

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de febrero de 2013, 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 Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 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 Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Sdad. Gest. Financ. e Invers. Patrimonial S.A.

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	378.456
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	378.456
b) Ventas	0
c) Prestaciones de servicios	0
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	150.000
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	150.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	595.991
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	18.923
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	577.068
6. Gastos de Personal	608.135
a) Sueldos, salarios y asimilados	470.318
b) Cargas sociales	136.135
c) Provisiones	1.682
7. Otros gastos de explotación	242.202
a) Servicios exteriores	109.683
b) Tributos	0
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	132.519
8. Amortización del inmovilizado	200
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Sdad. Gest. Financ. e Invers. Patrimonial S.A.

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	26.090
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	26.090
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	26.090
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	1.000.537
Resultado HABER	1.000.537



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Sdad. Gest. Financ. e Invers. Patrimonial S.A.

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Adquisiciones de inmovilizado	0
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0
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. Créditos 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. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Sdad. Gest. Financ. e Invers. Patrimonial S.A.

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición 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 Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Sdad. Gestion,Financ. e Inversion Patrimonial 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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>PEC 3 MEMORIA DEL PRESUPUESTO (PREVISIÓN 2013)</p>	
<p>1. INTRODUCCIÓN</p>	
<p>Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. (en adelante SOGEFINPA) es una sociedad mercantil anónima del sector público andaluz adscrita a la consejería competente en materia de hacienda, a través de la Secretaría General de Finanzas y Patrimonio.</p>	
<p>Tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entes instrumentales públicos y privados respecto de las actividades que integran su objeto social, pudiéndosele conferir encomiendas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p>	
<p>SOGEFINPA fue constituida en virtud de otorgamiento de escritura pública el 12 de febrero de 2010 e integran su objeto social, entre otras, las siguientes actuaciones:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> a) Gestión y explotación, incluido su arrendamiento, de los bienes y derechos integrantes o susceptibles de integración en el patrimonio de la Comunidad Autónoma que se le encomienden. b) Realización de trabajos de reconocimiento, identificación, inventario, investigación, comprobación, depuración, emisión de consultas, informes, dictámenes, certificados, valoraciones, tasaciones o comprobaciones de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, derechos o propiedades incorporales, así como formulación de propuestas para mejora y optimización de patrimonios inmobiliarios de titularidad pública. c) Promoción, financiación y gestión de toda clase de infraestructuras y servicios en relación con bienes inmuebles. d) Realización de todo tipo de trabajos, gestiones y actuaciones en relación con la preparación, estudio, elaboración, desarrollo, ejecución y seguimiento de proyectos de colaboración público-privada que le encomienden la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales públicos y privados. e) Asesoramiento y apoyo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el ejercicio de sus competencias sobre las materias relacionadas en los apartados anteriores y, en general, sobre cualquier otra materia de carácter económico-financiero de su ámbito competencial. 	
<p>En los inicios de su actividad, a SOGEFINPA le fue encomendada, en virtud de Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 25 de</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Sdad. Gestion,Financ. e Inversion Patrimonial 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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>marzo de 2010, la realización de una asistencia técnica en el ámbito del ejercicio de la tutela financiera sobre las corporaciones locales en la CAA, por un importe de 924.366,91€ y un plazo de 24 meses. El plazo previsto de realización de la encomienda citada finalizaba el 31 de marzo de 2012, habiendo sido modificado mediante Resolución del mismo Departamento, de 12 de marzo de 2012, tanto el importe de los cometidos a realizar como el plazo de duración de los mismos, pasando a ser, respectivamente, de 1.734.443,26€ y 48 meses.</p>	
