

ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 1.999

EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.		E.J.A. 99 - 1	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
DEBE	LIQUIDACIÓN 31/12/97	PREVISIÓN 1.999	
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS.	--	--	
COMPRAS.	290.282	361.000	
GASTOS DE PERSONAL.	904.466	1.048.000	
- Sueldos y salarios.	687.365	783.000	
- Seguridad Social a cargo de la empresa.	200.552	258.000	
- Otros.	16.549	7.000	
AMORTIZACIONES.	169.900	190.000	
-De inmovilizado material.	168.039	188.000	
-De inmovilizado inmaterial.	565	2.000	
-Otras.	1.296	--	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	295.254	364.000	
-Servicios exteriores.	266.482		
-Tributos.	16.941		
-Otros.	11.831	--	
GASTOS FINANCIEROS	--	1.000	
-De obligaciones y bonos.			
-De préstamos.			
-Por descuentos de efectos comerciales.			
-Otros.		1.000	
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS.	--	--	
-A largo plazo.			
-A corto plazo.			
BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS.	--	--	
TOTAL DEBE	1.659.902	1.964.000	

(Cifras en miles de ptas.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 1.999

EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.		E.J.A. 99 - 1	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
HABER	LIQUIDACIÓN 31/12/97	PREVISIÓN 1.999	
AUMENTO DE EXISTENCIAS.	--	--	
VENTAS NETAS.	963.588	1.300.000	
-Ventas	963.588	1.300.000	
INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN.	6.072	9.000	
-Arrendamientos			
-Otros	6.072	9.000	
INGRESOS FINANCIEROS.	11.551	7.000	
-Dividendos			
-Intereses	11.551	7.000	
-Otros			
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN.	485.247	458.000	
- De la Junta de Andalucía	480.000	455.000	
- De Organismos Autónomos.			
- Otras.	5.247	3.000	
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO.	26.625	--	
EXCESO DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.	31.194	--	
PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS.	135.625	190.000	
TOTAL HABER	1.659.902	1.964.000	

(Cifras en miles de ptas.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 1.999

EMPRESA INTURJOVEN S.A.		E.J.A. 99 - 2	
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACIÓN 31/12/97	PREVISIÓN 1.999	
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS.	--	--	
Gastos de constitución			
Otros gastos			
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	144.847	310.000	
a) Inmovilizado material.	144.285	302.000	
Terrenos y construcciones.	117.447	210.000	
Otros inmovilizado material.	26.838	92.000	
b) Inmovilizado inmaterial.	121	8.000	
Gastos de Investigación y Desarrollo.			
Otros inmovilizado inmaterial.	121	8.000	
c) Inmovilizado financiero.	441		
Empresas del grupo.			
Otras inversiones financieras.	441		
REDUCCIONES DE CAPITAL	--	--	
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	--	--	
A la Junta de Andalucía			
A otros.			
CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO.	--	--	
a) Préstamos de otros Entes Públicos.			
b) Empréstitos y otros pasivos análogos.			
c) De empresas del grupo.			
d) De otras deudas.			
e) De proveedores de inmovilizado y otros.			
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	7.601		
ACREEDORES A LARGO PLAZO	5.621		
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE (+)	10.583		
TOTAL DOTACIONES	168.652	310.000	

(Cifras en miles de ptas.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 1.999

EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.		E.J.A. 99 - 2
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACIÓN 31/12/97	PREVISIÓN 1.999
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	10.299	0
- Otros recursos.		
APORTACIONES DE CAPITAL	--	--
- De la Junta de Andalucía.		
- De Organismos Autónomos.		
- De otros		
SUBVENCIONES DE CAPITAL	130.000	310.000
- De la Junta de Andalucía.	130.000	310.000
- De Organismos Autónomos.		
- De otros		
FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	--	--
a) Empréstitos y otros pasivos análogos.		
b) Préstamos de Empresas del Grupo.		
c) De proveedores de inmovilizado.		
d) Otros		
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	28.353	--
a) Inmovilizado material.	28.083	
b) Inmovilizado inmaterial.		
c) Inmovilizado financiero.	270	
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas asociadas.		
c3) Otras inversiones financieras.	270	
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	--	--
CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	--	--
a) De empresas del grupo.		
b) De empresas asociadas.		
c) Otras inversiones financieras.		
TOTAL RECURSOS	168.652	310.000

[Cifras en miles de ptas.]

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 1.999

			E.J.A. 99 - 3	
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE				
	LIQUIDACIÓN 31/12/97		PREVISIÓN 1.999	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
- Existencias	--	2.426		575
- Deudores	--	167.490		30.000
- Acreedores	143.235	--	130.575	
- Inversiones financieras temporales	--	73.526		
- Acciones propias	--	--		
- Tesorería	105.831	--		100.000
- Ajuste por periodificación	4.959	--		
TOTAL	254.025	243.442	130.575	130.575

(Cifras en miles de ptas.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 1.999

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 1999	E.J.A. 99 - 4
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como el 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 1999).</p> <p>Las previsiones de las principales partidas de explotación se determinan en un proceso previo al proceso general de Presupuestación de la compañía en base al análisis de datos históricos, las operaciones y actividades a acometer, estadísticas de operaciones y auxiliares, partiendo de la más actualizada previsión del cierre del ejercicio actual. En un proceso consensuado donde participan todos los responsables de la compañía, se fijan los objetivos y metas presupuestarios y de operaciones para cada centro de coste / beneficio, dentro de la proyección integral de las expectativas de la empresa.</p> <p>La aplicación de las subvenciones de Explotación será para compensar el déficit de explotación de la compañía, equilibrando la cuantía de resultados del ejercicio.</p> <p>La futura liquidación de las previsiones de las partidas de explotación puede producir diferencias significativas en algunos saldos de partidas que componen los resultados de explotación, financieros y de las actividades ordinarias, debido a la necesidad de la determinación de dichas variables y escenarios futuros con una antelación inadecuada, dadas las características de la actividad, y el sector económico. Asimismo, por la inadecuación del modelo requerido de Presupuestación Administrativa o de Medios en lugar del modelo de Presupuesto Planificado por programas que emplea la compañía para el corto plazo.</p> <p>Las previsiones de inversión recogidas en el Presupuesto de Capital tienen por objeto concluir el mapa definitivo de la Red de Albergues de Andalucía en las distintas capitales de provincia, así como inversiones de ampliación y mejora orientadas a la mejora en la capacidad productiva y la rentabilidad.</p> <p>Los fondos transferidos por subvención de Capital se dedican exclusivamente a la realización de inversiones de equipamiento , ampliación y mejora de los bienes adscritos a la sociedad, propiedad de la Comunidad Autónoma. Dichos fondos se aplican al resultado del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones.</p>	