# 3. Otras disposiciones

## CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

*RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la Delegación del Gobierno de Córdoba, Comisión Provincial de Valoraciones, por la que se emplaza a terceros interesados en el recurso núm. 121/2008, interpuesto por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ante la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Sevilla.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que por cédula de notificación y requerimiento de la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se da traslado de la Resolución adoptada con fecha 27 de febrero de 2008, en los autos del procedimiento de expropiación forzosa núm. 121/2008 (Neg. M1), en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, contra el Acuerdo adoptado con fecha 17 de diciembre de 2007, por la Comisión Provincial de Valoraciones de Córdoba, desestimando el requerimiento realizado por dicha Corporación contra el anterior Acuerdo de fecha 18 de junio de 2007, que fija el justiprecio de los bienes expropiados en un millón seiscientos setenta mil novecientos veinticinco euros con setenta y siete céntimos de euros (1.670.925,77 euros), en el expediente 2006/027, relativos a un procedimiento de expropiación forzosa en terrenos propiedad de don José Ramón, doña Ángela y doña Elisa de la Lastra Rubio (Parcelas 10, 11, 12, 13 y 14 situadas en el denominado Balcón del Guadalquivir del término municipal de Córdoba), y en el que la Administración expropiante es el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Segundo. Que la citada notificación judicial tuvo entrada en el Registro General de la Delegación del Gobierno de Córdoba, sede de esta C.P.V., con fecha 13 de marzo de 2008.

Tercero. Que mediante la referida resolución judicial, se requiere a esta Comisión Provincial de Valoraciones a la remisión del expediente administrativo al órgano jurisdiccional y a que practique los emplazamientos previstos en la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El art. 48.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), dispone que el expediente deberá ser remitido al órgano jurisdiccional, en el plazo de veinte días, contados a partir de que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido.

Segundo. Conforme establece el art. 49 LJCA la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días. Hechas las notificaciones, se remitirá el expediente al Juzgado, incorporando la justificación del emplazamiento efectuado.

En virtud de cuanto antecede, esta Presidencia, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 85/2004, de 2 de marzo (BOJA núm 52, de 16 de marzo de 2004),

R E S U E L V E

Primero: Anunciar la interposición de recurso contencioso-administrativo formulado por la representación de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, contra el Acuerdo adoptado con fecha 17 de diciembre de 2007 por la Comisión Provincial de Valoraciones de Córdoba, desestimando el requerimiento realizado por dicha Corporación contra el anterior Acuerdo de fecha 18 de junio de 2007, que fija el justiprecio de los bienes expropiados en un millón seiscientos setenta mil novecientos veinticinco euros con setenta y siete céntimos de euros (1.670.925,77 euros), en el expediente 2006/027, relativos a un procedimiento de expropiación forzosa en terrenos propiedad de don José Ramón, doña Ángela y doña Elisa de la Lastra Rubio (Parcelas 10, 11, 12, 13 y 14 situadas en el denominado Balcón del Guadalquivir del término municipal de Córdoba), y en el que la Administración expropiante es el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Segundo. Remitir a don José Ramón, doña Ángela y doña Elisa de la Lastra Rubio, interesados en el procedimiento, fotocopia del escrito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, sobre interposición del citado recurso contencioso-administrativo. Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 de la LJCA se emplaza a don José Ramón, doña Ángela y doña Elisa de la Lastra Rubio y aquellas personas, terceros interesados, a cuyo favor se hubieren derivado o derivasen derechos del Acuerdo impugnado, para que en el plazo de nueve días puedan personarse como demandados en dicho procedimiento. La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Disponer, a tenor de lo preceptuado en el art. 49.2 en relación con los números 3 y 4 del art. 48 de la citada LJCA, el posterior envío del expediente administrativo al órgano jurisdiccional que lo ha requerido, debiéndose remitir fotocopia autenticada del expediente, foliado y acompañado de un índice de los documentos que contenga, en el plazo legalmente señalado.

Córdoba, 14 de marzo de 2008.- El Presidente, Manuel Roldán Guzmán.

## CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

*ORDEN de 23 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 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 la Hacienda Pública de la Comunica 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 Pública de Gestión de Programas Culturales, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 23 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:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
**Ejercicio:** 2008

E.J.A. 2008-1

| Debe | Liquidación 2006 | Avance 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 | Previsión 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| A) GASTOS (A1 a A16) | 61.197.542 | 66.119.199 | 64.011.477 | 67.249.890 | 69.667.593 |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricaciòn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aprovisionamientos | 1.528.708 | 1.882.017 | 1.953.659 | 2.012.540 | 2.073.207 |
| a) Consumo de mercaderías | 59.278 | 991.655 | 75.756 | 78.040 | 80.392 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 1.469.430 | 890.362 | 1.877.903 | 1.934.500 | 1.992.815 |
| c) Otros gastos externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gastos de personal | 17.259.158 | 18.364.329 | 22.056.873 | 22.721.618 | 23.406.564 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 13.568.352 | 14.835.463 | 17.340.094 | 17.862.685 | 18.401.158 |
| b) Cargas sociales | 3.690.806 | 3.528.866 | 4.716.779 | 4.858.933 | 5.005.406 |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 902.330 | 4.722.268 | 556.870 | 1.831.400 | 2.277.054 |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | -184.775 | 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 | -184.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otros gastos de explotación | 41.195.366 | 41.150.585 | 39.444.075 | 40.684.332 | 41.910.768 |
| a) Servicios exteriores | 37.403.018 | 37.933.527 | 34.597.527 | 35.691.720 | 36.767.653 |
| b) Tributos | 3.792.348 | 3.217.058 | 4.846.548 | 4.992.612 | 5.143.115 |
| 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 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Pérdidas de inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Variación de las provisiones de inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Diferencias negativas de cambio | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | 71.276 | 0 | 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 | 32.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Gastos extraordinarios | 287.702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 175.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14) | 4.316.411 | 4.622.268 | 556.870 | 1.831.400 | 2.277.054 |
| 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:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
**Ejercicio:** 2008

E.J.A. 2008-2

| Haber | Liquidación 2006 | Avance 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 | Previsión 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| B) INGRESOS (B1 a B13) | 61.197.542 | 66.119.199 | 64.011.477 | 67.249.890 | 69.667.593 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 3.801.523 | 3.949.468 | 2.092.000 | 2.133.500 | 2.177.000 |
| a) Ventas | 495.770 | 419.340 | 465.000 | 2.133.500 | 484.000 |
| b) Prestaciones de servicios | 3.305.753 | 3.530.128 | 1.627.000 | 0 | 1.693.000 |
| 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 | 2.066.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Otros ingresos de explotación | 50.445.070 | 57.547.463 | 61.362.607 | 63.284.990 | 65.213.539 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 753.709 | 130.381 | 0 | 0 | 0 |
| c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Transferencias de financiación de Explotación | 49.691.361 | 57.417.082 | 61.362.607 | 63.284.990 | 65.213.539 |
| I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4) | 4.387.687 | 4.622.268 | 556.870 | 1.831.400 | 2.277.054 |
| 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 | 72.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otros intereses | 72.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Beneficios en inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Diferencias positivas de cambio | 610 | 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) | 4.316.411 | 4.622.268 | 556.870 | 1.831.400 | 2.277.054 |
| 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 | 2.837.184 | 4.622.268 | 556.870 | 1.831.400 | 2.277.054 |
| 12. Ingresos extraordinarios | 134.149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 1.840.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**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 | 1.940.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado | 2.579.072 | 6.970.168 | 3.057.166 | 3.118.881 | 3.182.447 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 727.188 | 4.690.168 | 2.057.166 | 2.118.881 | 2.182.447 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 1.846.736 | 2.280.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 5.148 | 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 | 5.148 | 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 | 11.310.851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DOTACIONES | 15.830.155 | 6.970.168 | 3.057.166 | 3.118.881 | 3.182.447 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**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 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aportaciones de accionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Ampliaciones de capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De la Junta de Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De Organismos Autónomos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Para compensación de pérdidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Subvenciones y transferencias de capital | 0 | 0 | 2.057.166 | 2.118.881 | 2.182.447 |
| -De la Junta de Andalucía | 0 | 0 | 2.057.166 | 2.118.881 | 2.182.447 |
| -De otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Transferencias de financiación de Capital | 15.830.155 | 6.870.168 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5. Deudas a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Empréstitos y otros pasivos análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) De otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Enajenación de inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Enajenación de acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 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 | 15.830.155 | 6.970.168 | 3.057.166 | 3.118.881 | 3.182.447 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

## Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**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 | 180.833,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.040,00 | 0,00 | 80.392,00 |
| 3. Deudores | 10.902.132,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075.954,00 | 0,00 | 7.539.852,00 | 0,00 | 1.967.236,00 | 169.115,00 | 0,00 |
| 4. Acreedores | 0,00 | 2.456.300,00 | 2.846.885,00 | 0,00 | 11.344.384,00 | 197.432,00 | 0,00 | 48.362,00 | 0,00 | 49.832,00 |
| 5. Inversiones financieras temporales | 0,00 | 8.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.116,00 | 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 | 2.450.292,00 | 0,00 | 0,00 | 839.325,00 | 0,00 | 3.607.100,00 | 2.104.754,00 | 0,00 | 0,00 | 38.891,00 |
| 8. Ajustes por periodificación | 270.010,00 | 28.027,00 | 0,00 | 31.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Variación del Capital Circulante** | 13.803.267,00 | 2.492.416,00 | 2.946.885,00 | 2.946.885,00 | 11.344.384,00 | 11.344.384,00 | 2.104.754,00 | 2.104.754,00 | 169.115,00 | 169.115,00 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
## Balance de Situación

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
**Ejercicio:** 2008

E.J.A. 2008-6

| 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 | 15.583.460 | 17.831.361 | 20.331.656 | 21.619.137 | 22.524.531 |
| I. Gastos de establecimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 10.729.665 | 10.748.138 | 12.574.047 | 13.137.678 | 13.273.389 |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares | 6.451 | 6.451 | 6.451 | 6.451 | 6.451 |
| 3. Fondo de comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Derechos de traspaso | 120.831 | 120.831 | 120.831 | 120.831 | 120.831 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 314.589 | 434.589 | 434.589 | 434.589 | 434.589 |
| 6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | 11.192.360 | 11.192.360 | 11.192.360 | 11.192.360 | 11.192.360 |
| 7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 701.020 | 5.271.188 | 7.328.354 | 9.447.235 | 11.629.682 |
| 8. Anticipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Amortizaciones | -1.605.586 | -6.277.281 | -6.508.538 | -8.063.788 | -10.110.524 |
| III. Inmovilizaciones materiales | 4.835.955 | 7.065.383 | 7.739.769 | 8.463.619 | 9.233.302 |
| 1. Terrenos y construcciones | 571.217 | 571.217 | 571.217 | 571.217 | 571.217 |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 961.359 | 961.359 | 1.961.359 | 1.961.359 | 1.961.359 |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 1.130.308 | 1.230.309 | 1.230.309 | 2.230.309 | 2.730.309 |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | 2.909.053 | 5.089.053 | 5.089.053 | 5.089.053 | 5.089.053 |
| 5. Otro inmovilizado | 1.250.567 | 1.250.567 | 1.250.567 | 1.250.567 | 1.750.567 |
| 6. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Amortizaciones | -1.986.549 | -2.037.122 | -2.362.736 | -2.638.886 | -2.869.203 |
| IV. Inmovilizaciones financieras | 17.840 | 17.840 | 17.840 | 17.840 | 17.840 |
| 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 | 17.840 | 17.840 | 17.840 | 17.840 | 17.840 |
| 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 | 31.702.297 | 28.855.411 | 17.658.460 | 17.756.822 | 17.806.653 |
| I. Accionistas por desembolso exigidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Existencias | 767.785 | 867.785 | 867.785 | 789.745 | 709.353 |
| 1. Comerciales | 1.612.080 | 1.712.080 | 1.712.080 | 1.634.040 | 1.553.648 |
| 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 | -844.295 | -844.295 | -844.295 | -844.295 | -844.295 |
| III. Deudores | 23.120.413 | 21.044.459 | 13.454.608 | 11.537.371 | 11.706.486 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 2.838.254 | 2.838.254 | 4.206.067 | 4.247.567 | 3.310.500 |
| 2. Empresas del grupo, deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Empresas asociadas, deudores | 6.828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Deudores varios | 418.353 | 418.353 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Personal | 15.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Administraciones públicas | 21.955.724 | 19.901.919 | 11.362.608 | 9.403.871 | 8.395.986 |
| 7. Provisiones | -2.114.067 | -2.114.067 | -2.114.067 | -2.114.067 | 0 |
| IV. Inversiones financieras temporales | 11.116 | 11.116 | 11.116 | 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 | 11.116 | 11.116 | 11.116 | 0 | 0 |
| 8. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Acciones propias a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Tesorería | 7.771.378 | 6.932.051 | 3.324.951 | 5.429.706 | 5.390.814 |
| VII. Ajustes por periodificación | 31.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total General (A+B+C+D)** | **47.285.757** | **46.686.772** | **37.990.116** | **39.375.959** | **40.331.184** |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
## Balance de Situación

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
**Ejercicio:** 2008

E.J.A. 2008-7

| Pasivo | Liquidación 2006 | Avance 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 | Previsión 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| A) Fondos propios | 541.384 | 541.384 | 541.384 | 541.384 | 541.384 |
| 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 estatuarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otras reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 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 | 31.145.834 | 33.393.734 | 35.894.030 | 37.181.511 | 38.086.904 |
| 1. Subvenciones de capital | 21.109.978 | 24.487.710 | 26.988.006 | 28.275.487 | 29.180.880 |
| 2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | 10.035.856 | 8.906.024 | 8.906.024 | 8.906.024 | 8.906.024 |
| 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 | 15.598.539 | 12.751.654 | 1.554.702 | 1.653.064 | 1.702.896 |
| 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 | 14.168.744 | 11.344.384 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Anticipos recibidos por pedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios | 14.119.984 | 11.344.384 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Deudas representadas por efectos a pagar | 48.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Otras deudas no comerciales | 1.429.795 | 1.407.270 | 1.554.702 | 1.653.064 | 1.702.896 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
## Balance de Situación

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
**Ejercicio:** 2008

E.J.A. 2008-7

| Pasivo | Liquidación 2006 | Avance 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 | Previsión 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Administraciones públicas | 1.391.239 | 1.391.239 | 1.554.702 | 1.653.064 | 1.702.896 |
| 2. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas | 22.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Remuneraciones pendientes de pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 16.031 | 16.031 | 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)** | **47.285.757** | **46.686.772** | **37.990.116** | **39.375.959** | **40.331.184** |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 8 |
|---|---|

**EMPRESA:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

(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).

Las desviaciones más significativas que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y Capital del ejercicio 2006 publicado según la Orden de 13 de febrero de 2006, son las que se relacionan a continuación.

Hemos de poner de manifiesto que durante el ejercicio 2006 se han llevado a cabo cambios en los criterios de registro de determinadas partidas. Dichos cambios obedecen al seguimiento de las recomendaciones recibidas, tanto, de la Intervención General como de la Cámara de Cuentas. También se han implementado modificaciones de criterios con el objeto de recoger mejor la imagen fiel y del patrimonio de la Entidad, así como se atiende a la naturaleza del hecho dentro de la Empresa.

Presupuesto de Explotación:

Podemos observar que los gastos de explotación han sido reducidos en un 2,18%, ascendiendo el importe del ahorro a la cantidad de 1.366.858€. Dicho importe resumen corresponde a las variaciones realizadas con respecto al importe inicial del presupuesto de explotación aprobado en su día por el Parlamento. Debemos resaltar, que a nivel global, el cumplimiento de dicho presupuesto ha sido bastante ajustado, aunque en determinadas partidas se han producido desviaciones las cuáles vamos a pasar a analizar.

