

Núm. expediente: 29/154-M/04.

Nombre y apellidos: Isabel Carmen Rueda García.

Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga, a 7.3.2005, relativa a la ayuda económica por Menores de tres años solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2002 (BOJA núm. 55, de 11 de mayo).

Núm. expediente: 29/180-M/04.

Nombre y apellidos: Antonia Gil Peña.

Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga, a 15.3.2005, relativa a la ayuda económica por Menores de tres años solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2002 (BOJA núm. 55, de 11 de mayo).

Núm. expediente: 29/204-M/04.

Nombre y apellidos: Angel E. González Navarrete.

Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Málaga, a 30.3.2004, relativa a la ayuda económica por Menores de tres años solicitada al amparo de la Orden de 6 de mayo de 2002 (BOJA núm. 55, de 11 de mayo).

Asimismo, se le advierte que la misma agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que resulte competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción, o, potestativamente, recurso administrativo de reposición ante la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 23 de mayo de 2005.- La Delegada, Ana Paula Montero Barquero.

## CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

*ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería, notificando resolución definitiva de expediente sancionador AL/2004/836/AG.MA/INC.*

Núm. Expte.: AL/2004/836/AG.MA/INC.

Interesado: Don Daniel Mesas Fernández.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación derivada de la resolución definitiva del expediente sancionador AL/2004/836/AG.MA/INC por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Almería, este organismo considera procede efectuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos, núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte.: AL/2004/836/AG.MA/INC.

Interesado: Daniel Mesas Fernández.

DNI: 45583597.

Infracción: Leve. Art. 64.12 de la Ley 5/99, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.

Sanción: Multa de 3.005,07 euros.

Acto notificado: Resolución definitiva.

Contra esta Resolución podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el día de su notificación.

Almería, 6 de mayo de 2005.- El Delegado, Juan José Luque Ibáñez.

## AYUNTAMIENTO DE RINCON DE LA VICTORIA

*ANUNCIO de modificación de bases. (BOJA núm. 96, de 19.5.2005).*

En relación a las bases que rigen la convocatoria para provisión de diversas plazas de Policía Local de este Ayuntamiento, publicadas en el BOP núm. 89, de 12 de mayo de 2005 y BOJA núm. 96, de 19 de mayo de 2005, y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 201/2003, de 8 de julio, sobre ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, y a requerimiento expreso de la Delegación de Gobierno, este Alcalde-Presidente tiene a bien modificar el Anexo I-Baremo para la Fase de Concurso de la Plaza de Movilidad y

### RESOLVER

Primero. Suprimir las puntuaciones máximas de los diferentes apartados del baremo de méritos contenido en dicho Anexo.

Segundo. Añadir los siguientes criterios de desempate: «En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se establecerá a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:

- 1.º Formación.
- 2.º Antigüedad.
- 3.º Otros méritos.
- 4.º Titulaciones académicas.

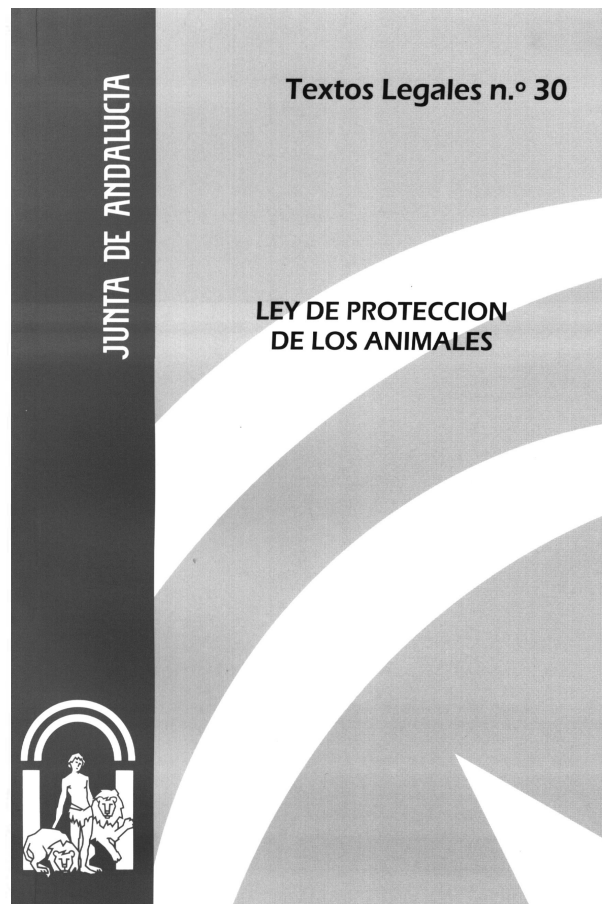
Tercero. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Rincón de la Victoria, 30 de mayo de 2005.- El Alcalde-Presidente, José Jesús Domínguez Palma.

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 30

**Título: Ley de Protección de los Animales**



**Edita e imprime:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Secretaría General Técnica  
Consejería de la Presidencia

**Año de edición:** 2005

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA  
También está a la venta en librerías colaboradoras

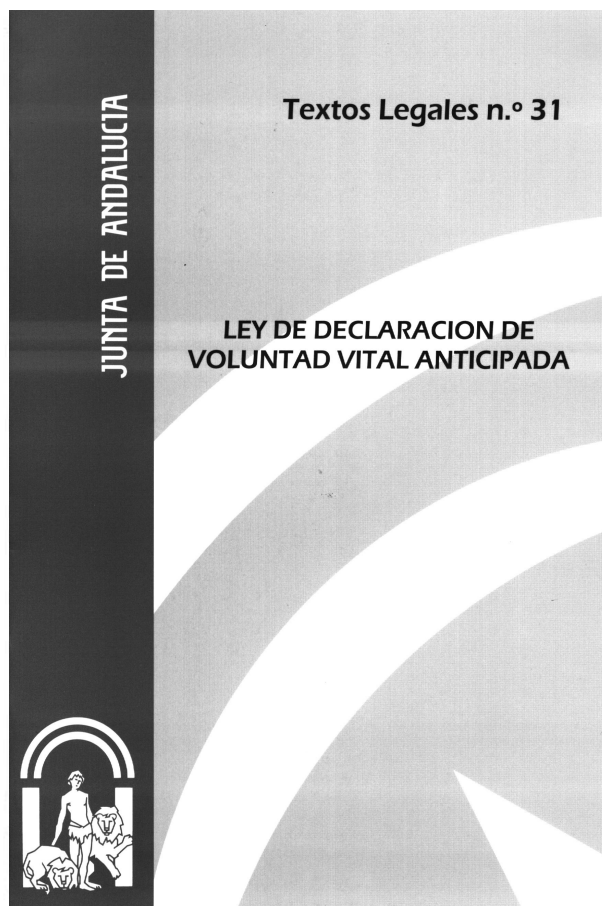
**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación  
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA  
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 2,23 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 31

#### Título: Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada



**Edita e imprime:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Secretaría General Técnica  
Consejería de la Presidencia

**Año de edición:** 2005

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA  
También está a la venta en librerías colaboradoras

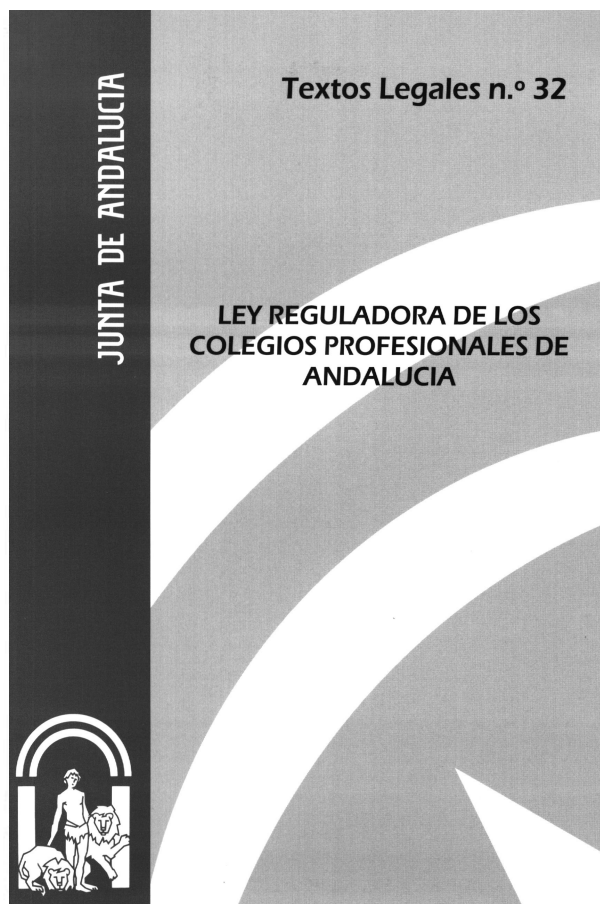
**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación  
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA  
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 1,46 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 32

**Título:** Ley Reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía



**Edita e imprime:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Secretaría General Técnica  
Consejería de la Presidencia

**Año de edición:** 2005

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA  
También está a la venta en librerías colaboradoras

**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación  
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA  
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 2,23 € (IVA incluido)

**NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL  
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA  
PARA EL AÑO 2005**

**1. SUSCRIPCIONES**

- 1.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** están sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al **Servicio de Publicaciones y BOJA**. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

**2. PLAZOS DE SUSCRIPCION**

- 2.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** serán por **período de un año indivisible** (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará **dentro del mes anterior** al inicio del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

**3. TARIFAS**

- 3.1. El precio de la suscripción para el año 2005 es de 154,61 €.

**4. FORMA DE PAGO**

- 4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud. En dicha liquidación se detallará la forma de pago.
- 4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

**5. ENVIO DE EJEMPLARES**

- 5.1. El envío, por parte del **Servicio de Publicaciones y BOJA**, de los ejemplares del **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.
- 5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines **será a partir de dicha fecha de entrada**.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63



## SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

### 3. Otras disposiciones

PAGINA

#### CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 22 de abril de 2005, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Turismo Andaluz, SA.

106

Orden de 22 de abril de 2005, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

127

Orden de 22 de abril de 2005, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión Programas Culturales.

157

Número formado por dos fascículos

**Viernes, 10 de junio de 2005**

**Año XXVII**

**Número 112 (2 de 2)**

**Edita:** Servicio de Publicaciones y BOJA  
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA  
Secretaría General Técnica.  
**Dirección:** Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.  
41014 SEVILLA  
**Talleres:** Servicio de Publicaciones y BOJA



**Teléfono:** 95 503 48 00\*  
**Fax:** 95 503 48 05  
**Depósito Legal:** SE 410 - 1979  
**ISSN:** 0212 - 5803  
Formato: UNE A4

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

*ORDEN de 22 de abril de 2005, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Turismo Andaluz, S.A.*

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

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

Sevilla, 22 de abril de 2005

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ  
Consejero de Economía y Hacienda

#### ANEXO



### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

#### Presupuesto de Explotación

**Empresa:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

**Ejercicio:** 2005

E.J.A. 2005-1

| Debe                                                                                       | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004    | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) GASTOS (A1 a A16)</b>                                                                | <b>57.114.216</b>   | <b>62.128.982</b> | <b>13.541.221</b> | <b>14.539.749</b> | <b>15.520.044</b> |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación              | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Aprovisionamientos                                                                      | 3.156.416           | 3.301.228         | 196.396           | 202.288           | 208.357           |
| a) Consumo de mercaderías                                                                  | 3.156.416           | 3.301.228         | 196.396           | 202.288           | 208.357           |
| 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                                                                      | 6.999.704           | 7.872.568         | 7.593.123         | 7.934.154         | 8.172.179         |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                                          | 5.369.738           | 6.117.561         | 5.793.192         | 6.080.225         | 6.262.631         |
| b) Cargas sociales                                                                         | 1.629.966           | 1.755.007         | 1.799.931         | 1.853.929         | 1.909.548         |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                          | 900.665             | 1.166.828         | 1.982.340         | 2.520.864         | 3.140.591         |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico                                                 | 698                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) Variación de las provisiones existentes                                                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables                            | 698                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico                                               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6. Otros gastos de explotación                                                             | 46.009.924          | 49.785.480        | 3.767.872         | 3.880.908         | 3.997.336         |
| a) Servicios exteriores                                                                    | 45.941.317          | 49.725.748        | 3.674.591         | 3.784.829         | 3.898.375         |
| b) Tributos                                                                                | 68.607              | 59.732            | 93.281            | 96.079            | 98.961            |
| 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)                               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados                                                  | 1.143               | 1.750             | 1.490             | 1.535             | 1.581             |
| 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                                             | 1.143               | 1.750             | 1.490             | 1.535             | 1.581             |
| 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)                                | 137.166             | 224.548           | 89.766            | 92.459            | 95.234            |
| III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)                              | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control        | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias                           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Gastos extraordinarios                                                                 | 45.666              | 1.128             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)          | 839.502             | 1.116.476         | 1.982.340         | 2.520.864         | 3.140.591         |
| 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 2005

## Presupuesto de Explotación

**Empresa:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

E.J.A. 2005-2

**Ejercicio:** 2005

| Haber                                                                                  | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004    | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>                                                          | <b>57.062.090</b>   | <b>62.128.982</b> | <b>13.541.221</b> | <b>14.539.749</b> | <b>15.520.044</b> |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios                                                | 196.433             | 224.764           | 253.886           | 261.503           | 269.348           |
| a) Ventas                                                                              | 99.265              | 92.639            | 104.288           | 107.417           | 110.640           |
| b) Prestaciones de servicios                                                           | 97.168              | 132.125           | 149.598           | 154.086           | 158.708           |
| 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                                                       | 55.842.180          | 60.560.316        | 11.213.739        | 11.663.388        | 12.013.290        |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                    | 54.133              | 28.658            | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Subvenciones y otras transferencias                                                 | 11.201.011          | 9.322.582         | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos                                           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| d) Transferencias de financiación de Explotación                                       | 44.587.036          | 51.209.076        | 11.213.739        | 11.663.388        | 12.013.290        |
| I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)                             | 1.028.794           | 1.341.024         | 2.072.106         | 2.613.323         | 3.235.825         |
| 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                                                           | 138.309             | 226.298           | 91.256            | 93.994            | 96.815            |
| a) De empresas del grupo                                                               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) De empresas asociadas                                                               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Otros intereses                                                                     | 138.309             | 226.298           | 91.256            | 93.994            | 96.815            |
| 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)                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)                            | 891.628             | 1.116.476         | 1.982.340         | 2.520.864         | 3.140.591         |
| 9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio                    | 885.140             | 1.115.964         | 1.982.340         | 2.520.864         | 3.140.591         |
| 12. Ingresos extraordinarios                                                           | 28                  | 1.640             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)      | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)                                     | 52.126              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)                                    | 52.126              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

## Presupuesto Capital

**Empresa:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

**E.J.A. 2005-3**

**Ejercicio:** 2005

| Estado de Dotaciones                                            | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004   | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos aplicados a las operaciones                         | 36.601              | 1.105.080        | 58.134.021        | 58.361.762        | 60.441.151        |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado                                | 2.366.049           | 1.487.501        | 3.680.000         | 3.859.620         | 4.186.909         |
| a) Inmovilizaciones inmateriales                                | 290.458             | 239.793          | 1.742.978         | 913.792           | 1.014.205         |
| b) Inmovilizaciones materiales                                  | 2.068.985           | 1.247.708        | 1.937.022         | 2.945.828         | 3.172.704         |
| c) Inmovilizaciones financieras                                 | 6.606               | 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                               | 6.606               | 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 | 24.658              | 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                                              | 24.658              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros                       | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Provisiones para riesgos y gastos                            | 5.746               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| + - Aumento/Disminución del Capital Circulante                  | 10.765.679          | 2.695.642        | 0                 | 524.306           | 0                 |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                         | <b>13.198.733</b>   | <b>5.288.223</b> | <b>61.814.021</b> | <b>62.745.688</b> | <b>64.628.060</b> |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

## Presupuesto Capital

**Empresa:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

**Ejercicio:** 2005

**E.J.A. 2005-4**

| Estado de Recursos                                                                 | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004   | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos procedentes de las operaciones                                         | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Aportaciones de los accionistas                                                 | 4.000.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) Ampliaciones de capital:                                                        | 4.000.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| -De la Junta de Andalucía                                                          | 4.000.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| -De Organismos Autónomos                                                           | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| -De otros                                                                          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Para compensación de pérdidas                                                   | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Subvenciones y transferencias de capital                                        | 0                   | 0                | 9.918.137         | 9.890.327         | 10.187.037        |
| -De la Junta de Andalucía                                                          | 0                   | 0                | 9.918.137         | 9.890.327         | 10.187.037        |
| -De otros                                                                          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Transferencias de financiación de Capital                                       | 9.198.733           | 5.288.223        | 51.895.884        | 52.855.361        | 54.441.023        |
| 5. Deudas a largo plazo                                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) Empréstitos y otros pasivos análogos                                            | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) De empresas del grupo                                                           | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) De empresas asociadas                                                           | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| d) De otras empresas                                                               | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros                                          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6. Enajenación de inmovilizado                                                     | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales                                                   | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Inmovilizaciones materiales                                                     | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Inmovilizaciones financieras                                                    | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| c1) Empresas del grupo                                                             | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| c2) Empresas asociadas                                                             | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| c3) Otras inversiones financieras                                                  | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7. Enajenación de acciones propias                                                 | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) Empresas del grupo                                                              | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Empresas asociadas                                                              | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Otras inversiones financieras                                                   | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                                              | <b>13.198.733</b>   | <b>5.288.223</b> | <b>61.814.021</b> | <b>62.745.688</b> | <b>64.628.060</b> |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

## Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)  
**Ejercicio:** 2005

**E.J.A. 2005-5**

| Variación del<br>Capital<br>Circulante        | Liquidación<br>2003  |                   | Avance Liquidación<br>2004 |                     | Presupuesto<br>2005 |                  | Presupuesto<br>2006 |                | Presupuesto<br>2007 |                |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                               | Aumentos             | Disminuc.         | Aumentos                   | Disminuc.           | Aumentos            | Disminuc.        | Aumentos            | Disminuc.      | Aumentos            | Disminuc.      |
| 1. Accionistas por desembolsos exigidos       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                | 0                   | 0                | 0                   | 0              | 0                   | 0              |
| 2. Existencias                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                | 0                   | 0                | 0                   | 0              | 0                   | 0              |
| 3. Deudores                                   | 8.107.258,00         | 0,00              | 0,00                       | 3.729.247,00        | 0                   | 696.400          | 13.300              | 0              | 430.898             | 0              |
| 4. Acreedores                                 | 0,00                 | 339.687,00        | 1.866.802,00               | 0,00                | 6.024.255           | 0                | 0                   | 441.282        | 77.751              | 0              |
| 5. Inversiones financieras temporales         | 20.909,00            | 0,00              | 0,00                       | 6.465,00            | 8.799               | 0                | 907                 | 0              | 1.300               | 0              |
| 6. Acciones propias                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                | 0                   | 0                | 0                   | 0              | 0                   | 0              |
| 7. Tesorería                                  | 1.279.252,00         | 0,00              | 5.595.377,00               | 0,00                | 0                   | 6.528.461        | 951.381             | 0              | 0                   | 582.608        |
| 8. Ajustes por periodificación                | 1.697.947,00         | 0,00              | 0,00                       | 1.030.825,00        | 1.191.807           | 0                | 0                   | 0              | 72.659              | 0              |
| <b>Total Variación del Capital Circulante</b> | <b>11.105.366,00</b> | <b>339.687,00</b> | <b>7.462.179,00</b>        | <b>4.766.537,00</b> | <b>7.224.861</b>    | <b>7.224.861</b> | <b>965.588</b>      | <b>441.282</b> | <b>582.608</b>      | <b>582.608</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

### Balance de Situación

**Empresa:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

**Ejercicio:** 2005

E.J.A. 2005-6

| Activo                                                          | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004    | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos             | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B) Inmovilizado                                                 | 19.306.705          | 26.301.083        | 28.775.177        | 30.113.933        | 31.160.251        |
| I. Gastos de establecimiento                                    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales                               | 2.794.028           | 9.053.693         | 8.955.104         | 9.079.866         | 9.144.453         |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo                         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares         | 755.432             | 762.099           | 962.522           | 1.162.017         | 1.415.295         |
| 3. Fondo de comercio                                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Derechos de traspaso                                         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Aplicaciones informáticas                                    | 1.049.601           | 1.282.727         | 1.576.213         | 1.990.510         | 2.451.437         |
| 6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos                    | 2.036.794           | 8.123.054         | 8.744.659         | 9.044.659         | 9.344.659         |
| 7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Anticipos                                                    | 107.865             | 344.002           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Provisiones                                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. Amortizaciones                                              | -1.155.664          | -1.458.189        | -2.328.290        | -3.117.320        | -4.066.938        |
| III. Inmovilizaciones materiales                                | 16.490.918          | 17.221.431        | 19.798.314        | 21.012.308        | 21.994.039        |
| 1. Terrenos y construcciones                                    | 14.305.766          | 14.644.870        | 15.155.766        | 15.905.766        | 16.229.989        |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria                          | 362.147             | 442.924           | 898.107           | 1.244.236         | 1.647.749         |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario                   | 2.433.357           | 3.130.009         | 6.070.330         | 7.307.890         | 9.135.026         |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso             | 0                   | 0                 | 192.825           | 286.006           | 332.811           |
| 5. Otro inmovilizado                                            | 706.915             | 834.326           | 1.124.990         | 1.643.948         | 2.214.975         |
| 6. Provisiones                                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7. Amortizaciones                                               | -1.317.267          | -1.830.698        | -3.643.704        | -5.375.538        | -7.566.511        |
| IV. Inmovilizaciones financieras                                | 21.759              | 25.959            | 21.759            | 21.759            | 21.759            |
| 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                             | 6.010               | 10.210            | 6.010             | 6.010             | 6.010             |
| 6. Otros créditos                                               | 15.749              | 15.749            | 15.749            | 15.749            | 15.749            |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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                                            | 19.179.062          | 20.007.902        | 13.983.647        | 14.949.235        | 14.871.483        |
| I. Accionistas por desembolso exigidos                          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| II. Existencias                                                 | 6                   | 6                 | 6                 | 6                 | 6                 |
| 1. Comerciales                                                  | 6                   | 6                 | 6                 | 6                 | 6                 |
| 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                                                   | 11.505.731          | 7.776.484         | 7.080.084         | 7.093.384         | 7.524.282         |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios              | 56.842              | 26.909            | 16.256            | 16.744            | 17.246            |
| 2. Empresas del grupo, deudores                                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Empresas asociadas, deudores                                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Deudores varios                                              | 18.916              | 39.048            | 17.946            | 18.484            | 19.039            |
| 5. Personal                                                     | 1.106               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6. Administraciones públicas                                    | 11.477.963          | 7.759.623         | 7.058.156         | 7.058.156         | 7.487.997         |
| 7. Provisiones                                                  | -49.096             | -49.096           | -12.274           | 0                 | 0                 |
| IV. Inversiones financieras temporales                          | 22.766              | 16.301            | 25.100            | 26.007            | 27.307            |
| 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               | 22.766              | 16.301            | 25.100            | 26.007            | 27.307            |
| 8. Provisiones                                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| V. Acciones propias a corto plazo                               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| VI. Tesorería                                                   | 5.389.578           | 10.984.955        | 4.456.494         | 5.407.875         | 4.825.266         |
| VII. Ajustes por periodificación                                | 2.260.981           | 1.230.156         | 2.421.963         | 2.421.963         | 2.494.622         |
| <b>Total General (A+B+C+D)</b>                                  | <b>38.485.767</b>   | <b>46.308.985</b> | <b>42.758.824</b> | <b>45.063.168</b> | <b>46.031.734</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

