3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 22 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 Turismo Andaluz, S.A. (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 Empresa Turismo Andaluz, S.A. (consolidado), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-1

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	70.466.506	72.427.061	88.349.863	94.305.600	100.632.600
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricaciòn	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	3.358.682	4.687.865	4.410.180	4.878.587	5.217.090
a) Consumo de mercaderías	3.358.682	4.687.865	4.410.180	4.878.587	5.217.090
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	7.631.590	7.936.854	8.254.327	8.584.499	8.927.879
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.924.735	6.161.724	6.408.192	6.664.519	6.931.100
b) Cargas sociales	1.706.855	1.775.130	1.846.135	1.919.980	1.996.779
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.440.445	3.065.900	3.400.300	3.778.600	4.154.600
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	57.982.246	56.734.669	72.283.212	77.061.996	82.331.037
a) Servicios exteriores	57.876.754	56.634.589	72.179.129	76.953.750	82.218.462
b) Tributos	105.492	100.080	104.083	108.246	112.575
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	797	814	847	881	916
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	797	814	847	881	916
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	1.604	880	915	952	990
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	150.309	86.741	89.402	92.178	94.346
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	25.944	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	25.198	79	82	85	88
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)	1.415.263	3.065.821	3.400.218	3.778.515	4.154.512
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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-2

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	70.466.506	72.427.061	88.349.863	94.305.600	100.632.600
1. Importe neto de la cifra de negocios	260.809	266.025	276.666	287.733	299.241
a) Ventas	44.397	45.285	47.096	48.980	50.939
b) Prestaciones de servicios	216.412	220.740	229.570	238.753	248.302
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	68.586.582	69.006.701	84.581.733	90.145.256	96.082.507
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	9.953.485	9.918.137	6.942.696	5.950.883	4.959.070
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	58.633.097	59.088.564	77.639.037	84.194.373	91.123.437
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	1.565.572	3.152.562	3.489.620	3.870.693	4.248.858
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	152.697	88.422	91.150	93.996	96.236
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	152.697	88.422	91.150	93.996	96.236
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	13	13	14	15	16
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)	1.415.263	3.065.821	3.400.218	3.778.515	4.154.512
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	25.944	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	1.440.445	3.065.900	3.400.300	3.778.600	4.154.600
12. Ingresos extraordinarios	16	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 AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

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	2.598.119	4.814.230	3.420.500	3.659.000	3.918.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	1.585.239	2.443.700	1.700.500	2.125.100	2.310.500
b) Inmovilizaciones materiales	1.008.756	2.370.530	1.720.000	1.533.900	1.607.500
c) Inmovilizaciones financieras	4.124	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	4.124	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	4.171.080	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	4.171.080	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	4.500	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-4.175.751	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	2.597.948	4.814.230	3.420.500	3.659.000	3.918.000

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

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	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	2.592.036	4.814.230	3.420.500	3.659.000	3.918.000
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	5.912	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	5.912	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	2.597.948	4.814.230	3.420.500	3.659.000	3.918.000

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

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	5.321.338,00	0,00	0,00	971.020,00	2.376.400,00	0,00	980.800,00	0,00	1.047.500,00	0,00
4. Acreedores	0,00	10.461.664,00	10.079.550,00	0,00	0,00	2.378.700,00	0,00	988.100,00	0,00	1.060.600,00
5. Inversiones financieras temporales	44.751,00	0,00	6.267,00	0,00	4.800,00	0,00	5.200,00	0,00	5.500,00	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	732.466,00	0,00	0,00	9.296.165,00	0,00	142.100,00	0,00	147.300,00	0,00	152.300,00
8. Ajustes por periodificación	187.358,00	0,00	181.368,00	0,00	139.600,00	0,00	149.400,00	0,00	159.900,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	6.285.913,00	10.461.664,00	10.267.185,00	10.267.185,00	2.520.800,00	2.520.800,00	1.135.400,00	1.135.400,00	1.212.900,00	1.212.900,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007
Balance de Situación

