3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 9 de enero de 2008, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública del Deporte 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 la Empresa Pública del Deporte Andaluz, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	26.216.001	26.066.360	27.573.250	29.098.237	30.812.497
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricaciòn	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	4.568.157	4.126.745	4.367.277	4.537.683	4.714.862
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	140.036	141.437	142.851	144.280	145.723
c) Otros gastos externos	4.428.121	3.985.308	4.224.426	4.393.403	4.569.139
3. Gastos de personal	4.100.102	4.436.823	4.830.000	5.014.988	5.206.426
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.168.909	3.371.986	3.733.218	3.885.303	4.042.851
b) Cargas sociales	931.193	1.064.837	1.096.782	1.129.685	1.163.575
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	466.086	700.199	874.549	1.092.312	1.364.298
5. Variación de las provisiones de tráfico	10.413	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	5.477	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	4.936	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	16.368.065	15.657.977	16.371.788	17.323.618	18.397.275
a) Servicios exteriores	16.400.571	15.621.528	16.334.610	17.285.697	18.358.596
b) Tributos	-32.532	36.449	37.178	37.921	38.679
c) Otros gastos de gestión corriente	26	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	898	2.500	3.000	3.000	3.000
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	898	2.500	3.000	3.000	3.000
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)	49.145	7.872	8.744	9.693	10.680
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	370.423	1.126.636	1.126.636	1.126.636	1.126.636
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	15.848	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	125.268	15.480	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	190.741	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	4.756.443	650.337	831.613	1.043.532	1.303.323
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 ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-2

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	26.216.001	26.066.360	27.573.250	29.098.237	30.812.497
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.258.004	2.949.959	3.107.034	3.258.835	3.419.992
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	4.258.004	2.949.959	3.107.034	3.258.835	3.419.992
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	60.031	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	16.389.200	21.313.576	22.496.223	23.656.541	24.948.866
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	87.548	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	79.500	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	25.085	20.410	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	16.197.067	21.293.166	22.496.223	23.656.541	24.948.866
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	4.805.588	658.209	840.357	1.053.225	1.314.003
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	50.043	10.372	11.744	12.693	13.680
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	50.043	10.372	11.744	12.693	13.680
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)	4.756.443	650.337	831.613	1.043.532	1.303.323
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	5.436.127	1.792.453	1.958.249	2.170.168	2.429.959
12. Ingresos extraordinarios	11.736	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	10.860	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)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	5.669.580	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	767.345	5.004.550	2.155.172	2.280.172	2.448.905
a) Inmovilizaciones inmateriales	50.065	218.416	280.172	280.172	300.000
b) Inmovilizaciones materiales	716.450	2.032.472	1.875.000	2.000.000	2.148.905
c) Inmovilizaciones financieras	830	2.753.662	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	2.753.662	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	830	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	2.219.433	-1.615.624	387.764	413.608	452.800
TOTAL DOTACIONES	8.656.358	3.388.926	2.542.936	2.693.780	2.901.705

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	13.972	42.936	48.780	60.975
2. Aportaciones de 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	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	8.633.714	3.374.954	2.500.000	2.645.000	2.840.730
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	22.644	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	22.644	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
TOTAL RECURSOS	8.656.358	3.388.926	2.542.936	2.693.780	2.901.705

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

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

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	5.721,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	1.011.855,00	0,00	0,00	38.326,00	749.919,00	0,00	783.041,00	0,00	699.393,00	0,00
4. Acreedores	2.058.197,00	0,00	0,00	162.291,00	0,00	377.107,00	0,00	405.793,00	0,00	285.532,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	8.545,00	2.869,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	846.278,00	0,00	1.419.521,00	22.800,00	0,00	35.568,00	0,00	37.703,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	9.925,00	0,00	1.731,00	0,00	762,00	0,00	792,00	0,00	1.236,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	3.079.977,00	860.544,00	4.600,00	1.620.224,00	773.481,00	385.717,00	819.401,00	405.793,00	738.332,00	285.532,00

