

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 9 de enero de 2008, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven).

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

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación



Empresa: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	32.886.160	8.030.539	34.146.380	35.170.089	36.224.495
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	16.942.897	2.469.211	18.280.660	18.829.080	19.393.953
a) Consumo de mercaderías	124.305	59.295	96.611	99.510	102.495
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.685.713	711.216	1.821.378	1.876.019	1.932.300
c) Otros gastos externos	15.132.879	1.698.700	16.362.671	16.853.551	17.359.158
3. Gastos de personal	10.849.149	4.632.156	11.739.948	12.092.147	12.454.912
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.489.329	3.634.562	9.057.331	9.329.051	9.608.923
b) Cargas sociales	2.359.820	997.594	2.682.617	2.763.096	2.845.989
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.116.823	0	1.150.000	1.184.500	1.220.035
5. Variación de las provisiones de tráfico	38.708	0	12.854	13.240	13.637
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	38.708	0	12.854	13.240	13.637
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	2.655.722	913.677	2.865.905	2.951.882	3.040.439
a) Servicios exteriores	2.392.070	841.846	2.581.161	2.658.596	2.738.354
b) Tributos	263.652	71.831	284.744	293.286	302.085
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	22.029	6.681	28.646	29.505	30.390
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	22.029	6.681	28.646	29.505	30.390
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	77.004	4.210	68.367	69.735	71.129
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	12.469	0	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	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	49.313	1.547	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	1.134.515	3.057	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11 - A12-A13-A14)	96.423	13.697	1.150.000	1.184.500	1.220.035
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	27.473.955	8.030.539	34.146.380	35.170.089	36.224.495
1. Importe neto de la cifra de negocios	25.897.716	5.906.488	28.911.466	29.778.128	30.670.774
a) Ventas	253.792	96.403	328.758	338.621	348.780
b) Prestaciones de servicios	25.643.924	5.810.085	28.582.708	29.439.507	30.321.994
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	237.972	2.082.390	4.026.068	4.146.850	4.271.256
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.560	11.747	16.068	16.550	17.047
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	222.412	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	2.070.643	4.010.000	4.130.300	4.254.209
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	5.467.611	26.166	1.111.833	1.145.871	1.180.946
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	27.600	23.357	28.000	28.840	29.705
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	27.600	23.357	28.000	28.840	29.705
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	30.416	3	30.846	31.771	32.725
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	41.017	0	38.167	38.629	39.089
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	5.508.628	13.697	1.150.000	1.184.500	1.220.035
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	894	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.107.306	0	1.150.000	1.184.500	1.220.035
12. Ingresos extraordinarios	135.506	13.180	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	37.439	4.227	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)	5.412.205	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	5.412.205	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	5.471.986	0	5.571.748	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	6.683.069	903.058	16.500.000	19.500.000	21.000.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	148.397	0	10.040.000	10.040.000	10.040.000
b) Inmovilizaciones materiales	6.534.672	903.058	6.460.000	9.460.000	10.960.000
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	600.247	5.569.968	-5.571.748	0	0
TOTAL DOTACIONES	12.755.302	6.473.026	16.500.000	19.500.000	21.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	1.356.700	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	4.318.215	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	4.318.215	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	898.087	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	720.000	0	0	0	0
-De otros	178.087	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	7.539.000	5.116.326	6.500.000	9.500.000	11.000.000
5. Deudas a largo plazo	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
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	10.000.000	10.000.000	10.000.000
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	12.755.302	6.473.026	16.500.000	19.500.000	21.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: E. And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	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	41.520,00	0,00	227.765,00	227.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	4.223.023,00	0,00	3.270.016,00	0,00	0,00	7.270.015,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4. Acreedores	0,00	5.907.611,00	3.689.684,00	0,00	2.308.534,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	3.277,00	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	2.321.687,00	0,00	0,00	1.145.362,00	0,00	831.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	1.945,00	0,00	0,00	16.605,00	0,00	6.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	6.546.655,00	5.946.408,00	6.959.700,00	1.389.732,00	2.536.299,00	8.108.047,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Balance de Situación

Empresa: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.