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)
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	59.523.330	70.571.660	73.908.860	77.106.260	80.186.660
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	42.100.796	51.835.996	54.636.496	57.603.496	60.507.896
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	1.755.393	1.978.193	2.222.293	2.487.993	2.775.293
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	1.674.210	2.746.094	3.205.294	3.953.594	4.833.594
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	40.968.992	50.825.592	54.751.092	58.633.592	62.468.792
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	56.384	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-2.354.183	-3.713.883	-5.542.183	-7.471.683	-9.569.783
III. Inmovilizaciones materiales	17.392.451	18.705.581	19.242.281	19.472.681	19.648.681
1. Terrenos y construcciones	14.856.334	16.740.058	17.562.558	18.083.158	18.547.358
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	466.588	550.088	646.588	758.088	886.688
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.212.160	3.721.160	4.297.960	4.950.860	5.689.360
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	437.594	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	939.860	1.122.460	1.215.160	1.316.060	1.425.860
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-2.520.085	-3.428.185	-4.479.985	-5.635.485	-6.900.585
IV. Inmovilizaciones financieras	30.083	30.083	30.083	30.083	30.083
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	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
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	19.873	19.873	19.873	19.873	19.873
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	28.387.190	18.307.640	20.686.340	21.674.440	22.735.040
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	6	6	6	6	6
1. Comerciales	6	6	6	6	6
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	13.459.420	12.488.400	14.864.800	15.845.600	16.893.100
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	118.717	127.000	135.900	145.400	155.600
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	50.853	55.900	59.800	64.000	68.500
5. Personal	1.773	2.000	2.100	2.200	2.400
6. Administraciones públicas	13.342.288	12.303.500	14.667.000	15.634.000	16.666.600
7. Provisiones	-54.211	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	62.633	68.900	73.700	78.900	84.400
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	62.633	68.900	73.700	78.900	84.400
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	13.051.699	3.755.534	3.613.434	3.466.134	3.313.834
VII. Ajustes por periodificación	1.813.432	1.994.800	2.134.400	2.283.800	2.443.700
Total General (A+B+C+D)	**87.910.520**	**88.879.300**	**94.595.200**	**98.780.700**	**102.921.700**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007
Balance de Situación

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-7

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	1.027.261	1.027.261	1.027.261	1.027.261	1.027.261
I. Capital suscrito	5.202.024	5.202.024	5.202.024	5.202.024	5.202.024
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	32.913	32.913	32.913	32.913	32.913
1. Reserva legal	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291
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 estatuarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	29.622	29.622	29.622	29.622	29.622
V. Resultados de ejercicios anteriores	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676
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	65.010.812	76.059.142	79.396.342	82.593.742	85.674.142
1. Subvenciones de capital	24.962.991	28.065.121	29.628.421	31.151.421	32.656.921
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	40.022.445	47.968.645	49.742.545	51.416.945	52.991.845
3. Diferencias positivas de cambio	25.376	25.376	25.376	25.376	25.376
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	474.902	474.902	474.902	474.902	474.902
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	474.902	474.902	474.902	474.902	474.902
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	21.397.545	11.317.995	13.696.695	14.684.795	15.745.395
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	20.379.870	9.581.700	12.100.800	12.948.200	13.854.500
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	20.379.870	9.581.700	12.100.800	12.948.200	13.854.500
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	1.017.675	1.736.295	1.595.895	1.736.595	1.890.895

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007
Balance de Situación

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-7

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	826.466	909.100	1.000.000	1.100.000	1.210.000
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	168.622	802.400	570.100	609.800	653.000
4. Remuneraciones pendientes de pago	22.587	24.795	25.795	26.795	27.895
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	**87.910.520**	**88.879.300**	**94.595.200**	**98.780.700**	**102.921.700**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8

EMPRESA: TURISMO ANDALUZ, S.A. (CONSOLIDADO)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

La actividad de Turismo Andaluz, S.A. se centra en la ejecución de programas y actuaciones relacionadas con la Promoción del Turismo de Andalucía. Dichas actividades se financian con fondos consignados en los Presupuestos del ejercicio 2005 de la Junta de Andalucía a través de:

Transferencias de Financiación de Explotación
Transferencias de Financiación de Capital y Transferencias de asignación nominativa - FEDER

En el Presupuesto del Ejercicio 2005, las partidas correspondientes a las Actuaciones de Promoción se reflejaban en el epígrafe de "Recursos aplicados en las operaciones" del Presupuesto de Capital – Estado de dotaciones, por provenir los recursos para las mismas de transferencias de financiación de capital. No obstante, y con objeto de reflejar los Gastos por su naturaleza y de acuerdo con el principio de correlación de Gastos e Ingresos, se reflejan en los epígrafes correspondientes del Presupuesto de Explotación.

El Remanente del Presupuesto del ejercicio 2004, en las Transferencias de Financiación de Capital, por importe de 9.638.043 euros, se ha incorporado al presupuesto del ejercicio 2005, correspondiendo a actuaciones iniciadas en el ejercicio anterior o cuya ejecución se ha pospuesto para el actual.