### Balance de Situación

**Empresa:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

**E.J.A. 2005-7**

**Ejercicio:** 2005

| Pasivo                                                       | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004    | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Fondos propios                                            | 1.027.261           | 1.025.436         | 1.025.436         | 1.025.436         | 1.025.436         |
| I. Capital suscrito                                          | 5.202.024           | 5.202.024         | 5.202.024         | 5.202.024         | 5.202.024         |
| II. Prima de emisión                                         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| III. Reserva de revalorización                               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| IV. Reservas                                                 | 32.913              | 32.913            | 32.913            | 32.913            | 32.913            |
| 1. Reserva legal                                             | 3.291               | 3.291             | 3.291             | 3.291             | 3.291             |
| 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                                            | 29.622              | 29.622            | 29.622            | 29.622            | 29.622            |
| V. Resultados de ejercicios anteriores                       | -4.155.550          | -4.209.501        | -4.209.501        | -4.209.501        | -4.209.501        |
| 1. Remanente                                                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores             | -4.155.550          | -4.209.501        | -4.209.501        | -4.209.501        | -4.209.501        |
| 3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas      | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)               | -52.126             | 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                | 26.215.787          | 35.912.132        | 35.149.507        | 37.012.569        | 38.058.885        |
| 1. Subvenciones de capital                                   | 24.202.958          | 27.825.626        | 26.617.792        | 28.318.747        | 29.208.956        |
| 2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos                 | 1.996.058           | 8.086.506         | 8.531.715         | 8.693.822         | 8.849.929         |
| 3. Diferencias positivas de cambio                           | 16.771              | 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                         | 483.902             | 479.402           | 479.402           | 479.402           | 479.402           |
| 1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares       | 483.902             | 479.402           | 479.402           | 479.402           | 479.402           |
| 2. Provisiones para impuestos                                | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Otras provisiones                                         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Fondo de reversión                                        | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| D) Acreedores a largo plazo                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. Obligaciones no convertibles                              | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Obligaciones convertibles                                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Otras deudas representadas en valores negociables         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| II. Deudas con entidades de crédito                          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito             | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. Deudas con empresas del grupo                             | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Deudas con empresas asociadas                             | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| IV. Otros acreedores                                         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. Deudas representadas por efectos a pagar                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Otras deudas                                              | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Administraciones públicas a largo plazo                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. De empresas del grupo                                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. De empresas asociadas                                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. De otras empresas                                         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo      | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| E) Acreedores a corto plazo                                  | 10.758.817          | 8.892.015         | 6.104.479         | 6.545.761         | 6.468.011         |
| 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                                   | 9.394.591           | 7.874.562         | 4.985.109         | 5.248.325         | 5.387.783         |
| 1. Anticipos recibidos por pedidos                           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios            | 9.394.591           | 7.874.562         | 4.985.109         | 5.248.325         | 5.387.783         |
| 3. Deudas representadas por efectos a pagar                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| V. Otras deudas no comerciales                               | 1.364.226           | 1.017.453         | 1.119.370         | 1.297.436         | 1.080.228         |
| 1. Administraciones públicas                                 | 689.386             | 835.082           | 897.640           | 919.360           | 938.500           |
| 2. Deudas representadas por efectos a pagar                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Otras deudas                                              | 665.737             | 181.596           | 221.730           | 378.076           | 141.728           |
| 4. Remuneraciones pendientes de pago                         | 9.103               | 775               | 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                 |
| <b>Total General (A+B+C+D)</b>                               | <b>38.485.767</b>   | <b>46.308.985</b> | <b>42.758.824</b> | <b>45.063.168</b> | <b>46.031.734</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005

E.J.A. 2005-8

**EMPRESA: TURISMO ANDALUZ - CONSOLIDADO**

**LIQUIDACIÓN AÑO 2003**

**Informe de Seguimiento del Programa y de los Presupuestos de Explotación y Capital correspondiente al ejercicio 2003**

**I. ANÁLISIS CONYUNTURAL**

El Plan de Promoción de Turismo Andaluz 2003 es un instrumento de planificación que debe recoger la programación de las acciones más convenientes para la promoción de Andalucía como destino turístico, resaltando y potenciando la comercialización y el conocimiento de nuestros productos turísticos principales, partiendo de la coyuntura de los mercados a los que nos queremos dirigir. Se atendió además a los distintos segmentos turísticos, sin olvidar que debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a los posibles imprevistos o cambios de tendencias que caracterizan la actual situación internacional.

Para ello, y atendiendo a la labor propia de Turismo Andaluz, se han establecido entre sus objetivos básicos la promoción, el fomento de la actividad turística y la potenciación de la oferta turística en sentido estricto, así como la oferta complementaria y el desarrollo de cuantas actividades se estimen convenientes para dicho fin.

Recordemos por tanto, los objetivos estratégicos establecidos para el periodo 2001-2004, y que citamos a continuación:

- Consolidar el turismo como sector clave para el desarrollo futuro de Andalucía.
- Centrar los esfuerzos en la venta de Andalucía como producto único y lleno a su vez de singularidades y posibilidades.
- Mejorar nuestro posicionamiento en los mercados tradicionales con una promoción más específica que incida en los segmentos generadores de más altos ingresos (Negocios, Golf, Cultural, etc), persiguiendo la consolidación de los emergentes, así como abriendo en la medida de lo posible nuevos mercados.
- Aplicar las nuevas tecnologías y estrategias de marketing a las acciones promocionales.
- Aunar los esfuerzos del sector directamente implicado en la Promoción en aras de mejorar la coordinación y optimizar la inversión.
- Fortalecer los canales de comunicación y la colaboración con los touroperadores e intermediarios turísticos.
- Difundir los recursos medioambientales que ofrece Andalucía.
- Realizar una promoción cualitativa.

La situación internacional, marcada por una serie de acontecimientos que condicionan los flujos turísticos, han determinado en gran medida las actuaciones que en materia de promoción turística se han adoptado en el año 2003. Por un lado, los atentados del 11-S y el terrorismo internacional han provocado una inestabilidad que se ha traducido en retrasos en las reservas así como por la preferencia de los turistas por destinos cercanos. Esto se ha agravado con la guerra de Irak y con la neumonía atípica asiática, con graves efectos para la industria turística, especialmente la relacionada con estos países y su entorno.

España se ve afectada por la coyuntura económica de sus principales mercados emisores, destacando entre ellos Alemania, cuya desfavorable situación se ha traducido en un descenso del número de turistas que visitan nuestro país, afectando no obstante en menor proporción a Andalucía.

Por otro lado, nuestro principal mercado emisor, El Reino Unido, se encuentra en unas condiciones favorables para seguir potenciando las acciones de captación del tipo británico, a lo que se suma un notable aumento de la oferta de vuelos regulares que muestra AENA.

Igualmente atractivas resultan las actuaciones encaminadas a la captación y potenciación del mercado francés e italiano.

**II. PRESUPUESTO 2003. MODIFICACIONES**

Con fecha 25 de abril de 2003 se publican en el BOJA número 78 los Presupuestos de Explotación y Capital y el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Turismo Andaluz, S.A. para el ejercicio 2003.

A lo largo de este ejercicio se han sucedido diferentes modificaciones presupuestarias que han afectado a los Presupuestos de Explotación y de Capital, así como al PAIF.

|                          | PPTO. EXPLOTACION | PPTO. CAPITAL     | PAIF              |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PRESUPUESTO INICIAL      | 10.709.303        | 55.514.279        | 65.069.806        |
| Modificación I           | 619.598           | -                 | 619.598           |
| Modificación II          | 60.101            | -                 | 60.101            |
| Modificación III         | -                 | -                 | -4.000.000        |
| Modificación IV          | 540.911           | 3.022.754         | 3.563.665         |
| <b>PRESUPUESTO FINAL</b> | <b>11.929.913</b> | <b>58.537.033</b> | <b>65.313.170</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005

E.J.A. 2005-8-2

EMPRESA: TURISMO ANDALUZ - CONSOLIDADO

LIQUIDACIÓN AÑO 2003

I. Modificación solicitada al efecto de sufragar los gastos de puesta en funcionamiento de la empresa filial Infraestructuras Turísticas Andalucía y con el objetivo de potenciar el funcionamiento del Hotel Escuela de Archidona.

II. Con el objetivo principal de realizar un análisis del sector turístico tras los diferentes acontecimientos internacionales acaecidos, se solicitó una modificación presupuestaria para la financiación del mismo.

III. Al cierre del ejercicio 2002, Turismo Andaluz tuvo unas pérdidas por importe de 3.889.768 Euros, que determinaban un patrimonio neto negativo de 2.920.613 Euros. Al efecto de restituir la situación patrimonial de Turismo Andaluz se solicita la Ampliación de Capital por importe de 4.000.000 de Euros con cargo a las Transferencias de Financiación de Capital, con la consiguiente disminución de la inversión en el objetivo "Inversión publicidad" del PAIF.

IV. Al efecto de restituir el presupuesto en la disminución anterior, y con diferentes objetivos se solicitó, a finales de año, una última modificación presupuestaria, tanto de explotación como de capital, por importe de 540.911 y 3.022.754 euros respectivamente.

III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

A continuación se detalla la ejecución del presupuesto de Explotación, analizando las principales desviaciones.

| Título                                                                                            | PPTO. INICIAL     | MODIFICA-<br>CIONES | PPTO<br>DEFINITIVO | EJECUCIÓN         | DESV.             | %            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>A) GASTOS (A1 a A16)</b>                                                                       | <b>10.709.303</b> | <b>1.220.610</b>    | <b>11.929.913</b>  | <b>57.114.216</b> | <b>45.184.303</b> | <b>379%</b>  |
| <b>1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>2. Aprovisionamientos</b>                                                                      | <b>68.256</b>     | <b>0</b>            | <b>68.256</b>      | <b>3.156.416</b>  | <b>3.088.160</b>  | <b>4524%</b> |
| a) Consumo de mercaderías                                                                         | 68.256            | 0                   | 68.256             | 3.156.416         | 3.088.160         | 4524%        |
| <b>3. Gastos de personal</b>                                                                      | <b>6.488.178</b>  | <b>540.911</b>      | <b>7.029.089</b>   | <b>6.999.704</b>  | <b>-29.385</b>    | <b>0%</b>    |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                                                 | 4.960.580         | 378.638             | 5.339.218          | 5.369.738         | 30.520            |              |
| b) Cargas sociales                                                                                | 1.527.598         | 162.273             | 1.689.871          | 1.629.966         | -59.905           |              |
| <b>4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado</b>                                          | <b>970.455</b>    | <b>0</b>            | <b>970.455</b>     | <b>900.665</b>    | <b>-69.790</b>    | <b>-7%</b>   |
| <b>5. Variación de las provisiones de tráfico</b>                                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>698</b>        | <b>698</b>        |              |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables                                   | 0                 | 0                   | 0                  | 698               | 698               |              |
| <b>6. Otros gastos de explotación</b>                                                             | <b>3.174.179</b>  | <b>679.699</b>      | <b>3.853.878</b>   | <b>46.009.924</b> | <b>42.156.046</b> | <b>1094%</b> |
| a) Servicios exteriores                                                                           | 3.077.931         | 679.699             | 3.757.630          | 45.941.317        | 42.183.687        |              |
| b) Tributos                                                                                       | 96.248            | 0                   | 96.248             | 68.607            | -27.641           |              |
| <b>I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>7. Gastos financieros y gastos asimilados</b>                                                  | <b>3.447</b>      | <b>0</b>            | <b>3.447</b>       | <b>1.143</b>      | <b>-2.304</b>     | <b>-67%</b>  |
| c) Por deudas con terceros y gastos asimilados                                                    | 3.447             | 0                   | 3.447              | 1.143             | -2.304            |              |
| <b>8. Variación de las provisiones de inversiones financieras</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>9. Diferencias negativas de cambio</b>                                                         | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)</b>                                | <b>157.033</b>    | <b>0</b>            | <b>157.033</b>     | <b>137.166</b>    | <b>-19.867</b>    |              |
| <b>III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>13. Gastos extraordinarios</b>                                                                 | <b>4.788</b>      | <b>0</b>            | <b>4.788</b>       | <b>45.666</b>     | <b>40.878</b>     | <b>854%</b>  |
| <b>14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios</b>                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)</b>          | <b>951.812</b>    | <b>0</b>            | <b>951.812</b>     | <b>839.502</b>    | <b>-112.310</b>   | <b>-12%</b>  |
| <b>V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>15. Impuesto sobre Sociedades</b>                                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>16. Otros impuestos</b>                                                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |
| <b>VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)</b>                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |              |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005                                           |                   |                      |                    | E.J.A. 2005-8-3   |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| EMPRESA: TURISMO ANDALUZ - CONSOLIDADO                                         |                   |                      |                    |                   |                   |             |
| LIQUIDACIÓN AÑO 2003                                                           |                   |                      |                    |                   |                   |             |
|                                                                                | PPTO. INICIAL     | MODIFICA -<br>CIONES | PPTO<br>DEFINITIVO | EJECUCIÓN         | DESV.             | %           |
| <b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>                                                  | <b>10.709.303</b> | <b>1.220.610</b>     | <b>11.929.913</b>  | <b>57.062.090</b> | <b>45.132.177</b> | <b>378%</b> |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios                                        | 238.433           | 0                    | 238.433            | 196.433           | -42.000           | -18%        |
| a) Ventas                                                                      | 90.680            | 0                    | 90.680             | 99.265            | 8.585             | 9%          |
| b) Prestaciones de servicios                                                   | 147.753           | 0                    | 147.753            | 97.168            | -50.585           | -34%        |
| 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación    | 0                 |                      | 0                  |                   | 0                 |             |
| 3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado                     | 0                 |                      | 0                  |                   | 0                 |             |
| 4. Otros ingresos de explotación                                               | 9.353.790         | 1.220.610            | 10.574.400         | 55.842.180        | 45.213.647        | 428%        |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                            |                   |                      |                    | 54.133            |                   |             |
| b) Subvenciones y otras transferencias                                         | 0                 | 0                    | 0                  | 11.201.011        | 11.201.011        | 100%        |
| d) Transferencias de financiación de Explotación                               | 9.353.790         | 1.220.610            | 10.574.400         | 44.587.036        | 34.012.636        | 322%        |
| <b>I. Pérdidas de explotación<br/>(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)</b>          | <b>1.108.845</b>  | <b>0</b>             | <b>1.108.845</b>   | <b>1.028.794</b>  | <b>-80.051</b>    | <b>-7%</b>  |
| 5. Ingresos de participaciones en capital                                      | 0                 | 0                    | 0                  | 0                 | 0                 |             |
| 6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 0                 | 0                    | 0                  | 0                 | 0                 |             |
| 7. Otros intereses del grupo                                                   | 160.480           | 0                    | 160.480            | 138.309           | -22.171           | -14%        |
| c) Otros intereses                                                             | 160.480           | 0                    | 160.480            | 138.309           | -22.171           | -14%        |
| 8. Diferencias positivas de cambio                                             | 0                 |                      | 0                  | 0                 | 0                 | 100%        |
| <b>II. Resultados financieros negativos<br/>(A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |             |
| <b>III. Pérdidas de las actividades ordinarias<br/>(B1+BII-AI-AII)</b>         | <b>951.812</b>    | <b>0</b>             | <b>951.812</b>     | <b>893.453</b>    | <b>-58.359</b>    | <b>-6%</b>  |
| 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio            | 955.418           |                      | 955.418            | 885.140           | -70.278           | -7%         |
| 12. Ingresos extraordinarios                                                   | 1.182             |                      | 1.182              | 28                | -1.154            | -98%        |
| V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)                             | 0                 | 0                    | 0                  | 52.126            | 52.126            |             |
| <b>VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas)<br/>(BV+A15+A16)</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>52.126</b>     | <b>52.126</b>     |             |

En la liquidación del ejercicio 2003, en aplicación de los principios contables generalmente aceptados, se ha tenido particular atención al de "correlación de gastos e ingresos", así como la norma de valoración 20 del Plan General de Contabilidad aplicable a las Sociedades Mercantiles y Entidades de Derecho Público. Como consecuencia de ello podemos extraer que las desviaciones producidas sobre el Presupuesto Definitivo, obedecen básica y fundamentalmente a tal criterio de imputación, en lo concerniente a los gastos relativos a las actuaciones promocionales desarrolladas, y en consecuencia de los ingresos que los financian.

Así, los ingresos de Explotación ascienden a la cantidad de 57.062.090, frente a un Presupuesto Definitivo de 11.929.913. La diferencia, 45.130.352, se explica por el más importe registrado en el apartado de Transferencias de Financiación. De otro lado, de manera global los gastos del Presupuesto de Explotación suponen 57.114.216 frente a un Presupuesto Definitivo de 11.929.913. El exceso de gastos consignado, por importe de 45.184.303, responde, como se ha dicho, a costes de los distintos programas de actuación de carácter promocional.

En relación a estos últimos, observamos que las desviaciones producidas, tanto en términos cuantitativos como en términos porcentuales, lo son en los apartados de "aprovisionamientos" (3.088.160, 4.524%) y "otros gastos de explotación" (42.156.046, 1.094%).

De otro lado, el gasto incurrido por aprovisionamientos incluye los consumos de productos del Hotel Escuela de Archidona, por importe de 84.480, explicándose la desviación sobre el objetivo de 68.256 por el incremento en el número de alumnos registrado durante 2003, debido a la apertura de nuevas promociones.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005

E.J.A. 2005-8-4

EMPRESA: TURISMO ANDALUZ - CONSOLIDADO

LIQUIDACIÓN AÑO 2003

El retraso en el proceso de cesión de la rama de actividad hotelera de Turismo Andaluz, S.A. a su filial Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A., que se ha dilatado hasta los primeros meses de 2004, ha provocado la paralización temporal de diversas inversiones en inmovilizado e infraestructuras para los hoteles de Archidona, Cabra y Pinar de la Vidriera. Por esta razón la dotación de amortización prevista en PAIF es superior a la realmente ejecutada.

IV. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

En relación al presupuesto de Capital, en particular a lo referido a la variación del capital circulante (Ficha E.J.A. 2005-5) por un importe de 10.721.754, es consecuencia de la disminución operada en las partidas de "acreedores", frente al aumento de "tesorería" por un importe de 850.615, "ajustes por periodificación" por 1.697.947 y fundamentalmente de la partida de "deudores"; esta última de 8.459.320.

| Estado Dotaciones                                                                         | PPTO. INICIAL | MODIFICA -<br>CIONES | PPTO.<br>DEFINITIVO | EJECUCIÓN<br>2003 | IMPORTE DESV. | %     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------|
| <b>1. Recursos aplicados a las operaciones</b>                                            | 0             | 0                    | 0                   | 36.601            | 36.601        | 100%  |
| <b>2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas</b>                             | 53.815.100    | -977.246             | 52.837.854          | 0                 | -52.837.854   | -100% |
| <b>3. Adquisiciones de inmovilizado</b>                                                   | 1.600.000     | 0                    | 1.600.000           | 2.366.049         | 766.049       | 48%   |
| a) Inmovilizaciones inmateriales                                                          | 610.000       | 0                    | 610.000             | 290.458           | -319.542      | -52%  |
| b) Inmovilizaciones materiales                                                            | 990.000       | 0                    | 990.000             | 2.068.985         | 1.078.985     | 109%  |
| c) Inmovilizaciones financieras                                                           | 0             | 0                    | 0                   | 6.606             | 6.606         |       |
| <b>4. Adquisición de acciones propias</b>                                                 | 0             | 0                    | 0                   | 0                 | 0             |       |
| <b>5. Reducciones de Capital</b>                                                          | 0             | 0                    | 0                   | 0                 | 0             |       |
| <b>6. Dividendos</b>                                                                      | 0             | 0                    | 0                   | 0                 | 0             |       |
| <b>7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo</b>                    | 0             | 0                    | 0                   | 24.658            | 24.658        |       |
| d) De otras deudas                                                                        | 0             | 0                    | 0                   | 24.658            | 24.658        |       |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros                                                 | 0             | 0                    | 0                   | 0                 | 0             |       |
| <b>8. Provisiones para riesgos y gastos</b>                                               | 0             | 0                    | 0                   | 5.746             | 5.746         |       |
| <b>+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante</b>                                     | 99.179        | 4.000.000            | 4.099.179           | 10.765.679        | 6.666.500     | 163%  |
| <b>TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES</b>                                              |               |                      |                     |                   |               |       |
| <b>SOBRE APLICACIONES</b>                                                                 | 55.514.279    | 3.022.754            | 58.537.033          | 13.198.733        | -45.338.300   | -77%  |
| Estado Recursos                                                                           | PPTO. INICIAL | MODIFICA -<br>CIONES | PPTO.<br>DEFINITIVO | EJECUCIÓN<br>2003 | IMPORTE DESV. | %     |
| <b>1. Recursos procedentes de las operaciones</b>                                         | 99.179        | 0                    | 99.179              | 0                 | -99.179       | -100% |
| <b>2. Aportaciones de los accionistas</b>                                                 | 0             | 4.000.000            | 4.000.000           | 4.000.000         | 0             | 0%    |
| a) Ampliaciones de capital:                                                               | 0             | 4.000.000            | 4.000.000           | 4.000.000         | 0             | 0%    |
| -De la Junta de Andalucía                                                                 | 0             | 4.000.000            | 4.000.000           | 4.000.000         | 0             | 0%    |
| <b>3. Subvenciones y transferencias de capital</b>                                        | 11.201.011    | 60.000               | 11.261.011          | 0                 | -11.261.011   | -100% |
| -De la Junta de Andalucía                                                                 | 11.201.011    | 60.000               | 11.261.011          | 0                 | -11.261.011   | -100% |
| <b>4. Transferencias de financiación de Capital</b>                                       | 44.214.089    | -1.037.246           | 43.176.843          | 9.198.733         | -33.978.110   | -79%  |
| <b>5. Deudas a largo plazo</b>                                                            | 0             | 0                    | 0                   | 0                 | 0             |       |
| <b>6. Enajenación de inmovilizado</b>                                                     | 0             | 0                    | 0                   | 0                 | 0             |       |
| <b>7. Enajenación de acciones propias</b>                                                 | 0             | 0                    | 0                   | 0                 | 0             |       |
| <b>8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras</b> | 0             | 0                    | 0                   | 0                 | 0             |       |
| <b>+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante</b>                                     | 0             | 0                    | 0                   | 0                 | 0             |       |
| <b>TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES</b>                                              |               |                      |                     |                   |               |       |
| <b>SOBRE ORIGENES</b>                                                                     | 55.514.279    | 3.022.754            | 58.537.033          | 13.198.733        | -45.338.300   | -77%  |



MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005

E.J.A. 2005-8-5

EMPRESA: TURISMO ANDALUZ - CONSOLIDADO

LIQUIDACIÓN AÑO 2003

La liquidación es concordante con la imputación de gastos e ingresos relativos al Presupuesto de Explotación, y el principio de correlación entre ambos comentado anteriormente, y se observa que las desviaciones experimentadas (de signo contrario) en el Presupuesto de Capital, son por importe de 45.239.121 (deducidos los recursos por las operaciones).

Así, la principal desviación en el Presupuesto de Capital se produce en los apartados 3 y 4 del Estado de Recursos, y consecuentemente, el apartado 2 del Estado de Dotaciones.

**V. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF 2003**

Turismo Andaluz, S.A. ha organizado en el transcurso de 2003 un total de 202 acciones promocionales, materialización de sus objetivos básicos centrados en la promoción, fomento de la actividad turística y la potenciación y conocimiento de la oferta turística complementaria.

