

|                                        |                                   |                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Cuerpo al que pertenece la plaza:      | PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD   | - MARIA SANCHEZ PUIG                   | , PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD |
| Área de conocimiento:                  | FILOLOGÍA ESLAVA                  | UNIVERSIDAD DE COMPLUTENSE DE MADRID . |                                   |
| Plaza Número:                          | 13/105                            |                                        |                                   |
| 1.- COMISION TITULAR                   |                                   |                                        |                                   |
| PRESIDENTE :                           |                                   |                                        |                                   |
| - JOSE LUIS CALVO MARTINEZ             | , CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD      |                                        |                                   |
| UNIVERSIDAD DE GRANADA .               |                                   |                                        |                                   |
| SECRETARIO :                           |                                   |                                        |                                   |
| - RAFAEL GUZMAN TIRADO                 | , PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD |                                        |                                   |
| UNIVERSIDAD DE GRANADA .               |                                   |                                        |                                   |
| VOCAL :                                |                                   |                                        |                                   |
| - JUAN CARLOS MORENO CABRERA           | , CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD      |                                        |                                   |
| UNIVERSIDAD DE AUTÓNOMA DE MADRID .    |                                   |                                        |                                   |
| - NATALIA PAÑOS ROCH                   | , PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD |                                        |                                   |
| UNIVERSIDAD DE AUTÓNOMA DE BARCELONA . |                                   |                                        |                                   |
| 2.- COMISION SUPLENTE                  |                                   |                                        |                                   |
| PRESIDENTE :                           |                                   |                                        |                                   |
| - JUAN CARLOS MOYA CORRAL              | , CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD      |                                        |                                   |
| UNIVERSIDAD DE GRANADA .               |                                   |                                        |                                   |
| SECRETARIO :                           |                                   |                                        |                                   |
| - ELENA MIRONESKO BIELOVA              | , PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD |                                        |                                   |
| UNIVERSIDAD DE GRANADA .               |                                   |                                        |                                   |
| VOCAL :                                |                                   |                                        |                                   |
| - FRANCISCO MARCOS MARIN               | , CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD      |                                        |                                   |
| UNIVERSIDAD DE AUTÓNOMA DE MADRID .    |                                   |                                        |                                   |
| - HELENA VIDAL FERNANDEZ               | , PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD |                                        |                                   |
| UNIVERSIDAD DE BARCELONA .             |                                   |                                        |                                   |
| - FERNANDO PRESA GONZALEZ              | , PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD |                                        |                                   |
| UNIVERSIDAD DE COMPLUTENSE DE MADRID . |                                   |                                        |                                   |

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 5 de marzo de 2003, 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 Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, SA.

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 Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 5 de marzo de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA  
Consejera de Economía y Hacienda

## ANEXO



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

| ESTADOS FINANCIEROS                                                                        |                  |                            |                       |                       | E.J.A. 2003-1         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.                                                                  |                  |                            |                       |                       |                       |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)                                          |                  |                            |                       |                       |                       |
| DEBE                                                                                       | LIQUIDACIÓN 2001 | AVANCE<br>LIQUIDACIÓN 2002 | PREVISIÓN AÑO<br>2003 | PREVISIÓN AÑO<br>2004 | PREVISIÓN AÑO<br>2005 |
| A) GASTOS                                                                                  | 13.632.598 €     | 15.682.553 €               | 17.829.027 €          | 18.185.607 €          | 18.549.319 €          |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación              |                  |                            |                       |                       |                       |
| 2. Aprovisionamientos                                                                      | 3.059.390 €      | 5.187.140 €                | 4.900.724 €           | 4.998.738 €           | 5.098.713 €           |
| a) Consumo de mercaderías                                                                  | 81.305 €         | 226.420 €                  | 190.000 €             | 193.800 €             | 197.676 €             |
| b) Consumo de materias primas y otros consumibles                                          | 1.301.186 €      | 1.534.365 €                | 1.556.411 €           | 1.587.539 €           | 1.619.290 €           |
| c) Otros gastos externos                                                                   | 1.676.900 €      | 3.426.355 €                | 3.154.313 €           | 3.217.399 €           | 3.281.747 €           |
| 3. Gastos de Personal                                                                      | 7.542.123 €      | 7.811.501 €                | 9.197.037 €           | 9.380.978 €           | 9.568.597 €           |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                                          | 5.635.720 €      | 6.065.560 €                | 6.941.160 €           | 7.079.983 €           | 7.221.583 €           |
| b) Cargas sociales                                                                         | 1.906.403 €      | 1.745.941 €                | 2.255.877 €           | 2.300.995 €           | 2.347.014 €           |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                          | 702.793 €        | - €                        | 1.164.758 €           | 1.188.054 €           | 1.211.815 €           |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico                                                 | 60.568 €         | - €                        | - €                   | - €                   | - €                   |
| a) Variación de provisiones de existencias                                                 |                  |                            |                       |                       |                       |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables                             | 60.568 €         |                            |                       |                       |                       |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico                                               |                  |                            |                       |                       |                       |
| 6. Otros gastos de explotación                                                             | 2.251.214 €      | 2.665.520 €                | 2.560.316 €           | 2.611.622 €           | 2.663.753 €           |
| a) Servicios exteriores                                                                    | 2.107.424 €      | 2.566.855 €                | 2.468.168 €           | 2.517.531 €           | 2.567.882 €           |
| b) Tributos                                                                                | 143.789 €        | 98.664 €                   | 92.148 €              | 93.991 €              | 95.871 €              |
| c) Otros gastos de gestión corriente                                                       |                  |                            |                       |                       |                       |
| d) Dotación al fondo de reversión                                                          |                  |                            |                       |                       |                       |
| I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN<br>(B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)                            | - €              | - €                        | - €                   | - €                   | - €                   |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados                                                  | 1 €              | -28 €                      | 6.191 €               | 6.315 €               | 6.442 €               |
| a) Por deudas con empresas del grupo                                                       |                  |                            |                       |                       |                       |
| b) Por deudas con empresas asociadas                                                       |                  |                            |                       |                       |                       |
| c) Por deudas con terceros y gastos asimilados                                             | 1 €              | -28 €                      | 6.191 €               | 6.315 €               | 6.442 €               |
| d) Pérdidas de inversiones financieras                                                     |                  |                            |                       |                       |                       |
| 8. Variación de las provisiones de inversiones financieras                                 |                  |                            |                       |                       |                       |
| 9. Diferencias negativas de cambio                                                         | 27 €             | 921 €                      |                       |                       |                       |
| II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS<br>(B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)                             | 44.339 €         | 58.697 €                   | 36.781 €              | 37.517 €              | 38.267 €              |
| III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS<br>(A1+AII-BI-BII)                           | - €              | - €                        | - €                   | - €                   | - €                   |
| 10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control |                  |                            |                       |                       |                       |
| 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control        |                  |                            |                       |                       |                       |
| 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias                           |                  |                            |                       |                       |                       |
| 13. Gastos extraordinarios                                                                 | 13.514 €         | 12.442 €                   |                       |                       |                       |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                                  | 2.969 €          | 5.059 €                    |                       |                       |                       |
| IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS<br>(B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)       | 766.797 €        | - €                        | 1.164.758 €           | 1.188.054 €           | 1.211.815 €           |
| V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS<br>(AIII+AIV-BIII-BIV)                                    | - €              | - €                        | - €                   | - €                   | - €                   |
| 15. Impuesto sobre Sociedades                                                              |                  |                            |                       |                       |                       |
| 16. Otros impuestos                                                                        |                  |                            |                       |                       |                       |
| VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)<br>(AV-A15-A16)                                   | - €              | - €                        | - €                   | - €                   | - €                   |
| TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A)16)                                                              | 13.632.598 €     | 15.682.553 €               | 17.829.027 €          | 18.185.607 €          | 18.549.319 €          |

