



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PÁGINA

Orden de 24 de enero de 2011, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras. 114

Orden de 24 de enero de 2011, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 143

Orden de 24 de enero de 2011, 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 Emergencias Sanitarias. 195

Número formado por dos fascículos

Miércoles, 23 de marzo de 2011

Año XXXIII

Número 58 (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

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 24 de enero de 2011, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.125.000
a) Ventas	425.000
b) Prestaciones de servicios	1.700.000
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.150.000
4. Aprovisionamientos	476.052
a) Consumo mercaderias	241.806
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	234.246
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	43.742.199
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	1.148.686
b.1) De la Junta de Andalucia	1.148.686
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	42.593.513
6. Gastos de Personal	19.143.405
a) Sueldos, salarios y asimilados	14.352.784
b) Cargas sociales	4.790.621
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	27.397.742
a) Servicios exteriores	27.339.742
b) Tributos	58.000
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	3.676.101
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.676.101
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	50.693.300
Resultado HABER	50.693.300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.955.609
I. Inmovilizado Intangible:	1.569.796
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	419.796
6. Otro inmovilizado intangible	1.150.000
II. Inmovilizado Material:	385.813
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	385.813
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	1.955.609



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.955.609
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	1.955.609
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	1.955.609



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>	
<p style="text-align: center;">Memoria Previsión 2011. (PEC-3)</p> <hr/>	
<p>El entorno económico en el que configuramos el presente presupuesto es bastante adverso debido a la actual crisis económica que se está manifestando a nivel mundial y en nuestro caso, a nivel de la economía española y de la andaluza en particular.</p>	
<p>Para poder entender la configuración de los Presupuestos de Explotación y Capital de la Entidad es necesario tener presente su objeto social el cual viene establecido en los Estatutos aprobados en su Decreto de Constitución, el 46/1993, de 20 de abril, en su artículo 2.2, el cual reza textualmente: <i>"...La Entidad desarrollará las actividades propias de su objeto mediante actos, relaciones jurídicas o ejercicio de las acciones que se requieran para el más eficaz cumplimiento de aquél, con estrictos criterios de servicio al interés público y rentabilidad social, y con sujeción a los principios de publicidad y concurrencia."</i></p>	
<p>La Entidad es uno de los instrumentos a través del cual la Junta de Andalucía llega a sus ciudadanos y ciudadanas ofreciéndoles la posibilidad de disponer de una oferta cultural de calidad y sin que el coste de acceso a dicha oferta sea un condicionante a la hora de su disfrute.</p>	
<p>Desarrolla una amplia gama de actividades dentro del sector cultural, en el marco de las políticas de la Consejería de Cultura, llevando a cabo actuaciones enmarcadas en el Plan Estratégico de la Cultura para Andalucía.</p>	
<p>Dentro del catálogo de actividades podemos enmarcar las siguientes:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Producción y distribución de obras de Teatro, Danza y Música. - Programación y gestión de tres teatros ubicados en las provincias de Málaga, Granada y Sevilla. - Organización de festivales, ferias, congresos, exposiciones, tanto a nivel Nacional como Internacional. - Apoyo y otorgamiento de ayudas al sector de Industrias Culturales. - Cursos de Formación en disciplina como la Danza, Música y Escénica, facilitando a los ciudadanos el acceso a este tipo formación altamente especializada y de difícil acceso. - Actividades de investigación, restauración, protección y difusión del patrimonio histórico de Andalucía. - Apoyo y desarrollo del sector de Industrias Culturales. - Dinamización de espacios culturales visitables, Museos, Yacimientos, Teatros, etc. - Actividades y programas del Plan Integral de Impulso a la Lectura en Andalucía. - Desarrollo de programas de cooperación internacional. - Desarrollo del sector del flamenco. 	
<p>Con objeto de desarrollar tan amplio espectro de actividades en condiciones adecuadas, es decir contando con los medios humanos y materiales precisos, prestando servicios con la calidad necesaria, teniendo como objetivo el de llegar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas andaluces, contribuyendo al desarrollo de la sociedad, y considerando a la cultura como una inversión que va a entrar a formar parte del patrimonio personal de los individuos que la reciben, es necesario poner a disposición de la Entidad los recursos necesarios en cantidad suficiente para poder ejecutar el Plan de Actuaciones.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

