



### 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 Andalucía, 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 ANDALUCIA 2005

#### Presupuesto de Explotación

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-1

Debe	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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

Haber	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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

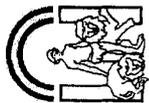
## Presupuesto Capital

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

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

**Ejercicio:** 2005

Estado de Dotaciones	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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 Capital Circulante	Liquidación 2003		Avance Liquidación 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 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 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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
4. 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	
<b>EMPRESA: TURISMO ANDALUZ - CONSOLIDADO</b>			
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2003</b>			
<b>Informe de Seguimiento del Programa y de los Presupuestos de Explotación y Capital correspondiente al ejercicio 2003</b>			
<b>I. ANÁLISIS CONYUNTURAL</b>			
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Recordemos por tanto, los objetivos estratégicos establecidos para el periodo 2001-2004, y que citamos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Consolidar el turismo como sector clave para el desarrollo futuro de Andalucía.</li> <li>&gt; Centrar los esfuerzos en la venta de Andalucía como producto único y lleno a su vez de singularidades y posibilidades.</li> <li>&gt; 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.</li> <li>&gt; Aplicar las nuevas tecnologías y estrategias de marketing a las acciones promocionales.</li> <li>&gt; Aunar los esfuerzos del sector directamente implicado en la Promoción en aras de mejorar la coordinación y optimizar la inversión.</li> <li>&gt; Fortalecer los canales de comunicación y la colaboración con los touroperadores e intermediarios turísticos.</li> <li>&gt; Difundir los recursos medioambientales que ofrece Andalucía.</li> <li>&gt; Realizar una promoción cualitativa.</li> </ul> <p>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 neumonia atípica asiática, con graves efectos para la industria turística, especialmente la relacionada con estos países y su entorno.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Igualmente atractivas resultan las actuaciones encaminadas a la captación y potenciación del mercado francés e italiano.</p>			
<b>II. PRESUPUESTO 2003. MODIFICACIONES</b>			
<p>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.</p> <p>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.</p>			
	<b>PPTO. EXPLOTACION</b>	<b>PPTO. CAPITAL</b>	<b>PAIF</b>
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. 2005-8-3		
EMPRESA: TURISMO ANDALUZ - CONSOLIDADO						
LIQUIDACIÓN AÑO 2003						
	PPTO. INICIAL	MODIFICA - CIONES	PPTO 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	99.285	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%
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	1.108.845	0	1.108.845	1.028.794	-80.051	-7%
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	0	100%
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0	
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+B11-A1-A11)	951.812	0	951.812	893.453	-58.359	-6%
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 (B11+B14-A11-A14)	0	0	0	52.126	52.126	
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (B15+A15+A16)	0	0	0	52.126	52.126	

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 básicamente 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		
<b>EMPRESA: TURISMO ANDALUZ - CONSOLIDADO</b>						
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2003</b>						
<p>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.</p>						
<b>IV. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>						
<p>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.</p>						
<b>Estado Dotaciones</b>	<b>PPTO. INICIAL</b>	<b>MODIFICA - CIONES</b>	<b>PPTO. DEFINITIVO</b>	<b>EJECUCIÓN 2003</b>	<b>IMPORTE DESV.</b>	<b>%</b>
<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>	<b>99.179</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.099.179</b>	<b>10.765.679</b>	<b>6.666.500</b>	<b>163%</b>
<b>TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES</b>	<b>55.514.279</b>	<b>3.022.754</b>	<b>58.537.033</b>	<b>13.198.733</b>	<b>-45.338.300</b>	<b>-77%</b>
<b>Estado Recursos</b>	<b>PPTO. INICIAL</b>	<b>MODIFICA - CIONES</b>	<b>PPTO. DEFINITIVO</b>	<b>EJECUCIÓN 2003</b>	<b>IMPORTE DESV.</b>	<b>%</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES</b>	<b>55.514.279</b>	<b>3.022.754</b>	<b>58.537.033</b>	<b>13.198.733</b>	<b>-45.338.300</b>	<b>-77%</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005					E.J.A. 2005-8-5		
EMPRESA: TURISMO ANDALUZ - CONSOLIDADO							
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2003</b>							
<p>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).</p> <p>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.</p> <p><b>V. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PAIF 2003</b></p> <p>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.</p> <p>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:</p>							
Obj. N°	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>
<p>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.</p> <p><b>1. PROMOCIÓN DIRECTA</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>							