Atendiendo a la naturaleza y el fin perseguido, estas acciones se clasifican, según se recoge en el PAIF en función de los siguientes objetivos, y han sido financiadas según las siguientes fuentes:

| Obj. Nº | Descripción del objetivo  | PAIF INICIAL      | MODIFICACIONES  | PAIF DEFINITIVO   | EJECUCIÓN         | DESVIACION         | %           |
|---------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1       | PROMOCION DIRECTA         | 18.086.625        | 2.287.157       | 20.373.782        | 11.489.057        | -8.884.725         | -44%        |
| 2       | PUBLICIDAD                | 43.310.608        | -4.219.720      | 39.090.888        | 37.194.822        | -1.896.066         | -5%         |
| 3       | INVERSION INMOVILIZADO    | 1.600.000         | 0               | 1.600.000         | 1.411.797         | -188.203           | -12%        |
| 4       | ACTUACIONES PLANIFICACION | 3.027.991         | 1.220.509       | 4.248.500         | 1.703.033         | -2.545.467         | -60%        |
|         |                           | <b>66.025.224</b> | <b>-712.054</b> | <b>65.313.170</b> | <b>51.798.709</b> | <b>-13.514.461</b> | <b>-21%</b> |

El conjunto de las acciones promocionales llevadas a cabo por Turismo Andaluz, S.A. durante el ejercicio 2003 representa un 89% del presupuesto asignado a dicho periodo, aplazándose a primeros del ejercicio 2004 la ejecución del 13% del presupuesto restante.

**1. PROMOCIÓN DIRECTA**

En este epígrafe de incluye, entre otros, la presencia de Turismo Andaluz, S.A. en Ferias Promocionales, lo cual ha supuesto una inversión en este epígrafe de aproximadamente a 5,2 millones de euros, siendo necesario destacar la organización de FITUR 2003 y la participación en ferias internacionales tan relevantes como la ITB de Berlín, la Premiere Reisesommer de Frankfurt o la World Travel Market de Londres.

Por otra parte, están las Acciones directas, las cuales están encaminadas a dar a conocer nuestro producto en eventos organizados en destinos concretos. Se han organizado eventos en varias ciudades españolas ofreciendo a los intermediarios (agencias de viajes, Tour Operadores, etc.) abundante información turística sobre nuestra tierra, incluyendo una muestra gastronómica y de espectáculo, donde participan los Patronatos Provinciales de Turismo. Algunas de las más representativas son la Noche de Andalucía en Madrid, la Muestra de Andalucía en Barcelona y Zaragoza, el Workshop de empresarios de Jaén en Madrid o la V Cata de vino de Moriles.

También cabe destacar la celebración de Jornadas Directas dirigidas a mercados extranjeros como Alemania, Inglaterra, Francia. Algunas de ellas tuvieron que ser aplazadas al ejercicio 2004, por diferentes motivos, como son las Jornadas en Escandinavia y China.

Denominamos Acciones Inversas a todas aquellas actuaciones cuyo fin es mostrar a los destinatarios las características y particularidades del producto Andaluz, en su entorno natural, organizando para ello visitas a nuestra comunidad autónoma. Se trabajan varios segmentos, especialmente Negocios, Salud y Belleza, Rural y Naturaleza, Golf y Flamenco, permitiendo al posible comprador conocer in situ parte de los establecimientos especializados en el segmento turístico de referencia. Se cambian cada año de provincia con objeto de dar a conocer los diferentes territorios de esta Comunidad Autónoma. Durante el ejercicio de 2003, se han organizado más de 100 viajes de familiarización para profesionales del sector, con la colaboración de los Patronatos Provinciales de Turismo y Turespaña a través de su red de Oficinas de Turismo en el extranjero, así como contactos directos con intermediarios turísticos y touroperación en general. La rentabilidad de estas visitas profesionales sigue siendo muy alta y contrastada.

Este tipo de viajes educacionales, multimercado, han ido dirigidos a los mercados tradicionales y consolidados; mercado doméstico(España), Alemania y Reino Unido y centro Europa en general, así como los mercados emergentes de países del

este, Rusia, Polonia y países sudeste asiático, Singapur, Malasia. También hemos contado con la participación de visitantes profesionales del mercado americano, en clara progresión y recuperación, con agentes de Estados Unidos y Canadá.

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | E.J.A. 2005-8-6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>EMPRESA: TURISMO ANDALUZ - CONSOLIDADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                 |
| <b>LIQUIDACIÓN AÑO 2003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                 |
| <p>Las principales desviaciones que se han producido en este epígrafe se deben a que durante el ejercicio 2003 no se han podido ejecutar por razones coyunturales tres acciones promocionales con importante asignación presupuestaria, como son la Muestra Andalucía (Macro), las Muestras Nacionales (Ciudades) y Las Jornadas Directas en China. El defecto de ejecución total correspondiente a estas acciones asciende aproximadamente a 3.5 millones de euros, si bien dichas acciones quedan aplazadas para el ejercicio 2004.</p> <p>Por último, el Plan de Ediciones 2003 contemplaba una completa renovación de todos los productos editoriales de Turismo Andaluz S.A., para lo cual se realizaron sendos concursos de realización e impresión de los mismos, cuya ejecución tendrá lugar a lo largo del 2004. Entretanto se ha procedido a la reimpresión de los títulos que irán desapareciendo conforme se vayan entregado las nuevas realizaciones. Durante 2003 se han editado sólo 120 nuevas publicaciones.</p> <p><b>2. PUBLICIDAD</b></p> <p>Distinguimos en este objetivo dos grandes epígrafes, las Campañas de Publicidad y las Acciones de Sponsorización.</p> <p>Con respecto a las acciones de Publicidad, con una inversión total de casi 20 millones de euros en 2003, se recoge fundamentalmente la campaña genérica de promoción turística que tradicionalmente lleva a cabo Turismo Andaluz, S.A. Parte del presupuesto asignado inicialmente a la Campaña genérica 2003, aproximadamente 460.000 euros se han destinado a la ejecución de la Campaña de la Campaña de Fin de Año.</p> <p>Se ha producido un exceso de ejecución de aproximadamente 560.000 euros en la Campaña de Publicidad de Fitur, que viene a compensar el defecto de ejecución en los gastos de Organización de esta feria por un importe similar.</p> <p>Durante el transcurso del ejercicio se ha estimado conveniente reforzar la inversión en inserciones publicitarias o compra de medios por lo que el presupuesto inicialmente asignado a este epígrafe se ha visto superado en un 42.5%.</p> <p>En el epígrafe de Acciones de Sponsorización se engloban los patrocinios de eventos de gran repercusión mediática como la Sponsorización de diversos equipos andaluces de Baloncesto, Fútbol y Voleibol o el Torneo Volvo Masters Andalucía, en el que Turismo Andaluz, S.A. contó con una carpa expositiva de 90m<sup>2</sup> para la atención de profesionales y público en general. Este torneo es el de mayor prestigio de la PGA Europea por contar con los 50 mejores jugadores del momento.</p> <p>A través de la Colaboraciones de carácter Socio Cultural se pretende apoyar el desarrollo de actividades, eventos o proyectos que entidades de distinta naturaleza, pública y privada, nos proponen a lo largo del ejercicio, y cuya ejecución entendemos que revierte positivamente en el fomento Turístico de Andalucía, por su carácter cultural y/o social. Entre los proyectos con los que Turismo Andaluz, S.A. ha colaborado durante 2003 destacan algunos como las Galas de Verano en Andalucía, la Ruta Bético Romana, el proyecto Punta a Cabo o el V Centenario de Villamartin.</p> <p>No se han producido desviaciones significativas en la ejecución del presupuesto inicial en este epígrafe.</p> <p><b>3. INVERSIÓN E INMOVILIZADO</b></p> <p>La inversión en Inmovilizado atiende principalmente a la terminación de las obras en la nueva Sede Central de Turismo Andaluz, S.A. y a la dotación de equipamientos de los Hoteles de Archidona, el Pinar de la Vidriera y Cabra, que representan un 31% y un 45% de la inversión total respectivamente.</p> <p>No se han producido desviaciones significativas en la ejecución del presupuesto inicial en este epígrafe</p> |  |                 |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | E.J.A. 2005-9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>EMPRESA: TURISMO ANDALUZ - CONSOLIDADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |
| <b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |               |
| <p>El avance de la liquidación del ejercicio 2004 mantiene el mismo criterio de correlación de gastos, e ingresos que los financian, con el objetivo de permitir una adecuada comparación con el ejercicio inmediato anterior. En la ficha E.J.A. 2005-10 se realiza también una comparativa para el ejercicio 2005, atendiendo a sus distintas fuentes de financiación.</p> <p>Con respecto a las partidas previstas en el epígrafe de <u>"Actuaciones para la potenciación y promoción de la oferta turística de Andalucía"</u>, se han eliminado algunas acciones cuyo presupuesto inicial ascendía a:</p> |                   |               |
| Congreso DRV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -13.300           |               |
| Torneo BMW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -30.100           |               |
| Ryder Cup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -30.100           |               |
| Jornadas Directas Reino Unido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -180.400          |               |
| Jornadas Turespaña Este Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -6.100            |               |
| Jornadas Turespaña Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -6.500            |               |
| Jornadas Turespaña Sudamérica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -12.700           |               |
| Jornadas Turespaña Sudáfrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -6.500            |               |
| Jornadas Turespaña Corea Japón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -12.700           |               |
| Jornadas Turespaña prof. Canadá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -12.700           |               |
| Jornadas Profesionales Países del Este                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -180.400          |               |
| Muestra Andalucía - Thomas Cook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -981.000          |               |
| Muestra España                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -396.000          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-1.868.500</b> |               |
| También se han producido incorporaciones, por cambios en el calendario y Plan de Promoción de Turespaña:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |               |
| Jornadas Turespaña Grecia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.100             |               |
| Jornadas Turespaña Países Bálticos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.100             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>12.200</b>     |               |
| Otras incorporaciones que se consideran de interés para la promoción de Andalucía son:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |               |
| La Spagna a Milano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22.000            |               |
| Feria de la Solidaridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70.000            |               |
| Festival Internacional Turismo Cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110.000           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>202.000</b>    |               |
| En otras se ha adaptado el presupuesto al alza o a la baja según han cambiado nuestras condiciones de participación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |               |
| Fitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -395.000          |               |
| Turicon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21.600            |               |
| Nexobusiness                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.000             |               |
| SITC Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -176.000          |               |
| Expovacaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 346.000           |               |
| Fit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.400             |               |
| ITB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -134.000          |               |
| Premiere Reisesomer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -227.000          |               |
| WTM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77.000            |               |
| E.I.B.T.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -98.000           |               |
| Promociones en Capitales de Provincias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -995.000          |               |
| Jornadas Alemania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -101.000          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-2.078.000</b> |               |
| <p>En relación al Presupuesto de Capital, en particular lo referido a la variación del capital circulante (ficha E.J.A. 2005-5) por un importe de 1.679.396, es consecuencia de la disminución operada en las partidas de "deudores" y "ajustes por periodificación" frente a los aumentos de "acreedores", y "tesorería"; esta última de 5.832.443, fruto del cobro de transferencias de financiación de capital no aplicadas en 2004, estando previstas su aplicación en 2005 (la previsión para ese ejercicio es de una disminución en esa rúbrica por importe de 6.724.421)</p>                           |                   |               |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           | E.J.A. 2005-10     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|------------|
| EMPRESA: TURISMO ANDALUZ - CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |                    |            |
| PREVISIÓN AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                    |            |
| Con el objetivo de facilitar la comparación con los datos cerrados de 2003 (E.J.A. 2005-8) y avanzados para 2004 (E.J.A. 2005-9), a continuación detallamos la siguiente clasificación económica por naturaleza de las operaciones para 2005:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PPTO.<br>EXPLOTACION | ACTIVOS   | PROG.<br>PROMOCION | TOTAL      |
| Inmovilizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                    | 3.680.000 | -                  | 3.680.000  |
| Aprovisionamientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196.396              | -         | 4.500.000          | 4.696.396  |
| Personal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.593.123            | -         | -                  | 7.593.123  |
| Amortizaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.982.340            | -         | -                  | 1.982.340  |
| Otros gastos de explotación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.767.872            | -         | 53.634.021         | 57.401.893 |
| Gastos financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.490                | -         | -                  | 1.490      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.541.221           | 3.680.000 | 58.134.021         | 75.355.242 |
| Transf. Financiacion Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | 3.680.000 | 48.215.884         | 51.895.884 |
| Transf. Capital Nominativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                    | -         | 9.918.137          | 9.918.137  |
| Tranf. Financiacion Explotacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.213.739           | -         | -                  | 11.213.739 |
| Otros ingresos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.327.482            | -         | -                  | 2.327.482  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.541.221           | 3.680.000 | 58.134.021         | 75.355.242 |
| Para facilitar el cuadro con las fichas PAIF 1 y PAIF 1-1, si al importe total de 75.355.242 se le detraen las cuantias relativas a amortizaciones (1.982.340) nos resulta un total de 73.372.902.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |                    |            |
| El Plan de Acción de Turismo Andaluz incluirá una serie de actuaciones encaminadas a la promoción de Andalucía en los diferentes mercados y segmentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |                    |            |
| El mantenimiento de los mercados maduros, Reino Unido, Alemania, Francia, Escandinavia, Portugal, etc. con acciones dirigidas a intermediarios y consumidores a nivel institucional: Jornadas con talleres de trabajo, presentaciones, así como promociones encaminadas a llevar la imagen de Andalucía al consumidor, utilizando los muchos recursos de que Andalucía dispone, flamenco, caballos, golf, otros deportes, gastronomía, vinos, aceites, artesanía etc. Estos últimos en colaboración con Extenda y su red de oficinas de representación, con la organización de concursos y campañas promocionales en medios de información genéricos, así como en publicaciones e intermediarios. |                      |           |                    |            |
| Los mercados no maduros o emergentes como Rusia, Países Bálticos, Canadá, Japón, Emiratos Arabes, Sudáfrica, China, etc. requieren acciones especiales en las que participen representantes de la oferta Andaluza, hoteleros, agentes de viaje, campos de golf, Patronatos Provinciales, oferta complementaria, etc. organizando seminarios, presentaciones a Touroperadores y Agentes de viajes, así como talleres de trabajo en los que "venden" Andalucía.                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |                    |            |
| El mercado USA por su enorme potencial y al mismo tiempo su gran fragilidad ante acontecimientos políticos, guerras, atentados, etc. requiere una serie de actuaciones de mantenimiento, a través de colaboraciones con Asociaciones como SIMA, STOA, etc. además de Jornadas Promocionales para segmentos, como congresos, incentivos, presentaciones de producto, convenciones, etc. que nos sitúen adecuadamente para el momento en que este mercado resurja con todo su potencial.                                                                                                                                                                                                            |                      |           |                    |            |
| La política de asistencia a ferias será estudiada cuidadosamente, con una gran presencia, con stand propio, en las más importantes a nivel mundial: ITB, WTM, FITUR, así como otras a nivel nacional, Expovacaciones Bilbao, INTUR Valladolid, etc. considerando no asistir a ferias pequeñas locales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |                    |            |
| Las Jornadas inversas para segmentos específicos como negocios, salud, golf, etc. seguirán teniendo una gran importancia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |           |                    |            |
| Los Fam-trips o educacionales para Agentes de viaje y medios de comunicación, siguen siendo ideales para dar a conocer nuestro producto y serán potenciados, así como la celebración en Andalucía de importantes eventos y congresos como ITAA (Agentes de viaje Irlandeses), ABTA (Agentes de viaje Británicos) y también de grandes Touroperadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |           |                    |            |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | E.J.A. 2005-10-2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| EMPRESA: TURISMO ANDALUZ - CONSOLIDADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                  |
| PREVISIÓN AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |
| <p>España por su fidelidad, cercanía y ser menos influenciable a acontecimientos externos será objeto de una serie de acciones especiales.</p> <p>Por ello, el Plan de Actuación 2005 se centra en las siguientes acciones:</p> <p><b>España:</b><br/>Ferias Nacionales: 13; Ferias Andalucía: 3<br/>Acciones/ Jornadas en España: 10; Acciones en Andalucía: 2<br/>Congresos: 4<br/>Acciones Bolsa de Comercialización Turística: 4<br/>Acciones especiales:3,</p> <p><b>Europa</b><br/>Ferias en los mercados de Portugal, Reino Unido/Irlanda, Alemania, Francia, Italia, Escandinavia, Austria, Hungría, Rep. Checa, Suiza, Benelux, Polonia y Rusia: un total de 32<br/>Jornadas/ Acciones: 5<br/>Congresos: 3</p> <p><b>Resto del Mundo</b><br/>Ferias: 7<br/>Jornadas/Acciones: 5</p> <p>A lo que se añade los viajes de Familiarización segmentados por mercados.</p> |  |                  |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

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

PAIF 1

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

Ejercicio: 2005

| Obj. N°                            | Descripción del Objetivo                           | (A)<br>Unidades de Medida     | Ejercicio 2005 |                                |                                      | Ejercicio 2006 |                                |                                      | Ejercicio 2007 |                                |                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                    |                                                    |                               | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado |
| 1                                  | PROMOCIÓN OFERTA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA            | %INCREMENTO N° TURISTAS       | 68.646.251,00  | 0                              | 0,00                                 | 66.575.044,00  | 0                              | 0,00                                 | 68.569.498,00  | 0                              | 0,00                                 |
| 2                                  | PLANIFICACIÓN OFERTA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA        | N° DE ESTABLECIMIENTOS        | 1.515.588,00   | 3                              | 505.196,00                           | 4.539.524,00   | 4                              | 1.134.881,00                         | 4.675.710,00   | 4                              | 1.168.927,50                         |
| 3                                  | MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA OFERTA TUR | N° INFORMES/N° DE ACTUACIONES | 3.211.063,00   | 20                             | 160.553,15                           | 3.650.005,00   | 20                             | 182.500,25                           | 3.762.305,00   | 20                             | 188.115,25                           |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) |                                                    |                               | 73.372.902,00  |                                |                                      | 74.764.573,00  |                                |                                      | 77.007.513,00  |                                |                                      |

- (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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)  
Ejercicio: 2005

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo               | Unidades de Medida            | Ejercicio 2005 |               | Ejercicio 2006 |                      | Ejercicio 2007 |                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|         |                                                                      |                               | Importe        | Nº Unidades C | Importe        | Nº Unidades Objetivo | Importe        | Nº Unidades Objetivo |
| 1       | ACTUACIONES PARA LA POTENCIACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA  | Nº PÚBLICO                    | 15.051.785,00  | 8.516.742     | 13.950.200,00  | 8.687.075            | 14.366.156,00  | 8.860.817            |
| 1       | DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA                           | Nº PERSONAS (MILLONES)        | 28.275.714,00  | 34,64         | 26.822.006,00  | 34,64                | 27.626.668,00  | 34,64                |
| 1       | EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA | Nº EJEMPLARES                 | 8.336.373,00   | 4.616.720     | 8.198.071,00   | 4.616.720            | 8.443.763,00   | 4.616.720            |
| 1       | PARTICIPACIÓN CON OTROS ENTES EN LA PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA           | Nº EVENTOS                    | 14.349.148,00  | 100           | 15.011.536,00  | 100                  | 15.461.883,00  | 100                  |
| 1       | PROMOCIÓN TURISMO INTERIOR                                           | % INCREMENTO TURISMO INTERIOR | 2.633.231,00   | 0             | 2.593.231,00   | 0                    | 2.671.028,00   | 0                    |
| 2       | GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS                               | Nº ESTABLECIMIENTOS           | 1.515.588,00   | 3             | 4.539.524,00   | 4                    | 4.675.710,00   | 4                    |
| 3       | ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS                                   | Nº INFORMES                   | 380.290,00     | 18            | 415.000,00     | 18                   | 430.000,00     | 18                   |
| 3       | FORMACIÓN PROFESIONAL                                                | Nº ALUMNOS                    | 2.030.773,00   | 60            | 2.410.005,00   | 100                  | 2.482.305,00   | 100                  |
| 3       | INNOVACIÓN Y OFICINA TELEMÁTICA                                      | Nº PROYECTOS                  | 800.000,00     | 2             | 825.000,00     | 2                    | 850.000,00     | 2                    |
| Totales |                                                                      |                               | 73.372.902,00  |               | 74.764.573,00  |                      | 77.007.513,00  |                      |

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 2005

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

**Ejercicio:** 2005

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                               | EUROS     |            |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                                                                                                      | Ejercicio | 2005       | Ejercicio | 2006       |
|                                                                                                      | Importe   |            | Importe   |            |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.440.64.75C |           | 11.213.739 |           | 11.663.388 |
|                                                                                                      |           | 11.213.739 |           | 11.663.388 |
| <b>Total (C):</b>                                                                                    |           |            |           | 12.013.290 |
| a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                                      |           |            |           |            |
| GRUPO 60 "APROVISIONAMIENTOS"                                                                        |           | 196.396    |           | 202.288    |
| GRUPO 62 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"                                                               |           | 3.767.872  |           | 3.880.908  |
| GRUPO 67 "GASTOS EXTRAORDINARIOS"                                                                    |           | 0          |           | 0          |
| GRUPO 66 "GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS"                                                           |           | 1.490      |           | 1.535      |
| GRUPO 64 "GASTOS DE PERSONAL"                                                                        |           | 7.593.123  |           | 7.934.154  |
|                                                                                                      |           |            |           | 8.172.179  |
| <b>Total (D):</b>                                                                                    |           | 11.558.881 |           | 12.018.885 |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                                                     |           | -345.142   |           | -355.497   |
|                                                                                                      |           |            |           | -366.163   |

**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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

Ejercicio: 2005

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS     |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
|                                                                        | Ejercicio | 2005       | Ejercicio  | 2006       |
|                                                                        | Importe   |            | Importe    |            |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                           |           |            |            |            |
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75B                       |           | 1.515.588  | 4.539.524  | 4.675.710  |
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75C                       |           | 49.200.006 | 48.315.837 | 49.765.313 |
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75D                       |           | 1.180.290  | 0          | 0          |
| <b>Total (C):</b>                                                      |           | 51.895.884 | 52.855.361 | 54.441.023 |
| c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL            |           |            |            |            |
| GRUPO 2 "INVERSIÓN EN INMOVILIZADO"                                    |           | 3.680.000  | 3.859.620  | 4.186.909  |
| GRUPO 60 A 62 "GASTOS DE PROMOCIÓN"                                    |           | 48.215.884 | 48.995.741 | 50.254.114 |
| <b>Total (D):</b>                                                      |           | 51.895.884 | 52.855.361 | 54.441.023 |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       |           | 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 2005**  
**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-3**

**Empresa:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)  
**Ejercicio:** 2005

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación                             | EUROS          |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                    | Ejercicio 2005 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2007 |
|                                                                                                    | Importe        | Importe        | Importe        |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>AP. PRESUP.01.15.00.17.740.36.75C C.A.AM20011014    | 9.918.137      | 9.890.327      | 10.187.037     |
| <b>Total (C):</b>                                                                                  | 9.918.137      | 9.890.327      | 10.187.037     |
| d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL<br>GRUPOS 60 A 62 "GASTOS DE PROMOCIÓN" | 9.918.137      | 9.890.327      | 10.187.037     |
| <b>Total (D):</b>                                                                                  | 9.918.137      | 9.890.327      | 10.187.037     |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                                                   | 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 22 de abril de 2005, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

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, 22 de abril de 2005

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ  
Consejero de Economía y Hacienda

