

Segundo. Respecto a los servicios de transporte regular de viajeros prestados en concesiones que exceden del ámbito territorial del Consorcio de Transportes del Área de Málaga, a que se refiere el apartado segundo del Anexo de la Orden de 22 de diciembre de 2004 (publicada en Corrección de errores en el BOJA de 18 de febrero de 2005) de la Consejería de Obras Públicas y Transportes:

A) Delegar en el Comité Ejecutivo:

- Régimen tarifario y la determinación y abono por el Consorcio de las compensaciones que en su caso haya de percibir el concesionario en función del título concesional, sin perjuicio de la competencia de la Junta de Andalucía sobre la tarifa partícipe de empresa del conjunto de la concesión.

B) Delegar en el Director-Gerente:

- Modificación de itinerarios, expediciones, calendarios y horarios.
- Creación, modificación o supresión de líneas o servicios.
- Modificación de tráfico.
- Determinación de lugares de parada.

Tercero. Respecto al establecimiento de nuevos servicios de transporte público regular permanente de viajeros por carretera de uso general a que se refiere el apartado tercero del Anexo de la Orden de 22 de diciembre de 2004 (publicada en Corrección de errores en el BOJA de 18 de febrero de 2005) de la Consejería de Obras Públicas y Transportes:

A) Delegar en el Comité Ejecutivo:

- Régimen tarifario y la determinación y abono por el Consorcio de las compensaciones que en su caso haya de percibir el concesionario en función del título concesional, sin perjuicio de la competencia de la Junta de Andalucía sobre la tarifa partícipe de empresa del conjunto de la concesión.

B) Delegar en el Director-Gerente las siguientes competencias:

- Modificación de itinerarios que transcurran en el ámbito del Consorcio.
- Determinación de lugares de parada para las ubicadas dentro del ámbito del Consorcio.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el art. 27 de los Estatutos del Consorcio en consonancia con lo dispuesto en el art. 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Málaga, 25 de noviembre de 2005.- El Director-Gerente, Antonio Ortuño Alcaraz.

CONSORCIO PARQUE MAQUINARIA Y CONSERVACION CAMINOS RURALES AXARQUÍA

ANUNCIO de bases. (PP. 1114/2006).

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2005 DEL CONSORCIO PARQUE MAQUINARIA Y CONSERVACION CAMINOS RURALES AXARQUÍA

I. Normas generales

Primera. Se aprueban las bases generales para cubrir en propiedad las plazas vacantes en la plantilla de personal laboral

del Consorcio Parque Maquinaria y Conservación Caminos Rurales de La Axarquía.

La denominación, clase y categoría son las que constan en los respectivos anexos.

Segunda. La realización de las pruebas se regirá por lo previsto en las presentes bases y anexos correspondientes y, en su defecto, se estará a lo preceptuado en la Ley de Bases del Régimen Local, R.D. Legislativo 781/80, de 18 de abril; Ley 30/84, de 2 de agosto; R.D. 896/91, de 7 de junio; R.D. 364/95, de 10 de marzo y demás disposiciones aplicables.

II. Requisitos de los aspirantes

Tercera. Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o la de otros Estados miembros de la Unión Europea y cumplir los requisitos de la Ley 17/93, de 23 de diciembre, de acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales y de los demás Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no superar la establecida para la jubilación forzosa.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican en los anexos de esta convocatoria.

d) Poseer capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones propias del puesto de trabajo a cubrir.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidas en la legislación vigente.

f) No haber sido separado o despedido, por causa disciplinaria, del servicio de cualquiera de las Admones. Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

g) Aquellas que, independientemente de las anteriores, se establezcan en los anexos correspondientes.

Cuarta. Los requisitos establecidos anteriormente, así como aquellos que se recogen en los respectivos anexos, deberán cumplirse al último día del plazo de presentación de solicitudes.

III. Solicitudes

Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán presentar instancia en modelo oficial, según Anexo III que le será facilitado por el Consorcio, en la que manifiestan que cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Las instancias dirigidas al Sr. Presidente del Consorcio, debidamente cumplimentadas, se acompañarán de fotocopia del DNI y resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Torrox, de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio del extracto de esta convocatoria en el BOE, después de su publicación íntegra en el BOJA y Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

Durante el plazo de presentación de instancias se adjuntarán a las mismas la autobareación de los méritos, en modelo también facilitado por el Consorcio, según Anexo IV, y justificación de los mismos, sin que sean tenidos en cuenta, ni baremados, aquellos méritos que, aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo. No obstante lo dispuesto anteriormente, se podrá acompañar a la instancia resguardo acreditativo de haber solicitado las certificaciones correspondientes siempre y cuando se pre-

sente dicha documentación no después de 20 días de expedida y en todo caso antes de la fase de concurso.

La justificación de los méritos deberá aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquellos que no se presenten de esta forma.

Las solicitudes también pueden presentarse a través de las oficinas de correos, en cuyo caso deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas. Además podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Los ingresos de los derechos de examen que se ingresarán, en la cuenta de Unicaja quedan fijados en:

Grupo IV: 16 €.

Grupo VIII: 13 €.

Cuando se trate de empleados públicos quedan eximidos del abono de tales derechos.

IV. Admisión de candidatos

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, resolución del Presidente del Consorcio con la lista de aspirantes admitidos y excluidos en la que constará el nombre, apellidos, DNI y causa de exclusión, en su caso.

Séptima. Para subsanar los errores de hecho y para solicitar la inclusión, en el caso de resultar excluido, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días a partir del siguiente a aquel en que dicha lista se haga pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

Octava. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/82, de 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos y Ley 1/99, de 31 de marzo, en las pruebas selectivas serán admitidas las personas con minusvalías en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Sólo podrán establecerse exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas en los casos que sean incompatibles con el desempeño de las funciones o tareas correspondientes.

En las pruebas selectivas se establecerán, para las personas con minusvalías que lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para la realización, si bien sometiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes. En la solicitud de participación los interesados deberán formular la petición correspondiente, especificando en que consiste concretamente la adaptación.

Corresponderá a los interesados en el momento de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar documentalmente, a través del organismo competente, su condición de minusválido, y poseer una discapacidad de grado igual o superior al 33%, debiendo además aportar dictamen técnico facultativo en el que conste la compatibilidad para el desempeño de las tareas y funciones propias de la plaza a la que se opta.

V. Tribunales

Novena. El Tribunal Calificador quedará formado como sigue:

Presidente: Presidente del Consorcio o miembro del mismo en quien delegue.

Secretario: El del Consorcio o funcionario del mismo en quien delegue.

Vocales:

- El Jefe del Servicio correspondiente.

- Un representante de la Excma. Diputación Provincial nombrado por su presidente.

- Un funcionario de carrera de la Administración Pública con nivel de titulación igual o superior al exigido en cada caso.

- Un representante de los municipios integrados en el Consorcio.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes, y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas a que afecta el Tribunal para el que son nombrados y su composición se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la lista de admitidos y excluidos.

VI. Desarrollo de los ejercicios

Décima. La fecha, lugar y hora del comienzo del primer ejercicio, así como orden de actuación de los aspirantes, según sorteo público que se celebre a tal efecto, se publicarán en el BOP de Málaga, junto con la lista de admitidos y excluidos.

Una vez comenzadas las pruebas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios en el BOP de Málaga para la realización de los restantes, siendo suficiente su publicación en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Torrox con al menos 12 horas de antelación, si se trata de un mismo ejercicio, o de 24 si se trata de otro nuevo.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquellos que el día y hora de la prueba no se presenten a realizarla, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

Para la realización de las pruebas en que los aspirantes tengan que actuar individualmente, se comenzará por aquel cuyo primer apellido, alfabéticamente ordenado, comience por la letra resultante del sorteo público que a tal efecto se celebre.

VII. Sistema de selección

Undécima. La selección se realizará mediante el sistema de concurso.

A tal efecto, sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, acreditados documentalmente, por los aspirantes en el momento de presentar la solicitud, con arreglo al baremo de la base sexta.

Para considerarse apto será necesario obtener, al menos 6 puntos.

A) Méritos profesionales.

Por cada mes completo de servicio en plaza o puesto de encargado u oficial 1.º conductor del Consorcio o cualquier otra entidad pública dedicada al mantenimiento de caminos rurales, acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por el Organismo competente, 0,05 puntos. Con un máximo de 5 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial.

B) Méritos específicos.

Por haber superado pruebas selectivas de acceso como personal laboral en el Consorcio de mantenimiento de caminos rurales de la Axarquía, 3 puntos cada una, máximo 6 puntos.

C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

Por la participación, como asistente, en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos y homologados por Instituciones de carácter público o impartidos por

colegios profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes de ánimo de lucro:

- Hasta 6 horas o 1 día de duración, 0,05 puntos.
 - De 8 a 16 horas o 2 días de duración, 0,10 puntos.
 - De 17 a 30 horas o 3 a 6 días de duración, 0,20 puntos.
 - De 31 a 50 horas o de 7 a 12 días de duración, 0,30 puntos.
 - De 51 a 99 horas o de 13 a 30 días de duración, 0,50 puntos.
 - De 100 a 240 horas o de 31 a 40 días de duración, 1,00 punto.
 - De 250 horas en adelante o de 41 días o más de duración, 1,50 puntos.
- Con un máximo de 3 puntos.

La puntuación del concurso será la suma de los valores obtenidos en los apartados A, B y C.

VIII. Propuesta de selección, presentación de documentos y nombramiento

Duodécima. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Torrox la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas convocadas.

El aspirante propuesto aportará ante el Consorcio, dentro del plazo de 20 días naturales desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados, en la forma indicada en esta base, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base tercera y cuarta de la convocatoria, y las que se exigen, en su caso, en cada uno de los anexos, así como declaración jurada de no hallarse inmerso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de que depende acreditando la condición y demás circunstancias que consten en el expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presenten la documentación, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir por falsedad en su instancia.

En el supuesto de que algún aspirante aprobado fuera excluido por no presentación o falsedad en la documentación presentada, el Tribunal Calificador queda facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que habiendo superado las pruebas estén fuera del cupo de plazas convocadas.

Seguidamente, se llevará dicha relación junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer referencia concreta al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la Corporación a los efectos de su nombramiento.

Cumplidos los anteriores trámites se procederá al nombramiento de los aspirantes seleccionados que deberán tomar posesión en el plazo de 30 días naturales a contar del siguiente al que le sea notificado y quedarán sometidos al sistema de incompatibilidad vigente.

Decimotercera. La aprobación de las bases de la convocatoria y los actos administrativos que se sucedan podrán ser impugnados por los interesados en los casos y formas previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O S

ANEXO I. ENCARGADO GENERAL

Plaza: Encargado General.
 Núm. de plazas: 1. Perteneiente a Personal Laboral Fijo.
 Categoría: Encargado.
 Grupo: IV.
 Turno: Turno libre.
 Sistema selección: Concurso.
 Titulación: Graduado Escolar.
 Ejercicios: Conforme baremo general.

ANEXO II. OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR-MAQUINISTA

Plaza: Oficial 1.^a Conductor Maquinista.
 Núm. de plazas: 4. Perteneientes a Personal Laboral Fijo.
 Categoría: Oficial 1.^a
 Grupo: VIII.
 Turno: Libre.
 Sistema de selección: Concurso.
 Título: Certificado Escolaridad.
 Ejercicios: Conforme baremo general.

ANEXO III. MODELO DE SOLICITUD

1. Datos personales del aspirante:

- Primer apellido:
- Segundo apellido:
- Nombre:
- DNI núm.:
- Teléfono:
- Domicilio: C/ PL/ Avd.
Núm.
- Localidad:
- Provincia:

2. Datos de la Convocatoria:

- Plaza/puestos al que se opta:
- Turno: Libre Promoción Interna Reserva Minusvalía
- Sistema de acceso:
- Importe derechos de examen:

3. Datos académicos:

- Titulación que posee:
- Centro de expedición:
- Fecha de expedición:

4. Documentación que adjunto (señalar con X):

- Fotocopia DNI
- Resguardo acreditativo derechos de examen
- Méritos alegados

El abajo firmante solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Consorcio Parque de Maquinaria y Conservación Caminos Rurales de La Axarquía, y declara reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases de la convocatoria y anexo correspondiente a la plaza que opta, que declaro conocer y aceptar, y con referencia a la fecha de la terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud.

En a de de 2006

(firma)

Sr. Presidente del Consorcio Maquinaria y Conservación Caminos Rurales de la Zona de La Axarquía

ANEXO IV. MODELO DE AUTOBAREMACION

1. Datos personales del aspirante:

- Primer apellido:
- Segundo apellido:
- Nombre:
- DNI núm.:
- Teléfono:
- Domicilio: C/ PL/ Avd.
Núm.
- Localidad:
- Provincia:

2. Datos de la Convocatoria:

- Plaza/puestos al que se opta:
- Turno: Libre Promoción Interna Reserva Minusvalía
- Sistema de acceso:
- Importe derechos de examen:

3. Autobaremación:

A) Méritos profesionales:

Por cada mes completo de servicios prestados en el puesto de _____ del consorcio o entidad pública:
_____ meses x 0,05 = _____ puntos (máximo 5 puntos)

B) Méritos específicos:

Por haber superado pruebas de acceso como personal laboral en el Consorcio:

_____ Pruebas (fechas) _____; _____x3= _____puntos (máximo 6 p.)

C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas: (máximo 3 puntos)

Hasta 6 horas o 1 día de duración _____x0,05= _____p
 De 8 a 16 horas o 2 días de duración _____x0,10= _____p
 De 17 a 30 horas o 3 a 6 días de duración _____x0,20= _____p
 De 31 a 50 horas o 7 a 12 días de duración _____x0,30= _____p
 De 51 a 99 horas o 13 a 30 días de duración _____x0,50= _____p
 De 100 a 240 horas o 31 a 40 días de duración _____x0,50= _____p
 De 250 en adelante o 41 días o más de duración _____x0,50= _____p

Total puntos apartado C _____

Resumen:

Puntos apartado A: _____

Puntos apartado B: _____

Puntos apartado C: _____

Total puntos: _____

El que suscribe declara ser ciertos los méritos alegados y acompaña al presente modelo justificación documental de los mismos según lo establecido en la base quinta de la convocatoria.

En _____ a de _____ de 2006

(firma)

Sr. Presidente del Consorcio Maquinaria y Conservación Caminos Rurales de la Zona de La Axarquía

Villa de Torrox, 3 de marzo de 2006.- El Presidente,
Francisco Muñoz Rico.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

3. Otras disposiciones

PAGINA

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 13 de febrero de 2006, 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 Fundación Andaluza de Servicios Sociales. 98

Orden de 13 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 115

Orden de 13 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado). 135

Orden de 13 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. 173

Número formado por dos fascículos

Martes, 9 de mayo de 2006

Año XXVIII

Número 86 (2 de 2)

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



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

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 13 de febrero de 2006, 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 Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006, en relación

con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de 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 Fundación Andaluza de Servicios Sociales, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 13 de febrero de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-1

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	111.673.749	131.649.649	146.641.775	153.973.864	161.672.557
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	99.269.322	118.108.663	128.723.650	135.159.833	141.917.825
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	99.269.322	118.108.663	128.723.650	135.159.833	141.917.825
3. Gastos de personal	3.025.337	4.167.554	6.230.699	6.542.234	6.869.345
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.330.590	3.104.139	4.696.557	4.931.385	5.177.954
b) Cargas sociales	694.747	1.063.415	1.534.142	1.610.849	1.691.391
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.896.042	2.358.949	2.929.762	3.076.250	3.230.063
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	7.024.121	7.012.983	8.756.164	9.193.972	9.653.670
a) Servicios exteriores	7.024.045	7.012.833	8.756.164	9.193.972	9.653.670
b) Tributos	76	150	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	5	1.500	1.500	1.575	1.654
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	5	1.500	1.500	1.575	1.654
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	55.591	64.500	148.500	155.925	163.721
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	4.145	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	454.777	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	5.747.313	2.358.949	5.558.927	5.836.874	6.128.718
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

E.J.A. 2006-2

Ejercicio: 2006

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
B) INGRESOS (B1 a B13)	16.922.755	4.158.949	146.641.775	153.973.864	161.672.557
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.415.736	1.734.000	2.503.872	2.629.066	2.760.519
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	1.415.736	1.734.000	2.503.872	2.629.066	2.760.519
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	9.245.188	0	138.428.976	145.350.424	152.617.945
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	54	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	9.245.134	0	142.446	149.568	157.046
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	0	138.286.530	145.200.856	152.460.899
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	100.553.898	129.914.149	5.707.427	5.992.799	6.292.439
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	55.596	66.000	150.000	157.500	165.375
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	55.596	66.000	150.000	157.500	165.375
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	100.498.307	129.849.649	5.558.927	5.836.874	6.128.718
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	6.189.034	2.358.949	5.558.927	5.836.874	6.128.718
12. Ingresos extraordinarios	17.201	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	94.750.994	127.490.700	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	94.750.994	127.490.700	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto Capital

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos aplicados a las operaciones	98.590.494	127.622.072	3.009.165	2.632.161	2.763.768
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	3.202.831	3.213.108	3.318.853	3.484.795	3.659.034
a) Inmovilizaciones Inmateriales	89.898	100.000	195.976	205.774	216.063
b) Inmovilizaciones materiales	3.112.933	3.113.108	3.122.877	3.279.021	3.442.971
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-1.509.078	-131.372	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	100.284.247	130.703.808	6.328.018	6.116.956	6.422.802



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto Capital

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-4

Estado de Recursos	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	94.882.366	127.490.700	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	94.882.366	127.490.700	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	2.297.485	0	3.009.165	2.632.161	2.763.768
-De la Junta de Andalucía	2.168.595	0	0	0	0
-De otros	128.890	0	3.009.165	2.632.161	2.763.768
4. Transferencias de financiación de Capital	3.099.360	3.213.108	3.318.853	3.484.795	3.659.034
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	5.036	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	5.036	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	100.284.247	130.703.808	6.328.018	6.116.956	6.422.802



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2004		Avance Liquidación 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.399,00
3. Deudores	0,00	9.296.777,00	0,00	3.687.177,00	28.114,00	0,00	57.618,00	0,00	0,00	1.651.945,00
4. Acreedores	0,00	4.873.107,00	15.139.169,00	0,00	432.891,00	0,00	1.814.719,00	0,00	0,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	12.760.571,00	0,00	0,00	11.715.646,00	0,00	408.005,00	1.846.087,00	0,00	1.672.257,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	99.765,00	132.282,00	0,00	0,00	53.000,00	26.250,00	0,00	28.087,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	12.760.571,00	14.289.649,00	15.271.451,00	15.402.823,00	461.005,00	461.005,00	1.872.337,00	1.872.337,00	1.700.344,00	1.700.344,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Balance de Situación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2006

Activo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	7.261.809	8.115.877	8.504.932	8.913.477	9.342.449
I. Gastos de establecimiento	128	37	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	111.737	181.122	334.471	495.486	664.553
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	402.812	502.812	698.788	904.562	1.120.625
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-291.075	-321.690	-364.317	-409.076	-456.072
III. Inmovilizaciones materiales	7.149.027	7.933.801	8.169.544	8.417.074	8.676.979
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	9.008.972	12.065.972	15.069.575	18.223.358	21.534.830
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	170.712	195.712	240.712	287.962	337.575
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	393.007	393.007	393.007	393.007	393.007
5. Otro inmovilizado	1.053.894	1.085.002	1.159.276	1.237.264	1.319.150
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-3.477.558	-5.805.892	-8.693.026	-11.724.517	-14.907.583
IV. Inmovilizaciones financieras	917	917	917	917	917
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	917	917	917	917	917
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	19.468.367	4.197.826	3.764.935	5.579.654	7.231.599
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	4.019.177	332.000	360.114	302.496	254.097
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	53.947	0	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	117.860	332.000	360.114	302.496	254.097
5. Personal	213	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	3.847.157	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	15.153.472	3.437.826	3.029.821	4.875.908	6.548.165
VII. Ajustes por periodificación	295.718	428.000	375.000	401.250	429.337
Total General (A+B+C+D)	26.730.176	12.313.703	12.269.867	14.493.131	16.574.048



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Balance de Situación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	530.984	399.612	399.612	399.612	399.612
I. Capital suscrito	18.030	18.030	18.030	18.030	18.030
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	95.263.948	127.872.282	381.582	381.582	381.582
1. Remanente	381.582	381.582	381.582	381.582	381.582
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	94.882.366	127.490.700	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-94.750.994	-127.490.700	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	7.466.111	8.320.179	8.709.234	9.117.779	9.546.751
1. Subvenciones de capital	7.466.111	8.320.179	8.709.234	9.117.779	9.546.751
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	18.733.081	3.593.912	3.161.021	4.975.740	6.627.685
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	17.947.939	3.018.414	2.594.022	4.304.798	5.873.488
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	17.947.939	3.018.414	2.594.022	4.304.798	5.873.488
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	785.142	575.498	566.999	670.942	754.197