(Noviembre 2002)

(En Euros)



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

| ESTADOS FINANCIEROS                                                                   |                  |                            |                       |                       | E.J.A. 2003-2         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.                                                             |                  |                            |                       |                       |                       |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)                                     |                  |                            |                       |                       |                       |
| HABER                                                                                 | LIQUIDACIÓN 2001 | AVANCE<br>LIQUIDACIÓN 2002 | PREVISIÓN AÑO<br>2003 | PREVISIÓN AÑO<br>2004 | PREVISIÓN AÑO<br>2005 |
| B) INGRESOS                                                                           | 10.024.688 €     | 11.534.052 €               | 17.829.026 €          | 18.185.607 €          | 18.549.319 €          |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios                                               | 9.089.214 €      | 10.565.386 €               | 10.721.455 €          | 10.935.884 €          | 11.154.602 €          |
| a) Ventas                                                                             | 291.485 €        | 312.284 €                  | 349.323 €             | 356.309 €             | 363.435 €             |
| b) Prestaciones de servicios                                                          | 8.873.854 €      | 10.253.102 €               | 10.378.132 €          | 10.585.695 €          | 10.797.409 €          |
| c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas                                              | -76.124 €        |                            | -6.000 €              | -6.120 €              | -6.242 €              |
| 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación           |                  |                            |                       |                       |                       |
| 3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado                            |                  |                            |                       |                       |                       |
| 4. Otros ingresos de explotación                                                      | 107.828 €        | 903.475 €                  | 5.899.840 €           | 6.017.837 €           | 6.138.194 €           |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                   | 46.819 €         | 1.956 €                    | 7.354 €               | 7.501 €               | 7.651 €               |
| b) Subvenciones                                                                       |                  | 901.519 €                  | 2.406.615 €           | 2.454.747 €           | 2.503.842 €           |
| c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos                                          | 61.009 €         |                            |                       |                       |                       |
| d) Transferencias de financiación de explotación                                      |                  |                            | 3.485.871 €           | 3.555.588 €           | 3.626.700 €           |
| I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN<br>(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)                         | 4.419.046 €      | 4.195.299 €                | 1.201.540 €           | 1.225.571 €           | 1.250.082 €           |
| 5. Ingresos de participación en capital                                               |                  |                            |                       |                       |                       |
| a) En empresas del grupo                                                              |                  |                            |                       |                       |                       |
| b) En empresas asociadas                                                              |                  |                            |                       |                       |                       |
| c) En empresas fuera del grupo                                                        |                  |                            |                       |                       |                       |
| 6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado        |                  |                            |                       |                       |                       |
| a) En empresas del grupo                                                              |                  |                            |                       |                       |                       |
| b) En empresas asociadas                                                              |                  |                            |                       |                       |                       |
| c) En empresas fuera del grupo                                                        |                  |                            |                       |                       |                       |
| 7. Otros intereses e ingresos asimilados                                              | 44.367 €         | 59.456 €                   | 42.973 €              | 43.832 €              | 44.709 €              |
| a) De empresas del grupo                                                              |                  |                            |                       |                       |                       |
| b) De empresas asociadas                                                              |                  |                            |                       |                       |                       |
| c) Otros intereses                                                                    | 44.367 €         | 59.456 €                   | 42.973 €              | 43.832 €              | 44.709 €              |
| d) Beneficios en inversiones financieras                                              |                  |                            |                       |                       |                       |
| 8. Diferencias positivas de cambio                                                    |                  | 134 €                      |                       |                       |                       |
| II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS<br>(A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)                        | - €              | - €                        | - €                   | - €                   | - €                   |
| III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS<br>(B1+B11-A1-A11)                        | 4.374.707 €      | 4.136.602 €                | 1.164.759 €           | 1.188.054 €           | 1.211.815 €           |
| 9. Beneficio en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control |                  |                            |                       |                       |                       |
| 10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias                    |                  |                            |                       |                       |                       |
| 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio                   | 692.646 €        |                            | 1.164.758 €           | 1.188.054 €           | 1.211.815 €           |
| 12. Ingresos extraordinarios                                                          | 38.552 €         | 5.477 €                    |                       |                       |                       |
| 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                         | 52.081 €         | 125 €                      |                       |                       |                       |
| IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS<br>(A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)  | - €              | 11.899 €                   |                       |                       |                       |
| V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS<br>(B11+B14-A11-A14)                                   | 3.607.910 €      | 4.148.501 €                | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   |
| VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)<br>(BV+A15+A16)                                | 3.607.910 €      | 4.148.501 €                | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   |
| TOTAL HABER (VI + B) 1.a B)13)                                                        | 13.632.598 €     | 15.682.553 €               | 17.829.027 €          | 18.185.607 €          | 18.549.319 €          |

(Noviembre 2002)

(En Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A. |                                                              | ESTADOS FINANCIEROS                             |                                 |                    |                    |                           | E.J.A. 2003-3 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| ESTADO DE DOTACIONES      |                                                              | PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN) |                                 |                    |                    |                           |               |
|                           |                                                              | LIQUIDACIÓN 2001                                | AVANCE LIQUIDACIÓN 2002         | PREVISIÓN AÑO 2003 | PREVISIÓN AÑO 2004 | PREVISIÓN AÑO 2005        |               |
| 1.                        | Recursos aplicados en las operaciones                        | 3.549.983 €                                     | 1.339.796 €                     | 0 €                | 0 €                | 0 €                       |               |
| 2.                        | Gastos de establecimiento y formalización de deudas          |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
| 3.                        | Adquisiciones de inmovilizado                                | 1.681.125 €                                     | 515.707 €                       | 3.395.718 €        | 5.765.168 €        | 4.525.168 €               |               |
| a)                        | Inmovilizaciones inmateriales                                | 50.227 €                                        | 8.732 €                         | 30.050 €           | 30.051 €           | 30.052 €                  |               |
| b)                        | Inmovilizaciones materiales                                  | 1.630.898 €                                     | 506.975 €                       | 3.365.668 €        | 5.735.117 €        | 4.495.116 €               |               |
| c)                        | Inmovilizaciones financieras                                 |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
| c1)                       | Empresas del grupo                                           |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
| c2)                       | Empresas asociadas                                           |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
| c3)                       | Otras inversiones financieras                                |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
| 4.                        | Adquisición de acciones propias                              |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
| 5.                        | Reducciones de capital                                       |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
| 6.                        | Dividendos                                                   |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
|                           | - A la Junta de Andalucía                                    |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
|                           | - A otros                                                    |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
| 7.                        | Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
| a)                        | Empréstitos y otros pasivos análogos                         |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
| b)                        | De empresas del grupo                                        |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
| c)                        | De empresas asociadas                                        |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
| d)                        | De otras deudas                                              |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
| e)                        | De proveedores de inmovilizado y otros                       |                                                 |                                 |                    |                    |                           |               |
| 8.                        | Provisiones para riesgos y gastos                            | 35.790 €                                        |                                 |                    |                    |                           |               |
| ±                         | AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE                  | 623.021 €                                       |                                 |                    |                    |                           |               |
| TOTAL DOTACIONES          |                                                              | 5.889.919 €                                     | 1.855.503 €<br>(Noviembre 2002) | 3.395.718 €        | 5.765.168 €        | 4.525.168 €<br>(En Euros) |               |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A. |                                                                                 | ESTADOS FINANCIEROS                             |                         |                    |                    | E.J.A. 2003-4      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ESTADO DE RECURSOS        |                                                                                 | PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN) |                         |                    |                    |                    |
|                           |                                                                                 | LIQUIDACIÓN 2001                                | AVANCE LIQUIDACIÓN 2002 | PREVISIÓN AÑO 2003 | PREVISIÓN AÑO 2004 | PREVISIÓN AÑO 2005 |
| 1.                        | Recursos procedentes de las operaciones                                         |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| 2.                        | Aportaciones de accionistas                                                     |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| a)                        | Ampliaciones de capital                                                         | 3.936.629 €                                     | 1.402.500 €             | - €                | - €                | - €                |
|                           | -De la Junta de Andalucía                                                       |                                                 |                         |                    |                    |                    |
|                           | -De Organismos Autónomos                                                        |                                                 |                         |                    |                    |                    |
|                           | -De otros                                                                       |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| b)                        | Para compensación de pérdidas                                                   | 3.936.629 €                                     | 1.402.500 €             |                    |                    |                    |
| 3.                        | Subvenciones de capital                                                         |                                                 |                         |                    |                    |                    |
|                           | - De la Junta de Andalucía                                                      |                                                 |                         | 420.708 €          | 1.800.000 €        | 180.000 €          |
|                           | - De Organismos Autónomos                                                       |                                                 |                         | 420.708 €          | 1.800.000 €        | 180.000 €          |
|                           | - De otros                                                                      |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| 4.                        | Transferencias de financiación de capital                                       | 1.953.289 €                                     | 1.688.101 €             | 2.576.010 €        | 3.955.168 €        | 4.345.168 €        |
| 5.                        | Deudas a largo plazo                                                            |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| a)                        | Empréstitos y otros pasivos análogos                                            |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| b)                        | De empresas del grupo                                                           |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| c)                        | De empresas asociadas                                                           |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| d)                        | De otras empresas                                                               |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| e)                        | De proveedores de inmovilizado y otros                                          |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| 5.                        | Enajenación de inmovilizado                                                     |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| a)                        | Inmovilizaciones inmateriales                                                   |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| b)                        | Inmovilizaciones materiales                                                     |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| c)                        | Inmovilizaciones financieras                                                    |                                                 |                         |                    |                    |                    |
|                           | c1) Empresas del grupo                                                          |                                                 |                         |                    |                    |                    |
|                           | c2) Empresas asociadas                                                          |                                                 |                         |                    |                    |                    |
|                           | c3) Otras inversiones financieras                                               |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| 6.                        | Enajenación de acciones propias                                                 |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| 7.                        | Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| a)                        | Empresas del grupo                                                              |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| b)                        | Empresas asociadas                                                              |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| c)                        | Otras inversiones financieras                                                   |                                                 |                         |                    |                    |                    |
| TOTAL RECURSOS            |                                                                                 | 5.869.519 €                                     | 3.087.601 €             | 3.395.718 €        | 5.765.168 €        | 4.525.168 €        |