## ANEXO



### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

#### Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-1

| Debe                                                                                       | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004     | Previsión<br>2005  | Previsión<br>2006  | Previsión<br>2007  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>A) GASTOS (A1 a A16)</b>                                                                | <b>178.578.698</b>  | <b>190.524.107</b> | <b>192.265.104</b> | <b>196.360.030</b> | <b>198.478.524</b> |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación              | 126.514             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Aprovisionamientos                                                                      | 56.484.171          | 59.567.288         | 54.929.475         | 60.241.447         | 59.258.003         |
| a) Consumo de mercaderías                                                                  | 923.024             | 780.949            | 798.143            | 782.357            | 782.357            |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                 | 20.724.461          | 18.661.052         | 11.934.396         | 21.082.484         | 21.082.484         |
| c) Otros gastos externos                                                                   | 34.836.686          | 40.125.287         | 42.196.936         | 38.376.606         | 37.393.162         |
| 3. Gastos de personal                                                                      | 84.210.434          | 92.258.317         | 98.028.582         | 97.704.945         | 99.463.633         |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                                          | 65.572.205          | 71.880.182         | 71.278.120         | 74.354.584         | 75.692.965         |
| b) Cargas sociales                                                                         | 18.638.229          | 20.378.135         | 26.750.462         | 23.350.361         | 23.770.668         |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                          | 1.406.061           | 1.425.331          | 1.620.926          | 1.538.208          | 1.538.208          |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico                                                 | 371.111             | -1.166.197         | 0                  | 0                  | 0                  |
| a) Variación de las provisiones existentes                                                 | 232.718             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables                            | 186.531             | -1.200.946         | 0                  | 0                  | 0                  |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico                                               | -48.138             | 34.749             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6. Otros gastos de explotación                                                             | 29.144.105          | 36.570.883         | 35.292.461         | 34.825.974         | 36.026.199         |
| a) Servicios exteriores                                                                    | 28.371.385          | 36.101.003         | 33.833.422         | 33.536.521         | 34.736.746         |
| b) Tributos                                                                                | 772.720             | 469.880            | 1.459.039          | 1.289.453          | 1.289.453          |
| 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)                               | 2.011.189           | 969.196            | 2.291.939          | 1.951.056          | 2.095.501          |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados                                                  | 1.761.521           | 1.644.663          | 2.259.539          | 2.049.456          | 2.192.481          |
| a) Por deudas con empresas del grupo                                                       | 17.829              | 11.678             | 0                  | 0                  | 0                  |
| b) Por deudas con empresas asociadas                                                       | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| c) Por deudas con terceros y gastos asimilados                                             | 1.743.692           | 1.632.985          | 2.259.539          | 2.049.456          | 2.192.481          |
| 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                                                         | 16.353              | 10.559             | 0                  | 0                  | 0                  |
| II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)                                | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)                              | 1.694.948           | 0                  | 32.400             | 0                  | 0                  |
| 10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 407.435             | 193.714            | 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                                                                 | 647.488             | 6.164              | 134.121            | 0                  | 0                  |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                                  | 3.574.249           | 13.385             | 0                  | 0                  | 0                  |
| IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)          | 0                   | 676.264            | 0                  | 98.400             | 96.980             |
| V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)                                       | 429.256             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15. Impuesto sobre Sociedades                                                              | 429.256             | 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 2005

## Presupuesto de Explotación

**Empresa:** EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

**Ejercicio:** 2005

E.J.A. 2005-2

| Haber                                                                                  | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004     | Previsión<br>2005  | Previsión<br>2006  | Previsión<br>2007  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>                                                          | <b>178.578.698</b>  | <b>190.524.107</b> | <b>192.265.104</b> | <b>196.360.030</b> | <b>198.478.524</b> |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios                                                | 110.607.142         | 119.353.203        | 110.477.713        | 117.044.723        | 117.030.965        |
| a) Ventas                                                                              | 6.145.260           | 6.679.743          | 1.894.706          | 6.320.766          | 6.320.767          |
| b) Prestaciones de servicios                                                           | 104.461.882         | 112.673.460        | 108.583.007        | 110.723.957        | 110.710.198        |
| c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas                                               | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación            | 0                   | 151.327            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado                             | 659.321             | 373.085            | 185.000            | 192.000            | 192.000            |
| 4. Otros ingresos de explotación                                                       | 62.487.122          | 69.747.203         | 81.500.670         | 79.024.907         | 81.158.579         |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                    | 177.587             | 227.655            | 0                  | 0                  | 0                  |
| b) Subvenciones y otras transferencias                                                 | 0                   | 599.341            | 10.699             | 0                  | 0                  |
| c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos                                           | 7                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| d) Transferencias de financiación de Explotación                                       | 62.309.528          | 68.920.207         | 81.489.971         | 79.024.907         | 81.158.579         |
| I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)                             | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 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         | 50                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| a) De empresas del grupo                                                               | 50                  | 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                                                           | 1.456.970           | 7.702              | 0                  | 0                  | 0                  |
| a) De empresas del grupo                                                               | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| b) De empresas asociadas                                                               | 25.143              | 6.512              | 0                  | 0                  | 0                  |
| c) Otros intereses                                                                     | 60.547              | 1.190              | 0                  | 0                  | 0                  |
| d) Beneficios en inversiones financieras                                               | 1.371.280           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8. Diferencias positivas de cambio                                                     | 4.613               | 2.060              | 0                  | 0                  | 0                  |
| II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)                            | 316.241             | 1.645.460          | 2.259.539          | 2.049.456          | 2.192.481          |
| III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)                            | 0                   | 676.264            | 0                  | 98.400             | 96.980             |
| 9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 66.032              | 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                    | 191.790             | 109.556            | 101.721            | 98.400             | 96.980             |
| 12. Ingresos extraordinarios                                                           | 927.943             | 779.946            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                          | 2.177.715           | 25                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)      | 1.265.692           | 0                  | 32.400             | 0                  | 0                  |
| V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)                                     | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)                                    | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

## Presupuesto Capital

**Empresa:** EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL  
**Ejercicio:** 2005

**E.J.A. 2005-3**

| Estado de Dotaciones                                            | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004   | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos aplicados a las operaciones                         | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas          | 21.611              | 7.777            | 27.000            | 0                 | 0                 |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado                                | 1.632.310           | 3.050.471        | 2.791.110         | 192.000           | 192.000           |
| a) Inmovilizaciones inmateriales                                | 114.727             | 210.127          | 305.300           | 192.000           | 192.000           |
| b) Inmovilizaciones materiales                                  | 1.202.087           | 1.842.233        | 420.810           | 0                 | 0                 |
| c) Inmovilizaciones financieras                                 | 315.496             | 998.111          | 2.065.000         | 0                 | 0                 |
| c1) Empresas del grupo                                          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| c2) Empresas asociadas                                          | 194.400             | 906.760          | 2.065.000         | 0                 | 0                 |
| c3) Otras inversiones financieras                               | 121.096             | 91.351           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Adquisición de acciones propias                              | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Reducciones de Capital                                       | 49.445              | 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 | 831.568             | 2.257.025        | 2.281.382         | 619.202           | 251.119           |
| 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                                              | 831.568             | 2.257.025        | 2.281.382         | 619.202           | 251.119           |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros                       | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Provisiones para riesgos y gastos                            | 819.340             | 2.404.048        | 0                 | 0                 | 0                 |
| + - Aumento/Disminución del Capital Circulante                  | 6.723.156           | -1.400.713       | -1.780.289        | 628.606           | 998.109           |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                         | <b>10.077.430</b>   | <b>6.318.608</b> | <b>3.319.203</b>  | <b>1.439.808</b>  | <b>1.441.228</b>  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

## Presupuesto Capital

**Empresa:** EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

**Ejercicio:** 2005

**E.J.A. 2005-4**

| Estado de Recursos                                                                 | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004   | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos procedentes de las operaciones                                         | 5.454.293           | 775.250          | 1.519.203         | 1.439.808         | 1.441.228         |
| 2. Aportaciones de los accionistas                                                 | 2.540.243           | 155.173          | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) Ampliaciones de capital:                                                        | 2.540.243           | 155.173          | 0                 | 0                 | 0                 |
| -De la Junta de Andalucía                                                          | 2.540.243           | 155.173          | 0                 | 0                 | 0                 |
| -De Organismos Autónomos                                                           | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| -De otros                                                                          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Para compensación de pérdidas                                                   | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Subvenciones y transferencias de capital                                        | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| -De la Junta de Andalucía                                                          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| -De otros                                                                          | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Transferencias de financiación de Capital                                       | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Deudas a largo plazo                                                            | 480.000             | 3.350.000        | 1.800.000         | 0                 | 0                 |
| a) Empréstitos y otros pasivos análogos                                            | 0                   | 3.350.000        | 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                                                               | 480.000             | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros                                          | 0                   | 0                | 1.800.000         | 0                 | 0                 |
| 6. Enajenación de inmovilizado                                                     | 1.602.894           | 2.038.185        | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales                                                   | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Inmovilizaciones materiales                                                     | 58.983              | 2.000.322        | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Inmovilizaciones financieras                                                    | 1.543.911           | 37.863           | 0                 | 0                 | 0                 |
| c1) Empresas del grupo                                                             | 0                   | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| c2) Empresas asociadas                                                             | 41.911              | 37.863           | 0                 | 0                 | 0                 |
| c3) Otras inversiones financieras                                                  | 1.502.000           | 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                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                                              | <b>10.077.430</b>   | <b>6.318.608</b> | <b>3.319.203</b>  | <b>1.439.808</b>  | <b>1.441.228</b>  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

## Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

**Ejercicio:** 2005

**E.J.A. 2005-5**

| Variación del<br>Capital<br>Circulante        | Liquidación<br>2003  |                      | Avance Liquidación<br>2004 |                     | Presupuesto<br>2005 |                   | Presupuesto<br>2006 |                  | Presupuesto<br>2007 |                |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
|                                               | Aumentos             | Disminuc.            | Aumentos                   | Disminuc.           | Aumentos            | Disminuc.         | Aumentos            | Disminuc.        | Aumentos            | Disminuc.      |
| 1. Accionistas por desembolsos exigidos       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0                   | 0                 | 0                   | 0                | 0                   | 0              |
| 2. Existencias                                | 0,00                 | 2.832,00             | 42.242,00                  | 0,00                | 0                   | 0                 | 125.579             | 0                | 125.578             | 0              |
| 3. Deudores                                   | 30.304.305,00        | 0,00                 | 533.532,00                 | 0,00                | 0                   | 10.412.847        | 7.820.845           | 0                | 0                   | 719.925        |
| 4. Acreedores                                 | 0,00                 | 23.798.985,00        | 0,00                       | 987.936,00          | 8.502.602           | 0                 | 0                   | 7.316.180        | 1.745.667           | 0              |
| 5. Inversiones financieras temporales         | 0,00                 | 202.599,00           | 16.664,00                  | 0,00                | 0                   | 0                 | 0                   | 0                | 0                   | 0              |
| 6. Acciones propias                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0                   | 0                 | 0                   | 0                | 0                   | 0              |
| 7. Tesorería                                  | 104.838,00           | 0,00                 | 0,00                       | 477.509,00          | 129.956             | 0                 | 0                   | 1.638            | 0                   | 153.211        |
| 8. Ajustes por periodificación                | 318.429,00           | 0,00                 | 0,00                       | 527.706,00          | 0                   | 0                 | 0                   | 0                | 0                   | 0              |
| <b>Total Variación del Capital Circulante</b> | <b>30.727.572,00</b> | <b>24.004.416,00</b> | <b>592.438,00</b>          | <b>1.993.151,00</b> | <b>8.632.558</b>    | <b>10.412.847</b> | <b>7.946.424</b>    | <b>7.317.818</b> | <b>1.871.245</b>    | <b>873.136</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

### Balance de Situación

**Empresa:** EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

**Ejercicio:** 2005

**E.J.A. 2005-6**

| Activo                                                          | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004     | Previsión<br>2005  | Previsión<br>2006  | Previsión<br>2007  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos             | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| B) Inmovilizado                                                 | 16.203.203          | 16.345.577         | 17.515.763         | 16.169.558         | 14.823.348         |
| I. Gastos de establecimiento                                    | 31.522              | 22.683             | 13.997             | 1.883              | -10.231            |
| II. Inmovilizaciones inmateriales                               | 1.712.975           | 1.393.709          | 1.194.649          | 1.002.658          | 810.668            |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo                         | 506.263             | 506.263            | 506.263            | 506.263            | 506.263            |
| 2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares         | 20.840              | 26.131             | 26.131             | 26.131             | 26.131             |
| 3. Fondo de comercio                                            | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4. Derechos de traspaso                                         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5. Aplicaciones informáticas                                    | 1.852.478           | 1.929.294          | 2.234.594          | 2.426.594          | 2.618.594          |
| 6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos                    | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 1.418.979           | 1.418.979          | 1.418.979          | 1.418.979          | 1.418.979          |
| 8. Anticipos                                                    | 384.945             | 512.963            | 512.963            | 512.963            | 512.963            |
| 9. Provisiones                                                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10. Amortizaciones                                              | -2.470.530          | -2.999.921         | -3.504.281         | -3.888.272         | -4.272.262         |
| III. Inmovilizaciones materiales                                | 11.008.364          | 10.712.308         | 10.025.240         | 8.883.140          | 7.741.034          |
| 1. Terrenos y construcciones                                    | 6.285.628           | 6.574.068          | 6.599.501          | 6.599.505          | 6.599.502          |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria                          | 6.773.073           | 5.699.326          | 5.963.726          | 5.963.726          | 5.963.726          |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario                   | 1.719.835           | 1.655.146          | 1.718.621          | 1.718.621          | 1.718.621          |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso             | 610.029             | 799.581            | 799.581            | 799.581            | 799.581            |
| 5. Otro inmovilizado                                            | 2.901.506           | 2.467.850          | 2.535.350          | 2.535.350          | 2.535.350          |
| 6. Provisiones                                                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7. Amortizaciones                                               | -7.281.707          | -6.483.663         | -7.591.539         | -8.733.643         | -9.875.746         |
| IV. Inmovilizaciones financieras                                | 3.450.342           | 4.216.877          | 6.281.877          | 6.281.877          | 6.281.877          |
| 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                        | 1.964.546           | 2.938.443          | 5.003.443          | 5.003.443          | 5.003.443          |
| 4. Créditos a empresas asociadas                                | 105.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5. Cartera de valores a largo plazo                             | 69.115              | 69.115             | 69.115             | 69.115             | 69.115             |
| 6. Otros créditos                                               | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo               | 133.268             | 224.619            | 224.619            | 224.619            | 224.619            |
| 8. Provisiones                                                  | -1.012.984          | -1.206.697         | -1.206.697         | -1.206.697         | -1.206.697         |
| 9. Administraciones públicas a largo plazo                      | 2.191.397           | 2.191.397          | 2.191.397          | 2.191.397          | 2.191.397          |
| 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                     | 37.082              | 29.962             | 56.962             | 56.962             | 56.962             |
| D) Activo circulante                                            | 149.748.886         | 149.336.111        | 139.053.221        | 146.998.005        | 146.250.449        |
| I. Accionistas por desembolso exigidos                          | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| II. Existencias                                                 | 1.246.055           | 1.288.298          | 1.288.298          | 1.413.876          | 1.539.455          |
| 1. Comerciales                                                  | 131.772             | 218.436            | 218.436            | 274.790            | 331.144            |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                   | 666.860             | 757.248            | 757.248            | 826.472            | 895.697            |
| 3. Productos en curso y semiterminados                          | 5.620               | 171.069            | 171.069            | 171.069            | 171.069            |
| 4. Productos terminados                                         | 388.385             | 374.263            | 374.263            | 374.263            | 374.263            |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados              | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6. Anticipos                                                    | 286.136             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7. Provisiones                                                  | -232.718            | -232.718           | -232.718           | -232.718           | -232.718           |
| III. Deudores                                                   | 147.067.881         | 147.601.413        | 137.188.566        | 145.009.411        | 144.289.486        |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios              | 97.095.501          | 106.579.418        | 102.174.187        | 105.597.667        | 112.597.667        |
| 2. Empresas del grupo, deudores                                 | 105.347             | 62.851             | 62.851             | 62.851             | 62.851             |
| 3. Empresas asociadas, deudores                                 | 4.226.192           | 1.132.367          | 145.241            | 145.241            | 145.241            |
| 4. Deudores varios                                              | 5.673.398           | 5.399.960          | 3.380.351          | 3.380.351          | 3.380.351          |
| 5. Personal                                                     | 125.408             | 50.212             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6. Administraciones públicas                                    | 44.640.381          | 36.742.068         | 33.791.399         | 38.188.764         | 30.468.839         |
| 7. Provisiones                                                  | -4.798.346          | -2.365.463         | -2.365.463         | -2.365.463         | -2.365.463         |
| IV. Inversiones financieras temporales                          | 71.232              | 87.896             | 87.896             | 87.896             | 87.896             |
| 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                                | 2.730               | 2.730              | 2.730              | 2.730              | 2.730              |
| 5. Cartera de valores a corto plazo                             | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6. Otros créditos                                               | 67.222              | 71.401             | 71.401             | 71.401             | 71.401             |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo               | 1.280               | 13.765             | 13.765             | 13.765             | 13.765             |
| 8. Provisiones                                                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| V. Acciones propias a corto plazo                               | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| VI. Tesorería                                                   | 708.588             | 231.079            | 361.036            | 359.397            | 206.187            |
| VII. Ajustes por periodificación                                | 655.130             | 127.425            | 127.425            | 127.425            | 127.425            |
| <b>Total General (A+B+C+D)</b>                                  | <b>165.989.171</b>  | <b>165.711.650</b> | <b>156.625.946</b> | <b>163.224.525</b> | <b>161.130.759</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

### Balance de Situación

**Empresa:** EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

**Ejercicio:** 2005

**E.J.A. 2005-7**

| Pasivo                                                       | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004     | Previsión<br>2005  | Previsión<br>2006  | Previsión<br>2007  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A) Fondos propios                                            | 12.241.939          | 12.397.112         | 12.397.112         | 12.397.112         | 12.397.112         |
| I. Capital suscrito                                          | 8.314.079           | 8.469.252          | 8.469.252          | 8.469.252          | 8.469.252          |
| II. Prima de emisión                                         | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| III. Reserva de revalorización                               | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| IV. Reservas                                                 | 3.927.860           | 3.927.860          | 3.927.860          | 3.927.860          | 3.927.860          |
| 1. Reserva legal                                             | 329.981             | 329.981            | 329.981            | 329.981            | 329.981            |
| 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                                            | 3.597.879           | 3.597.879          | 3.597.879          | 3.597.879          | 3.597.879          |
| 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                | 2.502.762           | 2.393.205          | 2.291.484          | 2.193.084          | 2.096.104          |
| 1. Subvenciones de capital                                   | 2.502.762           | 2.393.205          | 2.291.484          | 2.193.084          | 2.096.104          |
| 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                         | 4.824.719           | 2.420.671          | 2.420.671          | 2.420.671          | 2.420.671          |
| 1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares       | 2.404.048           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Provisiones para impuestos                                | 2.366.758           | 2.366.758          | 2.366.758          | 2.366.758          | 2.366.758          |
| 3. Otras provisiones                                         | 53.913              | 53.913             | 53.913             | 53.913             | 53.913             |
| 4. Fondo de reversión                                        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| D) Acreedores a largo plazo                                  | 4.007.092           | 5.100.067          | 4.618.685          | 3.999.483          | 3.748.364          |
| 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                          | 1.575.566           | 2.674.753          | 2.193.371          | 1.574.169          | 1.323.050          |
| 1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito             | 1.575.566           | 2.674.753          | 2.193.371          | 1.574.169          | 1.323.050          |
| 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                                         | 2.431.526           | 2.425.314          | 2.425.314          | 2.425.314          | 2.425.314          |
| 1. Deudas representadas por efectos a pagar                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. Otras deudas                                              | 6.212               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo               | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4. Administraciones públicas a largo plazo                   | 2.425.314           | 2.425.314          | 2.425.314          | 2.425.314          | 2.425.314          |
| 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                                  | 142.412.659         | 143.400.595        | 134.897.994        | 142.214.175        | 140.468.508        |
| 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                          | 53.970.577          | 51.900.298         | 54.019.637         | 53.837.034         | 50.718.148         |
| 1. Préstamos y otras deudas                                  | 53.840.781          | 51.900.298         | 54.019.637         | 53.837.034         | 50.718.148         |
| 2. Deudas por intereses                                      | 129.796             | 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 | 825.549             | 2.864              | 2.864              | 2.864              | 2.864              |
| 1. Deudas con empresas del grupo                             | 13.826              | 2.864              | 2.864              | 2.864              | 2.864              |
| 2. Deudas con empresas asociadas                             | 811.723             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| IV. Acreedores comerciales                                   | 62.212.654          | 78.659.722         | 67.429.903         | 75.364.666         | 76.530.500         |
| 1. Anticipos recibidos por pedidos                           | 22.770.812          | 35.520.707         | 35.520.707         | 35.520.707         | 35.520.707         |
| 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios            | 39.044.673          | 43.139.015         | 31.909.196         | 39.843.959         | 41.009.793         |
| 3. Deudas representadas por efectos a pagar                  | 397.169             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| V. Otras deudas no comerciales                               | 25.403.840          | 12.802.923         | 13.410.802         | 12.974.823         | 13.182.208         |
| 1. Administraciones públicas                                 | 4.640.842           | 2.780.670          | 4.073.717          | 3.754.818          | 3.818.018          |
| 2. Deudas representadas por efectos a pagar                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3. Otras deudas                                              | 15.804.029          | 6.969.616          | 6.288.001          | 5.991.366          | 5.991.366          |
| 4. Remuneraciones pendientes de pago                         | 2.354.012           | 837                | 837                | 9.756              | 9.916              |
| 5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo               | 2.604.957           | 3.051.800          | 3.048.247          | 3.218.883          | 3.362.908          |
| VI. Provisiones para operaciones de tráfico                  | 0                   | 34.749             | 34.749             | 34.749             | 34.749             |
| VII. Ajustes por periodificación                             | 39                  | 39                 | 39                 | 39                 | 39                 |
| <b>Total General (A+B+C+D)</b>                               | <b>165.989.171</b>  | <b>165.711.650</b> | <b>156.625.946</b> | <b>163.224.525</b> | <b>161.130.759</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               | E.J.A. 2005- 8/1 |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------|
| EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |                  |               |                |
| LIQUIDACIÓN AÑO 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |                  |               |                |
| MEMORIA EXPLICATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |                  |               |                |
| Se formula el presente informe en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |                  |               |                |
| El objeto del informe, tal como establece el citado Decreto 9/99, es el de favorecer el control de eficacia a que se refiere el artículo 58.2 de la Ley General de la Hacienda Pública de la comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello se presentan de forma comparada la previsión para el ejercicio con el valor alcanzado al final del período que se analiza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |                  |               |                |
| Igualmente la Sociedad ha presentado los informes con carácter trimestral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |                  |               |                |
| ANTECEDENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |                  |               |                |
| El Programa de Actuación, Inversión y Financiación y los Presupuestos de Explotación y Capital para el ejercicio 2002-2003, fueron objeto de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada con fecha 27 de Junio de 2002. Con fecha 18 de Octubre del mismo año fue recibida comunicación de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se comunicaban las subvenciones de explotación y capital asignadas y se solicitaba remisión de las Fichas E.J.A. 2003-1 a E.J.A. 2003-5 debidamente adaptadas para su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma. |             |               |                  |               |                |
| Aprobado el Presupuesto mediante Ley 9/2002, de 21 de diciembre, se remitió con fecha 30 de enero de 2003 mediante oficio a la Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente el ajuste del Programa y Presupuestos a la misma que regula el artículo 59.3 de la Ley 5/1983 de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía procediéndose a la publicación de los mismos mediante Orden de 27 de febrero de 2003 (BOJA 83 de 5 de mayo de 2003).                                                                                                                                                                                                |             |               |                  |               |                |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |                  |               |                |
| En las fichas EJA 2003-1 y 2, se recoge el Presupuesto de Explotación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |                  |               |                |
| Los gastos incurridos por la Sociedad han sido de 178.578.699 euros, lo que significó un incremento del 3,20% respecto a los 173.043.965 euros previstos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |                  |               |                |
| Los ingresos han ascendido finalmente a 178.578.699 euros, un 3,20 % superior a la cifra prevista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |                  |               |                |
| Por resultados, cabe decir que los resultados de explotación positivos, de 2.011.188 euros, han permitido la financiación de los resultados financieros y extraordinarios negativos de 316.241, 1.265.693 euros respectivamente y atender la carga tributaria de 429.256 euros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |                  |               |                |
| Por naturaleza, la composición de las distintas partidas así como su evolución respecto a su previsión es la siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |                  |               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REALIZADO   | % COMPOSICIÓN | PRESUPUESTO      | % COMPOSICIÓN | % Cumplimiento |
| GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178.578.699 | 100,0%        | 173.043.966      | 100,0%        | 103,2%         |
| CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56.610.684  | 31,7%         | 51.914.385       | 30,0%         | 109,0%         |
| GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84.210.434  | 47,2%         | 80.895.427       | 46,7%         | 104,1%         |
| AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.777.173   | 1,0%          | 1.536.400        | 0,9%          | 115,7%         |
| OTROS GASTOS DE EXPLOTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29.144.105  | 16,3%         | 36.143.727       | 20,9%         | 80,6%          |
| GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.777.873   | 1,0%          | 2.472.160        | 1,4%          | 71,9%          |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.629.173   | 2,6%          | 81.868           | 0,0%          | 5654,5%        |
| INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 178.578.699 | 100,0%        | 173.043.964      | 100,0%        | 103,2%         |
| INGRESOS DE EXPLOTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173.753.585 | 97,3%         | 172.450.127      | 99,7%         | 100,8%         |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.461.633   | 0,8%          | 0                | 0,0%          | N.D.           |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.363.480   | 1,9%          | 593.837          | 0,3%          | 566,4%         |
| RESULTADO A.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 429.256     |               | -1               |               | N.D.           |
| RESULTADO D.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0           |               | 0                |               |                |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | E.J.A. 2005-8/2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                 |
| <b>LIQUIDACIÓN AÑO 2003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |
| <p>Por el porcentaje de cumplimiento obtenido se observa que las desviaciones más significativas en la realización respecto a las previsiones se encuentran en los apartados correspondientes a Extraordinarios e Ingresos financieros, por hechos de naturaleza así definida u ocasionados con posterioridad a la previsión.</p> <p>Las principales partidas incluidas en estos apartados son las siguientes:</p> <p>En materia de Inspección de Tributos, ejercicios 1996 a 2000, se incluyen actas de inspección firmadas en disconformidad (incluidos los intereses de demora devengados al cierre) por 878.439 euros y sanciones por importe de 357.420 euros, así como una partida compensatoria de un crédito fiscal derivado de ingresos indebidos, recogido en el activo del balance de situación y de dudosa realización, por importe de 1.130.900 euros. Finalmente, otras partidas no deducibles por importe de 242.247 euros como consecuencia de actos de liquidación.</p> <p>Ingresos por importe de 710.419 euros derivados de cuotas a devolver por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 96/97.</p> <p>En materia laboral, se incluyen:</p> <p>Importe de la regularización efectuada por la inspección de trabajo y seguridad social por 512.777 euros más sanciones recurridas por importe de 103.699 euros.</p> <p>Atrasos abonados al personal por 515.767 euros.</p> <p>Ingresos por 1.458.353 euros correspondientes a deducciones de cotizaciones a la Seguridad Social derivadas de situaciones de incapacidad laboral producidas en ejercicios anteriores</p> <p>Asimismo, se incluye en el Apartado "GASTOS de PERSONAL" del Presupuesto de Explotación, el importe de las aportaciones a realizar por la Sociedad en el ejercicio siguiente como consecuencia del expediente de regulación de empleo iniciado en el presente ejercicio. El expediente, autorizado por la autoridad laboral con fecha 15 de septiembre de 2003, persigue la extinción de un total de 370 empleos, mediante la constitución de un seguro de prejubilaciones por parte de la Sociedad, que ha supuesto la aportación de 2.404.048 euros en el ejercicio siguiente, cantidad que ha sido provisionada por aplicación del principio de prudencia.</p> <p>En otro orden, se han provisionado como gastos de ejercicios anteriores créditos de dudosa realización por importe de 282.481 euros</p> <p>En cuanto a los ingresos extraordinarios por importe de 863.869 euros, provenientes de la sentencia de fecha 6 de junio de 2001, en relación con el incidente radioactivo ocasionado por ACERINOX, S.A, cabe decir que, a pesar de que la sentencia se encuentra recurrida, la Sociedad ha estimado que, en base a los fundamentos de Derecho contenidos en la sentencia en primera instancia, a los acuerdos habidos entre la condenada con otros implicados en el accidente e incluso a la existencia de consignaciones en ejecución provisional de la sentencia, hacen impensable un escenario contrario a los intereses de la Sociedad, procediéndose en consecuencia a la activación de los gastos incurridos hasta la fecha y repercutibles a la causante del accidente.</p> <p>En materia financiera, cabe decir:</p> <p>Provisiones en operaciones de cartera de control por importe de 407.435 euros.</p> <p>Beneficios en enajenación de inmovilizado, por importe de 66.032 euros</p> <p>Beneficios derivados de la enajenación de participaciones minoritarias por importe de 1.371.280 euros, recogidos en el apartado de Ingresos Financieros.</p> <p>Por la procedencia de los ingresos, se distribuyen de la siguiente forma:</p> |           |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realizado | Previsión       |
| Comunidad Autónoma Andalucía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84,9%     | 92,0%           |
| Otros organismos públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,7%      | 2,0%            |
| Privados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,7%      | 5,5%            |
| Internos y Extraordinarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,7%      | 0,6%            |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,0%    | 100,0%          |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005