<p>El presupuesto de SOGEFINPA que se presenta está formado por dos grandes magnitudes:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Recursos propios, que destinará a las actividades ordinarias de la empresa. • Transferencias corrientes, provenientes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la ejecución de las actividades que en cada momento le marque la propia Consejería y que constituyen su objeto social. 	
<p>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC1)</p>	
<p>El total del Presupuesto de Explotación se compone de los siguientes capítulos:</p>	
<p>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</p>	
<p>a) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA</p>	
<p>Se recoge en esta partida el importe previsto facturar en 2013 a la Junta de Andalucía por la realización de una Encomienda de Gestión consistente en la Asistencia Técnica en el ámbito del ejercicio de la tutela financiera sobre las Corporaciones Locales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p>	
<p>La citada encomienda se inició en virtud de Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la JA fechada el 25/03/10, y su duración, inicialmente prevista en 24 meses, ha sido modificada hasta tener una duración total de 48 meses, en virtud de Resolución de 31 de marzo de 2012 de la citada Consejería.</p>	
<p>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</p>	
<p>a) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</p>	
<p>Se recoge en este apartado el importe a facturar a la Junta de Andalucía en concepto de gastos generales y corporativos por la gestión de la encomienda de tutela financiera en curso.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																				
EMPRESA: Sdad. Gest. Financ. e Invers. Patrimonial 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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN.-</p> <p>Se corresponde con el importe a transferir por la Consejería de Hacienda y Administración Pública para financiar las actividades previstas por la sociedad en su objeto social, así como su estructura.</p>																					
<p>GASTOS DE PERSONAL</p> <p>Este capítulo recoge el gasto del personal previsto como necesario para el normal desenvolvimiento de la marcha de la sociedad, así como el previsto como necesario para la prestación del servicio de asistencia técnica en la tutela financiera de las Corporaciones Locales de la Comunidad, encomendado en virtud de las citadas resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.</p>																					
<p>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</p> <p>El detalle del presupuesto de otros gastos de explotación es el siguiente:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Arrendamientos y cánones</td> <td style="text-align: right;">22.047</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Formación</td> <td style="text-align: right;">24.606</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Reparaciones y conservación</td> <td style="text-align: right;">9.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Notarios, Registro y otros</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Desplazamientos y locomoción</td> <td style="text-align: right;">13.650</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Jurídicos y asesores</td> <td style="text-align: right;">25.920</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Gastos diversos</td> <td style="text-align: right;">11.460</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Otros Gastos</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">132.519</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 40px;">TOTAL</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 3px double black;">242.202</td> </tr> </tbody> </table>			Euros	Arrendamientos y cánones	22.047	Formación	24.606	Reparaciones y conservación	9.000	Notarios, Registro y otros	3.000	Desplazamientos y locomoción	13.650	Jurídicos y asesores	25.920	Gastos diversos	11.460	Otros Gastos	132.519	TOTAL	242.202
	Euros																				
Arrendamientos y cánones	22.047																				
Formación	24.606																				
Reparaciones y conservación	9.000																				
Notarios, Registro y otros	3.000																				
Desplazamientos y locomoción	13.650																				
Jurídicos y asesores	25.920																				
Gastos diversos	11.460																				
Otros Gastos	132.519																				
TOTAL	242.202																				
<p>INGRESOS FINANCIEROS</p> <p>Se corresponde con los ingresos que se prevé obtener en el ejercicio como consecuencia de la colocación en depósitos a corto plazo de las eventuales puntas de tesorería que la sociedad pudiera tener como resultado de su gestión.</p>																					
<p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL (PEC2)</p> <p>Nada que señalar</p>																					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Sdad. Gest. Financ. e Invers. Patrimonial 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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>	
FINANCIACION DE SOGEFINPA	
<p>Para la financiación de este presupuesto la sociedad cuenta con las siguientes fuentes:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Un capital social de 2.000.000€, íntegramente desembolsado en el momento de su constitución por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. • Una transferencia corriente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 577.068€ para hacer frente a los gastos de estructura del ejercicio. • Una Encomienda de Gestión de la Consejería de Hacienda y Administración Pública cuya anualidad presupuestada para el ejercicio 2013 asciende a 378.456€. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Sdad. Gestion,Financ. e Inversion Patrimonial 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).			