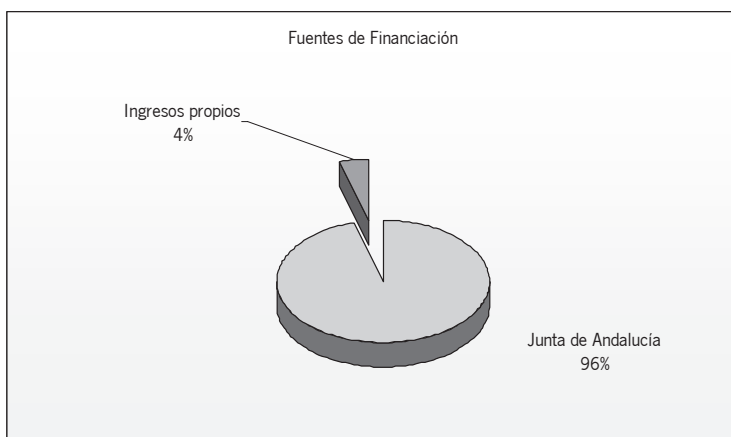
MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras	
PREVISIÓN	

(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 2011. 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 fuentes financieras específicas de la Junta de Andalucía para acometer los proyectos son la fuente principal de financiación dado el carácter de Entidad no lucrativa y cuyo fin último, tal como se expresó anteriormente, es satisfacer el bien social.

Independientemente de esta cuestión la Entidad genera recursos propios de carácter recurrente por las actividades propias que desarrolla, como son la gestión de las tiendas de los Museos andaluces, gestión de los espacios escénicos, a través de los cuáles se pretende llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas con producciones artísticas y espectáculos de máxima calidad. También debemos mencionar los ingresos generados por el programa "Circuitos" mediante el cual se ofrecen diferentes producciones teatrales por los distintos municipios andaluces adheridos al programa. En el marco anterior destacamos el programa "Abecedaria", que trata de llevar a los jóvenes andaluces la disciplina teatral. Por último los ingresos generados por la gira de las producciones teatrales propias.

Fuentes de Financiación	Importe
Junta de Andalucía	45.697.808
Ingresos propios	2.125.000
Total	47.822.808



El detalle de las previsiones de ingresos para el ejercicio 2011 es el que se expone a continuación el cual está incorporado al Programa de Actuación Inversión y Financiación:



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras	
PREVISIÓN	

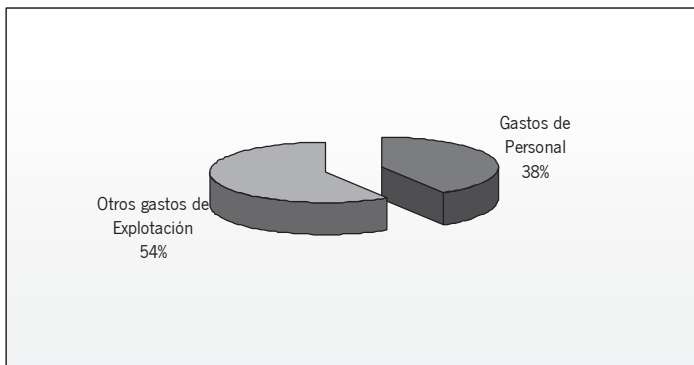
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).

Ingresos por Actividad (PEC-1)	Importe
Ventas:	425.000
Ingresos por Puntos de venta en Yacimientos	225.000
Ingresos por Tiendas de Museos	200.000
Prestaciones de servicios:	1.700.000
Ingresos Espacios Escénicos	500.000
Ingresos Circuitos	800.000
Ingresos Producciones Ballet Flamenco Andalucía	350.000
Ingresos Producciones Flamenco	50.000
Total recursos propios generados	2.125.000

Como se puede colegir no son suficientes para compensar los gastos en los que se ha de incurrir para el desarrollo de todas las actividades.

Las dos partidas más significativas encuadradas en el Presupuesto de Explotación y que representan el 92% del gasto a desarrollar son:

	Importe	%
Gastos de Personal	19.143.405	38%
Otros gastos de Explotación	27.397.741	54%
Total	46.541.146	92%



Habida cuenta de la naturaleza de las actividades que desarrolla la Entidad, descritas anteriormente, los parámetros arrojados son bastante representativos, ya que todas la actividades que no se realizan con personal propio, se subcontratan debido a no disponer de los medios materiales y humanos para el desarrollo del amplio objeto social.

En el caso de las producciones artísticas se da el caso de la contratación de personal en régimen especial de artistas, contratación de técnicos, etc. o también es posible subcontratar a una entidad mercantil que realice toda la producción.

Asimismo en la actividad formativa también se produce lo anterior, contratando profesores con contratos administrativos de servicios o con contratación laboral, dependiendo el caso.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras	
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 2011. 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).