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-6

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	30.770.836	33.948.551	34.102.538	34.163.762	34.121.733
I. Gastos de establecimiento	22.652	11.326	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	66.540	206.146	371.758	501.620	615.560
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	28.434	28.434	28.434	28.434	28.434
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	212.802	431.218	711.390	991.562	1.291.562
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	-174.696	-253.506	-368.066	-518.376	-704.436
III. Inmovilizaciones materiales	2.172.226	3.594.635	4.720.972	5.778.970	6.749.637
1. Terrenos y construcciones	44.017	44.017	44.017	44.017	44.017
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.150.345	2.729.667	4.022.770	5.402.080	6.902.080
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	751.620	1.106.532	1.528.946	1.977.222	2.451.127
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.878.637	1.976.875	2.136.358	2.308.772	2.483.772
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-1.652.393	-2.262.456	-3.011.119	-3.953.121	-5.131.359
IV. Inmovilizaciones financieras	28.509.418	30.136.444	29.009.808	27.883.172	26.756.536
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	28.475.997	30.103.023	28.976.387	27.849.751	26.723.115
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	33.421	33.421	33.421	33.421	33.421
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	11.434.796	9.981.464	10.746.335	11.565.736	12.304.068
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	86	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	34.611	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	86	0	0	0	0
7. Provisiones	-34.611	0	0	0	0
III. Deudores	9.422.138	9.383.812	10.133.731	10.916.772	11.616.165
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	1.048.439	1.090.375	1.133.990	1.179.980	1.248.042
5. Personal	1.250	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	8.391.322	8.312.310	9.018.614	9.755.665	10.386.996
7. Provisiones	-18.873	-18.873	-18.873	-18.873	-18.873
IV. Inversiones financieras temporales	5.740	8.610	0	0	0
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	5.740	8.610	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	1.989.521	570.000	592.800	628.368	666.071
VII. Ajustes por periodificación	17.311	19.042	19.804	20.596	21.832
Total General (A+B+C+D)	**42.205.632**	**43.930.015**	**44.848.873**	**45.729.498**	**46.425.801**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Balance de Situación

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

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-7

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	-192.021	-192.021	-192.021	-192.021	-192.021
I. Capital suscrito	5.834.268	5.834.268	5.834.268	5.834.268	5.834.268
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	8.362	8.362	8.362	8.362	8.362
1. Reserva legal	836	836	836	836	836
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 estatuarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	7.526	7.526	7.526	7.526	7.526
V. Resultados de ejercicios anteriores	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651
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	32.665.556	34.248.057	34.789.808	35.264.640	35.675.411
1. Subvenciones de capital	32.512.043	34.127.208	34.701.559	35.206.391	35.647.162
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	153.513	120.849	88.249	58.249	28.249
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	136.066	115.656	115.656	115.656	115.656
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	136.066	115.656	115.656	115.656	115.656
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
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	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
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	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
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	9.592.370	9.754.662	10.131.769	10.537.562	10.823.094
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	4.847	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	4.847	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	8.281.167	8.354.752	8.688.942	9.036.499	9.389.569
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	8.087.647	8.153.491	8.479.631	8.818.816	9.171.569
3. Deudas representadas por efectos a pagar	193.520	201.261	209.311	217.683	218.000
V. Otras deudas no comerciales	1.293.278	1.399.910	1.442.827	1.501.063	1.433.525

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-7

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	1.265.603	1.376.260	1.418.231	1.475.483	1.406.922
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	0	0	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	4.935	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	22.740	23.650	24.596	25.580	26.603
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	13.078	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	**42.205.632**	**43.930.015**	**44.848.873**	**45.729.498**	**46.425.801**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8

EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

Presupuesto de Explotación:

