

ORDEN de 12 de febrero de 2004, 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 Agencia Andaluza de Promoción Exterior, SA (EXTENDA).

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

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

Sevilla, 12 de febrero de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

E.J.A. 2004-1

Ejercicio: 2004

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	13.384.763	18.088.951	16.867.780	18.080.720	18.712.670
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	0	0	0	0	0
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	1.262.083	1.560.000	1.835.000	1.720.000	1.860.600
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.009.678	1.250.316	1.493.000	1.370.000	1.480.000
b) Cargas sociales	252.405	309.684	342.000	350.000	380.600
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	61.880	60.101	63.106	66.261	72.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	37.901	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	37.901	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	11.983.694	16.464.750	14.961.350	16.288.149	16.773.170
a) Servicios exteriores	11.113.564	15.564.750	13.753.570	15.188.149	15.573.170
b) Tributos	870.130	900.000	1.207.780	1.100.000	1.200.000
c) Otros gastos de gestión corrientes	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)	-80.982	-15.809.925	-14.319.469	-15.352.424	-15.763.245
7. Gastos financieros y gastos asimilados	10.335	2.100	6.010	6.310	6.900
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	10.335	2.100	6.010	6.310	6.900
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	78.924	27.951	3.990	3.690	3.100
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	-2.058	-15.781.974	-14.315.479	-15.348.734	-15.760.145
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	3.879	2.000	2.314	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	24.991	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	2.058	15.781.974	14.315.479	15.348.734	15.760.145
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-2

Haber	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
B) INGRESOS (B1 a B13)	13.384.763	18.088.951	16.867.780	18.080.720	18.712.670
1. Importe neto de la cifra de negocios	954.231	640.911	800.000	900.000	1.000.000
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	954.231	640.911	800.000	900.000	1.000.000
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	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	12.310.345	1.634.015	1.739.987	1.821.986	1.942.525
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	12.310.345	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	1.634.015	1.739.987	1.821.986	1.942.525
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	80.982	15.809.925	14.319.469	15.352.424	15.763.245
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	89.259	30.051	10.000	10.000	10.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	89.259	30.051	10.000	10.000	10.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	-78.924	-27.951	-3.990	-3.690	-3.100
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	2.058	15.781.974	14.315.479	15.348.734	15.760.145
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.071	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	223	15.783.974	14.317.793	15.348.734	15.760.145
12. Ingresos extraordinarios	9.235	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	20.399	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	-2.058	-15.781.974	-14.315.479	-15.348.734	-15.760.145
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004
Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-3

Estado de Dotación	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos aplicados a las operaciones	10.807.813	15.783.974	14.317.793	15.348.734	15.760.145
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	319.635	97.111	48.000	100.000	110.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	200.289	36.105	20.000	80.000	80.000
b) Inmovilizaciones materiales	106.355	61.006	28.000	20.000	30.000
c) Inmovilizaciones financieras	12.991	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	12.991	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	409.110	-1.197.345	15.106	-33.739	-38.000
TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES	11.536.558	14.683.740	14.380.899	15.414.995	15.832.145



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-4

Estado de Recursos	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos procedentes de las operaciones	60.502	60.101	63.106	66.261	72.000
2. Aportaciones de los 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	11.474.406	355.599	705.599	955.599	355.599
-De la Junta de Andalucía	11.474.321	355.599	705.599	955.599	355.599
-De otros	85	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	14.268.040	13.612.194	14.393.135	15.404.546
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	1.650	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	1.650	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	1.650	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 ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE OR/GENES	11.536.558	14.683.740	14.380.899	15.414.995	15.832.145



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

E.J.A. 2004-5

Ejercicio: 2004

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2002		Avance Liquidación 2003		Presupuesto 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	9.917,00	0	0	0	0	0	0
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Deudores	367.456,00	0,00	0,00	324.786,00	53.255	0	50.579	0	62.000	0
4. Acreedores	0,00	802.624,00	0,00	266.836,00	0	208.149	0	214.318	0	200.000
5. Inversiones financieras temporales	1.422.493,00	0,00	0,00	505.300,00	150.000	0	50.000	0	100.000	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	0,00	578.215,00	0,00	90.506,00	20.000	0	80.000	0	0	0
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Total Variación del Capital Circulante	1.789.949,00	1.380.839,00	0,00	1.197.345,00	223.255	208.149	180.579	214.318	162.000	200.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