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	154.292	148.500	98.500	136.990	157.539
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	630.850	423.500	465.850	530.013	592.506
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	3.498	2.649	3.939	4.152
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	26.730.176	12.313.703	12.269.867	14.493.131	16.574.048



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	
LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2004 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>Las desviaciones producidas se deben fundamentalmente a la partida de ayudas monetarias recogida en la partida de aprovisionamientos, que supone un incremento de las ayudas prestadas a beneficiarios del programa de transporte interurbano y de las ayudas prestadas a beneficiarios de los programas de Plan de familia (Centros de atención socioeducativa, estancia diurna y respiro familiar, fundamentalmente). Las razones de dichas diferencias se recogen en el apartado anterior, donde se realiza un seguimiento de los programas. Si descontamos esta partida del total de gastos, nos queda un incremento neto inferior al 10%, respecto a lo presupuestado realmente. Las fuentes de esta desviación residen, fundamentalmente, por un lado, en la cuenta gastos extraordinarios que recoge los gastos de regularización de la amortización de ejercicios anteriores de los dispositivos de Teleasistencia, cuyo sistema de amortización ha sido modificado para reflejar la depreciación real producida en dichos dispositivos. Por otro lado, otra diferencia producida reside en la dotación para amortizaciones, debido a un incremento sobre las inversiones previstas inicialmente para este ejercicio, que han sido necesarias para atender la demanda de instalaciones de dispositivos de Teleasistencia. El resto de partidas de gasto no ha sufrido variaciones significativas.</p>	
<p>Las desviaciones de ingresos provienen, principalmente, de un encargo de ejecución realizado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para el desarrollo del programa de estancia diurna con terapia ocupacional para personas con discapacidad, dicho importe viene recogido en la cuenta Subvenciones y otras transferencias. Otro aspecto a tener en cuenta es el incremento de los ingresos por cuotas de usuarios del servicio de Teleasistencia, como consecuencia de una mayor demanda de este servicio por los titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco. Por último, la diferencia principal radica en los ingresos por transferencias de financiación a la explotación, cuyo importe aparece en el pasivo del Balance de situación, en la cuenta aportaciones de socios para compensación de pérdidas, hasta su aplicación definitiva a resultados tras la aprobación por parte del Patronato.</p>	
<p>Las diferencias del presupuesto de capital residen en un incremento de las inversiones en dispositivos de Teleasistencia, así como de la financiación necesaria para realizar dichas adquisiciones.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2005 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>Desviaciones:</p> <p>Respecto al presupuesto de explotación, la partida de gastos más importante es Aprovisionamientos, que recoge el importe de las ayudas monetarias, con un importe de 118.108.662,77€. En esta partida existe una desviación sobre lo inicialmente previsto, que supone un incremento de las ayudas prestadas a beneficiarios del programa de transporte interurbano y de las ayudas prestadas a beneficiarios de los programas de Plan de familia (Centros de atención socioeducativa, estancia diurna y respiro familiar, fundamentalmente). Esta desviación se debe a un incremento de las plazas de guarderías, así como, a una modificación del coste por plaza previsto para el primer cuatrimestre del curso 2005/2006 pasando de 120€ a 186,07€, como consecuencia de una modificación de los precios. Además se ha incrementado el número de viajes bonificados del programa de transporte interurbano, como consecuencia de un incremento de la demanda de viajeros.</p> <p>También se ha incrementado el número de plazas sobre lo previsto en Estancia diurna de personas mayores, así como el % de ocupación de dichas plazas, incidiendo, por tanto, en el coste de las bonificaciones aportadas por la FASS. El resto de partidas no recoge variaciones significativas sobre lo presupuestado.</p> <p>Por el lado de los ingresos, las partidas más significativas son los ingresos por cuotas a usuarios del servicio de Teleasistencia (1.734.000€) y los ingresos de subvenciones de ejercicios anteriores que se han imputado a resultado en este ejercicio.</p> <p>Respecto al presupuesto de capital, se recogen las inversiones realizadas a lo largo del ejercicio para, fundamentalmente, prestar el servicio de Teleasistencia a 10000 nuevos usuarios, y las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía recogidas como aportaciones de socios para compensar pérdidas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	
PREVISIÓN AÑO 2006	
<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 2006. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).</p>	
<p>Las partidas de gastos más importantes se recogen en Aprovisionamientos, con un importe de 128.723.650 euros. Aquí, se reflejan las ayudas del Plan de apoyo a las familias, especialmente Guarderías, con un incremento importante respecto al ejercicio 2005, basado dicho incremento, fundamentalmente en dos factores, por un lado, un incremento de 5000 nuevas plazas; por otro lado, un incremento de las bonificaciones aplicadas a las familias y, por tanto una mayor aportación de la FASS en la financiación de dichas plazas. Igualmente se produce incremento de las plazas y del nivel de ocupación en otras medidas importantes como estancia diurna y respiro familiar. Por último, en esta partida también se recoge un incremento en el número de viajes bonificados del transporte interurbano, así como un incremento en el precio de los billetes como consecuencia del IPC.</p>	
<p>La partida de personal recoge, fundamentalmente, tanto el personal que presta el servicio de Teleasistencia en sus dos centrales, con una previsión en la atención a final de año de 50000 usuarios, como el personal que presta sus servicios en las distintas medidas del Plan de apoyo a las familias.</p>	
<p>En la partida servicios exteriores se recoge, fundamentalmente, el coste de instalación de 10000 dispositivos de Teleasistencia, así como, el coste de mantenimiento de los 50000 previstos a final de 2006. También recoge la renovación de la tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco de 350000 titulares. Por último, también se incluye el coste de las acciones de comunicación del Plan de apoyo a las familias.</p>	
<p>Por el lado de los ingresos, se recogen los ingresos por cuotas de usuarios (2.503.872 euros) y, sobre todo, el importe de las transferencias de financiación a la explotación, procedentes de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. También se recogen subvenciones vigentes, recibidas en ejercicios anteriores, imputadas en este ejercicio 2006, por valor de 5.558.927,00€</p>	
<p>Respecto al presupuesto de capital, por el lado de las dotaciones se recogen las previsiones de adquisición de inmovilizado con la adquisición de 10000 nuevos dispositivos. Por el lado de los recursos, se recogen las transferencias de capital que están previstas recibir para financiar dicho inmovilizado.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006				Ejercicio 2007				Ejercicio 2008			
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	PLAN APOYO A LA FAMILIA	PLAZAS	126.817.530,00	56.450	2.246,54	133.158.406,00	64.918	2.051,17	139.816.327,00	74.655	1.872,83			
2	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	USUARIOS	6.243.323,00	54.800	113,92	6.555.489,00	57.540	113,92	6.883.263,00	60.417	113,92			
3	PRESTACIONES SOCIALES A PERSONAS MAYORES Y/O CON D	PROYECTOS	9.188.834,00	8	1.148.604,25	9.648.277,00	8.744.926	1,10	10.130.690,00	9.182.193	1,10			
4	FORMACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES	CURSOS	627.099,00	54	11.612,94	658.453,00	58	11.352,63	691.375,00	61	11.334,01			
5	RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	PROYECTOS	116.360,00	1	116.360,00	122.178,00	1	122.178,00	128.287,00	1	128.287,00			
6	FOMENTO ACTIVIDADES DE CARACTER EDUCATIVO, TECNICO	PROYECTOS	195.371,00	5	39.074,20	205.140,00	5	41.028,00	215.397,00	6	35.899,50			
7	PROYECTOS EUROPEOS	PROYECTOS	298.945,00	4	74.736,25	313.893,00	4	78.473,25	329.588,00	4	82.397,00			
8	NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A SERVICIOS SOCIALES	PROYECTOS	224.551,00	2	112.275,50	235.778,00	2	117.889,00	247.567,00	2	123.783,50			
9	Dotaciones Cuadro de financiación		3.318.853,00	0	0,00	3.484.795,00	0	0,00	3.659.034,00	0	0,00			
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			147.030.866,00			154.382.409,00			162.101.528,00					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	N° Unidades C	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Atención Socioeducativa: Guarderías	plazas	64.369.665,00	34.625	67.588.148,00	36.356	70.967.556,00	38.174
1	Estancia Diurna Personas mayores	plazas	18.375.683,00	3.570	19.294.467,00	3.749	20.259.190,00	3.936
1	Estancia diurna personas con discapacidad	plazas	26.750.622,00	7.744	28.088.153,00	8.131	29.492.561,00	8.538
1	Ludotecas y Aulas de acogida	plazas	5.091.416,00	4.120	5.345.987,00	4.326	5.613.286,00	4.542
1	Publicidad Plan apoyo a las familias	euros	1.506.379,00	1	1.581.698,00	1	1.660.783,00	1
1	Respiro familiar personas con discapacidad	plazas	1.479.689,00	187	1.553.673,00	196	1.631.357,00	206
1	Respiro familiar personas mayores	plazas	9.032.521,00	703	9.484.147,00	738	9.958.354,00	775
1	Servicio de comedor	usuarios	211.555,00	5.500	222.133,00	5.775	233.240,00	6.064
2	Dispositivos adicionales	viviendas	258.766,00	2.000	271.704,00	2.100	285.289,00	2.205
2	Estudio de necesidades SAT	usuarios	41.075,00	400	43.129,00	420	45.285,00	441
2	Seguimiento SAT	usuarios	89.178,00	2.000	93.637,00	2.100	98.319,00	2.205
2	Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT)	usuarios	5.602.220,00	50.000	5.882.331,00	52.500	6.176.448,00	55.125
2	Teleasistencia móvil	Usuarios	97.178,00	100	102.037,00	105	107.138,00	110
2	Voluntariado SAT	usuarios	154.906,00	300	162.651,00	315	170.784,00	331
3	Bonificación Productos ópticos	bonificaciones	397.424,00	18.000	417.295,00	18.900	438.160,00	19.845
3	Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía	n° viajes	5.763.318,00	7.500.000	6.051.484,00	7.875.000	6.354.058,00	8.268.750
3	Bonificación compra prótesis auditivas	audifonos	214.685,00	2.000	225.420,00	2.100	236.691,00	2.205
3	Nuevos servicios Tarjeta	empresas adheridas	206.746,00	500	217.083,00	525	227.937,00	551
3	Orientación jurídica	personas atendidas	428.838,00	8.000	450.280,00	8.400	472.794,00	8.820
3	Poligono Sur	proyectos	345.847,00	1	363.140,00	1	381.297,00	1
3	Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	titulares	1.831.976,00	800.000	1.923.575,00	840.000	2.019.753,00	882.000
4	Formación Discapacidad	acciones formativas	55.778,00	10	58.567,00	11	61.495,00	11
4	Formación Infancia y familias	acciones formativas	83.948,00	10	88.145,00	11	92.552,00	11
4	Formación Servicios Sociales e Inclusión	acciones formativas	82.326,00	12	86.442,00	13	90.764,00	13
4	Formación mayores	acciones formativas	108.355,00	12	113.773,00	13	119.462,00	13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
4	Otra formación en Servicios Sociales	cursos	13.644,00	1	14.326,00	1	15.042,00	1
4	Universidad-Aula Mayores	Cursos	283.048,00	9	297.200,00	11	312.060,00	11
5	Responsabilidad Social Corporativa	nº Proyectos	116.360,00	1	122.178,00	1	128.287,00	1
6	Fomento y Organización actividades carácter educativo, técnico, científico y cultural en Serv. Soc.	proyectos	195.371,00	5	205.140,00	5	215.397,00	6
7	Grow	proyectos	28.757,00	1	30.195,00	1	31.705,00	1
7	Help	proyectos	142.599,00	1	149.729,00	1	157.215,00	1
7	Revos	proyecto	113.689,00	1	119.374,00	1	125.343,00	1
7	Sen@er	proyectos	13.900,00	1	14.595,00	1	15.325,00	1
8	Control de errantes	proyectos	35.048,00	1	36.800,00	1	38.640,00	1
8	Proyectos I+D+i en Nuevas Tecnologías aplicadas a Servicios Sociales	proyectos	189.503,00	1	198.978,00	1	208.927,00	1
9	Dotaciones al cuadro de Financiación		3.318.853,00	0	3.484.795,00	0	3.659.034,00	0
	Totales		147.030.866,00		154.382.409,00		162.101.528,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008
	Importe	Importe		Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
19.00.01.4.4.0.75.31.D TRANSFERENCIA A FASS	11.469.000	12.042.450		12.644.572
19.00.01.4.4.0.75.31.P TRANSFERENCIA A FASS	126.817.530	133.158.406		139.816.327
Total (C):	138.286.530	145.200.856		152.460.899
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Grupo (64) Sueldos y Salarios	6.230.699	6.542.234		6.869.345
Grupo (65) Ayudas Monetarias	127.795.307	134.185.072		140.894.325
Resto de grupos no incluidos en los anteriores	4.260.524	4.473.550		4.697.229
Total (D):	138.286.530	145.200.856		152.460.899
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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2008
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 19.00.01.7.4.0.75.31.D Transferencia capital FASS	3.318.853	3.484.795	3.659.034	3.659.034
Total (C):	3.318.853	3.484.795	3.659.034	3.659.034
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo (21) Inmovilizado material Grupo (22) Inmovilizado Material	195.976 3.122.877	205.774 3.279.021	216.063 3.442.971	216.063 3.442.971
Total (D):	3.318.853	3.484.795	3.659.034	3.659.034
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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

ORDEN de 13 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

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 Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 13 de febrero de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2006-1

Ejercicio: 2006

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	36.878.885	37.672.264	62.564.399	53.533.523	55.019.528
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	712.429	858.607	1.942.733	1.295.707	1.334.578
a) Consumo de mercaderías	44.370	120.187	369.643	199.213	205.189
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	668.059	738.420	1.573.090	1.096.494	1.129.389
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	10.974.918	11.728.630	19.623.940	14.823.851	15.268.567
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.387.617	9.015.009	14.754.842	11.145.753	11.480.126
b) Cargas sociales	2.587.301	2.713.621	4.869.098	3.678.098	3.788.441
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	451.540	585.901	715.202	672.913	722.913
5. Variación de las provisiones de tráfico	582.210	495.022	658.880	538.330	554.480
a) Variación de las provisiones de existencias	3.800	0	6.800	4.300	4.700
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	578.410	495.022	652.080	534.030	549.780
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	23.987.701	23.967.562	39.535.073	36.136.568	37.100.665
a) Servicios exteriores	21.657.923	21.397.847	36.944.892	33.350.935	34.231.463
b) Tributos	2.329.778	2.569.715	2.590.181	2.785.633	2.869.202
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.203	5.140	6.300	4.800	2.555
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1.203	5.140	6.300	4.800	2.555
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	329	149	230	347	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	43.808	32.942	39.055	42.203	42.977
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	30.051	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	54.807	31.253	46.321	32.803	22.634
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	83.697	0	35.720	28.204	13.136
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	15.765.379	20.121.075	35.014.521	26.946.115	27.664.804
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2006-2

Ejercicio: 2006

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
B) INGRESOS (B1 a B13)	36.878.885	37.672.264	62.564.399	53.533.523	55.019.528
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.308.023	4.236.478	5.632.476	4.932.605	5.080.583
a) Ventas	3.009.874	3.741.495	4.987.115	4.339.805	4.469.999
b) Prestaciones de servicios	298.149	494.983	645.361	592.800	610.584
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	88.911	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	17.502.677	13.245.227	21.789.776	21.546.446	22.192.839
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	247.877	859.466	439.222	342.701	352.982
b) Subvenciones y otras transferencias	17.254.800	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	12.385.761	21.350.554	21.203.745	21.839.857
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	15.809.187	20.154.017	35.053.576	26.988.318	27.707.781
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	44.840	37.910	45.322	46.702	45.030
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	44.840	37.910	45.322	46.702	45.030
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	500	321	263	648	502
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	15.765.379	20.121.075	35.014.521	26.946.115	27.664.804
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	15.664.753	20.007.668	34.951.702	26.891.562	27.634.498
12. Ingresos extraordinarios	226.444	135.581	121.647	98.520	49.715
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	42.737	9.079	23.213	17.040	16.361
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos aplicados a las operaciones	16.152.337	21.057.315	33.733.238	27.139.773	26.812.610
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	435.797	213.838	675.486	489.137	503.811
a) Inmovilizaciones inmateriales	42.525	26.300	89.206	54.558	56.195
b) Inmovilizaciones materiales	390.059	187.538	586.280	434.579	447.616
c) Inmovilizaciones financieras	3.213	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	3.213	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	2.796.204	-4.000.708	1.685.237	-282.997	849.869
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	19.384.338	17.270.445	36.093.961	27.345.913	28.166.290
TOTAL DOTACIONES					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-4

Estado de Recursos	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	1.484.607	1.379.110	820.395	790.820	501.603
-De la Junta de Andalucía	1.484.607	1.379.110	820.395	790.820	501.603
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	17.899.731	15.891.335	35.273.566	26.555.093	27.664.687
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	19.384.338	17.270.445	36.093.961	27.345.913	28.166.290



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2004		Avance Liquidación 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	204.284,00	0,00	0,00	109.334,00	328.046,00	0,00	98.031,00	68.385,00	0,00	0,00
3. Deudores	0,00	112.061,00	0,00	1.297.306,00	2.474.744,00	0,00	1.710.098,00	766.573,00	0,00	0,00
4. Acreedores	1.134.611,00	0,00	155.656,00	0,00	0,00	1.731.049,00	885.122,00	331.932,00	0,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	13.132,00	9.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	1.587.492,00	0,00	0,00	2.739.960,00	609.916,00	0,00	625.795,00	0,00	287.261,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	4.990,00	0,00	19.309,00	3.580,00	0,00	15.215,00	0,00	0,00	29.760,00
Total Variación del Capital Circulante	2.926.387,00	130.183,00	165.201,00	4.165.909,00	3.416.286,00	1.731.049,00	1.526.132,00	1.809.129,00	1.166.890,00	317.021,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2006

Activo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	2.308.325	2.423.380	2.798.751	3.230.299	3.655.378
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	325.198	337.238	376.841	419.389	462.083
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	544.661	570.961	570.961	610.020	655.573
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	120.831	111.831	111.831	111.831	111.831
5. Aplicaciones informáticas	294.339	294.339	343.942	359.441	370.083
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-634.633	-639.893	-649.893	-661.903	-675.404
III. Inmovilizaciones materiales	1.970.810	2.061.508	2.397.276	2.786.276	3.168.661
1. Terrenos y construcciones	1.594.630	1.594.631	1.594.631	1.594.631	1.594.631
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.415.358	1.513.384	1.638.640	1.783.499	1.932.704
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.425.491	1.498.011	1.623.267	1.768.127	1.917.332
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.565.693	1.599.989	1.725.245	1.870.105	2.019.311
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-4.030.362	-4.144.507	-4.184.507	-4.230.086	-4.295.317
IV. Inmovilizaciones financieras	12.317	24.634	24.634	24.634	24.634
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	12.317	24.634	24.634	24.634	24.634
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	13.932.263	9.775.899	13.205.621	12.025.687	12.551.969
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	613.359	504.025	832.071	733.040	801.425
1. Comerciales	809.461	779.047	1.085.253	932.020	959.659
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	-196.102	-275.022	-253.182	-198.980	-158.234
III. Deudores	8.554.002	7.256.696	9.731.440	8.021.342	8.787.915
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.718.671	3.525.803	4.150.021	3.225.078	3.621.034
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	902.329	652.290	708.772	361.277	380.630
5. Personal	27.533	18.701	42.315	9.015	17.817
6. Administraciones públicas	7.429.180	5.931.024	8.332.020	7.721.012	8.218.712
7. Provisiones	-2.523.711	-2.871.122	-3.501.688	-3.295.040	-3.450.278
IV. Inversiones financieras temporales	21.408	30.953	30.953	30.953	30.953
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	21.408	30.953	30.953	30.953	30.953
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	4.662.281	1.922.321	2.532.237	3.158.032	2.870.771
VII. Ajustes por periodificación	81.213	61.904	78.920	82.320	60.905
Total General (A+B+C+D)	16.240.588	12.199.279	16.004.372	15.255.986	16.207.347



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Balance de Situación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	-3.012.867	-3.012.867	-3.012.867	-3.012.867	-3.012.867
I. Capital suscrito	541.384	541.384	541.384	541.384	541.384
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	11.874.769	7.989.116	8.335.017	8.532.701	9.807.649
1. Subvenciones de capital	11.874.769	7.989.116	8.335.017	8.532.701	9.807.649
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	7.378.686	7.223.030	10.682.222	9.736.152	9.412.565
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	6.284.922	6.721.669	8.452.718	8.813.052	8.515.086
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	6.056.061	6.721.669	8.452.718	8.813.052	8.515.086
3. Deudas representadas por efectos a pagar	228.861	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	1.081.379	488.980	2.203.687	909.098	875.132