(En Euros) (Noviembre 2002)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

| ESTADOS FINANCIEROS                             |                                      |                  |               |                         |               |                    |               |                    |               |                    |               |           | E.J.A. 2003-5 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN) |                                      |                  |               |                         |               |                    |               |                    |               |                    |               |           |               |
| VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE                 |                                      | LIQUIDACIÓN 2001 |               | AVANCE LIQUIDACIÓN 2002 |               | PREVISIÓN AÑO 2003 |               | PREVISIÓN AÑO 2004 |               | PREVISIÓN AÑO 2005 |               |           |               |
|                                                 |                                      | AUMENTOS         | DISMINUCIONES | AUMENTOS                | DISMINUCIONES | AUMENTOS           | DISMINUCIONES | AUMENTOS           | DISMINUCIONES | AUMENTOS           | DISMINUCIONES |           |               |
| 1.                                              | Accionistas por desembolsos exigidos |                  | -             | -                       | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -         |               |
| 2.                                              | Existencias                          |                  | -             | 13.262 €                | 1.862 €       | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -         |               |
| 3.                                              | Deudores                             |                  | 991.652 €     | -                       | -             | 2.096.749 €        | -             | -                  | -             | -                  | -             | -         |               |
| 4.                                              | Acreedores                           |                  | -             | 458.936 €               | 328.819 €     | -                  | -             | 300.510 €          | 300.510 €     | 300.510 €          | 300.510 €     | 300.510 € |               |
| 5.                                              | Inversiones financieras temporales   |                  | -             | 18.853 €                | -             | 1.740 €            | -             | -                  | -             | -                  | -             | -         |               |
| 6.                                              | Acciones propias                     |                  | -             | -                       | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -         |               |
| 7.                                              | Tesorería                            |                  | 136.267 €     | -                       | 2.964.925 €   | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -         |               |
| 8.                                              | Ajustes por periodificación          |                  | -             | 13.852 €                | 34.981 €      | -                  | -             | -                  | -             | -                  | -             | -         |               |
| TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE          |                                      |                  | 1.127.919 €   | 504.904 €               | 3.330.587 €   | 2.098.489 €        | 300.510 €     | 300.510 €          | 300.510 €     | 300.510 €          | 300.510 €     | 300.510 € |               |
|                                                 |                                      |                  |               |                         |               |                    |               |                    |               |                    |               |           | (En Euros)    |

(Noviembre 2002)

(En Euros)