Del importe anterior corresponden, 8.575.342 euros al Presupuesto de Explotación y 1.062.701 euros al Presupuesto de Capital.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

El presupuesto de explotación se ha ejecutado en un 94%, destacando la realización según lo previsto de los gastos de personal y los otros gastos de explotación que alcanzaron el 98% del presupuesto.

Del importe estimado de aprovisionamientos corresponden a la realización de material promocional y publicaciones la cantidad de 5.423.386 euros, incluidos en el epígrafe de Edición y Distribución de Información.

De dicho importe se ha invertido tan sólo un 60% del presupuesto, destinando la otra parte del mismo a la inversión en derechos de autor, formando parte por tanto del epígrafe de Inmovilizado Inmaterial del Presupuesto de Capital, para futuras ediciones de material.

Los ingresos por ventas de publicaciones han sufrido una disminución debido al incremento de las publicaciones que se entregan de forma gratuita. Por otra parte, las cuotas por participación en jornadas, ingresos por servicios de restauración se incrementan de forma que el total de la cifra de negocios se equilibra según lo previsto.

Las transferencias de explotación recibidas con objeto de financiar las actuaciones de la empresa, se imputan a resultados en proporción al grado de ejecución de los diferentes programas de actuación, por ello el menor importe de los Ingresos está en consonancia con éstos.

GASTOS	PREVISIÓN INICIAL AÑO 2005	MODIFICAC. PRESUPUESTO	PREVISIÓN FINAL AÑO 2005	LIQUIDACIÓN AÑO 2005	GRADO DE EJECUCIÓN
1. Aprovisionamientos	**196.396**	**5.423.386**	**5.619.782**	**3.358.682**	**60%**
Consumo de mercaderías	196.396	5.423.386	5.619.782	3.358.682	60%
3. Gastos de personal	**7.593.123**		**7.593.123**	**7.631.590**	**101%**
Sueldos, salarios y asimilados	5.793.192		5.793.192	5.924.735	102%
Cargas sociales	1.799.931		1.799.931	1.706.855	95%
4. Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	**1.982.340**		**1.982.340**	**1.440.445**	**73%**
6. Otros gastos de explotación	**3.767.872**	**55.685.977**	**59.453.849**	**57.982.246**	**98%**
Servicios exteriores	3.674.591	55.685.977	59.630.568	57.876.755	97%
Tributos	93.281		93.281	105.492	113%
BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN	0		0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	**1.490**		**1.490**	**797**	**53%**
8. Diferencias negativas de cambio				**1.604**	
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	89.766		89.766	150.308	167%
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control				**25.944**	
11. Gastos extraordinarios				**25.198**	
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	1.982.340		1.982.340	1.415.263	71%
TOTAL DEBE	**13.541.221**	**61.109.363**	**74.650.584**	**70.466.505**	**94%**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8

EMPRESA: TURISMO ANDALUZ, S.A. (CONSOLIDADO)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	PREVISIÓN INICIAL AÑO 2005	MODIFICAC. PRESUPUESTO	PREVISIÓN FINAL AÑO 2005	LIQUIDACIÓN AÑO 2005	GRADO DE EJECUCIÓN
INGRESOS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	**253.886**		**253.886**	**260.809**	**103%**
a) Ventas	104.288		104.288	44.397	43%
b) Prestaciones de servicios	149.598		149.598	216.412	145%
2. Otros ingresos de explotación	**11.213.739**	**61.109.363**	**72.323.102**	**68.586.582**	**95%**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones y otras transferencias		9.918.137	9.918.137	9.953.485	100%
c) Transferencias de financiación de explotación					
	11.213.739	51.191.226	62.404.965	58.633.097	94%
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	2.072.106		2.072.106	1.565.572	76%
3. Otros intereses e ingresos asimilados	**91.256**		**91.256**	**152.696**	**167%**
a) De empresas del grupo					
b) De empresas asociadas					
c) Otros intereses	91.256		91.256	152.697	167%
d) Beneficios en inversiones financieras					
Diferencias positivas de cambio				13	
II. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.982.340		1.982.340	1.415.262	71%
5. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control				**25.944**	
6. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	**1.982.340**		**1.982.340**	**1.440.445**	**91%**
7. Ingresos extraordinarios	**0**		**0**	**16**	
TOTAL HABER	**13.541.221**	**61.109.363**	**74.650.584**	**70.466.505**	**94%**

PRESUPUESTO DE CAPITAL

La Inversión en Inmovilizado prevista en el ámbito de la empresa filial Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A., se ha ralentizando. Dicho retraso es debido a los estudios que se están llevando a cabo a los efectos de mantener una imagen homogénea en todos los establecimientos turísticos gestionados.