E.J.A. 2005 -8/3

EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.

LIQUIDACIÓN AÑO 2003

PRESUPUESTO DE CAPITAL Y PAIF

En primer lugar y como se mencionó en el Consejo de Administración en sesión celebrada del 27 de febrero de 2003, no fue objeto de aprobación por la Ley de Presupuestos la ampliación de capital de 1.803.033 euros solicitada y en consecuencia, las inversiones y aplicaciones se vieron reducidas a unos términos prácticamente inaplicables.

Con posterioridad, la marcha de la Sociedad y la certeza de captación de nuevas entradas de fondos, tanto de capital como de financiación externa, permitieron la realización de las inversiones ajustadas a los requerimientos de la Sociedad, tal y como se aprobara en Consejo de Administración de febrero de 2003.

En este sentido, los comentarios que se muestran a continuación son explicativos y descriptivos de lo realizado y no en términos comparativos con la previsión dada su falta de homogeneidad por las razones comentadas.

Las cifras totales aplicadas durante el ejercicio 2003 en euros, y contenidas en las fichas E.J.A. 2003-3, 4 y 5 y parcialmente en la PAIF-1, han sido de 3.354.275 euros. Los recursos y orígenes obtenidos han sido de 10.077.429 euros. La variación positiva del capital circulante ha sido, por tanto, de 6.723.156 euros.

APLICACIONES DE FONDOS

En los 3.354.275 euros aplicados, pueden observarse los siguientes elementos:

En la partida de Gastos de Establecimiento y de Formalización de Deudas, por importe de 21.611 euros, se han recogido fundamentalmente los gastos de formalización de las operaciones de ampliación de capital.

En las adquisiciones de inmateriales se han producido las siguientes entradas:

| Estado de movimientos de las inmovilizaciones inmateriales | Gastos de I+D | Conces., licencias, dchos de uso | Aplicac. Informát. | Inmoviliz. imaterial en curso | Leasing | TOTAL      |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------|------------|
| (+) Entradas                                               | 0,00          | 1.007,03                         | 40.610,38          | 73.109,24                     | 0,00    | 114.726,65 |

La adquisición de inmovilizado material ha supuesto un volumen total de 1.202.087 euros:

| Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales | Terrenos y construcciones | Instalaciones técnicas y maquinaria | Otras instalaciones<br>Utilillaje y mobiliario | Anticipos e Inmovilizado en curso | Otro Inmovilizado | TOTAL        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| (+) Entradas                                             | 437.691,22                | 139.821,88                          | 4.549,50                                       | 471.212,00                        | 148.812,75        | 1.202.087,35 |

La adquisición de inmovilizaciones financieras, por importe de 315.496 euros tiene el siguiente detalle:

| Estado de movimientos de las Inmovilizaciones Financieras | Participacion es empresas asociadas | Créditos a empresas asociadas | Cartera de valores a largo plazo | Fianzas y depósitos a largo plazo | Admones. Públicas a largo plazo | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------|
| (+) Entradas                                              | 89.400,00                           | 105.000,00                    | 0,00                             | 22.663,62                         | 98.431,98                       | 315.495,60 |

El traspaso a corto de deudas a largo se ha producido por 831.568 euros.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | E.J.A. 2005 -8/4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| <b>LIQUIDACIÓN AÑO 2003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |
| <p>Al cierre del ejercicio, el importe de los servicios de retirada, transporte y almacenamiento de materiales contaminados recepcionados por Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA) ha supuesto la aplicación de las provisiones para riesgos por importe de 819.340 euros.</p> |                  |                  |
| <b>ESTADO DE RECURSOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
| En los recursos se integran las siguientes partidas:                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |
| Los generados por las operaciones cuya conciliación con el resultado contable es la siguiente:                                                                                                                                                                                               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Realizado</b> |                  |
| <b>RESULTADO CONTABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | <b>0</b>         |
| <b>MAS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | <b>7.088.027</b> |
| Dotación amortización Gastos Establecimiento                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 10.881           |
| Dotación a la A.A. I. Material                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 840.315          |
| Dotación a la A.A. I. Inmaterial                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 554.865          |
| Dotación provisiones para riesgos a largo plazo                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 4.803.723        |
| Dotación provisiones cartera a largo plazo                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 407.730          |
| Gastos a distribuir en varios ejercicios                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 2.314            |
| Reversión de impuestos anticipados a largo plazo                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 468.198          |
| <b>MENOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | <b>1.633.734</b> |
| Imputación de subvenciones de capital a resultados                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 191.790          |
| Beneficios enajenación cartera de control                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 1.389.151        |
| Ajuste impuestos anticipados a largo plazo                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 0                |
| Reversión de impuestos diferidos a largo plazo                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 38.794           |
| Beneficios por enajenación de inmovilizado material                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 13.704           |
| Exceso provisiones inmovilizado                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 296              |
| <b>RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | <b>5.454.293</b> |
| Ampliaciones de capital realizadas por el accionista único de la Sociedad, tanto dineraria como no dineraria por un importe total de 2.540.243 euros.                                                                                                                                        |                  |                  |
| Captación de fondos a largo plazo para la financiación de reformas en el edificio anexo a la sede social de la Sociedad por importe de 480.000 euros.                                                                                                                                        |                  |                  |
| Fondos generados por la venta de participaciones en empresas asociadas y minoritarias por importe de 1.602.894 euros.                                                                                                                                                                        |                  |                  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E.J.A. 2005 -8/5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>LIQUIDACIÓN AÑO 2003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <p><b>VARIACIONES DEL CIRCULANTE</b></p> <p>Las variaciones del circulante más significativas están relacionadas con las variaciones en las partidas de DEUDORES Y ACREEDORES, ambas relacionadas con el volumen de actividad de la Sociedad</p> <p>Respecto a la previsión de disminución de 6.532.936 euros en DEUDORES, se han realizado aumentos de 30.304.305 euros por el menor importe de cobros realizados respecto a los cobros previstos para el ejercicio en el Calendario de Cobros acordado con la Dirección General de Tesorería y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda por 18.626.638 euros al cierre del ejercicio y por la activación de los derechos de cobro por subvenciones otorgadas en la Ley de Presupuestos y pendientes de ejecución al 30/09/03, con contrapartida en deudas a corto plazo transformables en subvenciones.</p> <p>Para la financiación del menor volumen de cobros, se ha obtenido la financiación espontánea de proveedores y acreedores y la negociada con las instituciones financieras, lo que no ha supuesto ninguna dificultad dada la habilitación de líneas de financiación que la Sociedad tiene concedidos por estas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <p><b>DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS</b></p> <p>En las fichas PAIF 1 y 1-1 se recogen la descripción de proyectos y objetivos de la Sociedad. Como se ha mencionado con anterioridad, la comparativa entre la previsión y la realización no es consistente por las razones al inicio comentadas a excepción de la actividad corriente.</p> <p>En relación con las aplicaciones de la actividad corriente, por importe de 171.507.565 euros se ha registrado una variación respecto a 171.490.672 euros previstos de 16.893 euros, lo que no supone variación. Se desarrollan en anexo la comparación entre los valores previstos y los alcanzados tanto en términos físicos como monetarios de acuerdo con el detalle exigido por las fichas.</p> <p>En las fichas PAIF 2 se recogen la descripción de las rentas generadas. En relación con las rentas generadas en las operaciones, se ha registrado un importe de 176.944.958 euros frente a los 172.450.127 previstos, registrando una variación de 4.494.831 euros, lo que supone una mejora del 2,6%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <p><b>FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</b></p> <p>En la fecha PAIF 2-1 siguientes, se detalla la descripción de las fuentes de financiación procedentes de la Junta de Andalucía. No se registran variaciones significativas dignas de aclaración resultando conformes con las expectativas inherentes a la previsión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <p><b>INDICADORES DE GESTION</b></p> <p>En la ficha PAIF- 3 puede observarse la evolución de algunos de los objetivos cualitativos o indicadores de gestión empleados por la Sociedad:</p> <p>En primer lugar destacar en el marco del objetivo de diversificación de las líneas de negocio la GENERACIÓN DE CARTERA DE ENCARGOS DISTINTOS DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Respecto a una previsión de 25.000.000 EUROS se han alcanzado 44.614.259 euros, un 78,4 % superior.</p> <p>En segundo lugar, la efectividad en la GESTIÓN DE COBROS EN CLIENTES DISTINTOS DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, alcanzándose unos porcentajes de obtención de compromisos documentados de pago del 89,74 % por ciento respecto a previsiones del 85% lo que supone una mejora del 5,6 %.</p> <p>En la consecución de MARGENES BRUTOS EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA CLIENTES DISTINTOS DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE se ha obtenido un porcentaje medio del 8,72 % frente al 10,00 % previsto, lo cual ha supuesto un ratio de consecución del 87,2%.</p> <p>No ha podido implementarse la encuesta de satisfacción a la Consejería de Medio Ambiente.</p> <p>Finalmente, los indicadores de producción y rentabilidad bruta alcanzados han sido superiores a los previstos en un 2,65 % y un 32,73 % respectivamente, lo que da idea de la capacidad de la Sociedad para la ejecución de las actividades que acomete y en una mejora notable de la eficiencia en la realidad de sus operaciones.</p> |                  |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005**

| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>E.J.A. 2005-9</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |
| <b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                      |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                      |
| <p>Las expectativas de cumplimiento del presupuesto de explotación se mantienen en estos momentos. Tanto en ingresos como en gastos se espera superar las previsiones en un 0,7 % alcanzando una cifra final en torno a 190.524.107 euros.</p> <p>Por naturaleza, no se aprecian variaciones significativas en las partidas más importantes, aquellas con un peso superior al 5 % sobre el total de gastos, salvo en Aprovisionamientos cuyo efecto se ve compensado con un movimiento de signo contrario en la partida de Otros Gastos, fruto de una diferente clasificación de partidas entre ambos estados financieros, que está siendo objeto de regularización.</p> <p>Es de esperar que resulte de aplicación lo dispuesto en el 18.1 de la Ley 15/2001.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                      |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |
| <p>El esfuerzo inversor de la sociedad durante el ejercicio alcanzará los 3 millones de euros en los términos previstos.</p> <p>La deuda traspasada a corto plazo asciende a 2.257.025 euros.</p> <p>Durante el período se han aplicado provisiones para riesgos y gastos, por importe de 2.404.048 euros, dotados durante el ejercicio anterior.</p> <p>Los recursos generados alcanzarán 775.250 euros.</p> <p>Se incluye una aportación en especie del accionista único de la sociedad por importe de 155.173 euros actualmente en tramitación.</p> <p>La financiación solicitada para la ampliación de la sede social asciende a 850.000 euros en los términos previstos.</p> <p>Para la financiación del pago de la prima de seguro que cubre la operación de renovación de la plantilla de mayor edad del personal incluido en el Plan Infoca se ha solicitado una operación de 2.500.000 euros.</p> <p>Finalmente se ha previsto la enajenación de activos, tanto material como financiero, por importe de 2 millones de euros.</p> <p>Se estima una disminución del capital circulante de 1,4 millones de euros.</p> |  |                      |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | E.J.A. 2005-10/1 |                              |             |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |            |       |       |         |       |              |                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------------------------|------------|-------|---------------------------|-----------|-------|--------------------|------------|-------|-------|---------|-------|--------------|--------------------|----------------|
| <b>EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |                              |             |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |            |       |       |         |       |              |                    |                |
| <b>PREVISIÓN AÑO 2005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  |                              |             |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |            |       |       |         |       |              |                    |                |
| <b>INGRESOS Y GASTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                  |                              |             |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |            |       |       |         |       |              |                    |                |
| <p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Sociedad al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.</p> <p>Se ha incluido una dotación de recursos nominativa por un importe total de 81.489.971 euros con el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Destinada a la cobertura de déficit de las actividades de atención e información a usuarios y el mantenimiento de la red de equipamientos de uso público por un importe de 2.500.000 euros, cifra estimada a partir del número de instalaciones y los horarios de apertura de los mismos y del mantenimiento y dinamización de los senderos de la Comunidad Autónoma, las cuales se han supuesto serán las mismas que en el 2004.</li> <li>· Destinada a la cobertura de las actividades de protección y conservación del medio natural de la Comunidad Autónoma:</li> </ul> <p>Para la financiación de los gastos directos un importe de 70.790.800 euros.</p> <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarios para la ejecución, un importe de 6.461.171, euros.</p> <p>Estas transferencias recogen el incremento necesario respecto al ejercicio anterior para la atención de las necesidades estimadas durante el período en el dispositivo de prevención y extinción.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Destinada a la cobertura de las actividades del grupo de emergencias medioambientales de la Comunidad Autónoma: 1.738.000 euros.</li> </ul> <p>El Volumen de Ingresos previsto es superior al del Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor en un 1,7%. Se alcanzan unos ingresos totales de 192.265.104 euros frente a los 189.105.933 euros previstos para el PAIF 2004. Asimismo, la previsión de ingresos se sitúa un 1% sobre los valores previstos para la liquidación de ejercicio 2004. Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes:</p> <p>El importe neto de la cifra de negocio supone el 57,5% de los Ingresos. Las transferencias de financiación suponen el 42,4%.</p> <p>El volumen de recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, asciende a la cantidad 192.265.104 euros frente a los 189.105.933 euros previstos para el PAIF 2004, lo que supone un 1,7 % de incremento, un 0,91 % sobre el avance de liquidación de 2004. En lo referente a la composición y evolución de las partidas de gastos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Consumos de explotación, cuyo peso es del 28,57% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 18,36 %, ofrecen un peso conjunto similar al 47 % de la estructura de gastos, descendiendo ligeramente respecto al presupuesto anterior y a la previsión de cierre 2004.</li> <li>· Gastos de personal, cuyo peso es del 50,99 %, se mantiene en términos similares a referencias anteriores.</li> <li>· Amortizaciones, con un peso del 0,84 %, recoge un pequeño aumento sobre la previsión de cierre 2004.</li> <li>· No se conocen o esperan, en estos momentos, partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario.</li> </ul> <p>La cifra de gastos financieros prevista supone un 1,18 % y alcanzará los 2.259.539 euros por el previsto incremento en el precio oficial del dinero.</p> <p>El resultado, después de impuestos, es de 0 euros por la aplicación del artículo 18.1 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre.</p> <p>Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p> <table> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente</td><td>155.491.607</td><td>80,87%</td></tr> <tr> <td>Resto de Comunidad Autónoma</td><td>16.284.096</td><td>8,47%</td></tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td><td>9.615.066</td><td>5,00%</td></tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td><td>10.038.519</td><td>5,22%</td></tr> <tr> <td>Otros</td><td>835.816</td><td>0,43%</td></tr> <tr> <td><b>Total</b></td><td><b>192.265.104</b></td><td><b>100,00%</b></td></tr> </table> |                    |                  | Consejería de Medio Ambiente | 155.491.607 | 80,87% | Resto de Comunidad Autónoma | 16.284.096 | 8,47% | Otros Organismos Públicos | 9.615.066 | 5,00% | Entidades Privadas | 10.038.519 | 5,22% | Otros | 835.816 | 0,43% | <b>Total</b> | <b>192.265.104</b> | <b>100,00%</b> |
| Consejería de Medio Ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155.491.607        | 80,87%           |                              |             |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |            |       |       |         |       |              |                    |                |
| Resto de Comunidad Autónoma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.284.096         | 8,47%            |                              |             |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |            |       |       |         |       |              |                    |                |
| Otros Organismos Públicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.615.066          | 5,00%            |                              |             |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |            |       |       |         |       |              |                    |                |
| Entidades Privadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.038.519         | 5,22%            |                              |             |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |            |       |       |         |       |              |                    |                |
| Otros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 835.816            | 0,43%            |                              |             |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |            |       |       |         |       |              |                    |                |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>192.265.104</b> | <b>100,00%</b>   |                              |             |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |            |       |       |         |       |              |                    |                |
| <b>continúa en EJA 2005-10/2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |                              |             |        |                             |            |       |                           |           |       |                    |            |       |       |         |       |              |                    |                |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                               |           | E.J.A. 2005-10/2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                            |           |                  |
| <b>PREVISIÓN AÑO 2005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                  |
| <b>APLICACIONES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |
| La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:                                                                                                                                                                                                       |           |                  |
| Toma de participaciones societarias                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.065.000 |                  |
| Adquisición de maquinaria e instalaciones                                                                                                                                                                                                                                                          | 345.335   |                  |
| Implantación Plan de Sistemas                                                                                                                                                                                                                                                                      | 305.300   |                  |
| Equipamientos ofimáticos y mobiliario                                                                                                                                                                                                                                                              | 75.475    |                  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.791.110 |                  |
| Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas supondrá 2.281.382 euros                                                                                                                                                                                                                            |           |                  |
| <b>RECURSOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                  |
| Para la financiación de las anteriores inversiones así como para el mantenimiento de una adecuada estructura financiera de la sociedad, se ha incluido una propuesta de financiación externa por importe 1.800.000 euros.                                                                          |           |                  |
| La generación de recursos procedente de las operaciones se estima en 1.519.203 euros.                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 58.491.964 euros.                                                                                                                                                      |           |                  |
| El saldo de la tesorería operativa se sitúa en 15.276.721 euros después de cubrir los pagos de naturaleza corriente constituido por proveedores y empleados y, atender adicionalmente los gastos financieros, impuestos, retenciones. La tesorería neta resultante del período es de 129.956 euros |           |                  |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

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

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2005

| Obj. N° | Descripción del Objetivo                            | (A)<br>Unidades de Medida     | Ejercicio 2005 |                                |                                      | Ejercicio 2006 |                                |                                      | Ejercicio 2007 |                                |                                      |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|         |                                                     |                               | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado |
| 1       | Actividad cinegética                                | Actuación                     | 549.993,21     | 29,25                          | 18.803,18                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 2       | Actividad de gestión piscícola                      | Unidades                      | 446.067,08     | 9,2                            | 48.485,55                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 3       | Adecuación de la vía pecuaria                       | Kilómetros                    | 1.091.962,27   | 74,61                          | 14.635,60                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 4       | Adquisición de relandantes                          | Litros/año                    | 418.257,78     | 323,000                        | 1,29                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 5       | Análisis y diagnóstico sobre fauna o flora          | Unidades                      | 701.007,82     | 5                              | 140.201,56                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 6       | Análisis de control ambiental                       | Ud de determinación analítica | 2.495.516,00   | 212,401                        | 11,74                                | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 7       | Aprovechamiento cinegético                          | Evento                        | 265.484,82     | 103,4                          | 2.567,55                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 8       | Arbol trasplantado                                  | Arbol                         | 1.247.731,27   | 6.815                          | 183,08                               | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 9       | Áreas cortafuegos mantenidas                        | Hectáreas                     | 606.447,19     | 5.397,15                       | 112,36                               | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 10      | Barcos de vigilancia ambiental mantenidos y operado | Horas de navegación           | 771.099,94     | 6,000                          | 128,51                               | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 11      | Camino construido                                   | Kilómetros                    | 230.670,78     | 6,88                           | 33.527,72                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 12      | Camino mejorado                                     | Kilómetros                    | 3.396.386,55   | 858,26                         | 3.957,29                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 13      | Campaña divulgación INFOCA                          | Uds/año                       | 851.420,70     | 1                              | 851.420,70                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 14      | Campañas control ambiental                          | Campaña                       | 1.059.069,76   | 30                             | 35.302,32                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 15      | Campañas y programas de educación y voluntariado a  | Campaña                       | 375.349,16     | 9,75                           | 38.497,34                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

