

ORDEN de 22 de febrero de 2010, 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 Deporte Andaluz, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda 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 Pública de Deporte Andaluz, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz,
S.A.
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

| Epígrafes | Importe |
|--|-------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 3.059.634 |
| a) Ventas | 0 |
| b) Prestaciones de servicios | 3.059.634 |
| 2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric. | 0 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0 |
| 4. Aprovisionamientos | 12.096.484 |
| a) Consumo mercaderias | 0 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 147.979 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | 11.948.505 |
| 5. Otros ingresos de explotacion | 23.796.471 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente | 57.168 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0 |
| b.1) De la Junta de Andalucia | 0 |
| b.2) De otros | 0 |
| c) Transferencias de financiacion | 23.739.303 |
| 6. Gastos de Personal | 5.186.045 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 3.951.570 |
| b) Cargas sociales | 1.234.475 |
| c) Provisiones | 0 |
| 7. Otros gastos de explotacion | 9.636.161 |
| a) Servicios exteriores | 9.484.329 |
| b) Tributos | 151.832 |
| c) Otros gastos | 0 |
| 8. Amortizacion del inmovilizado | 1.248.695 |
| 9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras | 2.005.930 |
| 10. Excesos de provisiones | 0 |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | 0 |
| a) Deterioros y perdidas | 0 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0 |
| 12. Ingresos Financieros | 19.600 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0 |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas | 0 |
| a.2) En terceros | 0 |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 19.600 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0 |
| b2) De terceros | 19.600 |
| 13. Gastos financieros | 500 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0 |
| b) Por deudas con terceros | 500 |
| c) Por actualizacion de provisiones | 0 |
| 14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros | 0 |
| a) Cartera de negociacion y otros | 0 |
| b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0 |
| 15. Diferencias de cambio | 0 |
| 16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros | -713.750 |
| a) Deterioros y perdidas | -713.750 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | 0 |
| 17. Impuestos sobre beneficios | 0 |
| 18. Ingresos y gastos extraordinarios | 0 |
| Resultado del ejercicio | 0 |
| Resultado DEBE | 28.881.635 |
| Resultado HABER | 28.881.635 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz,
S.A.

Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2010 |
|---|------------------|
| I. Adquisiciones de inmovilizado | 2.217.780 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 50.000 |
| 1. Desarrollo | 0 |
| 2. Concesiones | 0 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0 |
| 4. Fondo de Comercio | 0 |
| 5. Aplicaciones informaticas | 50.000 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0 |
| II. Inmovilizado Material: | 2.167.780 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0 |
| 2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material | 2.167.780 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 0 |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo: | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0 |
| 2. Creditos a empresas | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0 |
| 4. Derivados | 0 |
| 5. Otros activos financieros | 0 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0 |
| 2. Creditos a terceros | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0 |
| 4. Derivados | 0 |
| 5. Otros activos financieros | 0 |
| 2. Cancelacion de deudas | 0 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 |
| b) De otras deudas | 0 |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediacion | 0 |
| a) De la Junta de Andalucia | 0 |
| b) De otras Administraciones Publicas | 0 |
| TOTAL DOTACIONES | 2.217.780 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz,
S.A.

Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital | Previsión 2010 |
|--|------------------|
| I. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía | 2.217.780 |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias | 0 |
| b) Transferencias de Financiacion | 2.217.780 |
| c) Bienes y derechos cedidos | 0 |
| d) Aportaciones socios/patronos | 0 |
| 2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado) | 0 |
| a) De empresas del grupo | 0 |
| b) De empresas asociadas | 0 |
| c) De otras deudas | 0 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 |
| 3. Recursos Propios | 0 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Publicas | 0 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 0 |
| c) Enajenacion de inmovilizado | 0 |
| d) Enajenacion de acciones propias | 0 |
| TOTAL RECURSOS | 2.217.780 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------|---------|------------------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------|------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|---------------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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 2010. 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><i>1.-Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del presupuesto de explotación, así como del presupuesto de capital, con especial detalle de los gastos de personal previstos para el ejercicio.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Por el lado de los ingresos, la partida más significativa corresponde a las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía, suponiendo el 84% del total del presupuesto de ingresos y ello es debido a que en desarrollo del objeto social, y como empresa instrumental, se nutre principalmente de fondos públicos, siendo el resto, los recursos propios derivados de la prestación de servicios por la Empresa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Del análisis de la cuenta de resultados de la sociedad, por la vertiente de los gastos, podemos destacar, la partida: Aprovisionamientos, supone el 42% del total del presupuesto, y en particular "trabajos realizados por otras empresas", debido a los servicios que para la gestión de las instalaciones deportivas son necesarios para una buena prestación del servicio, así como por los trabajos necesarios para el Centro de Tecnificación Deportiva en Antequera. La siguiente más importante es: Otros gastos de explotación con un 33% del total, recogiendo los gastos ocasionados por la organización de los diferentes eventos deportivos en los que participa la Empresa (organización, colaboración y patrocinios). Y en tercer lugar, personal, que alcanza el 18% del presupuesto para 2010, manteniéndose el número de personas que trabajarán en esta organización.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>El importe de gastos de personal para el ejercicio asciende a 5.186.045 euros, cantidad igual a la presupuestada en el ejercicio 2009, cuya proporción de sueldos, salarios y asimilados es próximo al 76%, mientras que el resto se corresponden con las cargas sociales.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>2.-Asimismo, de conformidad con el Art. 57.1.d) de la LGHPCA deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Los proyectos de inversión reflejados en el P.A.I.F 2010, son los siguientes:</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Objetivo</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equipamiento Deportivo</td> <td style="text-align: right;">232.000,00</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento Técnico</td> <td style="text-align: right;">116.000,00</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario</td> <td style="text-align: right;">29.850,00</td> </tr> <tr> <td>Obras y Adaptaciones Instalaciones</td> <td style="text-align: right;">1.739.930,00</td> </tr> <tr> <td>Sistemas de Información</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">2.217.780,00</td> </tr> </tbody> </table> | | Objetivo | Importe | Equipamiento Deportivo | 232.000,00 | Equipamiento Técnico | 116.000,00 | Mobiliario | 29.850,00 | Obras y Adaptaciones Instalaciones | 1.739.930,00 | Sistemas de Información | 100.000,00 | Total | 2.217.780,00 |
| Objetivo | Importe | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamiento Deportivo | 232.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamiento Técnico | 116.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliario | 29.850,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Obras y Adaptaciones Instalaciones | 1.739.930,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistemas de Información | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2.217.780,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Entre las actuaciones más significativas en relación a estos proyectos, destacan:</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) En Equipamiento Deportivo: material deportivo de golf para nuestras instalaciones de Caruja y Garza; maquinaria de gimnasio para la Ciudad Deportiva de Carranque, entre otros. 2) En Equipos Técnicos: cuadro general de la instalación con batería de condensadores en Parque Deportivo la Garza, y un tractor multiusos, entre otros. 3) Mobiliario diverso en los distintos centros de trabajo de la Empresa. 4) En obras se prevén realizar adaptaciones de instalaciones deportivas y ejecuciones de obras nuevas, como una nueva cubierta en edificio principal o nuevo pavimento de la | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|---------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|-------------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------|---|--------------|------------------|--|
| EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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 2010. 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>pista polideportiva en CEAR, 4 pistas de Padel con graderío, en Parque Deportivo La Garza o una ludoteca, 2 pistas de Padel de competición y un nuevo almacén en Ciudad Deportiva de Carranque.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5) En sistemas de información se prevé la inversión en nuevos software, hardware, y portales Web para el conjunto de la empresa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>3.-La memoria ofrecerá un detalle singularizado de los ingresos propios de la agencia, sociedad o entidad de que se trate, ajenos al presupuesto de la Comunidad Autónoma.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Para el ejercicio 2010 se estima incrementar los ingresos, respecto del total del presupuesto inicial de 2009, un mínimo del 5%. Los ingresos propios de la sociedad se producen, por la prestación de servicios deportivos en las instalaciones que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la Empresa y la estimación de los mismos para el próximo ejercicio se detalla a continuación:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Objetivo</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEAR de Remo y Piragüismo</td> <td style="text-align: right;">341.865,00</td> </tr> <tr> <td>Instalaciones Deportivas La Cartuja</td> <td style="text-align: right;">998.315,00</td> </tr> <tr> <td>Tiro Olimpico de Cama</td> <td style="text-align: right;">25.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva de Huelva</td> <td style="text-align: right;">570.765,00</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva de Carranque</td> <td style="text-align: right;">754.210,00</td> </tr> <tr> <td>Parque Deportivo La Garza</td> <td style="text-align: right;">426.647,00</td> </tr> <tr> <td>Otras Instalaciones</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">3.116.802</td> </tr> </tbody> </table> | Objetivo | Importe | CEAR de Remo y Piragüismo | 341.865,00 | Instalaciones Deportivas La Cartuja | 998.315,00 | Tiro Olimpico de Cama | 25.000,00 | Ciudad Deportiva de Huelva | 570.765,00 | Ciudad Deportiva de Carranque | 754.210,00 | Parque Deportivo La Garza | 426.647,00 | Otras Instalaciones | - | Total | 3.116.802 | |
| Objetivo | Importe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEAR de Remo y Piragüismo | 341.865,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instalaciones Deportivas La Cartuja | 998.315,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiro Olimpico de Cama | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad Deportiva de Huelva | 570.765,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad Deportiva de Carranque | 754.210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parque Deportivo La Garza | 426.647,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras Instalaciones | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3.116.802 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Además de los ingresos referenciados en el cuadro anterior, se espera financiar el presupuesto de gastos de explotación con otros ingresos de diversa naturaleza (financieros y otros) por un importe de 63.085 euros, los cuales están asociados fundamentalmente al proyecto nº 54 Funcionamiento, del objetivo nº 5 Recursos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A. | | | | |
| 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 DE EXPLOTACIÓN | | | | |
| DEBE | Inicial 2008 | Liquidación 2008 | Diferencias | % s/inicial |
| A) GASTOS | | | | |
| 2. Aprovevisionamientos | 4.367.277,00 | 10.079.352,60 | 5.712.075,60 | 2,31 |
| 3. Gastos de personal | 4.830.000,00 | 4.888.448,66 | 58.448,66 | 1,01 |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 874.549,00 | 1.133.612,14 | 259.063,14 | 1,30 |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | | 10.636,88 | 10.636,88 | |
| 6. Otros gastos de explotación | 16.371.788,00 | 15.985.893,66 | -385.894,34 | 0,98 |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados | 3.000,00 | 140,01 | -2.859,99 | 0,05 |
| II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS | 7.872,00 | 32.903,48 | 25.031,48 | 4,18 |
| (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | | | 0,00 | |
| 10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 1.126.636,00 | 619.832,29 | -506.803,71 | 0,55 |
| 13. Gastos extraordinarios | | 3.854,39 | 3.854,39 | |
| IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS | 831.613,00 | 639.748,90 | -191.864,10 | 0,77 |
| TOTAL DEBE (V + A) 1.a A) 16) | 27.573.250,00 | 32.721.770,63 | 5.148.520,63 | 1,19 |
| HABER | Inicial 2008 | Liquidación 2008 | Diferencias | % s/inicial |
| A) INGRESOS | | | | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 3.107.034,00 | 5.531.000,34 | 2.423.966,34 | 1,78 |
| 4. Otros ingresos de explotación | 22.496.223,00 | 25.900.364,15 | 3.404.141,15 | 1,15 |
| I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN | 3.107.034,00 | 5.375.238,75 | 2.268.204,75 | 1,73 |
| (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4) | | | | |
| 7. Otros intereses del grupo | 11.744,00 | 26.717,61 | 14.973,61 | 2,28 |
| 8. Diferencias positivas de cambio | | 252,95 | 252,95 | |
| III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS | 3.118.778,00 | 5.402.209,31 | 2.283.431,31 | 1,73 |
| (B1-B1-AI-AII) | | | | |
| 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio | 1.958.249,00 | 1.220.248,07 | -738.000,93 | 0,62 |
| 12. Ingresos extraordinarios | | 43.187,51 | 43.187,51 | |
| 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | | 0,00 | |
| TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13) | 27.573.250,00 | 32.721.770,63 | 5.148.520,63 | 1,19 |