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

| ESTADOS FINANCIEROS                                     |                     |                            |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.                               |                     |                            |                       |                       | E.J.A. 2003-6         |
| BALANCE DE SITUACIÓN                                    |                     |                            |                       |                       |                       |
| ACTIVO                                                  | LIQUIDACIÓN 2001    | AVANCE<br>LIQUIDACIÓN 2002 | PREVISIÓN AÑO<br>2003 | PREVISIÓN AÑO<br>2004 | PREVISIÓN AÑO<br>2005 |
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos     |                     |                            |                       |                       |                       |
| B) Inmovilizado                                         | 18.257.391 €        | 20.790.283 €               | 22.413.966 €          | 24.727.863 €          | 27.041.760 €          |
| I. Gastos de establecimiento                            |                     |                            |                       |                       |                       |
| II. Inmovilizaciones inmateriales                       | 89.817 €            | 211.641 €                  | 85.200 €              | 103.230 €             | 121.260 €             |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo                 |                     |                            |                       |                       |                       |
| 2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares |                     |                            |                       |                       |                       |
| 3. Fondo de comercio                                    |                     |                            |                       |                       |                       |
| 4. Derechos de traspaso                                 |                     |                            |                       |                       |                       |
| 5. Aplicaciones informáticas                            | 148.582 €           | 270.607 €                  | 158.460 €             | 188.510 €             | 218.560 €             |
| 6. Anticipos                                            |                     |                            |                       |                       |                       |
| 7. Provisiones                                          |                     |                            |                       |                       |                       |
| 8. Amortizaciones                                       | -58.965 €           | -58.965 €                  | -73.260 €             | -85.280 €             | -97.300 €             |
| III. Inmovilizaciones materiales                        | 18.154.416 €        | 20.565.283 €               | 22.315.406 €          | 24.611.273 €          | 26.907.140 €          |
| 1. Terrenos y construcciones                            | 18.361.685 €        | 18.361.685 €               | 22.784.425 €          | 23.984.425 €          | 25.184.425 €          |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria                  | 4.325.927 €         | 4.367.007 €                | 5.095.900 €           | 5.438.500 €           | 5.781.100 €           |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario           | 3.259.271 €         | 3.374.803 €                | 3.567.830 €           | 3.739.130 €           | 3.910.430 €           |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso     | 1.358.220 €         | 3.522.000 €                | 2.680.381 €           | 4.220.951 €           | 5.761.521 €           |
| 5. Otro inmovilizado                                    | 1.379.215 €         | 1.469.690 €                | 1.425.450 €           | 1.596.750 €           | 1.768.050 €           |
| 6. Provisiones                                          |                     |                            |                       |                       |                       |
| 7. Amortizaciones                                       | -10.529.902 €       | -10.529.902 €              | -13.238.580 €         | -14.368.483 €         | -15.498.386 €         |
| IV. Inmovilizaciones financieras                        | 13.359 €            | 13.359 €                   | 13.360 €              | 13.360 €              | 13.360 €              |
| 1. Participaciones en empresas del grupo                |                     |                            |                       |                       |                       |
| 2. Créditos a empresas del grupo                        |                     |                            |                       |                       |                       |
| 3. Participaciones en empresas asociadas                |                     |                            |                       |                       |                       |
| 4. Créditos a empresas asociadas                        |                     |                            |                       |                       |                       |
| 5. Cartera de valores a largo plazo                     |                     |                            |                       |                       |                       |
| 6. Otros créditos                                       |                     |                            |                       |                       |                       |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo       | 13.359 €            | 13.359 €                   | 13.360 €              | 13.360 €              | 13.360 €              |
| 8. Provisiones                                          |                     |                            |                       |                       |                       |
| V. Acciones propias                                     |                     |                            |                       |                       |                       |
| C) Gastos a distribuir en varios ejercicios             |                     |                            |                       |                       |                       |
| D) Activo circulante                                    | 3.934.565 €         | 4.094.149 €                | 2.145.190 €           | 1.844.680 €           | 1.544.170 €           |
| I. Accionistas por desembolsos exigidos                 |                     |                            |                       |                       |                       |
| II. Existencias                                         | 68.565 €            | 201.607 €                  | 81.830 €              | 81.830 €              | 81.830 €              |
| 1. Comerciales                                          |                     |                            |                       |                       |                       |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos           | 53.390 €            | 53.390 €                   | 67.520 €              | 67.520 €              | 67.520 €              |
| 3. Productos en curso y semiterminados                  |                     |                            |                       |                       |                       |
| 4. Productos terminados                                 |                     |                            |                       |                       |                       |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados      |                     |                            |                       |                       |                       |
| 6. Anticipos                                            | 15.175 €            | 148.217 €                  | 14.310 €              | 14.310 €              | 14.310 €              |
| 7. Provisiones                                          |                     |                            |                       |                       |                       |
| III. Deudores                                           | 3.005.496 €         | 2.829.496 €                | 1.623.190 €           | 1.322.680 €           | 1.022.170 €           |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios      | 1.959.616 €         | 2.000.622 €                | 1.404.780 €           | 1.104.270 €           | 803.760 €             |
| 2. Empresas del grupo, deudores                         |                     |                            |                       |                       |                       |
| 3. Empresas asociadas, deudores                         |                     |                            |                       |                       |                       |
| 4. Deudores varios                                      |                     |                            |                       |                       |                       |
| 5. Personal                                             | 14.435 €            | 4.399 €                    | 2.180 €               | 2.180 €               | 2.180 €               |
| 6. Administraciones públicas                            | 1.494.207 €         | 1.287.237 €                | 397.350 €             | 397.350 €             | 397.350 €             |
| 7. Provisiones                                          | -462.762 €          | -462.762 €                 | -181.120 €            | -181.120 €            | -181.120 €            |
| IV. Inversiones financieras temporales                  | 3.989 €             | 3.710 €                    | 22.840 €              | 22.840 €              | 22.840 €              |
| 1. Participaciones en empresas del grupo                |                     |                            |                       |                       |                       |
| 2. Créditos a empresas del grupo                        |                     |                            |                       |                       |                       |
| 3. Participaciones en empresas asociadas                |                     |                            |                       |                       |                       |
| 4. Créditos a empresas asociadas                        |                     |                            |                       |                       |                       |
| 5. Cartera de valores a corto plazo                     |                     |                            |                       |                       |                       |
| 6. Otros créditos                                       |                     |                            |                       |                       |                       |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo       | 3.989 €             | 3.710 €                    | 22.840 €              | 22.840 €              | 22.840 €              |
| 8. Provisiones                                          |                     |                            |                       |                       |                       |
| V. Acciones propias a corto plazo                       |                     |                            |                       |                       |                       |
| VI. Tesorería                                           | 850.457 €           | 1.048.464 €                | 413.680 €             | 413.680 €             | 413.680 €             |
| VII. Ajustes por periodificación                        | 6.058 €             | 10.872 €                   | 3.650 €               | 3.650 €               | 3.650 €               |
| <b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>                          | <b>22.191.956 €</b> | <b>24.884.432 €</b>        | <b>24.559.156 €</b>   | <b>26.572.543 €</b>   | <b>28.585.930 €</b>   |

(Noviembre 2002)

(En Euros)