E.J.A. 2004-6

Ejercicio: 2004

Activo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	417.052	454.062	438.956	472.695	510.695
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	213.801	222.587	213.902	253.902	283.902
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	298.895	335.000	355.000	435.000	515.000
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-85.094	-112.413	-141.098	-181.098	-231.098
III. Inmovilizaciones materiales	189.550	217.774	211.353	205.092	213.092
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	56.210	69.000	75.000	75.000	75.000
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	64.124	83.000	90.000	90.000	90.000
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	220.660	250.000	265.000	285.000	315.000
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-151.444	-184.226	-218.647	-244.908	-266.908
IV. Inmovilizaciones financieras	13.701	13.701	13.701	13.701	13.701
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	13.701	13.701	13.701	13.701	13.701
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	4.153.980	3.223.471	3.446.726	3.627.305	3.789.305
I. Accionistas por desembolso exigidos	9.917	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	1.048.257	723.471	776.726	827.305	889.305
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	261.395	150.000	175.000	175.000	200.000
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	703.416	525.000	550.000	600.579	631.251
5. Personal	36.492	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	98.900	100.417	103.672	103.672	110.000
7. Provisiones	-51.946	-51.946	-51.946	-51.946	-51.946
IV. Inversiones financieras temporales	2.505.300	2.000.000	2.150.000	2.200.000	2.300.000
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	2.505.300	2.000.000	2.150.000	2.200.000	2.300.000
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	590.506	500.000	520.000	600.000	600.000
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	4.571.032	3.677.533	3.885.682	4.100.000	4.300.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