E.J.A. 2008-6

Ejercicio: 2008

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	44.976.537	45.984.345	64.542.772	82.858.271	102.638.236
I. Gastos de establecimiento	11.867	11.867	4.659	1.055	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	13.485.894	8.488.944	23.447.497	33.431.876	43.411.930
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	768.204	768.204	825.104	865.104	905.104
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	14.038.538	8.193.571	24.038.538	34.038.538	44.038.538
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	-1.320.848	-472.831	-1.416.145	-1.471.766	-1.531.712
III. Inmovilizaciones materiales	31.465.252	37.470.010	41.077.091	49.411.816	59.212.783
1. Terrenos y construcciones	23.016.963	28.355.413	28.796.676	33.526.676	39.006.676
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	5.279.999	6.099.345	7.591.884	9.483.884	11.675.884
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	4.762.241	4.800.443	7.074.126	8.966.126	11.158.126
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	9.948.312	10.488.580	10.526.283	10.999.283	11.547.283
5. Otro inmovilizado	2.083.973	2.186.745	2.661.944	3.134.944	3.682.944
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-13.626.236	-14.460.516	-15.573.822	-16.699.097	-17.858.130
IV. Inmovilizaciones financieras	13.524	13.524	13.525	13.524	13.523
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	13.524	13.524	13.525	13.524	13.523
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	14.109.072	15.989.356	8.110.856	7.610.856	7.110.856
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	493.607	265.842	493.607	493.607	493.607
1. Comerciales	92.493	158.822	92.493	92.493	92.493
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	88.634	106.965	88.634	88.634	88.634
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	312.480	55	312.480	312.480	312.480
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	9.714.497	12.984.513	5.714.498	5.214.498	4.714.498
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.516.056	1.805.463	1.516.057	1.016.057	516.057
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	24.605	0	24.605	24.605	24.605
5. Personal	18.337	33.029	18.337	18.337	18.337
6. Administraciones públicas	8.612.315	11.602.837	4.612.315	4.612.315	4.612.315
7. Provisiones	-456.816	-456.816	-456.816	-456.816	-456.816
IV. Inversiones financieras temporales	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
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	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	3.874.611	2.729.249	1.897.861	1.897.861	1.897.861
VII. Ajustes por periodificación	21.467	4.862	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	59.085.609	61.973.701	72.653.628	90.469.127	109.749.092



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	1.709.124	3.262.772	1.709.124	1.709.124	1.709.124
I. Capital suscrito	3.627.458	3.627.458	3.627.458	3.627.458	3.627.458
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623
1. Reserva legal	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623
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	3.485.248	5.324.567	-1.926.957	-1.926.957	-1.926.957
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.067	-1.067	-1.926.957	-1.926.957	-1.926.957
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	3.486.315	5.325.634	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-5.412.205	-5.697.876	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	44.256.835	49.373.161	63.823.071	82.138.571	101.918.536
1. Subvenciones de capital	36.146.087	41.262.413	45.712.323	54.027.823	63.807.788
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	8.110.748	8.110.748	18.110.748	28.110.748	38.110.748
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	341.656	249.458	341.656	341.656	341.656
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	240.019	240.019	240.019	240.019	240.019
2. Provisiones para impuestos	101.637	9.439	101.637	101.637	101.637
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	12.777.994	9.088.310	6.779.777	6.279.776	5.779.776
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	11.250	-2.591.535	11.250	11.250	11.250
1. Préstamos y otras deudas	11.250	-2.591.535	11.250	11.250	11.250
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	7.658.002	11.167.302	3.658.003	3.158.002	2.658.002
1. Anticipos recibidos por pedidos	955.647	5.566.711	955.647	955.647	955.647
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	6.702.355	5.600.591	2.702.356	2.202.355	1.702.355
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	5.110.524	514.325	3.110.524	3.110.524	3.110.524



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Balance de Situación

Empresa: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	390.011	504.904	390.011	390.011	390.011
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	4.633.902	-18.464	2.633.902	2.633.902	2.633.902
4. Remuneraciones pendientes de pago	20.301	-37.363	20.301	20.301	20.301
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	66.310	65.248	66.310	66.310	66.310
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	-1.782	-1.782	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	59.085.609	61.973.701	72.653.628	90.469.127	109.749.092