PEC4 LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2011			
1. Comparativa previsión/cierre del Presupuesto de Explotación y del Presupuesto de Capital del ejercicio 2011.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
	Previsión 2011	Liquidación 2011	%Desv.
1. Importe neto de la cifra de negocios	323.528	387.588	20 %
a) Ventas	0	0	-
b) Prestaciones de servicios	323.528	387.588	20 %
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	-
4. Aprovisionamientos	335.367	0	-100 %
a) Consumo mercaderías	0	0	-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	335.367	0	-100 %
5. Otros ingresos de explotación	1.069.612	316.673	-70 %
a) Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente	0	31.874	100 %
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	-
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	-
b.2) De otros	0	0	-
c) Transferencias de financiación	1.069.612	284.799	-73 %
6. Gastos de personal	759.936	630.803	-17 %
a) Sueldos, salarios y asimilados	602.445	492.396	-18 %
b) Cargas sociales	155.486	131.807	-15 %
c) Provisiones	2.005	6.600	70 %
7. Otros gastos de explotación	297.837	117.500	-60 %
a) Servicios exteriores	109.159	85.626	-22 %
b) Tributos	0	0	-
c) Otros gastos	188.678	31.874	-83 %
8. Amortización del Inmovilizado	0	195	100 %
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0	0	-
10. Excesos de provisiones	0	0	-
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	-
a) Deterioros y pérdidas	0	0	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	-
12. Ingresos Financieros	50.000	44.237	-11,5 %
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	-
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	-
a.2) En terceros	0	0	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50.000	44.237	-11'5 %
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	-
b2) De terceros	50.000	44.237	-11'5 %
13. Gastos Financieros	0	0	-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	-
b) Por deudas con terceros	0	0	-
c) Por actualización de provisiones	0	0	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	-
a) Cartera de negociación y otros	0	0	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	-
15. Diferencias de cambio	0	0	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	-
a) Deterioros y pérdidas	0	0	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	-
17. Impuestos sobre beneficios	-15.000	0	-100 %
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	35.000	0	-100 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Sdad. Gestion,Financ. e Inversion Patrimonial 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 CAPITAL			
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PREVISION 2011	LIQUIDACIÓN 2011	%DESV.
1. Adquisiciones de inmovilizado	0	0	-
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	-
1. Desarrollo	0	0	-
2. Concesiones	0	0	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	-
4. Fondo de Comercio	0	0	-
5. Aplicaciones informáticas	0	0	-
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	-
II. Inmovilizado Material:	0	0	-
1. Terrenos y construcciones	0	0	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0	0	-
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	-
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	0	0	-
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	-
2. Créditos a empresas	0	0	-
3. Valores representativos de deuda	0	0	-
4. Derivados	0	0	-
5. Otros activos financieros	0	0	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	-
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	-
2. Créditos a terceros	0	0	-
3. Valores representativos de deuda	0	0	-
4. Derivados	0	0	-
5. Otros activos financieros	0	0	-
2. Cancelación de Deudas	0	0	-
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	-
b) De otras deudas	0	0	-
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	-
a) De la Junta de Andalucía	0	0	-
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	-
TOTAL DOTACIONES	0	0	-
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL			-
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	0	-
b) Transferencias de Financiación	0	0	-
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	-
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	-
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	-
a) De empresas del grupo	0	0	-
b) De empresas asociadas	0	0	-
c) De otras deudas	0	0	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	-
3. Recursos Propios	0	0	-
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	0	0	-
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	-
d) Enajenación de acciones propias	0	0	-