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

| ESTADOS FINANCIEROS                                          |                  |                            |                       |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.                                    |                  |                            |                       |                       | E.J.A. 2003-7         |
| BALANCE DE SITUACIÓN                                         |                  |                            |                       |                       |                       |
| PASIVO                                                       | LIQUIDACIÓN 2001 | AVANCE<br>LIQUIDACIÓN 2002 | PREVISIÓN AÑO<br>2003 | PREVISIÓN AÑO<br>2004 | PREVISIÓN AÑO<br>2005 |
| A) Fondos propios                                            | 703.786 €        | 429.825 €                  | 1.062.477 €           | 1.062.477 €           | 1.062.477 €           |
| I. Capital suscrito                                          | 1.053.857 €      | 1.053.857 €                | 1.053.857 €           | 1.053.857 €           | 1.053.857 €           |
| II. Prima de emisión                                         |                  |                            |                       |                       |                       |
| III. Reserva de revalorización                               |                  |                            |                       |                       |                       |
| IV. Reservas                                                 | 8.623 €          | 8.623 €                    | 8.620 €               | 8.620 €               | 8.620 €               |
| 1. Reserva legal                                             | 6.128 €          | 6.128 €                    | 6.130 €               | 6.130 €               | 6.130 €               |
| 2. Reservas para acciones propias                            |                  |                            |                       |                       |                       |
| 3. Reservas para acciones de la sociedad dominante           |                  |                            |                       |                       |                       |
| 4. Reservas estatutarias                                     |                  |                            |                       |                       |                       |
| 5. Otras reservas                                            | 2.495 €          | 2.495 €                    | 2.490 €               | 2.490 €               | 2.490 €               |
| V. Resultados de ejercicios anteriores                       | 3.249.211 €      | 3.515.969 €                | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   |
| 1. Remanentes                                                |                  |                            |                       |                       |                       |
| 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores             |                  | 358.694 €                  |                       |                       |                       |
| 3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas      | 3.249.211 €      | 3.874.663 €                | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   |
| VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)               | -3.607.906 €     | -4.148.624 €               | -0 €                  | -0 €                  | -0 €                  |
| VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio            |                  |                            |                       |                       |                       |
| B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios                | 18.049.080 €     | 20.513.229 €               | 21.235.930 €          | 23.549.827 €          | 25.863.724 €          |
| 1. Subvenciones de capital                                   | 18.025.484 €     | 20.489.633 €               | 21.212.330 €          | 23.526.227 €          | 25.840.124 €          |
| 2. Diferencias positivas de cambio                           |                  |                            |                       |                       |                       |
| 3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios          | 23.596 €         | 23.596 €                   | 23.600 €              | 23.600 €              | 23.600 €              |
| C) Provisiones para riesgos y gastos                         | 317.634 €        | 314.370 €                  | 305.650 €             | 305.650 €             | 305.650 €             |
| 1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares       | 60.101 €         | 93.157 €                   |                       |                       |                       |
| 2. Provisiones para impuestos                                | 39.366 €         | 3.047 €                    | 65.410 €              | 65.410 €              | 65.410 €              |
| 3. Otras provisiones                                         | 216.167 €        | 218.167 €                  | 240.240 €             | 240.240 €             | 240.240 €             |
| 4. Fondo de reversión                                        |                  |                            |                       |                       |                       |
| D) Acreedores a largo plazo                                  |                  | 1.000 €                    |                       |                       |                       |
| I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables     |                  |                            |                       |                       |                       |
| 1. Obligaciones no convertibles                              |                  |                            |                       |                       |                       |
| 2. Obligaciones convertibles                                 |                  |                            |                       |                       |                       |
| 3. Otras deudas representadas en valores negociables         |                  |                            |                       |                       |                       |
| II. Deudas con entidades de crédito                          |                  |                            |                       |                       |                       |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas               |                  |                            |                       |                       |                       |
| 1. Deudas con empresas del grupo                             |                  |                            |                       |                       |                       |
| 2. Deudas con empresas asociadas                             |                  |                            |                       |                       |                       |
| IV. Otros acreedores                                         |                  | 1.000 €                    |                       |                       |                       |
| 1. Deudas representadas por efectos a pagar                  |                  |                            |                       |                       |                       |
| 2. Otras deudas                                              |                  |                            |                       |                       |                       |
| 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo               |                  | 1.000 €                    |                       |                       |                       |
| V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos         |                  |                            |                       |                       |                       |
| 1. De empresas del grupo                                     |                  |                            |                       |                       |                       |
| 2. De empresas asociadas                                     |                  |                            |                       |                       |                       |
| 3. De otras empresas                                         |                  |                            |                       |                       |                       |
| E) Acreedores a corto plazo                                  | 3.121.453 €      | 3.626.006 €                | 1.955.099 €           | 1.654.589 €           | 1.354.079 €           |
| I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables     |                  |                            |                       |                       |                       |
| 1. Obligaciones no convertibles                              |                  |                            |                       |                       |                       |
| 2. Obligaciones convertibles                                 |                  |                            |                       |                       |                       |
| 3. Otras deudas representadas en valores negociables         |                  |                            |                       |                       |                       |
| 4. Intereses de obligaciones y otros valores                 |                  |                            |                       |                       |                       |
| II. Deudas con entidades de crédito                          |                  |                            |                       |                       |                       |
| 1. Préstamo y otras deudas                                   |                  |                            |                       |                       |                       |
| 2. Deudas por intereses                                      |                  |                            |                       |                       |                       |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo |                  |                            |                       |                       |                       |
| 1. Deudas con empresas del grupo                             |                  |                            |                       |                       |                       |
| 2. Deudas con empresas asociadas                             |                  |                            |                       |                       |                       |
| IV. Acreedores comerciales                                   | 2.551.177 €      | 2.466.296 €                | 1.304.009 €           | 1.003.499 €           | 702.989 €             |
| 1. Anticipos recibidos por pedidos                           | 179.340 €        | 130.488 €                  | 201.145 €             | 201.145 €             | 201.145 €             |
| 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios            | 2.371.838 €      | 2.335.808 €                | 1.102.864 €           | 802.354 €             | 501.844 €             |
| 3. Deudas representadas por efectos a pagar                  |                  |                            |                       |                       |                       |
| V. Otras deudas no comerciales                               | 523.213 €        | 1.112.413 €                | 620.280 €             | 620.280 €             | 620.280 €             |
| 1. Administraciones públicas                                 | 263.761 €        | 996.497 €                  | 263.940 €             | 263.940 €             | 263.940 €             |
| 2. Deudas representadas por efectos a pagar                  |                  |                            |                       |                       |                       |
| 3. Otras deudas                                              | 257.258 €        | 58.849 €                   | 75.850 €              | 75.850 €              | 75.850 €              |
| 4. Remuneraciones pendientes de pago                         | 2.194 €          | 605 €                      | 280.490 €             | 280.490 €             | 280.490 €             |
| 5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo               |                  | 56.463 €                   |                       |                       |                       |
| VI. Provisiones para operaciones de tráfico                  |                  |                            |                       |                       |                       |
| VII. Ajustes por periodificación                             | 47.062 €         | 47.298 €                   | 30.810 €              | 30.810 €              | 30.810 €              |
| TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)                                    | 22.191.952 €     | 24.884.432 €               | 24.559.156 €          | 26.572.543 €          | 28.585.930 €          |

(Noviembre 2002)

(En Euros)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003**

| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>E.J.A. 2003-8</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                      |
| <b>LIQUIDACIÓN AÑO 2001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                      |
| <p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2001 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>En este ejercicio 2.001, undécimo en la vida de la sociedad, se ha seguido la senda de ejercicios anteriores en la intensificación del desarrollo de la estrategia de ampliación de la cobertura de la oferta de servicios orientada a un mayor número de colectivos y públicos objetivos, principalmente juvenil, marcando un mayor giro social en la orientación de la prestación de los servicios de conformidad con la misión definida para la cía., aun a costa de la merma de los márgenes de resultados operativos, no obstante este ejercicio presenta una mejoría del resultado económico en comparación con ejercicios anteriores.</p> <p>Al igual que en el ejercicio precedente, la evolución de los ingresos de explotación no ha compensado en su totalidad el incremento de los costes generados por esta actividad, no obstante este desequilibrio ha sido restablecido parcialmente por el incremento de las transferencias corrientes para financiar el déficit de explotación, por parte del accionista único de la sociedad, la Comunidad Autónoma de Andalucía al objeto de financiar los programas de política social cuya ejecución encarga a esta sociedad.</p> <p>En consonancia con la evolución del sector turístico en general y el entorno de crisis soportado, se ha producido una desaceleración en el crecimiento de la actividad de la cía., que venía siguiendo una tendencia constante al alza en los últimos ejercicios, presentando no obstante en este entorno de crisis un comportamiento apropiado a las circunstancias del mercado y de los sectores de actividad. Conduciéndose el desempeño de la actividad en unos parámetros de mantenimiento generalizado de los niveles de la misma en intervalos similares a los del pasado ejercicio en prácticamente todos los segmentos de actividad, alcanzando cotas de prestación de servicios con valores similares a los del sector en los ámbitos andaluz y nacional.</p> <p>Este mantenimiento de la producción ha venido acompañado de la absorción solo en parte de los correspondientes costes de estructura que solo han permitido un mantenimiento de los márgenes de explotación. Siendo esta la principal causa que ha originado el desvío en las pérdidas previstas de las actividades ordinarias (en términos de homogeneidad con ejercicios anteriores), siendo el origen de las mismas el desvío de ingresos ordinarios respecto a las previsiones.</p> <p>El nivel de actividad señalado, obtenido en un entorno económico y sectorial en franco retroceso por los efectos de la crisis del sector turístico, ha continuado la tendencia descrita debiéndose en buena parte a la contención del gasto corriente y al incremento de los esfuerzos comerciales, a la ampliación e intensificación de los canales de venta, a la diversificación de la oferta de servicios turísticos y otras líneas de producción, así como a la disposición de mayor capacidad productiva según los programas de ampliación diseñados en ejercicios anteriores.</p> <p>En base a la planificación y los estudios de tendencia realizados, y una vez recibido el mayor impacto de la crisis sufrida por el mercado turístico en los meses anteriores, se estima una evolución favorable de la producción y las ventas a medio y largo plazo, previendo la ampliación del campo de actuación de nuestras actividades y la ascendente penetración de nuestra oferta, cubriendo en mayor medida y expandiendo nuestro público objetivo, para un mejor cumplimiento de nuestro objeto social, acompañado esto necesariamente de una mejora de la financiación pública.</p> <p>Como en ejercicios anteriores, las actuaciones de inversión, diseñadas y dirigidas al incremento de la capacidad productiva se han orientado hacia el incremento y la mejora de las infraestructuras, que han permitido dotar a la Red Andaluza de Albergues Juveniles de nuevas plazas y servicios complementarios, posibilitando así atender la creciente demanda de servicios generados por nuestra clientela, a la vez que la mejora en la rentabilidad de los activos, absorbiendo costes de estructura. Las actuaciones previstas en este ámbito no se han culminado en su totalidad, estando prevista su finalización en el ejercicio siguiente.</p> |  |                      |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | E.J.A. 2003-9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |
| AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2002 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>La evolución de resultados que se avanzan, no son del todo representativos de los resultados finales esperados por la compañía, ya que en este avance sólo se reflejan los resultados obtenidos hasta el mes de noviembre, estando pendiente de reflejar operaciones importantes que se registran al cierre del ejercicio así como el registro de las operaciones de regularización. No obstante los resultados obtenidos, están en la línea de lo esperado para este período, presentando un balance equilibrado la correlación de ingresos y gastos.</p> <p>Las cuentas que componen el activo y el pasivo del balance de situación no reflejan excesivos movimientos, sobre todo, las que no intervienen en la composición el capital circulante, dado que la mayoría de las anotaciones contables de movimientos, que afectan a inmovilizaciones se reflejan al final del ejercicio, por la propia naturaleza de esos movimientos. Por lo tanto, se reflejan pocas variaciones respecto de las presentadas en la liquidación del ejercicio 2.001.</p> <p>Asimismo el avance de la liquidación del Presupuesto de Capital; el Cuadro de Financiación, refleja unos movimientos nada significativos, además de por las razones expuestas anteriormente, por que no se han reflejado contablemente, a la fecha del cierre parcial, las actuaciones de inversión previstas actualmente en curso y por otra parte, no se han tenido tampoco reflejo las transferencias que las financian.</p> <p>En cuanto a la información que aporta el Cuadro de Circulante, es igualmente de escasa significación ya que refleja una variación de las magnitudes, en un momento determinado del tiempo, con incidencia específica del tráfico económico coyuntural, que en ningún caso se corresponderá con el resultado final de la situación financiera a corto plazo, que se expondrá al cierre definitivo del ejercicio y que con toda seguridad se acercará más a las previsiones realizadas.</p> <p>Por último indicar que el grado de consecución de los objetivos marcados, que tienen a su vez reflejo en los indicadores seleccionados, evoluciona conforme a las previsiones realizadas, estimándose, asimismo, una continuidad en la tendencia favorable señalada para los próximos meses, preveyendo por tanto el logro de los objetivos definidos al final del ejercicio en curso.</p> |  |               |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003**

| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>E.J.A. 2003-10</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                       |
| <b>PREVISIÓN AÑO 2003</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 2003).</p> <p>Previo al proceso general de Presupuestación de la compañía, se determinan las previsiones de las principales partidas de explotación, en base al análisis de datos históricos, de las operaciones y actividades a acometer, de las estadísticas de operaciones y auxiliares, partiendo de la más actualizada previsión del cierre del ejercicio actual. Es un proceso consensuado donde participan todos los responsables de la compañía y donde 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>Las transferencias corrientes de Explotación, siguiendo la normativa contable, se aplicarán para compensar el déficit de explotación de la compañía, equilibrando la cuenta de resultados tras el cierre del ejercicio, como aportación de socios para compensación de pérdidas, de conformidad con lo establecido por el ICAC (BOICAC 9). No obstante, a efectos presupuestarios y en contra del citado criterio, se han incluido dichas transferencias dentro de los ingresos de explotación del ejercicio en la ficha E.J.A. 2003-2 para seguir el criterio reflejado en el modelo presupuestario de la Junta de Andalucía para empresas públicas.</p> <p>La liquidación futura de las previsiones de las partidas de explotación puede producir diferencias importantes 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>En el Presupuesto de Capital, las previsiones de inversión tienen por objeto concluir el mapa definitivo de la Red de Albergues de Andalucía en las ocho capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, así como inversiones de ampliación y mejora orientadas a la mejora en la capacidad productiva y la rentabilidad continuando así la estrategia establecida en ejercicios anteriores.</p> <p>Los fondos que se transfieren 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 período por los activos financiados por dichas subvenciones.</p> <p>En base a la planificación y los estudios de tendencia realizados, se estima una evolución favorable de la producción y las ventas a medio y largo plazo, ampliando el campo de actuación de nuestras actividades y la penetración de nuestra oferta, cubriendo en mayor medida y expandiendo nuestro público objetivo, para un mejor cumplimiento de nuestro objeto social, acompañado esto necesariamente de una mejora de la financiación pública.</p> <p>Asimismo, como en ejercicios anteriores, se ha previsto la continuación de los planes en marcha, para la Mejora de la Gestión Empresarial, orientado a la consecución de objetivos de incremento de la actividad, mejora de la calidad del servicio e incremento de la eficacia en los procesos empresariales.</p> <p>Esto será posible, una vez que se ha culminado en el ejercicio anterior, la implantación de las mejoras diseñadas de los sistemas de información que han permitido por una parte la apertura de nuevos canales de venta, así como la reordenación de los centros de llamadas y de atención al cliente; y por otra parte, una mayor eficacia de los sistemas administrativos de información, que han supuesto una explotación más eficiente de los flujos de información y un mayor acercamiento, facilidad de uso y contacto del usuario respecto de nuestros servicios, incrementando así la disponibilidad de servicios 24 horas, 365 días al año e implantando un sistema tecnológico pionero en el ámbito internacional de la gestión de albergues y único en el ámbito de la Red Española de Albergues Juveniles y de la IYHF (Federación Internacional de Albergues Juveniles).</p> |  |                       |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003 |                                                                                                                       |                              |                         |                                |                                      |                         |                                |                                      |                         |                                | PAIF - 1                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.                      |                                                                                                                       |                              |                         |                                |                                      |                         |                                |                                      |                         |                                |                                      |
| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.                                                                          |                                                                                                                       |                              |                         |                                |                                      |                         |                                |                                      |                         |                                |                                      |
| OBJETIVO<br>Nº                                                                                     | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO<br>(de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomienda)             | (A)<br>UNIDADES<br>DE MEDIDA | EJERCICIO 2003          |                                |                                      | EJERCICIO 2004          |                                |                                      | EJERCICIO 2005          |                                | (D)=(B)/(C)<br>INDICADOR<br>ASOCIADO |
|                                                                                                    |                                                                                                                       |                              | (B)<br>IMPORTE<br>EUROS | (C)<br>Nº UNIDADES<br>OBJETIVO | (D)=(B)/(C)<br>INDICADOR<br>ASOCIADO | (B)<br>IMPORTE<br>EUROS | (C)<br>Nº UNIDADES<br>OBJETIVO | (D)=(B)/(C)<br>INDICADOR<br>ASOCIADO | (B)<br>IMPORTE<br>EUROS | (C)<br>Nº UNIDADES<br>OBJETIVO |                                      |
| 1                                                                                                  | Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues Juveniles, llegando a mayor número de usuarios.           | Pernoctaciones               | 16.884.288 €            | 555.590                        | 30 €                                 | 16.897.553 €            | 608.752                        | 28 €                                 | 17.337.504 €            | 631.885                        | 27 €                                 |
| 2                                                                                                  | Incremento de la oferta de plazas y de la calidad de las mismas en Albergues y Campamentos distribuidos por Andalucía | Plazas ofertadas             | 3.323.718 €             | 78                             | 42.612 €                             | 5.693.188 €             | 454                            | 12.540 €                             | 4.453.168 €             | 264                            | 16.868 €                             |
| 3                                                                                                  | Incremento de la eficacia y de la efectividad de los sistemas de información de la cia                                | Modulos Sistema              | 72.000 €                | 2                              | 36.000 €                             | 72.000 €                | 2                              | 36.000 €                             | 72.000 €                | 2                              | 36.000 €                             |
| APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)                                                                 |                                                                                                                       |                              | 20.059.986 €            |                                |                                      | 22.782.721 €            |                                |                                      | 21.862.672 €            |                                |                                      |