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

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2005

| Obj.<br>Nº | Descripción del<br>Objetivo                        | (A)<br>Unidades de<br>Medida | Ejercicio 2005 |                                |                                      | Ejercicio 2006 |                                |                                      | Ejercicio 2007 |                                |                                      |
|------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|            |                                                    |                              | (B)<br>Importe | (C) Nº<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) Nº<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) Nº<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado |
| 16         | Cederos mantenidos                                 | Uds/ año                     | 548.583,45     | 23                             | 23.851,45                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 17         | Combustible de<br>automóviles                      | Litros                       | 78.411,67      | 99.450                         | 0,78                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 18         | Construcción o<br>reforma de equip. uso<br>público | Equipamiento                 | 860.970,28     | 3,7                            | 232.694,67                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 19         | Convenios con<br>entidades                         | Uds/ año                     | 446.492,36     | 8                              | 55.811,54                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 20         | COR/ COPS<br>mantenidos                            | Uds/ año                     | 844.296,16     | 9                              | 93.810,68                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 21         | Corcho aprovechado                                 | Tm                           | 1.429.142,58   | 1.090                          | 1.311,13                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 22         | Direcciones de obra                                | Nº de obras<br>dirigidas     | 283.652,80     | 17,71                          | 16.016,53                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 23         | Dotación a<br>equipamiento de uso<br>público       | Equipamiento                 | 224.216,42     | 76,38                          | 2.935,53                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 24         | Edición en soporte<br>magnético o digital          | Unidades                     | 193.477,31     | 2.003                          | 96,59                                | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 25         | Edición en soporte<br>papel                        | Unidades                     | 23.669,70      | 7,32                           | 3.233,56                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 26         | Equipamiento de uso<br>público gestionado          | Equipamiento                 | 3.678.294,68   | 500,65                         | 7.347,03                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 27         | Equipamiento para la<br>fauna                      | Unidades                     | 335.073,22     | 13,96                          | 24.002,37                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 28         | Equipo personal<br>completo                        | Unidades                     | 968.675,48     | 3.445                          | 281,18                               | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 29         | Equipos de<br>comunicaciones<br>adquiridos         | Unidades                     | 177.041,08     | 2.589                          | 68,38                                | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

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

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2005

| Obj. N° | Descripción del Objetivo                           | (A)<br>Unidades de Medida | Ejercicio 2005 |                                |                                      | Ejercicio 2006 |                                |                                      | Ejercicio 2007 |                                |                                      |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|         |                                                    |                           | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado |
| 30      | Equipos de comunicaciones mantenidos               | Uds/ año                  | 431.720,56     | 46                             | 9.385,22                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 31      | Estudios e informes                                | Unidades                  | 15.819.607,14  | 617,92                         | 25.601,38                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 32      | Estudios e informes de diagnósticos ambientales    | N° Estudios               | 322.422,18     | 2,39                           | 134.904,67                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 33      | Estudios e informes de evaluación e información am | N° Estudios               | 1.530.850,79   | 16,33                          | 93.744,69                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 34      | Estudios e informes sobre desarrollo sostenible    | N° Estudios               | 1.607.669,66   | 36,87                          | 43.603,73                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 35      | Formación y adiestramiento                         | Horas- hombre             | 788.647,99     | *****                          | 3,03                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 36      | Gastos extraordinarios                             | Uds/ año                  | 175.277,14     | 8                              | 21.909,64                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 37      | Informes de control ambiental                      | Unidades                  | 1.994.000,03   | 58,5                           | 34.085,47                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 38      | Infraestructura rural construida                   | Unidades                  | 3.112.707,18   | 324,34                         | 9.597,04                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 39      | Infraestructura rural mantenida                    | Unidades                  | 1.232.168,30   | 104,76                         | 11.761,82                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 40      | Madera aprovechada                                 | Tm                        | 952.236,62     | 21.470                         | 44,35                                | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 41      | Mantenimiento de centro de recuperación de especie | Unidades                  | 1.405.742,26   | 11,46                          | 122.665,11                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 42      | Mantenimiento de superficie restaurada             | Hectáreas                 | 344.234,66     | 2.300                          | 149,66                               | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 43      | Mantenimiento del Sistema Bosque                   | Uds/ año                  | 520.921,56     | 5                              | 104.184,31                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

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

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2005

| Obj. N° | Descripción del Objetivo                           | (A)<br>Unidades de Medida | Ejercicio 2005 |                                |                                      | Ejercicio 2006 |                                |                                      | Ejercicio 2007 |                                |                                      |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|         |                                                    |                           | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado |
| 44      | Maquinaria pesada alquilada                        | Uds/ año                  | 197.207,43     | 8                              | 24.650,92                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 45      | Mobiliario adquirido                               | Unidades                  | 3.023,36       | 1                              | 3.023,36                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 46      | Monte catalogado                                   | Monte                     | 553.941,72     | 700                            | 791,34                               | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 47      | Monte consorciado y revisado                       | Monte                     | 113.750,43     | 300                            | 379,16                               | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 48      | Monte inventariado                                 | Monte                     | 465.788,09     | 18,1                           | 25.734,14                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 49      | Monte ordenado                                     | Monte                     | 281.916,15     | 7,69                           | 36.660,09                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 50      | Obras de acondicionamiento y regeneración de terre | Unidades                  | 14.867.973,66  | 102,99                         | 144.363,27                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 51      | Obras de ampliación reforma y rehabilitación       | Unidades                  | 211.204,18     | 0,2                            | 1.056.020,90                         | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 52      | Obras de diversa naturaleza                        | Unidades                  | 1.034.670,75   | 18,58                          | 55.687,33                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 53      | Obras de edificación                               | Unidades                  | 2.814.265,70   | 2,37                           | 1.187.453,88                         | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 54      | Obras de infraestructura e instalaciones           | Unidades                  | 2.235.083,86   | 1.190,15                       | 1.877,98                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 55      | Obras de urbanización y pavimentación              | Unidades                  | 377.232,55     | 2,16                           | 174.644,69                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 56      | Operarios prevención y lucha contra incendios      | Meses- hombre             | 56.946.283,93  | 28.795                         | 1.977,64                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 57      | Otros aprovechamientos                             | Tm                        | 25.726,17      | 2.500                          | 10,29                                | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 58      | Parque o jardín mantenido                          | Ud de parque o jardín     | 581.996,03     | 17                             | 34.235,06                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

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

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2005

| Obj. N° | Descripción del Objetivo                           | (A)<br>Unidades de Medida | Ejercicio 2005 |                                |                                      | Ejercicio 2006 |                                |                                      | Ejercicio 2007 |                                |                                      |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|         |                                                    |                           | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado |
| 59      | Parque o jardín mejorado o construido              | Ud de parque o jardín     | 2.264.798,00   | 3,92                           | 577.754,59                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 60      | Plata aprovechada                                  | Tm                        | 672.803,21     | 1.600                          | 420,50                               | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 61      | Plan de ordenación territorial                     | Unidades                  | 537.482,68     | 12,1                           | 44.420,05                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 62      | Plan sectorial                                     | Unidades                  | 46.788,50      | 0,9                            | 51.987,22                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 63      | Plantas de clasificación de residuos construidas   | Unidades                  | 3.596.864,07   | 2,73                           | 1.317.532,62                         | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 64      | Plantas de compostaje construidas                  | Unidades                  | 13.988.624,91  | 1                              | 13.988.624,91                        | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 65      | Plantas de transferencia de residuos construidas   | Unidades                  | 2.982.690,15   | 9,2                            | 324.205,45                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 66      | Plástico bruto agrícola gestionado                 | Tm/año                    | 461.011,12     | 12.000                         | 38,41                                | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 67      | Poliétileno de baja densidad reciclado en forma de | Tm/ año                   | 2.292.322,25   | 9.601                          | 238,75                               | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 68      | Proyecto de obra redactado                         | Proyecto                  | 1.968.500,01   | 132,92                         | 14.809,66                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 69      | Proyectos de cooperación internacional             | Proyecto                  | 195.527,58     | 2,75                           | 71.100,93                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 70      | Proyectos de I+D                                   | Proyecto                  | 320.230,61     | 0,93                           | 344.333,98                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 71      | Publicación bibliográfica                          | Unidades                  | 21.492,28      | 1                              | 21.492,28                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 72      | Puntos de vigilancia mantenidos                    | Uds/ año                  | 102.800,75     | 231                            | 445,02                               | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

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

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2005

| Obj. N° | Descripción del Objetivo                           | (A)<br>Unidades de Medida | Ejercicio 2005 |                                |                                      | Ejercicio 2006 |                                |                                      | Ejercicio 2007 |                                |                                      |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|         |                                                    |                           | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado |
| 73      | Recuperación de vías pecuarias                     | Kilómetros                | 30.471,24      | 26,47                          | 1.151,16                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 74      | Repoblación forestal                               | Hectáreas                 | 1.288.866,49   | 546,88                         | 2.356,76                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 75      | Residuos inertes gestionados                       | Tm/ año                   | 309.895,67     | 297.000                        | 1,04                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 76      | Residuos peligrosos gestionados                    | Tm/ año                   | 2.241.255,79   | 7.808                          | 287,04                               | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 77      | Seguros INFOCA                                     | Uds/ año                  | 397.225,50     | 1                              | 397.225,50                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 78      | Semilla recolectada                                | Kg                        | 161.886,03     | 0,84                           | 192.721,46                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 79      | Señalamiento de árboles según proyecto de ordenaci | Hectáreas                 | 501.784,31     | 900                            | 557,53                               | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 80      | Señalización                                       | Señal                     | 1.271.070,85   | 27.905                         | 45,54                                | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 81      | Servicios jurídicos INFOCA                         | Uds/ año                  | 191.795,30     | 1                              | 191.795,30                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 82      | Servicios sanitarios INFOCA                        | Uds/ año                  | 932.210,87     | 1                              | 932.210,87                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 83      | Sistemas de gestión de calidad y/o auditorías impl | Unidades                  | 183.856,95     | 5,7                            | 32.255,60                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 84      | Superficie ordenada                                | Hectáreas                 | 385.526,21     | 46.661,73                      | 8,26                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 85      | Superficie restaurada                              | Hectáreas                 | 878.500,99     | 322,65                         | 2.722,76                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 86      | Superficie tratada contra plagas o enfermedades    | Hectáreas                 | 1.316.431,76   | 53.871                         | 24,43                                | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 87      | Tratamiento selvícola                              | Hectáreas                 | 4.749.456,03   | 5.755,07                       | 825,26                               | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 88      | Vehículos a disposición del dispositivo            | Uds/ año                  | 4.091.718,83   | 266,79                         | 15.336,85                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

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

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2005

| Obj. N°                                   | Descripción del Objetivo                           | (A)<br>Unidades de Medida | Ejercicio 2005 |                                |                                      | Ejercicio 2006 |                                |                                      | Ejercicio 2007 |                                |                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                           |                                                    |                           | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado | (B)<br>Importe | (C) N°<br>Unidades<br>Objetivo | (D)=(B)/(C)<br>Indicador<br>asociado |
| 89                                        | Vehículos autobomba adquiridos                     | Unidades                  | 840.953,52     | 24                             | 35.039,73                            | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 90                                        | Vehículos autobombas mantenidos                    | Uds/ año                  | 379.489,83     | 118                            | 3.216,01                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 91                                        | Vías pecuarias amojonadas                          | Kilómetros                | 135.208,82     | 80                             | 1.690,11                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 92                                        | Vías pecuarias deslindadas                         | Kilómetros                | 1.554.209,22   | 1.135,99                       | 1.368,15                             | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 93                                        | Vivero gestionado                                  | Unidades                  | 2.065.698,00   | 5,19                           | 398.015,02                           | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 94                                        | Diversificación líneas de negocio                  | Euros                     | 2.065.000,00   | 2.065.000                      | 1,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 95                                        | Mantenimiento capacidad productiva de la Sociedad  | Euros                     | 345.335,00     | 345.335                        | 1,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 96                                        | Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Soc | Euros                     | 380.775,00     | 380.775                        | 1,00                                 | 192.000,00     | 192.000                        | 1,00                                 | 192.000,00     | 192.000                        | 1,00                                 |
| 98                                        | Gastos de establecimiento y formalización de deuda | Euros                     | 27.000,00      | 27.000                         | 1,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| 99                                        | CANCELACIÓN o traspaso a corto plazo de deudas a l | Euros                     | 2.281.382,00   | 2.281.382                      | 1,00                                 | 619.202,00     | 619.202                        | 1,00                                 | 251.119,00     | 251.119                        | 1,00                                 |
| 100                                       | Aplicaciones en la actividad corriente             | Euros                     | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 194.821.822,00 | *****                          | 1,00                                 | 196.940.316,00 | *****                          | 1,00                                 |
| 101                                       | Grupo de emergencias mantenido                     | Unidades                  | 1.737.999,72   | 1                              | 1.737.999,72                         | 0,00           | 0                              | 0,00                                 | 0,00           | 0                              | 0,00                                 |
| <b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b> |                                                    |                           | 195.743.671,65 |                                |                                      | 195.633.024,00 |                                |                                      | 197.383.435,00 |                                |                                      |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2005

| Obj.<br>Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo     | Unidades de Medida            | Ejercicio 2005 |               | Ejercicio 2006 |                      | Ejercicio 2007 |                      |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|            |                                                            |                               | Importe        | Nº Unidades C | Importe        | Nº Unidades Objetivo | Importe        | Nº Unidades Objetivo |
| 1          | Actividad cinegética                                       | Actuación                     | 549.993,21     | 29,25         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 2          | Actividad de gestión piscícola                             | Unidades                      | 446.067,08     | 9,2           | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 3          | Adecuación de la vía pecuaria                              | Kilómetros                    | 1.091.962,57   | 74,61         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 4          | Adquisición de retardantes                                 | Litros/ año                   | 418.257,78     | 323.000       | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 5          | Análisis y diagnóstico sobre fauna o flora                 | Unidades                      | 701.007,82     | 5             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 6          | Análisis de control ambiental                              | Ud de determinación analítica | 2.495.516,00   | 212,401       | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 7          | Aprovechamiento cinegético                                 | Evento                        | 265.484,82     | 103,4         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 8          | Arbol trasplantado                                         | Arbol                         | 1.247.731,27   | 6,815         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 9          | Areas cortafuegos mantenidas                               | Hectáreas                     | 608.447,19     | 5.397,15      | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 10         | Barcos de vigilancia ambiental mantenidos y operados       | Horas de navegación           | 771.099,94     | 6.000         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 11         | Camino construido                                          | Kilómetros                    | 230.670,78     | 6,88          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 12         | Camino mejorado                                            | Kilómetros                    | 3.396.386,55   | 858,26        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 13         | Campaña divulgación INFOCA                                 | Uds/ año                      | 851.420,70     | 1             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 14         | Campañas de control ambiental                              | Campaña                       | 1.059.069,76   | 30            | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 15         | Campañas y programas de educación y voluntariado ambiental | Campaña                       | 375.349,16     | 9,75          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 16         | CEDEFOS mantenidos                                         | Uds/ año                      | 548.583,45     | 23            | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 17         | Combustible de automóviles                                 | Litros                        | 78.411,67      | 99,450        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 18         | construcción o reforma de equipamientos de uso público     | Equipamiento                  | 860.970,28     | 3,7           | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 19         | Convenios con entidades                                    | Uds/ año                      | 446.492,36     | 8             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 20         | COR/ COPS mantenidos                                       | Uds/ año                      | 844.296,16     | 9             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 21         | Corcho aprovechado                                         | Tm                            | 1.429.142,58   | 1.090         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 22         | Direcciones de obra                                        | Nº de obras dirigidas         | 283.652,80     | 17,71         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 23         | Dotación a equipamientos de uso público                    | Equipamiento                  | 224.216,42     | 76,38         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 24         | Edición en soporte magnético o digital                     | Unidades                      | 193.477,31     | 2.003         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 25         | Edición en soporte papel                                   | Unidades                      | 23.669,70      | 7,32          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2005

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo         | Unidades de Medida | Ejercicio 2005 |               | Ejercicio 2006 |                      | Ejercicio 2007 |                      |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|         |                                                                |                    | Importe        | Nº Unidades C | Importe        | Nº Unidades Objetivo | Importe        | Nº Unidades Objetivo |
| 26      | Equipamiento de uso público gestionado                         | Equipamiento       | 3.678.294,68   | 500,65        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 27      | Equipamiento para la fauna                                     | Unidades           | 335.073,22     | 13,96         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 28      | Equipo personal completo                                       | Unidades           | 968.675,48     | 3.445         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 29      | Equipos de comunicaciones adquiridos                           | Unidades           | 177.041,08     | 2.589         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 30      | Equipos de comunicaciones mantenidos                           | Unidades/ año      | 431.720,56     | 46            | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 31      | Estudios e informes                                            | Unidades           | 15.819.607,14  | 617,92        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 32      | Estudios e informes de diagnósticos ambientales                | Nº Estudios        | 322.422,18     | 2,39          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 33      | Estudios e informes de evaluación ambiental                    | Nº Estudios        | 1.530.850,79   | 16,33         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 34      | Estudios e informes sobre desarrollo sostenible                | Nº Estudios        | 1.607.669,66   | 36,87         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 35      | Formación y adiestramiento                                     | Horas- hombre      | 788.647,99     | *****         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 36      | Gastos extraordinarios                                         | Uds/ año           | 175.277,14     | 8             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 37      | Informes de control ambiental                                  | Unidades           | 1.994.000,03   | 58,5          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 38      | Infraestructura rural construida                               | Unidades           | 3.112.707,18   | 324,34        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 39      | Infraestructura rural mantenida                                | Unidades           | 1.232.168,30   | 104,76        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 40      | Madera aprovechada                                             | Tm                 | 952.236,62     | 21,470        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 41      | Mantenimiento de centro de recuperación de especies amenazadas | Unidades           | 1.405.742,26   | 11,46         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 42      | Mantenimiento de superficie restaurada                         | Hectáreas          | 344.234,66     | 2.300         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 43      | Mantenimiento del sistema Bosque                               | Uds/ año           | 520.921,56     | 5             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 44      | Maquinaria pesada alquilada                                    | Uds/ año           | 197.207,43     | 8             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 45      | Mobiliario adquirido                                           | Unidades           | 3.023,36       | 1             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 46      | Monte catalogado                                               | Monte              | 553.941,72     | 700           | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 47      | Monte consorciado y revisado                                   | Monte              | 113.750,43     | 300           | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 48      | Monte inventariado                                             | Monte              | 465.788,09     | 18,1          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 49      | Monte ordenado                                                 | Monte              | 281.916,15     | 7,69          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 50      | Obras de acondicionamiento y regeneración de terrenos          | Unidades           | 14.867.973,66  | 102,99        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005**  
**Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2005

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo   | Unidades de Medida    | Ejercicio 2005 |               | Ejercicio 2006 |                      | Ejercicio 2007 |                      |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|         |                                                          |                       | Importe        | N° Unidades C | Importe        | N° Unidades Objetivo | Importe        | N° Unidades Objetivo |
| 51      | Obras de ampliación reforma y rehabilitación             | Unidades              | 211.204,18     | 0,2           | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 52      | Obras de diversa naturaleza                              | Unidades              | 1.034.670,75   | 18,58         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 53      | Obras de edificación                                     | Unidades              | 2.814.265,70   | 2,37          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 54      | Obras de infraestructura e instalaciones                 | Unidades              | 2.235.083,86   | 1.190,15      | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 55      | Obras de urbanización pavimentación                      | Unidades              | 377.232,55     | 2,16          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 56      | Operarios prevención y lucha contra incendios            | Meses- hombre         | 56.946.283,93  | 28.795        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 57      | Otros aprovechamientos                                   | Tm                    | 25.726,17      | 2.500         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 58      | Parque o jardín mantenido                                | Ud de parque o jardín | 581.996,03     | 17            | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 59      | Parque o jardín mejorado o construido                    | Ud de parque o jardín | 2.264.798,00   | 3,92          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 60      | Piña aprovechada                                         | Tm                    | 672.803,21     | 1.600         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 61      | Plan de ordenación territorial                           | Unidades              | 537.482,68     | 12,1          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 62      | Plan sectorial                                           | Unidades              | 46.788,50      | 0,9           | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 63      | Plantas de clasificación de residuos construidas         | Unidades              | 3.596.864,07   | 2,73          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 64      | Plantas de compostaje construidas                        | Unidades              | 13.988.624,91  | 1             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 65      | Plantas de transferencia de residuos construidas         | Unidades              | 2.982.690,15   | 9,2           | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 66      | Plástico bruto agrícola gestionado                       | Tm/ año               | 461.011,12     | 12.000        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 67      | Pollenteno de baja densidad reciclado en forma de granza | Tm/ año               | 2.292.322,25   | 9.601         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 68      | Proyecto de obra redactado                               | Proyecto              | 1.968.500,01   | 132,92        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 69      | Proyectos de cooperación internacional                   | Proyecto              | 195.527,58     | 2,75          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 70      | Proyectos de I+D                                         | Proyecto              | 320.230,61     | 0,93          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 71      | Publicación bibliográfica                                | Unidades              | 21.492,28      | 1             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 72      | Puntos de vigilancia mantenidos                          | Uds/ año              | 102.800,75     | 231           | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 73      | Recuperación de vías pecuarias                           | Kilómetros            | 30.471,24      | 26,47         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 74      | Reforestación forestal                                   | Hectáreas             | 1.288.866,49   | 546,88        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 75      | Residuos inertes gestionados                             | Tm/ año               | 309.895,67     | 297.000       | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005**  
**Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2005

| Obj.<br>Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo   | Unidades de Medida | Ejercicio 2005 |               | Ejercicio 2006 |                      | Ejercicio 2007 |                      |
|------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|            |                                                          |                    | Importe        | Nº Unidades C | Importe        | Nº Unidades Objetivo | Importe        | Nº Unidades Objetivo |
| 76         | Residuos peligrosos gestionados                          | Tm/ año            | 2.241.255,79   | 7.808         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 77         | Seguros INFOCA                                           | Uds/ año           | 397.225,50     | 1             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 78         | Semilla recolectada                                      | Kg                 | 161.886,03     | 0,84          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 79         | Señalamiento de árboles según proyecto de ordenación     | Hectáreas          | 501.784,31     | 900           | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 80         | Señalización                                             | Señal              | 1.271.070,85   | 27.905        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 81         | Servicios jurídicos INFOCA                               | Uds/ año           | 191.795,30     | 1             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 82         | Servicios sanitarios INFOCA                              | Uds/ año           | 932.210,87     | 1             | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 83         | Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados | Unidades           | 183.856,95     | 5,7           | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 84         | Superficie ordenada                                      | Hectáreas          | 385.526,21     | 46.661,73     | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 85         | Superficie restaurada                                    | Hectáreas          | 878.500,99     | 322,65        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 86         | Superficie tratada contra plagas o enfermedades          | Hectáreas          | 1.316.431,76   | 53.871        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 87         | Tratamiento selvícola                                    | Hectáreas          | 4.749.456,03   | 5.755,07      | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 88         | Vehículos a disposición del dispositivo INFOCA           | Uds/ año           | 4.091.718,83   | 266,79        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 89         | Vehículos autobomba adquiridos                           | Unidades           | 840.953,52     | 24            | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 90         | Vehículos autobomba mantenidos                           | Uds/ año           | 379.489,83     | 1,18          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 91         | Vías pecuarias amonadas                                  | Kilómetros         | 135.208,82     | 80            | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 92         | Vías pecuarias deslindadas                               | Kilómetros         | 1.554.209,22   | 1.135,99      | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 93         | Vivero gestionado                                        | Unidades           | 2.065.698,00   | 5,19          | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 94         | Diversificación de líneas de negocio                     | Euros              | 2.065.000,00   | 2.065.000     | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 95         | Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad  | Euros              | 345.335,00     | 345.335       | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 96         | Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad  | Euros              | 380.775,00     | 380.775       | 192.000,00     | 192.000              | 192.000,00     | 192.000              |
| 98         | Gastos de establecimiento y formalización de deudas      | Euros              | 27.000,00      | 27.000        | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |
| 99         | Cancelación o traspaso a corto plazo deudas a plazo      | Euros              | 2.281.382,00   | 2.281.382     | 619.202,00     | 619.202              | 251.119,00     | 251.119              |
| 100        | Aplicaciones de la actividad corriente                   | Euros              | 0,00           | 0             | 194.821.822,00 | *****                | 196.940.316,00 | *****                |
| 101        | Grupo de emergencias mantenido                           | Unidades           | 1.737.999,72   | *****         | 0,00           | 0                    | 0,00           | 0                    |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL  
Ejercicio: 2005

| Obj.<br>Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2005 |               | Ejercicio 2006 |                      | Ejercicio 2007 |                      |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|            |                                                        |                    | Importe        | Nº Unidades C | Importe        | Nº Unidades Objetivo | Importe        | Nº Unidades Objetivo |
| Totales    |                                                        |                    | 195.743.671,95 |               | 195.633.024,00 |                      | 197.383.435,00 |                      |