**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><u>2. PUBLICIDAD</u></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 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><u>3. INVERSIÓN E INMOVILIZADO</u></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 "Actuaciones para la potenciación y promoción de la oferta turística de Andalucía", 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>	
<p>También se han producido incorporaciones, por cambios en el calendario y Plan de Promoción de Turespaña:</p>		
Jornadas Turespaña Grecia	6.100	
Jornadas Turespaña Países Bálticos	6.100	
	<b>12.200</b>	
<p>Otras incorporaciones que se consideran de interés para la promoción de Andalucía son:</p>		
La Spagna a Milano	22.000	
Feria de la Solidaridad	70.000	
Festival Internacional Turismo Cultural	110.000	
	<b>202.000</b>	
<p>En otras se ha adaptado el presupuesto al alza o a la baja según han cambiado nuestras condiciones de participación:</p>		
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:				
	<u>PPTO.</u> <u>EXPLOTACION</u>	<u>ACTIVOS</u>	<u>PROG.</u> <u>PROMOCION</u>	<u>TOTAL</u>
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 deducen las cuantías 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
<b>EMPRESA: TURISMO ANDALUZ - CONSOLIDADO</b>	
<b>PREVISIÓN AÑO 2005</b>	
<p>España por su fidelidad, cercanía y ser menos influenciada por 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> Ferias Nacionales: 13; Ferias Andalucía: 3 Acciones/ Jornadas en España: 10; Acciones en Andalucía: 2 Congresos: 4 Acciones Bolsa de Comercialización Turística: 4 Acciones especiales: 3,</p> <p><b>Europa</b> 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 Jornadas/ Acciones: 5 Congresos: 3</p> <p><b>Resto del Mundo</b> Ferias: 7 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) Unidades de Medida	Ejercicio 2005			Ejercicio 2006			Ejercicio 2007		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	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
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>73.372.902,00</b>			<b>74.764.573,00</b>			<b>77.007.513,00</b>		

- (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 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
<b>Totales</b>			<b>73.372.902,00</b>		<b>74.764.573,00</b>		<b>77.007.513,00</b>	

**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		Ejercicio 2007	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.440.64.75C	11.213.739		11.663.388		12.013.290	
<b>Total (C):</b>	11.213.739		11.663.388		12.013.290	
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
GRUPO 60 "APROVISIONAMIENTOS"	196.396		202.288		208.357	
GRUPO 62 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	3.767.872		3.880.908		3.997.336	
GRUPO 67 "GASTOS EXTRAORDINARIOS"	0		0		0	
GRUPO 66 "GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS"	1.490		1.535		1.581	
GRUPO 64 "GASTOS DE PERSONAL"	7.593.123		7.934.154		8.172.179	
<b>Total (D):</b>	11.558.881		12.018.885		12.379.453	
<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**

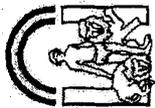
**Empresa:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

**Ejercicio:** 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	
	Importe	Importe	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 Importe	Ejercicio 2006 Importe	Ejercicio 2007 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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 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 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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+AI-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