TOTAL RECURSOS	0	0	-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sdad. Gestion,Financ. e Inversion Patrimonial 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>1.1 Análisis de las desviaciones en los Presupuestos de Explotación y Capital (P.E.C.) del ejercicio 2011.</p> <p>A continuación se señalan las principales desviaciones habidas en los Presupuestos de Explotación y Capital (P.E.C.) del ejercicio 2011, aprobados en el Consejo de Administración celebrado el 21 de diciembre de 2010.</p> <p>Presupuesto de Explotación.</p> <p>Capítulo "1. Importe neto de la cifra de negocios". El importe liquidado a 31 de diciembre de 2011 asciende a 387.588 euros y se corresponde con los gastos efectivamente incurridos en el ejercicio para la ejecución y desarrollo de las actividades previstas por la Encomienda de Gestión iniciada en abril del año anterior.</p> <p>El importe previsto para 2011 en el momento de confeccionarse el presupuesto ascendía a 233.528 euros, si bien, a lo largo del ejercicio 2011, la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales ha registrado una baja de 44.625 euros en los derechos reconocidos de la Junta de Andalucía, en virtud de la aplicación del criterio adoptado por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la interpretación correctiva del artículo 7.8 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) efectuada por la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda, en la que se pone de manifiesto un cambio en el tratamiento que debe darse, a efectos del IVA, a determinadas encomiendas de gestión de actuaciones competencia de la Administración Pública, en el sentido de que en las facturas a emitir por la sociedad a la Consejería de Hacienda y Administración Pública por las citadas encomiendas no será repercutido importe alguno en concepto de IVA, lo que le es de aplicación desde el inicio de la encomienda hasta su finalización.</p> <p>En consecuencia, la variación efectivamente experimentada entre el importe previsto (278.904€) y el liquidado (387.588 €) ha sido de un +39% y viene motivada por el hecho de que la previsión se corresponde con la anualidad recogida en el texto de Resolución de la Encomienda, mientras que la ejecución refleja los gastos realmente incurridos en el ejercicio, convergiendo ambas corrientes de ingresos y gastos en la fecha de finalización de los trabajos encomendados.</p> <p>Capítulo "5. Otros ingresos de explotación". El importe al cierre ha resultado ser de 316.673 euros, inferior en un 70% al valor presupuestado, que era 1.069.612 €. Ello es consecuencia de una minoración en los gastos de estructura incurridos por la sociedad en el ejercicio, pues ésta ha ajustado los gastos a la actividad efectiva realizada que ha sido inferior a la inicialmente prevista en el momento de su creación. La reducción se localiza básicamente en una contratación de personal muy inferior a la presupuestada, que si bien supone una variación total en los gastos de personal del -17%, la variación a la baja en los gastos de personal de estructura es significativamente mayor. Asimismo, se produce una reducción paralela en los gastos de explotación (-60%). Estos gastos, así como los de personal se presupuestaron para que la sociedad, entre otros, pudiera hacer frente al objetivo previsto de colaborar en la gestión del patrimonio de la Junta de Andalucía para una mayor eficiencia y mejor uso del espacio del mismo. Esta situación tiene su reflejo en las cuentas de la sociedad, quien ha reconocido en su Pasivo Corriente el importe de 844.199 euros en cuentas que reflejan sus relaciones con la Junta de Andalucía, correspondiendo 419.524€ a remanente del ejercicio 2010.</p> <p>En el apartado "<i>ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente</i>" se recoge el importe facturado a la Junta de Andalucía en concepto de gastos generales y corporativos por la gestión de la encomienda recibida de la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sdad. Gestion,Financ. e Inversion Patrimonial 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>Capítulo "8. Amortización del inmovilizado", corresponde a la amortización de un equipo informático adquirido en el ejercicio 2010 por la sociedad con los fondos generados por la misma.</p>	
<p>Capítulo "12. Ingresos financieros". La desviación al alza respecto de los ingresos presupuestados viene motivada por la optimización de las puntas de tesorería que la sociedad ha mantenido durante el ejercicio.</p> <p>Todos los ingresos se derivan de imposiciones y depósitos a corto plazo por los que se ha obtenido una rentabilidad media del 2,95 %, así como de los rendimientos obtenidos por saldos en cuenta corriente, cuya remuneración media ha sido del 2,33%.</p>	
<p>Capítulo "17. Impuestos sobre beneficios", su desviación es del 100% dado que la sociedad ha destinado los ingresos propios obtenidos en el epígrafe financiero a minorar las necesidades que tiene de transferencia de financiación de la Junta de Andalucía, cerrando el ejercicio sin pérdida ni beneficio alguno.</p>	
<p>Presupuesto de Capital.</p>	
<p>Nada que destacar.</p>	
4	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4											
EMPRESA: Sdad. Gestion,Financ. e Inversion Patrimonial 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).													
Ejercicio 2011													
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Previsión		Modificación		Previsión Ajustada		Ejecución				
			(B)	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C)	(B)	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C)	(B)	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C)		
1	Asistir a los funcionarios que desarrollan funciones de asesoramiento local y de tutela financiera	NP	323.528	0	0	-44.625	0	278.903	0	0	387.588	0	0
2	Realización de trabajos, gestiones y actuaciones relacionados con proyectos de CPP	Proyectos de CPP	1.069.612	0	0	0	0	1.069.612	0	0	0	0	0
3	Implantación de un modelo de Sale&LBK para bienes patrimoniales de la Junta de Andalucía	Nº de actuaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	316.673	0	0
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			1.393.140			-44.625		1.348.515			704.261		