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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL  
**Ejercicio:** 2005

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS     |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                        | Ejercicio | 2005      | Ejercicio | 2006      |
|                                                                        | Importe   |           | Importe   |           |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                       |           |           |           |           |
| 01.21.00.01.00.440.61.44E                                              |           | 6.461.171 |           | 5.955.561 |
| 01.21.00.03.00.440.61.44D                                              |           | 2.500.000 |           | 2.632.937 |
|                                                                        |           |           |           |           |
| <b>Total (C):</b>                                                      |           | 8.961.171 |           | 8.588.498 |
|                                                                        |           |           |           |           |
| a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN        |           |           |           |           |
| Gastos corrientes Presupuesto de explotación Debe                      |           | 8.961.171 |           | 8.588.498 |
|                                                                        |           |           |           |           |
| <b>Total (D):</b>                                                      |           | 8.961.171 |           | 8.588.498 |
|                                                                        |           |           |           |           |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       |           | 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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL  
Ejercicio: 2005

| Descripción de las fuentes de financiación<br>específicas y su aplicación                                        | EUROS                   |                         |                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|                                                                                                                  | Ejercicio 2005          | Ejercicio 2006          | Ejercicio 2007          |  |
|                                                                                                                  | Importe                 | Importe                 | Importe                 |  |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>01.09.00.01.00.740.61.22B<br>01.21.00.03.00.740.61.44E           | 1.738.000<br>70.790.800 | 3.493.530<br>66.942.878 | 3.587.855<br>68.750.336 |  |
| Total (C):                                                                                                       | 72.528.800              | 70.436.408              | 72.338.191              |  |
| c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>Gastos corrientes Presupuesto de Explotación DEBE | 72.528.800              | 70.436.408              | 72.338.191              |  |
| Total (D):                                                                                                       | 72.528.800              | 70.436.408              | 72.338.191              |  |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D):                                                                                        | 0                       | 0                       | 0                       |  |

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

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005**  
**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-4**

**Empresa:** EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL  
**Ejercicio:** 2005

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS             |                   |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|                                                                        | Ejercicio 2005    | Ejercicio 2006    | Ejercicio 2007    |            |
|                                                                        | Importe           | Importe           | Importe           |            |
| ENCARGOS A RECIBIR (A)                                                 |                   |                   |                   |            |
| Varios Agricultura y Pesca                                             | 7.496             | 0                 | 0                 | 0          |
| Varios Obras Públicas y Transportes                                    | 99.427            | 0                 | 0                 | 0          |
| Varios programas C Innovación Ciencia, capítulo VI                     | 14.159.899        | 11.511.230        | 9.850.632         | 9.850.632  |
| Varios programas M Ambiente, capítulo VI                               | 76.739.635        | 86.088.261        | 85.322.340        | 85.322.340 |
| Varios C Gobernación                                                   | 268.574           | 0                 | 0                 | 0          |
| <b>Total (C):</b>                                                      | <b>91.275.031</b> | <b>97.599.491</b> | <b>95.172.972</b> |            |
| ENCARGOS A REALIZAR(B)                                                 |                   |                   |                   |            |
| Gastos corrientes. Presupuesto explotación. Debe                       | 91.275.031        | 97.599.491        | 95.172.972        |            |
| <b>Total (D):</b>                                                      | <b>91.275.031</b> | <b>97.599.491</b> | <b>95.172.972</b> |            |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   |

**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 22 de abril de 2005, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión Programas Culturales.*

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 Gestión Programas Culturales, 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 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad

Sevilla, 22 de abril de 2005

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ  
Consejero de Economía y Hacienda

## ANEXO



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

### Presupuesto de Explotación

**Empresa:** E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

**Ejercicio:** 2005

**E.J.A. 2005-1**

| Debe                                                                                       | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004       | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) GASTOS (A1 a A16)</b>                                                                | <b>33.960.244</b>   | <b>36.082.544,17</b> | <b>28.981.675</b> | <b>32.761.463</b> | <b>33.744.306</b> |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación              | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Aprovisionamientos                                                                      | 630.923             | 723.885,88           | 520.293           | 535.902           | 551.979           |
| a) Consumo de mercaderías                                                                  | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                                 | 0                   | 0                    | 520.293           | 535.902           | 551.979           |
| c) Otros gastos externos                                                                   | 630.923             | 723.885,88           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Gastos de personal                                                                      | 10.152.959          | 10.906.391,2         | 9.254.419         | 9.532.052         | 9.818.014         |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                                          | 7.632.152           | 8.376.232,1          | 7.133.373         | 7.347.374         | 7.567.795         |
| b) Cargas sociales                                                                         | 2.520.807           | 2.530.159,1          | 2.121.046         | 2.184.678         | 2.250.219         |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado                                          | 439.479             | 500.000              | 631.828           | 650.783           | 670.306           |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico                                                 | 424.651             | 0                    | 3.677             | 3.787             | 3.901             |
| a) Variación de las provisiones existentes                                                 | 424.651             | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables                            | 0                   | 0                    | 3.677             | 3.787             | 3.901             |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico                                               | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6. Otros gastos de explotación                                                             | 22.240.486          | 23.807.345,38        | 18.476.744        | 21.941.384        | 22.599.625        |
| a) Servicios exteriores                                                                    | 22.240.486          | 23.807.345,38        | 16.703.372        | 20.620.746        | 21.239.368        |
| b) Tributos                                                                                | 0                   | 0                    | 1.773.372         | 1.320.638         | 1.360.257         |
| c) Otros gastos de gestión corrientes                                                      | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| d) Dotación al fondo de reversión                                                          | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados                                                  | 29.021              | 18.645,5             | 56.828            | 58.533            | 60.289            |
| 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                                             | 29.021              | 18.645,5             | 56.828            | 58.533            | 60.289            |
| 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                                                         | 183                 | 328,86               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)</b>                         | <b>0</b>            | <b>22.066,95</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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        | 1                   | 30.050,61            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias                           | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Gastos extraordinarios                                                                 | 35.133              | 90.757,05            | 18.943            | 19.511            | 20.096            |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios                                                  | 7.408               | 5.139,69             | 18.943            | 19.511            | 20.096            |
| <b>IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)</b>   | <b>2.616.176</b>    | <b>114.115,14</b>    | <b>13.094.334</b> | <b>12.647.612</b> | <b>13.027.041</b> |
| <b>V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 15. Impuesto sobre Sociedades                                                              | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16. Otros impuestos                                                                        | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

## Presupuesto de Explotación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2005-2

Ejercicio: 2005

| Haber                                                                                  | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004       | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>                                                          | <b>33.960.244</b>   | <b>36.082.544,17</b> | <b>28.981.675</b> | <b>32.761.463</b> | <b>33.744.306</b> |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios                                                | 3.820.251           | 3.246.331,27         | 3.425.876         | 3.528.652         | 3.634.512         |
| a) Ventas                                                                              | 3.820.251           | 3.246.331,27         | 3.361.471         | 3.462.315         | 3.566.184         |
| b) Prestaciones de servicios                                                           | 0                   | 0                    | 64.405            | 66.337            | 68.328            |
| c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas                                               | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación            | 83.365              | 0                    | 37.818            | 14.842            | 15.286            |
| 3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado                             | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Otros ingresos de explotación                                                       | 27.376.094          | 32.555.109,1         | 12.385.761        | 16.531.335        | 17.027.275        |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                    | 103.274             | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Subvenciones y otras transferencias                                                 | 2.523.360           | 18.008.368,1         | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos                                           | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| d) Transferencias de financiación de Explotación                                       | 24.749.460          | 14.546.741           | 12.385.761        | 16.531.335        | 17.027.275        |
| I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)                             | 2.608.788           | 136.182,09           | 13.037.506        | 12.589.079        | 12.966.752        |
| 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                                                           | 21.758              | 40.541,31            | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) De empresas del grupo                                                               | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) De empresas asociadas                                                               | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Otros intereses                                                                     | 21.758              | 40.541,31            | 0                 | 0                 | 0                 |
| d) Beneficios en inversiones financieras                                               | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Diferencias positivas de cambio                                                     | 58                  | 500                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)                            | 7.388               | 0                    | 56.828            | 58.533            | 60.289            |
| III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)                            | 2.616.176           | 114.115,14           | 13.094.334        | 12.647.612        | 13.027.041        |
| 9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias                     | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio                    | 439.479             | 0                    | 13.088.020        | 12.641.108        | 13.020.341        |
| 12. Ingresos extraordinarios                                                           | 2.216.595           | 226.443,99           | 31.572            | 32.519            | 33.495            |
| 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios                                          | 2.644               | 13.618,5             | 12.628            | 13.007            | 13.397            |
| IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)      | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)                                     | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)                                    | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

## Presupuesto Capital

**Empresa:** E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES  
**Ejercicio:** 2005

**E.J.A. 2005-3**

| Estado de Dotaciones                                            | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004    | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos aplicados a las operaciones                         | 90.000              | 20.052.122        | 17.189.131        | 16.471.502        | 16.966.653        |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado                                | 368.560             | 347.671           | 213.838           | 220.052           | 226.654           |
| a) Inmovilizaciones inmateriales                                | 92.032              | 14.818            | 26.300            | 26.886            | 27.693            |
| b) Inmovilizaciones materiales                                  | 276.528             | 332.853           | 187.538           | 193.166           | 198.961           |
| c) Inmovilizaciones financieras                                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c1) Empresas del grupo                                          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c2) Empresas asociadas                                          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c3) Otras inversiones financieras                               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Adquisición de acciones propias                              | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Reducciones de Capital                                       | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6. Dividendos                                                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| -A la Junta de Andalucía                                        | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| -A otros                                                        | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) Empréstitos y otros pasivos análogos                         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) De empresas del grupo                                        | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) De empresas asociadas                                        | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| d) De otras deudas                                              | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros                       | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Provisiones para riesgos y gastos                            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| + - Aumento/Disminución del Capital Circulante                  | 6.417.173           | -4.766.694        | -132.524          | -33.498           | -35.509           |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                         | <b>6.875.733</b>    | <b>15.633.099</b> | <b>17.270.445</b> | <b>16.658.056</b> | <b>17.157.798</b> |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

## Presupuesto Capital

**Empresa:** E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES  
**Ejercicio:** 2005

**E.J.A. 2005-4**

| Estado de Recursos                                                                 | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004    | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos procedentes de las operaciones                                         | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Aportaciones de los accionistas                                                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) Ampliaciones de capital:                                                        |                     |                   |                   |                   |                   |
| -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                                        | 931.000             | 1.125.794         | 1.379.110         | 1.072.117         | 1.104.281         |
| -De la Junta de Andalucía                                                          | 931.000             | 1.125.794         | 1.379.110         | 1.072.117         | 1.104.281         |
| -De otros                                                                          | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Transferencias de financiación de Capital                                       | 5.944.732           | 14.507.305        | 15.891.335        | 15.585.939        | 16.053.517        |
| 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                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales                                                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Inmovilizaciones materiales                                                     | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Inmovilizaciones financieras                                                    | 1                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c1) Empresas del grupo                                                             | 1                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c2) Empresas asociadas                                                             | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c3) Otras inversiones financieras                                                  | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7. Enajenación de acciones propias                                                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| a) Empresas del grupo                                                              | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| b) Empresas asociadas                                                              | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| c) Otras inversiones financieras                                                   | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                                              | <b>6.875.733</b>    | <b>15.633.099</b> | <b>17.270.445</b> | <b>16.658.056</b> | <b>17.157.798</b> |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

## Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES  
**Ejercicio:** 2005

**E.J.A. 2005-5**

| Variación del<br>Capital<br>Circulante        | Liquidación<br>2003 |                 | Avance Liquidación<br>2004 |                     | Presupuesto<br>2005 |                | Presupuesto<br>2006 |                | Presupuesto<br>2007 |                |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                               | Aumentos            | Disminuc.       | Aumentos                   | Disminuc.           | Aumentos            | Disminuc.      | Aumentos            | Disminuc.      | Aumentos            | Disminuc.      |
| 1. Accionistas por desembolsos exigidos       | 0,00                | 0,00            | 0,00                       | 0,00                | 0                   | 0              | 0                   | 0              | 0                   | 0              |
| 2. Existencias                                | 128.576,00          | 0,00            | 47.820,00                  | 0,00                | 37.818              | 0              | 14.842              | 0              | 15.287              | 0              |
| 3. Deudores                                   | 2.338.936,00        | 0,00            | 0,00                       | 3.411.063,00        | 40.211              | 0              | 159.281             | 0              | 164.060             | 0              |
| 4. Acreedores                                 | 1.746.022,00        | 0,00            | 764.991,00                 | 0,00                | 0                   | 231.309        | 0                   | 238.245        | 0                   | 245.444        |
| 5. Inversiones financieras temporales         | 0,00                | 5.320,00        | 0,00                       | 0,00                | 0                   | 3.587          | 928                 | 0              | 0                   | 0              |
| 6. Acciones propias                           | 0,00                | 0,00            | 0,00                       | 0,00                | 0                   | 0              | 0                   | 0              | 0                   | 0              |
| 7. Tesorería                                  | 2.198.868,00        | 0,00            | 0,00                       | 2.142.340,00        | 22.540              | 0              | 27.839              | 0              | 28.675              | 0              |
| 8. Ajustes por periodificación                | 10.091,00           | 0,00            | 0,00                       | 26.102,00           | 1.803               | 0              | 1.857               | 0              | 1.913               | 0              |
| <b>Total Variación del Capital Circulante</b> | <b>6.422.493,00</b> | <b>5.320,00</b> | <b>812.811,00</b>          | <b>5.579.505,00</b> | <b>102.372</b>      | <b>234.896</b> | <b>204.747</b>      | <b>238.245</b> | <b>209.935</b>      | <b>245.444</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

### Balance de Situación

**Empresa:** E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

**E.J.A. 2005-6**

**Ejercicio:** 2005

| Activo                                                          | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004       | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos             | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| B) Inmovilizado                                                 | 2.324.072           | 2.351.774,94         | 2.285.117         | 2.334.061         | 2.390.370         |
| I. Gastos de establecimiento                                    | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales                               | 395.684             | 369.213,31           | 319.780           | 295.009           | 301.993           |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo                         | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares         | 544.661             | 544.660,62           | 561.004           | 571.130           | 583.561           |
| 3. Fondo de comercio                                            | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Derechos de traspaso                                         | 111.831             | 111.831,24           | 111.831           | 111.831           | 111.831           |
| 5. Aplicaciones informáticas                                    | 260.814             | 294.339,06           | 285.589           | 302.349           | 317.611           |
| 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                                              | -521.622            | -581.617,61          | -638.644          | -690.301          | -711.010          |
| III. Inmovilizaciones materiales                                | 1.919.284           | 1.970.244,69         | 1.956.233         | 2.029.948         | 2.079.273         |
| 1. Terrenos y construcciones                                    | 1.485.025           | 1.678.235,84         | 1.485.025         | 1.485.025         | 1.485.025         |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria                          | 1.352.038           | 1.423.663,08         | 1.564.220         | 1.661.422         | 1.701.542         |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario                   | 1.269.543           | 1.425.490,89         | 1.508.708         | 1.562.631         | 1.665.003         |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso             | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Otro inmovilizado                                            | 1.504.508           | 1.574.692,65         | 1.600.032         | 1.642.073         | 1.698.542         |
| 6. Provisiones                                                  | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7. Amortizaciones                                               | -3.691.830          | -4.131.837,77        | -4.201.752        | -4.321.203        | -4.470.839        |
| IV. Inmovilizaciones financieras                                | 9.104               | 12.316,94            | 9.104             | 9.104             | 9.104             |
| 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               | 9.104               | 12.316,94            | 9.104             | 9.104             | 9.104             |
| 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                                            | 12.270.664          | 7.725.945,91         | 6.824.934         | 7.029.681         | 7.239.616         |
| I. Accionistas por desembolso exigidos                          | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| II. Existencias                                                 | 409.075             | 409.074,79           | 494.713           | 509.555           | 524.842           |
| 1. Comerciales                                                  | 601.377             | 601.376,67           | 494.713           | 509.555           | 524.842           |
| 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                                                  | -192.302            | -192.301,88          | 0                 | 0                 | 0                 |
| III. Deudores                                                   | 8.666.058           | 2.857.499,18         | 5.309.376         | 5.468.657         | 5.632.717         |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios              | 1.793.369           | 3.525.369,89         | 1.264.623         | 1.302.562         | 1.341.639         |
| 2. Empresas del grupo, deudores                                 | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Empresas asociadas, deudores                                 | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Deudores varios                                              | 1.269.250           | 488.090,16           | 1.403.485         | 1.445.590         | 1.488.958         |
| 5. Personal                                                     | 38.659              | 126.474,51           | 30.953            | 31.881            | 32.837            |
| 6. Administraciones públicas                                    | 7.510.089           | 662.865,15           | 3.950.187         | 4.068.693         | 4.190.754         |
| 7. Provisiones                                                  | -1.945.309          | -1.945.300,53        | -1.339.872        | -1.380.069        | -1.421.471        |
| IV. Inversiones financieras temporales                          | 34.540              | 29.813,12            | 30.953            | 31.881            | 31.881            |
| 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               | 34.540              | 29.813,12            | 30.953            | 31.881            | 31.881            |
| 8. Provisiones                                                  | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| V. Acciones propias a corto plazo                               | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| VI. Tesorería                                                   | 3.074.788           | 4.367.937,4          | 927.988           | 955.827           | 984.502           |
| VII. Ajustes por periodificación                                | 86.203              | 61.621,42            | 61.904            | 63.761            | 65.674            |
| <b>Total General (A+B+C+D)</b>                                  | <b>14.594.736</b>   | <b>10.077.720,85</b> | <b>9.110.051</b>  | <b>9.363.742</b>  | <b>9.629.986</b>  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