**E.J.A. 2005-2**

**Ejercicio:** 2005

Haber	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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 Capital Circulante	Liquidación 2003		Avance Liquidación 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 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 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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			
<b>EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.</b>					
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2003</b>					
<b>MEMORIA EXPLICATIVA</b>					
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Igualmente la Sociedad ha presentado los informes con carácter trimestral.</p>					
<b>ANTECEDENTES</b>					
<p>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.</p> <p>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).</p>					
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>					
<p>En las fichas EJA 2003-1 y 2, se recoge el Presupuesto de Explotación.</p> <p>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.</p> <p>Los ingresos han ascendido finalmente a 178.578.699 euros, un 3,20 % superior a la cifra prevista.</p> <p>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.</p> <p>Por naturaleza, la composición de las distintas partidas así como su evolución respecto a su previsión es la siguiente:</p>					
	<b>REALIZADO</b>	<b>% COMPOSICIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>% COMPOSICIÓN</b>	<b>% Cumplimiento</b>
<b>GASTOS</b>	178.578.699	100,0%	173.043.966	100,0%	103,2%
<b>CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN</b>	56.610.684	31,7%	51.914.385	30,0%	109,0%
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	84.210.434	47,2%	80.895.427	46,7%	104,1%
<b>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	1.777.173	1,0%	1.536.400	0,9%	115,7%
<b>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION</b>	29.144.105	16,3%	36.143.727	20,9%	80,6%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1.777.873	1,0%	2.472.160	1,4%	71,9%
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	4.629.173	2,6%	81.868	0,0%	5654,5%
<b>INGRESOS</b>	178.578.699	100,0%	173.043.964	100,0%	103,2%
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	173.753.585	97,3%	172.450.127	99,7%	100,8%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	1.461.633	0,8%	0	0,0%	N.D.
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	3.363.480	1,9%	593.837	0,3%	566,4%
<b>RESULTADO A.I.</b>	429.256		-1		N.D.
<b>RESULTADO D.I.</b>	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%
<b>Total</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>



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

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005</b>	<b>E.J.A. 2005 -8/3</b>														
<b>EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.</b>															
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2003</b>															
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL Y PAIF</b>															
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>															
<b>APLICACIONES DE FONDOS</b>															
<p>En los 3.354.275 euros aplicados, pueden observarse los siguientes elementos:</p> <p>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.</p> <p>En las adquisiciones de inmateriales se han producido las siguientes entradas:</p>															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Estado de movimientos de las inmovilizaciones inmateriales</th> <th style="width:10%;">Gastos de I+D</th> <th style="width:10%;">Conces., licencias, dchos de uso</th> <th style="width:10%;">Aplicac. Informát.</th> <th style="width:10%;">Inmoviliz. inmaterial en curso</th> <th style="width:10%;">Leasing</th> <th style="width:10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(+) Entradas</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.007,03</td> <td style="text-align: right;">40.610,38</td> <td style="text-align: right;">73.109,24</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">114.726,65</td> </tr> </tbody> </table>		Estado de movimientos de las inmovilizaciones inmateriales	Gastos de I+D	Conces., licencias, dchos de uso	Aplicac. Informát.	Inmoviliz. inmaterial en curso	Leasing	TOTAL	(+) Entradas	0,00	1.007,03	40.610,38	73.109,24	0,00	114.726,65
Estado de movimientos de las inmovilizaciones inmateriales	Gastos de I+D	Conces., licencias, dchos de uso	Aplicac. Informát.	Inmoviliz. inmaterial en curso	Leasing	TOTAL									
(+) Entradas	0,00	1.007,03	40.610,38	73.109,24	0,00	114.726,65									
<p>La adquisición de inmovilizado material ha supuesto un volumen total de 1.202.087 euros:</p>															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales</th> <th style="width:10%;">Terrenos y construcciones</th> <th style="width:10%;">Instalaciones técnicas y maquinaria</th> <th style="width:10%;">Otras instalaciones Utilaje y mobiliario</th> <th style="width:10%;">Anticipos e Inmovilizado en curso</th> <th style="width:10%;">Otro Inmovilizado</th> <th style="width:10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(+) Entradas</td> <td style="text-align: right;">437.691,22</td> <td style="text-align: right;">139.821,88</td> <td style="text-align: right;">4.549,50</td> <td style="text-align: right;">471.212,00</td> <td style="text-align: right;">148.812,75</td> <td style="text-align: right;">1.202.087,35</td> </tr> </tbody> </table>		Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales	Terrenos y construcciones	Instalaciones técnicas y maquinaria	Otras instalaciones Utilaje 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
Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales	Terrenos y construcciones	Instalaciones técnicas y maquinaria	Otras instalaciones Utilaje 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									
<p>La adquisición de inmovilizaciones financieras, por importe de 315.496 euros tiene el siguiente detalle:</p>															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">Estado de movimientos de las Inmovilizaciones Financieras</th> <th style="width:10%;">Participacion es empresas asociadas</th> <th style="width:10%;">Créditos a empresas asociadas</th> <th style="width:10%;">Cartera de valores a largo plazo</th> <th style="width:10%;">Fianzas y depósitos a largo plazo</th> <th style="width:10%;">Admones. Públicas a largo plazo</th> <th style="width:10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(+) Entradas</td> <td style="text-align: right;">89.400,00</td> <td style="text-align: right;">105.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">22.663,62</td> <td style="text-align: right;">98.431,98</td> <td style="text-align: right;">315.495,60</td> </tr> </tbody> </table>		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
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									
<p>El traspaso a corto de deudas a largo se ha producido por 831.568 euros.</p>															