1. APROVISIONAMIENTOS:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aprovisionamientos | 1.942.733 | 1.528.708 | -414.025 | -21% |
| a) Consumo de mercaderías | 369.643 | 59.278 | -310.365 | -83% |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 1.573.090 | 1.469.430 | -103.660 | -6% |
| c) Otros gastos externos | 0 | 0 | 0 | |

Se produce una desviación de un 21,31%, consumiéndose menos existencias de las presupuestadas inicialmente debido a unas ventas realizadas de menor importe a las que a priori se habían previstos. Las ventas de mercaderías dependen de la asistencia de público a los espacios dónde se ubican, ya sean en los Museos, en los Conjuntos y desde este año 2006 también en el Teatro Central en Sevilla.

Por otro lado el incremento de existencias se debe tener en cuenta en el efecto producido.

2. GASTOS DE PERSONAL:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Gastos de personal | 19.623.940 | 17.259.158 | -2.364.782 | -12% |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 14.754.842 | 13.568.352 | -1.186.490 | -8% |
| b) Cargas sociales | 4.869.098 | 3.690.806 | -1.178.292 | -24% |

La tendencia que la Empresa venía manifestando era un incremento de plantilla en función de la actividad desarrollada. El nivel de recursos humanos parece que presenta un punto de inflexión en su correlación con el volumen de operaciones. El

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 8 |
|---|---|

**EMPRESA:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

(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).

presupuesto aprobado en gastos de personal es superior al realizado en un 12,05%, generándose el consiguiente ahorro.

3. DOTACIONES PARA LA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 715.202 | 902.330 | 187.128 | 26,16% |

Se produce un desviación al alza del 26,16% que obedece principalmente al incremento de inmovilizado y su correspondiente amortización tras la activación del los Derechos de Bienes Cedidos, siguiendo las recomendaciones de los organismos fiscalizadores.

4. VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | 658.880 | -184.775 | -843.655 | -128% |
| a) Variación de las provisiones existentes | 6.800 | 0 | -6.800 | -100% |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables | 652.080 | -184.775 | -836.855 | -128% |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico | 0 | 0 | 0 | |

Debido al resultado de las gestiones de cobro desarrolladas durante el ejercicio 2006 la tendencia que venía desarrollando la Entidad ha sido modificada y el efecto neto de las provisiones de insolvencias ha cambiando de signo convirtiéndose en positivo para la Empresa.

5. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados | 6.300 | 392 | -5.908 | -93% |
| a) Por deudas con empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | |
| b) Por deudas con empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | |
| c) Por deudas con terceros y gastos asimilados | 6.300 | 392 | -5.908 | -93% |
| d) Pérdidas de inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | |

En el ejercicio 2005 el cumplimiento del calendario de pago por parte de la Dirección General de Tesorería permitió a la Empresa mejorar sus resultados financieros, reduciendo su necesidad de endeudamiento y por tanto su carga financiera, cosa que en ejercicios anteriores no había sucedido. Como el presupuesto para el ejercicio 2006 aprobado, se realizó en dicho ejercicio 2005 y siguiendo un criterio de prudencia, se introdujo en el presupuesto una dotación de gastos financieros no demasiado elevado la cual a vista de lo realizado ha sido excesiva. La realidad refleja un ahorro con respecto a lo presupuestado.

6. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. Diferencias negativas de cambio | 230 | 1.170 | 940 | 408,51% |

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 8 |
|---|---|

**EMPRESA:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

(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).

Dicha partida es de difícil cuantificación ya que depende de la cotización de las divisas de los países donde la Empresa ha desarrollado sus actividades. Aunque la materialidad del importe es insignificante porcentualmente la desviación es considerable.

7. PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 32.035 | 32.035 | 100,00% |

Partida de difícil cuantificación. Debido a las regularizaciones que ha estado realizando la Empresa se han detectado bienes obsoletos y se ha procedido a su baja del activo de la Empresa.

8. GASTOS EXTRAORDINARIOS:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13. Gastos extraordinarios | 46.321 | 287.702 | 241.381 | 521,11% |

Partida de difícil cuantificación como su nombre indica. Su saldo obedece a regularizaciones llevadas a cabo al objeto de reflejar la imagen fiel de la Empresa.

9. GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 35.720 | 175.456 | 139.736 | 391,20% |

La causa de la variación significativa en esta partida obedece a las regularizaciones que se vienen practicando en la Empresa por las recomendaciones seguidas. Partida de difícil cuantificación a la hora de la estimación en el presupuesto.

10. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 5.632.476 | 3.801.523 | -1.830.953 | -32,51% |
| a) Ventas | 4.987.115 | 495.770 | -4.491.345 | -90,06% |
| b) Prestaciones de servicios | 645.361 | 3.305.753 | 2.660.392 | 412,23% |
| c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas | 0 | 0 | 0 | |

Teniendo en cuenta la naturaleza de los ingresos determinada en el Plan General de Contabilidad de las Empresas de la Junta de Andalucía se han reclasificado dichos ingresos en función de su naturaleza de procedencia. Dicha tarea ya se incorporó en las Cuentas Anuales del ejercicio 2005. Como en el momento de la grabación del PAIF aún no se había realizado no se tuvo en cuenta. Debido a esto se produce una importante desviación entre los presupuestado y lo realizado. Por otro lado en la fase presupuestaria se fue demasiado optimista a la hora de determinar el importe presupuestado, quizás debido a las aperturas de las nuevas tiendas en 2005. Las ventas de dichas tiendas quedan vinculadas a la asistencia de público a los centros artísticos dónde quedan ubicadas.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 8 |
|---|---|

**EMPRESA:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

(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).

11. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado | 0 | 2.066.507 | 2.066.507 | 100,00% |

Dentro del proceso de regularización que está llevando a cabo en las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias de la Entidad, se ha procedido a la activación de las obras que se habían acometido y que se encuentran en curso del Centro de Interpretación de la Prehistoria de Antequera. Así mismo se activado las obras que actualmente lleva en curso la Empresa como la rehabilitación del Teatro Alambra y el Equipamiento de Madinat Al Zahra.

12. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. Otros ingresos de explotación | 21.789.776 | 50.445.069 | 28.655.293 | 131,51% |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 439.222 | 753.709 | 314.487 | 71,60% |
| b) Subvenciones | 0 | 0 | 0 | |
| c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | 0 | 0 | 0 | |
| d) Transferencias de financiación de Explotación | 21.350.554 | 49.691.360 | 28.340.806 | 132,74% |

En este epígrafe se ha producido una modificación sustancial en los criterios a la hora de llevar a cabo la imputación de las transferencias de financiación. Dichas transferencias, al igual que se presentó ya en las Cuentas Anuales del ejercicio 2005, se han considerado de financiación de explotación ya que ésta ha sido naturaleza de aplicación en la Empresa. Por tanto este epígrafe recoge tanto las transferencias corrientes como las de capital considerada de financiación de explotación. Esta explicación es aplicable al punto 16 desarrollado más abajo.

13. OTROS INTERESES:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. Otros intereses del grupo | 45.322 | 72.228 | 26.906 | 59,37% |
| a) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | |
| b) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | |
| c) Otros intereses | 45.322 | 72.228 | 26.906 | 59,37% |
| d) Beneficios en inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | |

Debido al buen comportamiento de los cobros realizados y el cumplimiento del calendario de pagos de la Dirección General de Tesorería ha permitido obtener unos rendimientos financieros positivos superiores a los presupuestados.

14. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8. Diferencias positivas de cambio | 263 | 610 | 347 | 132,02% |

Tan como se trató en el punto 9, es difícil estimar las variaciones de las cotizaciones de las monedas de los países dónde la Empresa ha desarrollado sus

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 8 |
|---|---|
| **EMPRESA:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales | |
| **LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR** | |

(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).

operaciones. Sirva botón de muestra Guadalajara (México), durante el desarrollo de la Feria Internacional del Libro.

15. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio | 34.951.702 | 2.837.184 | -32.114.518 | -91,88% |

Tal como se comentó en el punto 13, se han traspasado al resultado del ejercicio aquellas subvenciones nominativas y transferencias de capital que se corresponden con las amortizaciones del inmovilizado. Así mismo se incluyen las de Formación Profesional Ocupacional, de forma que queden distinguidas de las transferencias de capital tratadas como corrientes.

16. INGRESOS EXTRAORDINARIOS:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. Ingresos extraordinarios | 121.647 | 134.149 | 12.502 | 10,28% |

Partida de difícil cuantificación como su propio nombre indica. Dicho importe corresponde a la regularización del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2003 debido a la sentencia del Tribunal de la Comunidades Europeas sobre la consideración de dicho impuesto y las subvenciones en la regla de la prorrata. Dicho importe ascienda a 116.776,28€. El resto a una indemnización de una compañía de seguros.

17. INGRESOS EXTRAORDINARIOS:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 23.213 | 1.840.271 | 1.817.058 | 7827,76% |

En este epígrafe hemos incluido la regularización de las inversiones llevadas a cabo en ejercicios anteriores para el Centro de Interpretación de Antequera que hasta la fecha no se habían activado. De esta manera hemos querido corregir la deficiencia detectada en relación a este tema y que las cuentas de la Empresa recojan la imagen fiel.

Por otro lado también recoge el saldo de facturas pendientes de recibir que nunca llegarán a materializarse puesto que el documento que soportaba el gasto eran autorizaciones de gasto abiertas al final del período anterior y que después en 2006 no se han materializado.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 9 |
|---|---|
| **EMPRESA:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales | |
| **AVANCE LIQUIDACIÓN** | |

(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).

La previsión de las partidas de gastos e ingresos del Presupuesto de Explotación, así como del presupuesto de Capital del ejercicio 2007 no han sufrido desviaciones sustanciales en cuanto a los importes como se puede observar en el avance de liquidación presentado.

Presupuesto de Explotación:

Con respecto al Presupuesto de Explotación podemos destacar dos puntos los cuáles han sido modificados teniendo en cuenta la marcha de las operaciones. En base a la marcha actual del ejercicio se estima que el consumo de mercadería de la venta de las tiendas va a ser menor.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. Aprovisionamientos | 1.982.017 | 1.882.017 | -5,05% |
| a) Consumo de mercaderías | 1.091.655 | 991.655 | -9,16% |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 890.362 | 890.362 | 0,00% |

Con respecto a las dotaciones de amortización de inmovilizado y teniendo en cuenta el criterio de activación de las producciones artísticas llevadas a cabo por la Empresa, el importe que inicialmente se había dotado era insuficiente, corrigiendo el efecto en este momento.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 1.077.694 | 4.722.268 | 338,18% |

Como es lógico la partida de subvenciones de capital transferidas a resultados presenta el correspondiente incremento.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio | 1.077.694 | 4.622.268 | 328,90% |

Presupuesto de Capital:

Este documento presenta las modificaciones más significativas ya que la Dirección de la Empresa ha estimado que la política de inversiones a ejecutar requiere una mayor intensividad.

| | | |
|---|---|---|
| 3. Adquisiciones de inmovilizado | 3.880.169 | 6.970.168 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 90.000 | 4.690.168 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 3.790.169 | 2.280.000 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 0 | 0 |
| c1) Empresas del grupo | 0 | 0 |
| c2) Empresas asociadas | 0 | 0 |
| c3) Otras inversiones financieras | 0 | 0 |

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 9 |
|---|---|
| **EMPRESA:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales | |
| **AVANCE LIQUIDACIÓN** | |

(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).

Los nuevos retos que enfrenta la Empresa para el 2007 requieren una dotación superior de recursos. Como hitos importantes están las exposiciones de Andalucía Barroca, las propias producciones artísticas las cuáles se han planificado, y por otro lado la incorporación de las nuevas tecnologías para llegar más cerca del administrado y la interrelación entre Administración y Administrado sea más fluida.

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 10 |
|---|---|
| **EMPRESA:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales | |

**PREVISIÓN**

(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).

Para poder entender la configuración de los Presupuestos de Explotación y Capital de la Empresa es necesario tener presente su objeto social el cual viene establecido en los Estatutos aprobados en su Decreto de Constitución, el 46/1993, de 20 de abril, en su artículo 2.2, el cual reza textualmente: *"…La Entidad desarrollará las actividades propias de su objeto mediante actos, relaciones jurídicas o ejercicio de las acciones que se requieran para el más eficaz cumplimiento de aquél, con estrictos criterios de servicio al interés público y rentabilidad social, y con sujeción a los principios de publicidad y concurrencia."*

La Empresa es uno de los instrumentos a través del cual la Junta de Andalucía llega a sus ciudadanos y ciudadanas ofreciéndoles la posibilidad de disponer de una oferta cultural de calidad y sin que el coste de acceso a dicha oferta sea un condicionante a la hora de su disfrute.

La Empresa desarrolla una amplia gama de actividades dentro del sector cultural prestando servicio a la Consejería de Cultura en el marco de actuaciones que ésta lleva a cabo en su Plan Estratégico. Dentro del catálogo de actividades podemos enmarcar las siguientes:

- Producción y distribución de obras de Teatro, Danza y Música.
- Programación y gestión de tres teatros ubicados en las provincias de Málaga, Granada y Sevilla.
- Organización de festivales, ferias, congresos, exposiciones, tanto a nivel Nacional como Internacional.
- Apoyo y otorgamiento de ayudas al sector de Industrias Culturales.
- Cursos de Formación en disciplina como la Danza, Música y Escénica, facilitando a los ciudadanos el acceso a este tipo formación altamente especializada y de difícil acceso.
- Actividades de investigación, restauración, protección y difusión del patrimonio histórico de Andalucía.
- Apoyo y desarrollo del sector de Industrias Culturales.
- Dinamización de espacios culturales visitables, Museos, Yacimientos, Teatros, etc.
- Actividades y programas del Plan Integral de Impulso a la Lectura en Andalucía.
- Desarrollo de programas de cooperación internacional.
- Desarrollo del sector del flamenco.

Con objeto de desarrollar tan amplio espectro de actividades en condiciones adecuadas, es decir contando con los medios humanos y materiales precisos, prestando servicios con la calidad necesaria, teniendo como objetivo el de llegar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas andaluces, contribuyendo al desarrollo de la sociedad, considerando a la cultura como una inversión que va a entrar a formar parte del patrimonio personal de los individuos que la reciben, es necesario poner a disposición de

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 10 |
|---|---|
| **EMPRESA:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales | |
| **PREVISIÓN** | |

(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).

la Empresa los recursos necesarios en cantidad suficiente para poder ejecutar el Plan de Actuaciones.

Las fuentes financieras específicas de la Junta de Andalucía para acometer los proyectos son la fuente principal de financiación dado el carácter de Entidad no lucrativa y cuyo fin último, tal como se expresó antes, es satisfacer el bien social. Independientemente de esta cuestión la Empresa genera recursos propios de carácter recurrente por las actividades propias que desarrolla en las Tiendas de los Museos Andaluces y debido a la gestión de los espacios escénicos, a través de los cuáles se pretende llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas con producciones artísticas y espectáculos de máxima calidad. El detalle de las previsiones de ingresos para el ejercicio 2008 es el que se expone a continuación el cual está incorporado al Programa de Actuación Inversión y Financiación:

| Actividad | Importe Previsional en euros |
|---|---|
| Taquilla correspondiente a la Programación Espacios Escénicos | 433.000 |
| Circuito Teatro/Audiovisual/Danza | 752.000 |
| Tiendas Conjuntos y Yacimientos | 136.000 |
| Tiendas de Museos | 255.000 |
| Venta de publicaciones propias | 74.000 |
| Taquillas producciones propias Actividades de Promoción y Producción del Flamenco | 72.000 |
| Taquillas giras y producciones propias Ballet Flamenco de Andalucía | 370.000 |
| Total | 2.092.000 |

El presupuesto de explotación y capital quedará configurado tal como se expone en las páginas anteriores. Podemos concluir que las partidas más importantes de gastos, son gastos de personal y servicios exteriores, teniendo en cuenta el carácter de empresa de servicios que se mantienen constantes, y están estrechamente relacionadas con su producción.