Por este motivo, la ejecución de dicho epígrafe, en el apartado de Inmovilizado material, tan sólo ha alcanzado el 34% del presupuesto, correspondiendo la parte no ejecutada casi en su totalidad a dicha empresa. No obstante se prevé que en el próximo ejercicio se invierta el 100% de las cantidades asignadas a los años 2005 y 2006.

ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN INICIAL AÑO 2005	MODIFICAC. PRESUPUESTO	PREVISIÓN FINAL AÑO 2005	LIQUIDACIÓN AÑO 2005	GRADO DE EJECUCIÓN
1. Recursos aplicados en las operaciones	**66.709.363**	**-66.709.363**	**0**	**4.171.080**	**-**
2. Adquisiciones de inmovilizado	**4.742.701**	**-400.000**	**4.342.701**	**2.598.119**	**60%**
a) Inmovilizaciones inmateriales	1.342.978		1.342.978	1.585.239	118%
b) Inmovilizaciones materiales	3.399.723	-400.000	2.999.723	1.008.756	34%
c) Inmovilizaciones financieras				4.124	
7. Provisiones para riesgos y gastos				**4.500**	
± AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE				-4.175.751	
TOTAL DOTACIONES	71.452.064	-67.109.363	4.342.701	2.597.948	60%

ESTADO DE RECURSOS	PREVISIÓN INICIAL AÑO 2005	MODIFICAC. PRESUPUESTO	PREVISIÓN FINAL AÑO 2005	LIQUIDACIÓN AÑO 2005	GRADO DE EJECUCIÓN
1. Subvenciones de capital	**9.918.137**	**-9.918.137**	**0**	**0**	**-**
- De la Junta de Andalucia	9.918.137	-9.918.137	0	0	-
2. Transferencias de financiación de capital	**51.895.884**	**-47.553.183**	**4.342.701**	**2.592.036**	**60%**
3. Deudas a largo plazo	0			5.912	
TOTAL RECURSOS	61.814.021	-57.471.320	4.342.701	2.597.948	60%

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9

EMPRESA: TURISMO ANDALUZ, S.A. (CONSOLIDADO)

AVANCE LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

A continuación se resumen las principales partidas incluidas en el Presupuesto de Explotación del PAIF 2006 publicado, estando prevista la liquidación del ejercicio conforme a lo presupuestado, incluyendo el remanente de Transferencias de Financiación de Capital del ejercicio 2005, así como la modificación presupuestaria por importe de 315.000 euros que se incrementan en los epígrafes de las Transferencias de Financiación de Capital y Otros Gastos de Explotación

Se prevé que la liquidación final del ejercicio 2006 se realice al 100% según las previsiones del presupuesto final.

	REMANENTE 2005	PRESUPUESTO 2006		TOTAL
		EXPLOTACION	PROMOCION	
Transf. Financiación Capital	5.465.003	-	47.572.054	53.037.057
Transf. Capital Nominativa	-	-	9.918.137	9.918.137
Tranf. Financiación Explotación	-	11.516.510	-	11.516.510
Otros ingresos	-	354.460	-	354.460
	5.465.003	11.870.970	57.490.191	**74.826.164**
Aprovisionamientos		57.865	4.630.000	4.687.865
Personal	-	7.936.854	-	7.936.854
Otros gastos de explotación	5.465.003	3.874.478	52.860.191	62.199.672
Gastos financieros	-	1.773	-	1.773
	5.465.003	11.870.970	57.490.191	**74.826.164**

PRESUPUESTO DE CAPITAL

A continuación se resumen las principales partidas incluidas en el Presupuesto de Capital del PAIF 2006 publicado, estando prevista la liquidación del ejercicio conforme a lo presupuestado, incluyendo la modificación presupuestaria por importe de 661.000 euros que se incrementan en los epígrafes de las Transferencias de Financiación de Capital y el Inmovilizado Inmaterial

Se prevé que la liquidación final del ejercicio 2006 se realice al 100% según las previsiones del presupuesto final.