2. Comparativa previsión/liquidación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2011.
Ejecución PAIF 1
 Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y gastos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Sdad. Gestion,Financ. e Inversion Patrimonial 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).

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

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	(A) Unidades de Medida	Presupuesto 2011		Modificaciones Presupuesto 2011	Presupuesto Ajustado 2011	Ejecución 2011	
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo
1.1	Asistencia en el seguimiento de Planes de Saneamiento Financiero aprobados por las EELL en el Marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria	Nº de actuaciones	64.705,60	25	-6.374,94	58.330,66	115.000,00	57
1.2	Coparticipación en preparación información mensual s/enudeudamiento para la Central de Información Riesgos de las EELL	Nº de informes anuales	25.882,24	12	-6.374,94	19.507,30	0	0
1.3	Elaboración de informes semestrales s/riesgo incumplimiento objetivo de Estabilidad Pptaria.	Nº de informes anuales	29.117,52	16	-6.374,94	22.742,58	22.742,58	16
1.4	Elaboración, implantación y mantenimiento de una Base de Datos situación EELL	Horas/persona	97.058,40	4.946	-6.374,94	90.683,46	144.080,00	6.272
1.5	Estudio y elaboración de instrumentos de saneamiento fro. y equilibrio econ. para las EELLAA	Nº de herramientas desarrolladas	32.352,80	1	-6.374,94	25.977,86	85.205,84	0,70
1.6	Recopilación y procesamiento de la información municipal que sustenta las autorizaciones de endeudamiento	Horas/persona	64.705,60	3.298	-6.374,94	58.330,66	1.875,00	125
1.7	Redacción de artículos de divulgación	Nº de artículos y estudios realizados	9.705,84	4	-6.374,94	3.330,90	18.685,00	6
2	Realización de trabajos, gestiones y actuaciones relacionados con proyectos de CPP	Proyectos de CPP	1.069.612,00	0	0	1.069.612,00	0	0
3	Implantación modelo Sale&Lbk para bienes patrimoniales de la Junta de Andalucía	Nº de actuaciones	0	0	0	0	316.673,00	0
			1.393.140,00		-44.624,58	1.348.515,42	704.261,42	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sdad. Gestion,Financ. e Inversion Patrimonial 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>2.1 Análisis de las desviaciones en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) del ejercicio 2011.</p>	
<p>V.5.1. <u>Análisis del Objetivo 1 "Asistir a los funcionarios que desarrollan funciones de asesoramiento local y de tutela financiera":</u></p>	
<p>1.1. Análisis de 57 Planes Económico Financieros (PEF) y de Reequilibrio, confeccionados por las Entidades Locales, frente a los 25 planes previstos para la totalidad del ejercicio 2011. Ello tiene su razón de ser en la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya disposición adicional tercera exige a los Ayuntamientos la remisión al órgano de tutela de una serie de información de contenido económico, información entre la que se encuentran los mencionados Planes Económico Financieros.</p>	
<p>1.2. En el primer trimestre se desarrollaron los modelos a enviar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España, así como las instrucciones para su cumplimentación. Los modelos están operativos desde finales del mes de junio, si bien en la actualidad no se ha iniciado la remisión de la información correspondiente.</p>	