Las principales inversiones a acometer en el periodo analizado van encaminadas a la difusión y conservación del patrimonio cultural. Un elemento importante es la inversión en nuevas tecnologías de la información y desarrollo de nuevos sistemas de gestión que permitan a la Empresa estar cada vez más cerca de los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto las principales inversiones a acometer en el ejercicio 2008 son del tipo: Exposiciones, Producciones Artísticas propias, Implantación de la Administración electrónica y mejora de los sistemas de gestión propios de la Empresa.

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

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

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

**PAIF 1**

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**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 | Plan Integral Impulso a la Lectura en Andalucía (236) | Nº Actividades | 5.278.551,00 | 74 | 71.331,77 | 5.436.908,00 | 79 | 68.821,62 | 5.600.015,00 | 85 | 65.882,53 |
| 2 | Archivos y Patrimonio Documental ( 239 ) | | 517.200,00 | 0 | 0,00 | 532.716,00 | 0 | 0,00 | 548.697,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Bibliotecas ( 478 ) | Nº Actividades | 580.000,00 | 70 | 8.285,71 | 597.400,00 | 70 | 8.534,29 | 615.323,00 | 70 | 8.790,33 |
| 4 | Plan Servicios Bibliotecarios ( 242 ) | Nº Actividades | 117.000,00 | 10 | 11.700,00 | 120.510,00 | 11 | 10.955,45 | 124.125,00 | 12 | 10.343,75 |
| 5 | Centro Federico García lorca ( 484 ) | Nº Actividades | 1.500.000,00 | 1 | 1.500.000,00 | 1.545.000,00 | 1 | 1.545.000,00 | 1.591.350,00 | 1 | 1.591.350,00 |
| 6 | Fomento de las artes escénicas ( 246 ) | | 27.246.593,00 | 0 | 0,00 | 28.052.442,00 | 0 | 0,00 | 28.881.746,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | Investigación y difusión del patrimonio Histórico ( 248 ) | Nº Actividades | 6.171.522,00 | 88 | 70.130,93 | 6.355.588,00 | 88 | 72.222,59 | 6.545.086,00 | 88 | 74.375,98 |
| 8 | Equipamiento sede Baelo Claudia ( 406 ) | Nº Actividades | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 103.000,00 | 1 | 103.000,00 | 106.090,00 | 1 | 106.090,00 |
| 9 | Proyecto Andalucía Barroca ( 395 ) | Nº Actividades | 1.053.030,00 | 28 | 37.608,21 | 1.084.621,00 | 28 | 38.736,46 | 1.117.160,00 | 28 | 39.898,57 |
| 10 | Arte Contemporáneo ( 407 ) | Nº Actividades | 2.457.922,00 | 239 | 10.284,19 | 2.531.660,00 | 239 | 10.592,72 | 2.607.610,00 | 239 | 10.910,50 |
| 11 | Dinamización de las Instituciones Museísticas ( 408 ) | Nº Actividades | 1.389.999,00 | 40 | 34.749,98 | 1.431.699,00 | 40 | 35.792,48 | 1.474.650,00 | 40 | 36.866,25 |
| 12 | Modernización de Museos ( 409 ) | Nº Actividades | 1.339.352,00 | 25 | 53.574,08 | 1.376.883,00 | 25 | 55.075,32 | 1.415.389,00 | 25 | 56.615,56 |
| 13 | Reproducción y restauración Patrimonio Documental ( 480 ) | Nº Actividades | 370.000,00 | 3 | 123.333,33 | 381.100,00 | 3 | 127.033,33 | 392.533,00 | 3 | 130.844,33 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

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

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

**PAIF 1**

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**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 |
| 14 | Gastos de estructura ( 250 ) | Nº Expedientes | 2.504.204,00 | 20.000 | 125,21 | 2.579.328,00 | 25.000 | 103,17 | 2.656.707,00 | 30.000 | 88,56 |
| 15 | Impluso desarrollo tecnológico ( 338 ) | Nº Actividades | 313.527,00 | 1 | 313.527,00 | 322.933,00 | 1 | 322.933,00 | 332.621,00 | 1 | 332.621,00 |
| 16 | Puesta en valor , actividades de difusion , comunicacion y mejora de calidad ( 403 ) | Nº Actividades | 275.000,00 | 14 | 19.642,86 | 283.250,00 | 14 | 20.232,14 | 291.748,00 | 14 | 20.839,14 |
| 17 | Cooperación y Comunicación ( 397 ) | Nº Actividades | 1.174.000,00 | 24 | 48.916,67 | 1.208.500,00 | 24 | 50.354,17 | 1.243.990,00 | 24 | 51.832,92 |
| 18 | Celebración de grandes Eventos ( 411 ) | Nº Actividades | 300.000,00 | 8 | 37.500,00 | 309.000,00 | 8 | 38.625,00 | 318.270,00 | 8 | 39.783,75 |
| 19 | Cooperación y Voluntariado cultural ( 479 ) | Nº Actividades | 820.000,00 | 196 | 4.183,67 | 844.600,00 | 196 | 4.309,18 | 869.938,00 | 196 | 4.438,46 |
| 20 | Industrias Culturales | Nº Actividades | 4.000.000,00 | 11 | 363.636,36 | 4.120.000,00 | 11 | 374.545,45 | 4.243.600,00 | 11 | 385.781,82 |
| 21 | Flamenco (482) | Nº Actividades | 7.443.873,00 | 430 | 17.311,33 | 7.661.929,00 | 430 | 17.818,44 | 7.888.287,00 | 430 | 18.344,85 |
| 22 | Exposiciones, talleres, actividades didácticas y otras del CAAC | Nº Actividades | 1.610.000,00 | 31 | 51.935,48 | 1.658.300,00 | 31 | 53.493,55 | 1.708.049,00 | 31 | 55.098,35 |
| **Aplicaciones Totales de Fondos (E)** | | | 66.561.773,00 | | | 68.537.367,00 | | | 70.572.984,00 | | |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

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

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

**PAIF 1**

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**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 (apartados 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 AUTONÓMA 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 plurianuales de objetivos a alcanzar