Frente a un presupuesto inicial de 27.573.250,00 euros la liquidación arroja un total de 32.721.770,63 euros, 5.148.520,63 euros más lo que representa un 19% por encima de lo previsto para el ejercicio, en parte se explica con la modificación presupuestaria producida en el ejercicio, así como por las actuaciones de promoción y documentación que han sido financiadas con remanentes del ejercicio anterior.

Los resultados de explotación arrojan un mejor resultado del inicialmente previsto en un 20,67%, y en este mismo sentido se comporta el resultado de las actividades ordinarias disminuyendo un 23,07%. Una vez descontados los resultados extraordinarios, donde se recoge fundamentalmente las subvenciones de capital transferidas a resultados, por la depreciación del inmovilizado material, inmaterial y financiero, el resultado del ejercicio es "0".

En el apartado de los gastos conviene destacar la rúbrica de aprovisionamientos con un total de 10.079.352,60 euros, un 1,31% sobre el presupuesto inicial, los gastos de personal con un



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | | |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A. | | | | |
| 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). | | | | |
| <p>total de 4.888.488,66 euros suponen el 1% sobre el presupuesto inicial previsto, y otros gastos de explotación (fundamentalmente servicios exteriores) con un total de 15.985.893,66 euros (-2% sobre el presupuesto inicial).</p> <p>En el apartado de ingresos destacamos la rúbrica de otros ingresos de explotación (fundamentalmente las transferencias de financiación) por un total de 25.900.364,15 euros, lo que representa un 15% más sobre el presupuesto inicial, así como la rúbrica del importe neto de la cifra de negocios con un importe de 5.531.000,34 euros, lo que representa un 78% sobre el presupuesto inicial</p> | | | | |
| <u>PRESUPUESTO DE CAPITAL.</u> | | | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | | | |
| | Inicial 2008 | Liquidación 2008 | Diferencias | Grado de ejecución |
| 1. Recursos aplicados en las operaciones | | 124.056,59 | -124.056,59 | 1,00 |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas | | 11.326,18 | -11.326,18 | |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado | 2.155.172,00 | 2.602.396,66 | -447.224,66 | 1,21 |
| ± AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE | 387.764,00 | 1.457.455,80 | -1.069.691,80 | 3,76 |
| TOTAL DOTACIONES | 2.542.936,00 | 4.195.235,23 | -1.652.299,23 | 1,65 |
| ESTADO DE RECURSOS | | | | |
| | Inicial 2008 | Liquidación 2008 | Diferencias | Grado de ejecución |
| 1. Recursos procedentes de las operaciones | 42.936,00 | | 42.936,00 | 0,00 |
| 2. Aportaciones de accionistas | | 7.525,53 | -7.525,53 | |
| - De otros | | 7.525,53 | -7.525,53 | |
| 4. Transferencias de financiación de capital | 2.500.000,00 | 2.911.514,84 | -411.514,84 | 1,16 |
| 5. Deudas a largo plazo | | 1.276.194,86 | -1.276.194,86 | |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros | | 1.276.194,86 | -1.276.194,86 | |
| TOTAL RECURSOS | 2.542.936,00 | 4.195.235,23 | -1.652.299,23 | 1,65 |
| <p>Las adquisiciones de inmovilizado importan un total de 2.602.396,66 euros (21% sobre el presupuesto inicial previsto) correspondiendo al inmaterial un importe de 73.963,79 euros y al material 2.528.432,87 euros, ello es debido a la aplicación del remanente del ejercicio anterior en este concepto por un importe de 738.500,91 euros.</p> <p>Las transferencias de financiación de capital suponen un total de 2.911.514,84 euros, de los cuales incluyen el remanente para 2009 de 178.115,50.</p> <p>Destacar que se incluye como deuda a largo plazo, en concreto de la cuenta contable de deudas transformables en subvenciones el importe neto correspondiente al IVA de los ejercicios 2001 y 2002, cuya finalidad se concretará en el ejercicio 2009 en eventos singulares.</p> | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

| | |
|--|----------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
| EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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>Debido a la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad, el efecto directo ha sido que los gastos de formalización de deuda que aún tenía la sociedad en su activo, se han incorporado a reservas, implicando que estas pasen a tener un saldo negativo</p> <p>La variación del capital circulante es de 1.457.455,80 frente a los 387.764,00 previstos inicialmente, debido a un aumento mayor al previsto de deudores y acreedores y a la disminución de la tesorería.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