## 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:		
	<u>Realizado</u>	
<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 mejoría notable de la eficiencia en la realidad de sus operaciones.</p>	



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-9
<b>EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.</b>	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2004</b>	
<p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <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> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Consejería de Medio Ambiente</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">155.491.607</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">80,87%</td> </tr> <tr> <td>Resto de Comunidad Autónoma</td> <td style="text-align: right;">16.284.096</td> <td style="text-align: right;">8,47%</td> </tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td> <td style="text-align: right;">9.615.066</td> <td style="text-align: right;">5,00%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td> <td style="text-align: right;">10.038.519</td> <td style="text-align: right;">5,22%</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">835.816</td> <td style="text-align: right;">0,43%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>192.265.104</b></td> <td style="text-align: right;"><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. 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	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 retardantes	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 trasplantedo	Arbol	1.247.731,27	6.815	183,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	Areas 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 navegacion	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. 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
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 automóviles	Litros	78.411,67	99.450	0,78	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Construcción o reforma de equip. uso público	Equipamiento	860.970,28	3,7	232.694,67	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Convenios con entidades	Uds/ año	446.492,36	8	55.811,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	COR/ COPS 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 dirigidas	Nº de obras dirigidas	283.652,80	17,71	16.016,53	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Dotación a equipamiento de uso público	Equipamiento	224.216,42	76,38	2.935,53	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	Edición en soporte 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 papel	Unidades	23.669,70	7,32	3.233,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Equipamiento de uso 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 fauna	Unidades	335.073,22	13,96	24.002,37	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	Equipo personal completo	Unidades	968.675,48	3.445	281,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
29	Equipos de comunicaciones 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) Unidades de Medida	Ejercicio 2005			Ejercicio 2006			Ejercicio 2007		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
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) Unidades de Medida	Ejercicio 2005			Ejercicio 2006			Ejercicio 2007		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
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**

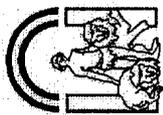
**Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2005

Obj. 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
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	Pollitieno 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

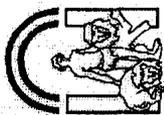
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005  
 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2005

Obj. 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
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	Replantación 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) Unidades de Medida	Ejercicio 2005			Ejercicio 2006			Ejercicio 2007		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
89	Vehículos autobomba adquiridos	Unidades	840.953,52	24	35.039,73	0,00	0	0,00	0	0,00	
90	Vehículos autobombas mantenidos	Uds/ año	379.489,83	118	3.216,01	0,00	0	0,00	0	0,00	
91	Vías pecuarias amojonadas	Kilómetros	135.208,82	80	1.690,11	0,00	0	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	0,00	
93	Vivero gestionado	Unidades	2.065.698,00	5,19	398.015,02	0,00	0	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	0,00	
95	Mantenimiento capacidad productiva de la Sociedad	Euros	345.335,00	345.335	1,00	0,00	0	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	0,00	
99	CANCELACION 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	0,00	
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>195.743.671,65</b>			<b>195.633.024,00</b>			<b>197.383.435,00</b>		