**PAIF 1-1**

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**Ejercicio:** 2008

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | | Ejercicio 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Importe | Nº Jnidades Ob | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 1 | Actividades Plan Integral Impulso a la Lectura | nª Actividades | 4.399.551,00 | 30 | 4.531.538,00 | 31 | 4.667.484,00 | 32 |
| 1 | Actividades del Patrimonio Digital Andaluz | Nº Actividades | 100.000,00 | 2 | 103.000,00 | 2 | 106.090,00 | 3 |
| 1 | Actividades en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y centros documentales | Nº Actividades | 100.000,00 | 6 | 103.000,00 | 7 | 106.090,00 | 8 |
| 1 | Prograna formación del Libro | Nº Actividades | 49.000,00 | 2 | 50.470,00 | 2 | 51.984,00 | 3 |
| 1 | Rede Comerciales del Libro | Nº Actividades | 630.000,00 | 30 | 648.900,00 | 32 | 668.367,00 | 34 |
| 2 | Archivos en Red nuevas tecnológicas | Nº proyectos | 400.000,00 | 25 | 412.000,00 | 26 | 424.360,00 | 26 |
| 2 | Programas de formación de Archivos y Patrimonio documental | Nº Actividades | 67.200,00 | 5 | 69.216,00 | 5 | 71.292,00 | 5 |
| 2 | Webde Archivos de Andalucía | Nº Archivos | 50.000,00 | 20 | 51.500,00 | 20 | 53.045,00 | 20 |
| 3 | Actividades Biblioteca de Andalucía | Nº Actividades | 60.000,00 | 5 | 61.800,00 | 5 | 63.654,00 | 5 |
| 3 | Actividades de difusión, Centro Documentación Musical | Nº Actividades | 95.000,00 | 10 | 97.850,00 | 10 | 100.786,00 | 10 |
| 3 | Actividades de provincialización en la Biblioteca Pública de Almería | Nº Actividades | 30.000,00 | 5 | 30.900,00 | 5 | 31.827,00 | 5 |
| 3 | Actividades de provincialización en la Biblioteca Pública de Cádiz | Nº Actividades | 30.000,00 | 5 | 30.900,00 | 5 | 31.827,00 | 5 |
| 3 | Actividades de provincialización en la Biblioteca Pública de Córdoba | Nº Actividades | 30.000,00 | 5 | 30.900,00 | 5 | 31.827,00 | 5 |
| 3 | Actividades de provincialización en la Biblioteca Pública de Granada | Nº Actividades | 30.000,00 | 5 | 30.900,00 | 5 | 31.827,00 | 5 |
| 3 | Actividades de provincialización en la Biblioteca Pública de Huelva | Nº Actividades | 30.000,00 | 5 | 30.900,00 | 5 | 31.827,00 | 5 |
| 3 | Actividades de provincialización en la Biblioteca Pública de Jaén | Nº Actividades | 30.000,00 | 5 | 30.900,00 | 5 | 31.827,00 | 5 |
| 3 | Actividades de provincialización en la Biblioteca Pública de Málaga | Nº Actividades | 30.000,00 | 5 | 30.900,00 | 5 | 31.827,00 | 5 |
| 3 | Actividades de provincialización en la Biblioteca Pública de Sevilla | Nº Actividades | 30.000,00 | 5 | 30.900,00 | 5 | 31.827,00 | 5 |
| 3 | Actividades en la Filmoteca de Andalucía | Nº Actividades | 75.000,00 | 5 | 77.250,00 | 5 | 79.568,00 | 5 |
| 3 | Bibliotecas Interculturales | Nº Actividades | 50.000,00 | 5 | 51.500,00 | 5 | 53.045,00 | 5 |
| 3 | Publicaciones Bibliotecas | Nº Publicaciones | 60.000,00 | 5 | 61.800,00 | 5 | 63.654,00 | 5 |
| 4 | Actividades Plan Servicios Bibliotecas | Nº Actividades | 117.000,00 | 10 | 120.510,00 | 11 | 124.125,00 | 12 |
| 5 | Actividades en el Centro Federico García Lorca | Nº Actividades | 1.500.000,00 | 1 | 1.545.000,00 | 1 | 1.591.350,00 | 1 |
| 6 | Actividades Pabellón Siglo XV | Nº Actividades | 300.000,00 | 1 | 309.000,00 | 1 | 318.270,00 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA 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 plurianuales de objetivos a alcanzar

**PAIF 1-1**

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**Ejercicio:** 2008

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | | Ejercicio 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Importe | Nº Unidades Ob | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 6 | Antena Media | Nº Actividades | 45.234,00 | 1 | 46.591,00 | 1 | 47.989,00 | 1 |
| 6 | Ayudas al Sector Música | Nº Ayudas | 303.335,00 | 14 | 312.435,00 | 15 | 321.808,00 | 15 |
| 6 | Ayudas al Sector de Teatro | Nº Ayudas | 907.585,00 | 35 | 934.813,00 | 36 | 962.857,00 | 36 |
| 6 | Ayudas al Sector de la Danza | Nº Ayudas | 209.309,00 | 10 | 215.588,00 | 10 | 222.056,00 | 10 |
| 6 | Centro Andaluz de Danza | Nº Actividades | 806.985,00 | 4 | 831.195,00 | 4 | 856.131,00 | 4 |
| 6 | Centro Andaluz de Teatro | Nº Actividades | 1.429.411,00 | 11 | 1.472.293,00 | 11 | 1.516.462,00 | 11 |
| 6 | Centro de Documentación de las Artes Escénicas | Nº Usuarios | 226.019,00 | 7.270 | 232.800,00 | 7.280 | 239.784,00 | 7.280 |
| 6 | Centro de Estudios Escénicos | Nº Cursos | 569.955,00 | 77 | 587.054,00 | 79 | 604.666,00 | 79 |
| 6 | Circuito Teatro/Audiovisual/Danza (recursos propios) | Nº Municipios | 752.000,00 | 142 | 767.000,00 | 142 | 782.000,00 | 142 |
| 6 | Circuito de Música | Nº Municipios | 594.382,00 | 49 | 612.213,00 | 49 | 630.579,00 | 49 |
| 6 | Circuito Área de Audiovisuales | Nº Municipios | 244.267,00 | 44 | 251.595,00 | 44 | 259.143,00 | 44 |
| 6 | Circuitos de Danza | Nº Municipios | 153.074,00 | 93 | 157.666,00 | 93 | 162.396,00 | 93 |
| 6 | Circuitos de Teatro | Nº Municipios | 1.105.532,00 | 93 | 1.138.698,00 | 93 | 1.172.859,00 | 93 |
| 6 | Convenios de colaboración en el Area Audiovisual | Nº Convenios | 470.531,00 | 5 | 484.647,00 | 5 | 499.186,00 | 5 |
| 6 | Convenios en el Ärea de Teatro | Nº Convenios | 542.815,00 | 5 | 559.099,00 | 5 | 575.872,00 | 5 |
| 6 | Convenios en el área de Música | Nº Convenios | 123.943,00 | 4 | 127.661,00 | 5 | 131.491,00 | 5 |
| 6 | Ferias y Festivales de Teatro | Nº Actividades | 253.313,00 | 4 | 260.912,00 | 4 | 268.739,00 | 4 |
| 6 | Festivales Audiovisuales | Nº Actividades | 953.544,00 | 9 | 982.150,00 | 9 | 1.011.615,00 | 9 |
| 6 | Festivales de Música | Nº Actividades | 533.767,00 | 6 | 549.780,00 | 7 | 566.273,00 | 7 |
| 6 | Festivales, Ferias y Programas de Danza | Nº Actividades | 45.234,00 | 12 | 46.591,00 | 12 | 47.989,00 | 12 |
| 6 | Gastos de personal y generales programas de fomento de las artes escénicas | Nº Trabajadores | 11.172.721,00 | 200 | 11.507.903,00 | 200 | 11.853.140,00 | 200 |
| 6 | Orquesta Joven de Andalucía | Nº Actividades | 524.721,00 | 3 | 540.463,00 | 3 | 556.677,00 | 3 |
| 6 | Otros Programas en el Area de Teatro | Nº Programas | 318.451,00 | 3 | 328.005,00 | 3 | 337.845,00 | 3 |
| 6 | Otros Programas en el Ärea de Danza | Nº Actividades | 86.851,00 | 4 | 89.457,00 | 4 | 92.141,00 | 4 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA 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 plurianuales de objetivos a alcanzar