<p>1.3. Se han confeccionado 16 informes, los relativos al último semestre de 2010 y al primero de 2011.</p>	
<p>1.4. Desde el inicio de los trabajos de la Encomienda de Gestión, en el ejercicio 2010, se ha venido trabajando en el desarrollo de una Base de Datos en Access, cuyo objetivo era constituirse como única herramienta de gestión para los técnicos de las Corporaciones Locales y facilitar la explotación de los datos por la DGRRFFCCLL, objetivo que se ha conseguido satisfactoriamente. No obstante, esta Base de Datos presenta limitaciones técnicas debido al gran volumen de información tratada: el inventario local de Andalucía se compone de 771 Ayuntamientos, 331 organismos autónomos, 133 mancomunidades y entidades locales menores, y 436 sociedades mercantiles.</p> <p>Con el fin de solventar las limitaciones técnicas mencionadas, la Comisión de Seguimiento de Proyectos de la DGRRFFCCLL ha sometido a consideración y estudio de la Dirección General de Tecnologías para la Hacienda y la Administración Electrónica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la posibilidad de desarrollar una aplicación relacionada con la Base de Datos precitada, al objeto de garantizar la estabilidad frente a las limitaciones propias de los recursos ofimáticos al uso (Excel, Access) ante desarrollos complejos.</p>	
<p>1.5. Se ha finalizado la creación de un software de asistencia a la elaboración de Planes Económico Financieros y Planes de Saneamiento.</p> <p>La necesidad de este software nace de la obligación, establecida por Ley, para las Corporaciones Locales, de aprobar un PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO o PLAN DE SANEAMIENTO en aquellos supuestos de incumplimiento de estabilidad presupuestaria o ahorro neto negativo, por una parte, y, por otra, del deseo de la DGRRFFCCLL de ofrecer un producto facilitador de dicho cumplimiento, dadas y conocidas las circunstancias que definen el entorno de la gestión económico financiera de la Administración Local, especialmente en el caso de las entidades menores.</p> <p>Con este propósito, y sobre la consideración de la dificultad técnica que comporta el desarrollo de estos informes, surge el proyecto de este software, con el que se pretende ofrecer una herramienta de ayuda, sobre la base de los requerimientos técnicos contenidos en la legislación reguladora de la materia, y así poder contar con una respuesta homogénea y eficaz. Asimismo, destacar que esta herramienta puede constituir un importante elemento de apoyo para una correcta planificación de la gestión económico-financiera de las</p>	
7	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sdad. Gestion,Financ. e Inversion Patrimonial 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>Corporaciones Locales en la medida que permitiría la realización de simulaciones, mediante la consideración de escenarios hipotéticos relacionados con su gestión presupuestaria.</p> <p>Por otro lado, y debido a la ausencia de solicitudes de autorizaciones de endeudamiento, se ajustaron los objetivos a la nueva realidad, programando varios proyectos a realizar en el ejercicio 2011. En este sentido se han impulsado una serie de estudios estadísticos sobre la situación económico-financiera de las Haciendas Locales Andaluzas, que provean a la DGRRFCCL de información fiable, completa y relevante para la toma de decisiones.