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	1.060.382	464.282	2.154.554	871.683	846.361
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	0	3.095	5.780	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	19.055	21.603	43.353	37.415	28.771
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.942	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	12.385	12.381	25.817	14.002	22.347
Total General (A+B+C+D)	16.240.588	12.199.279	16.004.372	15.255.986	16.207.347



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-8
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales		
LIQUIDACIÓN AÑO 2004		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2004 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
Presupuesto de Explotación:		
Ingresos y Gastos 2004		30.337.079
REAL 2004		36.878.885
Variación absoluta:		6.541.806
% Variación:		22%
Presupuesto de Capital:		
Recursos y Dotaciones 2004		13.898.383
REAL 2004		19.384.338
Variación absoluta:		5.485.955
% Variación:		39%
<p>Al igual que en ejercicios anteriores, la empresa al hacer el programa de actuación, inversión y financiación consigna en el presupuesto de capital las transferencias procedentes de la Junta de Andalucía por capítulo VII, aunque en la práctica una parte muy significativa de las mismas tiene por objetivo la financiación de actividades que constituyen gastos no activables. Al cierre del ejercicio se procede al traspaso de subvenciones de capital en la cuantía necesaria para la cobertura de aquellos gastos por actividades no financiadas con transferencias del Capítulo IV. Asimismo, durante el ejercicio 2004, se han producido los siguientes hechos significativos que contribuyen igualmente a la explicación de las desviaciones producidas en los principales epígrafes del presupuesto de explotación.</p> <p>1) Gastos de personal: Esta partida sufre una desviación al alza por un importe de 1.990.045€, motivado principalmente por la consolidación de la valoración de puestos de trabajo llevada a cabo por la entidad así como el incremento de contrataciones que se han producido por el incremento de actividad producido respecto del inicialmente presupuestado.</p> <p>2) Otros gastos de explotación: Suponen la mayoría de los gastos de explotación vinculados directamente a las actividades a realizar por los programa de la Consejería de Cultura. El presupuesto inicial ascendía a la cantidad de 20.135.117€, convirtiéndose definitivamente en 23.987.201€, incremento producido básicamente, por el incremento de actividad que han supuesto las sucesivas modificaciones presupuestarias hasta un montante de 5.366.782€.</p> <p>3) Resultados financieros positivos: Recoge la diferencia habida entre ingresos y gastos financieros que por segundo año consecutivo dan un resultado positivo concretamente en 43.808€, debido al mantenimiento de las cuentas corrientes operativas con saldos pasivos y remuneradas al tipo Junta de Andalucía, debido a la buena secuencia de cobro del presupuesto de financiación de la empresa.</p> <p>4) Gastos extraordinarios: Reclasificación de saldos de auditoría y gastos anticipados provenientes de ejercicios anteriores, por intereses de deudas con Hacienda por solicitudes de demora en el pago de intereses.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005	
<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 2005 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<p>PRESUPUESTO INICIAL: El presupuesto inicial del ejercicio 2005 se articula entorno a los siguientes componentes del gasto.</p>	
<p>A) Gastos de Personal: Se prevé una desviación por este concepto en casi 2,5 millones de Euros, provocada básicamente por el incremento de actividad y el aumento de contrataciones temporales, para los diferentes programas. La puesta en marcha de los yacimientos arqueológicos, asumir la gestión y programación del Teatro Canovas de Málaga así como la gestión de la Agencia del Flamenco van a suponer un aumento de plantilla que desviará el presupuesto inicial de gastos de personal.</p>	
<p>B) Otros gastos de explotación: Al igual que el concepto anterior o aún mas acentuada estará la desviación en esta partida, financiados con las sucesivas modificaciones presupuestarias que se están produciendo en el ejercicio donde ya ascienden a 3 millones de Euros.</p>	
<p>Visto lo cual se produce una variación en el presupuesto de explotación, ascendiendo el mismo a 37.672.115€, es decir un 33% con respecto al presupuesto inicial provocado por las nuevas actividades y financiados por las diferentes modificaciones presupuestarias.</p>	
<p>Debido a la dependencia financiera de la empresa de las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía en un 90% el resto se financiará con recursos propios generados por las propias actividades de la empresa.</p>	
<p>Según la tipología de las transferencias con las procedentes de la Consejería de Cultura y otros Organismos de la Junta de Andalucía por capítulo IV y capítulo VII, existe igual que en ejercicios anteriores una discrepancia entre el origen de los fondos y su aplicación, dado que del total de capítulo VII tienen por objeto la finalización de actividades no capitalizadas donde la perspectiva contable de las Empresas Públicas, correspondiente a actividades del 2004, a actividades del 2005, aspecto este que tendrá su reflejo cuando se realice la liquidación del presupuesto.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-10	
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales			
PREVISIÓN AÑO 2006			
Presupuesto de Explotación:			
PAIF 2005		12.385.761	
PAIF 2006		21.350.554	
Variación absoluta:		8.964.793	
% Variación:		72%	
Presupuesto de Capital:			
PAIF 2005		20.032.445	
PAIF 2006		36.093.961	
Variación absoluta:		16.061.516	
% Variación		80%	
<p>Las cifras indicadas en PAIF 2005 incorporan las modificaciones presupuestarias realizadas a la fecha del presente documento por la Consejería de Cultura.</p> <p>Al igual que en ejercicios anteriores la Empresa al hacer el programa de actuación, inversión y financiación consigna en el presupuesto de capital las transferencias procedentes de la Junta de Andalucía por capítulo VII, aunque en la práctica una parte muy significativa de las mismas tienen por objeto la financiación de actividades que constituyen gastos no activables. Al cierre del ejercicio se procede al traspaso de subvenciones de capital en la cuantía necesaria para la cobertura de aquellos gastos por actividades no financiadas con transferencias de capítulo IV. Para el ejercicio 2006 el traspaso previsto por este concepto asciende a 34.951.702 €.</p> <p>Las principales partidas de los presupuestos de explotación y capital pueden resumirse en las siguientes:</p> <p>1) Gasto de Personal: Esta partida recoge el gasto presupuestado de personal por todos los conceptos del Ejercicio 2006, donde se aprecia un incremento respecto al ejercicio 2005 de 7.895.310 €, debido principalmente al incremento de actividad previsto a la fecha de confección del presente presupuesto, el cual se articula en torno al 67 %.</p> <p>2) Otros Gastos de Explotación: Como se refleja en la anterior partida se observa un fuerte incremento del gasto por este concepto, en proporción similar a la de personal, ya que en función de la mayor actividad prevista supera el 67% respecto al ejercicio 2005 por el mismo concepto por los gastos que se esperan incurrir en el ejercicio 2006.</p>			
CÓDIGO APLICACIÓN	Nº OBJETIVO	IMPORTE	CONCEPTO CONTABLE
0.1.20.00.01.00.440.54.45C 0.1.20.00.01.00.740.54.45C (FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL)	1 AL 6	20.649.855	- PERSONAL - SERVICIOS EXTERIORES Y GASTOS GENERALES
0.1.20.00.01.00.440.54.45B 0.1.20.00.04.00.740.54.45B 0.1.20.00.17.00.740.01.45B 0.1.20.00.17.00.740.05.45B 0.1.20.00.01.00.740.54.45I (BIENES CULTURALES)	7 Y 8	7.943.269	- PERSONAL - SERVICIOS EXTERIORES Y GASTOS GENERALES PECA
0.1.20.00.01.00.440.54.45D 0.1.20.00.03.00.740.54.45D 0.1.20.32.01.00.740.54.45G 0.1.20.00.01.00.740.54.45I (MUSEOS Y CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO)	9	5.685.671	- PERSONAL - SERVICIOS EXTERIORES Y GASTOS GENERALES Y PECA
0.1.20.00.01.00.440.54.45H 0.1.20.00.01.00.740.54.45H 0.1.20.00.02.00.740.54.45I (LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO)	10	5.741.421	- PERSONAL Y PECA
0.1.20.00.01.00.440.54.45E 0.1.20.00.01.00.740.54.45E 0.1.20.00.17.00.740.02.45E 0.1.20.00.17.00.740.03.45E 0.1.20.00.01.00.740.54.45I (COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO CULTURAL)	11	8.540.076	- PERSONAL - SERVICIOS EXTERIORES Y GASTOS GENERALES Y PECA
0.1.20.00.01.00.440.54.45E 0.1.20.00.01.00.740.54.45I (COOPERACIÓN Y AGENCIA FLAMENCO)	12	5.800.000	- PERSONAL - SERVICIOS EXTERIORES Y GASTOS GENERALES
0.1.20.00.01.00.440.54.45A 0.1.20.00.01.00.740.54.45A	13	3.084.223	- PERSONAL - GASTOS SERVICIOS CENTRALES E INVERSIONES
<p>Las transferencias previstas para capítulo IV ascienden como hemos citado anteriormente a 21.350.554, que suponen aproximadamente un 34% del total de ingresos de explotación. Dicha cifra se incrementará por el traspaso que se realizará a explotación de subvenciones de capital que se prevé ascienda a 34.951.702 €, el resto de ingresos provendrá de los recursos propios generados, por la empresa en la representación de espectáculos y ventas de publicaciones y tiendas de museos.</p> <p>3) Inversión: La inversión prevista para este ejercicio se materializan en la obtención de derechos de autor plurianuales para la representación de espectáculos públicos de las compañías de Teatro, de Música y Danza que gestiona la Empresa y alguna adquisición necesaria de módulos y aplicaciones informativas, ascendiendo todo ello a 89.206€.</p> <p>Las inversiones en inmovilizado material se realizarán para la adquisición y diseño de material de escenografía para las distintas producciones y representaciones de espectáculos, así como la renovación del parque informático por valor de 586.280 €.</p> <p>NOTA: El importe de las transferencias particularizado se encuentra en la ficha PAIF2</p>			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

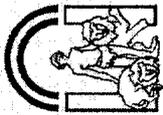
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006				Ejercicio 2007				Ejercicio 2008			
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Promoción y difusión de las Artes Escénicas median		5.267.511,00	0	0,00	4.691.873,00	0	0,00	4.832.629,00	0	0,00	0,00	0,00	
2	Promoción y difusión de las Artes Escénicas median		2.510.954,00	0	0,00	2.085.743,00	0	0,00	2.148.315,00	0	0,00	0,00	0,00	
3	Mantenimiento del Centro Estudios Escénicos como C		967.479,00	0	0,00	1.349.687,00	0	0,00	1.390.177,00	0	0,00	0,00	0,00	
4	Acrecimiento de los fondos documentales y bibliogr		448.761,00	0	0,00	463.516,00	0	0,00	477.422,00	0	0,00	0,00	0,00	
5	Mantenimiento de la oficina de gestión para las Ar		450.000,00	0	0,00	436.477,00	0	0,00	449.571,00	0	0,00	0,00	0,00	
6	Fomento y promoción de las Artes Escénicas y music		11.005.150,00	0	0,00	10.912.053,00	0	0,00	11.239.414,00	0	0,00	0,00	0,00	
7	Promoción y difusión de los bienes culturales		5.731.381,00	0	0,00	5.564.760,00	0	0,00	5.731.702,00	0	0,00	0,00	0,00	
8	Gestion proyectos del Instituto Andaluz de Patrimonio		2.211.888,00	0	0,00	2.322.482,00	0	0,00	2.392.157,00	0	0,00	0,00	0,00	
9	Promoción y desarrollo de las instituciones museis		5.685.671,00	0	0,00	4.761.036,00	0	0,00	4.903.867,00	0	0,00	0,00	0,00	
10	Promoción y difusión del libro y del patrimonio bi		5.741.421,00	0	0,00	4.974.709,00	0	0,00	5.123.950,00	0	0,00	0,00	0,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
11	Gestión y desarrollo de Programas de Cooperación I		8.540.076,00	0	0,00	3.528.080,00	0	0,00	3.633.922,00	0	0,00
12	Cooperación, Fomento y Promoción del Flamenco		5.800.000,00	0	0,00	4.200.000,00	0	0,00	4.326.000,00	0	0,00
13	Optimización de la estructura de costes indirectos		3.084.223,00	0	0,00	3.259.244,00	0	0,00	3.357.020,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			57.444.515,00			48.549.660,00			50.006.146,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	teatro central, teatro alhambra y sala canovas programación de tatro música y danza	actuaciones	5.267.511,00	150	4.691.863,00	158	4.832.629,00	162
2	Programa de producción propia CAT y CAD	Nº de producciones	2.510.954,00	5	2.085.743,00	5	2.148.315,00	5
2	Representaciones de producción propia	nº de representaciones	0,00	180	0,00	189	0,00	195
3	Centro de estudios escénicos Sevilla y Granada	nº de curso	967.479,00	52	1.349.687,00	55	1.390.177,00	56
4	Centro de documentación de las Artes Escénicas		448.761,00	0	463.516,00	0	477.422,00	0
5	Oficina de gestión de las Artes Escénicas		450.000,00	0	436.477,00	0	449.571,00	0
6	Círculo Andaluz de música y de teatro	nº de municipios	2.400.000,00	63	2.940.000,00	66	3.028.200,00	68
6	Coordinación general (estructuras)		1.464.477,00	0	1.537.701,00	0	1.583.832,00	0
6	Programas en colaboración. Area de teatros	nº de solicitudes aprobadas y colaboraciones	2.448.447,00	57	2.225.525,00	60	2.292.291,00	62
6	Programa en colaboración: otros programas	nº de proyectos	1.427.721,00	5	1.197.000,00	5	1.232.910,00	5
6	Programas en colaboración áreas audiovisuales	nº de solicitudes aprobadas	913.054,00	10	664.707,00	11	684.648,00	11
6	Programas en colaboración: área de infraestructuras (encargos rehabilitación de espacios escénicos)	nº de proyectos	700.000,00	6	735.000,00	6	757.050,00	6
6	Programas en colaboración: área de música, Programa OJA y apoyo a festivales, muestras	nº de participaciones y colaboración	1.651.451,00	121	1.612.120,00	127	1.660.483,00	131
7	Centro de interpretación de la prehistoria (continuidad proyecto de obras y contenidos)	% ejecución de proyectos de contenidos y obras	1.476.000,00	25	1.549.800,00	26	1.596.294,00	27
7	Costes de estructuras asociados a los programas	nº de personas	906.150,00	22	951.458,00	6	980.001,00	6
7	Exposiciones y proyectos de cooperación	nº de proyectos	943.885,00	5	911.002,00	4	938.332,00	4
7	Gestión de yacimientos y espacios culturales	Total de yacimientos y espacios	1.466.346,00	12	1.575.000,00	6	1.622.250,00	13
7	Inversiones espacios culturales	Adquisiciones	375.000,00	1	0,00	0	0,00	0
7	Organización de jornadas y encuentros	nº de actividades	150.000,00	4	210.000,00	4	216.300,00	4
7	Proyecto Catalogacion Conjuntos Arqueologicos	Nº de conjuntos.	154.900,00	7	0,00	0	0,00	0
7	Publicaciones	nº de ediciones	180.000,00	6	262.500,00	6	270.375,00	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
7	Tiendas de conjuntos arqueológicos	nº de tiendas a gestionar y de nueva apertura	80.000,00	3	105.000,00	3	108.150,00	3
8	Fomento de las actividades de información, documentación gráfica, restauración, formación y arqueol.	nº de proyectos globales	2.211.888,00	6	2.322.482,00	6	2.392.157,00	6
9	Costes de estructura asociado a los programas	nº de personas	166.385,00	4	174.704,00	4	179.945,00	4
9	Edición de folletos y guías de museos	Guías nuevas a editar, reedición de folletos	175.795,00	19	184.585,00	20	190.122,00	21
9	Gestión Casa de Muñillo.	Ejecución Proyecto museístico.	150.000,00	1	0,00	0	0,00	0
9	Gestión de exposiciones, talleres y publicaciones del C.A.F.	nº de exposiciones, talleres, publicaciones y digi	614.391,00	45	540.111,00	43	556.314,00	44
9	Gestión de exposiciones, talleres, actividades didácticas y otras del C.A.A.C.	Exposiciones, talleres y otras actividades	1.370.000,00	23	1.573.583,00	24	1.620.790,00	25
9	Otros Proyectos	Nº de proyectos	230.122,00	4	0,00	0	0,00	0
9	Programa de exposiciones y talleres	Proyectos expositivos, gestión de espacios y taller	1.056.978,00	24	1.267.327,00	20	1.305.347,00	18
9	Proyecto, catalogación de museos	nº de museos	400.000,00	20	420.000,00	21	432.600,00	22
9	Proyectos de ayudas y colaboraciones.	nº de proyectos	422.000,00	30	495.727,00	4	510.599,00	4
9	Proyectos de dinamización de museos.	Nº de museos	1.000.000,00	25	0,00	0	0,00	0
9	Tiendas de museos	nº de tiendas a abrir y gestionar	100.000,00	6	105.000,00	6	108.150,00	6
10	Actividades de difusión (exposiciones, congresos, jornadas y talleres) y Feria del Libro	Participación en ferias, congresos y exposiciones	736.943,00	10	465.411,00	8	479.374,00	9
10	Adquisiciones y publicaciones del patrimonio bibliográfico y documental.	Total publicaciones y adquisiciones	190.000,00	4	189.000,00	3	194.670,00	3
10	Programas de desarrollo del pacto andaluz por el libro	nº de proyectos	880.000,00	5	714.000,00	5	735.420,00	5
10	Programas de difusión de archivos y bibliotecas	nº de programas	418.780,00	4	550.552,00	4	567.068,00	4
10	Programas de fomento, promoción y difusión del libro y la lectura	nº de programas estables	2.180.234,00	5	2.079.246,00	5	2.141.623,00	5
10	Proyectos transversales. plan de impulso a la lectura en Andalucía	nº de proyectos	1.335.464,00	4	976.500,00	4	1.005.795,00	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
11	Desarrollo de las industrias culturales	Part. en la creación de la corp. ec. de la cult.	3.000.000,00					
11	Estructura asociada al servicio de publicaciones	nº de personas	240.000,00	3	147.000,00	3	151.410,00	3
11	Grandes eventos	Proyectos nacionales e internacionales	3.500.000,00	4	2.100.000,00	3	2.163.000,00	3
11	Plan estratégico de la cultura	Elaboración documentos sectoriales	500.001,00	8	315.000,00	8	324.450,00	9
11	Programa de difusión y cooperación internacional	Proyectos de difusión y cooperación	465.000,00	8	672.354,00	14	692.524,00	14
11	Programas de Cooperación	Nº de proyectos y países	535.336,00	5	0,00	0	0,00	0
11	Programas institucionales (Premios Andalucía de Cultura y Jornadas de Voluntariado)	Premios y Jornadas provinciales	100.000,00	11	84.000,00	12	86.520,00	12
11	Proyectos Europeos	nº de proyectos	199.739,00	2	209.726,00	2	216.018,00	2
12	Gestión de actividades y servicios. Agencia del Flamenco		5.800.000,00	0	4.200.000,00	0	4.326.000,00	0
13	Optimización de la estructura de costes indirectos asociados al funcionamiento y gestión de la empre		3.084.223,00	0	3.259.244,00	0	3.357.020,00	0
Totales			57.444.515,00		48.549.651,00		50.006.146,00	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
0.1.20.00.01.00.440.54.45I	3.350.000	0	0	0
0.1.20.00.01.440.54.45A	1.425.767	0	0	0
0.1.20.00.01.440.54.45B	500.000	0	0	0
0.1.20.00.01.440.54.45E	972.250	0	0	0
0.1.20.00.01.440.54.45D	1.107.064	0	0	0
0.1.20.00.01.440.54.45C	10.005.239	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		21.203.745		21.839.857
0.1.20.00.01.440.54.45H	3.990.234	0	0	0
Total (C):	21.350.554	21.203.745		21.839.857
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
GASTOS DE ACTIVIDADES (600, 610, 620, 630)	42.979.284	38.643.518		39.712.636
GASTOS DE PERSONAL (640)	19.623.940	14.823.851		15.268.567
Total (D):	62.603.224	53.467.369		54.981.203
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-41.252.670	-32.263.624		-33.141.346