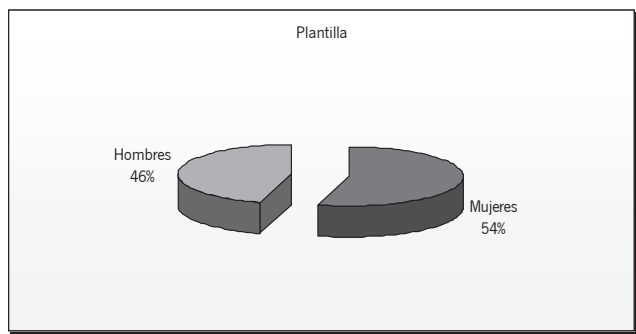
La otra gran partida del presupuesto de explotación, que asciende al 38% del mismo como hemos indicado anteriormente, son los gastos de personal.

Hemos de destacar que con respecto al presupuesto del ejercicio 2010, de la misma partida, se produce una reducción que asciende a un 8,00%.

	Prev.2011	Prev. 2010	Var.	% Var.
Gastos de personal	19.143.405,21	20.807.699,39	-1.664.294,18	-8,00%

La composición y distribución por género del personal en la Empresa queda de la siguiente forma:

	Plantilla
Mujeres	311
Hombres	261
Total	572



El capítulo de inversiones lo dividimos en dos partes, por un lado Inversiones en activos intangibles e inversiones en activos tangibles. Presentamos a continuación la cuantificación económica de las mismas:



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras		
PREVISIÓN		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>		
INVERSIONES		Importe
Aplicaciones informáticas		419.796
Licencias de Software y trabajos programas propios		284.700
Portales Web		135.096
Otro inmovilizado intangible		1.150.000
Producciones Artísticas		650.000
Exposiciones		500.000
Inmovilizado Intangible:		1.569.796
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		385.813
Instalaciones técnicas		128.813
Mobiliario		
Equipos para procesos de Información		257.000
Inmovilizado Material:		385.813
Total Inversiones		1.955.609

Las inversiones previstas a llevar a cabo en activos intangibles obedecen a distintas razones. Por un lado es necesario renovar licencias del software que actualmente se están utilizando, así como la adquisición de nuevas aplicaciones. Asimismo el desarrollo de portales Web de las distintas actividades que desarrolla la Entidad.

Durante el ejercicio 2011 se pretenden llevar a cabo producciones y coproducciones artística, así como otras tantas exposiciones, cuyas cuantificaciones de inversión previstas quedan reflejadas en el cuadro anterior.