(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 o 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 compensatorias 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 cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003 |                                                                  |                       |                        |                         |                            |                         |                        |                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.                                                                          |                                                                  |                       |                        |                         |                            |                         |                        |                         |          |
| DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR  |                                                                  |                       |                        |                         |                            |                         |                        |                         |          |
| OBJETIVO<br>Nº                                                                                     | DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS<br>ASOCIADOS A CADA OBJETIVO        | UNIDADES<br>DE MEDIDA | EJERCICIO 2003         |                         | EJERCICIO 2004             |                         | EJERCICIO 2005         |                         | PAIF 1-1 |
|                                                                                                    |                                                                  |                       | IMPORTE<br>EUROS       | Nº UNIDADES<br>OBJETIVO | IMPORTE<br>EUROS           | Nº UNIDADES<br>OBJETIVO | IMPORTE<br>EUROS       | Nº UNIDADES<br>OBJETIVO |          |
| 1                                                                                                  | Programas comerciales de mejora de la cualificación productiva   | Periódicos            | 16.664.268 €           | 555.590                 | 16.997.553 €               | 608.752                 | 17.337.504 €           | 631.885                 |          |
| 2                                                                                                  | Remodelación, ampliación y adecuación funcional Albs.            | Plazas Ofertadas      | 2.109.842 €            | 78                      | 3.100.000 €                | 254                     | 3.480.000 €            | 264                     |          |
| 2                                                                                                  | Nueva construcción de Albergue Temático<br>Albergue de la Música | Plazas Ofertadas      | 420.708 €<br>420.708 € |                         | 1.800.000 €<br>1.800.000 € | 200<br>200              | 180.000 €<br>180.000 € | --                      |          |
| 2                                                                                                  | Adecución requisitos Calidad Medioambiental                      | Centr. Calidad        | 416.364 €              | 3                       | 416.364 €                  | 3                       | 416.364 €              | 3                       |          |
| 2                                                                                                  | Renovación Equipamiento Funcional                                | Equip. Renovados      | 376.804 €              | 40                      | 376.804 €                  | 40                      | 376.804 €              | 40                      |          |
| 3                                                                                                  | Implantación de sistema de Información Integrado                 | Modulos Sistema       | 72.000 €               | 2                       | 72.000 €                   | 2                       | 72.000 €               | 2                       |          |
| SUBTOTAL OBJETIVOS 2 Y 3                                                                           |                                                                  |                       | 3.395.718 €            |                         | 5.765.168 €                |                         | 4.525.168 €            |                         |          |
| TOTALES                                                                                            |                                                                  |                       | 20.059.986 €           |                         | 22.762.721 €               |                         | 21.862.672 €           |                         |          |

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 la hoja anterior (PAIF -1). Efectue 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 2003

| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                | PAIF 2         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| PREVISIONES PLURIANUALES DE FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                |
| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                |
| OBJETIVO N°                                                                                        | DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS (A)                                                                                                                                                                                                        | EJERCICIO 2003 | EJERCICIO 2004 | EJERCICIO 2005 |
| 1                                                                                                  | Rentías generadas en las operaciones (B)<br>Financiación de encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados<br>Aportaciones de accionistas para aumentar el capital<br>Aportaciones de accionistas para compensar pérdidas              | 16.664.268 €   | 16.987.553 €   | 17.337.504 €   |
| 2 y 3                                                                                              | Transferencias de financiación de capital                                                                                                                                                                                                                          | 2.975.010 €    | 3.965.168 €    | 4.345.168 €    |
| 2                                                                                                  | Subvención de capital<br>Deudas a largo plazo<br>Enajenación de inmovilizado<br>Enajenación de acciones propias<br>Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras<br>+ (Disminución) - (Aumento) variación del capital circulante | 420.708 €      | 1.800.000 €    | 180.000 €      |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS (C)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.059.986 €   | 22.762.721 €   | 21.862.672 €   |

(A) Cada una de las fuentes de financiación puede financiar uno o más objetivos, en cuyo caso se desglosarán los objetivos y el importe que financia de cada objetivo en euros. Asimismo, un objetivo puede ser financiado por más de una fuente de financiación, en cuyo caso se desglosarán las fuentes de financiación y el importe financiado por cada una de ellas.

(B) Se corresponde con la suma del total haber (epígrafes B.1 a B.13 de la cuenta de pérdidas y ganancias), excluidos los beneficios que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los ingresos que no hayan supuesto variación del capital circulante (exceso de provisiones, imputación a resultados de subvenciones de capital, etc.) y los beneficios obtenidos en la enajenación de elementos del inmovilizado.

(C) Importe de (B) más los restantes orígenes (apartados 2 a 7) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (C) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro anterior (PAIF 1) (letra E).

NOTA: Las fuentes de financiación no utilizadas, en lugar de aparecer con los casilleros en blanco, desaparecerán de la hoja.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003                                                                            |  | PAIF 2-2                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.                                                                                                                                                     |  | FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA |                |
| DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN                                                                                                        |  | EUROS                                                                  |                |
|                                                                                                                                                                               |  | EJERCICIO 2003                                                         | EJERCICIO 2004 |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                        | EJERCICIO 2005 |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:                                                                                                                             |  |                                                                        |                |
| INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD<br>Cod. 01.01.32.01.00.440.62.32F.0                                                                                                          |  | 3.485.871 €                                                            | 3.555.588 €    |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                        | 3.626.700 €    |
| TOTAL (C)                                                                                                                                                                     |  | 3.485.871 €                                                            | 3.555.588 €    |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                        | 3.626.700 €    |
| a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                                                                                                               |  |                                                                        |                |
| APORTACIÓN DE SOCIOS PARA COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS DEL EJERCICIO<br>Grupo Contable 122<br>Se aplicará a la compensación de las "PÉRDIDAS DEL EJERCICIO"<br>Grupo Contable 129 |  | 3.485.871 €                                                            | 3.555.588 €    |
|                                                                                                                                                                               |  |                                                                        | 3.626.700 €    |
| TOTAL (D)                                                                                                                                                                     |  | 3.485.871 €                                                            | 3.555.588 €    |
| DESAJUSTES (E) = (C) - (D)                                                                                                                                                    |  | --                                                                     | --             |

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 2003

| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003 |                |                | PAIF 2-1       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA                             |                |                |                |
| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.                                                                          | EUROS          |                |                |
|                                                                                                    | EJERCICIO 2003 | EJERCICIO 2004 | EJERCICIO 2005 |
| DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN                             |                |                |                |
| b) SUBVENCIONES CORRIENTES                                                                         |                |                |                |
| 01.32.01.440.02.32F                                                                                | 1.803.040 €    |                |                |
| 11.00.01.440.25.32K                                                                                | 603.575 €      |                |                |
| TOTAL (C)                                                                                          | 2.406.615 €    | 0 €            | 0 €            |
| b) APLICACIÓN DE SUBVENCIONES CORRIENTES                                                           |                |                |                |
| PROGRAMA "IDIOMAS Y JUVENTUD"                                                                      | 1.803.040 €    |                |                |
| ORGANIZACIÓN CONGRESO Y OTRAS ACTIV.                                                               | 603.575 €      |                |                |
| TOTAL (D)                                                                                          | 2.406.615 €    | 0 €            | 0 €            |
| DESAJUSTES (E) = (C) - (D)                                                                         | 0 €            | 0 €            | 0 €            |

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF -1) las subvenciones 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.