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

PAIF 1

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

Ejercicio: 2010

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2010 | | | Ejercicio 2011 | | | Ejercicio 2012 | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (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 | 1.Gestión de Instalaciones Deportivas 190 | Nº de Usos | 1.691.458,00 | 1.711.640 | 0,99 | 1.725.288,00 | 1.749.982 | 0,99 | 1.759.794,00 | 1.789.143 | 0,98 |
| 2 | 2.Promoción del Deporte 190 | Nº de Eventos | 6.913.916,00 | 447 | 15.467,37 | 7.052.194,00 | 447 | 15.776,72 | 7.193.238,00 | 447 | 16.092,26 |
| 3 | 3.Organización del Deporte 190 | Nº de Actuaciones | 5.702.689,00 | 21 | 271.556,62 | 5.816.743,00 | 21 | 276.987,76 | 5.933.078,00 | 21 | 282.527,52 |
| 4 | 4.Innovación 190 | Nº de Proyectos | 47.000,00 | 3 | 15.666,67 | 47.940,00 | 3 | 15.980,00 | 48.899,00 | 3 | 16.299,67 |
| 5 | 5.Recursos 190 | Nº de Expedientes | 5.447.325,00 | 400 | 13.618,31 | 5.566.272,00 | 408 | 13.618,31 | 5.667.396,00 | 416 | 13.623,55 |
| 6 | 6.Inversiones 169 | Nº de Expedientes Inversión | 2.217.780,00 | 71 | 31.236,34 | 2.262.136,00 | 75 | 30.161,81 | 2.307.379,00 | 75 | 30.765,05 |
| 7 | 7. Centro de Tecnificación Deportiva 169 | Nº Actuaciones | 3.900.000,00 | 1 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 8.Eurorando 2011 262 | Nº Actuaciones | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | 11.Gestión de Instalaciones Deportivas | Nº de Usos | 3.116.802,00 | 1.711.640 | 1,82 | 3.179.137,00 | 1.749.982 | 1,82 | 3.242.721,00 | 1.789.143 | 1,81 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 29.136.970,00 | | | 25.739.710,00 | | | 26.152.505,00 | | |

- (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) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

Ejercicio: 2010

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2010 | | Ejercicio 2011 | | Ejercicio 2012 | |
|---------|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | Importe | Nº Unidades Ot | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 1 | 11 CEAR de Remo y Piragüismo | Nº de Usos | 100.480,00 | 69.000 | 102.490,00 | 74.460 | 104.540,00 | 80.111 |
| 1 | 12 Instalaciones Deportivas La Cartuja | Nº de Usos | 110.493,00 | 215.000 | 112.703,00 | 219.300 | 114.957,00 | 223.686 |
| 1 | 13.Tiro Olímpico de Camas | Nº de Usos | 50.000,00 | 30.000 | 51.000,00 | 30.600 | 52.020,00 | 31.212 |
| 1 | 14.Sedes Estadio Olímpico | Densidad | 366.700,00 | 29 | 374.034,00 | 29 | 381.515,00 | 29 |
| 1 | 15.Ciudad Deportiva de Huelva | Nº de Usos | 391.130,00 | 400.000 | 398.953,00 | 408.000 | 406.932,00 | 416.160 |
| 1 | 16.Ciudad Deportiva de Carranque | Nº de Usos | 210.602,00 | 711.140 | 214.814,00 | 725.363 | 219.110,00 | 739.870 |
| 1 | 17.Parque Deportivo La Garza | Nº de Usos | 378.138,00 | 286.500 | 385.701,00 | 292.230 | 393.415,00 | 298.075 |
| 1 | 18.Otras Instalaciones | Nº de servicios | 83.915,00 | 6 | 85.593,00 | 6 | 87.305,00 | 6 |
| 2 | 21.Eventos | Nº de Modalidades Deportivas | 2.282.023,00 | 41 | 2.327.663,00 | 42 | 2.374.216,00 | 43 |
| 2 | 22.Programas | Nº de Modalidades Deportivas | 1.378.658,00 | 11 | 1.406.231,00 | 11 | 1.434.356,00 | 11 |
| 2 | 23. Comunicación | Nº Apariciones en Medios | 2.153.235,00 | 400 | 2.196.300,00 | 408 | 2.240.226,00 | 416 |
| 2 | 24.Relaciones Externas | Nº de Actuaciones | 300.000,00 | 190 | 306.000,00 | 194 | 312.120,00 | 198 |
| 2 | 25.Marca Corporativa | Nº Envíos de Material | 800.000,00 | 240 | 816.000,00 | 245 | 832.320,00 | 250 |
| 3 | 31. Eventos Singulares | Nº Actuaciones | 2.702.689,00 | 3 | 2.756.743,00 | 3 | 2.811.878,00 | 3 |
| 3 | 32. Patrocinios Promocionales | Nº Modalidades Deportivas | 3.000.000,00 | 24 | 3.060.000,00 | 24 | 3.121.200,00 | 24 |
| 4 | 41. Investigación | Nº de Acuerdos | 30.000,00 | 2 | 30.600,00 | 2 | 31.212,00 | 2 |
| 4 | 42. Consultoría | Nº de Acuerdos | 17.000,00 | 3 | 17.340,00 | 3 | 17.687,00 | 3 |
| 5 | 51. Personal | Nº Medio de Personas | 5.186.045,00 | 132 | 5.289.766,00 | 134 | 5.395.561,00 | 137 |
| 5 | 52. Informática | Nº de Tickets Solucionados | 78.400,00 | 700 | 79.968,00 | 714 | 81.567,00 | 728 |
| 5 | 53. Archivo y Documentación | Nº Uds. de Información | 89.180,00 | 2.000 | 90.964,00 | 2.040 | 92.783,00 | 2.081 |
| 5 | 54. Funcionamiento | Nº de Expedientes | 93.700,00 | 400 | 95.574,00 | 408 | 97.485,00 | 416 |
| 6 | 61. Equipamiento deportivo | Nº de elementos | 232.000,00 | 412 | 236.640,00 | 420 | 241.373,00 | 428 |
| 6 | 62. Equipamiento técnico | Nº de elementos | 116.000,00 | 33 | 118.320,00 | 34 | 120.686,00 | 35 |
| 6 | 63. Mobiliario | Nº de elementos | 29.850,00 | 45 | 30.447,00 | 46 | 31.056,00 | 47 |
| 6 | 64. Obras y adaptaciones instalaciones | Nº de actuaciones | 1.739.930,00 | 19 | 1.774.729,00 | 19 | 1.810.224,00 | 19 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