</p> <p>Así, los proyectos y herramientas más relevantes emprendidos son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Haciendas Locales en Cifras 2009</u>: a partir de los datos publicados del ejercicio 2009, se ha realizado un informe de carácter macroeconómico que analiza la estructura financiera de las Haciendas Locales Andaluzas. • <u>Estudio sobre la Presión Fiscal de las Corporaciones Locales en Andalucía</u>: utilizando datos públicos, se ha realizado un estudio agregado donde se analiza en profundidad la presión fiscal de cada una de las provincias de Andalucía, detallando los datos de aquellos municipios con población superior a 75.000 habitantes. • <u>Manual sobre Tutela Financiera</u>: la tutela financiera ha estado caracterizada estos últimos años por una normativa cambiante y dinámica que trata de regular en cada momento esta materia, adaptándose a la situación económica existente. Este manual, en base a las diferentes normativas, explica de manera clara y concisa aquellas situaciones en las que las Corporaciones Locales quedan sometidas a tutela financiera y en qué forma les afecta. • <u>Formulario de cálculo SEC 95</u>: el cálculo de la estabilidad presupuestaria requiere la conversión de la contabilidad presupuestaria local a los requerimientos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (denominado SEC 95). Debido a la complejidad de este proceso, y dada la importancia que la estabilidad presupuestaria tiene en las actuales políticas, se ha confeccionado un formulario o lista de contenidos que facilite a las Corporaciones Locales el cálculo metódico de la estabilidad presupuestaria de una manera fiable y sencilla. <p>1.6. Apenas se ha ejecutado presupuesto en las tareas de recopilación y procesamiento de la información municipal que sustenta las autorizaciones de endeudamiento, dado que las restricciones legales para acudir al crédito, contenidas en la Ley General de Presupuestos del Estado del ejercicio 2011, han provocado que durante el todo el periodo haya habido muy pocas solicitudes de autorización de endeudamiento al órgano de tutela financiera. La perspectiva para el ejercicio próximo es que se mantengan las restricciones de acceso al crédito.</p> <p>1.7. Se han realizado seis estudios de divulgación interna sobre la morosidad en la Hacienda Local, la evolución de la Central de Información de Riesgos del Banco de España o la evolución de Ayuntamientos con impagos de nóminas, entre otros.</p> <p>V.5.2. <u>Análisis del Objetivo 2 "Realización de trabajos, gestiones y actuaciones relacionadas con proyectos de Colaboración Público Privada"</u></p> <p>En el ejercicio 2011, en el marco de las competencias y apoyo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a realizar por la Sociedad, la labor de ésta se ha centrado en el análisis, desarrollo e implantación de un modelo de "Sale and Leaseback" para determinados bienes patrimoniales de la Junta de Andalucía. En consecuencia, y por decisión de su accionista único, los esfuerzos y recursos de la Sociedad en el ejercicio 2011 han estado más orientados al</p>	
8	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Sdad. Gestión, Financ. e Inversión Patrimonial S.A.