### Balance de Situación

**Empresa:** E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

**E.J.A. 2005-7**

**Ejercicio:** 2005

| Pasivo                                                              | Liquidación<br>2003 | Avance<br>2004       | Previsión<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) Fondos propios</b>                                            | -3.012.867          | -3.012.867,07        | -3.012.867        | -3.012.867        | -3.012.867        |
| I. Capital suscrito                                                 | 541.384             | 541.384,23           | 541.384           | 541.384           | 541.384           |
| II. Prima de emisión                                                | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| III. Reserva de revalorización                                      | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| IV. Reservas                                                        | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. Reserva legal                                                    | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Reservas para acciones propias                                   | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Reservas para acciones de la sociedad dominante                  | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Reservas estatutarias                                            | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Otras reservas                                                   | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores                              | -3.554.251          | -3.554.251,3         | -3.554.251        | -3.554.251        | -3.554.251        |
| 1. Remanente                                                        | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores                    | -3.554.251          | -3.554.251,3         | -3.554.251        | -3.554.251        | -3.554.251        |
| 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>B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios</b>                | 9.094.308           | 6.310.347,07         | 4.181.357         | 4.196.803         | 4.217.603         |
| 1. Subvenciones de capital                                          | 9.094.308           | 6.310.347,07         | 4.181.357         | 4.196.803         | 4.217.603         |
| 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                 |
| <b>C) Provisiones para riesgos y gastos</b>                         | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares              | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Provisiones para impuestos                                       | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Otras provisiones                                                | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. Fondo de reversión                                               | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>D) Acreedores a largo plazo</b>                                  | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>     | 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                 |
| <b>II. Deudas con entidades de crédito</b>                          | 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                 |
| <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas</b>               | 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                 |
| <b>IV. Otros acreedores</b>                                         | 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                 |
| <b>V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos</b>         | 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                 |
| <b>VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo</b>      | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E) Acreedores a corto plazo</b>                                  | 8.513.295           | 6.780.240,85         | 7.941.561         | 8.179.806         | 8.425.250         |
| <b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>     | 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                 |
| <b>II. Deudas con entidades de crédito</b>                          | 626                 | 0                    | 729.715           | 751.606           | 774.154           |
| 1. Préstamos y otras deudas                                         | 626                 | 0                    | 729.715           | 751.606           | 774.154           |
| 2. Deudas por intereses                                             | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo            | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> | 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                 |
| <b>IV. Acreedores comerciales</b>                                   | 7.227.945           | 6.170.411,34         | 6.670.182         | 6.870.288         | 7.076.397         |
| 1. Anticipos recibidos por pedidos                                  | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios                   | 7.227.945           | 5.663.968,28         | 6.670.182         | 6.870.288         | 7.076.397         |
| 3. Deudas representadas por efectos a pagar                         | 0                   | 506.443,06           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>V. Otras deudas no comerciales</b>                               | 1.277.320           | 592.136,51           | 498.330           | 513.279           | 528.677           |
| 1. Administraciones públicas                                        | 1.234.691           | 555.782,83           | 464.282           | 478.210           | 492.556           |
| 2. Deudas representadas por efectos a pagar                         | 0                   | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Otras deudas                                                     | 0                   | 4.509,31             | 3.095             | 3.188             | 3.284             |
| 4. Remuneraciones pendientes de pago                                | 32.688              | 30.240,29            | 30.953            | 31.881            | 32.837            |
| 5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo                      | 9.941               | 1.604,08             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VI. Provisiones para operaciones de tráfico</b>                  | 0                   | 0                    | 30.953            | 31.881            | 32.887            |
| <b>VII. Ajustes por periodificación</b>                             | 7.404               | 17.693               | 12.381            | 12.752            | 13.135            |
| <b>Total General (A+B+C+D)</b>                                      | <b>14.594.736</b>   | <b>10.077.720,85</b> | <b>9.110.051</b>  | <b>9.363.742</b>  | <b>9.629.986</b>  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | E.J.A. 2005-8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |
| LIQUIDACIÓN AÑO 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2003 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |
| <b>Presupuesto de Explotación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |               |
| Ingresos y Gastos 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 27.208.157    |
| REAL 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 33.960.244    |
| Variación absoluta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 6.752.087     |
| % Variación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 25%           |
| <b>Presupuesto de Capital:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |               |
| Recursos y Dotaciones 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 11.115.477    |
| REAL 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 6.875.733     |
| Variación absoluta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | -4.239.744    |
| % Variación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | -38%          |
| (Expresado en Euros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |
| <p>Al igual que en ejercicios anteriores, la empresa al hacer el programa de actuación, inversión y financiación consigna en el presupuesto de capital las transferencias procedentes de la Junta de Andalucía por capítulo VII, aunque en la práctica una parte muy significativa de las mismas tiene por objetivo la financiación de actividades que constituyen gastos no activables. Al cierre del ejercicio se procede al traspaso de subvenciones de capital en la cuantía necesaria para la cobertura de aquellos gastos por actividades no financiadas con transferencias del Capítulo IV. Asimismo, durante el ejercicio 2003, se han producido los siguientes hechos significativos que contribuyen igualmente a la explicación de las desviaciones producidas en los principales epígrafes del presupuesto de explotación.</p> <p>1) <b>Gastos de personal:</b> Fuerte incremento de esta partida en 2.552.406 €, motivado básicamente por el incremento de actividad (25%) y el desarrollo en el ejercicio completo de la gestión del personal del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico por la renovación del encargo de ejecución de la Consejería de Cultura.</p> <p>2) <b>Otros gastos de explotación:</b> También se produce un incremento importante en la partida de Servicios Exteriores como consecuencia del incremento de la actividad que han provocado las modificaciones presupuestarias de final de año, en un montante de 3.725.119 €.</p> <p>3) <b>Gastos financieros:</b> Se ha producido una disminución de esta partida en 25.072 €, correspondiéndose con el incremento realizado en el epígrafe de Ingresos financieros por 21.758,24€.</p> <p>4) <b>Ingresos extraordinarios:</b> Desviación motivada por el cobro del contencioso del IVA fallado a favor de Productora Andaluza de Programas S.A., participada al 100% por la Empresa y liquidada y extinguida definitivamente en Febrero de 2003, cuyo importe ascienda a 2.216.595,47 €</p> <p>5) <b>Importe neto de la cifra de negocios:</b> No se han considerado las facturaciones por encargo de ejecución que tramite la Consejería de Cultura al se este concepto variable todos los años. Se liquidarán si existen al final del ejercicio.</p> <p>Todas estas desviaciones se han producido una vez aplicadas las modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio que en global ascendieron a 6.602.570 €.</p> |  |               |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | E.J.A. 2005-9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| <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 2004 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p><b>PRESUPUESTO INICIAL:</b> El presupuesto inicial del ejercicio 2004 se articula entorno a los siguientes componentes del gasto.</p> <p><b>A) Gastos de Personal:</b> La cifra estimada al cierre del ejercicio es de 10.906.391,20 € ligeramente superior a la realizada en el 2003, motivada sobre todo por la consolidación de la valoración de puestos de trabajo realizada en la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.</p> <p><b>B) Gastos por actividades:</b> Agrupa los gastos directos vinculados a las actividades e inversiones a realizar habiéndose presupuestado por tal concepto la cantidad de 20.135.117 €.</p> <p>Respecto al presupuesto inicial se prevé un incremento en el gasto por actividades de aproximadamente 4.658.465 € provocado por las modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Cultura para la financiación de nuevas actividades.</p> <p>El presupuesto total de explotación asciende a 36.082.544,17 €, financiados en un 90% mediante transferencias corrientes y de capital de la Junta de Andalucía, así como de otras entidades y resto con ingresos propios por ventas.</p> <p>Según la tipología de las transferencias con las procedentes de la Conserjería de Cultura y otros organismos autónomos de la Junta de Andalucía, por capítulo IV y capítulo VII, existe al igual que en ejercicios anteriores una discrepancia entre el origen de los fondos y su aplicación, dado que del total del Capítulo VII tienen por objeto la financiación de actividades no capitalizable desde la perspectiva contable de las Empresas Públicas, correspondiente a actividades del ejercicio 2003 a actividades del ejercicio 2004, aspecto éste que tendrá su reflejo cuando se realice la liquidación del presupuesto</p> |               |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | E.J.A. 2005-10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |
| <b>PREVISIÓN AÑO 2005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                |
| (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 2005. 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).                                                                                                                                                                                                               |  |                |
| <b>Presupuesto de Explotación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                |
| Ingresos y Gastos 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 14.546.741     |
| Ingresos y Gastos 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 12.385.761     |
| Variación absoluta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | -2.160.980     |
| % Variación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | -15%           |
| <b>Presupuesto de Capital:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                |
| Recursos y Dotaciones 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 17.899.371     |
| Recursos y Dotaciones 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 17.270.445     |
| Variación absoluta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | (628.926)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -4%            |
| (Expresado en Euros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                |
| Las cifras indicadas en PAIF 2004 incorporan las modificaciones presupuestarias realizadas a la fecha del presente documento por la Consejería de Cultura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                |
| Al igual que en ejercicios anteriores la Empresa al hacer el programa de actuación, inversión y financiación consigna en el presupuesto de capital las transferencias procedentes de la Junta de Andalucía por capítulo VII, aunque en la práctica una parte muy significativa de las mismas tienen por objeto la financiación de actividades que constituyen gastos no activables. Al cierre del ejercicio se procede al traspaso de subvenciones de capital en la cuantía necesaria para la cobertura de aquellos gastos por actividades no financiadas con transferencias de capítulo IV. Para el ejercicio 2005 el traspaso previsto por este concepto asciende a 17.293.686,75 €.                                            |  |                |
| Las principales partidas de los presupuestos de explotación y capital pueden resumirse en las siguientes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                |
| A) <b>Gasto de Personal:</b> El importe total previsto por éste concepto asciende a 9.254.419 €, donde se produce una disminución respecto del ejercicio anterior 2003, debido básicamente a la consolidación de la valoración de puestos de trabajo, no siendo alterado dicho epígrafe por variaciones debido al pago de atrasos anuales en nóminas, ni incremento excesivo en materia de gestión de actividades que suponga mayor contratación de personal. Supone dicho epígrafe un 28% del total del presupuesto de explotación.                                                                                                                                                                                              |  |                |
| B) <b>Otros Gastos de Explotación:</b> Recoge los gastos directos vinculados a los programas ejecutados de la Consejería de Cultura para el cumplimiento de sus objetivos, así como el ajuste negativo de la imposición indirecta, resultante de la aplicación del gasto correspondiente al IVA no deducible de la prorrata. Supone un montante de 18.476.744 €, que representa un 64% del total de presupuesto de explotación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                |
| C) <b>Transferencias de Financiación:</b> Las transferencias previstas para capítulo IV ascienden a 12.385.761 € (43% del presupuesto total de explotación), con un 15% de desviación previsto respecto del ejercicio anterior, siempre antes de las posibles modificaciones presupuestarias del ejercicio 2004. Dicha cifra habrá de incrementarse en un importe de 13.088.020 € correspondientes al traspaso de subvenciones de capital a explotación para la financiación de actividades según se analiza al principio. Ambas cuantías representan aproximadamente un 90% del presupuesto previsto de explotación, significando la fuerte dependencia financiera de la empresa de las transferencias de la Junta de Andalucía. |  |                |
| D) <b>Inversión:</b> Las partidas presupuestarias destinadas a inversión se materializan básicamente en la obtención de derechos de autor plurianuales para la representación de espectáculos públicos de las compañías de teatro y danza que gestiona la Empresa. Se han presupuestado 26.300 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                |
| Igualmente, se materializarán inversiones en Inmovilizado material para la adquisición y diseño de material de escenografía para las distintas producciones y representación de espectáculos por importe de 187.538 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

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

PAIF 1

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2005

| Obj. Nº                            | Descripción del Objetivo                           | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2005 |                          |                                | Ejercicio 2006 |                          |                                | Ejercicio 2007 |                          |                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
|                                    |                                                    |                        | (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                                  | Promoción y difusión de las artes escénicas median | Número de Producciones | 2.769.080,00   | 6                        | 461.513,33                     | 3.686.772,00   | 6                        | 614.462,00                     | 3.526.566,00   | 6                        | 587.761,00                     |
| 2                                  | Promoción y difusión de las artes escénicas median | Número de Actuaciones  | 3.104.910,00   | 250                      | 12.419,64                      | 3.813.645,00   | 250                      | 15.254,58                      | 4.316.230,00   | 250                      | 17.264,92                      |
| 3                                  | Mantenimiento del Centro de Estudios Escénicos     | Número de cursos       | 895.603,00     | 52                       | 17.223,13                      | 1.032.148,00   | 52                       | 19.849,00                      | 1.307.004,00   | 52                       | 25.134,69                      |
| 4                                  | Acrecentar los fondos del Centro de Documentación  | Número de Fondos       | 341.133,00     | 7.000                    | 48,73                          | 391.750,00     | 7.000                    | 55,96                          | 403.503,00     | 7.000                    | 57,64                          |
| 5                                  | Mantenimiento de la Oficina de Gestión para las ar |                        | 895.602,00     | 0                        | 0,00                           | 1.134.233,00   | 0                        | 0,00                           | 807.003,00     | 0                        | 0,00                           |
| 6                                  | Fomento y promoción de las artes escénicas y music |                        | 10.594.011,00  | 0                        | 0,00                           | 11.556.611,00  | 0                        | 0,00                           | 11.903.309,00  | 0                        | 0,00                           |
| 7                                  | Promoción y desarrollo de las instituciones del Pa |                        | 2.774.903,00   | 0                        | 0,00                           | 2.940.321,00   | 0                        | 0,00                           | 3.028.531,00   | 0                        | 0,00                           |
| 8                                  | Promoción y difusión de los Bienes Culturales de l |                        | 3.773.300,00   | 0                        | 0,00                           | 4.088.543,00   | 0                        | 0,00                           | 4.211.199,00   | 0                        | 0,00                           |
| 9                                  | Promoción y difusión de las actividades del Instit | Número de Proyectos    | 2.204.805,00   | 6                        | 367.467,50                     | 2.302.668,00   | 6                        | 383.778,00                     | 2.371.748,00   | 6                        | 395.291,33                     |
| 10                                 | Optimización de la estructura de costes indirectos |                        | 1.206.661,00   | 0                        | 0,00                           | 1.380.254,00   | 0                        | 0,00                           | 1.421.660,00   | 0                        | 0,00                           |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) |                                                    |                        | 28.560.008,00  |                          |                                | 32.326.945,00  |                          |                                | 33.296.753,00  |                          |                                |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005**  
**Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2005

| Obj.<br>Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo                | Unidades de Medida                      | Ejercicio 2005 |               | Ejercicio 2006 |                      | Ejercicio 2007 |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|            |                                                                       |                                         | Importe        | Nº Unidades C | Importe        | Nº Unidades Objetivo | Importe        | Nº Unidades Objetivo |
| 1          | Programas de producción propia CAT y CAD.                             | Nº Producciones Nº de representaciones. | 2.769.080,00   | 186           | 3.686.772,00   | 186                  | 3.526.566,00   | 186                  |
| 2          | Programación Teatro Central y Teatro Alhambra y Sala Cánovas          | Nº actuaciones                          | 3.104.910,00   | 187           | 3.813.645,00   | 187                  | 4.316.230,00   | 187                  |
| 3          | Centro de estudios escénicos Sevilla y Granada                        | Nº Cursos                               | 895.603,00     | 52            | 1.032.148,00   | 52                   | 1.307.004,00   | 52                   |
| 4          | Centro de Documentación de las Artes Escénicas                        | numero de usuarios                      | 341.133,00     | 7.000         | 391.750,00     | 7.000                | 403.503,00     | 7.000                |
| 5          | Oficina de Gestión de las Artes Escénicas                             |                                         | 895.602,00     | 0             | 1.134.233,00   | 0                    | 807.003,00     | 0                    |
| 6          | Desarrollo de medidas de apoyo a la creación literaria y editorial    | Nº de solicitudes aprobadas             | 993.922,00     | 235           | 1.040.096,00   | 235                  | 1.071.297,00   | 235                  |
| 6          | Programas en colaboración. Area de Audiovisuales                      | Nº de solicitudes aprobadas.            | 703.389,00     | 11            | 808.963,00     | 11                   | 833.232,00     | 11                   |
| 6          | Programas en colaboración. Area de Flamenco.                          | Nº Actuaciones y Municipios             | 803.874,00     | 7             | 924.529,00     | 7                    | 952.265,00     | 7                    |
| 6          | Programas en colaboración. Area de Teatro.                            | Nº Municipios y Representaciones        | 2.352.549,00   | 362           | 2.658.020,00   | 362                  | 2.737.761,00   | 362                  |
| 6          | Programas en colaboración. Area de gestión de infraestructuras        | Nº Proyectos                            | 1.210.313,00   | 6             | 1.271.227,00   | 6                    | 1.309.364,00   | 6                    |
| 6          | Programas en colaboración. Area de las Letras.                        | Nº Actuaciones Lecturas y Planes        | 1.004.847,00   | 1.185         | 1.155.660,00   | 1.185                | 1.190.330,00   | 1.185                |
| 6          | Programas en colaboración. Area de música.                            | Nº Participantes y municipios           | 1.816.865,00   | 154           | 1.733.493,00   | 154                  | 1.785.498,00   | 154                  |
| 6          | Programas en colaboración. Otros programas.                           | Nº Proyectos.                           | 1.708.252,00   | 5             | 1.964.623,00   | 5                    | 2.023.562,00   | 5                    |
| 7          | Día Internacional de los museos.                                      | Nº Actividades por provincia.           | 80.780,00      | 1             | 92.470,00      | 1                    | 95.244,00      | 1                    |
| 7          | Documentos Sonoros                                                    | Nº Ediciones y reediciones              | 92.272,00      | 12            | 89.044,00      | 12                   | 91.715,00      | 12                   |
| 7          | Edición guías y folletos conjuntos y museos.                          | Nº de guías y conjuntos                 | 234.699,00     | 10            | 269.486,00     | 10                   | 277.571,00     | 10                   |
| 7          | Espacios expositivos                                                  | Número de Espacios                      | 318.058,00     | 1             | 365.354,00     | 1                    | 376.315,00     | 1                    |
| 7          | Gestión de Proyectos Horizontales                                     | Nº Proyectos                            | 372.290,00     | 3             | 427.276,00     | 3                    | 440.094,00     | 3                    |
| 7          | Programas de Archivos y Bibliotecas.                                  | Nº Ediciones y publicaciones            | 68.768,00      | 9             | 78.654,00      | 9                    | 81.014,00      | 9                    |
| 7          | Programas expositivos y talleres del C.A.A.C.                         | Nº Exposiciones y Talleres.             | 1.011.354,00   | 11            | 932.679,00     | 11                   | 960.659,00     | 11                   |
| 7          | Programas expositivos y talleres del Centro Andaluz de la Fotografía. | Nº Exposiciones y Talleres.             | 298.974,00     | 35            | 343.408,00     | 35                   | 353.710,00     | 35                   |
| 7          | Tiendas de Museos y Conjuntos ( mantenimiento )                       | Nº Tiendas a gestionar más tienda nueva | 297.708,00     | 6             | 341.950,00     | 6                    | 352.209,00     | 6                    |
| 8          | Centro de Interpretación de la Prehistoria de Antequera               | % ejecución proyecto                    | 915.426,00     | 50            | 965.418,00     | 50                   | 994.381,00     | 50                   |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES  
Ejercicio: 2005

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo                                               | Unidades de Medida  | Ejercicio 2005 |               | Ejercicio 2006 |                      | Ejercicio 2007 |                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
|         |                                                                                                      |                     | Importe        | Nº Unidades C | Importe        | Nº Unidades Objetivo | Importe        | Nº Unidades Objetivo |
| 8       | Costes de estructura asociados a la gestión de los proyectos                                         | Nº Personas         | 800.957,00     | 22            | 920.611,00     | 22                   | 948.229,00     | 22                   |
| 8       | Gestión de conjuntos y yacimientos arqueológicos                                                     | Nº Centros          | 293.517,00     | 1             | 337.020,00     | 1                    | 347.131,00     | 1                    |
| 8       | Organización de Jornadas y encuentros                                                                | Nº Jornadas         | 163.449,00     | 6             | 187.433,00     | 6                    | 193.056,00     | 6                    |
| 8       | Otros programas varios                                                                               | Nº Actuaciones      | 152.323,00     | 3             | 174.638,00     | 3                    | 179.877,00     | 3                    |
| 8       | Promoción y difusión de los Bienes Culturales de Andalucía                                           | Nº Proyectos        | 272.392,00     | 3             | 337.020,00     | 3                    | 347.131,00     | 3                    |
| 8       | Publicaciones                                                                                        | Nº Ediciones        | 338.012,00     | 12            | 343.385,00     | 12                   | 353.687,00     | 12                   |
| 8       | Yacimientos                                                                                          | Nº Yacimientos      | 837.224,00     | 8             | 823.018,00     | 8                    | 847.707,00     | 8                    |
| 9       | promoción y difusión del instituto andaluz del patrimonio historico                                  | Número de Proyectos | 2.204.805,00   | 6             | 2.302.688,00   | 6                    | 2.371.748,00   | 6                    |
| 10      | optimización de la estructura de costes indirectos asociados al funcionamiento y gestion de la empre |                     | 1.206.661,00   | 0             | 1.380.254,00   | 0                    | 1.421.660,00   | 0                    |
| Totales |                                                                                                      |                     | 28.560.008,00  |               | 32.326.945,00  |                      | 33.296.753,00  |                      |

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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES  
Ejercicio: 2005

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                        | Ejercicio 2005 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2007 |
|                                                                        | Importe        | Importe        | Importe        |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                       |                |                |                |
| 01.2000.01.00.440.54.45A                                               | 1.425.767      | 0              | 0              |
| 01.2000.01.00.440.54.45B                                               | 481.401        | 0              | 0              |
| 01.2000.01.00.440.54.45C                                               | 8.733.714      | 0              | 0              |
| TRANSFERENCIAS EXPLOTACION 2006                                        | 0              | 16.531.335     | 0              |
| TRANSFERENCIAS EXPLOTACION 2007                                        | 0              | 0              | 17.027.275     |
| 01.2000.01.00.440.54.45E                                               | 129.555        | 0              | 0              |
| 01.2000.01.00440.54.45D                                                | 1.615.324      | 0              | 0              |
| Total (C):                                                             | 12.385.761     | 16.531.335     | 17.027.275     |
| a) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN         |                |                |                |
| EL DESAJUSTE SE CUBRIRA MEDIANTE INGRESOS PROPIOS                      | 0              | 0              | 0              |
| GASTOS DE PERSONAL                                                     | 9.254.419      | 9.532.052      | 9.818.014      |
| Y SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS                     | 0              | 0              | 0              |
| GASTOS DE ACTIVIDADES                                                  | 18.997.037     | 22.477.286     | 23.151.604     |
| Total (D):                                                             | 28.251.456     | 32.009.338     | 32.969.618     |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D):                                              | -15.865.695    | -15.478.003    | -15.942.343    |

**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 2005

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

**Ejercicio:** 2005

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
|                                                                        | Ejercicio 2005 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2007 | Importe |
|                                                                        | Importe        | Importe        | Importe        |         |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                           |                |                |                |         |
| 01.2000.01.00.740.54.45A                                               | 937.579        | 0              | 0              | 0       |
| 01.2000.01.00.740.54.45C                                               | 5.034.244      | 0              | 0              | 0       |
| 01.2000.03.00.740.54.45D                                               | 1.850.076      | 0              | 0              | 0       |
| 01.2032.01.00.740.54.45G                                               | 1.054.000      | 0              | 0              | 0       |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2006-2007                                    | 0              | 15.585.939     | 16.053.517     |         |
| 01.2000.04.00.740.54.45B                                               | 5.211.888      | 0              | 0              | 0       |
| 01.2000.01.00.740.54.45E                                               | 1.803.548      | 0              | 0              | 0       |
| <b>Total (C):</b>                                                      | 15.891.335     | 15.585.939     | 16.053.517     |         |
| c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL            |                |                |                |         |
| GASTOS DE ACTIVIDADES INMOVILIZADO.                                    | 15.677.497     | 15.365.887     | 15.826.863     |         |
|                                                                        | 213.838        | 220.052        | 226.654        |         |
| <b>Total (D):</b>                                                      | 15.891.335     | 15.585.939     | 16.053.517     |         |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>                                       | 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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES  
Ejercicio: 2005

| Descripción de las fuentes de financiación<br>específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                           | Ejercicio 2005 | Ejercicio 2006 | Ejercicio 2007 |
|                                                                           | Importe        | Importe        | Importe        |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                               |                |                |                |
| 01.2000.17.00.740.01.45B                                                  | 395.700        | 0              | 0              |
| SUBVENCIONES DE CAPITAL 2006-2007                                         | 0              | 1.072.117      | 1.104.281      |
| 01.2000.17.00.740.02.45E                                                  | 254.591        | 0              | 0              |
| 01.2000.17.00.740.03.45E                                                  | 89.640         | 0              | 0              |
| 01.2000.17.00.740.05.45B                                                  | 639.179        | 0              | 0              |
| Total (C):                                                                | 1.379.110      | 1.072.117      | 1.104.281      |
| d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                |                |                |                |
| APLICACION SUBVENCIONES DE CAPITAL                                        | 1.379.110      | 1.072.117      | 1.104.281      |
| DIVERSAS CUENTAS DEL GRUPO 6                                              | 0              | 0              | 0              |
| Total (D):                                                                | 1.379.110      | 1.072.117      | 1.104.281      |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D):                                                 | 0              | 0              | 0              |

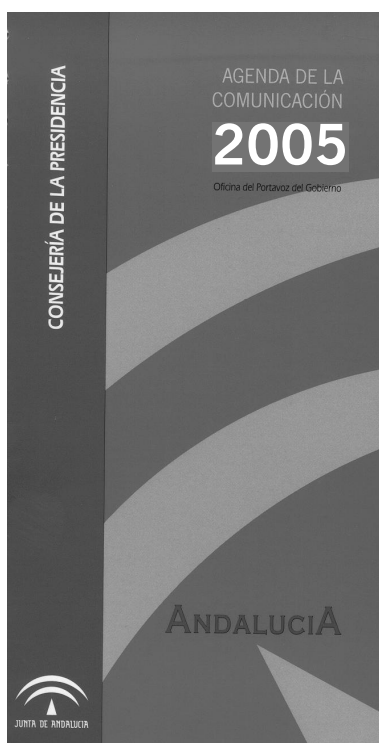
**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y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

## PUBLICACIONES

### Título: **AGENDA DE LA COMUNICACION DE ANDALUCIA. 2005**

#### CONTENIDO:



- Medios de Comunicación en Andalucía
- Empresas de Comunicación y de Publicidad
- Teléfonos de Información al Ciudadano
- Junta de Andalucía. Consejo de Gobierno
- Junta de Andalucía. Parlamento
- Organismos del Gobierno de la Nación y Consulados en Andalucía
- Puntos de Interés Social
- Diputaciones, Ayuntamientos y Mancomunidades
- Organizaciones Políticas
- Organizaciones Sindicales
- Corporaciones y Asociaciones Empresariales
- Asociaciones de Prensa, Entidades de Comunicación Audiovisual y Asociaciones de Publicidad
- Universidades de Andalucía
- Índice Onomástico
- Formato: 120 x 220 mm.
- N.º de páginas: 418

**Realización:** Oficina del Portavoz del Gobierno

**Edita y distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**P.V.P. ejemplar:** 5,91 € (IVA incluido)

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. 41014 SEVILLA

También está en venta en librerías colaboradoras.

**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

*El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:*

*ALMERÍA:*

- *PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17* ● *CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)*

*CÁDIZ:*

- *QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27*

*CÓRDOBA:*

- *LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19* ● *LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez, núm. 14*

*GRANADA:*

- *LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad*

*HUELVA:*

- *GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2*

*JAÉN:*

- *LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón núm. 17*

*MÁLAGA:*

- *LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10*

*SEVILLA:*

- *AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4* ● *CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1* ● *GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35* ● *LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23* ●

## PUBLICACIONES

**Título:**    **Mi Pecado Mortal  
El voto femenino y yo**

**Autora:**    Clara Campoamor



**Realización y edición:** Instituto Andaluz de la Mujer

**Año de edición:** 2001

**Distribuye:** Servicio de Publicaciones y BOJA

**Pedidos:** Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA

También está a la venta en librerías colaboradoras

**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 2,66 € (IVA incluido)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63