Ejercicio: 2010

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2010 | | Ejercicio 2011 | | Ejercicio 2012 | |
|----------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 6 | 65. Sistemas de información | Nº de proyectos de inversión | 100.000,00 | 4 | 102.000,00 | 4 | 104.040,00 | 4 |
| 7 | 71.C.Tecnificación Deportiva en Antequera | Nº Actuaciones | 3.900.000,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | 81.Euroorando 2011 | Nº Actuaciones | 100.000,00 | 1 | 100.000,00 | 1 | 0,00 | 0 |
| 9 | 111.CEAR de Remo y Piragüismo | Nº de Usos | 341.865,00 | 69.000 | 348.702,00 | 70.380 | 355.676,00 | 71.788 |
| 9 | 112.Instalaciones Deportivas La Cartuja | Nº de Usos | 998.315,00 | 215.000 | 1.018.281,00 | 219.300 | 1.038.647,00 | 223.686 |
| 9 | 113.Tiro Olímpico de Camas | Nº de Usos | 25.000,00 | 30.000 | 25.500,00 | 30.600 | 26.010,00 | 31.212 |
| 9 | 115.Ciudad Deportiva de Huelva | Nº de Usos | 570.765,00 | 400.000 | 582.180,00 | 408.000 | 593.824,00 | 416.160 |
| 9 | 116.Ciudad Deportiva de Carranque | Nº de Usos | 754.210,00 | 711.140 | 769.294,00 | 725.363 | 784.680,00 | 739.870 |
| 9 | 117.Parque Deportivo La Garza | Nº de Usos | 426.647,00 | 286.500 | 435.180,00 | 292.230 | 443.884,00 | 298.075 |
| Totales | | | 29.136.970,00 | | 25.739.710,00 | | 26.152.505,00 | |

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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

Ejercicio: 2010

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2012 |
| | Importe | Importe | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.19.00.01.00.440.65.46B | 10.783.379 | 10.999.047 | 11.219.028 |
| Total (C): | 10.783.379 | 10.999.047 | 11.219.028 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos (grupo6, cuentas 600 a 699) | 10.783.379 | 10.999.047 | 11.219.028 |
| Total (D): | 10.783.379 | 10.999.047 | 11.219.028 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 |

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación 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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

Ejercicio: 2010

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2010 | Ejercicio 2011 | Ejercicio 2012 |
| | Importe | Importe | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| 01.22.00.01.00.740.65.44D | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 01.19.00.01.00.740.65.46B | 6.253.235 | 6.378.300 | 6.505.866 |
| 01.19.00.01.00.740.65.46A | 6.117.780 | 2.262.136 | 2.307.379 |
| 01.19.00.01.00.740.65.46C | 2.702.689 | 2.756.743 | 2.811.878 |
| Total (C): | 15.173.704 | 11.497.179 | 11.625.123 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| Inmovilizado Material e Intang.(Ctas 20,21 y 472) | 2.217.780 | 2.262.136 | 2.307.379 |
| Gastos (Grupo 6, cuentas 600 a 699) | 12.955.924 | 9.235.043 | 9.317.744 |
| Total (D): | 15.173.704 | 11.497.179 | 11.625.123 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 |

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

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

ORDEN de 22 de febrero de 2010, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda 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 del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda