

**SOCIEDADES COOPERATIVAS**

*ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Sdad. Coop. And. Ani-mas, de liquidación. (PP. 308/2007).*

Se pone en conocimiento del público que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, con fecha de 12 de enero de 2007 se ha celebrado Asamblea General Extraordinaria y Universal en la que por unanimidad de todos los socios se ha acordado la disolución de la Sociedad Cooperativa Andaluza y a partir de este momento funcionará como Ani-mas, S. Coop. And. en Liquidación.

Rota, 12 de enero de 2007.- El Liquidador Único de la Sociedad Cooperativa Andaluza en Liquidación. Fdo.: Antonio Paula Paloma Gutiérrez. DNI: 31.335.706-T.

*ANUNCIO de 12 de febrero de 2007, de la Sdad. Coop. And. Autorrecambios Maloma, de disolución. (PP. 587/2007).*

**CERTIFICACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL**

Yo, Pedro Martínez Barrera, Liquidador de la Cooperativa de Trabajo Asociado Autorrecambios Maloma, S. Coop. And., certifico que en el Libro de Actas de la Asamblea de la Cooperativa figura la siguiente:

«En Morón de la Frontera, a doce de febrero de dos mil siete.

A las 20,00 horas de hoy reunidos en el domicilio social todos los cooperativistas se acuerda por unanimidad celebrar en este acto Asamblea General de la Sociedad, con carácter Universal, por estar presentes todos los socios, acordándose también por unanimidad los siguientes asuntos a tratar en la misma como Orden del Día:

Primero. Acuerdo de disolución voluntaria de la cooperativa.  
Segundo. Cese de los miembros del Consejo Rector.  
Tercero. Nombramiento de un Liquidador.

Cuarto. Facultar al Liquidador para comparecer ante notario y elevar a público los acuerdos adoptados.

Actúan como Presidente don Joaquín López Caro y como Secretario Pedro Martínez Barrera, por ser los designados estatutariamente.

El Presidente procede a la lectura y examen del Orden del Día, tomándose, por unanimidad de todos los presentes, los siguientes acuerdos:

Primero. Se acuerda proceder a la disolución voluntaria de la cooperativa tras haber cesado la actividad con fecha 3 de noviembre de 2006, debido a los resultados negativos

arrastrados varios años atrás y no pudiéndose soportar dicha situación económica por más tiempo.

Segundo. Cese de los miembros del Consejo Rector.

Se procede a comunicar a los miembros del Consejo Rector inicialmente nombrados, presentes todos en este acto se dieron todos por notificados de su cese, en particular:

Presidente: Don Joaquín López Caro, mayor de edad, casado, con domicilio en Morón de la Frontera, calle Bergantín, 11, con DNI 28.556.335-H.

Secretario: Don Pedro Martínez Barrera, mayor de edad, casado, con domicilio en Morón de la Frontera, calle San Francisco, 53, con DNI 28.541.584-X.

Tercero. Nombramiento de un Liquidador.

Se procede a la votación secreta y, acto seguido, a comunicar al socio don Pedro Martínez Barrera, mayor de edad, casado, con domicilio en Morón de la Frontera, calle San Francisco, 53, y DNI 28.541.584-X, su nombramiento como Liquidador, el cual acepta el cargo, manifestando que no se encuentra incurso en ninguna causa de incompatibilidad contemplada en la Ley.

Cuarto. Se faculta al Liquidador don Pedro Martínez Barrera para comparecer ante notario y elevar a público los acuerdos adoptados.»

El contenido total del Acta fue aprobado por unanimidad y consta firmada por todos los asistentes.

Y para que conste, expido la presente Certificación, en Morón de la Frontera, a doce de febrero de 2007.

El Liquidador, Pedro Martínez Barrera.

*ANUNCIO de 4 de diciembre de 2006, de la Sdad. Coop. And. Estepeña de Construcciones, de transformación en sociedad limitada. (PP. 5354/2006).*

Don Francisco Barrinuevo Blanco, con DNI 28.330.472 S, como Presidente de la entidad denominada «Estepeña de Construcciones, Sociedad Cooperativa Andaluza», con domicilio social en Estepa (Sevilla), carretera de Herrera, 16, y con CIF F41118282.

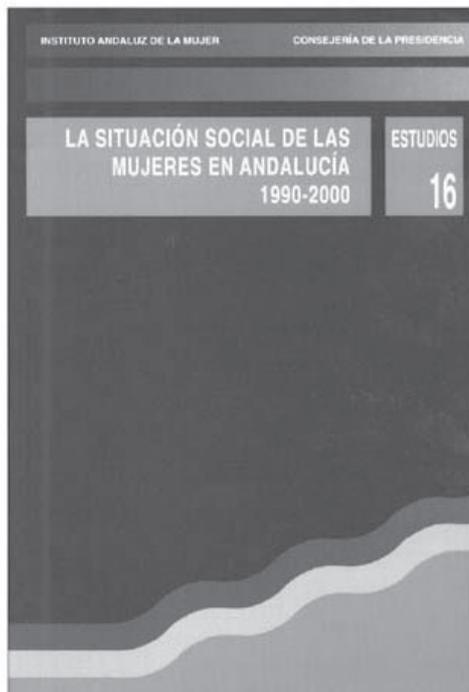
Certifico: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 108 de la Ley 2/99, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, en Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 4 de diciembre de 2006, se adoptó por unanimidad, al amparo de lo dispuesto en el art. 54.2 de la mencionada Ley, el acuerdo de transformación de forma jurídica de la entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, lo certifico en Estepa, a 4 de diciembre de 2006.- El Presidente, Francisco Barrinuevo Blanco.

## PUBLICACIONES

### **Título: La Situación Social de las Mujeres en Andalucía 1990 - 2000**

**Coordinadores:** Fernando Aguiar  
Isabel García  
Manuel Pérez Yruela



#### **CONTENIDO:**

Estudio sobre la evolución de la situación de las mujeres andaluzas a lo largo de la última década del siglo XX en los ámbitos de la demografía, la familia, la educación, la salud, el empleo, el trabajo doméstico, la esfera pública y la violencia de género.

**Realización y edición:** Instituto Andaluz de la Mujer

**Año de edición:** 2001

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA

También está a la venta en librerías colaboradoras

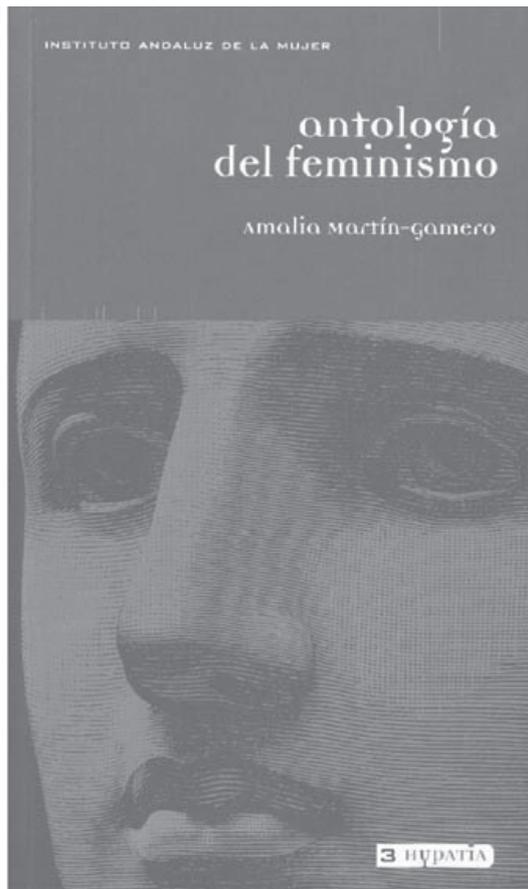
**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 6,40 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

**Título:** Antología del Feminismo

**Autora:** Amalia Martín Gamero



**Realización:** Amalia Martín Gamero e Instituto Andaluz de la Mujer

**Edita:** Instituto Andaluz de la Mujer

**Año de edición:** 2002

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA

También está a la venta en librerías colaboradoras

**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 8,65 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

**Título: Liderazgo Político de Mujeres**

Desde la Transición hacia la Democracia Paritaria

**Autora:** María F. Sánchez Hernández



**Realización y edición:** Instituto Andaluz de la Mujer

**Año de edición:** 2003

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA

También está a la venta en librerías colaboradoras

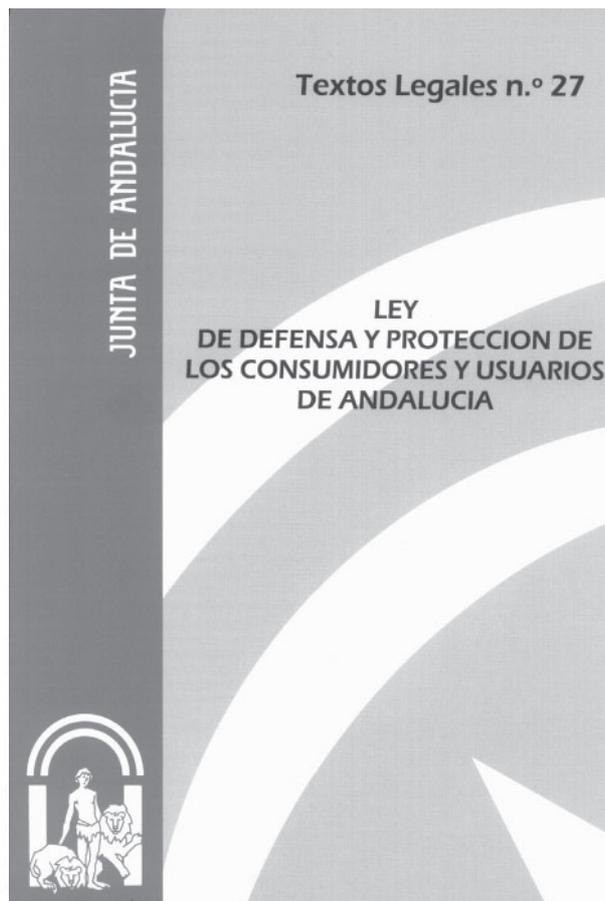
**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 11,69 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 27

**Título:** Ley de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía



**Edita e imprime:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Secretaría General Técnica  
Consejería de la Presidencia

**Año de edición:** 2005

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA  
También está a la venta en librerías colaboradoras

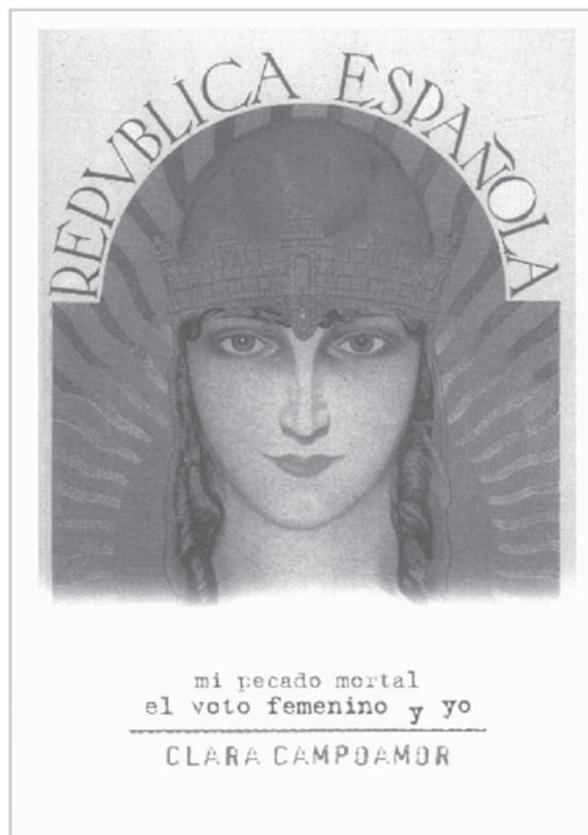
**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 3,43 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

**Título: Mi Pecado Mortal  
El voto femenino y yo**

**Autora:** Clara Campoamor



**Realización y edición:** Instituto Andaluz de la Mujer

**Año de edición:** 2001

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA

También está a la venta en librerías colaboradoras

**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 2,66 € (IVA incluido)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63



## SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

### 3. Otras disposiciones

	PÁGINA
<b>CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA</b>	
Orden de 8 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe.	114
Orden de 15 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (Extenda).	129
Orden de 15 de enero de 2007, 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 Emergencias Sanitarias.	147
Orden de 15 de enero de 2007, 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 del Deporte Andaluz, S.A.	166
Orden de 15 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado).	185
Orden de 15 de enero de 2007, 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 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.	210

Número formado por dos fascículos

Miércoles, 14 de marzo de 2007

Año XXIX

Número 52 (2 de 2)

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



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

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

*ORDEN de 8 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007, en relación con lo

dispuesto 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 del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de enero de 2007

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ  
Consejero de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

### Presupuesto de Explotación

Empresa: CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	40.132.050	41.456.408	43.114.664	44.839.251	46.632.821
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	0	0	0	0	0
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	0	0	0	0	0
a) Sueldos, salarios y asimilados	0	0	0	0	0
b) Cargas sociales	0	0	0	0	0
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0	0	0	0	0
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	40.132.050	41.456.408	43.114.664	44.839.251	46.632.821
a) Servicios exteriores	40.132.050	41.456.408	43.114.664	44.839.251	46.632.821
b) Tributos	0	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	0	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0	0	0	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	0	0	0	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Presupuesto de Explotación

**Empresa:** CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF

E.J.A. 2007-2

**Ejercicio:** 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	40.132.050	41.456.408	43.114.664	44.839.251	46.632.821
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0	0	0	0
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	40.132.050	41.456.408	43.114.664	44.839.251	46.632.821
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	40.132.050	41.456.408	43.114.664	44.839.251	46.632.821
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	0	0	0	0	0
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	0	0	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	0	0	0	0
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	0	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**  
**Presupuesto Capital**

**Empresa:** CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-3**

Estado de Dotaciones	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	30	40	0	60	70
a) Inmovilizaciones inmateriales	30	40	0	60	70
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	0	50	0	0	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>30</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>70</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**  
**Presupuesto Capital**

**Empresa:** CONSORCIO SANITARIO PUBL ALJARAF  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-4**

Estado de Recursos	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	0	50	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	50	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	25	0	0	0
-De otros	0	25	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	0	0	0	0
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** CONSORCIO SANITARIO PUBL ALJARAF  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-5**

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2005		Avance Liquidación 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	69.444,38	0,00	71.736,05	0,00	89.822,22	0,00	93.415,09	0,00	97.151,73	0,00
4. Acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	0,00	50,00	0,00	45.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	<b>69.444,38</b>	<b>0,00</b>	<b>71.786,05</b>	<b>0,00</b>	<b>135.410,22</b>	<b>0,00</b>	<b>93.415,09</b>	<b>0,00</b>	<b>97.151,73</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

**Empresa:** CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF

**Ejercicio:** 2007

Activo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	50	0	0	0	0
B) Inmovilizado	0	0	0	0	0
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	0	0	0	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0	0	0	0	0
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	0	0	0	0	0
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	0	0	0	0	0
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	0	0	0	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	2.173.819,38	2.245.605,43	2.335.427,65	2.428.842,74	2.525.994,47
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	2.173.819,38	2.245.555,43	2.335.377,65	2.428.792,74	2.525.944,47
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	2.173.819,38	2.245.555,43	2.335.377,65	2.428.792,74	2.525.944,47
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	0	50	50	50	50
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>2.173.869,38</b>	<b>2.245.605,43</b>	<b>2.335.427,65</b>	<b>2.428.842,74</b>	<b>2.525.994,47</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

**Empresa:** CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF

**Ejercicio:** 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	50	50	50	50	50
I. Capital suscrito	50	50	50	50	50
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
1. Subvenciones de capital	0	0	0	0	0
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	2.173.819,38	2.245.555,43	2.335.337,65	2.428.792,74	2.525.944,47
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	2.173.819,38	2.245.555,43	2.335.337,65	2.428.792,74	2.525.944,47
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.173.819,38	2.245.555,43	2.335.337,65	2.428.792,74	2.525.944,47
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	0	0	0	0	0



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

### Balance de Situación

**Empresa:** CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF

**Ejercicio:** 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	0	0	0	0	0
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	0	0	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>2.173.869,38</b>	<b>2.245.605,43</b>	<b>2.335.387,65</b>	<b>2.428.842,74</b>	<b>2.525.994,47</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007		E.J.A. 2007-8												
EMPRESA: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE														
LIQUIDACIÓN AÑO 2005														
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2005 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).														
<p>El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe es una entidad de derecho público integrada en un 50% por el Servicio Andaluz de Salud y en el 50% restante por la Provincia Bética Nuestra Señora de la Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, entidad que fue constituida mediante Convenio celebrado por ambas partes el 1 de diciembre de 2003, previo Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y por una duración inicial de 20 años.</p> <p>Adscrito funcionalmente a la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe forma parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía.</p> <p>Tiene como objetivo la prestación de asistencia sanitaria a 28 municipios de la zona del Aljarafe en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, cuya plena capacidad asistencial aporta al Consorcio la Provincia Bética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, propietaria del mismo.</p> <p>Las entidades consorciadas contribuyen a la consecución de su objeto conforme al siguiente reparto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El SAS con la financiación necesaria para la prestación de la atención sanitaria en la forma y cuantía que se defina en los Contratos- programa que se establezcan con el Consorcio.</li> <li>La Provincia Bética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios con la totalidad de la capacidad asistencial del hospital de su propiedad sito en Bormujos, centro que se utilizará para prestar la atención sanitaria especializada, y con la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, que será utilizada como organismo instrumental de gestión por el Consorcio, de acuerdo con lo previsto en el art. 66 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.</li> </ol> <p>Su <u>modelo de financiación</u> se desarrolla en los arts 24 y ss, y 33 de los Estatutos del Consorcio en los que, de forma sucinta, se establece que la Consejería de Salud determinará la cuantía de su financiación, de manera que se garantice la actividad asistencial a desarrollar, teniendo en cuenta la población asistida y la cartera de servicios que se defina, y considerando, además, como nivel de referencia el del Hospital más eficiente del Sistema Sanitario Público de Andalucía, a través del Contrato-Programa que suscriba con el mismo, y que el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe transferirá a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe el importe total de la financiación de la actividad, conforme a lo previsto en el Contrato-Programa.</p> <p>Durante el ejercicio 2005, la <u>prestación de asistencia sanitaria especializada</u> objeto del Consorcio se ha llevado a cabo a través del organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, de acuerdo con su capacidad técnica, que se concreta en servicios de urgencias, cuidados críticos, hospitalización médica, medicina interna, cardiología, digestivo, neumología, cirugía general, traumatología y ortopedia, oftalmología, otorrino, ginecología, urología, rehabilitación, fisioterapia, anatomía patológica, microbiología, radiología, analítica, bioquímica, hematología, anestesiología y tratamiento del dolor.</p> <p>Durante el ejercicio 2005, el importe total de <u>la financiación recibida</u> por el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe del Servicio Andaluz de Salud para la realización de su actividad ascendió a 40.132.050 euros, los cuales fueron transferidos a su vez por el Consorcio a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe para la realización de su actividad asistencial, de acuerdo con el calendario de pagos elaborado a tenor de lo contemplado en el artículo 33 de sus estatutos, en los que se concreta que el 65 % del presupuesto se librára por doceavas partes, y el 35 % restante en dos libramientos de idéntico importe en los meses de marzo y septiembre.</p> <p>Las transferencias de los importes correspondientes al mes de diciembre de 2005, tanto por parte del SAS como del Consorcio se realizaron en los primeros días del mes de enero de 2006, de ahí que a 31 de diciembre de 2005, el activo y pasivo del Balance de Situación reflejen el importe de 2.173.819,38 euros en sus cuentas de Deudores y Acreedores a corto plazo, respectivamente.</p> <p>El importe de 50 € reflejado en la partida del Activo del Balance denominada "<i>Entidades consorciadas por desembolsos no exigidos</i>" corresponde al importe del Fondo Social del Consorcio cuyo desembolso esta previsto se realice en el ejercicio 2006 a partes iguales por las dos Entidades integrantes del mismo (Servicio Andaluz de Salud y Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Provincia Bética).</p> <p>La evolución de los indicadores de gestión del organismo instrumental de gestión del Consorcio más significativos ha sido la siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Contrato Programa 2005</th> <th>Cierre ejercicio 2005</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº primeras consultas (Atención Primaria e interconsultas):</td> <td>72.534</td> <td>98.549</td> </tr> <tr> <td>Nº ingresos hospitalización:</td> <td>10.314</td> <td>7.845</td> </tr> <tr> <td>Urgencias no ingresadas:</td> <td>92.900</td> <td>90.121</td> </tr> </tbody> </table>				Contrato Programa 2005	Cierre ejercicio 2005	Nº primeras consultas (Atención Primaria e interconsultas):	72.534	98.549	Nº ingresos hospitalización:	10.314	7.845	Urgencias no ingresadas:	92.900	90.121
	Contrato Programa 2005	Cierre ejercicio 2005												
Nº primeras consultas (Atención Primaria e interconsultas):	72.534	98.549												
Nº ingresos hospitalización:	10.314	7.845												
Urgencias no ingresadas:	92.900	90.121												



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007		E.J.A. 2007-9												
<b>EMPRESA: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>														
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2006</b>														
<p>En el ejercicio 2006, la prestación de la asistencia sanitaria especializada se viene realizando, al igual que en ejercicios anteriores, por el organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Del mismo modo, la financiación prevista aportar en 2006 al Consorcio por el Servicio Andaluz de Salud asciende a 41.456.408 €, importe recogido en la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.</p> <p>En consecuencia:</p> <p>1.- Los ingresos del Consorcio que se consignan en el presupuesto de explotación tienen como fuente de financiación la partida presupuestaria de 41.456.408 euros, establecida en el capítulo IV del presupuesto de gastos del Servicio Andaluz de Salud, con carácter finalista.</p> <p>2.- Los gastos del Consorcio consignados en el presupuesto de explotación vienen dados por la actividad asistencial a desarrollar en el hospital integrado en el Consorcio, cuya gestión corresponde a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, destinataria de los fondos presupuestados.</p> <p>La financiación del ejercicio se fija en el Contrato-Programa establecido entre la Consejería de Salud y el Consorcio con el objeto de garantizar la asistencia sanitaria a una población de referencia de 228.938 habitantes conforme a la cartera de servicios asistenciales que se contiene en el referido Contrato-Programa.</p> <p>Las transferencias de financiación del Consorcio correspondientes al ejercicio 2006 se vienen realizando de acuerdo con el calendario de pagos elaborado a tenor de lo contemplado en el artículo 33 de sus estatutos, en el que se concreta que el 65 % del presupuesto se librará por doceavas partes, y el 35 % restante en dos libramientos de idéntico importe en los meses de marzo y septiembre.</p> <p>La evolución hasta la fecha de los indicadores de gestión más significativos del ejercicio 2006 es la siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>Contrato Programa</i></th> <th><i>Avance al cierre de mayo 2006</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de primeras consultas (Atención Primaria):</td> <td>58.000</td> <td>36.207</td> </tr> <tr> <td>Nº de ingresos en hospitalización:</td> <td>9.200</td> <td>3.291</td> </tr> <tr> <td>Urgencias no ingresadas:</td> <td>88.987</td> <td>40.838</td> </tr> </tbody> </table>				<i>Contrato Programa</i>	<i>Avance al cierre de mayo 2006</i>	Número de primeras consultas (Atención Primaria):	58.000	36.207	Nº de ingresos en hospitalización:	9.200	3.291	Urgencias no ingresadas:	88.987	40.838
	<i>Contrato Programa</i>	<i>Avance al cierre de mayo 2006</i>												
Número de primeras consultas (Atención Primaria):	58.000	36.207												
Nº de ingresos en hospitalización:	9.200	3.291												
Urgencias no ingresadas:	88.987	40.838												



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-10
<b>EMPRESA: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>	
<b>PREVISIÓN AÑO 2007</b>	
<p>Para el ejercicio 2007, la prestación de la asistencia sanitaria especializada está previsto que se realice, al igual que en ejercicios anteriores, por el organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Del mismo modo, la financiación prevista aportar en 2007 al Consorcio por el Servicio Andaluz de Salud asciende a 43.114.664 €.</p> <p>En consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Los ingresos del Consorcio que se consignen en el presupuesto de explotación está previsto que tengan como fuente de financiación la partida presupuestaria de 43.114.664 euros que deberá establecerse en el capítulo IV del presupuesto de gastos del Servicio Andaluz de Salud con carácter finalista.</li> <li>2.- Los gastos del Consorcio consignados en el presupuesto de explotación vendrán dados por la actividad asistencial a desarrollar en el hospital integrado en el Consorcio, cuya gestión corresponde a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, destinataria de los fondos presupuestados.</li> </ol> <p>Las transferencias de financiación del Consorcio correspondientes al ejercicio 2007 se prevé se realicen de acuerdo con el calendario de pagos que se elaborará a tenor de lo contemplado en el artículo 33 de sus estatutos, en los que se concreta que el 65 % del presupuesto se librá por doceavas partes, y el 35 % restante en dos libramientos de idéntico importe en los meses de marzo y septiembre.</p>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

**Empresa:** CONSORCIO SANITARIO PUBL ALJARAF

**Ejercicio:** 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Financiación Atención Sanitaria a realizar por la Ent. Eclesiástica Hosp. S. Juan de Dios Aljarafé	Población INE 01-01-05	43.114.664,00	236.836	182,04	44.839.251,00	236.836	189,33	46.632.821,00	236.836	196,90
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			43.114.664,00			44.839.251,00			46.632.821,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**  
PAIF 1-1

**Empresa:** CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF

**Ejercicio:** 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Financiación Atención Sanitaria a realizar por la Ent. Eclesiástica Hosp. S. Juan de Dios Aljarafe	Población INE 01-01-05	43.114.664,00	236.836	44.839.251,00	236.836	46.632.821,00	236.836
<b>Totales</b>			43.114.664,00		44.839.251,00		46.632.821,00	

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2**

**Empresa:** CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 17.31.06.445.85.4.1.C.	43.114.664	44.839.251	46.632.821	43.114.664	44.839.251	46.632.821
<b>Total (C):</b>	43.114.664	44.839.251	46.632.821	43.114.664	44.839.251	46.632.821
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Otros gastos de explotación, servicios exteriores	43.114.664	44.839.251	46.632.821	43.114.664	44.839.251	46.632.821
<b>Total (D):</b>	43.114.664	44.839.251	46.632.821	43.114.664	44.839.251	46.632.821
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0	0	0	0

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

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

*ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (Extenda).*

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 Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (Extenda), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 15 de enero de 2007

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ  
Consejero de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Presupuesto de Explotación

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-1

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	19.623.351	34.189.934	26.484.500	32.000.000	34.000.000
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	0	0	0	0	0
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	2.137.721	2.400.000	2.760.000	2.950.000	3.240.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.726.118	1.950.000	2.160.000	2.330.000	2.560.000
b) Cargas sociales	411.603	450.000	600.000	620.000	680.000
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	241.764	248.392	275.000	260.000	270.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	39.682	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	39.682	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	17.080.222	31.534.642	23.442.600	28.783.100	30.483.100
a) Servicios exteriores	18.409.437	31.514.642	23.417.600	28.758.100	30.453.100
b) Tributos	-1.329.215	20.000	25.000	25.000	30.000
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	3.109	6.900	6.900	6.900	6.900
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	3.109	6.900	6.900	6.900	6.900
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	30.296	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	36.740	53.100	53.100	53.100	53.100
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	18.194	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	3.314	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	69.049	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	15.427.782	30.139.934	21.874.500	26.894.000	28.487.000
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

### Presupuesto de Explotación

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-2

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	19.623.351	34.189.934	26.484.500	32.000.000	34.000.000
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.234.205	1.440.000	1.870.000	2.232.000	2.453.000
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	2.234.205	1.440.000	1.870.000	2.232.000	2.453.000
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	1.800.662	2.550.000	2.680.000	2.814.000	3.000.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	1.800.662	2.550.000	2.680.000	2.814.000	3.000.000
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	15.464.522	30.193.034	21.927.600	26.947.100	28.540.100
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	42.279	60.000	60.000	60.000	60.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	42.279	60.000	60.000	60.000	60.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	27.866	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	15.427.782	30.139.934	21.874.500	26.894.000	28.487.000
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.589	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	15.511.616	30.139.934	21.874.500	26.894.000	28.487.000
12. Ingresos extraordinarios	3.812	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	322	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**  
**Presupuesto Capital**

**Empresa:** EXTENDA **E.J.A. 2007-3**  
**Ejercicio:** 2007

Estado de Dotaciones	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos aplicados a las operaciones	15.765.791	30.139.934	21.874.500	26.894.000	28.487.000
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	616.620	247.191	156.000	194.563	287.730
a) Inmovilizaciones inmateriales	265.370	11.090	100.000	71.000	169.000
b) Inmovilizaciones materiales	334.350	236.101	56.000	123.563	118.730
c) Inmovilizaciones financieras	16.900	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	16.900	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	2.492	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	2.492	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	3.209.543	-6.219.021	116.508	65.437	-17.730
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>19.591.954</b>	<b>24.168.104</b>	<b>22.149.500</b>	<b>27.154.000</b>	<b>28.757.000</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**  
**Presupuesto Capital**

**Empresa:** EXTENDA **E.J.A. 2007-4**  
**Ejercicio:** 2007

Estado de Recursos	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	251.480	275.000	260.000	270.000
2. Aportaciones de 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	1.555.599	2.705.599	2.987.500	2.000.000	2.000.000
-De la Junta de Andalucía	1.555.599	2.705.599	2.987.500	2.000.000	2.000.000
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	18.013.135	21.211.025	18.887.000	24.894.000	26.487.000
5. Deudas a largo plazo	4.761	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	4.761	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	18.459	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	11.709	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	6.750	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	6.750	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>19.591.954</b>	<b>24.168.104</b>	<b>22.149.500</b>	<b>27.154.000</b>	<b>28.757.000</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** EXTENDA  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-5**

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2005		Avance Liquidación 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	5.846.020,00	0,00	0,00	2.198.616,00	920.000,00	0,00	225.000,00	0,00	325.000,00	0,00
4. Acreedores	0,00	1.652.381,00	0,00	4.039.449,00	0,00	858.492,00	0,00	214.563,00	0,00	397.730,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	2.969.663,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	2.012.482,00	0,00	17.188,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	26.915,00	2.279,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	<b>7.858.502,00</b>	<b>4.648.959,00</b>	<b>19.467,00</b>	<b>6.238.488,00</b>	<b>975.000,00</b>	<b>858.492,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>214.563,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>397.730,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-6

Activo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	830.466	822.858	703.858	638.421	656.151
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	325.906	175.048	110.048	27.350	74.350
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	9.363	9.363	9.363	9.363	9.363
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	598.910	610.000	710.000	781.000	950.000
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	50.646	23.698	23.698	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-333.013	-468.013	-633.013	-763.013	-885.013
III. Inmovilizaciones materiales	451.352	601.009	547.009	564.270	535.000
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	113.913	181.270	181.270	181.270	200.000
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	316.007	374.000	400.000	500.000	550.000
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	235.040	372.739	402.739	450.000	500.000
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-213.608	-327.000	-437.000	-567.000	-715.000
IV. Inmovilizaciones financieras	53.208	46.801	46.801	46.801	46.801
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	37.407	31.000	31.000	31.000	31.000
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	15.801	15.801	15.801	15.801	15.801
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	688	262	40	0	0
D) Activo circulante	11.161.025	8.981.453	9.956.453	10.236.453	10.616.453
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	7.410.069	5.211.453	6.131.453	6.356.453	6.681.453
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	346.288	350.000	350.000	350.000	350.000
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	780.474	800.000	850.000	875.000	900.000
5. Personal	31.411	31.000	31.000	31.000	31.000
6. Administraciones públicas	6.351.443	4.130.000	5.000.000	5.200.000	5.500.000
7. Provisiones	-99.547	-99.547	-99.547	-99.547	-99.547
IV. Inversiones financieras temporales	100.423	100.000	100.000	100.000	100.000
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	100.423	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	3.282.812	3.300.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
VII. Ajustes por periodificación	367.721	370.000	375.000	380.000	385.000
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>11.992.179</b>	<b>9.804.573</b>	<b>10.660.351</b>	<b>10.874.874</b>	<b>11.272.604</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-7

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	644.707	644.707	644.707	644.707	644.707
I. Capital suscrito	301.468	301.468	301.468	301.468	301.468
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	343.239	343.239	343.239	343.239	343.239
1. Reserva legal	38.754	38.754	38.754	38.754	38.754
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	304.485	304.485	304.485	304.485	304.485
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	6.223.310	0	0	0	0
1. Subvenciones de capital	6.223.310	0	0	0	0
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	6.459	2.714	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	6.459	2.714	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	6.459	2.714	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	5.117.703	9.157.152	10.015.644	10.230.167	10.627.897
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	5.778	4.788	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	5.778	4.788	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	4.147.495	7.937.364	8.645.644	8.700.167	9.027.897
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	4.147.495	7.937.364	8.645.644	8.700.167	9.027.897
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	964.430	1.215.000	1.370.000	1.530.000	1.600.000



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

### Balance de Situación

**Empresa:** EXTENDA

E.J.A. 2007-7

**Ejercicio:** 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	462.838	645.000	700.000	800.000	850.000
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	268.769	300.000	350.000	380.000	400.000
4. Remuneraciones pendientes de pago	232.823	270.000	320.000	350.000	350.000
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>11.992.179</b>	<b>9.804.573</b>	<b>10.660.351</b>	<b>10.874.874</b>	<b>11.272.604</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
<b>EMPRESA: EXTENDA S.A.</b>	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio anterior aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>	
<p>El gasto total de Extenda en el ejercicio 2005 ha ascendido a la cantidad de 19.624.367 euros, que comparado con lo presupuestado en el PAIF del ejercicio 2005, ha sido del 98%, inferior en dos puntos. Esto es debido al efecto que en este gasto total ha tenido la resolución de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda sobre la prorrata del IVA que ha supuesto una disminución del gasto de EXTENDA en la cifra del ejercicio de casi 1.600.000 euros. Si este hecho no se hubiese producido, la ejecución del gasto hubiera sido un 7% superior al presupuestado y la del gasto en programas un 7,5%. Asimismo, esta circunstancia ha provocado que los gastos de funcionamiento se mantengan al mismo nivel que el previsto, pero en realidad el gasto de funcionamiento propiamente dicho ha sido en el 2005 de 616.000 euros, pues el resto hasta el total de 746.528 euros se ha producido por un ajuste del Inmovilizado debido a la ya comentada prorrata del IVA.</p>	
<p><b>GASTOS DE PERSONAL</b> Los gastos de personal ascendieron a 2.137.735 euros, prácticamente igual a lo presupuestado para este ejercicio y contemplando la retribución variable debida al cumplimiento de objetivos aprobada por el Consejo de Administración. El ejercicio de 2005, a pesar de haber supuesto un incremento cuantitativo global en los gastos de personal, ha significado una contención relativa del gasto sobre el presupuesto de 2004, ya que se mantiene en el 10,9% de los gastos totales, muy cerca de lo que suponía en el total de gastos en el 2004. Hay que añadir también que, por las características de EXTENDA, el gasto de personal podría considerarse como un gasto más de promoción, pues es el soporte imprescindible para poder realizar las acciones de apoyo a la internacionalización.</p>	
<p><b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b> Los gastos de funcionamiento ascendieron a 746.528 euros, recogiendo los gastos derivados de la preparación del traslado a la nueva sede y los cambios en el valor de los activos del inmovilizado por los efectos de la prorrata del IVA.</p>	
<p><b>GASTOS EN PROGRAMAS</b> El gasto en programas y servicios de apoyo a la internacionalización ascendió a 16.739.088 euros, lo que supone una ejecución de casi el 98% motivado por el efecto ya comentado de la Resolución de la Dirección General de Tributos. A pesar de esto hay que destacar que el gasto en Actuaciones de Carácter Sectorial han sido un 29% superior a las presupuestadas y las de Carácter General un 32% también superior, siendo este último originado por gastos referidos al programa de becas, cuya gestión ha asumido EXTENDA desde finales del año 2004.</p>	
<p>En cuanto a los ingresos estos han ascendido a 19.623.351 euros lo que ha supuesto una ejecución del 98% sobre lo presupuestado, ya comentado. Las transferencias de capital han supuesto casi el 91% en relación a lo inicialmente presupuestado. A pesar de esto, dentro de los ingresos destacan los ingresos por servicios que alcanzaron la cifra de 2.234.205 duplicando lo presupuestado, lo que ha permitido una mayor cobertura a los gastos de personal de Extenda, llegando a cubrir durante el año 2005, el 80% del gasto corriente de Extenda. Los ingresos financieros también han sido superiores a los previstos en casi un 17% a lo previsto.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 9</b>
<b>EMPRESA: EXTENDA S.A.</b>	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>Con los datos que la empresa actualmente dispone, que son todavía muy provisionales, el avance de liquidación 2006, se va a ajustar al PAIF 2006 en líneas generales, pudiendo producirse desviaciones en algunos componentes de gastos. Los gastos en programas se incrementarán debido a actuaciones extraordinarias no previstas, como son las que se van a realizar en México y Japón. Junto a esto se está, reestructurando los sistemas de información y gestión, y se está profundizando en las campañas de divulgación de los servicios que Extenda ofrece a las empresas mediante presentaciones en ciudades medias de Andalucía.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
<b>EMPRESA: EXTENDA S.A.</b>	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>Los Presupuestos y la Programación de Actividades de Extenda para el próximo año se está desarrollando al hilo de los trabajos de preparación del nuevo Plan de Internacionalización de la Empresa andaluza 2.007-2.010, que detallará, en función del contexto económico mundial y de la presencia que la empresa andaluza tiene en los diferentes mercados internacionales, los objetivos estratégicos que se deben perseguir y las acciones y programas que deben ejecutarse para mejorar la posición internacional de Andalucía.</p> <p>En el desarrollo de los trabajos del nuevo Plan se ha partido de un profundo diagnóstico sobre la situación actual y de la evolución de los mercados exteriores, del potencial de crecimiento de los sectores de actividad de interés estratégico para Andalucía y del perfil y situación interna de las empresas que deben protagonizar ese salto al exterior para aprovechar las oportunidades existentes.</p> <p>Este diagnóstico ha prestado especial atención a la situación del sector exterior español en la medida que en muchos mercados la referencia a tener en cuenta, por la Administración y las empresas andaluzas, es el crecimiento de la cuota exportadora de España en su conjunto respecto a otros países competidores en el ámbito internacional.</p> <p>Desde el año 1.998 la Junta de Andalucía ha elaborado dos Planes de Internacionalización de la Economía Andaluza, que han inspirado y orientado las medidas adoptadas y las actividades desarrolladas en favor de una mayor internacionalización de la empresas andaluza, y se ha realizado un exhaustivo seguimiento de sus resultados que nos han proporcionado mucha información sobre la situación actual y los problemas por los que atraviesa el sector exterior de la economía andaluza.</p> <p>Es obvio que esta información ha sido tenida en cuenta como uno de los puntos de partida de las reflexiones y propuestas del nuevo Plan. Aunque se han producido mejoras sensibles en las debilidades fundamentales del sector exterior de la economía andaluza, que no se distancia mucho de los comportamientos de la economía española en esta materia, todavía queda un camino por recorrer que también ha servido de guía para orientar las recomendaciones y propuestas del nuevo Plan.</p> <p>Básicamente esas debilidades se refieren a los siguientes aspectos:</p> <p>a.- Disponemos todavía de pocas empresa exportadoras por lo que el reto de incrementar la base exportadora todavía esta ahí.</p> <p>b.- La concentración geográfica de nuestras exportaciones en el Mercado Europeo y nuestra escasa presencia en las áreas geográficas que presentan en el futuro un mayor potencial de crecimiento, en particular Asia y Norteamérica.</p> <p>Junto a estas debilidades coexisten tendencias que permiten ser optimistas en cuanto a la evolución futura de la internacionalización de la empresa andaluza. De un lado, el número de empresas exportadoras no ha parado de crecer, lo que demuestra una mayor preocupación por el fenómeno de la internacionalización; este incipiente, pero estable, cambio de actitud entre las empresas se observa también en el enfoque con el que se plantean desarrollar el negocio exterior que les hace mirar esta actividad como algo que les puede permitir reforzar sus propias capacidades en la medida en que les obliga a identificar y desarrollar una ventaja competitiva sólida y duradera.</p> <p>Por tanto asomarse y avanzar en el negocio exterior implica, sobre todo, asumir que exportar no es vender sino desarrollar capacidades para entrar y crecer en los mercados exteriores.</p> <p>Por último, cada vez hay una mayor y diversificada oferta de ayudas institucionales que apoyan a la empresa no sólo en sus actividades de promoción, reduciendo los costes de sus intentos de salir fuera, sino en sus necesidades de asesoramiento técnico especializado para diseñar sus Planes individuales de Internacionalización que añadan eficacia y rigor a estos procesos. Cada vez más empresas e instituciones</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
<b>EMPRESA: EXTENDA S.A.</b>	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>son conscientes de que para tener éxito a la hora de vender fuera es necesario prepararse para ello, en un intenso proceso de análisis de su modelo de negocio y de los mercados a los que éste pueda ser exportable. Mayor probabilidad de éxito y de continuidad tendrá la empresa que se prepare con rigor para esta aventura y mayor retorno tendrán así las ayudas que se le presten.</p>	
<p>Por estas razones el nuevo Plan 2.007 – 2.010 y el Presupuesto 2007 responden a las siguientes orientaciones:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· revisar las políticas, estrategias y los instrumentos de apoyo a la internacionalización existentes a la luz de los resultados obtenidos y de las actuales debilidades del tejido exportador andaluz.</li> <li>· dar un salto cualitativo en la orientación con la que se gestionan los mencionados instrumentos, en el sentido de apostar por un enfoque a la demanda lo que quiere decir que tenemos que discriminar los instrumentos según sea el perfil y la experiencia de la empresa demandante: Empresas no exportadoras, Exportadores esporádicos, Exportadores regulares, empresas realmente "internacionalizadas".</li> <li>· dar un enfoque individual e integral , abarcando todo el ciclo de desarrollo del negocio exterior desde la entrada hasta la implantación en los mercados, y comprometido con los resultados de este proceso de forma que se acompañe a la empresa con apoyo promocional y técnico hasta haber conseguido consolidar su actividad internacional.</li> <li>· Apostar por aquellas empresas y entidades que presenten un mayor potencial, una mayor disposición a invertir y a asumir riesgos en este proceso para que el crecimiento de su negocio y de su rentabilidad optimice las ayudas públicas ofrecidas y se traduzcan en mayor riqueza, empleo y bienestar.             <ul style="list-style-type: none"> <li>§ empresas con capacidad para competir</li> <li>§ con un modelo de negocio sólido y atractivo</li> <li>§ con ventajas sostenibles y duraderas</li> <li>§ tamaño mínimo que le permita superar debilidades estructurales</li> <li>§ trayectoria que demuestre una orientación al riesgo y</li> <li>§ capacidad para invertir.</li> </ul> </li> </ul>	
<p>Pero no sólo es necesario apostar en relación con los usuarios de los servicios y programas que se diseñen sino también respecto a los mercados y sectores con los que trabajar durante este próximo periodo de 4 años.</p>	
<p>No se puede dejar de atender mercados en los que las tendencias de crecimiento están contrastadas y la presencia de empresas de otros países también es creciente porque esta opción puede seguir contribuyendo a una progresiva diversificación de nuestras exportaciones. Áreas como Asia, Medio Oriente, Norte de África y Norteamérica serán las que experimentarán los mayores crecimientos y están insuficientemente cubiertas por las empresas andaluzas.</p>	
<p>Por último en relación a los sectores los esfuerzos de diversificación deben orientarse a potenciar la presencia en el exterior de empresas andaluzas que desarrollen actividades innovadoras, ligadas a tecnologías que incorporen más valor añadido y que les haya permitido disponer de ventajas competitivas sostenibles en algunas de las fases de su cadena de valor.</p>	
<p>En base a estos criterios se han elaborado El Presupuesto 2007 que asciende 26.484.500 euros, con un incremento del 4% sobre el año anterior. En este incremento destaca desde el punto de vista de los ingresos los pertenecientes al fondo social europeo, cuyo destino son las becas en comercio exterior y sobre todo los ingresos por servicios que aumentan un 30%.</p>	
<p>En lo que respecta al gasto, cuyo aumento es del 4%, hay que resaltar la parte dedicada a programas de internacionalización que suponen el 85% del gasto total. Dentro de estos hay que resaltar los programas individuales que se incrementan un 26% y la consolidación y ampliación de la red exterior, cuyas dotaciones aumentan mas de un 10%. Es asimismo destacable el mantenimiento al mismo que el año anterior del nivel de los gastos corrientes.</p>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007**  
**Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

PAIF 1

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo
1	ACTIVIDAD CORRIENTE (PDP 00175)	N° PERSONAS	3.735.000,00	62	4.190.000,00	65	4.620.000,00	67
2	ACTIVIDAD EN PROMOCION (PDP 00175)	N° EMPRESAS	22.474.500,00	2.900	27.550.000,00	3.000	29.110.000,00	3.100
3	ACTIVIDAD INVERSORA (PDP 00175)	N° PERSONAS	156.000,00	62	194.563,00	65	287.730,00	67
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			26.365.500,00		31.934.563,00		34.017.730,00	

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	FUNCIONAMIENTO (PDP 00175)	N° PERSONAS	975.000,00	62	1.240.000,00	65	1.380.000,00	67
1	PERSONAL (PDP 00175)	N° PERSONAS	2.760.000,00	62	2.950.000,00	65	3.240.000,00	67
2	PROGRAMA ACCIONES GENERALES (PDP 00175)	N° EMPRESAS	4.410.000,00	450	4.750.000,00	450	5.000.000,00	465
2	PROGRAMA ACCIONES INDIVIDUALES (PDP 00175)	N° EMPRESAS	5.340.000,00	325	6.500.000,00	330	6.810.000,00	341
2	PROGRAMA ACCIONES SECTORIALES (PDP 00175)	N° EMPRESAS	7.674.500,00	2.000	9.000.000,00	2.070	9.500.000,00	2.139
2	PROGRAMA DE RED EXTERIOR (PDP 00175)	N° EMPRESAS	5.050.000,00	125	7.300.000,00	150	7.800.000,00	155
3	INVERSION EN INMOVILIZADO	N° PERSONAS	156.000,00	62	194.563,00	65	287.730,00	67
<b>Totales</b>			<b>26.365.500,00</b>		<b>31.934.563,00</b>		<b>34.017.730,00</b>	

**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 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2**

**Empresa:** EXTENDA

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.01.440.66.7.6.A	2.680.000	2.814.000	3.000.000
<b>Total (C):</b>	2.680.000	2.814.000	3.000.000
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PERSONAL (PDP 00175) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (PDP 00175)	2.760.000 1.250.000	2.950.000 1.500.000	3.240.000 1.650.000
<b>Total (D):</b>	4.010.000	4.450.000	4.890.000
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	-1.330.000	-1.636.000	-1.890.000

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

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007**  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

**Empresa:** EXTENDA

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.01.740.66.7.6.A	18.887.000	24.894.000	26.487.000
<b>Total (C):</b>	<b>18.887.000</b>	<b>24.894.000</b>	<b>26.487.000</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL PROGRAMA DE ACCIONES GENERALES (pdp 00175) PROGRAMA DE ACCIONES SECTORIALES (pdp 00175) PROGRAMA DE ACCIONES INDIVIDUALES (pdp 00175) PROGRAMA DE RED EXTERIOR (pdp 00175)	1.910.000 7.299.500 5.340.000 4.937.500	3.150.000 8.600.000 6.500.000 7.300.000	3.400.000 9.100.000 6.810.000 7.800.000
<b>Total (D):</b>	<b>19.487.000</b>	<b>25.550.000</b>	<b>27.110.000</b>
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	<b>-600.000</b>	<b>-656.000</b>	<b>-623.000</b>

**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 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** EXTENDA

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.17.740.01.7.6.A	375.000	400.000	400.000
APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.16.740.01.7.6.A	2.500.000	1.600.000	1.600.000
APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.17.740.03.76.A	112.500	0	0
<b>Total (C):</b>	2.987.500	2.000.000	2.000.000
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
PROGRAMA DE ACCIONES GENERALES	2.500.000	1.600.000	1.600.000
PROGRAMA RED EXTERIOR	112.500	0	0
PROGRAMA DE ACCIONES SECTORIALES	375.000	400.000	400.000
<b>Total (D):</b>	2.987.500	2.000.000	2.000.000
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0

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

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

*ORDEN de 15 de enero de 2007, 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 Emergencias Sanitarias.*

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 Emergencias Sanitarias, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 15 de enero de 2007

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTINEZ  
Consejero de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

### Presupuesto de Explotación

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	65.974.846	76.177.301	93.525.421	97.267.398	102.128.168
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	16.585.219	24.908.141	35.676.182	37.103.229	38.958.391
a) Consumo de mercaderías	17.146	11.377	39.548	41.130	43.187
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.078.411	1.122.435	1.048.605	1.090.549	1.145.076
c) Otros gastos externos	15.489.662	23.774.329	34.588.029	35.971.550	37.770.128
3. Gastos de personal	33.139.253	36.500.699	41.311.986	42.965.426	45.111.097
a) Sueldos, salarios y asimilados	25.504.108	27.810.314	31.903.296	33.179.428	34.838.399
b) Cargas sociales	7.635.145	8.690.385	9.408.690	9.785.998	10.272.698
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.867.322	0	0	0	0
5. Variación de las provisiones de tráfico	231.987	220.000	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	231.987	220.000	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	11.129.451	14.548.464	16.537.253	17.198.743	18.058.680
a) Servicios exteriores	11.130.083	14.548.464	16.513.253	17.173.783	18.032.472
b) Tributos	-632	0	24.000	24.960	26.208
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	926	0	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	926	0	0	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	10	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	224.990	17.722	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	20.331	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	347	-3	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	4.866.975	33.953	0	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

### Presupuesto de Explotación

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	65.974.846	76.177.301	93.525.421	97.267.398	102.128.168
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.538.288	1.647.030	34.605.956	35.893.781	37.581.588
a) Ventas	2.538.288	1.647.030	1.377.339	1.336.019	1.295.938
b) Prestaciones de servicios	0	0	33.228.617	34.557.762	36.285.650
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	58.322.979	74.478.599	58.919.465	61.373.617	64.546.580
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	530.893	178.717	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	75.367	0	126.000	132.000	136.000
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	57.716.719	74.299.882	58.793.465	61.241.617	64.410.580
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	5.091.965	51.675	0	0	0
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	225.926	17.722	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	225.926	17.722	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	4.866.975	33.953	0	0	0
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	4.887.653	0	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	0	33.950	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**  
**Presupuesto Capital**

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-3**

Estado de Dotaciones	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	5.124.797	8.975.996	4.899.552	4.506.240	4.614.890
a) Inmovilizaciones inmateriales	69.712	0	250.000	260.000	260.000
b) Inmovilizaciones materiales	5.055.085	8.975.996	4.649.552	4.246.240	4.354.890
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-1.007.731	-4.512.312	4.899.552	4.506.240	4.614.890
TOTAL DOTACIONES	4.117.066	4.463.684	4.899.552	4.506.240	4.614.890



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Presupuesto Capital

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS  
**Ejercicio:** 2007

E.J.A. 2007-4

Estado de Recursos	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	0	0
2. Aportaciones de 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	2.022.346	2.046.937	2.250.000	2.290.000	2.310.000
-De la Junta de Andalucía	2.035.824	2.046.937	2.250.000	2.290.000	2.310.000
-De otros	-13.478	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	2.094.720	2.416.747	2.649.552	2.216.240	2.304.890
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.117.066</b>	<b>4.463.684</b>	<b>4.899.552</b>	<b>4.506.240</b>	<b>4.614.890</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-5**

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2005		Avance Liquidación 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	20.764.609,00	0,00	0,00	14.005.278,00	1.976.890,00	0,00	0,00	442.946,00	577.601,00	0,00
4. Acreedores	0,00	4.828.960,00	8.160.480,00	0,00	0,00	1.583.891,00	359.816,00	0,00	0,00	563.890,00
5. Inversiones financieras temporales	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	17.104.987,00	1.332.486,00	0,00	0,00	392.999,00	83.130,00	0,00	0,00	13.711,00
8. Ajustes por periodificación	161.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	20.926.216,00	21.933.947,00	9.492.966,00	14.005.278,00	1.976.890,00	1.976.890,00	442.946,00	442.946,00	577.601,00	577.601,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

E.J.A. 2007-6

Ejercicio: 2007

Activo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	25.982.584	24.458.658	16.582.149	7.893.582	4.616.191
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	2.231.241	1.182.404	383.567	260.000	260.000
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	5.244.184	5.244.184	5.494.184	5.754.184	6.014.184
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	2.187.368	2.187.368	2.187.368	2.187.368	2.187.368
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-5.200.311	-6.249.148	-7.297.985	-7.681.552	-7.941.552
III. Inmovilizaciones materiales	23.750.042	23.274.953	16.197.281	7.632.281	4.354.890
1. Terrenos y construcciones	12.365.350	13.274.433	14.334.433	15.274.433	16.224.433
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	18.783.740	20.026.089	20.452.289	20.895.537	21.356.515
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	5.144.663	5.750.718	5.769.270	5.769.270	5.769.270
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	2.944.274	2.944.274	2.944.274	2.944.274	2.944.274
5. Otro inmovilizado	12.556.099	18.774.608	21.919.408	24.782.400	27.726.312
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-28.044.084	-37.495.169	-49.222.393	-62.033.633	-69.665.914
IV. Inmovilizaciones financieras	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
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	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
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	27.067.138	14.394.346	15.978.237	16.338.053	16.901.943
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	23.406.014	9.400.736	11.377.626	11.820.572	12.398.173
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.110.940	2.671.767	2.590.860	2.647.331	2.702.107
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	19.998	19.998	19.998	19.998	19.998
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	22.399.739	8.915.986	11.042.650	11.495.926	12.083.548
7. Provisiones	-2.124.663	-2.207.015	-2.275.882	-2.342.683	-2.407.480
IV. Inversiones financieras temporales	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	2.374	2.374	2.374	2.374	2.374
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	3.181.238	4.513.724	4.120.725	4.037.595	4.023.884
VII. Ajustes por periodificación	477.512	477.512	477.512	477.512	477.512
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>53.049.722</b>	<b>38.853.004</b>	<b>32.560.386</b>	<b>24.231.635</b>	<b>21.518.134</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

**E.J.A. 2007-7**

**Ejercicio:** 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	0	0	0	0	0
I. Capital suscrito	0	0	0	0	0
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	34.283.048	28.246.810	20.370.301	11.681.734	8.404.343
1. Subvenciones de capital	34.283.048	28.246.810	20.370.301	11.681.734	8.404.343
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	95.519	95.519	95.519	95.519	95.519
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	95.519	95.519	95.519	95.519	95.519
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	18.671.155	10.510.675	12.094.566	12.454.382	13.018.272
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	14.044.061	6.611.649	8.722.787	9.070.877	9.523.393
1. Anticipos recibidos por pedidos	61.548	35.548	20.548	20.548	20.548
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	13.982.513	6.576.101	8.702.239	9.050.329	9.502.845
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	4.161.720	3.424.541	2.888.001	2.890.248	2.991.954



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

E.J.A. 2007-7

**Ejercicio:** 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	1.900.232	1.187.704	1.315.779	1.368.490	1.436.698
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	1.535.152	1.495.999	816.592	751.040	769.148
4. Remuneraciones pendientes de pago	725.117	739.619	754.411	769.499	784.889
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848
VII. Ajustes por periodificación	455.526	464.637	473.930	483.409	493.077
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>53.049.722</b>	<b>38.853.004</b>	<b>32.560.386</b>	<b>24.231.635</b>	<b>21.518.134</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 8</b>
<b>EMPRESA: EMP. PUB. EMERGENCIAS SANITARIAS</b>	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio anterior aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

#### Presupuesto de explotación

A lo largo del ejercicio se produjeron tres modificaciones en el presupuesto de explotación. Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones definitivas las agrupamos en seis tipos de causas a efectos de presentación y que son:

**Incremento coste/actividad:** recoge los aumentos como consecuencia de incrementos en la actividad y/o precios de los contratos.

**Ahorros no consolidables:** recoge, principalmente, las desviaciones producidas por la diferencia entre el momento de contratación de un servicio previsto en el presupuesto de explotación y la fecha en que realmente se instaura o contrata.

**Ventas y otras subvenciones:** recoge la diferencia entre los gastos e ingresos presupuestados y los realmente incurridos como consecuencia de las prestaciones de servicios con cargo a terceros y de las actividades financiadas por subvenciones diferentes a las transferencias de financiación de explotación. Los ingresos netos del ejercicio han ascendido a 1.879.000 euros.

**Reclasificaciones contables:** bajo este apartado incluimos aquellas partidas para las que su importe presupuestado (previsión) figura en línea distinta a la que se ha contabilizado su gasto real (ejecución). Se produce, básicamente, por la posibilidad de que un mismo proyecto pueda realizarse con distintas soluciones (la más común es la opción de utilizar recursos propios de la empresa o usar recursos ajenos).

**Amortizaciones:** no tiene efecto sobre el resultado final del ejercicio ya que sólo evidencia movimientos contables y es consecuencia del tratamiento previsto en el Plan de Contabilidad vigente para el inmovilizado financiado con subvenciones y/o transferencias de financiación de capital.

**Otros:** recoge aquellas desviaciones, generalmente de escasa cuantía, que no tienen cabida en los apartados anteriores.

**Aprovisionamiento:** se produce una desviación global de -4,33% motivada por el aumento del coste de teleoperación, por el incremento en los precios y en la cantidad contratada, como consecuencia del incremento en los costes de personal del operador y de las llamadas a los CCU en torno al 8,6% y del aumento de las demandas asistenciales en un 17,6%.

**Personal:** la desviación asciende a -2,47% siendo la principal causa el apartado de reclasificaciones contables explicado más arriba.

**Otros gastos de explotación:** desviación del 23,36%, fundamentalmente por las reclasificaciones correspondientes a los programas de Fundación lavante.

**Ventas netas:** ligera disminución como consecuencia de la menor facturación bruta a las compañías de seguros y no haber alcanzado la facturación prevista por dispositivos.

**Ingresos financieros:** no son previsibles a la fecha de realización del PAIF ya que dependen de variables aleatorias, exógenas y de difícil cuantificación.

**Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio:** este apartado se corresponde con el importe de la dotación por amortizaciones más los gastos extraordinarios y aparece como consecuencia del tratamiento previsto en la normativa contable de aplicación a la empresa para el reconocimiento de costes por amortización derivados de las adquisiciones de inmovilizado realizadas con subvenciones y/o transferencias de financiación.

#### Presupuesto de capital

A lo largo del ejercicio se produjo una modificación en el presupuesto de capital.

Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones del estado de dotaciones se explican por:

**Ejecución presupuesto año anterior:** como consecuencia de la aplicación del principio de devengo, la Empresa contabiliza las adquisiciones de bienes y servicios cuando se reciben los mismos y no cuando se contrae el compromiso de compra. Se corresponde, principalmente, con las inversiones en la construcción del Centro de Nuevas Tecnologías (CMAT) y el CCU de Granada, por 863 miles de euros; el Centro de Salud Responde y CCU de Jaén, por 1.640 miles de euros; y con las inversiones de reposición por 1.630 miles de euros.

**Ejecución presupuesto año siguiente:** se recogen las inversiones financiadas en el ejercicio actual y cuya recepción se realizará en el siguiente. Se corresponde principalmente con los programas del CCU de Cádiz y con las inversiones de reposición.

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>E.J.A. 9</b>
<b>EMPRESA: EMP. PUB. EMERGENCIAS SANITARIAS</b>	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar la principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas)</p>	
<p>Bases de presentación:</p>	
<p>Las previsiones para el avance de cierre del ejercicio 2006 se han realizado sobre los últimos estados financieros provisionales disponibles a la fecha de elaboración de este documento, en los cuales se han incluido las estimaciones razonables que permitan obtener una aproximación al cierre del ejercicio.</p>	
<p>Presupuesto de explotación:</p>	
<p>En base al trabajo realizado, se prevé que, al cierre del ejercicio, la liquidación presupuestaria presentará un balance equilibrado, ejecutándose la totalidad del presupuesto.</p>	
<p>Presupuesto de capital</p>	
<p>A la fecha de realización de la proyección no se esperan retrasos significativos respecto de la ejecución del presupuesto de capital del ejercicio.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
<b>EMPRESA:</b> EMP. PUB. EMERGENCIAS SANITARIAS	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).</p>	
<p>Presupuesto de explotación</p>	
<p>El presupuesto de explotación toma como base de cálculo los gastos derivados de la actividad y la implantación de servicios prevista para el ejercicio 2007.</p>	
<p>El crecimiento total de transferencias para el año 2007 se situará en 17.722 miles de euros (23,8%) de financiación respecto del presupuesto publicado para el año 2006, que podemos agrupar en dos grandes líneas de actuación:</p>	
<p>a) La actividad de emergencias y los programas de colaboración con lavante, donde se produce un incremento de transferencias de financiación respecto del presupuesto publicado para el año 2006 de 6.875 miles de euros (9,25%), que se desglosa como sigue:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incremento de los costes de compras de bienes y servicios en 2.165 miles de euros como consecuencia del crecimiento de IPC y de la adaptación de los helicópteros a la normativa europea JAR OPS 3.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incremento de los costes de personal en 4.710 miles de euros para hacer frente a la subida de IPC prevista para el ejercicio; para la implantación en Sevilla de un equipo de emergencias de 24 horas y un equipo de coordinación avanzada de 24 horas y el refuerzo de las necesidades de médicos coordinadores en algunos de los centros de comunicaciones de urgencia; para la financiación del incremento de antigüedad; y para hacer frente a las necesidades derivadas del convenio colectivo que se está negociando en la actualidad.</li> </ul>	
<p>b) El desarrollo de los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, que se incrementan en 10.847 miles de euros (14,6%) correspondiendo al proyecto Salud Responde la mayoría del incremento con 9.393 miles de euros (12,6%) como consecuencia de la expansión a todo el territorio autonómico.</p>	
<p>Adicionalmente se han obtenido 126 miles de euros del Fondo Social Europeo, con destino a programas de formación.</p>	
<p>Presupuesto de capital</p>	
<p>Las inversiones previstas para el ejercicio 2007 ascienden a 4.899 miles de euros con el siguiente desglose:</p>	
<p>a) Inversiones financiadas a través de fondos FEDER, por 2.250 miles de euros con destino a los siguientes programas de inversión:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Creación de una red integral de helisuperficies en la Comunidad Autónoma de Andalucía por 930 miles de euros</li> <li>- Constitución de Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias en red por 730 miles de euros</li> <li>- Sistema de Gestión de Flotas de Ambulancias por 240 miles de euros</li> <li>- Historia de Salud del Ciudadano en movilidad en entorno extrahospitalario por 260 miles de euros</li> <li>- Incorporación de nuevos canales: SMS, MMS, Chat, etc. por 90 miles de euros.</li> </ul>	
<p>b) Otras inversiones previstas para el ejercicio 2007 por 2.649 miles de euros con el siguiente destino:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición de dos vehículos debidamente adaptados para la puesta en funcionamiento de los dos nuevos equipos, así como la dotación de la infraestructura de bases asistenciales, por importe de 220 miles de euros y 148 miles de euros respectivamente.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se presupuestan 2.281 miles de euros para hacer frente a la renovación del inmovilizado cuya vida útil se encuentra ampliamente superada, donde podemos destacar las inversiones dirigidas a la reposición de vehículos y equipamiento y su adaptación a las necesidades de la actividad 061 con destino a renovación de flota y la reposición de equipamientos electromédico, equipos de proceso de información, mobiliario e instalaciones con objeto de poder garantizar una atención de calidad y mantener la capacidad asistencial de EPES y la reposición y ampliación de los vehículos y el material necesario para hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el caso de emergencias colectivas y catástrofes.</li> </ul>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA(PDP210)	POBLACION	59.125.909,00	7.687.518	7,69	64.793.876,00	7.687.518	8,42	68.011.408,00	7.687.518	8,84
2	PROGRAMAS DE COLABORACION CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD(PDP282)	POBLACION	33.228.617,00	7.687.518	4,32	34.557.762,00	7.687.518	4,49	36.285.650,00	7.687.518	4,72
3	PROGRAMAS DE COLABORACION FUNDACION IAVANTE(PDP608)	ACCIONES FORMATIVAS	420.708,00	10	42.070,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	FORMACION EPES (FSE)(PDP211)	ACCIONES FORMATIVAS	126.000,00	8	15.750,00	132.000,00	8	16.500,00	136.000,00	8	17.000,00
5	CREACION DE RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN ANDALUCIA(FEDER)(PDP211)	NUMERO DE HELISUPERFICIES	930.000,00	10	93.000,00	940.000,00	10	94.000,00	950.000,00	10	95.000,00
6	CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)(PDP211)	NUMERO DE CENTROS DE COORDINACION	730.000,00	2	365.000,00	740.000,00	2	370.000,00	750.000,00	2	375.000,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

**Ejercicio:** 2007

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	
7	SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)(PDP211)	NUMERO DE SERVICIOS PROVINCIALES	240.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00
8	HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO(FEDER)(PDP211)	SUMINISTRO CON INSTALACION	260.000,00	1	270.000,00	1	270.000,00	1	270.000,00
9	INCORPORACION DE NUEVOS CANALES-SMS,MMS, CHAT ETC (FEDER)(PDP211)	NUMERO DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS	90.000,00	1	90.000,00	1	90.000,00	1	90.000,00
31	PROGRAMAS DE COLABORACION FUNDACION IAVANTE(PDP210)	NUMERO DE CENTROS	3.273.739,00	1	3.273.739,00	0	0,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			98.424.973,00		101.773.638,00		106.743.058,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.  
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia  
 (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

**Ejercicio:** 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA Y DE ALTA COMPLEJ	POBLACION	59.125.909,00	7.687.518	64.793.876,00	7.687.518	68.011.408,00	7.687.518
2	COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE:ROMERO Y VIRGEN CABEZA	POBLACION	717.312,00	7.687.518	746.004,00	7.687.518	783.304,00	7.687.518
2	COORDINACION DEMANDA ASISTENCIAL EN LOS DISPOSITIVOS DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS	POBLACION	4.310.979,00	7.687.518	4.483.418,00	7.687.518	4.707.569,00	7.687.518
2	COORDINACION Y EJECUCION DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO	POBLACION	7.608.628,00	7.687.518	7.912.973,00	7.687.518	8.308.622,00	7.687.518
2	SALUD RESPONDE (CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS AL CIUDADANO EN MATERIA DE SALUD)	POBLACION	20.591.698,00	7.687.518	21.415.367,00	7.687.518	22.486.135,00	7.687.518
3	PROGRAMAS COLABORACION FUNDACION IAVANTE:DESARROLLO PROFESIONAL Y FORMACION EPES	ACCIONES FORMATIVAS	420.708,00	10	0,00	0	0,00	0
4	FORMACION EPES (FSE)	ACCIONES FORMATIVAS	126.000,00	8	132.000,00	8	136.000,00	8
5	CREACION RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCIA(FEDER)	NUMERO DE HELISUPERFICIES	930.000,00	10	940.000,00	10	950.000,00	10
6	CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED (FEDER)	NUMERO DE CENTROS DE COORDINACION	730.000,00	2	740.000,00	2	750.000,00	2
7	SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS (FEDER) PROVINCIALES	NUMERO DE SERVICIOS	240.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1
8	HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO (FEDER)	SUMINISTRO CON INSTALACION	260.000,00	1	270.000,00	1	270.000,00	1
9	INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMS,CHAT, ETC. (FEDER)	NUMERO DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS	90.000,00	1	90.000,00	1	90.000,00	1
31	GESTION DEL CMAI Y OTROS FINES RELACIONADOS CON LA FORMACION E INNOVACION DEL SSPA	NUMERO DE CENTROS	3.273.739,00	1	0,00	0	0,00	0
<b>Totales</b>			<b>98.424.973,00</b>		<b>101.773.638,00</b>		<b>106.743.058,00</b>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2**

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1700.01.440.56.41C TRANSF. FINANC.EXPLOTACION	58.793.465	61.241.617	64.410.580
<b>Total (C):</b>	58.793.465	61.241.617	64.410.580
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACION GRUPO 6	58.793.465	61.241.617	64.410.580
<b>Total (D):</b>	58.793.465	61.241.617	64.410.580
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007**  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1700.16.440.00.41C (FSE) SUBVENCIONES EXPLOTACION	126.000	132.000	136.000
<b>Total (C):</b>	126.000	132.000	136.000
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES FORMACION EN EMERGENCIAS A LOS PROFESIONALES EPES	126.000	132.000	136.000
<b>Total (D):</b>	126.000	132.000	136.000
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2007**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-2**

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1700.01.740.56.41C TRANS.FINANC.CAPITAL	2.649.552	2.216.240	2.304.890
<b>Total (C):</b>	2.649.552	2.216.240	2.304.890
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES INMOVILIZADO	2.649.552	2.216.240	2.304.890
<b>Total (D):</b>	2.649.552	2.216.240	2.304.890
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007**  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1700.17.740.17.41C (FEDER) SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.250.000	2.290.000	2.310.000
<b>Total (C):</b>	2.250.000	2.290.000	2.310.000
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES INMOVILIZADO	2.250.000	2.290.000	2.310.000
<b>Total (D):</b>	2.250.000	2.290.000	2.310.000
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0

**NOTA:**

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

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

*ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública del Deporte Andaluz, S.A.*

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 del Deporte Andaluz, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 15 de enero de 2007

JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ  
Consejería de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

### Presupuesto de Explotación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	21.625.118	28.197.057	24.621.807	27.491.001	28.905.984
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	5.123.067	6.315.069	4.454.725	5.132.914	5.338.230
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	97.943	91.384	94.948	98.746	102.696
c) Otros gastos externos	5.025.124	6.223.685	4.359.777	5.034.168	5.235.534
3. Gastos de personal	3.805.929	4.274.396	4.436.823	4.605.422	4.780.428
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.953.879	3.248.541	3.371.986	3.500.121	3.633.126
b) Cargas sociales	852.050	1.025.855	1.064.837	1.105.301	1.147.302
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	449.494	570.854	634.355	792.301	900.059
5. Variación de las provisiones de tráfico	32.511	-142	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	29.134	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	3.377	-142	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	10.543.320	15.261.882	13.966.768	15.831.128	16.757.961
a) Servicios exteriores	10.327.689	15.225.184	13.928.602	15.791.435	16.716.680
b) Tributos	35.734	36.698	38.166	39.693	41.281
c) Otros gastos de gestión corriente	179.897	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	7.511	2.301	2.500	2.600	2.670
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	7.511	2.301	2.500	2.600	2.670
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	44	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	55.502	29.680	7.872	8.187	8.548
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.625.732	1.689.954	1.126.636	1.126.636	1.126.636
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	31.547	27.940	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	414	14.083	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	5.549	40.720	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	140.111	5.111.192	599.972	749.365	851.279
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

### Presupuesto de Explotación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	21.625.118	28.197.057	24.621.807	27.491.001	28.905.984
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.660.677	3.447.080	2.970.369	3.107.990	3.260.310
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	4.660.677	3.447.080	2.970.369	3.107.990	3.260.310
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	15.098.031	17.834.107	19.914.458	22.496.223	23.656.541
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	57.126	11.877	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	4.500	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	164.372	6.997	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	14.876.533	17.810.733	19.914.458	22.496.223	23.656.541
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	195.613	5.140.872	607.844	757.552	859.827
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	63.057	31.981	10.372	10.787	11.218
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	63.057	31.981	10.372	10.787	11.218
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	140.111	5.111.192	599.972	749.365	851.279
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.782.586	6.861.249	1.726.608	1.876.001	1.977.915
12. Ingresos extraordinarios	20.011	13.487	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	756	9.153	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**  
**Presupuesto Capital**

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-3**

Estado de Dotaciones	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	5.781.387	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	440.674	1.271.647	4.236.138	2.155.172	2.280.172
a) Inmovilizaciones inmateriales	11.988	137.242	215.517	280.172	280.172
b) Inmovilizaciones materiales	417.524	1.134.315	1.508.621	1.875.000	2.000.000
c) Inmovilizaciones financieras	11.162	90	2.512.000	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	11.162	90	2.512.000	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	6.290.205	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	6.290.205	0	0	0	0
f) Provisiones para riesgos y gastos	37.160	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	1.746.717	201.971	310.245	387.764	413.608
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>8.514.756</b>	<b>7.255.005</b>	<b>4.546.383</b>	<b>2.542.936</b>	<b>2.693.780</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Presupuesto Capital

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-4**

Estado de Recursos	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de las operaciones	150.602	0	34.383	42.936	48.780
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	8.364.154	7.255.005	4.512.000	2.500.000	2.645.000
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>8.514.756</b>	<b>7.255.005</b>	<b>4.546.383</b>	<b>2.542.936</b>	<b>2.693.780</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-5**

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2005		Avance Liquidación 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	29.309,00	0,00	0,00	0,00	5.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	3.871.994,00	0,00	0,00	2.338.921,00	0,00	2.061.445,00	1.120.884,00	0,00	595.633,00	0,00
4. Acreedores	0,00	1.536.166,00	3.191.865,00	0,00	4.465.744,00	0,00	0,00	734.819,00	0,00	189.111,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	11.964,00	593,00	0,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	540.919,00	0,00	636.183,00	0,00	2.089.617,00	4.400,00	0,00	6.864,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	18.883,00	0,00	2.826,00	777,00	0,00	213,00	0,00	222,00	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	<b>3.871.994,00</b>	<b>2.125.277,00</b>	<b>3.191.865,00</b>	<b>2.989.894,00</b>	<b>4.467.114,00</b>	<b>4.156.869,00</b>	<b>1.125.497,00</b>	<b>737.733,00</b>	<b>602.719,00</b>	<b>189.111,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2007-6

Ejercicio: 2007

Activo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	30.879.706	29.890.541	32.365.688	32.601.923	32.855.400
I. Gastos de establecimiento	33.979	22.652	11.326	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	54.034	103.117	189.226	304.240	383.504
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	28.434	28.434	28.434	28.434	28.434
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	162.736	299.978	515.495	795.667	1.075.839
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-137.136	-225.295	-354.703	-519.861	-720.769
III. Inmovilizaciones materiales	1.912.681	2.575.624	3.590.624	4.849.807	6.150.656
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	879.902	1.101.731	1.897.421	2.703.456	3.565.525
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	638.764	1.523.285	1.652.595	2.040.526	2.454.319
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.686.948	1.714.911	2.298.532	2.979.566	3.703.704
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-1.292.933	-1.764.303	-2.257.924	-2.873.741	-3.572.892
IV. Inmovilizaciones financieras	28.879.012	27.189.148	28.574.512	27.447.876	26.321.240
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	39.365.878	27.156.466	28.541.830	27.415.194	26.288.558
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	32.592	32.682	32.682	32.682	32.682
8. Provisiones	-10.519.458	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	11.273.559	8.283.667	4.128.168	5.250.751	5.853.470
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	5.807	5.807	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	34.941	34.941	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	-29.134	-29.134	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	8.410.282	6.071.362	4.009.917	5.130.801	5.726.434
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	592.182	473.746	492.696	512.404	543.148
5. Personal	420	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	7.831.617	5.597.616	3.517.221	4.618.397	5.183.286
7. Provisiones	-13.937	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	14.285	2.321	2.914	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	14.285	2.321	2.914	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	2.835.799	2.199.617	110.000	114.400	121.264
VII. Ajustes por periodificación	7.386	4.560	5.337	5.550	5.772
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>42.153.265</b>	<b>38.174.208</b>	<b>36.493.856</b>	<b>37.852.674</b>	<b>38.708.870</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

**E.J.A. 2007-7**

**Ejercicio:** 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	-192.021	-192.021	-192.021	-192.021	-192.021
I. Capital suscrito	5.834.268	5.834.268	5.834.268	5.834.268	5.834.268
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	8.362	8.362	8.362	8.362	8.362
1. Reserva legal	836	836	836	836	836
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	7.526	7.526	7.526	7.526	7.526
V. Resultados de ejercicios anteriores	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	30.641.918	29.861.725	32.647.117	33.271.116	33.938.201
1. Subvenciones de capital	30.412.783	29.704.061	32.521.453	33.177.452	33.876.537
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	229.135	157.664	125.664	93.664	61.664
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	49.139	42.142	42.142	42.142	42.142
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	49.139	42.142	42.142	42.142	42.142
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
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	11.650.568	8.458.701	3.992.957	4.727.776	4.916.887
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	10.737	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	10.737	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	4.991.553	8.086.277	3.605.637	4.324.964	4.497.963
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	200.000	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	4.839.849	6.807.391	3.523.596	4.239.641	4.409.227
3. Deudas representadas por efectos a pagar	151.704	1.078.886	82.041	85.323	88.736
V. Otras deudas no comerciales	6.648.278	372.424	387.320	402.812	418.924



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

### Balance de Situación

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2007-7

**Ejercicio:** 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	324.239	337.208	350.696	364.724	379.313
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	6.290.168	0	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	2.659	2.755	2.865	2.979	3.098
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	31.212	32.461	33.759	35.109	36.513
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>42.153.265</b>	<b>38.174.208</b>	<b>36.493.856</b>	<b>37.852.674</b>	<b>38.708.870</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
<b>EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.</b>	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio anterior aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p><u>Presupuesto de Explotación:</u></p>	
<p>Frente a un presupuesto inicial de 18.688.395,00 euros la liquidación arroja un total de 21.625.118 euros, 2.936.723 euros más lo que representa un 15,7% por encima de lo previsto para el ejercicio, y un 4,5% si al presupuesto inicial le añadimos las modificaciones presupuestarias operadas durante el ejercicio. La financiación adicional ha corrido fundamentalmente a cargo de transferencias de financiación.</p>	
<p>Los resultados de explotación arrojan un saldo de -195.613 euros, frente a los 138.305 previstos, y el resultado de las actividades ordinarias de -140.111 euros. Una vez descontados los resultados extraordinarios, donde se recoge fundamentalmente la variación de las provisiones por la depreciación de las acciones de la Sociedad del Estadio Olímpico de Sevilla, S.A., y las subvenciones de capital transferidas a resultados por tal concepto, el resultado del ejercicio es "0".</p>	
<p>En el apartado de los gastos conviene destacar la rúbrica de aprovisionamientos con un total de 5.123.067 euros (+16% sobre el presupuesto inicial), los gastos de personal con un total de 3.805.929 euros (-17% sobre el presupuesto inicial previsto), y otros gastos de explotación (fundamentalmente servicios exteriores) con un total de 10.543.320 euros (-1% sobre el presupuesto inicial más modificaciones)</p>	
<p>En el apartado de ingresos destacamos la rúbrica de otros ingresos de explotación (fundamentalmente las transferencias de financiación) por un total de 15.098.031 euros, lo que representa un 7,6% más sobre el presupuesto inicial, y -5,8% si se tienen en cuenta las modificaciones.</p>	
<p><u>Presupuesto de Capital:</u></p>	
<p>En relación con este presupuesto, las adquisiciones de inmovilizado importan un total de 440.674 euros (49% sobre el presupuesto inicial previsto), y las transferencias de financiación de capital un total de 8.364.154 euros. Destaca una mejora notable del capital circulante, que se incrementa en 1.746.717 euros, frente a los 582.907,00 euros previstos inicialmente.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9														
<b>EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.</b>															
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>															
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>															
<p><u>Presupuesto de Explotación:</u></p> <p>La variación entre, el avance de liquidación del Presupuesto de Explotación del año 2006 estimado en 28.197.057 euros y el Presupuesto inicial publicado que asciende a 21.715.007 euros, conlleva un incremento del 30%. Esta variación se explica, fundamentalmente, por la aplicación del remanente de Capítulo VII del proyecto 200400021 Promoción y comunicación y del proyecto 200400090 Documentación fondos bibliográficos, por un importe global de 1.173.949, por un incremento en el número de expedientes previstos de encargos de ejecución, así como por la generación de ingresos extraordinarios por nuestra participación en el accionariado de la Sociedad Estadio Olímpico, que han venido a compensar las pérdidas ocasionadas en ejercicios anteriores por la imputación a resultados de la parte correspondiente de las subvenciones recibidas para financiar dicho activo financiero en cada ejercicio económico.</p> <p>Respecto a los gastos, las partidas que más variación han experimentado, y que explica casi en su totalidad el incremento producido, es la cifra de Otros Gastos de Explotación que se incrementa en un 39,5% y Aprovisionamientos en casi un 50% sobre la presupuestada. En estas partidas se contemplan todos los costes asociados a los objetivos de mayor peso en la gestión de la empresa, como son eventos y programas propios, promoción y comunicación y gestión de instalaciones deportivas. Su incremento está directamente relacionado con el incremento del total del presupuesto de explotación, tal como comentábamos en el párrafo anterior.</p> <p>Por último, también se ha ajustado la previsión de gastos e ingresos financieros, consecuencia de la actual situación de tesorería más ajustada a las necesidades de liquidez de la Empresa.</p> <p><u>Presupuesto de Capital:</u></p> <p>Destacamos la disminución de la variación del capital circulante, que pasa de 6.341.052 euros a 201.971 euros, por una disminución de acreedores, deudores y tesorería</p> <p>Se mantienen las cantidades previstas en relación con la cancelación del dividendo pasivo de las acciones de la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A., por importe de 6.290.204,89 euros; y con la adquisición de inmovilizado según el Plan de Inversiones del ejercicio, que atiende al siguiente detalle:</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe (impuestos incluidos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aplicaciones Tecnológicas</td> <td>159.200€</td> </tr> <tr> <td>Adaptación Instalaciones deportivas</td> <td>585.440€</td> </tr> <tr> <td>Equipos deportivos</td> <td>107.200€</td> </tr> <tr> <td>Equipos Técnicos</td> <td>106.000€</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario</td> <td>6.960€</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INVERSIONES</b></td> <td><b>964.800€</b></td> </tr> </tbody> </table>		Concepto	Importe (impuestos incluidos)	Aplicaciones Tecnológicas	159.200€	Adaptación Instalaciones deportivas	585.440€	Equipos deportivos	107.200€	Equipos Técnicos	106.000€	Mobiliario	6.960€	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>964.800€</b>
Concepto	Importe (impuestos incluidos)														
Aplicaciones Tecnológicas	159.200€														
Adaptación Instalaciones deportivas	585.440€														
Equipos deportivos	107.200€														
Equipos Técnicos	106.000€														
Mobiliario	6.960€														
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>964.800€</b>														
<p>Además de un aumento en adquisición del inmovilizado por la aplicación del remanente del ejercicio anterior por un importe de 510.202,04 (IVA incluido).</p>															