Frente a un presupuesto inicial de 21.715.007,00 euros la liquidación arroja un total de 26.216.001 euros, 4.500.994 euros más lo que representa un 20,7% por encima de lo previsto para el ejercicio. Tiene que ver con ello la sobreejecución de los objetivos: Promoción y comunicación así como Gestión de Eventos y Programas propios, financiados con ingresos extraordinarios debido al inmovilizado financiero de la Empresa, compuesto por acciones de la Sociedad Estadio Olímpico S.A., pues de acuerdo con las consultas del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, (Consultas Nº 10 del BOICAC 40 de diciembre de 1999 y Nº 3 del BOICAC 60 de diciembre de 2004), en relación con las Normas 8ª y 20ª g del Plan General de Contabilidad aplicable a las Sociedades Mercantiles y Entidades de Derecho Público, se ha registrado un ingreso extraordinario por importe de 4.619.318 euros, con la finalidad de equilibrar las subvenciones en pasivo con el valor del inmovilizado financiado. De donde, por diferencia entre la depreciación acumulada y los ingresos por subvenciones aplicados, se obtiene dicho ingreso extraordinario generado en el presente ejercicio, recogiéndose en el Informe de Gestión su correspondiente liquidación en Presupuestos y PAIF.

Los resultados de explotación arrojan un saldo de –4.805.588 euros, frente a los 510.309 previstos, y el resultado de las actividades ordinarias de –4.756.443 euros. Y una vez descontados los resultados extraordinarios, donde se recoge fundamentalmente el efecto de la depreciación de las acciones, anteriormente comentadas, y las subvenciones de capital transferidas a resultados por tal concepto, el resultado del ejercicio es “0”.

En el apartado de los gastos conviene destacar la rúbrica de aprovisionamientos con un total de 4.568.157 euros (+8,4% sobre el presupuesto inicial), los gastos de personal con un total de 4.100.102 euros (-4,07% sobre el presupuesto inicial previsto), y otros gastos de explotación (fundamentalmente servicios exteriores) con un total de 16.368.065 euros (+49,62% sobre el presupuesto inicial); siendo éste último el que básicamente recoge el exceso de sobreejecución comentado anteriormente.

En el apartado de ingresos destacamos la rúbrica de otros ingresos de explotación (fundamentalmente las transferencias de financiación) por un total de 16.197.067 euros, lo que representa un 2,64% menos sobre el presupuesto inicial y el ingreso extraordinario generado en el ejercicio.

Presupuesto de Capital:

En relación con el cuadro de financiación, las adquisiciones de inmovilizado importan un total de 767.345 euros (79% sobre el presupuesto inicial previsto) correspondiendo al inmaterial un importe de 50.065 euros, al material 716.450 euros y el financiero (fianzas y depósitos constituidos a largo plazo) 830 euros; y las transferencias de financiación de capital un total de 8.633.714 euros incluye los remanentes de capítulo VII.

La variación del capital circulante es de -2.219.433 frente a los -6.341.052 previstos inicialmente, debido a una disminución de acreedores y de tesorería y a un aumento de deudores.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).

Las líneas fundamentales que recoge este presupuesto y la estimación de liquidación son el crecimiento en los objetivos, "Eventos y programas propios" y "Promoción y comunicación" por proyectos como "Activa Jaén" que en este ejercicio llevará a cabo una variedad de actuaciones o "Andalucía Sports Bureau" potenciando sus líneas básicas siguientes: captación y coordinación de grandes eventos, presencia de Andalucía en el extranjero o atrayendo la concentración de equipos extranjeros en Andalucía. El objetivo "Gestión de Instalaciones Deportivas" mejora el resultado debido al aumento en el número de usos, así como en la calidad del servicio que se presta al ciudadano. Por el contrario en objetivos como funcionamiento, dirección o servicios generales se hace una apuesta decidida por una contención en el gasto.

La variación entre, el avance de liquidación del Presupuesto de Explotación del año 2007 estimado en 26.066.360 euros y el Presupuesto inicial publicado que asciende a 24.621.807 euros, conlleva un incremento del 5,9%. Esta variación se explica, por la aplicación del remanente de Capítulo VII del proyecto 200400021 Promoción y comunicación y del proyecto 2004000090 Documentación fondos bibliográficos, por un importe global de 1.378.708 euros

En el Presupuesto de Explotación podemos destacar las siguientes partidas:

1. En el importe neto de la cifra de negocio, que representa casi un 11% del total de los ingresos, se recogen los ingresos propios de la Sociedad por los servicios prestados en las instalaciones deportivas, así como los derivados de los encargos de ejecución.
2. En Otros ingresos de explotación se recogen las transferencias de financiación, que suponen el 82% de los ingresos de la Empresa. De ellas, 14.244.123 euros se corresponden con transferencias de financiación de explotación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y el resto con transferencias de capítulo VII en su origen, que se contabilizan como ingresos de explotación ya que se aplican a la ejecución de campañas de promoción y exposiciones.