**PAIF 1-1**

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**Ejercicio:** 2008

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | | Ejercicio 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Importe | Nº Jnidades Ob | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 6 | Otros programas de Música | Nº Actividades | 588.230,00 | 22 | 605.877,00 | 22 | 624.053,00 | 22 |
| 6 | Otros programas del Area de Audiovisuales | Nº Actividades | 389.018,00 | 6 | 400.689,00 | 6 | 412.710,00 | 6 |
| 6 | Programación Espacios Escénicos (recursos propios) | Nº Espectáculos | 433.000,00 | 71 | 442.000,00 | 72 | 451.000,00 | 72 |
| 6 | Programación de Espacios Escénicos | Nº Espectáculos | 2.812.915,00 | 71 | 2.897.302,00 | 72 | 2.984.221,00 | 72 |
| 6 | Programas de Colaboración en el Area de Danza | Nº Actividades | 49.758,00 | 8 | 51.251,00 | 8 | 52.789,00 | 8 |
| 6 | Redacción de Proyectos | Nº Proyectos | 221.406,00 | 3 | 279.548,00 | 3 | 287.934,00 | 3 |
| 6 | Sistema de Gestión de Calidad en las Instituciones Públicas | Nº Actividades | 29.287,00 | 3 | 30.166,00 | 3 | 31.071,00 | 3 |
| 7 | Actividades de Investigación , Difusión , Protección, Conservación y uso sostenible de Yacimientos | Nº Actividades | 3.000.000,00 | 45 | 3.090.000,00 | 45 | 3.182.700,00 | 45 |
| 7 | Actividades de difusion e investigación del Patrimonio Histórico | Nº Actividades | 735.522,00 | 15 | 757.588,00 | 15 | 780.316,00 | 15 |
| 7 | Actividades de difusión Madinat Al-Zhara | Nº Actividades | 650.000,00 | 10 | 669.500,00 | 10 | 689.585,00 | 10 |
| 7 | Actividades de difusión del Patrimonio Histórico | Nº Actividades | 250.000,00 | 35 | 257.500,00 | 35 | 265.225,00 | 35 |
| 7 | Actividades difusión Baelo Claudia | Nº Actividades | 400.000,00 | 10 | 412.000,00 | 10 | 424.360,00 | 10 |
| 7 | Centro de Interpretación de Antequera | Nº Actividades | 500.000,00 | 1 | 515.000,00 | 1 | 530.450,00 | 1 |
| 7 | Museografía y Equipamiento de la sede Madinat Al Zahra | Nº Actividades | 500.000,00 | 1 | 515.000,00 | 1 | 530.450,00 | 1 |
| 7 | Tiendas Conjuntos y Yacimientos | Nº Tiendas | 136.000,00 | 3 | 139.000,00 | 3 | 142.000,00 | 3 |
| 8 | Equipamiento sede Baelo Claudia | Nº Actividades | 100.000,00 | 1 | 103.000,00 | 1 | 106.090,00 | 1 |
| 9 | Actividades Andalucía Barroca 2007 | Nº Actividades | 1.053.030,00 | 28 | 1.084.621,00 | 28 | 1.117.160,00 | 28 |
| 10 | Actividades de Innovación y Creación contemporánea | Nº Actividades | 1.257.922,00 | 160 | 1.295.660,00 | 160 | 1.334.530,00 | 160 |
| 10 | Innovación y Creación Contemporánea , CAF | Nº Actividades | 300.000,00 | 77 | 309.000,00 | 77 | 318.270,00 | 77 |
| 10 | Innovación y Creación Contemporánea , Santa Lucía | Nº Actividades | 900.000,00 | 1 | 927.000,00 | 1 | 954.810,00 | 1 |
| 11 | Plan de Dinamización de Museos | Nº Actividades | 1.389.999,00 | 25 | 1.431.699,00 | 25 | 1.474.650,00 | 25 |
| 12 | Estructura mdernización museos | Nº Actividades | 1.084.352,00 | 9 | 1.116.883,00 | 9 | 1.150.389,00 | 9 |
| 12 | Tiendas de Museos (recursos propios) | Nº Tiendas | 255.000,00 | 7 | 260.000,00 | 7 | 265.000,00 | 7 |
| 13 | Banco de contenido Andaluces | Nº Actividades | 250.000,00 | 1 | 257.500,00 | 1 | 265.225,00 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA 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 plurianuales de objetivos a alcanzar

**PAIF 1-1**

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**Ejercicio:** 2008

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | | Ejercicio 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Importe | Nº Jnidades Ob | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 13 | Cooperación con archivos del sistema PDA | Nº Actividades | 60.000,00 | 1 | 61.800,00 | 1 | 63.654,00 | 1 |
| 13 | Tratamiento y protección del Patrimonio Documental de Andalucia | Nº actividades | 60.000,00 | 1 | 61.800,00 | 1 | 63.654,00 | 1 |
| 14 | Gastos estructura asociado Exp. talleres, actividades didacticas del CAAC | Nº Expedientes | 62.989,00 | 503 | 64.900,00 | 629 | 66.866,00 | 755 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (236) | Nº Expedientes | 206.516,00 | 1.648 | 212.780,00 | 2.061 | 219.229,00 | 2.474 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (239) | Nº Expedientes | 20.235,00 | 161 | 20.848,00 | 202 | 21.480,00 | 242 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (242) | Nº Expedientes | 4.577,00 | 37 | 4.716,00 | 46 | 4.859,00 | 55 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (246) | Nº Expedientes | 1.064.028,00 | 8.508 | 1.095.850,00 | 10.633 | 1.128.585,00 | 12.758 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (248) | Nº Expedientes | 241.452,00 | 1.927 | 248.733,00 | 2.409 | 256.227,00 | 2.891 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (249) | Nº Expedientes | 156.494,00 | 1.249 | 161.241,00 | 1.562 | 166.128,00 | 1.874 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (338) | Nº Expedientes | 12.266,00 | 98 | 12.638,00 | 122 | 13.021,00 | 147 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (395) | Nº Expedientes | 41.198,00 | 329 | 42.448,00 | 411 | 43.735,00 | 493 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (397) | Nº Expedientes | 45.931,00 | 367 | 47.296,00 | 458 | 48.700,00 | 549 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (403) | Nº Expedientes | 10.759,00 | 86 | 11.085,00 | 107 | 11.421,00 | 129 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (406) | Nº Expedientes | 3.912,00 | 31 | 4.031,00 | 39 | 4.153,00 | 47 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (407) | Nº Expedientes | 96.163,00 | 767 | 99.079,00 | 960 | 102.083,00 | 1.152 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (408) | Nº Expedientes | 54.382,00 | 434 | 56.031,00 | 543 | 57.730,00 | 651 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (409) | Nº Expedientes | 52.400,00 | 418 | 53.886,00 | 522 | 55.410,00 | 625 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (411) | Nº Expedientes | 11.737,00 | 94 | 12.093,00 | 117 | 12.460,00 | 141 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (478) | Nº Expedientes | 22.692,00 | 181 | 23.380,00 | 226 | 24.089,00 | 272 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (479) | Nº Expedientes | 32.081,00 | 256 | 33.054,00 | 320 | 34.056,00 | 384 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (480) | Nº Expedientes | 14.476,00 | 116 | 14.915,00 | 144 | 15.367,00 | 173 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (482) | Nº Expedientes | 291.231,00 | 2.324 | 299.859,00 | 2.904 | 308.810,00 | 3.484 |
| 14 | Gastos estructura asociado PDP - (484) | Nº Expedientes | 58.685,00 | 468 | 60.465,00 | 586 | 62.298,00 | 703 |
| 15 | Impulso desarrollo tecnológico | Nº Actividades | 313.527,00 | 1 | 322.933,00 | 1 | 332.621,00 | 1 |

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA 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 plurianuales de objetivos a alcanzar