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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
0.1.20.00.01.00.740.54.45A	937.579	0	0	0	0	0
0.1.20.00.01.00.740.54.45C	10.644.616	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	26.555.093	26.555.093	27.664.687	27.664.687	27.664.687
0.1.20.32.01.00.740.54.45G	1.370.000	0	0	0	0	0
0.1.20.00.01.00.740.54.45E	3.868.087	0	0	0	0	0
0.1.20.00.04.00.740.54.45B	6.522.613	0	0	0	0	0
0.1.20.00.01.00.740.54.45H	1.014.244	0	0	0	0	0
0.1.20.00.01.00.740.54.45I	10.916.427	0	0	0	0	0
Total (C):	35.273.566	26.555.093	26.555.093	27.664.687	27.664.687	27.664.687
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
GASTOS DE ACTIVIDADES	34.598.080	26.065.956	26.065.956	27.163.084	27.163.084	27.163.084
INVERSIÓN EN INMOVILIZADO (GRUPO 2)	675.486	489.137	489.137	501.603	501.603	501.603
Total (D):	35.273.566	26.555.093	26.555.093	27.664.687	27.664.687	27.664.687
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
0.1.20.00.17.00.740.01.45B	212.275	0	0	0
0.1.20.00.17.00.740.02.45E	176.919	0	0	0
0.1.20.00.17.00.740.03.45E	22.820	0	0	0
0.1.20.00.17.00.740.05.45B	276.771	0	0	0
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	790.820	501.603	501.603
0.1.20.00.17.00.740.06.45B	131.610	0	0	0
Total (C):	820.395	790.820	501.603	501.603
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
APLICACIÓN SUBVENCIONES DE CAPITAL	820.395	790.820	501.603	501.603
Total (D):	820.395	790.820	501.603	501.603
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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

ORDEN de 13 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 13 de febrero de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

E.J.A. 2006-1

Ejercicio: 2006

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	27.088.747	27.331.170	30.005.548	31.850.195	33.262.387
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	1.002.972	951.757	1.091.608	1.189.852	1.237.446
a) Consumo de mercaderías	1.001.598	951.757	1.091.608	1.189.852	1.237.446
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.374	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	7.341.277	7.430.197	8.231.897	8.775.316	9.232.012
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.625.609	5.579.782	6.215.073	6.617.509	6.945.627
b) Cargas sociales	1.715.668	1.850.415	2.016.824	2.157.807	2.286.385
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	9.648.109	9.518.316	10.118.012	10.611.524	10.990.360
5. Variación de las provisiones de tráfico	12.769	-100.000	-75.000	-50.000	-25.000
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	12.769	-100.000	-75.000	-50.000	-25.000
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	8.466.254	9.116.277	10.057.347	10.250.233	10.636.093
a) Servicios exteriores	8.285.936	8.873.957	9.786.054	9.926.801	10.310.459
b) Tributos	180.318	242.320	271.293	323.432	325.634
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	20.995	200	295	145.000	153.892
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	20.995	200	295	145.000	153.892
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	88.805	79.800	69.705	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	-166.197	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.476	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	488.654	60.000	40.000	40.000	40.000
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	18.160	95.901	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	8.794.122	10.937.283	9.856.775	9.976.775	10.176.775
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	2.368.945	1.642.198	2.288.443	2.719.319
15. Impuesto sobre Sociedades	254.278	258.522	541.389	888.270	997.584
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	2.110.423	1.100.809	1.400.173	1.721.735



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

E.J.A. 2006-2

Ejercicio: 2006

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
B) INGRESOS (B1 a B13)	26.541.984	29.441.593	31.106.357	33.250.368	34.984.122
1. Importe neto de la cifra de negocios	17.084.406	18.120.351	20.984.121	23.020.359	24.545.952
a) Ventas	0	0	0	5.073	27.886
b) Prestaciones de servicios	17.084.406	18.120.351	20.984.121	23.015.286	24.518.066
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	211.563	148.058	155.461	163.234	171.395
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	160.707	127.580	155.461	163.234	171.395
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	5.495	6.601	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	45.361	13.877	0	0	0
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	9.175.412	8.648.138	8.284.282	7.593.332	7.353.564
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	109.800	80.000	70.000	50.000	50.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	109.800	80.000	70.000	50.000	50.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	95.000	103.892
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BI1-AI-All)	9.086.607	8.568.338	8.214.577	7.688.332	7.457.456
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	1.568.705	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	5.226.393	5.576.393	5.876.393	6.126.393	6.326.393
12. Ingresos extraordinarios	3.901.857	3.948.086	4.020.382	3.890.382	3.890.382
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	7.965	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	292.485	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	546.763	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006
Presupuesto Capital

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

E.J.A. 2006-3

Ejercicio: 2006

Estado de Dotaciones	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	126.300	6.200	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	23.200.589	28.821.355	36.101.380	22.154.933	21.087.799
a) Inmovilizaciones inmateriales	14.030.921	12.950.500	9.876.502	11.264.281	10.910.128
b) Inmovilizaciones materiales	8.929.656	15.870.855	26.224.878	10.890.652	10.177.671
c) Inmovilizaciones financieras	240.012	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	240.000	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	12	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	8.251.501	0	344.776	355.252
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	4.492	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	4.821.583	0	344.776	355.252
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	3.425.426	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	57.232	40.593	42.052	45.849	47.924
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	3.392.565	-6.481.549	463.821	-72.451	-262.670
TOTAL DOTACIONES	26.650.386	30.758.200	36.613.453	22.473.107	21.208.305



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006
Presupuesto Capital

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-4

Estado de Recursos	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos procedentes de las operaciones	85.627	2.613.155	2.066.504	2.655.795	3.157.644
2. Aportaciones de accionistas	566.637	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	566.637	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	566.637	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	13.527.475	17.078.117	13.961.282	11.948.134	11.357.880
-De la Junta de Andalucía	8.864.603	13.278.117	10.961.282	8.948.134	8.357.880
-De otros	4.662.872	3.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4. Transferencias de financiación de Capital	3.650.000	6.045.194	13.625.667	5.625.667	5.625.667
5. Deudas a largo plazo	6.888.919	660.000	6.960.000	2.243.511	1.067.114
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	660.000	3.960.000	2.000.000	0
b) De empresas del grupo	2.387.465	0	3.000.000	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	4.501.454	0	0	243.511	1.067.114
6. Enajenación de inmovilizado	1.931.728	4.361.734	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	1.247.080	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	684.015	4.359.559	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	633	2.175	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	633	2.175	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	26.650.366	30.758.200	36.613.453	22.473.107	21.208.305



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2004		Avance Liquidación 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	5,00	0	0	0	0	0	0
2. Existencias	0,00	14.729,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Deudores	3.682.970,00	0,00	659.797,00	0,00	0	1.088.720	0	156.114	762.853	0
4. Acreedores	0,00	1.764.386,00	0,00	101.162,00	1.401.545	0	551.535	0	0	175.928
5. Inversiones financieras temporales	0,00	61.038,00	5,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	1.671.304,00	0,00	0,00	7.039.852,00	37.313	0	0	482.872	0	874.595
8. Ajustes por periodificación	0,00	121.556,00	0,00	332,00	113.683	0	15.000	0	5.000	0
Total Variación del Capital Circulante	5.354.274,00	1.961.709,00	659.802,00	7.141.351,00	1.552.541	1.088.720	566.535	638.986	767.853	1.050.523



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

Ejercicio: 2006

Activo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	249.200.116	264.267.721	290.244.889	301.788.297	311.885.738
I. Gastos de establecimiento	23.296	135.237	109.524	83.091	57.379
II. Inmovilizaciones inmateriales	207.735.374	212.268.440	213.227.422	215.214.377	216.532.624
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	1.403	2.413.403	2.413.403	2.413.403	2.413.403
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	777.245	897.245	1.017.245	1.137.245	1.257.245
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	276.517.606	286.936.105	296.692.608	307.836.888	318.627.017
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-69.560.880	-77.978.313	-86.895.834	-96.173.159	-105.765.041
III. Inmovilizaciones materiales	41.187.598	51.612.370	76.656.269	86.239.155	95.044.061
1. Terrenos y construcciones	45.837.471	56.981.153	82.919.392	93.471.913	103.521.452
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	171.511	170.367	170.367	380.367	380.367
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	489.037	536.293	566.344	584.374	602.405
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	1.092.139	1.344.121	1.494.121	1.544.121	1.594.121
5. Otro inmovilizado	2.021.482	1.868.977	1.969.364	2.029.465	2.089.566
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-8.424.042	-9.288.541	-10.463.319	-11.771.085	-13.143.850
IV. Inmovilizaciones financieras	253.848	251.674	251.674	251.674	251.674
1. Participaciones en empresas del grupo	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	13.848	11.674	11.674	11.674	11.674
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	6.200	5.580	5.580
D) Activo circulante	28.295.416	21.915.029	20.977.305	20.353.319	20.246.577
I. Accionistas por desembolso exigidos	5	0	0	0	0
II. Existencias	101.833	101.833	101.833	101.833	101.833
1. Comerciales	101.833	101.833	101.833	101.833	101.833
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	16.285.722	16.945.519	15.856.799	15.700.685	16.463.538
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.764.705	6.804.365	7.709.400	8.191.769	8.571.151
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	87.371	91.675	91.675	91.675	91.675
5. Personal	81.571	45.076	48.081	51.086	54.091
6. Administraciones públicas	12.983.433	13.587.693	11.515.933	10.824.445	11.179.911
7. Provisiones	-3.631.358	-3.583.290	-3.508.290	-3.458.290	-3.433.290
IV. Inversiones financieras temporales	4.226	4.231	4.231	4.231	4.231
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	4.226	4.231	4.231	4.231	4.231
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	11.735.781	4.695.929	4.733.242	4.250.370	3.375.775
VII. Ajustes por periodificación	167.849	167.517	281.200	296.200	301.200
Total General (A+B+C+D)	277.495.532	286.182.750	311.228.394	322.147.196	332.137.895



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	11.067.446	13.043.744	14.144.553	15.544.726	17.266.461
I. Capital suscrito	4.631.482	4.631.482	4.631.482	4.631.482	4.631.482
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	1.972.651	1.838.526	1.838.526	1.838.526	1.838.526
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	1.972.651	1.838.526	1.838.526	1.838.526	1.838.526
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	5.010.076	4.463.313	6.573.736	7.674.545	9.074.718
1. Remanente	5.010.076	4.463.313	6.573.736	7.674.545	9.074.718
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-546.763	2.110.423	1.100.809	1.400.173	1.721.735
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	247.640.000	258.229.503	276.408.070	284.567.000	292.759.278
1. Subvenciones de capital	113.436.739	130.983.657	152.694.213	164.141.621	174.798.775
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	130.141.410	123.135.951	119.694.697	116.496.954	114.122.813
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	4.061.851	4.109.895	4.019.160	3.928.425	3.837.690
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	1.570.297	1.756.627	1.964.440	2.220.450	2.476.461
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	74.572	80.582	88.395	94.405	100.416
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	1.495.725	1.676.045	1.876.045	2.126.045	2.376.045
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	7.441.555	3.275.480	10.235.480	11.890.704	11.535.451
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	660.000	4.620.000	6.275.224	5.919.971
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	660.000	4.620.000	6.275.224	5.919.971
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	2.404.492	2.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
1. Deudas con empresas del grupo	2.404.492	2.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	5.037.063	215.480	215.480	215.480	215.480
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	4.749.464	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	287.599	215.480	215.480	215.480	215.480
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	9.776.234	9.877.396	8.475.851	7.924.316	8.100.244
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	577.615	0	0	0	284.409
1. Préstamos y otras deudas	577.615	0	0	0	284.409
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	5.676.166	6.195.447	4.685.279	3.889.713	3.032.156
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	3.243.814	3.495.447	3.253.407	2.489.713	1.532.156
3. Deudas representadas por efectos a pagar	2.432.352	2.700.000	1.431.872	1.400.000	1.500.000
V. Otras deudas no comerciales	1.726.999	1.635.131	1.790.572	1.884.603	2.583.679



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	824.213	984.155	887.567	931.598	1.630.674
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	87.186	3.005	3.005	3.005	3.005
4. Remuneraciones pendientes de pago	37.329	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	778.271	647.971	900.000	950.000	950.000
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	1.795.454	2.046.818	2.000.000	2.150.000	2.200.000
Total General (A+B+C+D)	277.496.532	286.182.750	311.228.394	322.147.196	332.137.895