3. El 16% de los costes corresponden al aprovisionamiento de bienes y servicios, fundamentalmente en relación con los gastos de servicios externos originados por la gestión de instalaciones deportivas, y, en menor medida con los encargos de ejecución. Los costes de personal representan aproximadamente un 17%, mientras que el grueso de los costes de la empresa está recogido en otros gastos de explotación donde contemplamos las partidas de patrocinios, eventos, comunicación y gastos generales, y resto de encargos de ejecución.

4. Tanto en el presupuesto de gastos como en el de ingresos, se ha tenido en cuenta la variación de la provisión por depreciación de inmovilizado financiero para las acciones, ahora íntegramente desembolsadas, de la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A., así como la imputación a resultados del ejercicio de la subvención que financia dicho inmovilizado.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN	

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).

Las partidas más significativas en relación con en el Presupuesto de Capital son las siguientes:

1. La adquisición de inmovilizado material e inmaterial, donde aplicaremos nuevas tecnologías en todas las áreas de la empresa, las adaptaciones necesarias en las instalaciones deportivas y la dotación del material deportivo y técnico según el Plan de Inversiones del ejercicio, así como por la ejecución del remanente de Capítulo VII del proyecto 1997980037.

2. Ampliación de capital de la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A., en el ejercicio 2007, con un coste para la empresa de 2.753.661,80 euros.

3. En la variación del capital circulante, destacamos una disminución sustancial de tesorería.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.	

PREVISIÓN

(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 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A.., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).

Las líneas fundamentales de la planificación presupuestaria 2008/10, respeta la previsión plurianual realizada en el ejercicio anterior, concentrando el crecimiento en los objetivos, “Eventos y programas propios” y “Promoción y comunicación”. El objetivo “Gestión de Instalaciones Deportivas” mantiene la mejora la calidad del servicio que se presta al ciudadano, como principal guía en la gestión. Por el contrario en objetivos como funcionamiento, dirección o servicios generales se continúa con una apuesta decidida por una contención en el gasto.

En el Presupuesto de Explotación podemos destacar las siguientes partidas:

1. En el importe neto de la cifra de negocio, que representa un 11% del total de los ingresos, se recogen los ingresos propios de la Sociedad por los servicios prestados en las instalaciones deportivas, así como los derivados de las encomiendas de gestión, las cuales se mantienen constantes según la planificación presupuestaria del programa 46A.

2. En Otros ingresos de explotación se recogen las transferencias de financiación, que suponen el 82% de los ingresos de la Empresa. De ellas, 14.813.888 euros se corresponden con transferencias de financiación de explotación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y el resto con transferencias de capítulo VII en su origen, que se contabilizan como ingresos de explotación ya que se aplican a la ejecución de campañas de promoción y exposiciones.

3. El 16% de los costes corresponden al aprovisionamiento de bienes y servicios, fundamentalmente en relación con los gastos de servicios externos originados por la gestión de instalaciones deportivas, y, en menor medida con los encargos de ejecución. Los costes de personal representan aproximadamente un 18%, mientras que en otros gastos de explotación donde contemplamos las partidas de patrocinios, eventos, comunicación y gastos generales, y resto de encargos de ejecución, representan el 59% de los costes de la sociedad.
4. Tanto en el presupuesto de gastos como en el de ingresos, se ha tenido en cuenta la variación de la provisión por depreciación de inmovilizado financiero para las acciones de la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A., así como la imputación a resultados del ejercicio de la subvención que financia dicho inmovilizado.

Las partidas más significativas en relación con en el Presupuesto de Capital son las siguientes:

1. La adquisición de inmovilizado material e inmaterial, incrementando significativamente las dotación para las instalaciones deportivas.

2. La estructura de la variación de capital circulante proviene de un aumento del activo y pasivo a corto plazo, la cual se mantiene en el periodo de la planificación

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.	
PREVISIÓN	

(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 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A.., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).