**PAIF 1-1**

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**Ejercicio:** 2008

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | | Ejercicio 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Importe | Nº Jnidades Ob | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 16 | Puesta en valor , actividades de difusión , comunicación y mejora de calidad | Nº Actividades | 275.000,00 | 14 | 283.250,00 | 14 | 291.748,00 | 14 |
| 17 | Actividades de Cooperación y Comunicación | Nº Actividades | 1.100.000,00 | 23 | 1.133.000,00 | 23 | 1.166.990,00 | 23 |
| 17 | Libreria y distribución ( recursos propios ) | Nº Tiendas | 74.000,00 | 1 | 75.500,00 | 1 | 77.000,00 | 1 |
| 18 | Apoyo a Capitalidades Culturales | Nº Actividades | 100.000,00 | 3 | 103.000,00 | 3 | 106.090,00 | 3 |
| 18 | Grandes Eventos | Nº Actividades | 200.000,00 | 5 | 206.000,00 | 5 | 212.180,00 | 5 |
| 19 | Actividades de Difusión y Exposición | Nº Actividades | 820.000,00 | 196 | 844.600,00 | 196 | 869.938,00 | 196 |
| 20 | Fomento y desarrollo de las Industrias Culturales | Nº Actividades | 4.000.000,00 | 11 | 4.120.000,00 | 11 | 4.243.600,00 | 11 |
| 21 | Actividades de Promoción y Producción del Flamenco | Nº Actividades | 1.956.361,00 | 188 | 2.015.052,00 | 188 | 2.075.504,00 | 188 |
| 21 | Actividades de Promoción y Producción del Flamenco (recursos propios) | Nº Actividades | 72.000,00 | 188 | 73.000,00 | 188 | 75.000,00 | 188 |
| 21 | Ballet Flamenco de Andalucía | Nº Activadades | 2.520.000,00 | 120 | 2.595.600,00 | 120 | 2.673.468,00 | 120 |
| 21 | Ballet Flamenco de Andalucía (recursos propios) | Nº Actividades | 370.000,00 | 120 | 377.000,00 | 120 | 385.000,00 | 120 |
| 21 | Internacionalización y promoción exterior del Flamenco | Nº Actividades | 1.143.639,00 | 16 | 1.177.948,00 | 16 | 1.213.286,00 | 16 |
| 21 | Observatorio del Flamenco | Nº Actividades | 200.000,00 | 100 | 206.000,00 | 100 | 212.180,00 | 100 |
| 21 | Otras actividades del Flamenco | Nº Actividades | 1.181.873,00 | 6 | 1.217.329,00 | 6 | 1.253.849,00 | 6 |
| 22 | Exposiciones, talleres, actividades didácticas y otras del CAAC | Nº Actividades | 1.610.000,00 | 31 | 1.658.300,00 | 31 | 1.708.049,00 | 31 |
| | **Totales** | | 66.511.773,00 | | 68.537.367,00 | | 70.572.984,00 | |

**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 componei 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 AUTONÓMA 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:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**Ejercicio:** 2008

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2010 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 0.1.20.00.01.00..440.54.45A | 1.472.669 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACION | 0 | 24.376.693 | 25.107.993 |
| 0.1.20.00.01.00..440.54.45C | 11.172.721 | 0 | 0 |
| 0.1.20.00.01.00..440.54.45D | 1.084.352 | 0 | 0 |
| 0.1.20.00.01.00..440.54.45E | 1.100.000 | 0 | 0 |
| 0.1.20.00.01.00..440.54.45H | 4.399.551 | 0 | 0 |
| 0.1.20.00.01.00..440.54.45B | 735.522 | 0 | 0 |
| 0.1.20.00.01.00.440.54.45I | 3.701.873 | 0 | 0 |
| **Total (C):** | 23.666.688 | 24.376.693 | 25.107.993 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Financiación de gastos de las actividades (GRUPO6) | 23.666.688 | 24.376.693 | 25.107.993 |
| **Total (D):** | 23.666.688 | 24.376.693 | 25.107.993 |
| **DESAJUSTES (E) = (C)-(D):** | 0 | 0 | 0 |

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

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

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 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:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**Ejercicio:** 2008

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2010 |
| | Importe | Importe | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| 0.1.20.00.01.00..740.54.45A | 1.031.535 | 0 | 0 |
| 0.1.20.00.01.00..740.54.45H | 1.833.200 | 0 | 0 |
| 0.1.20.00.01.00..740.54.45I | 13.462.312 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 39.908.297 | 41.105.546 |
| 0.1.20.00.01.00..740.54.45C | 14.838.872 | 0 | 0 |
| 0.1.20.00.01.00..740.54.45E | 1.120.000 | 0 | 0 |
| 0.1.20.00.01.00..740.54.45B | 4.800.000 | 0 | 0 |
| 0.1.20.32.01.00..740.54.45G | 1.610.000 | 0 | 0 |
| **Total (C):** | 38.695.919 | 39.908.297 | 41.105.546 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| Adquisición de Inmovilizado ( Grupo 2 ) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Financiación de gastos de actividades (Grupo6) | 37.695.919 | 38.908.297 | 40.105.546 |
| **Total (D):** | 38.695.919 | 39.908.297 | 41.105.546 |
| **DESAJUSTES (E) = (C)-(D):** | 0 | 0 | 0 |

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

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

# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 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 2-3**

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

**Ejercicio:** 2008

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|---|---|---|---|
| | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2010 |
| | Importe | Importe | Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 2.118.881 | 2.182.447 |
| 0.1.20.00.17.00..740.05.45B | 500.000 | 0 | 0 |
| 0.1.20.00.17.00..740.11.45I | 1.143.639 | 0 | 0 |
| 0.1.20.00.17.00..740.10.45I | 313.527 | 0 | 0 |
| 0.1.20.00.17.00..740.07.45B | 100.000 | 0 | 0 |
| **Total (C):** | 2.057.166 | 2.118.881 | 2.182.447 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| Adquisición de Inmovilizado ( Grupo 2) | 2.057.166 | 2.118.881 | 2.182.447 |
| **Total (D):** | 2.057.166 | 2.118.881 | 2.182.447 |
| **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.

## CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 1469/2007 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.*

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1469/2007, interpuesto por doña Carmen Navarro Gamero contra la Resolución de 30 de agosto de 2007, por la que se resuelve el recurso de reposición formulado contra la Resolución de 18 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Inspección y Evaluación, por la que se hacen públicos los listados definitivos del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía beneficiario de la ayuda de Acción Social de Estudios, así como del excluido, correspondientes a la convocatoria de 2005, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

*RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 2420/07 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.*

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera, comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 2420/07, interpuesto por don Juan Antonio Montenegro Rubio, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de doña María Dolores Blanco Pérez, contra la Resolución presunta del recurso de alzada frente a Resolución de fecha 29 de junio de 2007 de la Consejería de Justicia y Administración Pública por la que se aprueba la lista definitiva del Cuerpo Superior de Administradores y, así mismo, Orden de la misma Consejería por la que se nombran funcionarios de carrera de dicho Cuerpo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.

## CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

*RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 21 de diciembre de 2006, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm. 115/1999, interpuesto por don José Ramón Romero Martín.*

En el recurso contencioso-administrativo núm. 115/1999, interpuesto por don José Ramón Romero Martín, siendo la actuación administrativa recurrida la Resolución de fecha 29 de octubre de 1998, mediante la que se declara la caducidad de la autorización de aprovechamiento del recurso de la Sección A), Caliza, denominada «Juncarejo 1 RSA», número 45, en el t.m. de Gilena (Sevilla), se ha dictado sentencia con fecha 21 de diciembre de 2006, por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo objeto de este procedimiento contra la resolución referida en el Antecedente de Hecho Primero de la presente sentencia, la cual confirmamos por entenderla ajustada a Derecho; y todo ello sin hacer expresa condena en costas procesales.»

En virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 18 de mayo de 2004, de delegación de competencias (BOJA núm. 111, de 8 de junio de 2004), y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la expresada sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Secretario General Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

*RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de 20 de diciembre de 2006, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso de apelación núm. 524/2006, interpuesto por Junta de Andalucía.*

En el recurso de apelación número 524/2006, interpuesto por Junta de Andalucía, siendo la actuación recurrida la sentencia núm. 162/2006, de 22.5.06, dictada por el Juzgado núm. 7 de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, mediante la que se estima recurso contra Resolución de 29.11.04 de la Comisión Andaluza de Evaluación de los Complementos Autonómicos por ser esta contraria a derecho, anulando la misma, se ha dictado sentencia con fecha 20 de diciembre de 2007, por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Desestimar el recurso de apelación. Sin imposición de las costas causadas en la segunda instancia a ninguna de las partes».