# 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
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	Análíticas 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	606.447,19	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	CORV_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 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	68,5	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	Replaciació 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. 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. 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
<b>Totales</b>			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	Ejercicio 2007	
	Importe	Importe	Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
01.21.00.01.00.440.61 44E	6.461.171	5.955.561	6.116.362	
01.21.00.03.00.440.61 44D	2.500.000	2.632.937	2.704.027	
<b>Total (C):</b>	<b>8.961.171</b>	<b>8.588.498</b>	<b>8.820.389</b>	
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Gastos corrientes Presupuesto de explotación Debe	8.961.171	8.588.498	8.820.389	
<b>Total (D):</b>	<b>8.961.171</b>	<b>8.588.498</b>	<b>8.820.389</b>	
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</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.



## 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 específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	
	Importe	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
01.09.00.01.00.740.61.22B	1.738.000	3.493.530	3.587.855	
01.21.00.03.00.740.61.44E	70.790.800	66.942.878	68.750.336	
<b>Total (C):</b>	72.528.800	70.436.408	72.338.191	
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Gastos corrientes Presupuesto de Explotación DEBE	72.528.800	70.436.408	72.338.191	
<b>Total (D):</b>	72.528.800	70.436.408	72.338.191	
<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 2-4**

**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
<b>ENCARGOS A RECIBIR (A)</b>			
Varios Agricultura y Pesca	7.496	0	0
Varios Obras Públicas y Transportes	99.427	0	0
Varios programas C Innovación Ciencia, capítulo VI	14.159.899	11.511.230	9.850.632
Varios programas M Ambiente, capítulo VI	76.739.635	86.088.261	85.322.340
Varios C Gobernación	268.574	0	0
<b>Total (C):</b>	<b>91.275.031</b>	<b>97.599.491</b>	<b>95.172.972</b>
<b>ENCARGOS A REALIZAR(B)</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>

**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 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) GASTOS (A1 a A16)	33.960.244	36.082.544,17	28.981.675	32.761.463	33.744.306
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
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	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
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	22.066,95	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	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
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	2.616.176	114.115,14	13.094.334	12.647.612	13.027.041
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: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2005-2

Ejercicio: 2005

Haber	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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 (BI+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 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	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 Capital Circulante	Liquidación 2003		Avance Liquidación 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 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 ANDALUCIA 2005

### Balance de Situación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2005-6

Ejercicio: 2005

Activo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 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 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) Fondos propios	-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) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	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
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	8.513.295	6.780.240,85	7.941.561	8.179.806	8.425.250
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	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
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	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
V. Otras deudas no comerciales	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
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	30.953	31.881	32.887
VII. Ajustes por periodificación	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
<b>EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES</b>	
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2003</b>	
(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>		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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).</p>		
<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)		
<p>Las cifras indicadas en PAIF 2004 incorporan las modificaciones presupuestarias realizadas a la fecha del presente documento por la Consejería de Cultura.</p> <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 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 €.</p> <p>Las principales partidas de los presupuestos de explotación y capital pueden resumirse en las siguientes:</p>		
<p>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.</p>		
<p>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.</p>		
<p>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.</p>		
<p>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 €.</p> <p>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 €.</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: 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 Insist	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
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>28.560.008,00</b>			<b>32.326.945,00</b>			<b>33.296.753,00</b>		



# 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 pluri anuales 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
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 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	2.302.668,00	6	2.371.748,00	6
10	optimización de la estructura de costes indirectos asociados al funcionamiento y gestión de la empre		1.206.661,00	0	1.380.254,00	0	1.421.660,00	0
<b>Totales</b>			<b>28.560.008,00</b>		<b>32.326.945,00</b>		<b>33.296.753,00</b>	

**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	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007
	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			
<b>Total (C):</b>	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			
<b>Total (D):</b>	28.251.456	32.009.338	32.969.618			
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	-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	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
01.2000.01.00.740.54.45A	937.579	0	0	0	0	0
01.2000.01.00.740.54.45C	5.034.244	0	0	0	0	0
01.2000.03.00.740.54.45D	1.850.076	0	0	0	0	0
01.2032.01.00.740.54.45G	1.054.000	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2006-2007	0	15.585.939	15.585.939	16.053.517	16.053.517	16.053.517
01.2000.04.00.740.54.45B	5.211.888	0	0	0	0	0
01.2000.01.00.740.54.45E	1.803.548	0	0	0	0	0
<b>Total (C):</b>	15.891.335	15.585.939	15.585.939	16.053.517	16.053.517	16.053.517
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
GASTOS DE ACTIVIDADES INMOVILIZADO.	15.677.497	15.365.887	15.365.887	15.826.863	15.826.863	15.826.863
	213.838	220.052	220.052	226.654	226.654	226.654
<b>Total (D):</b>	15.891.335	15.585.939	15.585.939	16.053.517	16.053.517	16.053.517
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0	0	0	0

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

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



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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

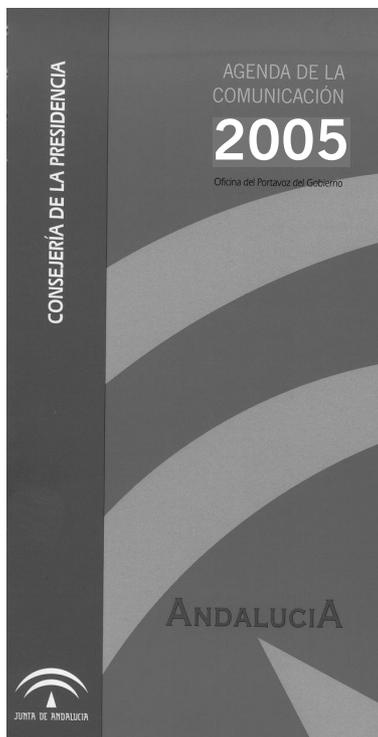
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
01.2000.17.00.740.01.45B	395.700	0	0	0
SUBVENCIONES DE CAPITAL 2006-2007	0	1.072.117	1.104.281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

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

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

## 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*

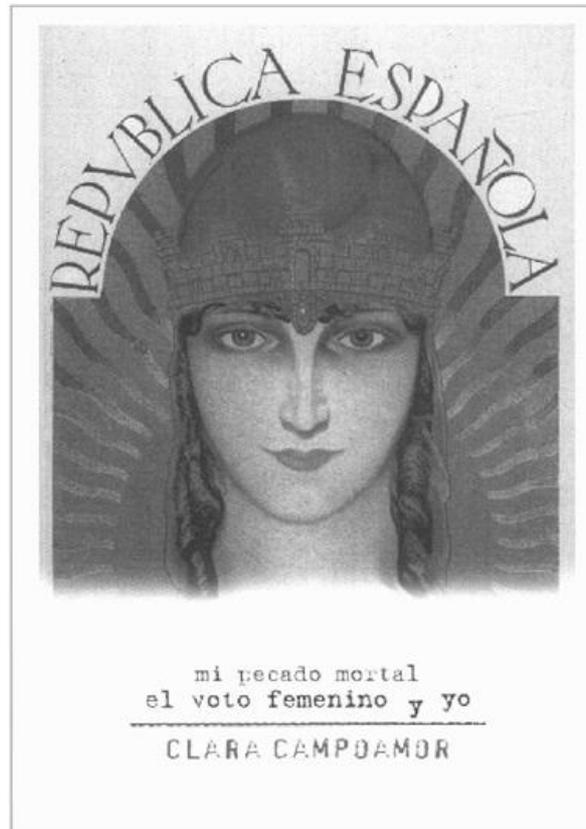
*SEVILLA:*

- *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