MEMORIA ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2008

En este ejercicio económico acometeremos un plan de obras y equipamiento, como parte de la estrategia de mejora en los niveles de prestación de servicio a los usuarios en las instalaciones deportivas, de titularidad de la Junta de Andalucía pero gestionadas por esta Empresa con un aumento relativo del objetivo de inversiones reales del 25%. Continuaremos con el proceso de mejora en la gestión, invirtiendo en los elementos necesarios para ello: la innovación tecnológica. Así, del presupuesto total de inversiones un 13% se destinará a estos fines.

Presentamos a continuación un desglose de las principales partidas del presupuesto de inversiones para el año 2008:

Concepto	Importe (impuestos incluidos)
Aplicaciones Tecnológicas	325.000€
Adaptación Instalaciones deportivas	1.500.000€
Equipos deportivos	450.000€
Equipos Técnicos	185.000€
Mobiliario	40.000€
TOTAL INVERSIONES	**2.500.000€**

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

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

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(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	Instalaciones 00190	Nº usos	1.670.172,00	1.421.759	1,17	1.671.921,00	1.478.629	1,13	1.669.186,00	1.537.775	1,09
2	Eventos 00190	Nº eventos	7.543.687,00	423	17.833,78	7.987.683,00	441	18.112,66	8.457.204,00	463	18.266,10
3	Funcionamiento 00190	Plantilla media	4.935.794,00	133	37.111,23	5.123.956,00	138	37.130,12	5.318.666,00	143	37.193,47
4	Promoción y comunicación 00190	Nº actuaciones	7.682.335,00	317	24.234,50	8.250.098,00	366	22.541,25	8.860.000,00	382	23.193,72
5	Dirección 00190	Nº Expedientes	230.320,00	500	460,64	206.693,00	500	413,39	213.000,00	520	409,62
6	Jurídica y contratación	Nº contratos	40.160,00	371	108,25	41.716,00	386	108,07	43.340,00	401	108,08
7	Servicios generales 00190	Nº referencias	406.211,00	24.989	16,26	381.536,00	24.989	15,27	381.536,00	24.989	15,27
8	Inversiones reales 00169	Nº actuaciones	2.155.172,00	96	22.449,71	2.280.172,00	96	23.751,79	2.448.905,00	99	24.736,41
9	Encomiendas de gestión 00169	Nº contratos	882.336,00	32	27.573,00	882.336,00	32	27.573,00	882.336,00	32	27.573,00
11	Instalaciones	Nº usos	2.168.582,00	1.421.759	1,53	2.320.383,00	1.478.629	1,57	2.482.810,00	1.537.775	1,61
12	Eventos	Nº eventos	12.468,00	1	12.468,00	12.967,00	1	12.967,00	13.485,00	1	13.485,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			27.727.237,00			29.159.461,00			30.770.468,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.
(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
(D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
(E) 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, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Jnidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Car La Cartuja	Nº usos	669.628,00	387.980	670.329,00	403.499	669.233,00	419.639
1	Centro turístico deportivo	Nº usos	191.916,00	302.258	192.117,00	314.348	191.803,00	326.922
1	Centros de tecnificación deportiva	Nº usos	808.628,00	731.521	809.475,00	760.782	808.150,00	791.213
2	Actuaciones puntuales y programas descentralizados	Nº eventos	440.000,00	200	460.000,00	208	480.700,00	216
2	Eventos internacionales	Nº eventos	1.100.000,00	73	1.200.000,00	76	1.300.000,00	80
2	Eventos nacionales oficiales	Nº eventos	1.000.000,00	66	1.050.000,00	69	1.102.500,00	73
2	Eventos nacionales singulares	Nº eventos	600.000,00	40	650.000,00	42	702.000,00	44
2	Eventos y programas propios	Nº eventos	3.591.155,00	18	3.800.650,00	19	4.028.689,00	20
2	Otros programas	Nº eventos	812.532,00	26	827.033,00	27	843.315,00	29
3	Administración	Plantilla media	80.794,00	133	83.218,00	138	85.715,00	143
3	Formación	Plantilla media	25.000,00	133	25.750,00	138	26.525,00	143
3	Personal	Plantilla media	4.830.000,00	133	5.014.988,00	138	5.206.426,00	143
4	Comunicación	Nº actuaciones	1.200.000,00	37	1.300.000,00	40	1.400.000,00	44
4	Imagen	Nº actuaciones	100.000,00	30	75.000,00	28	75.000,00	28
4	Presencia en eventos	Nº actuaciones	5.057.335,00	50	5.500.098,00	81	5.950.000,00	88
4	Promoción	Nº actuaciones	1.050.000,00	122	1.100.000,00	139	1.160.000,00	144
4	Relaciones externas	Nº actuaciones	275.000,00	78	275.000,00	78	275.000,00	78
5	Control interno	Nº Expedientes	34.320,00	500	35.693,00	500	37.000,00	520
5	Dirección	Nº Expedientes	96.000,00	500	96.000,00	500	96.000,00	520
5	Informática	Nº Expedientes	100.000,00	500	75.000,00	500	80.000,00	520
6	Asesoría jurídica	Nº contratos	40.160,00	371	41.716,00	386	43.340,00	401
7	Distribución y difusión	Nº ejemplares	3.081,00	4.000	3.081,00	4.000	3.081,00	4.000
7	Fondo bibliográfico documental	Nº referencias bibliográficas	135.000,00	20.000	100.000,00	20.000	100.000,00	20.000
7	Recursos electrónicos	Nº recursos	10.000,00	10	10.000,00	10	10.000,00	10
7	Servicios generales (Centrales)	Nº m2	242.193,00	960	251.881,00	960	251.881,00	960

