	0	0,00
6	Ampliación instalaciones almacenamiento log. del c	m2	1.803.036,00	4.050	445,19	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	Inversión en el centro de ftes. de mejaravique		1.200.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Dotación de instalaciones para oficinas	m2	0,00	0	0,00	2.600.000,00	3.000	866,66	0,00	0	0,00
9	Vehículos soportados por el sistema que les permit	vehiculos	2.317.090,25	2.448	946,52	2.983.045,10	3.973	750,82	3.501.117,12	5.448	642,64
10	Conexión de empresas a Centros Control	Centros	30.000,00	245	122,44	30.000,00	397	75,56	30.000,00	545	55,04
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			42.276.951,84			43.036.897,22			43.877.841,57		



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: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

Ejercicio: 2004

- (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: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	Nº Unidades O	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Ejecución del Plan de Inversiones a través de subvenciones IFOP de la Consejería de Agricultura, Pes.	Actuaciones	6.000.000,00	13	8.000.000,00	11	8.000.000,00	10
1	Ejecución del Plan de Inversiones de infraestructura de Centros de Transportes a través de la COPT	Actuaciones	2.700.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2
1	Ejecución del Plan de Inversiones de infraestructuras portuarias a través de la COPT	Actuaciones	6.413.949,00	14	5.902.540,00	15	6.000.000,00	18
1	Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con recursos propios generados por EPPA (cof. de IFOP		1.900.000,00	0	2.161.765,00	0	2.161.765,00	0
1	Ejecución del Plan de Inversiones mediante Subvenciones específicas por inactividad de la flota pesq	Actuaciones	3.500.000,00	1	0,00	1	0,00	1
1	Infraest. de transporte de imp. transfron. Marruecos	Actuaciones	50.654,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos	Toneladas	0,00	3.000.000	0,00	3.100.000	0,00	3.300.000
2	Mantenimiento y conservación		65.773,21	0	73.519,85	0	84.986,95	0
2	Mejora de equipamiento afecto a la actividad		53.949,99	0	60.304,12	0	69.709,92	0
2	Prestación de servicios portuarios		1.392.013,59	0	1.555.962,29	0	1.798.650,03	0
2	Servicios generales		504.527,39	0	563.949,66	0	651.910,44	0
3	Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización, con	Valor pesca (miles euros)	0,00	95.000	0,00	98.000	0,00	100.000
3	Mantenimiento y conservación		343.816,34	0	384.310,37	0	444.252,32	0
3	Mejora de equipamiento afecto a la actividad		53.949,99	0	60.304,12	0	69.709,92	0
3	Prestación de servicios portuarios		4.668.000,72	0	5.217.788,93	0	6.031.621,88	0
3	Servicios generales		978.768,57	0	1.094.046,06	0	1.264.687,44	0
4	Incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa	nº atraques ocupados	0,00	2.550	0,00	2.700	0,00	3.000
4	Mantenimiento y conservación		370.979,79	0	414.673,08	0	479.350,78	0
4	Mejora de equipamiento afecto a la actividad		53.949,99	0	60.304,12	0	69.709,92	0
4	Prestación de servicios portuarios		4.357.861,11	0	4.871.121,67	0	5.630.883,97	0
4	Servicios generales		2.665.327,92	0	2.979.245,15	0	3.443.926,24	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 plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

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
5	Gestión y explotación centro de transportes		1.111.390,00	0	1.024.017,72	0	1.145.559,65	0
6	Construcción Nave logística A-4	m2	1.803.036,00	4.050	0,00	0	0,00	0
7	Inversión en el centro de transportes de Majaravique		1.765.927,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Construcción centro de negocios	m2	0,00	0	2.600.000,00	3.000	0,00	0
9	Actualización Integración sistema	Horas Program	100.000,00	832	100.000,00	832	100.000,00	832
9	Actualización Soft IBM para Gestión Contratación de Transporte	Horas Program	2.227.090,25	4.576	2.893.045,10	4.160	3.411.117,12	4.160
10	Actualización Soft IBM	Horas Program	20.000,00	166,4	20.000,00	166,4	20.000,00	166,4
10	Actualización e Integración en el Sistema de nuevos aplicativos	Horas Program	10.000,00	83,2	10.000,00	83,2	10.000,00	83,2
	Totales		43.110.964,86		43.046.897,24		43.887.841,58	