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
<b>EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.</b>	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>Las líneas fundamentales que recoge este presupuesto son el crecimiento en los objetivos, "Eventos y programas propios" y "Promoción y comunicación" por proyectos como "Activa Jaén" que en el ejercicio 2007 llevará a cabo una variedad de actuaciones, entre otras: Campeonato de Europa de Hockey sala sub. 21 femenino y Torneo internacional 4 naciones absoluto masculino, Campeonato de España de Atletismo en edad escolar, Campeonato de España de Fútbol en edad escolar..., o "Andalucía Sports Bureau" potenciando sus líneas básicas siguientes: captación y coordinación de grandes eventos, presencia de Andalucía en el extranjero o atrayendo la concentración de equipos extranjeros en Andalucía. Por el contrario en objetivos como gestión de instalaciones deportivas así como en funcionamiento, dirección o servicios generales se hace una apuesta decidida por una contención en el gasto.</p>	
<p>En el <u>Presupuesto de Explotación</u> podemos destacar las siguientes partidas:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En el importe neto de la cifra de negocio, que representa un 12% del total de los ingresos, se recogen los ingresos propios de la Sociedad por los servicios prestados en las instalaciones deportivas, así como los derivados de los encargos de ejecución.</li> <li>2. En Otros ingresos de explotación se recogen las transferencias de financiación, que suponen el 80% de los ingresos de la Empresa. De ellas, 14.244.123 euros se corresponden con transferencias de financiación de explotación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y el resto con transferencias de capítulo VII en su origen, que se contabilizan como ingresos de explotación ya que se aplican a la ejecución de campañas de promoción y exposiciones.</li> <li>3. El 18% de los costes corresponden al aprovisionamiento de bienes y servicios, fundamentalmente en relación con los gastos de servicios externos originados por la gestión de instalaciones deportivas, y, en menor medida con los encargos de ejecución. Los costes de personal representan aproximadamente un 18%, mientras que el grueso de los costes de la empresa está recogido en otros gastos de explotación donde contemplamos las partidas de patrocinios, eventos, comunicación y gastos generales, y resto de encargos de ejecución.</li> <li>4. Tanto en el presupuesto de gastos como en el de ingresos, se ha tenido en cuenta la variación de la provisión por depreciación de inmovilizado financiero para las acciones de la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A., así como la imputación a resultados del ejercicio de la subvención que financia dicho inmovilizado.</li> </ol>	
<p>Las partidas más significativas en relación con en el <u>Presupuesto de Capital</u> son las siguientes:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La adquisición de inmovilizado material e inmaterial, donde aplicaremos nuevas tecnologías en todas las áreas de la empresa, las adaptaciones necesarias en las instalaciones deportivas y la dotación del material deportivo y técnico.</li> <li>2. Ampliación de capital de la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A., en el ejercicio 2007, estimada en un coste para la empresa de 2.512.000,00 euros.</li> </ol>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
<b>EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.</b>	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<b><u>MEMORIA ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2007</u></b>	
<p>En este ejercicio económico acometeremos un plan de obras y equipamiento, como parte de la estrategia de mejora en los niveles de prestación de servicio a los usuarios en las instalaciones deportivas, de titularidad de la Junta de Andalucía pero gestionadas por esta Empresa. Continuaremos con el proceso de mejora en la gestión, invirtiendo en los elementos necesarios para ello: la innovación tecnológica. Así, del presupuesto total de inversiones un 44% se destinará a estos fines.</p> <p>Por otro lado la disminución relativa del objetivo de inversiones es debida, a que en el ejercicio 2006 se finalizó el desembolso del dividendo pasivo por 6.290.205 euros de la anterior ampliación de capital de la Sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A. En este año 2007 se acometerá una nueva ampliación a la que acudiremos con un desembolso previsto de 2.512.000 euros correspondientes a 41.788 nuevos títulos.</p> <p>Presentamos a continuación un desglose de las principales partidas del presupuesto de inversiones para el año 2007:</p>	
<b>Concepto</b>	<b>Importe (impuestos incluidos)</b>
Aplicaciones Tecnológicas	250.000€
Adaptación Instalaciones deportivas	1.325.000€
Equipos deportivos	300.000€
Equipos Técnicos	110.000€
Mobiliario	15.000€
Acciones Estadio Olímpico	2.512.000€
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>4.512.000€</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009			
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo		
1	INSTALACIONES 00190	N° usos	3.691.110,00	1.359.173	3.838.754,00	1.413.540	3.992.304,00	1.470.082	2,72	2,72
2	EVENTOS 00190	N° Eventos	7.133.085,00	314	7.556.155,00	327	8.000.650,00	344	23.107,51	23.257,70
3	FUNCIONAMIENTO 00190	Plantilla media	4.754.542,00	128	4.935.794,00	133	5.123.956,00	138	37.111,23	37.130,12
4	PROM. Y COMUNICACIÓN 00190	N° Actuaciones	5.670.335,00	205	7.682.335,00	205	8.250.098,00	208	37.474,80	39.663,93
5	DIRECCIÓN 00190	N° Expedientes	265.477,00	480	230.320,00	500	206.693,00	520	460,64	397,49
6	JURÍDICA Y CONTRAT. 00190	N° contratos	38.664,00	358	40.160,00	339	41.716,00	353	118,47	118,18
7	SERVICIOS GENERALES 00190	Varios	425.268,00	0	406.211,00	0	381.536,00	0	0,00	0,00
8	INVERSIONES REALES 00169	N° actuaciones	1.724.138,00	70	2.155.172,00	96	2.280.172,00	99	22.449,71	23.032,04
9	INVERSIONES FINANCIERAS 00190	N° Acciones	2.512.000,00	41.788	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	ENCARGOS DE EJECUCIÓN 00169	N° Contratos	882.336,00	32	882.336,00	32	882.336,00	32	27.573,00	27.573,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			27.096.955,00		27.727.237,00		29.159.461,00			

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

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

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

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

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif

2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

**Ejercicio:** 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	1.1 Car La Cartuja	N° usos	1.007.258,00	140.250	1.047.548,00	145.860	1.089.450,00	151.694
1	1.2 Centro Turístico deportivo	N° usos	784.711,00	227.666	816.099,00	236.773	848.743,00	246.244
1	1.3 Centros Tecnificación Deportiva	N° usos	1.899.141,00	991.257	1.975.107,00	1.030.908	2.054.111,00	1.072.144
2	2.1 Actuaciones Puntuales y Programas descentralizados	N° Eventos	420.000,00	160	440.000,00	166	460.000,00	173
2	2.2 Eventos Internacionales	N° Eventos	1.000.000,00	45	1.100.000,00	47	1.200.000,00	50
2	2.3 Eventos Nacionales Oficiales	N° Eventos	950.000,00	40	1.000.000,00	42	1.050.000,00	44
2	2.4 Eventos Nacionales Singulares	N° Eventos	550.000,00	30	600.000,00	31	650.000,00	33
2	2.5 Eventos y Programas Propios	N° Eventos	3.400.085,00	14	3.591.155,00	15	3.800.650,00	16
2	2.6 Otros Programas	N° Eventos	813.000,00	25	825.000,00	26	840.000,00	28
3	3.1 Administración	Plantilla media	289.669,00	128	301.256,00	133	313.306,00	138
3	3.2 Formación	Plantilla media	28.050,00	128	29.116,00	133	30.222,00	138
3	3.3 Personal	Plantilla media	4.436.823,00	128	4.605.422,00	133	4.780.428,00	138
4	4.1 Comunicación	N° Actuaciones	1.100.000,00	34	1.200.000,00	37	1.300.000,00	40
4	4.2 Imagen	N° Actuaciones	175.000,00	50	100.000,00	28	75.000,00	21
4	4.3 Presencia en Eventos	N° Actuaciones	3.120.335,00	31	5.057.335,00	50	5.500.098,00	55
4	4.4 Promoción	N° Actuaciones	1.000.000,00	45	1.050.000,00	45	1.100.000,00	46
4	4.5 Relaciones Externas	N° Actuaciones	275.000,00	45	275.000,00	45	275.000,00	46
5	5.1 Control Interno	N° expedientes	33.000,00	480	34.320,00	500	35.693,00	520
5	5.2 Dirección	N° expedientes	96.000,00	480	96.000,00	500	96.000,00	520
5	5.3 Informática	N° Expedientes	136.477,00	480	100.000,00	500	75.000,00	520
6	6.1 Asesoría Jurídica	N° Contratos	38.664,00	326	40.160,00	339	41.716,00	353
7	7.1 Servicios Generales (Centrales)	N° m2	232.878,00	960	242.193,00	960	251.881,00	960
7	7.2 Recursos Electrónicos	N° Recursos	10.000,00	10	10.000,00	10	10.000,00	10
7	7.3 Distribución y difusión	N° Ejemplares	3.081,00	4.000	3.081,00	4.000	3.081,00	4.000
7	7.4 Fondo Bibliográfico Documental	N° Referencias	163.985,00	23.000	135.000,00	20.000	100.000,00	20.000



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

**Ejercicio:** 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
7	7.5 Suscripciones periódicas	N° Suscripciones	15.324,00	19	15.937,00	19	16.574,00	19
8	8.1 Adaptación Instalaciones deportivas	N° actuaciones	1.142.241,00	10	1.293.103,00	18	1.379.310,00	19
8	8.2 Aplicaciones Tecnológicas	N° actuaciones	215.517,00	4	280.172,00	5	280.172,00	5
8	8.3 Mobiliario	N° actuaciones	12.931,00	7	34.483,00	15	34.483,00	15
8	8.4 Equipos Deportivos	N° Actuaciones	258.621,00	30	387.931,00	37	413.793,00	38
8	8.5 Equipos Técnicos	N° Actuaciones	94.828,00	18	159.483,00	21	172.414,00	22
9	9.1 Acciones Estadio Olímpico	N° Acciones	2.512.000,00	41.788	0,00	0	0,00	0
10	10.1 Encargos de Ejecución	N° Contratos	882.336,00	32	882.336,00	32	882.336,00	32
<b>Totales</b>			<b>27.096.955,00</b>		<b>27.727.237,00</b>		<b>29.159.461,00</b>	

**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 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2**

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.01.00.440.65.46B.2	14.244.123	14.813.888	15.406.443
<b>Total (C):</b>	14.244.123	14.813.888	15.406.443
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos (grupo 6, cuentas 600 a 699)	14.244.123	14.813.888	15.406.443
<b>Total (D):</b>	14.244.123	14.813.888	15.406.443
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009
	importe	importe	importe	importe	importe	importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
01.15.00.01.00.740.65.46B	8.182.335	7.682.335	8.250.098			
01.15.00.01.00.740.65.46A	2.000.000	2.500.000	2.645.000			
	<b>10.182.335</b>	<b>10.182.335</b>	<b>10.895.098</b>			
<b>Total (C):</b>						
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
Gastos de Promoción y Comunicación (Ctas 60 y 62)	5.670.335	7.682.335	8.250.098			
Inmovilizado Financiero (Cuenta 241)	2.512.000	0	0			
Inmovilizado Mater e Inmat (Cuentas 21, 22 y 472)	2.000.000	2.500.000	2.645.000			
	<b>10.182.335</b>	<b>10.182.335</b>	<b>10.895.098</b>			
<b>Total (D):</b>						
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de los 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 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-4**

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) 01.15.00.1.632.00.46A	926.452	926.452	926.452
<b>Total (C):</b>	<b>926.452</b>	<b>926.452</b>	<b>926.452</b>
ENCARGOS A REALIZAR(B) Redacc de Proy básicos, estudios de seg, obras	926.452	926.452	926.452
<b>Total (D):</b>	<b>926.452</b>	<b>926.452</b>	<b>926.452</b>
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

*ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado).*

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 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 15 de enero de 2007

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ  
Consejero de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

### Presupuesto de Explotación

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	115.405.626,11	133.162.170,31	210.694.436	212.056.700,77	217.724.492,49
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	941.291,71	2.700.414	2.086.144	2.211.888,92	2.324.296,71
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	262.731	250.768	400.000	430.000	440.000
c) Otros gastos externos	678.560,71	2.449.646	1.686.144	1.781.888,92	1.884.296,71
3. Gastos de personal	32.135.724,71	37.031.349,31	46.853.396	54.110.109,32	57.187.419,52
a) Sueldos, salarios y asimilados	24.555.645,6	27.714.780,82	35.007.694	40.371.789,58	42.754.675,06
b) Cargas sociales	7.580.079,11	9.316.568,49	11.845.702	13.738.319,74	14.432.744,46
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.058.523,3	6.634.175,71	7.182.335	7.943.002,23	8.900.581,63
5. Variación de las provisiones de tráfico	-698.479,49	450.000	440.000	435.000	450.000
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	305.524,01	350.000	330.000	340.000	350.000
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-1.004.003,5	100.000	110.000	95.000	100.000
6. Otros gastos de explotación	34.757.282,51	35.420.854,19	121.616.505	122.598.590,88	121.895.545,6
a) Servicios exteriores	22.137.219,87	27.236.673,72	33.899.991	34.812.713,09	35.286.073,27
b) Tributos	1.721.237,58	1.684.180,47	2.009.014	2.078.377,79	1.778.472,33
c) Otros gastos de gestión corriente	10.898.825,06	6.500.000	85.707.500	85.707.500	84.831.000
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	10.733.116,6	29.641.604	43.519.747,37	45.302.788,53
7. Gastos financieros y gastos asimilados	12.807.267,82	1.687.393,75	2.040.468	2.141.709,7	1.683.413,8
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1.973.075,73	1.687.393,75	2.040.468	2.141.709,7	1.683.413,8
d) Pérdidas de inversiones financieras	10.834.192,09	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	10.662.870,56	28.359.156,4	9.650.000	7.000.000	8.975.000
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	7.623.793,17	1.930.952,69	2.207.040	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	6.126.053,58	12.664.069,29	31.848.644	42.666.580,92	42.583.360,64
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.112.100,96	22.500	224.000	110.000	95.000
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.551.733,49	579.019,69	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	13.372.716,3	15.089.000	9.226.000	28.000	24.000
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	317.107,51	150.000	160.000	170.000	150.000
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	1.191.577,73	1.992.880,05	2.476.415	1.597.019,33	2.440.849,85
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	7.317.631,31	14.656.949,34	34.325.059	44.263.600,25	45.024.210,49
15. Impuesto sobre Sociedades	2.387.486,73	5.038.307,26	11.215.588	15.308.399,72	16.039.235,23
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	4.930.144,58	9.618.642,08	23.109.471	28.955.200,53	28.984.975,26



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Presupuesto de Explotación

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	120.335.770,69	142.780.812,39	233.803.907	241.011.901,3	246.709.467,75
1. Importe neto de la cifra de negocios	42.136.041,02	58.995.090,17	90.540.804	109.107.463,97	113.083.905,57
a) Ventas	1.707.646,06	2.875.059,11	3.014.821	2.884.073,37	3.127.122,96
b) Prestaciones de servicios	40.428.394,96	56.120.031,06	87.525.983	106.223.390,6	109.956.782,61
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	28.560.562,13	33.974.819,64	117.279.180	121.710.874,75	122.976.726,42
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.441.553,19	3.231.745,92	2.674.596	3.319.605,63	2.259.231,92
b) Subvenciones y otras transferencias	4.710.923,87	3.118.111	3.587.225	2.813.937,94	2.828.616,7
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	25.429	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	20.382.656,07	27.624.962,72	111.017.359	115.577.331,18	117.888.877,8
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	1.497.739,59	0	0	0	0
5. Ingresos de participaciones en capital	6.272.733,25	5.959.540,52	4.169.682	6.285.121,52	5.303.511,52
a) En empresas del grupo	5.454.520,28	5.200.000	3.400.000	5.400.000	5.200.000
b) En empresas asociadas	817.616,34	757.154	767.295	882.735	101.125
c) En otras empresas	596,63	2.386,52	2.387	2.386,52	2.386,52
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	78.000	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	78.000	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	24.743.198,3	26.017.962,32	9.727.826	2.003.421,73	2.635.474,39
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	24.674.522,93	26.017.962,32	9.727.826	2.003.421,73	2.635.474,39
d) Beneficios en inversiones financieras	68.675,37	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	853.166,45	2.719.427,89
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	0	0	0	0
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.237.055,37	1.458.088,9	1.448.229	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	13.595.701,38	15.924.570,84	10.187.446	1.454.279,33	2.259.109,85
12. Ingresos extraordinarios	1.159.372,91	450.740	450.740	450.740	450.740
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.553.106,33	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**  
**Presupuesto Capital**

**Empresa:** AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-3**

Estado de Dotaciones	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos aplicados a las operaciones	9.421.689,04	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	21.035.574,31	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	136.674.349,79	164.999.152,59	146.355.209	117.904.455,7	88.928.743,12
a) Inmovilizaciones inmateriales	1.230.761,46	1.612.020,3	589.213	611.857,94	648.227,49
b) Inmovilizaciones materiales	35.242.737,29	43.510.917,89	54.252.396	60.918.397,76	28.580.515,63
c) Inmovilizaciones financieras	100.200.851,04	119.876.214,4	91.513.600	56.374.200	59.700.000
c1) Empresas del grupo	72.122.000	49.359.906,4	23.240.000	11.000.000	20.500.000
c2) Empresas asociadas	916.156	1.941.600	1.654.600	734.200	300.000
c3) Otras inversiones financieras	27.162.695,04	68.574.708	66.619.000	44.640.000	38.900.000
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	6.734.942	5.000.000	3.000.000	3.058.771	3.062.477
-A la Junta de Andalucía	3.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-A otros	3.734.942	0	0	58.771	62.477
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	261.781.091,61	353.474.718,98	258.087.848	290.061.003,4	336.110.583,17
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	13.615.000	13.533.000	10.158.000	13.533.000	13.533.000
b) De empresas del grupo	0	3.399.905,4	5.000.000	0	5.000.000
c) De empresas asociadas	0	170.800	0	0	0
d) De otras deudas	248.108.922,49	336.371.013,58	242.929.848	276.528.003,4	317.577.583,17
e) De proveedores de inmovilizado y otros	57.169,12	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	5.000	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	3.139.845,03	52.648.425,85	-12.276.442	23.660.641,09	18.925.094,17
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>438.787.491,78</b>	<b>576.127.297,42</b>	<b>395.166.615</b>	<b>434.684.871,19</b>	<b>447.026.897,46</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Presupuesto Capital

**Empresa:** AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-4**

Estado de Recursos	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	2.892.174,14	20.014.320	42.040.888,43	44.184.119,04
2. Aportaciones de accionistas	2.500.000	10.506.260,04	15.000.000	15.000.000	15.000.000
a) Ampliaciones de capital:	2.500.000	10.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-De la Junta de Andalucía	2.500.000	10.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	6.260,04	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	330.775.000	287.711.941,52	246.540.614	295.380.752,46	301.288.367,51
-De la Junta de Andalucía	242.008.000	287.711.941,52	246.540.614	295.380.752,46	301.288.367,51
-De otros	88.767.000	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	5.857.528	220.386.555,28	52.641.082	60.219.030,3	61.423.410,91
5. Deudas a largo plazo	35.982.000	32.390.214,4	52.022.599	17.134.200	19.800.000
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	25.482.000	21.801.008	39.984.000	14.000.000	14.000.000
b) De empresas del grupo	10.500.000	1.899.906,4	2.000.000	2.000.000	5.000.000
c) De empresas asociadas	0	1.941.600	1.354.599	434.200	0
d) De otras empresas	0	6.747.700	8.684.000	700.000	800.000
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	7.438.273,75	10.243.152,04	2.500.000	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	9.353,32	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	7.333.920,43	10.215.582,06	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	95.000	27.569,98	2.500.000	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	2.500.000	0	0
c3) Otras inversiones financieras	95.000	27.569,98	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	56.234.690,03	11.997.000	6.448.000	4.910.000	5.331.000
a) Empresas del grupo	43.082.000	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	2.299.690,03	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	10.853.000	11.997.000	6.448.000	4.910.000	5.331.000
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>438.787.491,78</b>	<b>576.127.297,42</b>	<b>395.166.615</b>	<b>434.684.871,19</b>	<b>447.026.897,46</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-5**

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2005		Avance Liquidación 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	1.889.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	107.226.044,73	0,00	0,00	130.613.703,93	0,00	50.705.009,00	0,00	36.512.788,25	2.203.091,20	0,00
4. Acreedores	0,00	114.346.622,49	197.798.637,15	0,00	46.912.929,00	0,00	27.839.183,94	0,00	10.649.938,83	0,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	6.762.192,68	147.008,00	0,00	3.305.770,00	0,00	14.012.128,00	0,00	22.677.752,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	18.954.985,69	0,00	0,00	14.674.162,26	0,00	11.790.829,00	18.321.349,74	0,00	0,00	16.606.438,94
8. Ajustes por periodificación	0,00	43.003,22	0,00	9.353,11	697,00	0,00	767,66	0,00	751,08	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	126.181.030,42	123.041.185,39	197.945.645,15	145.297.219,30	50.219.396,00	62.495.838,00	60.173.429,34	36.512.788,25	35.531.533,11	16.606.438,94