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Jnidades Ob	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
7	Suscripciones periódicas	Nº suscripciones	15.937,00	19	16.574,00	19	16.574,00	19
8	Adaptación instalaciones deportivas	Nº Actuaciones	1.293.103,00	18	1.379.310,00	18	1.498.905,00	19
8	Aplicaciones Tecnológicas	Nº Actuaciones	280.172,00	5	280.172,00	5	300.000,00	5
8	Equipos deportivos	Nº actuaciones	387.931,00	37	413.793,00	37	440.000,00	38
8	Equipos técnicos	Nº actuaciones	159.483,00	21	172.414,00	21	175.000,00	22
8	Mobiliario	Nº Actuaciones	34.483,00	15	34.483,00	15	35.000,00	15
9	Encomiendas de gestión	Nº contratos	882.336,00	32	882.336,00	32	882.336,00	32
11	Car La Cartuja	Nº usos	377.920,00	387.980	419.121,00	403.499	463.795,00	419.639
11	Centro Turístico Deportivo	Nº usos	624.183,00	302.258	656.626,00	314.348	690.890,00	326.922
11	Centro de Tecnificación Deportiva	Nº usos	1.166.479,00	731.521	1.244.636,00	760.782	1.328.125,00	791.213
12	Eventos y programas propios	Nº eventos	12.468,00	1	12.967,00	1	13.485,00	1
	Totales		27.727.237,00		29.159.461,00		30.770.468,00	

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 componei 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 AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

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

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.01.00.440.65.46B	14.813.888	15.406.443	16.088.866
Total (C):	14.813.888	15.406.443	16.088.866
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos (grupo 6, cuentas 600 a 699)	14.813.888	15.406.443	16.088.866
Total (D):	14.813.888	15.406.443	16.088.866
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

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

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
01.15.00.01.00.740.65.46A	2.500.000	2.645.000	2.840.730
01.15.00.01.00.740.65.46B	7.682.335	8.250.098	8.860.000
Total (C):	10.182.335	10.895.098	11.700.730
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Gastos de Promoción y Comunicación (Ctas 60 y 62)	7.682.335	8.250.098	8.860.000
Inmovilizado Material e Inmater (Ctas 21,22 y 472)	2.500.000	2.645.000	2.840.730
Total (D):	10.182.335	10.895.098	11.700.730
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

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

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A RECIBIR (A)			
01.15.00.01.00.610.00.46A	926.452	926.452	926.452
Total (C):	926.452	926.452	926.452
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A REALIZAR (B)			
Redacción de Proyectos Básicos, Estudios Seg, Obra	926.452	926.452	926.452
Total (D):	926.452	926.452	926.452
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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