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>En relación con los conceptos que componen la cuenta de explotación y de su comparación con el PAIF de dicho ejercicio, se puede afirmar que, en términos generales, y como consecuencia de una política de contención del gasto realizada por la entidad, el total de los gastos ha sido reducido, con respecto a lo previsto en un 5.06%, estando los ingresos ligeramente por debajo de lo previsto. Esta reducción de los ingresos ha sido provocada en parte, como consecuencia del retraso en la aplicación de los cánones en el ejercicio 2004.</p>	
1.- INGRESOS	
En relación con los ingresos hay que hacer ciertas consideraciones.	
<u>1.- Facturación actividad comercial.</u>	
<p>El resultado final de esta cuenta ha sido de una reducción del 8.96% con respecto a lo previsto. Dicha reducción ha sido provocada como consecuencia de las reclasificaciones de ingresos que provocó el cambio realizado en la estructura de contabilidad de costes al implantarse el módulo financiero del ERP "BAS-FIN". En concreto dicha reclasificación corresponde a los ingresos correspondientes a una facturación de la tarifa "E2" en el puerto de Fuengirola que en el ejercicio 2003 estaba facturada bajo el concepto de "comercial" y que una vez que la actividad correspondiente a esa tarifa se transformó en una autorización pasó a formar parte de "Facturación de actividad complementaria" en el ejercicio 2004.</p>	
<u>2.- Facturación actividad pesquera.</u>	
<p>La actividad pesquera se ha incrementado en su conjunto en un 10.00% con respecto a lo previsto. La previsión para dicho ejercicio contaba con una bajada de la facturación por estos conceptos. Sin embargo, dicha reducción prevista no fue tan grande como se esperaba, siendo esta la causa del incremento. La reducción se ha producido y ello así lo demuestra el comparativo con el ejercicio anterior que ha sido de una reducción del 12.23% por estos conceptos.</p>	
<u>3.- Facturación actividad deportiva.</u>	
<p>La actividad deportiva ha sufrido una reducción del 4.92% con respecto al PAIF. Dicha reducción ha sido debida a un retraso en la puesta en marcha de atraques en los puertos de Mazagón, Puerto América y Ayamonte.</p>	
<u>4.- Facturación de actividad general.</u>	
<p>Esta actividad ha sufrido un descenso del 14.74% con respecto al PAIF. La actividad general se compone en gran parte de cánones y autorizaciones. La previsión que se hizo en el PAIF en relación con dichos conceptos fue de un incremento lineal de 318.000 euros, como consecuencia del otorgamiento de nuevos títulos concesionales. El retraso en el otorgamiento de dichos títulos ha provocado dicho descenso.</p>	
<u>5.- Facturación de actividad complementaria.</u>	
Esta actividad, ha quedado prácticamente igual que lo previsto.	
<u>6.- Otros Ingresos.</u>	
<p>El saldo de cierre de esta cuenta supone un incremento de 122.298.11 euros con respecto a lo previsto. Dicho incremento está ocasionado en su gran mayoría por el incremento de repercusión de anuncios publicitarios abonados por las empresas adjudicatarias.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
II.- GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS	
<p>Se ha producido un descenso en los ingresos financieros, debido a que los saldos de tesorería son cada vez menores, en tanto que quedan órdenes de pago pendientes de ser abonadas por parte de la Consejera de Economía y Hacienda, correspondientes al ejercicio 2004.</p>	
III.- GASTOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
<p>En estas partidas se incluye todo lo referente a la contabilización de los resultados de las empresas participadas (Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A. y EUROGATES Servicios Logísticos, S.A.) en la parte que corresponde a EPPA. De estas se comenta lo siguiente:</p>	
<p>EUROGATES Servicios Logísticos, S.A:</p> <p>Contabilización de la provisión por depreciación del valor de esta participada en comparación con su valor contable al cierre del ejercicio. Asimismo, se ha contabilizado una dotación para la provisión de riesgos y gastos por el importe de las aportaciones de socios para compensación de pérdidas que se harán en el ejercicio 2005, que, aún cuando no se corresponden con el ejercicio que se cierra, se han contabilizado por criterios de prudencia contable al haberse estimado y conocerse su cuantía.</p>	
<p>CTM Sevilla:</p> <p>A 31 de diciembre del 2003 existía una provisión de 269.547.72 euros correspondientes a unas pérdidas en las que incurrió CTM Sevilla en el ejercicio 2001. Al haber obtenido esta entidad beneficios por importe de 162.365.15 euros, ingresos que son inferiores a la cuantía de la provisión, su importe se ha aplicado a dicha provisión, contabilizándose en el epígrafe "ingresos extraordinarios".</p> <p>En relación con el resto de gastos e ingresos extraordinarios, éstos se corresponden con abonos de siniestros sin franquicias, así como con un incremento de cobro de expedientes sancionadores respectivamente. Todo ello, sin tener en cuenta la partida de subvenciones aplicadas a su finalidad, que compensan las amortizaciones de las inversiones realizadas con subvenciones.</p>	
IV.- RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	
<p>Con los datos anteriormente expuestos, la cuenta de explotación arroja unas pérdidas antes de impuestos de 248.783.63 euros. Una vez realizados los ajustes, teniendo en cuenta que los 693.917,84 euros correspondientes a la aportación de socios para compensar pérdidas que realiza EPPA, no son deducibles del impuesto sobre sociedades en el ejercicio 2004 aunque sí lo serán en el ejercicio en que se realicen los abonos por el mismo concepto, dicho impuesto arroja la cifra de 254.278.20 euros, por lo que las pérdidas totales son de 503.061.83 euros.</p>	
V.- GASTOS	
<u>1.- Sueldos y salarios y seguridad social a cargo de la empresa.</u>	
<p>Las desviaciones de estas cuentas con respecto al PAIF han sido de un incremento del 7.83% y 18.52% respectivamente. Esto ha sido debido, en parte, como consecuencia de la aplicación del Convenio Colectivo de la entidad, firmado en julio del ejercicio 2003 en el que se acordó la realización de determinadas reclasificaciones de personal y cuya aplicación no pudo ser prevista en su totalidad en el momento de realización de la previsión de estos gastos.</p>	
<u>2.- Otros gastos de personal/aportación al sistema complementario de pensiones.</u>	
<p>Esta cuenta se reduce con respecto a lo previsto en un 32.26%. Esta diferencia se ha debido básicamente a un retraso en la puesta en marcha del Plan de Formación de la entidad, así como a que está pendiente de adjudicación el concurso de uniformidad laboral. Se prevé que dichos gastos se realicen en el ejercicio 2005.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
<p><u>3.- Compra de combustible.</u></p> <p>La compra de combustible se ha reducido en un 7.63%. Dicha reducción es superior a la del movimiento experimentado en el suministro de combustible, cuya reducción ha sido del 1.71%, por lo que se concluye que el nivel de existencias finales ha disminuido.</p> <p><u>4.- Consumos y suministros.</u></p> <p>Del saldo final de esta cuenta hay que explicar lo siguiente:</p> <p>La previsión de cierre para el 2004 fue de 1.097.250 euros. Dicha previsión, que se hizo en junio del 2003, fue la de incrementar en un 5.2% la cuantía de cierre de esta partida, que se estimó que alcanzaría la cantidad de 1.045.619 euros. Dado que el cierre real del 2003 fue de 796.500,24 euros, al aplicar el porcentaje del 5.2% de incremento sobre el saldo real del 2003, la previsión de cierre para esta cuenta habría sido de 837.918.00 euros como ya se expuso en la ficha "EJA 2005-9" correspondiente a la previsión de cierre del ejercicio en curso, del PAIF 2005.</p> <p>No obstante lo anterior, esta cuenta ha cerrado con un saldo prácticamente igual al del 2003 (un 0.88% por debajo), lo que hace que se reduzca con respecto a lo previsto en un 28.22%. Por ello se resalta que la reducción con respecto al PAIF se ha debido, por un lado a un error al alza en la determinación de la previsión de cierre del 2003 que se realizó en junio del 2002 y que fue sobre el que se hizo el cálculo y por otro lado, a una contención del gasto en un 4.3% sobre los cálculos de previsión correctos.</p> <p><u>5.- Vigilancia y Marinería.</u></p> <p>La desviación de esta cuenta con respecto a lo previsto es un incremento del 8.75%. Dicha desviación se ha debido a un incremento de los costes horarios establecidos en el convenio del sector que, en el momento de confección del PAIF, se desconocían las subidas que se podían producir a resultas de dicho convenio.</p> <p><u>6.- Servicios exteriores.</u></p> <p>Se produce una desviación en esta cuenta de 638.532.13 euros. Esta desviación es debida, entre otras cosas, a lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Gastos ocasionados como consecuencia de la instalación de la carpa provisional en la lonja del puerto de Garrucha, por un total de 8.800.00 euros, como consecuencia de un retraso en la puesta en funcionamiento de la nueva lonja, hecho que ocasionó que dicha carpa provisional estuviera instalada por un periodo de tiempo superior al previsto. 2.- Incremento de gasto de "aseguramiento de la calidad", en 57.000,00 euros al haber establecido la empresa una estricta política de control de calidad de los proyectos. 3.- Incremento de "otros servicios profesionales independientes" por valor de 149.400.00 euros al procederse a la contratación de los servicios de una consultora para la realización de la valoración de los activos de EPPA, Dicha contratación fue decidida en con posterioridad a la fecha confección del PAIF 2004 por lo que no se incluyó en la previsión de gastos. 4.- Gastos ocasionados como consecuencia de la publicación de la memoria 1983 – 2003, que en su totalidad ascendieron a 14.500,00 euros. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
<p>5.- Realización de un gasto de 24.800,00 m euros por la realización de un estudio fotográfico aéreo de todo el litoral andaluz.</p>	
<p>6.- Incremento de "gastos repercutibles a terceros" por un total de 44.500,00 euros que son compensados por la misma cuantía en la cuenta de ingresos.</p>	
<p><u>7.- Reparación y conservación.</u></p>	
<p>Esta cuenta cierra con un saldo muy inferior al previsto, un 48.18% por debajo. Ello ha sido debido a que en el PAIF 2004 se incluyó en esta partida la realización de los dragados de mantenimiento, por un importe total de 1.200.000,00 euros, dado que se asumía realizarlo con recursos propios.</p>	
<p><u>8.- Otros gastos de explotación</u></p>	
<p>Esta cuenta se incrementa en 147.818,22 euros con respecto a lo previsto. Esta cuantía se corresponde en su totalidad con las liquidaciones de IBI de diferentes ayuntamientos. Dicha cuantía es difícil de prever anualmente, en tanto que los ayuntamientos no giran liquidaciones todos los años y a veces liquidan por cuantías diferentes.</p>	
<p><u>9.- Provisión por insolvencias</u></p>	
<p>Tomando como base de cálculo la deuda pendiente en un periodo de seis meses, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la cuantía resultante de dicho cálculo es inferior en un 110.87% con respecto a lo previsto. Dicha provisión se ha reducido tanto, que incluso ha supuesto que haya habido que realizar una dotación negativa, al comparar las carteras de cobro a final del ejercicio 2003 y 2004. Ello es el reflejo de una excelente gestión de cobro realizada a lo largo del ejercicio.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-8
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA		
LIQUIDACIÓN AÑO 2004		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	Presupuesto 2004	Real 2004
Ejecución del Plan de Inversiones de Infraestructuras portuarias a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Servicio FEDER	5.788.949,00	5.483.976,59
Ejecución del Plan de Inversiones de Infraestructuras portuarias a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Autofinanciada	300.000,00	286.622,53
Ejecución de Inversiones en Centros de Transportes de Mercancías	2.700.000,00	1.585.058,15
Ejecución del Plan de Inversiones a través de subvenciones IFOP de la Consejería de Agricultura y Pesca	6.000.000,00	2.650.875,23
Ejecución del Plan Infraestructura del Transportes de importancia transfronteriza con Marruecos	50.654,00	36.896,55
Ejecución del Plan de Inversiones con Recursos Propios generados por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía	1.900.000,00	2.716.345,31
Ejecución del Programa de Interreg Mejora de accesos Guadiana	325.000,00	108.928,96
Ejecución del Plan de Inversiones mediante subvenciones específicas por inactividad de la flota pesquera en Marruecos	3.500.000,00	2.085.788,76
TOTAL	20.564.603,00	14.954.492,08
<p>El nivel de ejecución global del Presupuesto de Inversión del año 2004 alcanzó, a la fecha de cierre del mismo, un total del 72,72 %. Dicho porcentaje ha sido motivado fundamentalmente por las desviaciones producidas en las inversiones que estaban previstas ejecutar mediante subvenciones IFOP otorgadas por la Consejería de Agricultura y Pesca.</p> <p>En relación con las desviaciones producidas en cada uno de los proyectos se hacen las siguientes puntualizaciones:</p> <p>El nivel de ejecución de las Inversiones en Infraestructuras portuarias realizadas con subvenciones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (Capítulo VII) no alcanzó el total previsto por unos pequeños retrasos en el nivel de certificación, consiguiéndose una ejecución del 94,78 %.</p> <p>La ejecución de "Inversiones en Centros de Transportes de Mercancías", y del "Plan de Infraestructura del Transporte de importancia transfronteriza con Marruecos" corresponden al Área de Transporte de Mercancías, siendo los proyectos más relevantes el Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba y la Zona de Actividades Logísticas del Campo de Gibraltar, los cuales se han iniciado a finales del ejercicio 2004, ya que con anterioridad no habían sido culminados los Estudios necesarios para poder iniciar la ejecución de los citados proyectos.</p> <p>El proyecto de "Ampliación de atraques deportivos en el puerto de Ayamonte" era cofinanciado por el programa Interreg para la Mejora de accesos al Guadiana, como dicho proyecto ha sido iniciado a finales del año 2004, su nivel de ejecución ha sido bajo.</p> <p>En relación con la Ejecución de las Inversiones financiadas con subvenciones IFOP de la Consejería de Agricultura y Pesca la estimación inicial de 6 millones de euros se corresponde con el importe de la totalidad de los proyectos que se previó solicitar a la citada Consejería y lo real se corresponde con el importe de lo ejecutado en aquellos proyectos que han sido subvencionados por la Consejería de Agricultura y Pesca. Algunos de los proyectos previstos no han sido aprobados en este ejercicio y por tanto, ha sido solicitada la ayuda en el ejercicio siguiente.</p> <p>La Ejecución de inversiones con Recursos Propios generados por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía es superior a la prevista ya que el proyecto ejecutado con subvención específica por inactividad de la flota pesquera en Marruecos no ha sido financiado al 100% con fondos de la Consejería de Agricultura y Pesca como inicialmente se asumió, por lo que ha habido que cofinanciar con recursos propios. Por otra parte la Empresa Pública de Puertos de Andalucía ha tenido que realizar aportaciones a la Sociedad Gestora de la ZAL del Campo de Gibraltar para el desarrollo de la misma, con cargo a los recursos propios generados ya que no existía financiación externa para tal fin.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8												
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.													
LIQUIDACIÓN AÑO 2004													
PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION 2.004													
<p>De acuerdo con la normativa vigente, las empresas de la Junta de Andalucía elaborarán, de conformidad con el art. 57 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, un programa de actuación, inversión y financiación (P.A.I.F.), correspondiente al ejercicio siguiente, de acuerdo con el contenido establecido en dicho artículo y el modelo que determine la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo, elaborarán un presupuesto de explotación y otro de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 9/1999, de 19 de Enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, éstas aprobarán, junto a las cuentas anuales, el informe de seguimiento del P.A.I.F. y de los presupuestos de explotación y capital, que formarán parte del informe de gestión de las cuentas anuales de la sociedad.</p> <p>A continuación se analizan las partidas que configuran los presupuestos de explotación y de capital incluidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al ejercicio 2.004, aprobado por la entidad el día 24 de junio de 2.003, comparándose con los resultados obtenidos:</p>													
1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN													
Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de explotación para 2.004 son las siguientes:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Presupuesto</th> <th>Realizado</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INGRESO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1.427.335</td> <td style="text-align: right;">1.437.024</td> <td style="text-align: right;">0,7</td> </tr> <tr> <td>GASTO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1.116.896</td> <td style="text-align: right;">1.274.659</td> <td style="text-align: right;">14,1</td> </tr> </tbody> </table>		Presupuesto	Realizado	%	INGRESO TOTAL	1.427.335	1.437.024	0,7	GASTO TOTAL	1.116.896	1.274.659	14,1	
	Presupuesto	Realizado	%										
INGRESO TOTAL	1.427.335	1.437.024	0,7										
GASTO TOTAL	1.116.896	1.274.659	14,1										
<p>Los ingresos totales del ejercicio 2004 han ascendido a la cantidad de 1.437.024,00€ , lo que supone un incremento del 0.7% con respecto al presupuesto.</p> <p>Con respecto a los gastos el grado de ejecución ha supuesto una desviación del 14,1% por encima de la cifra presupuestada, motivadas fundamentalmente por la provisión por insolvencias dotada, como consecuencia de la cantidad adeudada por la entidad Eurogate Servicios Logísticos por importe de 191.293,00€. Descontando el efecto de la provisión, el importe de los gastos serian inferiores en un 3% con respecto a la cantidad presupuestada.</p>													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-8									
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.											
LIQUIDACIÓN AÑO 2004											
2. PRESUPUESTO DE CAPITAL											
<p>Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de explotación para 2.004 son las siguientes:</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th align="center">PRESUPUESTADO</th> <th align="center">REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Recursos Capital</td> <td align="center">3.090.792</td> <td align="center">1.680.286</td> </tr> <tr> <td>Total Aplicaciones Capital</td> <td align="center">3.090.792</td> <td align="center">1.680.286</td> </tr> </tbody> </table>				PRESUPUESTADO	REALIZADO	Total Recursos Capital	3.090.792	1.680.286	Total Aplicaciones Capital	3.090.792	1.680.286
	PRESUPUESTADO	REALIZADO									
Total Recursos Capital	3.090.792	1.680.286									
Total Aplicaciones Capital	3.090.792	1.680.286									
<p>Conviene destacar que el Plan de Inversiones para el ejercicio 2004 contemplaba por una parte, la construcción de la Nave Logística Parcela G4 por un importe de 1.803.000,00€, y por otra las inversiones en el Centro de Transportes de Majaravique por un importe de 1.200.000,00€.</p>											
<p>En el PAIF correspondiente al ejercicio 2005 se modificó el calendario de ejecución de la Nave C-4, retrasando su ejecución al año 2005.</p>											
<p>Con respecto a las inversiones en el Centro de Transportes de Majaravique, no se ha realizado ninguna operación de compra de suelos en el año 2004.</p>											
<p>En cuanto a los recursos de capital, en el ejercicio 2004 se han realizado dos ampliaciones de capital suscritas y desembolsadas por el accionista único de la entidad, por un importe de 540.000,00€ y 700.000,00€ respectivamente.</p>											
<p>Así mismo no se ha realizado la operación de arrendamiento mediante pago único de la parcela I-4 del Anexo del Centro de Transportes, por un importe de 1.437.600,00€. Retrasando su ejecución al ejercicio 2005.</p>											
3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 2.004											
<p>La determinación de los objetivos para el ejercicio 2.004 es coincidente con la política de fondos de la entidad, tanto en la política de inversiones y de recursos, incluidos en los presupuestos de explotación y de capital antes mencionados.</p>											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
<p>La previsión de cierre del ejercicio 2005 se ha realizado tomando como datos de partida la cuenta de explotación prevista en el PAIF 2005, los datos que arrojan el cierre definitivo del ejercicio 2004, así como los datos de la cuenta de explotación de abril del presente ejercicio. Asimismo, y dentro de la política de control de los gastos de la entidad, para la realización de la previsión se han analizado las cuentas que pueden ser ajustadas incidiendo fundamentalmente en lo que se refiere tanto a los gastos directamente relacionados con la explotación de los puertos, como en los gastos que indirectamente inciden sobre los mismos. En lo que se refiere a los ingresos, se ha seguido una política más conservadora teniendo en cuenta la información que existe en la actualidad y que obviamente se desconocía a la fecha de realización de la cuenta previsional que se presentó en el PAIF 2005.</p> <p>Por último, para la estimación de los datos que componen la cuenta de explotación se asumió un IPC del 3.5%. Dado que el real ha sido del 3.2%, las cuentas asociadas a IPC, a falta de otro dato no relacionado dicho índice que las modifique.</p>	
I. INGRESOS	
<u>1.- Actividades vinculadas al tráfico comercial</u>	
<p>Se asume que el tráfico comercial, especialmente en lo que se refiere a las tarifas G1, G2 y G3 del puerto de Garrucha van a tener un comportamiento mejor del esperado en tanto que se ha incrementado la descarga de yesos como consecuencia de un cambio en la normativa medioambiental europea que obliga a utilizar más yeso para la obtención de los mismos volúmenes de productos terminados. Se espera que la actividad comercial llegue a los 3.380.507,73 euros a final de ejercicio, lo que supone un incremento con respecto al cierre del ejercicio 2004, del 25%.</p>	
<u>2.- Facturación vinculada a la actividad pesquera</u>	
<p>Se asume que la actividad pesquera se comportará ligeramente por encima de lo presupuestado en el PAIF 2005. En dicho documento se asumía un saldo de la facturación pesquera de 3.708.366,44 euros. No obstante, puede cerrar con un saldo de 3.751.183,24 euros como consecuencia de alguna subida de los cánones, dado el descenso que está experimentando la tarifa G4. Todo ello supone un descenso en el saldo de la cuenta del 2% con respecto al ejercicio 2004.</p>	
<u>3.- Facturación vinculada a la actividad deportiva</u>	
<p>El cierre previsto de la actividad deportiva será inferior al previsto en el PAIF. La previsión del PAIF se hizo sobre la base tanto de un incremento de cánones cuya aplicación no se ha puesto en marcha aún, como de puesta en funcionamiento de nuevos atraques que comenzarán su actividad de una forma más escalonada de lo previsto. Por ello, el cierre previsto se situará en un nivel aproximado de 7.322.830,21 euros, lo que supone un incremento de 5.9% sobre el cierre del 2004. Además se prevé un volumen de suministro de combustible de 1.063.265,96 euros, lo que supone un incremento de 8,5% sobre el año anterior.</p>	
<u>4.- Facturación de actividad general</u>	
<p>El saldo previsto de cierre de dicha cuenta será algo inferior al previsto en el PAIF. Esta cuenta, de la misma forma que la actividad complementaria, está compuesta fundamentalmente por concesiones y autorizaciones. Dado que la previsión de cierre de la actividad general se realizó asumiendo la aplicación de la revisión de los cánones y que ésta no se producirá en su totalidad en el ejercicio 2005, el cierre quedará con un saldo de 360.189,51 euros. Aún siendo inferior al previsto en el PAIF 2005, el nuevo saldo de cierre previsto se sitúa en un 10% superior al cierre del 2004.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005	
<u>5.- Facturación actividad complementaria</u>	
<p>Al igual que la anterior, esta cuenta está formada básicamente por autorizaciones y concesiones, por lo que su saldo será revisado a la baja, previendo que cierre con un saldo de 834.072,51 euros, suponiendo ello un incremento del 12% con respecto al cierre del 2004.</p>	
<u>6.- Otros ingresos</u>	
<p>Para esta cuenta se asume un saldo de cierre de 148.058,00 euros. Dicho saldo se sitúa por debajo del cierre del 2004 en un 20% y ello debido a que en esta cuenta se incluyó para el ejercicio 2004 una subvención de explotación relacionada con un trabajador de EPPA que presta sus servicios como experto en la Unión Europea. La subvención no se recibirá en el ejercicio 2005 al haber pasado dicho trabajador a una situación laboral distinta.</p>	
II GASTOS	
<u>1.- Sueldos y salarios.</u>	
<p>El incremento previsto de esta cuenta con respecto al cierre del ejercicio 2004 es de un 7.13%. Dicho incremento se prevé que se produzca, por un lado, como consecuencia del incremento previsto en la Ley de presupuestos, así como de deslizamientos en la plantilla (antigüedad, etc.). Por otra parte, y como consecuencia de la puesta en marcha de la plantilla ideal de los Servicios Centrales, se prevé que en presente ejercicio se proceda a la contratación del 50% de la plantilla ideal. Dichas contrataciones se realizarán en el segundo semestre del ejercicio. Todo ello sitúa el saldo previsto de cierre del ejercicio 2005 en 5.360.495,50 euros.</p>	
<u>2.- Cargas sociales.</u>	
<p>Esta cuenta se incrementa en un 14,23% con respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la puesta en marcha del plan de formación, que para el ejercicio 2005 se prevé un gasto de 30.000,00 euros. Asimismo, se prevé que se proceda a la compra de la uniformidad laboral, de la que se está en el proceso de contratación de una empresa y cuyo coste se ha estimado para el presente ejercicio en 38.000,00 euros. El importe de seguridad social a cargo de la empresa, debido a lo explicado en el punto anterior, se prevé que alcance la cifra de 1.608.148,65 euros.</p>	
<u>3.- Servicios Exteriores.</u>	
<p>Este epígrafe engloba los siguientes conceptos:</p>	
<u>Suministros:</u>	
<p>Esta cuenta se ha ajustado a la baja con respecto a lo indicado en el PAIF del 2005, en tanto que se previó un incremento del 9% con respecto al cierre del 2004. Como consecuencia de la política de control del gasto, dicha cuenta ha cerrado en el 2004 con un saldo de 789.529,88 euros, inferior al previsto que era de 837.918,25 euros. Asimismo, se ha asumido un incremento de IPC, por lo que el nuevo saldo previsto es de 814.794,84 euros.</p>	
<u>Vigilancia y marinería:</u>	
<p>Se ha ajustado de acuerdo con el contrato firmado para la realización de dichos servicios. Dicho contrato ha supuesto un incremento con respecto a lo previsto en PAIF debido a que se ha incrementado el número de horas prestadas como consecuencia de incremento de actividad que han requerido dicho incremento de horas. Alcanza un total previsto de 3.954.003,85 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005	
<u>Otros Servicios Exteriores:</u>	
<p>La cuenta de otros servicios exteriores se ha incrementado en un 4.72% con respecto al cierre del ejercicio 2004. De esta cuenta se han deducido los gastos no extraordinarios no periódicos y su saldo se ha incrementado en el IPC real, resultado un total de 2.355.144,27 euros como saldo de cierre previsto.</p>	
<u>Reparación y conservación:</u>	
<p>Esta cuenta se ha ajustado igual que la de servicios exteriores. Una vez deducidos los gastos que se produjeron en el ejercicio 2004 que no tenían carácter de periódicos e incrementado en el IPC real, el saldo previsto de cierre se situará en 1.100.000,00 euros.</p>	
<u>4.- Otros gastos de explotación</u>	
<p>Se asume el mismo saldo de cierre del ejercicio anterior, es decir, 180.320,00 euros. Esta cuenta no es fácil de prever en tanto que lleva incluidos las liquidaciones de los ayuntamientos en concepto de IBI, que no se producen de forma regular y a veces por distintas cuantías. EPPA considera que está exenta del pago de dicho impuesto. No obstante y por criterios de prudencia contable se contabilizan como gasto una vez han sido girados por los distintos ayuntamientos.</p>	
<u>5.- Provisión por insolvencias.</u>	
<p>Dado que la gestión de cobro está siendo cada vez más efectiva, se prevé que la provisión por insolvencias será 100.000,00 euros negativa en tanto que al comparar los saldos de la cartera de clientes a 31 de diciembre del 2003 y 2004, hay que proceder a minorar el saldo dotado al existir menos deuda con una antigüedad de 6 meses en el comparativo de los ejercicios mencionados. Se prevé que siga esta tendencia en los próximos ejercicios.</p>	
<u>6.- Amortizaciones.</u>	
<p>Se prevé un incremento de 300.524,00 euros con respecto al ejercicio anterior, lo que supone un incremento porcentual del 3,36%.</p>	
III. GASTOS E INGRESOS FINANCIEROS	
<p>Los ingresos financieros se prevén inferiores al cierre del ejercicio 2004, en concreto en un 46.85%, en tanto que se ha previsto ingresos por un total de 50.000,00 euros. Ello es debido a que los saldos de tesorería van siendo cada vez menores al producirse más decalaje entre los pagos realizados y los cobros de la Dirección General de Tesorería de las órdenes de pago correspondientes a EPPA.</p>	
IV GASTOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
<p>Tanto los gastos como los ingresos extraordinarios incluyen la cantidad de 693.918,00 euros en concepto de aportaciones de socios para compensación de pérdidas referentes a la liquidación de la empresa EUROGATES Servicios Logísticos, S.A. Dichas aportaciones se reflejaron en la cuenta de explotación de la entidad como un gasto, en el ejercicio 2004, pues aún cuando no fueron gastos reales en dicho ejercicio, se contabilizaron por ser gastos conocidos, por criterio de prudencia contable. No obstante lo anterior, en dicho ejercicio no fueron deducibles del impuesto sobre sociedades. Por ello, en este ejercicio al contabilizarlos como gastos e ingresos por igual cuantía tienen un efecto neutro en la cuenta de explotación, pero son deducibles de la base del impuesto sobre sociedades.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005	
V RESULTADO ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS	
<p>En relación con el resultado antes de impuestos, éste se sitúa en un 45.5% por encima de lo previsto en PAIF.</p>	
<p>En relación con el resultado después de impuestos, la diferencia entre el previsto en PAIF y la nueva previsión estriba en que en esta última, no hay impuesto sobre sociedades en tanto que la base debe ajustarse en los 693.918,00 euros correspondientes a la aportación de socios para compensación de pérdidas, quedando para el ejercicio 2006 un crédito fiscal de 172.800,00 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-9
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	Presupuesto 2005	Previsto 2005
Ejecución del Plan de Inversiones de Infraestructuras portuarias a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Servicio FEDER	5.902.540,00	5.902.540,00
Ejecución del Plan de Inversiones de Infraestructuras portuarias a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Autofinanciada	831.460,00	831.460,00
Ejecución del Plan de Inversiones de Infraestructuras portuarias a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Interreg Portugal	162.500,00	162.500,00
Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con Recursos Propios generados por Empresa Pública de Puertos de Andalucía	910.000,00	2.000.000,00
Ejecución del Plan de Inversiones a través de subvenciones IFOP de la Consejería de Agricultura y Pesca	3.000.000,00	2.500.000,00
Ejecución del Plan Infraestructura del Transportes de importancia transfronteriza con Marruecos	2.358.077,00	2.358.077,00
Ejecución del Plan de Inversiones de Areas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	816.356,00	816.356,00
Ejecución del Plan de Inversiones de Areas de Transportes de Mercancías. Autofinanciada	488.067,00	488.067,00
Ejecución del Plan de Inversiones mediante subvenciones específicas por inactividad de la flota pesquera en Marruecos	800.000,00	0,00
Adquisición de embarcaciones	900.000,00	900.000,00
TOTAL	16.169.000,00	15.959.000,00
<p>Está previsto que el nivel de ejecución de las Inversiones de infraestructuras portuarias sea muy próximo al 100%.</p> <p>Las inversiones financiadas con subvenciones de los fondos IFOP de la Consejería de Agricultura y Pesca se prevén que sean algo inferiores a las previstas inicialmente ya que algunos de los proyectos cofinanciados con estos fondos han sufrido un pequeño retraso en su tramitación y contratación.</p> <p>La Ejecución de inversiones con Recursos Propios generados por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía es superior a la prevista ya que la Empresa Pública de Puertos de Andalucía va acometer la ejecución de proyectos para los cuales no ha obtenido financiación externa.</p> <p>Por otro lado las inversiones correspondientes a subvenciones por inactividad de la flota pesquera en Marruecos responden a un proyecto único, que actualmente no está ultimado con lo cual no será posible iniciar su ejecución.</p> <p>En materia de Transportes está previsto un alto nivel de ejecución, debido principalmente al buen ritmo de desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Campo de Gibraltar, así como de la adquisición de embarcaciones con destino al transporte metropolitano de viajeros en la Bahía de Cádiz.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-9	
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.			
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION			
PRESUPUESTO DE INGRESO 2.005 COMPARADO PRESUPUESTO 2.005			
INGRESOS	REVISION	PRESUPUESTO	DIF. (%)