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

E.J.A. 2007-6

Ejercicio: 2007

Activo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	500.000	0	0	0	0
B) Inmovilizado	473.147.539,14	581.777.697,79	703.561.872	801.485.621,73	882.871.378,22
I. Gastos de establecimiento	28.072,2	23.264,64	18.534	13.853,79	9.173,66
II. Inmovilizaciones inmateriales	15.102.195,6	15.152.572,51	14.367.515	13.593.946,66	12.826.718,59
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	23.405	24.405	24.405	25.405	26.405
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	13.617.797	13.617.797	13.617.797	13.617.797	13.617.797
5. Aplicaciones informáticas	5.947.692,13	7.609.888,43	8.105.102	8.603.959,86	9.139.187,35
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	1.910.000	1.971.000	2.044.000	2.131.000	2.218.000
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	550.000	568.000	589.000	614.000	639.000
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-6.946.698,53	-8.638.517,92	-10.012.789	-11.398.215,2	-12.813.670,76
III. Inmovilizaciones materiales	105.317.642,53	134.412.203,81	182.861.266	237.226.767,63	258.326.838,32
1. Terrenos y construcciones	82.160.629,8	108.398.078,8	123.107.303	176.668.081,8	215.657.081,8
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	11.430.925,69	16.410.334,69	20.558.335	22.502.999,69	25.347.334,69
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	11.276.544,24	12.662.313,35	13.933.229	16.505.806,01	15.928.418,08
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	22.347.815,29	20.438.285,44	51.595.796	52.261.606,44	38.154.244,44
5. Otro inmovilizado	7.747.791,92	11.066.804,7	14.033.549	16.208.116,32	17.640.046,88
6. Provisiones	-3.223.525,28	-3.223.525,28	-3.223.525	-3.223.525,28	-3.223.525,28
7. Amortizaciones	-26.422.539,13	-31.340.087,89	-37.143.421	-43.696.317,35	-51.176.762,29
IV. Inmovilizaciones financieras	256.665.720,76	320.378.740,78	376.519.644	412.856.137,6	458.136.723,6
1. Participaciones en empresas del grupo	191.879.753,9	199.279.660,3	202.279.660	207.779.660,3	216.279.660,3
2. Créditos a empresas del grupo	0	41.960.000	62.200.000	67.700.000	79.700.000
3. Participaciones en empresas asociadas	62.295.845,53	64.237.445,53	64.840.274	65.574.474,35	65.874.474,35
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	22.580.477,51	46.628.177,51	71.012.178	87.312.177,51	103.712.177,51
6. Otros créditos	104.366.324,85	120.496.244,85	137.562.319	152.716.612,85	169.586.198,85
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	194.852,96	179.402,98	179.403	179.402,98	179.402,98
8. Provisiones	-124.692.533,99	-152.443.190,39	-161.595.190	-168.447.190,39	-177.236.190,39
9. Administraciones públicas a largo plazo	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	96.033.908,05	111.810.916,05	129.794.913	137.794.916,05	153.571.924,05
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	21.000.000	11.000.000	0	0	0
D) Activo circulante	395.235.690,38	250.085.479,08	190.896.110	186.717.564,67	194.992.720,01
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	291.541.246,25	160.927.542,32	110.222.534	73.709.744,64	75.912.835,84
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	10.322.182,43	11.851.423,55	10.185.179	9.766.213,04	9.414.025,75
2. Empresas del grupo, deudores	27.367.866,55	28.692.043,55	28.579.686	28.616.740,55	28.680.276,55
3. Empresas asociadas, deudores	1.446.937,93	1.678.106,93	1.763.726	1.788.593,93	1.814.456,93
4. Deudores varios	103.449.703,81	74.792.900,93	25.468.206	4.473.205,5	6.941.366,41
5. Personal	1.453.745,96	1.461.345,96	1.527.346	1.570.345,96	1.576.345,96
6. Administraciones públicas	171.133.655,84	66.534.567,67	67.221.237	52.452.491,93	52.894.210,51
7. Provisiones	-23.632.846,27	-24.082.846,27	-24.522.846	-24.957.846,27	-25.407.846,27
IV. Inversiones financieras temporales	42.930.399,14	43.077.407,14	46.383.178	60.395.305,14	83.073.057,14
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	527.252,95	527.252,95	527.253	527.252,95	527.252,95
5. Cartera de valores a corto plazo	6.882.300,35	2.767.617,35	8.327.617	25.674.617,35	52.842.617,35
6. Otros créditos	105.649.869,59	110.531.872,59	108.999.643	105.922.770,59	101.731.990,59
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	80.226,56	90.914,56	90.915	90.914,56	72.446,56
8. Provisiones	-70.209.250,31	-70.840.250,31	-71.562.250	-71.820.250,31	-72.101.250,31
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	60.547.446,65	45.873.284,39	34.082.456	52.403.805,68	35.797.366,74
VII. Ajustes por periodificación	216.598,34	207.245,23	207.942	208.709,21	209.480,29
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>889.883.229,52</b>	<b>842.863.176,87</b>	<b>894.457.982</b>	<b>988.203.186,4</b>	<b>1.077.864.098,23</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	197.134.866,51	225.075.656,91	262.478.879	303.375.307,45	344.297.804,71
I. Capital suscrito	527.306.125,78	537.306.125,78	552.306.126	567.306.125,78	582.306.125,78
II. Prima de emisión	11.425.240	11.425.240	11.425.240	11.425.240	11.425.240
III. Reserva de revalorización	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
IV. Reservas	15.915.968,1	16.006.509,61	22.330.645	40.166.578	65.608.306,36
1. Reserva legal	1.587.770,2	1.588.978,2	1.592.784	1.604.538,2	1.617.033,2
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	14.328.197,9	14.417.531,41	20.737.861	38.562.039,8	63.991.273,16
V. Resultados de ejercicios anteriores	-362.897.611,95	-349.735.860,56	-347.147.603	-344.932.836,86	-344.481.842,69
1. Remanente	9.729.426,96	9.729.426,96	9.952.699	12.164.699,01	13.036.778,9
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-402.786.653,91	-389.631.162,56	-387.266.177	-387.263.410,91	-387.684.496,63
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	30.159.615	30.165.875,04	30.165.875	30.165.875,04	30.165.875,04
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	4.930.144,58	9.618.642,08	23.109.471	28.955.200,53	28.984.975,26
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	153.125.320,25	237.939.851,48	263.602.402	336.653.090,49	410.399.662,77
1. Subvenciones de capital	141.793.491,25	227.058.762,48	253.172.053	326.673.481,49	400.870.793,77
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	11.331.829	10.881.089	10.430.349	9.979.609	9.528.869
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	19.629.695,92	19.624.695,92	19.624.696	19.624.695,92	19.624.695,92
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	19.629.695,92	19.624.695,92	19.624.696	19.624.695,92	19.624.695,92
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	112.778.634,14	150.806.897,01	186.248.859	193.886.130,12	179.527.911,24
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	35.976.233,25	28.443.233,25	43.285.233	35.752.233,25	28.219.233,25
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	35.976.233,25	28.443.233,25	43.285.233	35.752.233,25	28.219.233,25
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	16.357.000	18.008.008	32.842.007	40.692.008	48.542.008
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	14.500.000	16.301.008	31.285.007	39.285.008	47.285.008
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Administraciones públicas a largo plazo	1.856.000	1.706.000	1.556.000	1.406.000	1.256.000
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	6.990.557,83	6.398.058,83	5.302.660	6.936.858,83	6.836.858,83
1. De empresas del grupo	4.925.000,62	3.425.001,62	425.002	2.425.001,62	2.425.001,62
2. De empresas asociadas	-1,35	1.770.798,65	3.125.399	3.559.598,65	3.559.598,65
3. De otras empresas	2.065.558,56	1.202.258,56	1.752.259	952.258,56	852.258,56
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	53.454.843,06	97.957.596,93	104.818.959	110.505.030,04	95.929.811,16
E) Acreedores a corto plazo	407.214.712,7	209.416.075,55	162.503.146	134.663.962,42	124.014.023,59
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	13.708.103,16	13.626.034,43	10.251.034	10.168.965,7	10.086.896,97
1. Préstamos y otras deudas	13.618.068,73	13.536.000	10.161.000	10.078.931,27	9.996.862,54
2. Deudas por intereses	90.034,43	90.034,43	90.034	90.034,43	90.034,43
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	7.506.746,1	9.128.884,1	9.131.728	9.134.804,1	9.137.997,1
1. Deudas con empresas del grupo	6.906.397,27	6.776.399,27	6.777.514	6.778.741,27	6.780.012,27
2. Deudas con empresas asociadas	600.348,83	2.352.484,83	2.354.214	2.356.062,83	2.357.984,83
IV. Acreedores comerciales	356.156.524,11	146.874.110,03	114.192.877	83.995.266,09	72.800.315,08
1. Anticipos recibidos por pedidos	1.115.544,81	39.856,62	39.855	39.856,62	39.856,62
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	355.027.979,3	146.754.253,41	114.038.022	83.846.409,47	72.648.458,46
3. Deudas representadas por efectos a pagar	13.000	80.000	115.000	109.000	112.000
V. Otras deudas no comerciales	20.887.130,87	31.165.484,11	20.258.642	22.647.339,65	23.221.044,56



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	3.646.063,48	7.220.855,51	6.879.720	9.079.193,23	9.501.991,57
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	14.721.173,51	20.333.459,51	9.975.391	9.486.459,51	9.515.459,51
4. Remuneraciones pendientes de pago	881.861,87	1.448.204,18	1.338.566	1.710.722	1.792.628,57
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.638.032,01	2.162.964,91	2.064.965	2.370.964,91	2.410.964,91
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	8.956.208,46	8.621.562,88	8.668.865	8.717.586,88	8.767.769,88
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>889.883.229,52</b>	<b>842.863.176,87</b>	<b>894.457.982</b>	<b>988.203.186,4</b>	<b>1.077.864.098,23</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL	Página: 1
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2005 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>El P.A.I.F. ejecutado durante el 2005 ha venido determinado por los siguientes hechos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se ha iniciado por parte de la Agencia la gestión de la nueva Orden de Incentivos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de fecha 24 de mayo de 2005, en la que se integra también los fondos del programa de Subvención Global correspondiente al marco 2000-2006, cumpliendo hasta el momento de forma satisfactoria el nivel de gasto público previsto en la planificación de este programa plurianual.</li> <li>2. La Agencia ha continuado gestionando recursos procedentes de Convenios suscritos con diferentes direcciones Generales, tanto de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, como de la Consejería de Empleo, tendentes por un lado a propiciar el desarrollo de empresas u entes locales y, por otro, facilitar la organización y funcionamiento del Servicio Andaluz de Empleo (S.A.E.).</li> <li>3. En el capítulo de infraestructuras empresariales destacan las siguientes actuaciones: Urbanización del Parque de Actividades Medioambientales de Aznalcollar (P.A.M.A) construcción de Centros Tecnológicos de Lucena (finalizado durante este ejercicio), Lepe, Baena, Málaga, Cádiz y Priego, y urbanización del Campus de la Salud.</li> <li>4. Se ha continuado con las actividades en capital semilla previstas para los programas CAMPUS y ATLANTIS a través de Invercaria, S.A.,.</li> <li>5. La Agencia ha participado en el capital de Santana Motor, S.A. en lugar de SOPREA, S.A.</li> <li>6. El incremento producido en la partida OTROS GASTOS DE EXPLOTACION y al mismo tiempo el decremento sufrido en la partida OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN es debido fundamentalmente a la inclusión en el presupuesto de una partida de capítulo IV que en la liquidación se incluye en el presupuesto de capital.</li> <li>7. El incremento producido en la partida GASTOS FINANCIEROS, es debido a actuaciones financieras realizadas en SANTANA MOTOR, S.A. Igual ocurre con la partida OTROS INTERESES.</li> <li>8. El aumento en el epígrafe VARIACIÓN PROVISIONES INVERSIONES FINANCIERAS está motivado por la actividades financieras que ejerce la Agencia y por consiguiente de la evolución financiera que posean las distintas empresas ligadas financieramente con la Agencia.</li> <li>9. Los gastos extraordinarios se han incrementado principalmente por la aportación que realiza la Agencia en el ejercicio 2005 en la Fundación Corporación Tecnológica. Al igual ocurre con la partida SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS, ya que existe financiación específica.</li> <li>10. El aumento en ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO viene condicionado por un incremento en las edificaciones en curso (inmovilizaciones materiales) y en un aumento significativo en la tomas de participación en distintas empresas como: Santana Motor, S.A., Invercaria, Cetursa, Parque Aeronáutico de Andalucía.</li> <li>11. El incremento producido en la partida CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO es debido a que a lo largo del 2005, hemos cancelado líneas de endeudamiento que no estaban previstas y al mismo tiempo se han comprometido un número mayor de ayudas a terceros.</li> <li>12. El aumento de la financiación en el presupuesto de capital se debe a las incorporaciones de fondos del ejercicio anterior y a las modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante este ejercicio.,</li> <li>13. Las deudas a largo plazo se ha debido a las necesidades de financiación formalizadas a través de distintas Entidades Financieras.</li> <li>14. En cuanto a la ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO, se han registrado las ventas de las parcela del PAMA.</li> <li>15. El incremento del epígrafe CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C/P INVERSIONES FINANCIERAS está motivado por la desinversión en SANTANA MOTOR, S.A. y el traspaso a c/p de los préstamos a acreditados.</li> </ol>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9
<b>EMPRESA:</b>	AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL	Página: 1
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>EL P.A.I.F. correspondiente al ejercicio 2006 ha venido determinado básicamente por las siguientes circunstancias:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La gestión de la nueva Orden de Incentivos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de fecha 24 de mayo de 2005, que ha gestionado la Agencia durante el ejercicio 2006, y en la que se integran también los fondos provenientes de la Subvención Global de Andalucía 2000-2006.</li> <li>2. Durante este ejercicio ha continuado desarrollándose las infraestructuras empresariales en las diversas provincias andaluzas, materializándose en la construcción y puesta en marcha de: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Centros Tecnológicos</li> <li>b) Centros de Empresas e Innovación</li> <li>c) Incubadoras de empresas</li> <li>d) Centros de emprendedores</li> <li>e) Tecnoparques</li> </ol> </li> <li>3. En lo referente a SOPREA, continuará el apoyo financiero para el proceso de reconversión de la empresa SANTANA MOTOR, S.A., a través de transferencias de financiación presupuestadas en el Capítulo VII.</li> <li>4. Creación y potenciación de organismos especializados dependientes de la Agencia en diferentes ámbitos de actuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sector Aeronáutico: AEROPOLIS</li> <li>- Emprendedores: INCUBA</li> <li>- Capital riesgo: INVERCARIA</li> </ul> </li> <li>5. Se ha iniciado los trámites para la construcción de una nueva sede social para la Agencia de Innovación.</li> <li>6. Las desviaciones fundamentales han sido las siguientes: <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Se ha producido una disminución significativa en la partida VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO debido fundamentalmente a la disminución de las dotaciones iniciales que se consideraron para la Agencia.</li> <li>6.2. La reducción producida en la partida GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS se debe fundamentalmente a la reducción de las deudas con terceros.</li> <li>6.3. Se han producido pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control que no estaban previstas inicialmente debido a la propia naturaleza de esta partida.</li> <li>6.4. Se ha producido un incremento significativo en la partida INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE CAPITAL, se debe fundamentalmente a ingresos de empresas del grupo., y fundamentalmente de VEIASA.</li> <li>6.5. En la partida OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS, no se han cumplido las expectativas iniciales y se ha producido una disminución considerable.</li> <li>6.6. Incremento significativo en la partida SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO debido fundamentalmente por la aportación anual a la fundación CORPORACION TECNOLOGICA.</li> <li>6.7. En la partida CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LO LARGO PLAZO, se ha producido un incremento significativo en el número de ayudas concedidas y comprometidas.</li> <li>6.8. En la partida ADQUISICION DE INMOVILIZADO, ha habido un incremento significativo en construcciones en curso.</li> <li>6.9. En cuanto al inmovilizado financiero, la previsión inicial es bastante superior al avance aportado en el ejercicio 2006.</li> <li>6.10. En cuanto a la partida SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, se ha producido un incremento debido a las incorporaciones de créditos del año anterior.</li> </ol> </li> </ol>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL	Página: 1
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>El P.A.I.F. correspondiente al ejercicio 2007 vendrá determinado básicamente por las siguientes circunstancias:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La gestión de la Orden de Incentivos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, en la que se integran también los fondos provenientes de la Subvención Global de Andalucía 2000-2006.        Importe de la actuación: 99.192 miles de euros.</li> <li>2. Durante este ejercicio continuarán desarrollándose las infraestructuras empresariales en las diversas provincias andaluzas, materializándose en la construcción y puesta en marcha de Centros Tecnológicos.        Importe de la actuación: 2.338 miles de euros.</li> <li>3. La Agencia continuará con el apoyo financiero para la potenciación de organismos especializados y relacionados con la Agencia en diversos ámbitos de actuación:       <ul style="list-style-type: none"> <li>.- SANTANA MOTOR, S.A.: Importe de la actuación:11.400 miles de euros.</li> <li>.- INVERCARIA, S.A.: Importe de la actuación:11.000 miles de euros.</li> <li>.- FUNDACION CORPORACION TECNOLOGICA DE ANDALUCIA: Importe de la actuación:9.200 miles de euros.</li> <li>.- ASOCIACION RED DE ESPACIOS TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA: Importe de la actuación:2.000 miles de euros.</li> </ul> </li> <li>5. Determinación del nuevo marco de actuación para el Plan 2007-2013:        Importe de la actuación:121.889 miles de euros.</li> <li>6. Apoyo institucional a la Consejería de Empleo.        Importe de la actuación:81.357 miles de euros.</li> <li>7. Gestión de expedientes de incentivos económicos a empresas del sector aeronáutico:        Importe de la actuación:17.806 miles de euros.</li> <li>8. Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME:        Importe de la actuación:7.694 miles de euros.</li> <li>9. Ayudas para el desarrollo tecnológico:        Importe de la actuación:12.707 miles de euros.</li> <li>10. Realización de proyectos de índole tecnológica, mediante el apoyo al Centro de Innoación y Transferecia de Tecnología de Andalucía:        Importe de la actuación:2.787 miles de euros.</li> <li>11. Financiación de la estructura de la Agencia:        Importe de la actuación:34.334 miles de euros.</li> </ol>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
			(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	Fomento de la innovación y desarrollo empresariales no incluidos en el modelo de Universidades	Ayudas aprobadas	32.520.517,00	2.168	15.000,24	60.801.205,76	4.053	15.001,53	64.012.171,65	4.267	15.001,68
2	Fomento del desarrollo tecnológico 00049	N/A	26.066.334,00	0	0,00	23.628.701,70	0	0,00	24.876.554,50	0	0,00
3	Infraestructuras y equipamientos 00060	Actuaciones realizadas	14.308.464,00	0	0,00	44.089.819,42	0	0,00	46.418.242,10	0	0,00
4	Fomento empresarial 00383	Actuaciones realizadas	318.352,00	0	0,00	288.580,36	0	0,00	303.820,54	0	0,00
5	Fomento a la innovación y desarrollo empresarial 00384	Ayudas aprobadas	255.544.061,00	5.111	49.998,84	230.619.467,56	4.612	50.004,22	242.798.687,25	4.856	49.999,73
6	Infraestructura empresarial y red de empresarios 00702	Actuaciones realizadas	33.233.471,00	0	0,00	30.125.592,74	0	0,00	31.716.552,15	0	0,00
7	Asistencias técnicas 00650	Actuaciones realizadas	1.573.555,00	0	0,00	1.426.401,17	0	0,00	1.501.730,69	0	0,00
8	Participación en empresas de interes estrategico	Actuaciones	17.087.327,00	132	129.449,45	552.341,76	4	138.085,44	238.549,33	2	119.274,67
9	Accesibilidad de las familias a internet	Expedientes	450.000,00	10.000	45,00	472.500,00	10.000	47,25	500.850,00	10.000	50,09
10	Accesibilidad de los universitarios a internet	Expedientes	325.000,00	10.000	32,50	341.250,00	10.000	34,13	361.725,00	10.000	36,17



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009			
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado		
11	Asistencia y colaboración con la Agencia de Innovación en proyectos específicos y acciones singulare	N° Proyectos	486.500,00	5	97.300,00	551.938,19	5	110.387,64	5	133.363,20
12	Asistencia a la Agencia en sus actuaciones y colaboraciones en otras consejerías	N° Proyectos	950.000,00	2	475.000,00	983.500,00	2	491.750,00	2	510.440,00
13	Apoyo a la gestion del area de emprendedores de la Agencia de Innovacion y Desarrollo de Andalucía	N/A	500.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
14	Contribuir al crecimiento economico de Andalucía promoviendo la financiación destinada a la creación	Proyectos	24.602.317,00	60	410.038,62	24.614.622,44	61	403.518,40	63	392.185,27
15	Consultorias y proyectos SGTSI	N° Actuaciones	1.379.912,00	10	137.991,20	1.458.461,68	12	121.538,47	13	116.776,55
16	Transporte de señal de TV y Radio por fibra optica	Centros conectadoa	644.580,00	15	42.972,00	670.947,49	15	44.729,83	15	46.521,18
17	Consultoria y proyectos otras consejerías y otros Organismos de la Junta de Andalucía	N° Contrataciones	393.168,00	3	131.056,00	412.981,95	3	137.660,65	3	143.242,62