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>En el ejercicio 2006, decimosexto en la vida de la sociedad, se ha intensificado la tendencia de ejercicios anteriores en cuanto a la diversificación de las líneas de negocio y de ampliación de la cobertura de la oferta de servicios orientada a un mayor número de colectivos y públicos objetivos, cumpliendo en mayor medida con lo encomendado con el accionista único de la sociedad, la Junta de Andalucía, que ha incrementado notablemente su confianza en este instrumento de gestión elevando el número de programas y recursos gestionados.</p> <p>Esto ha supuesto un incremento muy relevante en la actividad de la empresa, que se ha traducido en unos ingresos de explotación (cifra de negocios) de 25.897.716 euros que significa un incremento aproximado del 36% respecto del ejercicio pasado y de un 44% respecto de los resultados de facturación esperados, puestos de manifiesto en la planificación reflejada en el Presupuesto de Explotación y en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación P.A.I.F. para el ejercicio 2006.</p> <p>Los objetivos previstos en la planificación se han cumplido en una elevada proporción, en mayor medida los relacionados con la gestión de servicios turísticos y a la administración. Han tenido también, un buen comportamiento, a su vez, los relacionados con las inversiones de renovación y se ha dilatado en cierta medida el cumplimiento de los objetivos relacionados con las inversiones de crecimiento.</p> <p>El notable crecimiento de la actividad se ha debido principalmente a los incrementos en las áreas de gestión de servicios turísticos, servicios extrahoteleros y encargos de gestión, manteniéndose en los mismos términos que en el ejercicio pasado la actividad hotelera de la cía.</p> <p>Este crecimiento desigual ha afectado de forma significativa a los resultados operativos del ejercicio en forma de mantenimiento de los márgenes y resultados de explotación en comparación con el ejercicio anterior, ya que por una parte, se ha repetido el efecto de constricción de los márgenes de intermediación impuestos externamente y por otra, se ha producido un incremento muy relevante de los costes de aprovisionamiento, principalmente de servicios turísticos intermediados y otros servicios directos. Esto explica en buena medida el resultado del ejercicio en términos análogos a los del ejercicio precedente.</p> <p>Por tanto al igual que en 2005, la desviación de la tendencia al equilibrio tiene entre sus principales razones, el acotamiento de los ingresos, determinados por una parte, por los precios sociales, y por otra, por el impacto que en la principal línea de negocio, encargos de ejecución, produce el escaso margen sobre costes de ventas, marcado por la administración en el 6%, que escasamente permite cubrir algunos costes indirectos.</p> <p>A este efecto hemos de añadirle el práctico estancamiento de la financiación pública a la explotación, en comparación con el diferencial de inflación. No obstante el mantenimiento del resultado ha sido posible entre</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>otras causas por una mejora en la eficiencia en costes de estructura y en la gestión de los gastos de personal.</p> <p>Siguiendo la línea estratégica establecida y los planes plurianuales de inversión, se han continuado las actuaciones en curso provenientes de ejercicios anteriores, destacando en este ejercicio la culminación del Albergue Juvenil Jaén.</p> <p>Asimismo se han abordado en el ejercicio la mayoría de las actuaciones diseñadas y dirigidas al incremento de la capacidad productiva, así como de renovación de los equipamientos. Estas intervenciones orientadas hacia el incremento, la mejora y la adecuación funcional de las infraestructuras, han permitido dotar a la Red Andaluza de Albergues Juveniles de nuevas plazas y servicios complementarios, posibilitando de este modo atender la creciente demanda de servicios generados por la clientela, a la vez que la mejora en la rentabilidad de los activos, absorbiendo en mayor medida costes de estructura.</p> <p>Durante este ejercicio la sociedad ha seguido intensificando sus esfuerzos para identificar y cubrir todos los riesgos potenciales a los que se encuentra expuesta una empresa de sus características. De este modo, se han procurado cubrir los riesgos operativos con las medidas de proceso pertinentes, y se han preservado los riesgos económicos con las oportunas coberturas de seguro.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>El avance presentado se corresponde al cierre parcial del mes de mayo del ejercicio corriente. Del mismo modo que se ha venido indicando en ejercicios anteriores, se reiteran en este ejercicio las consideraciones tendentes a explicar las razones que llevan a la cía. a emitir avances de liquidaciones del ejercicio, que reflejen una imagen poco significativa de los resultados de las operaciones del ejercicio en curso y de la situación patrimonial de la sociedad.</p> <p>En ese orden, señalamos como causa estructural, el déficit de correlación de la secuencia temporal de la elaboración de la planificación pública, con las secuencia de los principales procesos de producción de la empresa, y por tanto de generación de información relevante, que permita identificar correctamente cambios significativos de tendencia sobre las previsiones y una interpretación adecuada de los resultados avanzados.