	AVANDE DE LIQUIDACION 2006
	INVERSION
Transf. Financiación Capital	4.814.230
	4.814.230
Inmovilizado Inmaterial	2.443.700
Inmovilizado Material	2.370.530
	4.814.230

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10

EMPRESA: TURISMO ANDALUZ, S.A. (CONSOLIDADO)

PREVISIÓN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y CAPITAL

A continuación se expresan las principales cifras del Presupuesto de Explotación y de Capital del ejercicio 2007 en comparación con las cifras del ejercicio anterior, el cual sufrió una modificación presupuestaria con fecha 19 de mayo de 2006 (*) que supuso un incremento de 976.000 euros en relación con el PAIF publicado en BOJA

	PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y CAPITAL 2006 (*)			PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y CAPITAL 2007			
	EXPLOTACION	PROMOCION	INVERSION	EXPLOTACION	PROMOCION	INVERSION	
Transf. Financiación Capital	-	47.572.054	4.814.230	-	65.661.867	3.420.500	31,9%
Transf. Capital Nominativa	-	9.918.137	-	-	6.942.696	-	-30,0%
Tranf. Financiación Explotación	11.516.510	-	-	11.977.170	-	-	4,0%
Otros ingresos	354.460	-	-	367.830	-	-	3,8%
	11.870.970	57.490.191	4.814.230	12.345.000	72.604.563	3.420.500	**19,1%**
Aprovisionamientos	201.699	4.600.000	-	60.180	4.350.000	-	-8,2%
Personal	7.798.136	-	-	8.254.327	-	-	5,9%
Otros gastos de explotación	3.869.605	52.890.191	-	4.028.649	68.254.563	-	27,3%
Otros gastos	1.530	-	-	1.844	-	-	20,5%
Inversión Inmovilizado			4.814.230			3.420.500	-29,0%
	11.870.970	57.490.191	4.814.230	12.345.000	72.604.563	3.420.500	**19,1%**

Transferencias de Capital

Se incrementan en un 32% como consecuencia de la inclusión de nuevos proyectos a desarrollar durante el ejercicio 2007. A destacar las Acciones de Marketing a desarrollar relacionadas con los diferentes Patronatos Provinciales de Turismo, así como el Plan Qualifica de la Costa del Sol desde el ámbito tanto de la Planificación de la Oferta Turística como de la Mejora de la Calidad de la misma.

El resto de proyectos mantienen una evolución lineal, siendo el incremento medio del 7%.

Transferencias de Capital Nominativas - FEDER

Dichas Transferencias vienen destinadas a financiar una parte importante de las Campañas de Publicidad de la empresa pública, aproximadamente un 25% de la inversión total. La repercusión que dichas campañas tienen en el público objetivo, nacional e internacional, asciende a más de ochocientos millones de contactos visuales del mismo, de ahí la importancia de la cofinanciación europea.

Transferencias de Financiación de Explotación

Se incrementa en un 4%, siendo este el importe previsto del incremento de los gastos de explotación para 2007. El desajuste entre las Transferencias de Financiación y dichos gastos por importe de 367.830 euros será autofinanciada por Turismo Andaluz con ingresos propios por ventas de folletos, cuotas por asistencia a jornadas profesionales, ingresos por la gestión de hoteles y hoteles escuela, así como otros ingresos financieros.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA 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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

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	00180 PROMOCIÓN TURISTICA Y MARKETING	NºCONTACTOS (MILLONES)	70.812.000,00	864,3	81.929,89	75.493.000,00	864,3	87.345,83	80.489.000,00	864,3	93.126,23
2	00180 PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO	Nº ACCIONES DE MARKETING	3.897.464,00	40	97.436,60	4.170.000,00	40	104.250,00	4.462.000,00	40	111.550,00
3	00163 PLANIFICACIÓN OFERTA TURÍSTICA ANDALUCIA	Nº ACCIONES PLANIFICACIÓN	4.367.953,00	15	291.196,87	4.674.000,00	15	311.600,00	5.001.000,00	15	333.400,00
4	00168 CENTROS TURÍSTICOS	Nº PLAZAS	1.263.848,00	5.188	243,61	1.330.000,00	5.188	256,36	1.401.000,00	5.188	270,05
5	00182 MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	Nº ACCIONES CALIDAD E INNOVACIÓN	5.851.000,00	78	75.012,82	6.233.000,00	78	79.910,26	6.642.000,00	78	85.153,85
6	00184 FORMACIÓN TURÍSTICA	Nº ESTUDIANTES	2.177.798,00	90	24.197,76	2.286.000,00	90	25.400,00	2.400.000,00	90	26.666,67
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			88.370.063,00			94.186.000,00			100.395.000,00		