E.J.A. 2004-7

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Fondos propios	644.707	644.707	644.707	644.707	644.707
I. Capital suscrito	301.468	301.468	301.468	301.468	301.468
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	343.239	343.239	343.239	343.239	343.239
1. Reserva legal	38.754	38.754	38.754	38.754	38.754
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	304.485	304.485	304.485	304.485	304.485
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	1.239.766	79.431	79.431	79.431	79.431
1. Subvenciones de capital	1.239.766	79.431	79.431	79.431	79.431
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	361.544	361.544	361.544	361.544	361.544
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	361.544	361.544	361.544	361.544	361.544
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	2.325.015	2.591.851	2.800.000	3.014.318	3.214.318
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	2.202.604	2.405.943	2.555.943	2.764.318	2.964.318
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.202.604	2.405.943	2.555.943	2.764.318	2.964.318
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	122.411	185.908	244.057	250.000	250.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Administraciones públicas	79.896	121.000	170.000	175.943	175.943
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	42.515	64.908	74.057	74.057	74.057
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	4.571.032	3.677.533	3.885.682	4.100.000	4.300.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-8
EMPRESA: EXTENDA, AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2002 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>En el año 2002, los ingresos (HABER) reales han sido de 13.385.064 €, frente a los 13.475.692 € previstos, lo que supone una ejecución de casi el 100% de lo previsto. El que no se haya alcanzado el total previsto ha sido debido a retrasos en el desarrollo y diseño de campañas sectoriales por haberlo requerido las empresas participantes.</p>	
<p>En lo referente a los gastos (DEBE), en el año 2002, la liquidación ha sido del 99,4 % de las previsiones, aunque las diversas partidas han evolucionado de forma diferente.</p>	
<p>En lo referente a los gastos de personal, estos han ascendido a 1.262.083 €, inferiores a los 1.363.234 € previstos. Esto se ha debido al retraso en la aplicación de la nueva estructura organizativa de la empresa aprobada por el Consejo de Administración de marzo de 2001, con lo cuál, la plantilla real ha quedado al final del ejercicio por debajo de la prevista.</p>	
<p>El gasto en amortizaciones ha sido superior al previsto debido a la inversión en la realización de un nuevo Portal Web</p>	
<p>En otros gastos de explotación, se han cumplido las previsiones en tributos y se han incrementado de forma importante los servicios exteriores, motivado por la ampliación del espacio de oficina de la empresa ante la falta acuciante de sitio, que supuso un incremento del gasto al tener que alquilar parte de la planta 12 y la realización de la obra correspondiente.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
✓ ESTADO DE RECURSOS	
<p>La partida mas importante en este tema, es la referente a las transferencias de capital, las cuales ascendieron a final del ejercicio a 10.808.037 €, inferiores a lo previsto debido al retraso de ciertos programas ya comentados anteriormente.</p>	
✓ ESTADO DE DOTACIONES	
<p>El estado de dotaciones recoge fundamentalmente el inmovilizado inmaterial, donde se recogen la inversión que se realiza en acciones de promoción exterior. El gasto realizado en promoción exterior ha sido de 11.810.544 €, igual al previsto inicialmente, lo que ha permitido la realización de 300 acciones de promoción frente a las 277 previstas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-9
EMPRESA: EXTENDA, AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2003 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<p>1. JUSTIFICACIÓN 2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los ingresos son las transferencias que figuran en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, más los ingresos propios que se prevén de acuerdo con el número de empresas previstos en acciones de promoción. ✓ Los gastos de personal, son los que resultan de la nueva plantilla de la empresa y sus sueldos aprobados por el Consejo de Administración, con informe favorable de la Dirección General de Presupuestos. ✓ Los gastos de funcionamiento se prevén de acuerdo con el volumen de actividad a realizar y las subidas de aquellas partidas ligadas al IPC 	
<p>2. DESVIACIONES 2003</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Con los datos que la empresa actualmente posee, que son todavía previsionales, pues no se ha cerrado el ejercicio, el avance de liquidación del 2003, se va ajustar al PAIF en los gastos de personal y va a haber una importante desviación al alza en los gastos de funcionamiento debido al traslado a una nueva sede y de la obra correspondiente que se ha tenido que realizar. ✓ En el presupuesto de capital, se va producir una desviación debido a la incorporación al ejercicio en curso de unas transferencias de capital pendientes de aplicar, así como una baja ejecución en los Programas de Interreg III Marruecos y Portugal, debido a que este primer año se han puesto en marcha los concursos para contratar las diversas acciones de promoción a realizar . 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10
EMPRESA: EXTENDA, AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<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 2004. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).</p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
✓ INGRESOS	
<p>Las transferencias corrientes, crecen un 6,5 % respecto al 2003 y los propios un 28,2 % debido a la mayor previsión de participación de empresas.</p>	
✓ GASTOS	
<p>Los gastos de personal se incrementan un 17,6 % respecto al presupuesto del 2003 consecuencia de un incremento del 2,7 % de la masa salarial y el desarrollo del Manual de Organización actualmente en revisión. Los gastos de funcionamiento se incrementan un 113% respecto al presupuesto 2003 debido al incremento del alquiler de la nueva sede.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
✓ ESTADO DE RECURSOS	
<p>Las transferencias de capital disminuyen el 2,1 % respecto al presupuesto de 2003, debido a una disminución de las transferencias de Interreg III del 70 %, mientras las transferencias de financiación se incrementan el 4,1 %.</p>	
✓ ESTADO DE DOTACIONES	
<p>Los gastos en programas disminuyen el 4,6 % respecto al presupuesto de 2003, fundamentalmente debido al descenso de los Programas de Interreg III Marrueco y Portugal</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

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

PAIF 1

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	ACTIVIDAD CORRIENTE: SERVICIOS GENERALES	N° PERSONAS	2.519.894,00	37	68.105,24	2.513.739,00	40	62.843,47	2.703.600,00	42	64.371,42
2	ACTIVIDAD INVERSORA: PROMOCION EXTERIOR	N° EMPRESAS	14.284.780,00	2.519	5.670,81	15.500.720,00	2.800	5.535,97	15.937.070,00	3.000	5.312,35
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			16.804.674,00			18.014.459,00			18.640.670,00		

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	N° Unidades C	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	FUNCIONAMIENTO	N° PERSONAS	684.894,00	37	793.739,00	40	843.000,00	42
1	PERSONAL	N° PERSONAS	1.835.000,00	37	1.720.000,00	40	1.860.600,00	42
2	PROGRAMA ACCIONES SECTORIALES	N° EMPRESAS	6.943.500,00	1.437	7.317.246,00	1.400	7.521.430,00	1.400
2	PROGRAMA DE ACCIONES HORIZONTALES	N° EMPRESAS	5.211.780,00	1.000	6.826.516,00	1.318	6.999.038,00	1.518
2	PROGRAMA DE ACCIONES INDIVIDUALES	N° EMPRESAS	2.129.500,00	82	1.356.958,00	82	1.416.602,00	82
Totales			16.804.674,00		18.014.459,00		18.640.670,00	