</p> <p>Por esta razón la evolución de resultados que se avanza relativos al cierre contable maá actualizado, no son representativos de los resultados finales esperados por la compañía, dada que el ciclo económico de la empresa, tiene un marcado carácter estacional.</p> <p>No obstante los resultados obtenidos reflejados, están en la línea de lo esperado para el periodo registrado, presentando un balance equilibrado en cuanto a la correlación de ingresos y gastos, con la salvaguarda del efecto estacional, sobre estos últimos.</p> <p>Las cuentas que componen el activo y el pasivo del balance de situación reflejan pocos movimientos sobre todo, las que no intervienen en la composición el capital circulante, dado que la mayoría de los registros contables de movimientos, que afectan a inmovilizaciones se reflejan al cierre del ejercicio, por la propia naturaleza de esos movimientos. Por lo tanto se reflejan pocas variaciones respecto de las presentadas en la liquidación del ejercicio 2.006.</p> <p>No obstante, cabe destacar adicionalmente que aun no han tenido reflejo contable las reclasificaciones previstas dentro del inmovilizado como consecuencia del proceso de registro del valor de los derechos de uso sobre los bienes adscritos a la cía. por la Junta de Andalucía, proceso que se espera perfeccionar al final del ejercicio.</p> <p>Asimismo el avance de la liquidación del Presupuesto de Capital; Cuadro de Financiación, refleja también unos movimientos nada significativos, además de por las razones expuestas anteriormente, por que aún, no se han registrado contablemente, a la fecha del cierre parcial, las principales actuaciones de inversión en curso, y por otra parte, no han tenido tampoco reflejo las transferencias que las financian.</p> <p>En cuanto a la información que aporta el Cuadro de Circulante, es igualmente de escasa significación ya que refleja una variación de las magnitudes, en un momento determinado del tiempo, con incidencia específica del trafico económico coyuntural.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p style="text-align: center;">Este resultado, en ningún caso se corresponderá con el resultado agregado final de la situación financiera a corto plazo de la cía., que se expondrá al cierre definitivo del ejercicio, y que con toda seguridad se acercara más a las previsiones realizadas.</p> <p>Por ultimo indicar que el grado de consecución de los objetivos marcados, que tienen a su vez reflejo en los indicadores seleccionados, evoluciona conforme a las previsiones realizadas, estimándose asimismo una continuidad en la tendencia descrita en los últimos periodos, previendo por tanto el logro de los objetivos definidos al final del ejercicio.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>La definición de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del presupuesto de Capital, provienen del proceso de planificación y presupuestación analítica interno de la cía., que sigue un curso secuencial causal y se inicia con la determinación de los objetivos corporativos y planes de acción, como siguiente paso en el proceso, se desciende a cuantificar las principales variables operativas, partiendo en primer lugar de la estimación de los resultados de producción y venta que tendrán su reflejo en la cifra de negocio. La justificación de las previsiones de las distintas líneas de negocio se realiza en función de los servicios ya contratados, el análisis de la evolución de la demanda y en función de la tendencia mostrada en las cifras históricas más actualizadas.</p> <p>Para el próximo ejercicio se prevé una evolución favorable de la producción y las ventas a corto y medio plazo, estimándose los ingresos de la actividad hotelera a partir de una ocupación esperada global de la red del entorno del 58%, esperando alcanzar las 660.000 pernотaciones.</p> <p>Derivado de esto y de las mejoras en el proceso de producción de Alimentos y Bebidas se espera un incremento de esta línea de negocio en un 5%, creciendo a su vez los Ingresos Extrahoteleros en un 7%. La línea de negocio de Servicios Turísticos se espera siga la tendencia de crecimiento de los últimos ejercicios entorno a un 5%. Por otra parte destaca el incremento de los servicios prestados a través de programas encomendados por la Junta de Andalucía, esperando alcanzar la cifra de 28 actuaciones. En ese orden y en términos generales, se prevé durante el ejercicio que la actividad de la cía. se desarrolle en un entorno de crecimiento moderado del sector turístico y de la demanda global de servicios de ocio y tiempo libre.</p> <p>La entrada en funcionamiento de una nueva instalación "Albergue Juvenil Chipiona II", así como las remodelaciones y adecuaciones funcionales en el ejercicio van a suponer un incremento relevante en la capacidad productiva cuyo efecto se ha recogido en las estimaciones reseñadas.</p> <p>La estimación de los ingresos propios asciende a 14.717.411 €, lo que supone un 51% de la cifra de negocio. Esta a su vez, se distribuye previsionalmente entre Ventas de Alojamiento: 6.703.191€, Ventas de Alimentos y Bebidas: 4.413.382€, Servicios Turísticos: 3.103.681€, Ventas Reaj y otros productos: 328.758€, Ingresos Extrahoteleros: 168.398€ e Ingresos por Encomiendas de Gestión: 14.194.056€.