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado			
18	Prestación de servicios a terceros	N° Clientes	63.816,00	4	15.954,00	66.952,29	4	16.738,07	69.662,75	4	17.415,69
19	Participación en empresas del sector	N° de empresas	706.233,00	10	70.623,30	747.586,71	10	74.758,67	766.882,28	11	69.716,57
20	Consultoría Administración locales	N° de Administraciones	213.447,00	4	53.361,75	226.655,81	4	56.663,95	235.981,04	7	33.711,58
21	Realización Inventario Recursos Tecnológicos	N° Entidades inventariadas	556.671,00	14.000	39,76	398.968,00	15.000	26,60	398.800,64	18.000	22,16
22	Aplicación del Sistema de Oferta y Dda. Tecnológica	N° entidades dentro del sistema informático	278.336,00	9.000	30,93	199.484,07	10.000	19,95	199.400,32	12.000	16,62
23	Operaciones de transferencia de tecnología	N° operaciones planteadas	835.007,00	22.000	37,95	598.452,21	25.000	23,94	598.200,96	30.000	19,94
24	Asesoramiento a las operaciones de transferencias	N° operaciones asesoradas	278.336,00	1.300	214,10	199.484,07	1.500	132,99	199.400,32	1.800	110,78
25	Establecimiento de Estrategias Tecnológicas	Informe anual de recomendaciones	278.336,00	1	278.336,00	199.484,07	1	199.484,07	199.400,32	1	199.400,32
26	Aplicaciones del modelo de gestión	N° aplicaciones realizadas	278.336,00	3	92.778,67	199.484,07	3	66.494,69	199.400,32	3	66.466,77
27	Cofinanciación proyectos Union Europea	N° proyectos cofinanciados UE	278.336,00	3	92.778,67	199.484,07	3	66.494,69	199.400,32	3	66.466,77
28	Participación en proyectos europeos	N° proyectos europeos en los que participa	100.000,00	6	16.666,67	150.000,00	7	21.428,57	150.000,00	9	16.666,67



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

**Empresa:** AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

**Ejercicio:** 2007

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007			Ejercicio 2008			Ejercicio 2009		
			(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
29	Prestación de servicios a terceros	Nº proyectos contratados con terceros	244.750,00	4	61.187,50	244.750,00	5	48.950,00	325.250,00	8	40.656,25
30	Gestión de la Red Corporativa Junta de Andalucía	Nº de sedes con red Telecom	6.350.170,00	6.000	1.058,36	6.295.268,67	6.500	968,50	6.583.066,44	7.000	940,44
31	Proyecto Desarrollo Sociedad de la Información	Ciudadanos usuarios del servicio	12.642.683,00	250.000	50,57	12.900.153,18	325.000	39,69	13.515.850,33	425.000	31,80
32	Ampliación, mejora y nuevas estaciones ITV	N/A	12.809.000,00	0	0,00	11.539.000,00	0	0,00	4.077.000,00	0	0,00
33	Equipamiento de laboratorios y ensayos	N/A	0,00	0	0,00	290.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Equipos de información y telecomunicaciones	N/A	240.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
35	Formación	N/A	600.000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Reparto de dividendos	N/A	3.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00	0	0,00	30.000.000,00	0	0,00
37	Presupuesto de explotación	N/A	39.490.000,00	0	0,00	49.877.000,00	0	0,00	51.717.000,00	0	0,00
38	Relaciones laborales, ayudas a empresas 00117	Ayudas aprobadas	99.709.854,00	0	0,00	90.385.336,61	0	0,00	95.158.666,82	0	0,00
39	Apoyo administrativo al SAE 00074	Actuaciones realizadas	1.132.959,00	0	0,00	1.027.008,84	0	0,00	1.081.246,10	0	0,00
40	Fomento de la minería 00068	Ayudas aprobadas	7.237.629,00	85	85.148,58	6.560.791,53	77	85.205,08	6.907.272,77	81	85.274,97
41	Red Natura 2000 y uso público en espacios naturales 00262	Actuaciones realizadas	856.014,00	0	0,00	684.672,56	0	0,00	720.830,73	0	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	
42	Ayudas proyectos agrarios 00072	Ayudas aprobadas	2.517.687,00	50	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			601.081.158,00		607.028.328,98			655.072.604,42	

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Fomento de la innovación y desarrollo empresarial no incorporados en el modelo de Universidades	Ayudas aprobadas	32.520.517,00	2.168	60.801.205,76	4.053	64.012.171,65	4.267
2	Asistencia técnica	Actuaciones realizadas	1.510.612,00	0	1.369.345,12	0	1.441.661,46	0
2	Ayudas al desarrollo tecnológico	Ayudas aprobadas	24.555.722,00	1.637	22.259.356,58	1,48	23.434.893,04	1,56
3	Ayudas a agentes del conocimiento	Actuaciones realizadas	11.581.361,00	0	10.498.312,62	0	11.052.737,87	0
3	Construcción centros tecnológicos y equipamientos	Actuaciones realizadas	2.727.103,00	0	33.591.506,80	0	35.365.504,23	0
4	Fomento empresarial	Actuaciones realizadas	318.352,00	0	288.580,36	0	303.820,54	0
5	Ayudas a las empresas comerciales y de servicios	Ayudas aprobadas	196.881.087,00	3.938	177.442.450,23	3.549	186.813.344,23	3.736
5	Ayudas al sector aeronáutico	Ayudas aprobadas	22.415.322,00	149	20.319.118,92	135	21.392.189,70	143
5	Ayudas para la cofinanciación y consolidación de las pymes	Ayudas aprobadas	11.070.780,00	221	10.035.479,67	201	10.565.462,30	211
5	Mejora al acceso de financiación de las empresas	Ayudas aprobadas	25.176.872,00	2.189	22.822.418,74	1.985	24.027.691,02	2.089
6	Ayudas a la reconversión industrial	Actuaciones realizadas	14.350.817,00	0	13.008.778,68	0	13.695.783,88	0
6	Fondos de capital riesgo	Actuaciones realizadas	13.847.280,00	0	12.552.330,31	0	13.215.230,07	0
6	Provisión y adecuación de espacios productivos	Actuaciones realizadas	5.035.374,00	0	4.564.483,75	0	4.805.538,20	0
7	Asistencia técnica	Actuaciones realizadas	1.573.555,00	0	1.426.401,17	0	1.501.730,69	0
8	Participaciones en empresas de interés estratégico	Actuaciones	17.087.327,00	132	552.341,76	4	238.549,33	2
9	Asistencia técnica a la tramitación de los expedientes de Hogar Digital	Expedientes	450.000,00	10.000	472.500,00	10.000	500.850,00	10.000
10	Asistencia técnica a la tramitación de los expedientes de Universidad Digital	Expedientes	325.000,00	10.000	341.250,00	10.000	361.725,00	10.000
11	Centros de Negocios	N° Proyectos	486.500,00	5	551.938,19	5	666.815,98	5
12	I.A.M., implantación de la Sociedad de la información	N° Proyectos	250.000,00	1	262.500,00	1	278.250,00	1
12	S.A.E. Asistencia técnica	N° Proyectos	700.000,00	1	721.000,00	1	742.630,00	1
13	Apoyo a asociaciones empresariales	N° Asociaciones participantes	50.000,00	5	0,00	0	0,00	0
13	Cultura emprendedora en el sistema educativo	N° Estudiantes/ N° Centros educativos	350.000,00	5.150	0,00	0	0,00	0
13	Desarrollo de acciones para la relevancia social del emprendedor	N° Acciones divulgación	25.000,00	7	0,00	0	0,00	0



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
13	Impulso de nuevas iniciativas emprendedoras	N° Nuevas iniciativas emprendedoras actuadas	75.000,00	200	0,00	0	0,00	0
14	Contribuir al crecimiento económico de Andalucía promoviendo la financiación destinada a la creación	Proyectos	24.602.317,00	60	24.614.622,44	61	24.707.672,03	63
15	Consultoría y proyectos SGTSI	N° actuaciones	1.379.912,00	10	1.458.461,68	12	1.518.095,13	13
16	Transporte de señal de TV y Radio por fibra óptica	Centros conectados	644.580,00	15	670.947,49	15	697.817,76	15
17	Consultoría y proyectos otras consejerías y otros Organismos de la Junta de Andalucía	N° contrataciones	393.168,00	3	412.981,95	3	429.727,85	3
18	Prestación de servicios a terceros	N° de clientes	63.816,00	4	66.952,29	4	69.662,75	4
19	Participación en empresas del sector	N° de empresas	706.233,00	10	747.586,71	10	766.882,28	11
20	Consultoría Administración de locales	N° de administraciones	213.447,00	4	226.655,81	4	235.981,04	7
21	Realización Inventario Recursos Tecnológicos	N° entidades inventariadas	556.671,00	14.000	398.968,00	15.000	398.800,64	18.000
22	Aplicación del Sistema de Oferta y Dda Tecnológica	N° entidades dentro del sistema informático	278.336,00	9.000	199.484,07	10.000	199.400,32	12.000
23	Operaciones de Transferencia de Tecnología	N° Operaciones planteadas	835.007,00	22.000	598.452,21	25.000	598.200,96	30.000
24	Asesoramiento a las operacines de transferencia	N° operaciones asesoradas	278.336,00	1.300	199.484,07	1.500	199.400,32	1.800
25	Establecimiento de Estrategias Tecnológicas	Informe anual de recomendaciones	278.336,00	1	199.484,07	1	199.400,32	1
26	Aplicaciones de modelo de gestión	N° aplicaciones realizadas	278.336,00	3	199.484,07	3	199.400,32	3
27	Confinanciación proyectos Union Europea	N° proyectos cofinanciados UE	278.336,00	3	199.484,07	3	199.400,32	3
28	Participación en proyectos europeos	N° proyectos europeos en los que se participa	100.000,00	6	150.000,00	7	150.000,00	9
29	Prestación de servicios a terceros	N° proyectos contratados con terceros	244.750,00	4	244.750,00	5	325.250,00	8
30	Gestión de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía	N° sedes con Red Telecom	6.350.170,00	6.000	6.295.268,67	6.500	6.583.066,44	7.000
31	Andalucía Compromiso Digital	N° de acciones	585.675,00	4	614.247,93	5	644.221,12	6
31	Asociaciones digitales y Capis	N° de entidades	724.007,82	30	758.883,76	50	795.450,53	80



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

**Empresa:** AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

**Ejercicio:** 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
31	Call Center	Nº de llamadas	5.693.422,87	175.000	5.973.812,90	225.000	6.268.051,19	275.000
31	Ciudades digitales	Nº de tramites electronicos	359.603,39	15	376.557,90	22	394.319,11	30
31	Guadalinfo	Nº de centros abiertos	1.229.873,71	600	1.260.848,14	638	1.320.977,71	638
31	Otros menores	Nº de proyecto	232.642,16	1	244.133,86	1	256.194,53	1
31	Promocion y difusion	Nº de eventos realizados	943.490,13	4	990.413,88	6	1.039.673,79	7
31	Servicios Telematicos: Portal, Correo, Sftware Libre y Repositorio	Tasa de transferencia diaria de media	2.673.819,31	55	2.471.292,46	75	2.576.703,35	95
31	Sociedad de la informacion	Nº de proyecto	7.246,45	1	7.588,14	1	7.946,09	1
31	Teleformacion	Nº de usuarios de la plataforma	192.902,16	150	202.374,21	500	212.312,91	1.000
32	Adquisicion ITV moviles	N/A	780.000,00	0	450.000,00	0	270.000,00	0
32	Ampliacion lineas ITV	N/A	800.000,00	0	400.000,00	0	200.000,00	0
32	Nuevas estaciones	N/A	4.659.000,00	0	4.509.000,00	0	3.607.000,00	0
32	Reforma en ITV propias y alquiladas (antiguo 8.6 imag. frigorif. a/a, gases)	N/A	4.050.000,00	0	4.050.000,00	0	0,00	0
32	Reformas en ITV adscritas	N/A	2.520.000,00	0	2.130.000,00	0	0,00	0
33	Laboratorio central	N/A	0,00	0	290.000,00	0	0,00	0
33	Laboratorios provinciales y ensayos	N/A	0,00	0	0,00	0	0,00	0
34	Renovacion parque informatico	N/A	240.000,00	0	0,00	0	0,00	0
35	Centro de formacion	N/A	600.000,00	0	0,00	0	0,00	0
36	Reparto de dividendos	N/A	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0
37	Presupuesto de explotacion	N/A	39.490.000,00	0	49.877.000,00	0	51.717.000,00	0
38	Relaciones laborales, ayudas a empresas	Ayudas aprobadas	99.709.854,00	0	90.385.336,61	0	95.158.666,82	0
39	Apoyo administrativo SAE	Actuaciones realizadas	1.132.959,00	0	1.027.008,84	0	1.081.246,10	0
40	Fomento de la minería	Ayudas aprobadas	7.237.629,00	85	6.560.791,53	77	6.907.272,77	81
41	Red Natura 2000 y uso público en espacios naturales	Actuaciones realizadas	856.014,00	0	684.672,56	0	720.830,73	0



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

**Empresa:** AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

**Ejercicio:** 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
42	Ayudas a proyectos agrarios	Ayudas aprobadas	2.517.687,00	50	0,00	0	0,00	0
<b>Totales</b>			601.081.158,00		607.028.328,98		628.072.604,42	

**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 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
01.12.00.01.440.51.72A	32.853.609	33.510.681,18	34.180.894,8
01.14.00.01.440.51.31L	79.207.500	80.791.650	82.407.483
01.14.00.01.440.51.32A	1.250.000	1.275.000	1.300.500
<b>Total (C):</b>	113.311.109	115.577.331,18	117.888.877,8
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
GASTOS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	111.017.359,35	115.577.331,18	117.888.877,8
<b>Total (D):</b>	111.017.359,35	115.577.331,18	117.888.877,8
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	2.293.749,65	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 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-1**

**Empresa:** AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
b) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
01.01.00.01.440.01.11A	203.940	208.018,8	212.179,18
01.01.00.01.440.02.82A	515.607	525.919,14	536.437,52
<b>Total (C):</b>	<b>719.547</b>	<b>733.937,94</b>	<b>748.616,7</b>
b) DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
GASTOS PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	3.507.225	2.733.937,94	2.748.616,7
<b>Total (D):</b>	<b>3.507.225</b>	<b>2.733.937,94</b>	<b>2.748.616,7</b>
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	<b>-2.787.678</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

**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 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

**Empresa:** AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
01.12.00.01.740.51.54B	14.706.571	17.142.702,42	17.485.556,47
01.12.00.01.740.51.72A	23.594.405	24.066.293,1	24.547.618,96
01-21-00-01-740-51-44D	680.000	612.000	624.240
01.12.00.01.740.51.54A	11.366.356	17.480.034,78	17.829.635,48
01.14.31.18.740.51.32I	0	918.000	936.360
<b>Total (C):</b>	50.347.332	60.219.030,3	61.423.410,91
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	52.641.081,65	60.219.030,3	61.423.410,91
<b>Total (D):</b>	52.641.081,65	60.219.030,3	61.423.410,91
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	-2.293.749,65	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 2007

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
d) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
01-12-00-17-740-25-72A	60.551	61.762,02	62.997,26
01-12-00-17-740-24-72A	20.535	20.945,7	21.364,61
01-12-00-17-740-09-72A	171.806	175.242,12	178.746,96
01-12-00-01-740-17-73A	5.749.427	5.864.415,54	5.981.703,86
01-12-00-01-740-18-54A	7.033.644	24.955.568,88	25.454.680,26
01.14.31.18.740.01.32I	900.000	0	0
01.12.31.01.740.00.54D	2.000.000	0	0
01.12.00.18.740.02.72A	6.500.000	6.630.000	6.762.600
01.12.00.18.740.01.72A	1.100.000	1.122.000	1.144.440
01.12.00.17.742.00.54A	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01.12.00.17.740.27.54B	6.000.000	3.978.000	4.057.560
01.12.00.17.740.17.72A	73.900.000	74.460.000	75.949.200
01.12.00.17.740.16.54A	0	11.730.000	11.964.600
01.12.00.17.740.12.72A	14.666.667	14.960.003,4	15.259.203,47
01.12.00.01.740.16.54A	0	10.200.000	10.404.000
01.12.00.01.740.17.54A	0	9.502.071,12	9.692.112,54
01.12.00.01.740.17.54B	18.800.000	19.890.000	20.287.800
01.12.00.01.740.17.72A	85.637.984	87.350.743,68	89.097.758,55
01.12.00.01.743.00.54A	1.787.678	1.000.000	1.000.000
01.12.00.17.740.06.72A	4.000.000	4.080.000	4.161.600
01.12.00.17.740.07.72A	20.000.000	20.400.000	20.808.000
<b>Total (C):</b>	249.328.292	297.380.752,46	303.288.367,51
d') DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	246.540.614	295.380.752,46	301.288.367,51
<b>Total (D):</b>	246.540.614	295.380.752,46	301.288.367,51
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	2.787.678	2.000.000	2.000.000

*ORDEN de 15 de enero de 2007, 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 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.*

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 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 15 de enero de 2007

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ  
Consejero de Economía y Hacienda



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

### Presupuesto de Explotación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	11.633.294	15.991.839	19.794.679	19.680.563	20.106.824
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	111.684	88.889	161.429	165.465	169.602
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	111.684	88.889	161.429	165.465	169.602
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	6.182.750	7.154.173	8.206.962	8.412.136	8.622.439
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.970.191	5.838.353	6.655.404	6.821.789	6.992.333
b) Cargas sociales	1.212.559	1.315.820	1.551.558	1.590.347	1.630.106
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.077.103	1.956.496	2.630.114	2.630.114	2.630.114
5. Variación de las provisiones de tráfico	92.589	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	2.421	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	147.922	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-57.754	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	4.159.231	6.746.207	8.748.718	8.424.206	8.634.811
a) Servicios exteriores	4.151.889	6.723.207	8.737.338	8.412.541	8.622.855
b) Tributos	7.342	23.000	11.380	11.665	11.956
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	2.309	46.074	47.456	48.642	49.858
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	2.309	46.074	47.456	48.642	49.858
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	7.628	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	23.752	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	1.020.828	1.930.803	2.583.200	2.583.200	2.583.200
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	6.617	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	6.617	0	0	0	0



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Presupuesto de Explotación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	11.639.911	15.991.839	19.794.679	19.680.563	20.106.824
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.369.036	3.074.533	15.268.694	15.649.173	16.039.162
a) Ventas	19.022	23.854	19.593	20.083	20.585
b) Prestaciones de servicios	4.350.014	3.050.679	15.249.101	15.629.090	16.018.577
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	20.848	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	892.907	5.096.394	529.981	0	0
4. Otros ingresos de explotación	5.302.603	5.890.109	1.412.804	1.448.190	1.484.462
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	42.563	54.608	62.081	63.699	65.358
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	5.260.040	5.835.501	1.350.723	1.384.491	1.419.104
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	1.037.963	1.884.729	2.535.744	2.534.558	2.533.342
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	13.554	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	7.058	0	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	6.496	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	20.135	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	46.074	47.456	48.642	49.858
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	1.014.211	1.930.803	2.583.200	2.583.200	2.583.200
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.013.187	1.930.803	2.583.200	2.583.200	2.583.200
12. Ingresos extraordinarios	7.641	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**  
**Presupuesto Capital**

**Empresa:** ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-3**

Estado de Dotaciones	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	25.693	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	18.901	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.397.179	4.088.559	1.195.084	685.056	705.608
a) Inmovilizaciones inmateriales	1.006.113	2.552.579	696.257	171.264	176.402
b) Inmovilizaciones materiales	389.442	1.535.980	498.827	513.792	529.206
c) Inmovilizaciones financieras	1.624	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	1.624	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	2.718	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	2.718	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	2.183.690	504.287	-483.067	46.914	46.913
TOTAL DOTACIONES	3.602.488	4.618.539	712.017	731.970	752.521



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Presupuesto Capital

**Empresa:** ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-4**

Estado de Recursos	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de las operaciones	220.349	0	46.914	46.914	46.913
2. Aportaciones de 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	28.250	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	20.130	0	0	0	0
-De otros	8.120	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	3.353.889	4.618.539	665.103	685.056	705.608
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>3.602.488</b>	<b>4.618.539</b>	<b>712.017</b>	<b>731.970</b>	<b>752.521</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A  
**Ejercicio:** 2007