(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 AUTONÓMA 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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

Ejercicio: 2007

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
			Importe	Nº Jnidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDAUCÍA	Nº CONTACTOS (MILLONES)	29.127.000,00	827,5	31.110.000,00	827,5	33.231.000,00	827,5
1	EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA	Nº DE CONTACTOS (MILLONES)	8.508.000,00	4,7	8.992.000,00	4,7	9.502.000,00	4,7
1	PARTICIPACIÓN CON OTROS ENTES EN LA PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA	Nº DE CONTACTOS(MILLONES)	10.276.000,00	22,5	10.984.000,00	22,5	11.741.000,00	22,5
1	PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	Nº DE CONTACTOS (MILLONES)	22.901.000,00	9,6	24.407.000,00	9,6	26.015.000,00	9,6
2	PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO	Nº ACCIONES DE MARKETING	3.897.464,00	40	4.170.000,00	40	4.462.000,00	40
3	ACTUACIONES DE PLANIFICACIÓN	Nº ACCIONES PLANIFICACIÓN	685.540,00	8	734.000,00	8	785.000,00	8
3	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	Nº ACCIONES PLANIFICACIÓN	466.079,00	2	499.000,00	2	534.000,00	2
3	PLAN QUALIFICA	Nº ACCIONES PLANIFICACIÓN	3.216.334,00	5	3.441.000,00	5	3.682.000,00	5
4	ACTUACIONES PATRIMONIO TURÍSTICO	Nº PLAZAS	1.263.848,00	5.188	1.330.000,00	5.188	1.401.000,00	5.188
5	CALIDAD TURÍSTICA	Nº ACCIONES CALIDAD E INNOVACIÓN	2.060.000,00	4	2.203.000,00	4	2.355.000,00	4
5	INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Nº ACCIONES CALIDAD E INNOVACIÓN	2.356.000,00	18	2.503.000,00	18	2.660.000,00	18
5	PLAN QUALIFICA	Nº ACCIONES CALIDAD E INNOVACIÓN	690.000,00	1	737.000,00	1	789.000,00	1
5	PROSPECTIVA Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS	Nº ACCIONES CALIDAD E INNOVACION	745.000,00	55	790.000,00	55	838.000,00	55
6	FORMACIÓN PROFESIONAL DEL TURISMO	Nº ESTUDIANTES	2.177.798,00	90	2.286.000,00	90	2.400.000,00	90
	Totales		88.370.063,00		94.186.000,00		100.395.000,00	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA 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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
01.12.00.01.440.64.75B	716.511	745.171	774.978
01.12.00.01.440.64.75C	8.959.585	9.317.968	9.690.687
01.12.00.01.440.64.75D	2.301.074	2.393.117	2.488.842
Total (C):	11.977.170	12.456.256	12.954.507
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
GRUPO 66 "GTOS DE FINANCIACIÓN Y GTOS ASIMILADOS"	1.762	1.833	1.906
GRUPO 67 "GASTOS EXTRAORDINARIOS"	82	85	88
GRUPO 64 "GASTOS DE PERSONAL"	8.254.327	8.584.499	8.927.879
GRUPO 62 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	4.028.649	4.188.996	4.355.037
GRUPO 60 "APROVISIONAMIENTOS"	60.180	62.587	65.090
Total (D):	12.345.000	12.838.000	13.350.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-367.830	-381.744	-395.493

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 AUTONÓMA 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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
01.15.00.01.740.64.75.B	4.881.801	5.224.000	5.591.000
01.15.00.01.740.64.75.C	58.542.768	64.119.117	70.014.930
01.15.00.01.740.64.75.D	5.657.798	6.054.000	6.480.000
Total (C):	69.082.367	75.397.117	82.085.930
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
GRUPO 62	61.311.867	66.922.117	73.015.930
GRUPO 60	4.350.000	4.816.000	5.152.000
GRUPO 2	3.420.500	3.659.000	3.918.000
Total (D):	69.082.367	75.397.117	82.085.930
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA 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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 01.15.00.17.740.36.75.C CÓD.ACCIÓN:AM20011014	6.942.696	5.950.883	4.959.070
Total (C):	6.942.696	5.950.883	4.959.070
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GRUPO 62 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	6.942.696	5.950.883	4.959.070
Total (D):	6.942.696	5.950.883	4.959.070
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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