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: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.01.00.440.53.51A - GTOS. CORRIENTES EPPA	7.774	0	0	0
Total (C):	7.774	0	0	0
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GRUPO 74 - SUBVENCIÓNES OTROS INGRESOS EXPLOTACION	7.774	0	0	0
Total (D):	7.774	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_2

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

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 01.15.00.03.00.740.53.51B - AUTOFINANCIADA	300.000		0		0	
Total (C):	300.000		0		0	
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	300.000		0		0	
Total (D):	300.000		0		0	
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_3

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

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			
01.15.00.17.00.740.14.51B - FEDER INFR. PORTUARIA	5.788.949	5.902.540	6.000.000
01.15.00.17.00.740.14.51B - FEDER SUBV. C.T.M.	2.700.000	3.000.000	3.000.000
01.15.00.17.00.740.14.51B - INTERREG III PORTUGAL	325.000	0	0
01.15.00.17.00.740.14.51B - TRANSF. MARRUECOS	50.654	0	0
Total (C):	8.864.603	8.902.540	9.000.000
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
INFRAEST. TRANSP. IMPORTANCIA - GRUPO 2 INMOVILIZADO	50.654	0	0
INFRAESTRUCTURA C.T.M. - GRUPO 2 INMOVILIZADO	2.700.000	3.000.000	3.000.000
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA - GRUPO 2 INMOVILIZADO	5.788.949	5.902.540	6.000.000
INTERREG III PORTUGAL - GRUPO 2 INMOVILIZADO	325.000	0	0
Total (D):	8.864.603	8.902.540	9.000.000
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.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace pública la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria de ayudas a asociaciones y organizaciones empresariales andaluzas de comerciantes para el Fomento de la cooperación, correspondientes al ejercicio 2004.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 14 de febrero de 2003, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas a asociaciones y organizaciones empresariales andaluzas de comerciantes para el Fomento de la cooperación, esta Delegación Provincial

RESUELVE

Primero. Hacer pública la Resolución de 31 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Economía y Hacienda, en la que se relacionan los peticionarios de ayudas a asociaciones y organizaciones empresariales andaluzas de comerciantes para el Fomento de la cooperación, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22 de Málaga, a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 31 de marzo de 2004.- El Delegado, P.V. (Decreto 41/2004, de 3.2), El Delegado del Gobierno, José Cosme Martín Jiménez.

RESOLUCION de 31 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria de ayudas a los municipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial, correspondientes al ejercicio 2004.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2003, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los municipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial, esta Delegación Provincial

RESUELVE

Primero. Hacer pública la Resolución de 31 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Economía y Hacienda, en la que se relacionan los peticionarios de ayudas a los municipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Tablas, 11 de Granada, a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 31 de marzo de 2004.- El Delegado, Antonio Argüelles Peña.

RESOLUCION de 1 de abril de 2004, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace pública la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria de ayudas a los municipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial, correspondientes al ejercicio 2004.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2003, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los municipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial, esta Delegación Provincial

RESUELVE

Primero. Hacer pública la Resolución de 1 de abril de 2004, de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Economía y Hacienda, en la que se relacionan los peticionarios de ayudas a los municipios de Andalucía en materia de urbanismo comercial, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, de Málaga, a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 1 de abril de 2004.- El Delegado, P.V. (Decreto 41/2004, de 3.2), El Delegado del Gobierno, José Cosme Martínez Jiménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 6 de abril de 2004, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 161/04, ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 161/2004, interpuesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAF), contra el Acuerdo de 18 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de 24 de octubre de 2003, de la Mesa Sectorial de Negociación de Administración General, sobre mejoras de las condiciones de trabajo y en la prestación de los servicios públicos en la Administración General