**E.J.A. 2007-5**

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2005		Avance Liquidación 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	19.785,00	0,00	0,00	22.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	4.144.995,00	0,00	0,00	1.860.251,00	130.239,00	0,00	0,00	760.451,00	0,00	145.006,00
4. Acreedores	2.147.103,00	0,00	1.973.880,00	0,00	41.509,00	0,00	807.365,00	0,00	191.919,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	1.029.463,00	0,00	9.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	2.264.677,00	422.858,00	0,00	0,00	529.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	834.053,00	0,00	0,00	0,00	124.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	<b>6.311.883,00</b>	<b>4.128.193,00</b>	<b>2.396.738,00</b>	<b>1.892.451,00</b>	<b>171.748,00</b>	<b>654.815,00</b>	<b>807.365,00</b>	<b>760.451,00</b>	<b>191.919,00</b>	<b>145.006,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2007-6

Ejercicio: 2007

Activo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	9.141.510	13.540.478	12.105.287	10.160.228	8.148.113
I. Gastos de establecimiento	144.512	1.475.596	1.475.596	557.646	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.229.800	4.284.467	4.224.945	3.792.427	3.415.075
1. Gastos de investigación y desarrollo	12.157	49.000	49.000	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	1.783.738	4.672.019	5.401.531	5.607.048	5.818.730
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-566.095	-436.552	-1.225.586	-1.814.621	-2.403.655
III. Inmovilizaciones materiales	7.762.666	7.772.975	6.404.746	5.810.155	4.733.038
1. Terrenos y construcciones	8.653.769	8.611.309	8.677.819	8.877.819	9.041.781
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	609.838	653.434	719.945	739.944	939.945
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.335.582	1.376.417	1.442.927	1.642.927	1.842.927
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	29.386	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	2.304.435	4.198.741	4.498.037	4.698.037	4.898.037
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-5.170.344	-7.066.926	-8.933.982	-10.148.572	-11.989.652
IV. Inmovilizaciones financieras	4.532	7.440	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	4.532	7.440	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	9.558.275	8.088.683	7.564.107	6.803.657	6.658.650
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	47.724	25.518	25.518	25.518	25.518
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	23.258	21.901	21.901	21.901	21.901
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	43.130	22.281	22.281	22.281	22.281
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	-18.664	-18.664	-18.664	-18.664	-18.664
III. Deudores	8.889.587	7.029.337	7.159.576	6.399.126	6.254.119
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.467.186	2.222.513	2.318.452	1.869.136	1.682.222
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	356.167	356.167	356.167	356.167	356.167
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	6.409.231	4.793.654	4.793.654	4.451.650	4.465.775
7. Provisiones	-342.997	-342.997	-308.697	-277.827	-250.045
IV. Inversiones financieras temporales	24.007	14.013	14.013	14.013	14.013
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	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	22.464	12.470	12.470	12.470	12.470
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	407.123	829.981	300.000	300.000	300.000
VII. Ajustes por periodificación	189.834	189.834	65.000	65.000	65.000
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>18.699.785</b>	<b>21.629.161</b>	<b>19.669.394</b>	<b>16.963.885</b>	<b>14.806.763</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

**Empresa:** ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

**E.J.A. 2007-7**

**Ejercicio:** 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	2.012.821	2.006.203	2.006.203	2.006.203	2.006.203
I. Capital suscrito	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	350.704	350.703	350.703	350.703	350.703
1. Reserva legal	331.100	331.100	331.100	331.100	331.100
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	19.604	19.603	19.603	19.603	19.603
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	6.617	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	10.445.973	15.505.184	13.586.926	11.688.781	9.772.544
1. Subvenciones de capital	10.445.812	15.505.023	13.586.926	11.688.781	9.772.544
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	161	161	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	398.304	248.966	248.966	248.966	200.000
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	18.454	0	0	0	0
3. Otras provisiones	379.850	248.966	248.966	248.966	200.000
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	5.842.687	3.868.808	3.827.299	3.019.935	2.828.016
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	109.078	107.902	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	107.902	107.902	0	0	0
2. Deudas por intereses	1.176	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	8.676	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	8.676	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	2.340.590	1.932.469	1.932.469	1.533.995	1.342.076
1. Anticipos recibidos por pedidos	477.926	116.730	116.730	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.862.664	1.815.739	1.815.739	1.533.995	1.342.076
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	1.217.144	1.322.842	1.430.711	1.385.940	1.385.940



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

### Balance de Situación

**Empresa:** ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2007-7

**Ejercicio:** 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	501.130	551.243	606.367	600.920	600.920
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	224.519	224.519	224.519	185.195	185.195
4. Remuneraciones pendientes de pago	479.502	527.453	580.198	580.198	580.198
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	11.993	19.627	19.627	19.627	19.627
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	2.167.199	505.595	464.119	100.000	100.000
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>18.699.785</b>	<b>21.629.161</b>	<b>19.669.394</b>	<b>16.963.885</b>	<b>14.806.763</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A	Página: 1
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2005 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p>	
<p>Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las dotaciones para amortizaciones disminuyen ya que no se han ejecutado la totalidad de las inversiones para las que se concedieron transferencias de capital del ejercicio en curso, dado que la aprobación de la modificación presupuestaria que las financiaba se demoró en exceso. Está prevista ejecutar las inversiones restantes en el ejercicio 2006.</li> <li>- Se incrementan las provisiones de tráfico por el saneamiento financiero practicado a que se ha hecho referencia en la introducción de este informe.</li> <li>- En gastos financieros estos se reducen respecto a lo previsto debido a la buena situación de tesorería mantenida durante el año. Sí existen diferencias negativas de cambio motivadas por el cobro de algunas facturas en moneda extranjera emitidas en el año anterior.</li> <li>- Prestaciones de servicios: se incrementa el importe por el mejor comportamiento de las prestaciones a organismos y empresas no relacionadas con la Junta de Andalucía.</li> <li>- Tal y como se especifica en el punto primero, la menor ejecución de inversiones financiadas con transferencias de financiación de capital, gran parte de las cuales se están realizando dentro de la empresa, ha supuesto igualmente la reducción de la partida de Trabajos realizados por la empresa para inmovilizado.</li> <li>- Al igual que ocurre con las prestaciones de servicios las transferencias de financiación de explotación se reducen con respecto a la previsión por la periodificación al año 2005 de ingresos por proyectos aún no finalizados.</li> <li>- La sociedad ha obtenido ingresos financieros derivados fundamentalmente del incremento del saldo de tesorería que se produjo en la primera mitad del año.</li> <li>- Dado que la imputación de subvenciones de capital se produce conforme se amortizan los bienes que financiaron, disminuye esta partida en la medida que lo hace la de dotación para amortizaciones.</li> <li>- Se han producido ingresos extraordinarios por el cobro de indemnizaciones por pequeños siniestros abonadas por las compañías de seguros.</li> </ul>	
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p>	
<p>Variaciones más significativas en el presupuesto de capital 2005:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Existen recursos procedentes a las operaciones debido al incremento de provisiones para riesgos y gastos.</li> <li>- Las adquisiciones de inmovilizado y gastos amortizables suponen una diferencia importante con respecto a lo presupuestado. El motivo es que cantidades importantes de las transferencias de capital recibidas en el ejercicio 2005 no se han ejecutado, por causas explicadas anteriormente en la liquidación del presupuesto de explotación. Por este mismo motivo durante el presente ejercicio se ha incrementado el capital circulante.</li> <li>- Existen subvenciones de capital no previstas por la concesión y ejecución durante el año de ayudas para investigación.</li> </ul>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9
EMPRESA:	ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A	Página: 1
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</b>		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>		
<p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>Se prevé cerrar el ejercicio 2006 en equilibrio ingresos-gastos. En caso de que no haya novedad en las ejecuciones previstas se prevé un incremento de los ingresos totales, y consecuentemente de los gastos.</p> <p>El departamento de consultoría será el principal causante del incremento de la cifra de ingresos del ejercicio debido a encargos nuevos solicitados por la Consejería de Salud y por otras Consejerías y clientes externos. A pesar de este incremento se prevé que utilizará parte de sus recursos en la puesta en marcha de proyectos de inversión en el Marco Integral de Relaciones con el Ciudadano cuyos gastos se activarán y para lo que recibirá una subvención de capital de la Dirección General de Innovación de la Consejería de Salud.</p> <p>Como consecuencia de esta previsión y de las inversiones realizadas durante ejercicios anteriores, las subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio se incrementan con respcto a lo presupuestado pero lo harán en la misma medida que la dotación por amortizaciones, dada la relación que existe entre ambas. Por tanto una y otra partida se compensan, no afectando a los resultados.</p> <p>El resto de partidas de ingresos no sufrirán modificaciones significativas.</p> <p>Los gastos experimentarán un incremento proporcional al incremento de ingresos fundamentalmente en gastos de personal y en contratación de profesionales externos. Las dotaciones de amortizaciones tendrán un incremento mayor por las razones apuntadas arriba.</p>		
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>En recursos se incrementa sustancialmente las subvenciones y transferencias de capital debido a la concesión de una subvención de capital prevista por partes de la Dirección General de Innovación de la Consejería comentada anteriormente.</p>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10	
EMPRESA: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A		Página: 1	
PREVISIÓN			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
<p>El total de ingresos, incluidas las transferencia de explotación y la imputación de subvenciones y transferencias de capital, experimentan un incremento en relación al año anterior. Al igual que el año anterior, el principal motivo del incremento de ingresos se debe a los proyectos de consultoría. Entre ellos se encuentran proyectos que prevén el mantenimiento de los bienes de capital obtenidos tras dos años anteriores en que se recibieron transferencias de capital para dotar el Marco Integral de Relaciones con el ciudadano de la Dirección General de Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud.</p> <p>En docencia se prevé mantener el nivel de actividad del presente año en el 2007.</p> <p>Se incrementan los ingresos de investigación por la mayor recepción de ayudas para proyectos y mayor actividad de la Unidad de Apoyo a la Investigación.</p> <p>Tanto en Cooperación Internacional como en Programas específicos la previsión es mantener ingresos.</p> <p>Las mayoría de las partidas de gasto excepto las estructurales, experimentan un incremento proporcional al aumento de ingresos.</p> <p>Las dotaciones para amortización se incrementan en mayor porcentaje por la mayor cantidad de activos y gastos activados con respecto a anteriores ejercicios, si bien los ingresos por imputación de subvenciones y transferencias de capital también se incrementan en similar medida debido a que la compra de activos en los últimos años se han financiado por estos medios.</p> <p>Dado que un porcentaje alto del total de actividad es contratada con la Consejería de Salud y otros organismos de la Junta de Andalucía el presupuesto de la Comunidad deberá reflejar las transferencias que permitan cubrir los objetivos relacionados con estas Instituciones. En este caso se encuentran las partidas de "transferencias de financiación" y parte de la partida "prestaciones de Servicios". En las fichas PAIF 1 se detallan y valoran los objetivos a cubrir con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.</p>			
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
<p>Se solicitan transferencias de financiación de capital para continuar el plan de modernización de las instalaciones y recursos de la Escuela Andaluza de Salud Pública tanto en su sede principal como en las sedes. Se desglosan a continuación las inversiones más significativas:</p>			
CONCEPTO	IMPORTE	UNIDADES DE MEDIDA	TOTAL UDS
OBRAS RENOVACION SEDE PRINCIPAL	156.747	METROS CUADRADOS	180
ESTUDIO VIABILIDAD AMPLIACION SEDE	39.000	ESTUDIOS INGENIERIA Y ARQUITECTOS	1
RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS	108.000	EQUIPOS	90
LICENCIAS SOFTWARE	80.000	LICENCIAS	90
CONECTIVIDAD Y MEJORA SIST INFORMACION	192.000	PERSONAS INTERCONEXION	120



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>E.J.A. 10</b>
<b>EMPRESA:</b> ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A		Página: 2
<b>PREVISIÓN</b>		
OTRAS INVERSIONES MENORES (MOBILIARIO)	89.356	ACTUACIONES MENORES 80
<b>TOTAL</b>	<b>665.103</b>	

No se produce subida en las transferencias de financiación de capital solicitadas con respecto al año anterior, manteniéndose la misma cifra.



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009				
			(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	Capacitación y formación continuada de profesionales sanitarios en cursos programados por el SSPA	horas docentes recibidas por alumnos/as	1.375.392,00	131.858	10,43	1.409.776,00	131.858	10,69	1.445.022,00	131.858	10,96
2	Capacitación y formación continuada de los profesionales de la salud en cursos a medida	Horas docentes impartidas	1.564.942,00	10.252	152,65	989.066,00	8.110	121,96	1.013.793,00	8.110	125,01
3	Promover el encuentro de profesionales para discutir temas de actualidad en el ámbito sanitario	Congresos EASP	29.475,00	1	29.475,00	0,00	0	0,00	30.967,00	1	30.967,00
4	Elaboración de análisis y dictámenes, aumentar el conocimiento sobre la salud y determinantes	Numero Proyectos de Investigación	1.100.000,00	61	18.032,79	1.127.500,00	61	18.483,61	1.155.688,00	61	18.945,70
5	Desarrollar un instrumento que facilite la investigación oncológica en la provincia de Granada	Programas específicos	234.434,00	1	234.434,00	220.832,00	1	220.832,00	226.353,00	1	226.353,00
6	Contribuir al desarrollo de servic sociosanitarios dando respuesta a demanda percibida	Numero Proyectos de Consultoría	9.607.768,00	113	85.024,50	9.807.964,00	81	121.085,98	10.053.158,00	81	124.113,06



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	
7	Facilitar el acceso a evidencias para promover el uso racional del medicamento	Programas específicos	544.079,00	1	557.681,00	1	571.623,00	1	571.623,00
8	Promover la difusión del conocimiento en materia de salud aumentando la presencia en Europa	Programas específicos	159.370,00	1	163.354,00	1	167.438,00	1	167.438,00
9	Transferencia de recursos, tecnologías y conocimientos de salud a países en desarrollo	Numero Proyectos Coop Internacional	1.225.700,00	9	1.225.700,00	9	1.256.343,00	9	139.593,67
10	Facilitar con estructura permanente el cumplimiento de los objetivos y misión de la EASP	Departamentos adscritos	3.953.518,00	3	4.182.015,00	3	4.193.272,00	3	1.397.757,33
11	Actualización de los sistemas de información y adaptación de instalaciones y sedes EASP	Actuaciones inversoras	665.103,00	5	681.731,00	5	698.774,00	5	139.754,80
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			20.459.781,00		20.365.619,00		20.812.431,00		



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Asistencia alumnas Consejería de Salud cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	42.523,00	4.077	43.586,00	4.077	44.676,00	4.077
1	Asistencia alumnas SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	520.137,00	49.865	533.140,00	49.865	546.469,00	49.865
1	Asistencia alumnas otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	125.036,00	11.987	128.162,00	11.987	131.366,00	11.987
1	Asistencia alumnos Consejería de Salud Cursos programados (pdp608)	Horas docentes recibidas por alumnos	42.523,00	4.077	43.586,00	4.077	44.676,00	4.077
1	Asistencia alumnos SAS Cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnos	520.137,00	49.865	533.140,00	49.865	546.469,00	49.865
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	125.036,00	11.987	128.162,00	11.987	131.366,00	11.987
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes impartidas	762.678,00	4.477	371.745,00	3.048	381.039,00	3.048
2	Actividades docentes descentralizadas SSPA (PDP 608)	Horas docente impartidas	602.264,00	5.062	617.321,00	5.062	632.754,00	5.062
2	Cursos seguridad paciente Ministerio de Sanidad	Horas docentes impartidas	200.000,00	714	0,00	0	0,00	0
3	Jornadas de Salud Pública y Administración Sanitaria	Congresos EASP	29.475,00	1	0,00	0	30.967,00	1
4	Desarrollo proyectos de investigación	Numero Proyectos Investigación	1.100.000,00	61	1.127.500,00	61	1.155.688,00	61
5	Registro de Cancer de la Provincia de Granada	Programas específicos	234.434,00	1	220.892,00	1	226.353,00	1
6	Desarrollo de proyectos de consultoría Consejería de Salud (PDP 211)	Numero de proyectos de consultoría	7.126.123,00	57	7.304.278,00	25	7.486.880,00	25
6	Desarrollo de proyectos de consultoría SAS Servicios centrales (PDP 282)	Numero de proyectos de consultoría	881.645,00	13	903.686,00	13	926.278,00	13
6	Desarrollo de proyectos de consultoría a demanda	Numero de Proyectos de consultoría	1.600.000,00	43	1.600.000,00	43	1.640.000,00	43
7	Centro Andaluz de Información del Medicamento (PDP 211)	Programas específicos	544.079,00	1	557.681,00	1	571.623,00	1
8	Observatorio de Salud en Europa (PDP 211)	Programas específicos	159.370,00	1	163.354,00	1	167.438,00	1
9	Desarrollo de Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo	Numero Proyectos Cooperación	1.225.700,00	9	1.225.700,00	9	1.256.343,00	9



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

**Empresa:** ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

**Ejercicio:** 2007

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
10	Gastos de estructura como empresa instrumental Cons Salud (PDP 211)	Departamentos	1.350.723,00	2	1.384.491,00	2	1.419.103,00	2
10	Mantenimiento inversiones marco integral relaciones ciudadano	Programas específicos	2.602.795,00	1	2.797.524,00	1	2.774.169,00	1
11	Actuaciones inversoras (PDP 211)	Actuaciones	665.103,00	5	681.731,00	5	698.774,00	5
<b>Totales</b>			<b>20.459.781,00</b>		<b>20.365.619,00</b>		<b>20.812.431,00</b>	

**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 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Manten.gtos.empres instrumental 1700.01.440.60.41H	1.350.723	1.384.491	1.419.103
<b>Total (C):</b>	1.350.723	1.384.491	1.419.103
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Deficit por gastos incurridos como empresa instrum	1.350.723	1.384.491	1.419.103
<b>Total (D):</b>	1.350.723	1.384.491	1.419.103
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-2**

**Empresa:** ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

**Ejercicio:** 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Act.inversoras 2006 sedes EASP 1700.01.740.60.41H	665.103	685.056	705.608
<b>Total (C):</b>	665.103	685.056	705.608
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Cobertura de inversiones en sedes EASP	665.103	685.056	705.608
<b>Total (D):</b>	665.103	685.056	705.608
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0

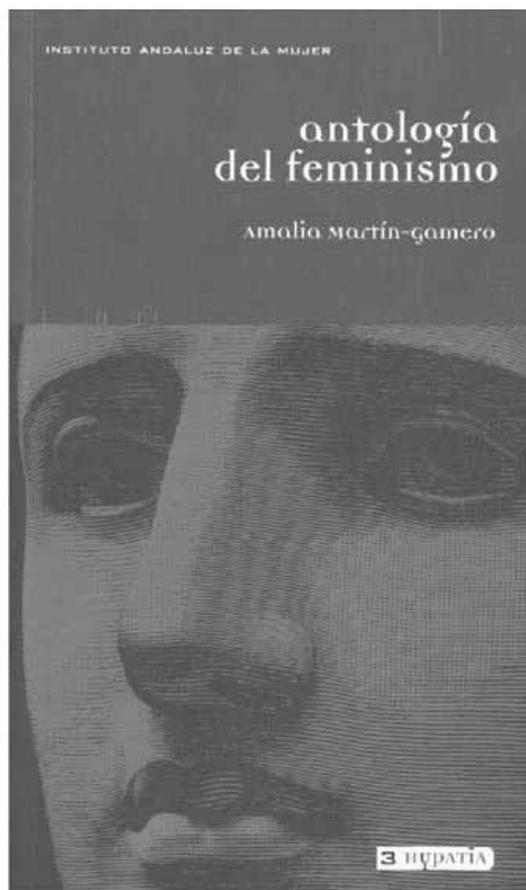
**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y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

## PUBLICACIONES

**Título:** Antología del Feminismo

**Autora:** Amalia Martín Gamero



**Realización:** Amalia Martín Gamero e Instituto Andaluz de la Mujer

**Edita:** Instituto Andaluz de la Mujer

**Año de edición:** 2002

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA

También está a la venta en librerías colaboradoras

**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 8,65 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

**Título: Liderazgo Político de Mujeres**

Desde la Transición hacia la Democracia Paritaria

**Autora:** María F. Sánchez Hernández



**Realización y edición:** Instituto Andaluz de la Mujer

**Año de edición:** 2003

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA

También está a la venta en librerías colaboradoras

**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 11,69 € (IVA incluido)

NOTA: Enviar a:

Servicio de Publicaciones y BOJA  
Apartado Oficial Sucursal núm. 11  
Bellavista  
41014 SEVILLA

### SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF \_\_\_\_\_

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL \_\_\_\_\_

NOMBRE VIA PUBLICA \_\_\_\_\_

Nº \_\_\_\_\_ LETRA \_\_\_\_\_ ESCALERA \_\_\_\_\_ PISO \_\_\_\_\_ PUERTA \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

LOCALIDAD/MUNICIPIO \_\_\_\_\_

PROVINCIA \_\_\_\_\_ CODIGO POSTAL \_\_\_\_\_

Deseo suscribirme al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** de conformidad con las condiciones establecidas.

Sello y firma

### FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

**BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**  
**FAX: 95 503 48 05**

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63