</p> <p>En cuanto a gastos, las partidas de aprovisionamiento se han incrementado teniendo en cuenta las necesidades derivadas del crecimiento previsto en las operaciones, estimándose un crecimiento de precios en los mercados de materias primas de un 3,5% y de un 2,5% en los mercados de intermediación de servicios turísticos. El gasto de personal se ha calculado teniendo en consideración los crecimientos necesarios de efectivos en función de la actividad esperada y las cuantía estipuladas en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, así como en el convenio colectivo de la empresa.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p>Las "Transferencias de financiación de explotación" que figuran en el presente documento como ingreso de explotación en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la sociedad tiene previsto registrarlas contablemente en su momento, como tales ingresos de explotación del ejercicio, en contra del criterio seguido en ejercicios anteriores. Este cambio de criterio se llevará a cabo siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Presupuestos en cuanto a configuración de la plantilla presupuestaria y en coherencia con el diseño al efecto de los estados presupuestarios correspondientes y de sus liquidaciones posteriores (EJA 2008-2). De este modo, en el momento de la liquidación del PAIF, se presentará un resultado análogo al reflejado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional (Fichas EJA 2008-1 y EJA 2008-2), en contra de lo presentado en ejercicios anteriores donde se reflejaba una contradicción de criterios de difícil comprensión.</p> <p>Asimismo, se seguirá este criterio en interpretación de lo establecido en la consulta nº 3 del ICAC (BOICAC 9, abril 1992), en cuanto a la posibilidad de lucir como ingresos de explotación en la cuenta de Perdidas y Ganancias, las subvenciones concedidas con el objeto de compensar los menores ingresos que se producen por establecimiento de precios políticos o para fomentar la realización de determinadas actividades específicas que se concretan mediante la suscripción de contratos programa o sistemas similares, como pueden ser en nuestro caso los encargos de ejecución encomendados.</p> <p>Este diferente tratamiento contable se promueve en este momento debido al cambio relevante que se produce en la actividad de la cía. y por tanto en la composición del origen y el tránsito de los fondos de la empresa, que tiene su reflejo en una nueva estructura de ingresos y gastos, donde la mayoría de estos, en torno al 55%, se corresponden con fondos gestionados mediante encargos de ejecución, trabajando por tanto mayoritariamente la estructura de la empresa para esta actividad con financiación específica. Relegando por tanto, a un segundo plano, a as otras actividades de la sociedad que producían un déficit tradicional y que anteriormente se trataba mediante la aportación del socio para la compensación de pérdidas.</p> <p>En otro orden, destacamos que en el Presupuesto de Capital, las previsiones de inversión tienen por objeto concluir el mapa definitivo de la Red de Albergues de Andalucía en las ocho capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, así como nuevas inversiones en albergues juveniles de ampliación y mejora orientadas al incremento en la capacidad productiva, adecuación a la demanda y a la rentabilidad, continuando así la estrategia establecida en ejercicios anteriores. Para ello se van a realizar en este ejercicio actuaciones de remodelación ampliación y adecuación funcional de instalaciones por un valor de 6.500.000 euros, incluyéndose en esta partida renovaciones de equipamiento en la totalidad de la red.</p> <p>En el epígrafe correspondiente, figura en el Presupuesto de Capital un importe de dotaciones en el apartado de inmovilizado inmaterial de 10.000.000 euros, que no refleja un flujo de fondos, ni una variación</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;">patrimonial. Muestra la anotación contable que registra la valoración de parte de los derechos de uso de los bienes adscrito por la Junta de Andalucía, realizada esta siguiendo un proceso de implantación de recomendaciones de auditoría.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(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	Intensificar la explotación de la Red And. de Albergues Juv., llegando a mayor número de usuarios.	Pernociaciones	15.947.859,00	660.000	24,16	17.476.543,00	683.100	25,58	18.225.773,00	707.009	25,78
2	Promoción del conocimiento de Andalucía entre los Jóvenes mediante la realización de act. turísticas	Pax actividades	2.054.466,00	34.241	60,00	2.126.372,00	35.440	60,00	2.200.795,00	36.680	60,00
3	Promoción de la Inmersión lingüístico-cultural de los jóvenes andaluces	Cursos de idiomas	9.605.000,00	5.600	1.715,18	8.805.000,00	5.600	1.572,32	8.805.000,00	5.600	1.572,32
4	Mejora de la gestión de actuaciones encomendadas Junta de Andalucía	Programas encom.	5.389.066,00	28	192.466,29	5.577.673,00	29	192.333,55	5.772.891,00	30	192.429,70
5	Incremento d ela oferta de plazas en la Red de Albergues Juveniles	Plazas ofertadas	2.800.000,00	200	14.000,00	6.100.000,00	225	27.111,11	7.500.000,00	250	30.000,00
6	Incremento de la calidad de las plazas ofertadas en la Red Albergues	Plazas Renovadas	1.350.000,00	100	13.500,00	2.200.000,00	125	17.600,00	1.500.000,00	175	8.571,43
7	Mejora y renovación del equipamiento funcional Red de Albergues	Equip. Renovados	2.350.000,00	20	117.500,00	1.200.000,00	20	60.000,00	2.000.000,00	20	100.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			39.496.381,00			43.485.568,00			46.004.459,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