1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003                                                                     |                | PAIF 2-3       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA                                                                                                 |                |                |                |
| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.                                                                                                                                              |                |                |                |
| DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN                                                                                                 | EUROS          |                |                |
|                                                                                                                                                                        | EJERCICIO 2003 | EJERCICIO 2004 | EJERCICIO 2005 |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL:                                                                                                                          |                |                |                |
| TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>Cod. 01.01.32.01.00.740.62.32F.3                                                                                          | 2.975.010 €    | 3.965.168 €    | 4.345.168 €    |
| TOTAL (C)                                                                                                                                                              | 2.975.010 €    | 3.965.168 €    | 4.345.168 €    |
| c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                                                                                                             |                |                |                |
| INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS<br>Grupo Contable 13<br>Se aplicará a la adquisición de "INMOVILIZACIONES MATERIALES E INMATERIALES" Grupo Contable 22 y 21 | 2.975.010 €    | 3.965.168 €    | 4.345.168 €    |
| TOTAL (D)                                                                                                                                                              | 2.975.010 €    | 3.965.168 €    | 4.345.168 €    |
| DESAJUSTES (E) = (C) - (D)                                                                                                                                             | 0 €            | 0 €            | 0 €            |

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003     |                | PAIF 2-4       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA                                 |                |                |                |
| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.                                                                              |                |                |                |
| DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN                                 | EUROS          |                |                |
|                                                                                                        | EJERCICIO 2003 | EJERCICIO 2004 | EJERCICIO 2005 |
| d) SUBVENCIONES DE CAPITAL:                                                                            |                |                |                |
| TRANSFERENCIAS DE SUBVENCIÓN DE CAPITAL<br>Cod. 01.01.32.01.00.740.01.32F.3                            | 420.707 €      | 1.800.000 €    | 180.000 €      |
| TOTAL (C)                                                                                              | 420.707 €      | 1.800.000 €    | 180.000 €      |
| d) APLICACIÓN DE SUBVENCIONES DE CAPITAL                                                               |                |                |                |
| Grupo Contable 21 y 22<br>Se aplicará a la adquisición de "INMOVILIZACIONES MATERIALES E INMATERIALES" | 420.707 €      | 1.800.000 €    | 180.000 €      |
| TOTAL (D)                                                                                              | 420.707 €      | 1.800.000 €    | 180.000 €      |
| DESAJUSTES (E) = (C) - (D)                                                                             | 0 €            | 0 €            | 0 €            |

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF -1) las subvenciones 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 2003

| PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                 |                                 |                                 | PAIF 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| INDICADORES DE GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                 |                                 |                                 |        |
| EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                 |                                 |                                 |        |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | CUANTIFICACIÓN                  |                                 |                                 |        |
| OBJETIVO FINAL O ESTRATÉGICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADORES O VARIABLES DE MEDIDA                                                                                | EJERCICIO 2003                  | EJERCICIO 2004                  | EJERCICIO 2005                  |        |
| Fomentar la movilidad juvenil<br><br>Prestar servicios de Turismo Juvenil al mayor nº posible de jóvenes andaluces menores de 30 años<br><br><br>Fomentar la formación de jóvenes andaluces en idiomas extranjeros<br><br><br>Incrementar la satisfacción de la clientela de nuestros servicios<br><br><br>Adecuación del servicio a las expectativas y necesidades de los usuarios de las Instalaciones Juveniles de Andalucía<br><br><br>Reducción del impacto ambiental de las operaciones<br><br><br>Sensibilización y formación en valores de protección del medioambiente hacia nuestros usuarios y agentes internos | Nº de usuarios de la Red de Instalaciones Juveniles de Andalucía                                                 | 227.500                         | 232.000                         | 236.600                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nº de usuarios                                                                                                   | 2.500                           | 3.000                           | 3.500                           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indicador de satisfacción global de la clientela, medida por sistema de encuesta directa: Rango de Valores (1,5) | 4 en el 80% de los registros    | 4 en el 80% de los registros    | 4 en el 80% de los registros    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reducción del número de reclamaciones y quejas                                                                   | Decremento del 3% anual         | Decremento del 3% anual         | Decremento del 3% anual         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Consumo energético y bienes consumibles                                                                          | Reducción del 2,5% anual        | Reducción del 1% anual          | Reducción del 1% anual          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número de actividades de contenido formativo medioambiental<br>Número de certificaciones ISO 14.000              | 15% de actividades totales<br>3 | 15% de actividades totales<br>3 | 15% de actividades totales<br>3 |        |

NOTA: Ver la explicación del contenido de esta hoja en la siguiente.  
Deben ser reflejados en esta hoja un mínimo de 5 indicadores básico, los cuales a su vez, pueden tener más de una variable de medida.

*RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria de ayudas a asociaciones y organizaciones empresariales andaluzas, correspondientes al ejercicio 2003.*

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

#### RESUELVE

Primero. Hacer pública la resolución de 14 de febrero de 2003, de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Economía y Hacienda, en la que se relacionan los peticionarios de ayudas a asociaciones y organizaciones empresariales andaluzas para el fomento de la cooperación, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Plz. España, 19 de Cádiz, a partir del mismo día de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 21 de abril de 2003.- El Delegado, Daniel Vázquez Salas.

#### CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

*RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se hacen públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos de la convocatoria de la ayuda de Acción Social de Estudios 2002, para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, destinado en los Servicios Centrales.*

Vistas las solicitudes de ayuda de estudios del personal destinado en los Servicios Centrales de esta Administración, que han sido presentadas en base a la convocatoria pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social de 2002, para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, tienen lugar los siguientes,

#### HECHOS

Primero. En fecha 14 de mayo de 2002, se dictó por esta Dirección General, resolución mediante la que se efectuaba convocatoria para la concesión de las ayudas de Acción Social sometidas a convocatoria pública, siendo publicada en el BOJA núm. 69, de 13 de junio.

Segundo. Que ha concluido el proceso de baremación y grabación de las correspondientes solicitudes, por lo que resulta conveniente dar publicidad de los listados provisionales de admitidos y excluidos, indicándose en este caso, las causas de exclusión, y concediendo plazo para la subsanación de los defectos de que adolezcan, así como para la presentación de alegaciones, de acuerdo con las bases de la convocatoria y conforme a la normativa de aplicación.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Disposición Adicional Primera de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de Andalucía, relativo a la competencia para conocer en esta materia.

II. Arts. 38 y siguientes del citado Reglamento, a través de los cuales se regula la ayuda de estudios.

III. Art. 11 del mismo texto, por el que se establece el procedimiento a seguir para la gestión de las ayudas del Fondo de Acción Social, en cuyo apartado 4, se recoge la obligación de publicar listados provisionales de admitidos y excluidos, en la resolución de las modalidades de ayudas sometidas a convocatoria.

IV. Art. 71 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el que se dispone que a los interesados se les concederá plazo administrativo para subsanar las faltas o defectos de que adolezca su solicitud, así como para acompañar los documentos preceptivos.

En base a los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos, y demás de general aplicación, esta Dirección General,

#### RESUELVE

Primero. Publicar los listados provisionales del personal al servicio de la Junta de Andalucía, destinado en Servicios Centrales, admitido para la concesión de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2002, en la modalidad de estudios, así como del personal adscrito a dichos Servicios, excluido de esta ayuda, con indicación de las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos en esta Consejería.

Segundo. Conceder a los interesados un plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución, para presentar las reclamaciones que estimen pertinentes y subsanar los defectos u omisiones de su solicitud, lo que deberán hacer a través de los Registros Generales previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de abril de 2003.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

*RESOLUCION de 16 de abril de 2003, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social de Estudios de 2002, para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.*

Vistas las solicitudes de ayuda de estudios, ejercicio 2002, que han sido presentadas en base a la convocatoria pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, correspondientes a la modalidad de estudios, tienen lugar los siguientes