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 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN APLICACION PRESUPUESTARIA 10.00.01.440.66.7.6.A	1.739.987	1.821.986	1.821.986	1.942.525	1.942.525	
Total (C):	1.739.987	1.821.986	1.821.986	1.942.525	1.942.525	
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: GRUPO CONTABLE 62 GASTOS DE PERSONAL: GRUPO CONTABLE 64	0 1.835.000	101.986 1.720.000	101.986 1.720.000	81.925 1.860.600	81.925 1.860.600	
Total (D):	1.835.000	1.821.986	1.821.986	1.942.525	1.942.525	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-95.013	0	0	0	0	

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_2

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACION PRESUPUESTARIA 0.1.10.00.01.740.66.7.6A	13.612.194	14.393.135	14.393.135	15.404.546	15.404.546	
Total (C):	13.612.194	14.393.135	14.393.135	15.404.546	15.404.546	
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	748.000	758.014	758.014	833.075	833.075	
GASTOS DE PERSONAL	95.013	0	0	0	0	
PROGRAMA DE ACCIONES HORIZONTALES	4.861.780	6.526.516	6.526.516	6.999.038	6.999.038	
PROGRAMA DE ACCIONES SECTORIALES	6.587.901	6.661.647	6.661.647	7.165.831	7.165.831	
PROGRAMA DE ACCIONES INDIVIDUALES	2.129.500	1.356.958	1.356.958	1.416.602	1.416.602	
Total (D):	14.422.194	15.303.135	15.303.135	16.414.546	16.414.546	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-810.000	-910.000	-910.000	-1.010.000	-1.010.000	

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_3

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006
	Importe	Importe		Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APLICACION PRESUPUESTARIA 0.1.10.00.17.740.01.7.6A APLICACION PRESUPUESTARIA 0.1.10.00.17.740.02.76A APLICACION PRESUPUESTARIA 0.1.10.00.17.740.03.76A	355.599 300.000 50.000	355.599 600.000 0		355.599 0 0
Total (C):	705.599	955.599		355.599
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROGRAMA DE ACCIONES HORIZONTALES PROGRAMA DE ACCIONES SECTORIALES	350.000 355.599	300.000 655.599		0 355.599
Total (D):	705.599	955.599		355.599
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

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

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

ORDEN de 18 de febrero de 2004, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital, y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

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

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

Sevilla, 18 de febrero de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: FUND.AND.DE SERVICIOS SOCIALES

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-1

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	24.225.723,12	71.602.873,68	71.241.572	81.927.807,8	94.217.009,28
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	18.161.409,62	65.614.063,8	59.935.184	68.925.461,6	79.264.280,84
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	399.719,46	3.500	0	0	0
c) Otros gastos externos	17.761.690,16	65.610.563,8	59.935.184	68.925.461,6	79.264.280,84
3. Gastos de personal	1.358.223,8	2.369.523,4	3.077.535	3.539.165,25	4.070.040,04
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.042.559,09	1.769.633,1	2.298.606,95	2.643.397,99	3.039.907,69
b) Cargas sociales	315.664,71	599.890,3	778.928,05	895.767,26	1.030.132,35
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	451.779,51	865.169,87	1.193.853	1.372.930,95	1.578.900,9
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	4.215.849,44	2.753.616,61	7.035.000	8.090.250	9.303.787,5
a) Servicios exteriores	4.215.744,85	2.753.616,61	7.035.000	8.090.250	9.303.787,5
b) Tributos	104,59	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	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)	53.493,25	-17.560.053,86	-8.002.262	-1.487.931,01	-1.711.150,97
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.998,27	500	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	1.998,27	500	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	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	248.603,33	149.500	100.000	115.000	132.250
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	302.096,58	-17.410.553,86	-7.902.262	-1.372.931,01	-1.578.900,97
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	12.047,68	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	-8.361,93	17.410.553,86	7.902.262	1.372.930,95	1.578.900,9
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	293.734,65	0	0	-0,06	-0,07
15. Impuesto sobre Sociedades	24.414,8	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	269.319,85	0	0	0	0