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015				
			(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	REALIZACION DE TRABAJOS, GESTIONES Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON PROYECTOS DE CCP	Nº DE PROYECTOS	95.991,00	2	47.995,50	95.991,00	2	47.995,50	95.991,00	2	47.995,50
2	ASISTIR A LOS FUNCIONARIOS QUE DESARROLLAN FUNCIONES DE ASESORAMIENTO LOCAL Y TUTELA FINANCIERA	NP	378.456,00	0	0,00	99.593,83	0	0,00	0,00	0	0,00
3	PUESTA EN MARCHA, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE MODELOS OPTIMIZACION DEL PATRIMONIO PUBLICO	NP	250.000,00	2	125.000,00	250.000,00	2	125.000,00	250.000,00	2	125.000,00
4	ESTUDIO, ANALISIS Y PUESTA EN VALOR DE DIFERENTES ALTERNATIVAS DE GESTION DE ACTIVOS PUBLICOS	Nº DE ESTUDIOS	250.000,00	2	125.000,00	250.000,00	2	125.000,00	250.000,00	2	125.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			974.447,00		695.584,83	595.991,00					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

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

PAIF 1

Empresa: Sdad. Gestion, Financ. e Inversion Patrimonial S.A.

Ejercicio: 2013

- (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 PAIF-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Sdad. Gestión, Financ. e Inversión Patrimonial S.A.

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	REALIZACIÓN DE TRABAJOS, GESTIONES Y ACTUALIZACIONES RELACIONADOS CON PROYECTOS DE GPP	PROYECTOS CPP	95.991,00	2	95.991,00	2	95.991,00	2
2	APOYO IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE CAMARA DE CUENTAS PARA RENDICIÓN CTAS. EELL	HORAS-HOMBRE	74.801,00	2.000	19.500,00	500	0,00	0
2	ASISTENCIA SEGUIMIENTO. PLANES SANEAMIENTO FRO. APROBADAS POR LAS EELL EN MARCO LEY ESTABILIDAD PPTARIA	Nº DE ACTUACIONES	23.280,00	16	2.620,00	30	0,00	0
2	COPARTICIPACIÓN EN PREPARACIÓN INFO MENSUAL SIENDEUDAMIENTO PARA CENTRAL DE INFO DE RIESGOS DE EELL	Nº INFORMES ANUALES SOBRE LA MATERIA	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	ELABORACIÓN INFORMES TRIMESTRALES S/RIESGOS INCUMPLTO. OBJETIVO ESTABILIDAD PPTARIA	Nº DE INFORMES MENSUALES SOBRE LA MATERIA	4.000,00	16	2.000,00	8	0,00	0
2	ELABORACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO BASE DATOS S/SITUACIÓN DE LAS EELL	HORAS-PERSONA	160.000,00	10.000	44.786,00	2.500	0,00	0
2	ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE SANEAMIENTO FINANCIERO Y EQUILIBRIO ECCO. PARA LAS EELL	Nº DE HERRAMIENTAS DESARROLLADAS	74.375,00	2	22.187,83	2	0,00	0
2	RECOPIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFO MUNICIPAL QUE SUSTENTA LAS AUTORIZ. DE ENDEUDAMIENTO	HORAS-PERSONA	12.000,00	100	6.000,00	50	0,00	0
2	REDACCIÓN DE ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN	Nº DE ARTÍCULOS Y ESTUDIOS REALIZADOS	30.000,00	2	2.500,00	1	0,00	0
3	PUESTA EN MARCHA, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE MODELOS DE OPTIMIZACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO	NP	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2
4	ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE DIFERENTES ALTERNATIVAS DE GESTIÓN DE ACTIVOS PÚBLICOS	Nº DE ESTUDIOS	250.000,00	2	250.000,00	2	250.000,00	2
Totales			974.447,00		695.584,83		595.991,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 *Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar*

PAIF 1-1

Empresa: Sdad. Gestion,Financ. e Inversion Patrimonial S.A.**Ejercicio:** 2013

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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Sdad. Gestion, Financ. e Inversion Patrimonial S.A.

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.13.00.01.00.440.77.61M	577.068	577.068	577.068	577.068
Total (C):	577.068	577.068	577.068	577.068
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE ESTRUCTURA DEL EJERCICIO	577.068	577.068	577.068	577.068
Total (D):	577.068	577.068	577.068	577.068
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Sdad. Gestion, Financ. e Inversion Patrimonial S.A.

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) TUTELA FINANCIERA: 01.13.00.01.00.609.00.81B	378.456	99.593,83	0	0
Total (C):	378.456	99.593,83	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) CUENTAS GRUPO 64: GASTOS DE PERSONAL	378.456	99.593,83	0	0
Total (D):	378.456	99.593,83	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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.