Empresa: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.

Ejercicio: 2008

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas 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 (epígrafos 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Ejecución de programas comerciales, de mejora cualificación productiva.	Pernociaciones	15.947.859,00	660.000	17.476.543,00	683.100	18.225.773,00	707.009
2	Promoción de actividades turísticas, sociales y culturales.	Pax actividades	2.054.466,00	34.241	2.126.372,00	35.440	2.200.795,00	36.680
3	Promoción de la inmersión lingüístico-cultural de los jóvenes andaluces	Cursos de idiomas	9.605.000,00	5.600	8.805.000,00	5.600	8.005.000,00	5.600
4	Mejora de la gestión de actuaciones encomendadas por la Junta de Andalucía	Progs. encomendados	5.389.056,00	28	5.577.673,00	29	5.772.891,00	30
5	Nueva oferta de plazas en albergues juveniles: Punta Umbria, Cádiz, Chipiona II y Jerez.	Plazas Ofertadas	2.800.000,00	200	6.100.000,00	225	7.500.000,00	250
6	Remodelación, ampliación y adecuación funcional de Pax Albergues	Pax renovadas	1.350.000,00	100	2.200.000,00	125	1.500.000,00	175
7	Renovación equipamiento funcional	Equip. renovados	2.350.000,00	20	1.200.000,00	20	2.000.000,00	20
Totales			39.496.381,00		43.485.588,00		38.004.459,00	

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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.
Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe	Ejercicio 2010 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Inst. Andaluz Juventud 01.19.32.01.00.440.62.32F	4.010.000	4.130.300	4.254.209
Total (C):	4.010.000	4.130.300	4.254.209
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Compensación menores ing. garantizar rentabilidad	4.010.000	4.130.300	4.254.209
Total (D):	4.010.000	4.130.300	4.254.209
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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.
Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Inst. Andaluz Juventud 01.19.32.01.00.740.62.32F	6.500.000	9.500.000	11.000.000	11.000.000
Total (C):	6.500.000	9.500.000	11.000.000	11.000.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisición de Inmovilizaciones Materiales e Inmat	6.500.000	9.500.000	11.000.000	11.000.000
Total (D):	6.500.000	9.500.000	11.000.000	11.000.000
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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: E.And.de Gestión de Inst. y Turismo Juvenil, S.A.

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
	Importe		Importe	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A RECIBIR (A) Varios organismos	12.762.706	12.762.706	12.762.706	12.762.706
Total (C):	12.762.706	12.762.706	12.762.706	12.762.706
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A REALIZAR (B) Turismo Social Espacios Naturales Turismo Social Mayores Programa Idioma y Juventud Programa Idioma Y Juventud XXVIII Curso ESPA Campos de Trabajo Agora Juvenil Nieve Joven	167.671 2.289.259 2.405.000 6.400.000 703.776 480.000 160.000 157.000	167.671 2.289.259 2.405.000 6.400.000 703.776 480.000 160.000 157.000	167.671 2.289.259 2.405.000 6.400.000 703.776 480.000 160.000 157.000	167.671 2.289.259 2.405.000 6.400.000 703.776 480.000 160.000 157.000
Total (D):	12.762.706	12.762.706	12.762.706	12.762.706
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.