	PRESP. 2.005	2.005	
PARKING	240.745,00	213.115,00	13,00%
ESTACION DE SERVICIO	60.067,00	60.067,00	0,00%
ALQUILER DE NAVES	768.342,00	808.977,00	-5,00%
DERECHOS DE SUPERFICIE	184.719,00	266.860,00	-30,80%
OFICINAS Y LOCALES	154.429,00	154.429,00	0,00%
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	1.408.302,00	1.503.448,00	6,30%
FINANCIEROS	10.000,00		
EXTRAORDINARIOS	180.844,00	123.141,00	46,90%
B° ENAJENACION INMOVILIZADO	1.568.705,00		
TOTAL INGRESOS	3.167.851,00	1.626.589,00	94,80%
PRESUPUESTO DE GASTOS 2.005 COMPARADO CON PRESUPUESTO 2.005			
GASTOS	REVISION	PRESUPUESTO	DIF. (%)
	PRESP. 2.005	2.005	
GASTOS DE PERSONAL	264.577,00	184.894,00	43,10%
SEGURIDAD Y CONTROL	290.584,00	343.840,00	-15,50%
SUMINISTROS	96.072,00	96.072,00	0,00%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	143.788,00	103.788,00	38,50%
PUBLIC., PROMOC., PUBLICAC.	10.000,00	17.025,00	-41,30%
VIAJES, DIETAS, KM. Y REUNIONES	6.500,00	11.494,00	-43,40%
ESTUDIOS, TECNICOS Y EMPRESAS	60.470,00	60.470,00	0,00%
SEGUROS	17.800,00	17.800,00	0,00%
SUSCRIPCIONES	5.572,00	5.572,00	0,00%
TRIBUTOS E IMPUESTOS	62.000,00	62.000,00	0,00%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	17.428,00	17.428,00	0,00%
SUBTOTAL GASTOS EXPLOTACION	974.791,00	920.383,00	5,90%
AMORTIZACION INMOVILIZADO	266.856,00	277.638,00	-3,90%
SUBTOTAL GASTOS EXPLOTACION	1.241.647,00	1.198.021,00	3,60%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	95.901,00		
IMPUESTOS	252.372,00	100.203,00	151,90%
TOTAL GASTOS	1.589.920,00	1.298.224,00	22,50%
PRESUPUESTO DE INVERSIONES			
REVISION PROGRAMA DE INVERSIONES 2.005			
INVERSIONES	REVISION	PRESUPUESTO	DIF. (%)
	PRESP. 2.005	2.005	
CONSTRUCCION NAVE LOGISTICA PARCELA C-4	1.976.021,82	1.960.993,00	
AUTOMATIZACION ACCESO Y GESTION APARCAMIENTO VEHICULOS PESADOS	98.523,90	90.000,00	
REMODELACION APARCAMIENTO VEHICULOS PESADOS Y TURISMOS	298.698,09	540.910,00	
INVERSIONES NO PROGRAMADAS	133.811,19		
TOTAL	2.507.055,00	2.591.903,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005	
<p><u>PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></p> <p>(1) Los Ingresos del Aparcamiento de vehículos pesados se incrementan en un 13%, debido a la subida de la tarifa y a la ampliación de plazas con la puesta en marcha del aparcamiento provisional.</p> <p>(2) Los ingresos por alquiler de naves disminuye un 5%, por el retraso en la construcción y por tanto en la explotación de la Nave logística C-4.</p> <p>(3) La venta de las parcelas del Anexo del Centro, ha supuesto por una parte que no se genere ingresos por la imputación de los pagos únicos de los derechos de superficie cancelados, lo que supone una reducción en un 31% en los ingresos por derechos de superficie y por otra parte se ha generado un beneficio por la venta de las parcelas que asciende a la cantidad de 1.568.705 euros.</p> <p>(4) Los ingresos extraordinarios aumentan en 57.703 euros, por la aplicación de las retenciones efectuadas a la constructora de la Nave logística A-3 a las reparaciones pendientes de la misma.</p> <p><u>PRESUPUESTOS DE GASTOS</u></p> <p>(1) Los Gastos de Personal se incrementan en un 43% por la incorporación de los gastos correspondiente al Director-Gerente de la entidad.</p> <p>(2) Los gastos de seguridad disminuyen en un 15,5% por la aplicación de los nuevos precios contratados en el pasado concurso de seguridad.</p> <p>(3) Los Gastos por Reparaciones y Mantenimiento aumentan en un 38,5%, por la ejecución de la primera fase de las reparaciones de la solera en la Nave Logística A-3.</p> <p>(4) Los Gastos por Publicidad, Promoción y los correspondientes a Gastos de viajes se han reducido en un 41% y 43% respectivamente, por los ajustes en las cantidades estimadas anteriormente.</p> <p>(5) La partida de Gastos extraordinarios por importe de 95.901,00 euros, corresponde a los ajustes de los ingresos de ejercicios anteriores, originados por los cobros por derechos de superficie del Anexo cancelados en el presente ejercicio.</p> <p>(6) El gasto por Impuesto de sociedades se incrementa en un 152% principalmente por las tributación del beneficio que se genera en la venta de las parcelas del Anexo del Centro.</p> <p><u>RESULTADOS PREVISTOS 2.005</u></p> <p>(1) El Resultado previsto para el ejercicio 2.005 alcanzará un importe de 1.577.931,00 euros. Descontando el efecto del beneficio por la enajenación de las parcelas del Anexo del Centro, el resultado sería de 303.345,00 euros, lo que supondría una disminución del 7.7% con respecto al Presupuesto inicial (328.365 euros) y un incremento del 87% con respecto al resultado del ejercicio 2.004.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
EMPRESA: PARQUE LOGISTICO DE CORDOBA S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
<p>La previsión de cierre del ejercicio 2005 para el Parque Logístico de Córdoba, S.A. sea de unos resultados positivos de 17.570 euros antes de impuestos. Se prevé que dichos beneficios sean generados por los ingresos financieros que se obtendrán de los saldos de tesorería que se mantengan a lo largo del ejercicio. En relación con los gastos, éstos se originan por la contratación de unos servicios de asesoramiento contable y fiscal, por importe de 1.800 euros, así como por la amortización de los gastos de constitución y primer establecimiento.</p>	
<u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>	
<u>1.- INTRODUCCION.</u>	
<p>La Ley 5/2001 por la que se regulan las áreas de transportes de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece una clasificación de estas infraestructuras, recogiendo entre las mismas los centros de transportes de mercancías de interés autonómico, como plataformas complejas, orientadas a la prestación de servicios al sector del transporte de mercancías y localización de actividades relacionadas con la logística.</p> <p>En desarrollo de la citada Ley, se han venido desarrollando actuaciones sectoriales encaminadas a dotar a la Comunidad Autónoma de una red de Centros de Transportes de Mercancías de interés autonómico, ubicados en los nodos estratégicos de las redes viarias de alta capacidad, red ferroviaria de mercancía y puertos comerciales.</p> <p>Dentro de estas estrategias, la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de Córdoba han diseñado el proyecto de centro de transportes de mercancías de "El Higuero" en el término municipal de Córdoba, para cuya ejecución y explotación han constituido la sociedad "Parque Logístico de Córdoba S.A."</p> <p>En este primer PAIF que se realiza de la sociedad Parque Logístico de Córdoba, S.A. se pretenden recoger las actuaciones a realizar desde el punto de vista inversor para la puesta en marcha del centro de transportes que realizara la sociedad Parque Logístico de Córdoba, S.A.</p> <p>En este informe se analizarán las diferentes actuaciones de obras describiéndose el alcance de las mismas, su proyección temporal así como las necesidades financieras originadas.</p>	
<u>2.- ACTUACIONES.</u>	
<p>A efectos prácticos el año 2005 constituye el primer ejercicio de actividad real de la sociedad (dado que fue constituida el 22 de diciembre de 2004). Por otra parte, y teniendo en cuenta que la primera fase de la actuación consiste en la adquisición por vía expropiatoria de los terrenos para el desarrollo del centro de transportes, la mayoría del ejercicio se dedicará a la finalización de los trámites administrativos pertinentes por parte de la administración municipal y de la Junta de Andalucía, para materializar dicha expropiación y posterior otorgamiento de título a la sociedad que le permita el desarrollo y explotación del CTM. Paralelamente la sociedad realizará los trámites encaminados a la aprobación del proyecto de urbanización.</p> <p>Una vez posibilitada la ocupación de los suelos, se procede a la licitación del proyecto de urbanización de los mismos.</p> <p>Urbanización: Proyecto de ejecución de la urbanización de la primera fase del centro de transportes, con una superficie de 192.084 m². Este proyecto tiene un coste previsto de 8 M. de euros. Está previsto que dicho proyecto se adjudique a finales del presente ejercicio.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	
PREVISIÓN AÑO 2006	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>Para el ejercicio 2006, se asume un incremento de IPC del 3.5%.</p>	
<p>I INGRESOS</p>	
<p><u>1.- Actividad vinculada a la facturación comercial.</u></p>	
<p>Para esta actividad se asume un incremento del 2% con respecto al cierre previsto del 2005. En este ejercicio se prevé que se produzca una estabilización en la descarga de yeso, ya que el incremento previsto del ejercicio 2005 será del 25% con respecto al 2004, como consecuencia de un cambio en la normativa medioambiental relacionada con el tipo de materia prima que debe utilizarse en relación con los productos terminados para los que es necesario la utilización del yeso que se transporta en Garrucha. Se prevé que dicho incremento del 2% se mantenga constante a durante varios ejercicios.</p>	
<p><u>2.- Facturación vinculada a la actividad pesquera.</u></p>	
<p>Se asume un ligero descenso de la tarifa G4. No obstante, dicho descenso se verá compensado con el incremento de los cánones relacionados con la actividad pesquera (lonjas y fábricas de hielo) que se supone será del 10% con respecto al ejercicio 2005, siendo el incremento del resto del 2% por lo que el incremento global de la facturación se prevé que sea del 5% con respecto al 2005.</p>	
<p><u>3.- Facturación vinculada a la actividad deportiva</u></p>	
<p>Los incrementos de dicha facturación vienen provocados, por una parte, por la puesta en funcionamiento de atraques en los puertos de Ayamonte, Mazagón, Puerto América, Roquetas y El Terrón. Con respecto a las autorizaciones, se prevé un incremento del 2%. En lo que se refiere a concesiones, el incremento será del 10%. Por último, en lo que respecta a la gestión indirecta, su incremento se debe, por un lado a la revisión de los cánones existentes en la actualidad, así como por el otorgamiento de las nuevas concesiones.</p>	
<p><u>4.- Facturación de actividad general</u></p>	
<p>Para dicha actividad se prevé un incremento de facturación del 10% con respecto al ejercicio 2005. Teniendo en cuenta que dicha actividad está compuesta en su casi totalidad por concesiones y autorizaciones, dicho incremento se corresponde con el incremento genérico previsto del 10% por tales conceptos.</p>	
<p><u>5.- Facturación de actividad complementaria.</u></p>	
<p>Dicha actividad, al igual que la anterior, está compuesta en su casi totalidad por concesiones y autorizaciones, su incremento se corresponde con el incremento genérico previsto del 10% por tales conceptos para el ejercicio 2005.</p>	
<p><u>6.- Otros ingresos</u></p>	
<p>Se prevé un incremento del 5% con respecto al cierre del ejercicio 2005.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	
PREVISIÓN AÑO 2006	
II GASTOS	
<u>1.- Sueldos y salarios y seguridad social a cargo de la empresa</u>	
<p>El incremento por estos conceptos se sitúa en el 10.93% con respecto al ejercicio 2005. Dichos incrementos se producen como consecuencia, por un lado, de una previsión de incremento de IPC del 3.5% que previsiblemente se recoja en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de los deslizamientos. Por otra parte, y dentro de la puesta en marcha de la plantilla ideal de los Servicios Centrales, las contrataciones del primer 50% de la plantilla, que se realizaron en la segunda mitad del ejercicio 2005, estarán todo el ejercicio 2006. A ello hay que añadir que está previsto que se proceda a la contratación de un tramo del 30% de dicha plantilla que se piensa que esté contratada para el primer trimestre del ejercicio.</p>	
<u>2.- Otros gastos de personal / aportación al sistema complementario de pensiones.</u>	
<p>El saldo de esta cuenta se reduce en un 13.48% con respecto al ejercicio 2005. Dicha reducción proviene del hecho de que tanto la uniformidad laboral que tiene un gasto previsto de 5.200 euros, como el plan de formación cuyo coste previsto es de 25.000 euros, son inferiores al gasto previsto en el ejercicio 2005.</p>	
<u>3.- Consumos y suministros</u>	
<p>Esta cuenta sufrirá un incremento del 9% cuyo desglose se estima en un incremento de IPC del 3.5% como se ha expuesto al principio del documento, así como de un incremento asociado al incremento de actividad de la entidad</p>	
<u>4.- Vigilancia y marinería</u>	
<p>El incremento de esta cuenta se cifra en un 6% con respecto al ejercicio 2005. Dicho incremento está asociado a la puesta en funcionamiento de los atraques deportivos que se han mencionado en párrafos anteriores.</p>	
<u>5.- Servicios Exteriores</u>	
<p>El incremento de esta cuenta se estima en un 8.12% sobre el ejercicio 2005. Dicho incremento se corresponde con la previsión de la realización de una serie de partidas relacionadas con gastos en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que la entidad ha estimado dentro de sus actuaciones. De entre ellas, las más significativas se exponen a continuación:</p>	
<p>1.- Dentro del área de transportes y logística se prevén las siguientes actuaciones:</p>	
<p>1.1- Proyecto de "Diseño de un esquema de reconocimiento y caracterización de los parques logísticos de Andalucía", con el fin de que dicho modelo y esquema de reconocimiento pueda ser utilizado para la creación de una "Red de áreas logísticas de Andalucía que, gestionada por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, identifique, mediante una marca propia las áreas, centros, parques y plataformas que se adecuen al modelo previamente establecido.</p> <p>Está previsto que el coste de dicho proyecto ascienda a la cantidad de 15.000,00 euros aproximadamente.</p>	
<p>1.2.- Dentro del "Plan de actuaciones para el desarrollo de un sistema eficiente de intermodalidad para el transporte de mercancías", se prevé la realización de las siguientes actuaciones:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Estudios para analizar y caracterizar, mediante la simulación actual de la intermodalidad de los nodos. - Diseño de un sistema de gestión de la intermodalidad. - Diseño de un cuadro de indicadores y herramienta de seguimiento. - Simulación mediante software. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	
PREVISIÓN AÑO 2006	
<p>El coste estimado de estos estudios se cifra en 30.000,00 euros aproximadamente.</p>	
<p>2.- Dentro de los estudios relacionados con el sector pesquero se prevén las siguientes actuaciones: "Estudio de la producción de hidrógeno mediante energía solar fotovoltaica o eólica".</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación práctica de una pila de combustible a las necesidades de las instalaciones de un puerto pesquero. - Diseño de un prototipo de pila. - Análisis de viabilidad del proyecto. Tipo de potencia y de tecnología. - 	
<p>El coste de estos estudios se cifra en 30.000,00 euros aproximadamente.</p>	
<p>3.- Dentro de estudios relacionados con el sector tanto pesquero como deportivo se prevén las siguientes actuaciones:</p>	
<p>3.1.- "Estudio del rebase en diques verticales y del diseño de la coronación en puertos pesqueros y de recreo".</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - La ampliación de la oferta de servicios para la flota de recreo requiere situar las obras de abrigo en profundidades en las que compiten las soluciones a base de "cajones flotantes". El coste de estas soluciones depende de su altura y de los riesgos que se puedan asumir ante los posibles rebases del oleaje. Este proyecto de investigación requiere la realización de estudios en modelos físicos, o en su caso, la aplicación de técnicas de simulación con modelos matemáticos en 3-D del movimiento del agua en el entorno de la pared. 	
<p>Se prevé que el coste de esta actuación sea de 60.000,00 euros aproximadamente.</p>	
<p>3.2.- Influencia de la reflexión del oleaje en el entorno de diques verticales sobre la navegación de embarcaciones de pequeña eslora.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Se trata de investigar mediante modelos matemáticos cómo la presencia de obras de abrigo con soluciones fuertemente reflejantes afectan a las condiciones de navegación en su entorno tratando de definir soluciones que amortigüen los efectos especialmente en las rutas de acceso. 	
<p>Se prevé que el coste del proyecto ascienda a la cantidad de 60.000,00 euros.</p>	
<p><u>6.- Reparación y conservación</u></p>	
<p>Esta cuenta se incrementa con respecto al saldo de cierre del ejercicio anterior en un 9%, asociado al incremento de actividad general de la entidad.</p>	
<p><u>7.- Otros gastos de explotación</u></p>	
<p>Se asume un incremento lineal de 20.000,00 euros, lo que supone un 10.91% sobre el ejercicio anterior.</p>	
<p><u>8.- Provisión por insolvencias</u></p>	
<p>La mejora de la gestión de cobros hará que la dotación a la provisión por insolvencias siga siendo negativa, a fin de que pueda reducirse la cuenta de pasivo "provisión por insolvencias". Se asume una reducción en 25.000,00 euros sobre el saldo del cierre del ejercicio 2005, con lo que el saldo será de 75.000,00 euros, representando una reducción del 25% con respecto al mismo periodo.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	
PREVISIÓN AÑO 2006	
9. Amortizaciones	
Se asume un incremento del 5.4% sobre el saldo de cierre del ejercicio 2005.	
III INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS	
No se asumen diferencias significativas de estas partidas para el cierre del ejercicio 2006.	
IV INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	
La reducción de ambas partidas se produce al no incorporar a dichas cuentas ninguna cuantía correspondiente a aportaciones de los socios para compensar pérdidas a la empresa EUROGATES Servicios Logísticos, S.A., como se ha hecho en ejercicios anteriores.	
V RESULTADO DEL PERIODO ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS	
El resultado antes de impuestos del ejercicio 2006, se prevé que será de 1.483.679,60 euros de beneficios, lo que supone un incremento del 184.74% con respecto al ejercicio anterior.	
En relación con el resultado después de impuestos, y dado que aún existe un crédito fiscal proveniente de la aportación de socios para compensar pérdidas, que quedó disponible en el ejercicio 2005, la base imponible del impuesto estará reducida en 172.846,94 euros, lo que supone un ahorro fiscal del 22% con respecto al impuesto sobre sociedades que habría que haber abonado sin dicho crédito fiscal. El resultado después de impuestos se estima e 1.024.888,17 de euros de beneficios.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-10
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA		
PREVISIÓN AÑO 2006		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	Necesidad Financiación 2006	
Ejecución del Plan de Inversiones de Infraestructuras portuarias a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Servicio Feder	6.028.753,00	
Ejecución del Plan de Inversiones de infraestructuras portuarias a través de la consejería de Obras Públicas y Transportes, Autofinanciada	6.230.000,00	
Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con Recursos Propios generados por Empresa Pública de Puertos de Andalucía	1.000.000,00	
Ejecución del Plan de Inversiones a través de subvenciones IFOP de la Consejería de Agricultura y Pesca	3.000.000,00	
Ejecución del Plan de Inversiones de Areas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	4.816.356,00	
Ejecución del Plan de Inversiones de Areas de Transportes de Mercancías. Autofinanciada	7.395.667,00	
Ejecución del Plan de Inversiones de Infraestructuras del transporte a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Interreg III B SUDOE	116.173,00	
TOTAL	28.586.949,00	
<p>El volumen de inversión previsto en el Área de Infraestructura Portuaria se incrementa con respecto a años anteriores, debido a la puesta en marcha del compromiso para esta legislatura de ampliar la capacidad de atraques y modernización del sector pesquero, destacando Centro de Comercialización de Punta Umbría; Atraques en Roquetas y Chipiona; Continuación de la ampliación de Puerto América; Redacción de distintos proyectos de ampliación de puertos como Marbella (La Bajadilla) y Caleta de Vélez.; Dragados de mantenimiento en el litoral andaluz.</p> <p>En materia de transportes se produce un incremento de recursos, motivado por las previsiones de desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas del Campo de Gibraltar (con previsión de ejecución de importantes obras una vez superada la fase de planificación y proyectos), desarrollo del Centro de Transportes de Mercancías de Linares, ampliación de capital para el Parque Logístico de Córdoba (desarrollo de la urbanización del Centro de Transportes de Mercancías de El Higuero), así como el lanzamiento de los proyectos de Centros de Transportes en Granada, Motril, Bailén y área de Las Aletas (Bahía de Cádiz).</p> <p>Se incorpora una partida de 116.173,00 euros dentro del programa INTERREG III SUODE, cuyo objetivo es optimizar las redes y los sistemas de transporte en la ZAL del Campo de Gibraltar y en el Puerto de Garrucha, así como para desarrollar la intermodalidad</p> <p>La diferencia entre el presupuesto de capital de 29.327.292,00 € y las inversiones presupuestadas de 28.586.949,00 € son 740.343,00 €, que corresponden a la diferencia entre los recursos propios generados por la empresa en el ejercicio 2006 y los que se decide invertir en dicho año, que alcanzan un importe de 1.000.000,00€</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-10	
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.			
PREVISION AÑO 2006			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION			
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.006 COMPARADO REVISION PRESUPUESTO 2.005			
INGRESOS	PRESUPUESTO 2006	REVISION PRESP. 2005	DIFERENCIA (%)
- PARKING	252.782,00	240.745,00	5,00%
- ESTACION DE SERVICIO	61.870,00	60.067,00	3,00%
- ALQUILER DE NAVES	883.483,00	768.342,00	15,00%
- DERECHOS DE SUPERFICIE	191.840,00	184.719,00	3,90%
- OFICINAS Y LOCALES	159.062,00	154.429,00	3,00%
- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION			
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	1.549.037,00	1.408.302,00	10,00%
- FINANCIEROS		10.000,00	
- EXTRAORDINARIOS	253.141,00	180.844,00	40%
--BENEFICIO ENAJENACION INMOVILIZADO		1.568.705,00	
TOTAL INGRESOS	1.802.178,00	3.167.851,00	-43,10%
PRESUPUESTO DE GASTOS 2.006 COMPARADO REVISION PRESUPUESTO 2.005			
GASTOS	PRESUPUESTO 2006	REVISION PRESP. 2005	DIFERENCIA %
- GASTOS DE PERSONAL	277.065,00	264.577,00	4,70%
- SEGURIDAD Y CONTROL	276.054,00	290.584,00	-5,00%
- SUMINISTROS	102.568,00	96.072,00	6,80%
- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	354.088,00	143.788,00	146,30%
- PUBLIC., PROMOCIONES Y PUBLICAC.	10.000,00	10.000,00	0,00%
- VIAJES, DIETAS, KM., Y REUNIONES	6.500,00	6.500,00	0,00%
- ESTUDIOS, TECNICOS Y EMPRESAS	53.490,00	60.470,00	11,50%
- SEGUROS	20.650,00	17.800,00	16,00%
- SUSCRIPCIONES	5.800,00	5.572,00	4,10%
- TRIBUTOS E IMPUESTOS	71.293,00	62.000,00	14,90%
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	16.000,00	17.428,00	-8,20%
SUBTOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	1.193.508,00	974.791,00	22,40%
- AMORTIZACION INMOVILIZADO	316.152,00	266.856,00	18,50%
TOTAL GASTOS EXPLOTACION	1.509.660,00	1.241.647,00	21,60%
- GASTOS EXTRAORDINARIOS		95.901,00	
- IMPUESTOS	82.598,00	252.372,00	-67,30%
TOTAL GASTOS	1.592.258,00	1.589.920,00	0,10%
PRESUPUESTO DE INVERSIONES			
PROGRAMA DE INVERSIONES 2.006			
INVERSIONES	PRESUPUESTO 2.006		
- CONSTRUCCION NAVE LOGISTICA PARCELA I-4	3.413.793,00		
- AUTOMATIZACION ACCESO CTMS	160.000,00		
- INVERSIONES EDIFICIO ADMINISTRACION	90.000,00		
TOTAL GASTOS	3.663.793,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.	
PREVISION AÑO 2006	
1.- CRITERIOS GENERALES	
<p>Los presupuestos para el 2.006 se han elaborado considerando, salvo para los epígrafes reseñados a continuación, un aumento general de los ingresos y gastos equivalente a la inflación prevista del 3 %.</p>	
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	
<p>(1) Los Ingresos del Aparcamiento de vehículos pesados se incrementan en un 5%, con la puesta en marcha de la ampliación de las instalaciones, prevista su ejecución a finales del ejercicio 2005.</p> <p>(2) Los ingresos por alquiler de naves se incrementa en un 15%, por la facturación prevista de la Nave logística C-4, finalizada su ejecución en el pasado mes de Mayo.</p> <p>(3) Los ingresos extraordinarios aumentan en un 40% fundamentalmente por los ingresos que se reclamaron a la constructora de la Nave Logística A-3, correspondiente a las reparaciones necesarias de la misma (130.000 euros).</p>	
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
<p>(1) Los Gastos de seguridad disminuyen un 5% por el ajuste realizado por la automatización de los controles de acceso del Centro.</p> <p>(2) Los Gastos por reparaciones y mantenimiento aumentan en un 146%, fundamentalmente por la ejecución de la segunda fase de reparaciones de la solera en la Nave Logística A-3 (260.000 euros).</p> <p>(3) Los gastos de seguros se incrementan en un 16%, por la contratación de las pólizas correspondientes a las nuevas instalaciones.</p> <p>(4) Los gastos por tributos aumentan en un 15% por la tributación por Impuestos de Actividades Económicas. En ejercicios anteriores la sociedad estaba exenta.</p> <p>(5) Las amortizaciones de Inmovilizado se incrementan en un 18,5% por la puesta en marcha y explotación de nuevas instalaciones.</p>	
4.- RESULTADOS PREVISTOS 2.006	
<p>(1) El Resultado previsto para el ejercicio 2006 ascenderá a la cantidad de 209.920 euros. Descontando el efecto extraordinario de las reparaciones en la Nave Logística A3, el resultado alcanzaría un importe de 339.920 euros, lo que supondría un incremento del 12% con respecto al ejercicio anterior (beneficio descontado el efecto de la venta de las parcelas del Anexo).</p>	
5.- INVERSIONES	
<p>(1) En la Parcela del Anexo I-4, el CTMS construye una nave logística para alquiler. La construcción se termina y abona al final del ejercicio. La financiación se obtiene con una hipoteca sobre el inmueble.</p> <p>(2) El sistema automático de control de accesos se licita y contrata en el 2.005 y se termina de ejecutar y se abona en el 2.006.</p> <p>(3) El edificio de administración necesita renovar el sistema de aire acondicionado.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: PARQUE LOGISTICO DE CORDOBA S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2006	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
<p>La empresa comienza su actividad en el ejercicio 2005. Durante los primeros años de vida de la misma, se procederá a la construcción de las inversiones que constituyen el Centro de Transportes. Se prevé que el retorno de la inversión que supone la generación de dichos activos se empiece a producir en cuatro años aproximadamente, por lo que la empresa comenzará a obtener flujos positivos a partir del ejercicio 2009.</p> <p>La previsión del ejercicio 2006, arroja unas pérdidas de 134.000 euros. Los gastos e ingresos que componen la cuenta de explotación son los siguientes:</p>	
<u>INGRESOS</u>	
<p>Teniendo en cuenta lo expresado en los párrafos anteriores, el Parque Logístico de Córdoba S.A., tendrá como único beneficio los procedentes de intereses financieros como consecuencia de la colocación de tesorería en activos rentables. Se estima que dichos ingresos financieros alcancen la cifra de 20.000 euros.</p>	
<u>GASTOS</u>	
<p>Los gastos previstos del ejercicio 2006 se corresponden con gastos de personal, ya que en dicho año se procederá a la contratación de parte del personal de la futura plantilla de la entidad. El total de los gastos de personal ascienden a 53.760 euros correspondientes a la contratación de la asesoría contable y fiscal, alquileres de oficinas, gastos de comercialización, así como otros gastos menores.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<p>Durante el ejercicio del año 2006 las actuaciones de la entidad serán puramente inversoras, con el objetivo de finalizar las infraestructuras, obras e instalaciones que conforman el centro de transportes que entrará en servicio a lo largo del año 2007.</p> <p>En este sentido, durante este ejercicio debe quedar completada la estructura de financiación de la entidad, para lo que será necesario recurrir a una ampliación de capital a fin de poder abordar el esfuerzo inversor previsto.</p>	
ACTUACIONES DE OBRAS	
<u>1.- Urbanización.</u>	
<p>Se prevé que la ejecución del proyecto de urbanización de la primera fase del centro de transportes, cuyo proyecto tiene un coste previsto de 8 M. de euros y cuya adjudicación se realizará a finales del año 2005, prevé el 80% de su ejecución durante el ejercicio 2006.</p>	
<u>2.- Construcción Edificio.</u>	
<p>Se prevé la construcción de un edificio de oficinas para las actividades propias de la sociedad, así como con superficie disponible para alquilar a empresas interesadas. Se prevé un primera fase, con la construcción de un edificio en el entorno de los 4.000 m², con superficie para oficinas, locales comerciales, así como zona de aulas. De esta actuación sólo se procederá a la realización del proyecto y dirección de obras</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006				Ejercicio 2007				Ejercicio 2008			
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado			
1	EJECUCION DE PLAN INVERSIONES EN INFRAEST. PORTUAR	ACTUACIONES	28.586.949,00	30	952.898,30	18.573.801,00	37	501.994,62	17.983.547,00	40	449.588,67			
2	CONSOLIDACION E INCREMENTO TRÁFICO MERCANCIAS EN P	TN	2.431.267,00	3.200.000	0,75	2.555.717,00	3.300.000	0,77	2.670.530,00	3.400.000	0,78			
3	CONSOLIDACION VOLUMEN PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA	VALOR PESCA (MILES EUROS)	7.288.669,00	98.000	74,37	7.661.755,00	98.000	78,18	8.005.955,00	98.000	81,69			
4	INCREMENTO OCUPACION MEDIA DE PUERTOS DEPORTIVOS D	Nº ATRACQUES OCUPADOS	8.981.148,00	2.900	3.096,94	9.440.868,00	3.100	3.045,44	9.864.993,00	3.250	3.035,38			
5	GESTION Y EXPLOTACION CTMS	%	1.276.106,00	10	127.610,60	1.276.999,00	30	42.566,63	1.351.310,39	11	122.846,39			
6	AMPLIACION INSTALACIONES ALMACENAMIENTO LOG. CTMS	M2	3.413.793,00	6.600	517,24	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
7	AUTOMATIZACION ACCESOS AL CTMS	%	160.000,00	100	1.600,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
8	INVERSIONES EDIFICIO ADMINISTRACION CTMS	%	90.000,00	100	900,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
9	AMPLIACION INSTALACIONES TALLERES CTMS	M2	0,00	0	0,00	1.500.000,00	3.500	428,57	0,00	0	0,00			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) indicador asociado
10	EJECUCION PLAN DE INVERSIONES CTMC	M2	6.546.970,00	149.820	43,69	1.833.000,00	44.786	40,92	2.856.121,00	1.681	1.699,06
11	COMERCIALIZACION Y EXPLOTACION	M2	0,00	0	0,00	295.453,00	66.594	4,43	371.360,00	13.635	27,23
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			58.774.902,00			43.137.593,00			43.103.816,39		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	EJECUCION PLAN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE CENTROS, TRANSPORTES A TRAVES DE CONSEJ. EPPA	ACTUACIONES	12.328.196,00	6	8.642.023,00	6	8.642.023,00	6
1	EJECUCION PLAN INVERSIONES A TRAVES SUBVENCIONES IFOP DE CONSEJ.AGRICULTURA PESCA ALIMENTA. EPPA	ACTUACIONES	3.000.000,00	7	3.000.000,00	10	3.000.000,00	10
1	EJECUCION PLAN INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS A TRAVES DE LA CONSEJ. OBRAS PUBLI. EPPA	ACTUACIONES	12.258.753,00	14	5.931.778,00	15	5.341.524,00	18
1	EJECUCION DEL PLAN DE INVERSIONES FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS GENERADOS POR EPPA (COF. IFOP)		1.000.000,00	3	1.000.000,00	6	1.000.000,00	6
2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EPPA	TN	79.311,00	104.388	83.371,00	107.650	87.116,00	110.913
2	MEJORA DEL EQUIPAMIENTO AFECTO A LA ACTIVIDAD EPPA	TN	65.054,00	85.624	68.384,00	88.299	71.456,00	90.975
2	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS EPPA	TN	1.678.529,00	2.209.256	1.764.448,00	2.278.295	1.843.714,00	2.347.334
2	SERVICIOS GENERALES	TN	608.373,00	800.732	639.514,00	825.755	688.244,00	850.778
3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EPPA	VALOR PESCA (MILES EUROS)	414.563,00	5.574	435.805,00	5.574	455.383,00	5.574
3	MEJORA DE EQUIPAMIENTO AFECTO A LA ACTIVIDAD EPPA	VALOR PESCA (MILES EUROS)	65.054,00	875	68.384,00	875	71.456,00	875
3	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS EPPA	VALOR PESCA (MILES EUROS)	5.628.805,00	75.682	5.916.928,00	75.682	6.182.742,00	75.682
3	SERVICIOS GENERALES	VALOR PESCA (MILES DE EUROS)	1.180.226,00	15.869	1.240.639,00	15.869	1.296.374,00	15.869
4	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EPPA	Nº ATRAQUES OCUPADOS	447.338,00	144	470.236,00	154	491.361,00	162
4	MEJORA DE EQUIPAMIENTO AFECTO A LA ACTIVIDAD EPPA	Nº ATRAQUES OCUPADOS	65.054,00	21	68.384,00	22	71.456,00	24
4	PRESTACION DE SERVICIOS PORTUARIOS EPPA	Nº ATRAQUES OCUPADOS	5.254.830,00	1.697	5.523.810,00	1.814	5.771.963,00	1.902
4	SERVICIOS GENERALES	N.ATRAQUES OCUPADOS	3.213.926,00	1.038	3.378.438,00	1.109	3.530.212,00	1.163
5	GESTION Y EXPLOTACION DE CTMS	%	1.276.106,00	10	1.276.999,00	30	1.351.310,39	11
6	CONSTRUCCION NAVE LOGISTICA I-4 CTMS	M2	3.413.793,00	6.600	0,00	0	0,00	0
7	AUTOMATIZACION ACCESOS CTMS	%	160.000,00	100	0,00	0	0,00	0
8	INVERSIONES EDIFICION ADMINISTRACION CTMS	%	90.000,00	100	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
9	CONSTRUCCION NAVE TALLERES CTMS	M2	0,00	0	1.500.000,00	3.500	0,00	0
10	OFICINAS Y LOCALES CTMC	M2	0,00	0	103.203,00	2.521,59	2.856.121,00	1.681
10	PARCELA SERVICIOS CTMC	M2	549.821,00	12.582	128.759,00	3.146	0,00	0
10	PARKING PESADOS CTMC	M2	893.426,00	20.445	209.182,00	5.111	0,00	0
10	SUPERFICIE LOGISTICA CTMC	M2	2.732.911,00	62.539,46	836.751,00	20.444,6	0,00	0
10	SUPERFICIE PARA OFICINAS Y LOCALES CTMC	M2	293.843,00	6.724,24	68.802,00	1.681,06	0,00	0
10	VIALES Y SISTEMAS GENERAL CTMC	M2	2.076.969,00	47.529	486.303,00	11.882	0,00	0
11	OFICINAS Y LOCALES CTMC	M2	0,00	0	0,00	0	34.344,00	1.261
11	PARCELA SERVICIOS CTMC	M2	0,00	0	0,00	0	89.415,00	3.283
11	PARKING PESADOS CTMC	M2	0,00	0	22.676,00	5.111	0,00	0
11	SUPERFICIE LOGISTICA CTMC	M2	0,00	0	9.191,00	2.071,54	247.600,00	9.090,96
11	VIALES Y SISTEMAS GENERAL CTMC	M2	0,00	0	263.587,00	59.411	0,00	0
Totales			58.774.901,00		43.137.595,00		43.103.814,39	

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
13.00.03.740.53.51B AUTOFINANCIADA CENTROS TRANSPORTE	7.395.667	3.825.667	3.825.667	3.825.667	3.825.667	3.825.667
13.00.03.740.53.51B AUTOFINANCIADA PUERTOS	6.230.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Total (C):	13.625.667	5.625.667	5.625.667	5.625.667	5.625.667	5.625.667
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
GRUPO 2 INMOVILIZADO	6.230.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
GRUPO 2 INMOVILIZADO Y GRUPO 6: ESTUDIOS Y PROYECTOS	7.395.667	3.825.667	3.825.667	3.825.667	3.825.667	3.825.667
Total (D):	13.625.667	5.625.667	5.625.667	5.625.667	5.625.667	5.625.667
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
13.00.17.740.14.51B FEDER INFR.PORTUARIA	6.028.753		4.131.778		3.541.524	
13.00.17.740.14.51B INTERREG III SUDOE	116.173					
13.00.17.740.14.51B FEDER SUBV. C.T.M.	4.816.356		4.816.356		4.816.356	
Total (C):	10.961.282		8.948.134		8.357.880	
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
13.00.17.740.14.51B INTERREG III SUDOE	116.173					
INFRAESTRUCTURA C.T.M.-GRUPO 2 INMOVILIZADO	4.816.356		4.816.356		4.816.356	
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA-GRUPO 2 INMOVILIZADO	6.028.753		4.131.778		3.541.524	
Total (D):	10.961.282		8.948.134		8.357.880	
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.

ORDEN de 13 de febrero de 2006, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 13 de febrero de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-1

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	9.951.957	12.352.752	12.568.384	11.162.865	11.440.951
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	22.112	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	76.429	78.718	88.889	91.114	93.392
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	76.429	78.718	88.889	91.114	93.392
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	5.371.688	6.147.656	6.165.814	4.600.973	4.715.997
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.254.853	4.904.791	4.926.735	3.674.714	3.766.582
b) Cargas sociales	1.116.835	1.242.865	1.239.079	926.259	949.415
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	712.085	1.556.943	1.956.496	2.004.664	2.053.796
5. Variación de las provisiones de tráfico	134.075	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	-15.690	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	262.485	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-112.720	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	3.569.890	4.528.634	4.311.111	4.418.889	4.529.360
a) Servicios exteriores	3.552.303	4.510.519	4.288.111	4.395.314	4.505.196
b) Tributos	17.587	18.115	23.000	23.575	24.164
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	40.801	46.074	47.225	48.406
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0	40.801	46.074	47.225	48.406
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	39.613	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	26.065	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	676.824	1.566.907	1.930.803	1.978.971	2.028.103
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	2.718	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	2.718	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto de Explotación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-2

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
B) INGRESOS (B1 a B13)	9.954.675	12.352.752	12.568.384	11.162.865	11.440.951
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.929.056	4.289.175	7.524.311	7.707.490	7.899.467
a) Ventas	24.350	23.854	23.854	24.449	25.060
b) Prestaciones de servicios	3.904.706	4.265.321	7.500.457	7.683.041	7.874.407
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	370.880	955.165	1.672.939	0	0
4. Otros ingresos de explotación	4.941.636	5.541.505	1.440.331	1.476.338	1.513.246
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-29.969	54.608	54.608	55.972	57.371
b) Subvenciones y otras transferencias	20.065	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	4.951.540	5.486.897	1.385.723	1.420.366	1.455.875
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	644.707	1.526.106	1.884.729	1.931.812	1.979.832
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	6.786	0	0	66	135
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	6.786	0	0	66	135
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	3.428	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	29.399	40.801	46.074	47.159	48.271
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	674.106	1.566.907	1.930.803	1.978.971	2.028.103
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	4.318	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	706.550	1.566.907	1.930.803	1.978.971	2.028.103
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	-7.979	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006
Presupuesto Capital

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos aplicados a las operaciones	78.903	9.964	1.647.247	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	279.817	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.942.566	2.195.899	665.103	685.056	698.755
a) Inmovilizaciones inmateriales	193.380	1.330.339	117.482	121.007	123.425
b) Inmovilizaciones materiales	1.748.327	865.560	547.621	564.049	575.330
c) Inmovilizaciones financieras	659	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	659	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	2.353	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	2.353	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-2.727.798	1.148.027	-1.647.247	25.692	25.695
TOTAL DOTACIONES	-424.159	3.353.890	665.103	710.748	724.450



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Presupuesto Capital

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2006-4

Ejercicio: 2006

Estado de Recursos	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos procedentes de las operaciones	0		0	25.693	25.693
2. Aportaciones de accionistas	0		0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0		0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0		0	0	0
-De Organismos Autónomos	0		0	0	0
-De otros	0		0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0		0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0		0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0		0	0	0
-De otros	0		0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	-424.159	3.353.890	665.103	685.055	698.757
5. Deudas a largo plazo	0		0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0		0	0	0
b) De empresas del grupo	0		0	0	0
c) De empresas asociadas	0		0	0	0
d) De otras empresas	0		0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0		0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0		0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0		0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0		0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0		0	0	0
c1) Empresas del grupo	0		0	0	0
c2) Empresas asociadas	0		0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0		0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0		0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0		0	0	0
a) Empresas del grupo	0		0	0	0
b) Empresas asociadas	0		0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0		0	0	0
TOTAL RECURSOS	-424.159	3.353.890	665.103	710.748	724.450



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A
Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2004		Avance Liquidación 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	4.304,00	16.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	0,00	2.111.766,00	43.198,00	0,00	0,00	246.945,00	0,00	222.252,00	0,00	200.025,00
4. Acreedores	0,00	1.705.241,00	2.854.463,00	0,00	310.370,00	0,00	247.944,00	0,00	225.720,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	991.870,00	0,00	0,00	1.003.267,00	0,00	37.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	355.967,00	0,00	0,00	696.861,00	0,00	1.672.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	254.324,00	0,00	63.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	1.347.837,00	4.075.635,00	2.913.904,00	1.765.877,00	310.370,00	1.957.617,00	247.944,00	222.252,00	225.720,00	200.025,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2006

Activo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	8.802.532	9.727.801	10.112.491	8.792.882	7.437.844
I. Gastos de establecimiento	227.428	0	1.475.596	557.646	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	473.838	1.743.533	1.849.371	1.861.073	1.924.196
1. Gastos de investigación y desarrollo	680	340	49.000	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	789.102	2.119.441	2.236.923	2.357.929	2.481.356
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-315.944	-376.248	-436.552	-496.856	-557.160
III. Inmovilizaciones materiales	8.098.358	7.981.360	6.784.616	6.371.255	5.510.740
1. Terrenos y construcciones	8.517.591	8.556.547	8.611.309	9.031.309	9.451.309
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	559.715	598.671	653.434	701.450	753.226
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.282.699	1.321.655	1.376.417	1.424.434	1.476.212
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	5.206	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	2.178.356	2.827.048	3.210.382	3.258.399	3.310.175
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-4.445.209	-5.322.561	-7.066.926	-8.044.337	-9.480.182
IV. Inmovilizaciones financieras	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	2.908	2.908	2.908	2.908	2.908
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	8.561.551	6.855.115	4.897.498	4.675.246	4.475.221
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	27.939	44.182	44.182	44.182	44.182
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	21.901	21.901	21.901	21.901	21.901
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	22.281	22.281	22.281	22.281	22.281
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	-16.243	0	0	0	0
III. Deudores	4.744.593	4.787.791	4.540.846	4.318.594	4.118.569
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.743.842	2.469.457	2.222.512	2.000.260	1.800.235
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	0	0	0	0	0
5. Personal	328.432	328.432	0	0	0
6. Administraciones públicas	1.989.902	1.989.902	328.432	328.432	328.432
7. Provisiones	-317.583	0	1.989.902	1.989.902	1.989.902
IV. Inversiones financieras temporales	1.053.470	50.203	12.470	12.470	12.470
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	37.732	37.732	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	1.000.000	0	0	0	0
6. Otros créditos	3.267	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	12.471	12.471	12.470	12.470	12.470
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	2.671.800	1.972.939	300.000	300.000	300.000
VII. Ajustes por periodificación	63.749	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	17.364.083	16.582.916	15.009.989	13.468.128	11.913.065



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	2.008.922	2.006.204	2.006.203	2.006.203	2.006.203
I. Capital suscrito	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	350.704	350.704	350.703	350.703	350.703
1. Reserva legal	331.100	331.100	331.100	331.100	331.100
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	19.604	19.604	19.603	19.603	19.603
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	2.718	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	8.076.860	10.155.701	8.890.001	7.596.084	6.266.741
1. Subvenciones de capital	8.076.860	10.155.701	8.890.001	7.596.084	6.266.741
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	248.649	245.822	248.966	248.966	248.966
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	248.649	245.822	248.966	248.966	248.966
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	7.029.652	4.175.189	3.864.819	3.616.875	3.391.155
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	2.871.205	2.242.838	1.932.469	1.684.525	1.458.805
1. Anticipos recibidos por pedidos	233.458	116.729	116.730	116.730	116.729
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.627.299	2.126.109	1.815.739	1.567.795	1.342.076
3. Deudas representadas por efectos a pagar	10.448	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	2.951.386	1.328.820	1.328.820	1.328.820	1.328.820



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	955.806	955.806	955.806	955.806	955.806
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	1.622.566	0	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	353.387	353.387	353.387	353.387	353.387
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	1.207.061	603.531	603.530	603.530	603.530
Total General (A+B+C+D)	17.364.083	16.562.916	15.009.989	13.468.128	11.913.065



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2004 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	
Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación	
<ul style="list-style-type: none"> • La partida aprovisionamientos varía en similar medida a lo que lo hace la partida de ventas en el haber de la cuenta de pérdidas y ganancias debido a la menor actividad en la edición de libros. • La partida de cargas sociales se ha incrementado respecto a lo previsto por haberse distribuido la subida de la masa salarial prevista en mayor medida hacia colectivos no topados en sus bases de cotización a la seguridad social. • Las dotaciones para amortizaciones se ha incrementado por no haberse estimado en el presupuesto el incremento que supondría esta partida por la aplicación de las transferencias de capital concedidas a nuevas inversiones. Esta partida se incrementa en igual medida a lo que lo hace la de imputación de subvenciones de capital en el haber de la cuenta de pérdidas y ganancias, por lo que el resultado de la compensación entre ambas partidas no supone una variación significativa con lo previsto. • Se incrementan las provisiones de tráfico por el saneamiento financiero practicado a que se ha hecho referencia en la introducción de este informe. • En gastos financieros no hay gastos por intereses debido a la buena situación de tesorería mantenida durante el año. Sí existen diferencias negativas de cambio por la negativa evolución de la cotización del dólar americano y las monedas en su esfera de influencia. • Se han producido pérdidas en el inmovilizado material por las bajas de determinados bienes con anterioridad al final su de vida útil. • Prestaciones de servicios: se ha reducido el importe por la periodificación al año 2005 de determinados ingresos de proyectos aún no finalizados. • La Sociedad a activado los gastos de personal empleado en la puesta en marcha o implantación de nuevo inmovilizado para la sede principal EASP o para la nueva sede en Montevideo. • Se ha producido el abono como ingreso de algunos servicios accesorios prestados el ejercicio anterior. La sociedad no ha optado por contabilizar estos como gastos de ejercicios anteriores por su escasa entidad. • Al igual que ocurre con las prestaciones de servicios las transferencias de financiación de explotación se reducen con respecto a la previsión por la periodificación al año 2005 de ingresos por proyectos aún no finalizados. 	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
Variaciones más significativas en el presupuesto de capital 2004:	
<ul style="list-style-type: none"> • Existen recursos aplicados a las operaciones debido a la disminución de provisiones para riesgos y gastos • Las adquisiciones de inmovilizado y gastos amortizables suponen una diferencia importante con respecto a lo presupuestado. El motivo es que la mayoría de las transferencias de capital recibidas en el ejercicio 2003 se han ejecutado durante el 2004. Por este mismo motivo durante el presente ejercicio se ha reducido el capital circulante. • Las transferencias de financiación sufren una disminución con respecto a lo previsto y toma valor negativo dado que en esta partida se han localizado los importes pendientes de reintegrar a la Junta de Andalucía por la no ejecución de la totalidad de las transferencias de capital del año 2003. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005	
<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 2005 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Se prevé cerrar el ejercicio 2005 en equilibrio ingresos-gastos. En caso de que no haya novedad en las ejecuciones previstas se prevé un incremento de los ingresos totales, y consecuentemente de los gastos.</p> <p>En ingresos por actividades se incrementan los relativos a docencia por la mayor ejecución prevista en horas impartidas a alumnos y cursos al Servicio Andaluz de Salud.</p> <p>Los Ingresos por cooperación internacional experimentarán una disminución por haberse desafectado de este departamento el Observatorio de Salud en Europa que pasa al área de Consultoría. A pesar de ello este último departamento también disminuye sus ingresos por ventas dado que se prevé que utilizará parte de sus recursos en la puesta en marcha de proyectos de inversión en el Marco Integral de Relaciones con el Ciudadano cuyos gastos se activarán y para lo que recibirá una subvención de capital de la Dirección General de Innovación de la Consejería de Salud.</p> <p>Como consecuencia de esta previsión y de las inversiones realizadas durante ejercicios anteriores, las subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio se incrementan con respecto a lo presupuestado pero lo harán en la misma medida que la dotación por amortizaciones, dada la relación que existe entre ambas. Por tanto una y otra partida se compensan, no afectando a los resultados.</p> <p>Se incrementan los ingresos previstos en programas específicos por la mayor actividad del Observatorio de la Infancia de Andalucía.</p> <p>El resto de partidas de ingresos no sufrirán modificaciones significativas</p> <p>Respecto a los gastos, disminuyen la cantidad de consumo de materias primas y otros materiales con respecto a lo inicialmente presupuestado, pero se equipara al cierre 2004.</p> <p>El resto de gastos experimentarán un incremento proporcional al incremento de ingresos menos relevante en gastos de personal y más en contratación de profesionales externos. Las dotaciones de amortizaciones tendrán un incremento mayor por las razones apuntadas arriba.</p>	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>En recursos se incrementan sustancialmente las subvenciones y transferencias de capital debido a la concesión de una subvención de capital prevista por parte de la Dirección General de Innovación de la Consejería comentada anteriormente. Dado que la ejecución de dicha subvención y la aplicación de la misma se realizará en dos años se prevé para el cierre un incremento del capital circulante en los importes no ejecutados a 31 de diciembre de 2005.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
---	-----------------------

EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A.

PREVISIÓN AÑO 2006

(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 2005. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

El total de ingresos, incluidas las transferencias de explotación y la imputación de subvenciones y transferencias de capital, experimentan un ligero incremento en relación al año anterior. Los ingresos por prestaciones de servicios se incrementan en detrimento de las transferencias de financiación de capital dado que, en principio, objetivos que durante el año 2005 se van a financiar por este medio, se recogen en el 2006 dentro de la cifra de negocio como prestación de servicios.

Analizando las distintas partidas de estos ingresos por prestaciones de servicios, se prevé mantener el nivel de actividad de docencia del presente año en el 2006. Se incrementan los ingresos de investigación por la mayor recepción de ayudas para proyectos. Disminuyen los de asesoría, dado que, al igual que el año 2005 se dedican recursos al lanzamiento de nuevas líneas de negocio (proyectos de inversión previstos) cuyos gastos se activan. Tanto en Cooperación Internacional como en Programas específicos disminuyen los ingresos por la finalización de algunos proyectos plurianuales.

Las mayoría de las partidas de gasto excepto las estructurales, experimentan un incremento proporcional al aumento de ingresos. Las dotaciones para amortización se incrementan en mayor porcentaje por la mayor cantidad de activos y gastos activados con respecto a anteriores ejercicios, si bien los ingresos por imputación de subvenciones y transferencias de capital también se incrementan en similar medida debido a que la compra de activos en los últimos años se han financiado por estos medios.

Un porcentaje alto del total de actividad es contratada con la Consejería de Salud y otros organismos de la Junta de Andalucía, financiado por las distintas modalidades previstas en la Ley 2/2004 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2005. En este caso se encuentran las partidas de "transferencias de financiación" y parte de la partida "prestaciones de Servicios" En las fichas PAIF 1 se detallan y valoran los objetivos a cubrir con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Se solicitan transferencias de financiación de capital para continuar el plan de modernización de las instalaciones y recursos de la Escuela Andaluza de Salud Pública tanto en su sede principal como en las subsedes. Se desglosan a continuación las inversiones

CONCEPTO	IMPORTE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL UNIDADES
SUSTITUCION PLANTA ENFRIADORA	176.700,00	MAQUINAS	4
SUSTITUCION CENTRO TRANSFORMACION	39.000,00	CAPACIDAD CONDENSADORES EN KVAR.	100
HARDWARE	70.000,00	EQUIPOS	40
SOFTWARE	100.000,00	LICENCIAS	112
SEGUNDA AULA INFORMATICA	89.000,00	METROS CUADRADOS	122
OTRAS INVERSIONES MENORES	190.402,84		
	665.102,84		

en inmovilizado material e inmaterial para lo que se solicita financiación según las fichas EJA 3 y 4:

El incremento de esta financiación es proporcional a la subida del coste de productos industriales, incrementado en una ligera cantidad obligada para acometer la renovación de los equipos de información de la EASP, necesaria a partir de 2006.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Capacitación continuada de profesionales cursos pr	Horas docentes recibidas alumnos	1.286.776,00	113.018	11,38	1.318.946,00	113.018	11,67	1.351.919,00	113.018	11,96
2	Capacitación continuada profesionales cursos a med	horas docentes impartidas	1.070.995,00	2.963	361,45	1.097.770,00	2.963	370,49	1.125.215,00	2.963	379,75
3	Promover el encuentro de profesionales para discuti	Congresos EASP	60.000,00	1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1	60.000,00
4	Elaboración de análisis y recomendaciones a los se	Proyectos de investigación	1.225.142,00	30	40.838,06	1.255.771,00	30	41.859,03	1.287.165,00	30	42.905,50
5	Desarrollar un instrumento que facilite la investi	Programas específicos	227.606,00	1	227.606,00	233.297,00	1	233.297,00	239.129,00	1	239.129,00
6	Contribuir al desarrollo servicios sanitarios dendi	Proyectos de asesoría	3.689.546,00	50	73.790,92	2.108.846,00	49	43.037,67	2.161.567,00	49	44.113,61
7	Facilitar acceso a evidencias científicas para pro	Programas específicos	528.232,00	1	528.232,00	541.438,00	1	541.438,00	554.973,00	1	554.973,00
8	Promover la difusión del conocimiento en materia d	Programas específicos	154.728,00	1	154.728,00	158.596,00	1	158.596,00	162.561,00	1	162.561,00
9	Transparencias de recursos, tecnologías y conocimie	Proyectos de Cooperación al Desarrollo	1.190.000,00	9	132.222,22	1.219.750,00	9	135.527,77	1.250.244,00	9	138.916,00
10	Facilitar el cumplimiento de objetivos y mision de	Departamentos adscritos	3.135.359,00	12	261.279,91	3.228.451,00	12	269.037,58	3.248.176,00	12	270.681,33



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006				Ejercicio 2007				Ejercicio 2008			
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado			
11	Actualizar sistemas de información y adaptar y amp	Actuaciones inversoras	665.103,00	24	27.712,62	685.056,00	24	28.544,00	698.757,00	24	29.114,87			
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			13.233.487,00			11.847.921,00			12.139.706,00					

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, mas las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y mas el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Determinación de Objetivos. Proyecciones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Asistencia alumnos Consejería Salud Cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	82.570,00	8.353	84.634,00	8.353	86.750,00	8.353
1	Asistencia alumnos SAS cursos programados	Horas docentes recibidas alumnos	1.009.975,00	77.249	1.035.225,00	77.249	1.061.105,00	77.249
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas alumnos	194.231,00	27.416	199.087,00	27.416	204.064,00	27.416
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes impartidas	486.273,00	2.084	498.430,00	2.084	510.890,00	2.084
2	Actividades docentes descentralizadas SSPA	horas docentes impartidas	584.722,00	879	599.341,00	879	614.324,00	879
3	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	60.000,00	1	0,00	0	60.000,00	1
4	Desarrollo proyectos de investigación	numero proyectos	1.225.142,00	30	1.255.771,00	30	1.287.165,00	30
5	Registro de Cancer de la Provincia de Granada	Programas específicos	227.606,00	1	233.297,00	1	239.129,00	1
6	Desarrollo de proyectos asesoria Consejería de Salud	Numero de proyectos	2.709.751,00	25	1.104.556,00	24	1.132.170,00	24
6	Desarrollo de proyectos de asesoria SAS servicios centrales	Numero de proyectos	855.966,00	13	877.365,00	13	899.299,00	13
6	Desarrollo de proyectos de asesoria a demanda	numero de proyectos	123.829,00	12	126.925,00	12	130.098,00	12
7	Centro Andaluz de Información del medicamento	Programas específicos	528.232,00	1	541.438,00	1	554.973,00	1
8	Desarrollo Observatorio Salud en Europa	Programas específicos	154.728,00	1	158.596,00	1	162.561,00	1
9	Desarrollo Proyectos de cooperación internacional	Numero de proyectos	1.190.000,00	9	1.219.750,00	9	1.250.244,00	9
10	Apoyo directo a proyectos	Departamentos adscritos	807.315,00	4	827.495,00	4	848.183,00	4
10	Difusión de actividades	departamentos adscritos	125.355,00	1	128.489,00	1	131.701,00	1
10	Estructura general de la EASP	Departamentos adscritos	1.928.740,00	5	1.991.669,00	5	1.980.476,00	5
10	Publicaciones y biblioteca	Departamentos adscritos	273.949,00	2	280.797,00	2	287.817,00	2
11	Actuaciones inversoras	Actuaciones	665.103,00	24	685.056,00	24	698.757,00	24
	Totales		13.233.487,00		11.847.921,00		12.139.706,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A
Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2008
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cons Salud, Contr Programa 1700.01.440.60.41H	1.385.723	1.420.366	1.455.875	1.455.875
Total (C):	1.385.723	1.420.366	1.455.875	1.455.875
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN deficits de gastos empresa instrumental Cons Salud	1.385.723	1.420.366	1.455.875	1.455.875
Total (D):	1.385.723	1.420.366	1.455.875	1.455.875
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2006 importe	Ejercicio 2007 importe	Ejercicio 2008 importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Cons Salud, Contr Programa 1700.01.740.60.41H	665.103	685.055	698.757
Total (C):	665.103	685.055	698.757
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2006	665.103	685.055	698.757
Total (D):	665.103	685.055	698.757
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.

NOTA: Enviar a:

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

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF _____

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL _____

NOMBRE VIA PUBLICA _____

Nº _____ LETRA _____ ESCALERA _____ PISO _____ PUERTA _____

TELEFONO _____ FAX _____

LOCALIDAD/MUNICIPIO _____

PROVINCIA _____ CODIGO POSTAL _____

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

Sello y firma

FORMA DE PAGO

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

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

**NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PARA EL AÑO 2006**

1. SUSCRIPCIONES

- 1.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** están sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al **Servicio de Publicaciones y BOJA**. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

- 2.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** serán por **período de un año indivisible** (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará **dentro del mes anterior** al inicio del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

- 3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 €.

4. FORMA DE PAGO

- 4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud. En dicha liquidación se detallará la forma de pago.
- 4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

- 5.1. El envío, por parte del **Servicio de Publicaciones y BOJA**, de los ejemplares del **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.
- 5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines **será a partir de dicha fecha de entrada**.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63