Con respecto a las inversiones tangibles, la Entidad, prevé continuar con la implantación de las nuevas tecnologías para llegar de una forma más eficaz a los ciudadanos y ciudadanas. Es preciso disponer infraestructuras tecnológicas precisas, así como la renovación de equipos informáticos los cuales están obsoletos. Todo ello permitirá a la Entidad disponer de la infraestructura necesaria para dar servicios a la ciudadanía.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>Memoria de liquidación del ejercicio 2009. (PEC-4)</p> <hr/> <p>La ejecución presupuestaria se ha visto jalonada de una serie de acontecimientos los cuáles mencionamos a continuación a modo de resumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ Se ha procedido a reajustar algunos de los objetivos y proyectos asociados persiguiendo una ejecución más eficiente. ~ Se han incorporado siete objetivos y cuatro proyectos asociados que comenzaron a ejecutarse en el ejercicio anterior cuya financiación procede de dicho ejercicio. Los objetivos a los que hacemos alusión son: objetivo 23 a 29, así como los proyectos asociados 2-04, 8-01, 12-02 y 19-04. ~ Se han incorporado trece objetivos nuevos para recoger las diferentes encomiendas de gestión que se han recibido y de las cuáles no se disponía información en fase presupuestaria. Los objetivos aludidos son del 30 al 33 y del 35 al 43 presentando el desglose de las mismas como Proyectos Asociados en la ficha PAIF 1-1. ~ Hemos añadido el objetivo 34 para registrar las operaciones realizadas debido a la designación de la EPGPC en el Decreto 99/2009, de 27 de abril, como entidad gestora de los Fondos de Apoyo a las Industrias Culturales, entre otros. ~ Asimismo se han incorporados seis modificaciones presupuestarias que han sido objeto de tramitación en el período analizado por un importe global que asciende a 4.304.473,40€. ~ Por otro lado se han recibido tres subvenciones, no contempladas inicialmente, correspondientes a la Consejería de Empleo, Unión Europea para el programa Antena Media y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales (INAEM). <p>A continuación presentamos detalle de la evolución realizada hasta el 31 de diciembre de 2009, resaltando, aquellos aspectos más significativos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras						
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).						
1. Seguimiento de la ejecución del Presupuesto de Explotación (PEC-1):						
Epígrafes	Previsión inicial 2009 (Debe) / Haber	Modificación 2009 (Debe) / Haber	Previsión Total 2009 (Debe) / Haber	Ejecutado a 31/12/09 (Debe) / Haber	Var.	% Ejecución
A) OPERACIONES CONTINUADAS						
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.650.000	0	2.650.000	7.223.241	4.573.241	172,58%
a) Ventas	900.000		900.000	731.932	(168.068)	(18,67%)
b) Prestaciones de servicios	1.750.000		1.750.000	6.491.309	4.741.309	270,93%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0		0	0	0	0,00%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0		0	3.225.022	3.225.022	100,00%
4. Aprovisionamientos	(270.000)	0	(270.000)	(1.462.185)	(1.192.185)	441,55%
a) Consumo mercaderías	(270.000)		(270.000)	(415.554)	(145.554)	53,91%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0		0	(947.351)	(947.351)	100,00%
c) Trabajos realizados por otras empresas	0		0	0	0	0,00%
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0		0	(99.280)	(99.280)	100,00%
5. Otros ingresos de explotación	61.687.410	4.304.473	65.991.883	64.732.978	(1.258.906)	(1,91%)
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0		0	382.367	382.367	100,00%
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	1.504.080		1.504.080	92.661	(1.411.419)	(93,84%)
b.1) De la Junta de Andalucía	1.504.080		1.504.080	0	(1.504.080)	(100,00%)
b.2) De otros	0		0	92.661	92.661	100,00%
c) Transferencias de financiación	60.183.330	4.304.473	64.487.803	64.257.951	(229.853)	(0,36%)
6. Gastos de Personal	(20.745.463)	0	(20.745.463)	(22.161.151)	(1.415.688)	6,82%
a) Sueldos, salarios y asimilados	(16.087.537)		(16.087.537)	(17.230.791)	(1.143.254)	7,11%
b) Cargas sociales	(4.657.926)		(4.657.926)	(4.930.360)	(272.434)	5,85%
c) Provisiones	0		0	0	0	0,00%
7. Otros gastos de explotación	(43.321.947)	(4.304.473)	(47.626.420)	(53.923.008)	(6.296.588)	13,22%
a) Servicios exteriores	(38.651.947)	(4.304.473)	(42.956.420)	(49.956.730)	(7.000.309)	16,30%
b) Tributos	(4.670.000)		(4.670.000)	(68.101)	4.601.899	(98,54%)
c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales	0		0	(1.028.281)	(1.028.281)	100,00%
d) Otros gastos de gestión corriente	0		0	(2.869.897)	(2.869.897)	100,00%
8. Amortización del inmovilizado	(2.242.279)		(2.242.279)	(3.971.746)	(1.729.467)	77,13%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.242.279		2.242.279	6.325.722	4.083.443	182,11%
10. Excesos de provisiones	0		0	0	0	0,00%
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0		0	(5.069)	(5.069)	100,00%
a) Deterioros y pérdidas	0		0	0	0	0,00%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0		0	(5.069)	(5.069)	100,00%
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	(16.196)		
12. Ingresos Financieros	0		0	20.388	20.388	100,00%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0		0	0	0	0,00%
a1) En empresas del grupo y asociadas	0		0	0	0	0,00%
a2) En terceros	0		0	0	0	0,00%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0		0	20.388	20.388	100,00%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0		0	0	0	0,00%
b2) De terceros	0		0	20.388	20.388	100,00%
13. Gastos financieros	0		0	(4.192)	(4.192)	100,00%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0		0	(4.192)	(4.192)	100,00%
b) Por deudas con terceros	0		0	0	0	0,00%
c) Por actualización de provisiones	0		0	0	0	0,00%
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0		0	0	0	0,00%
a) Cartera de negociación y otros	0		0	0	0	0,00%
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0		0	0	0	0,00%
15. Diferencias de cambio	0		0	0	0	0,00%
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0		0	0	0	0,00%
a) Deterioros y pérdidas	0		0	0	0	0,00%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0		0	0	0	0,00%
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0	0	0	16.196		
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0	0	0	0		
17. Impuestos sobre beneficios	0		0	0	0	0,00%
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0	0	0	0		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS						
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0		0	0		0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0		
TOTAL DEBE PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	66.579.689	4.304.473	70.884.162	81.527.352		
TOTAL HABER PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	66.579.689	4.304.473	70.884.162	81.527.352		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4				
EMPRESA: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).						
<p>La ejecución acumulada en el ejercicio 2009 asciende al 96%. Se ha obtenido el porcentaje anterior no teniendo en cuenta las partidas de amortizaciones y provisiones y añadiendo la ejecución en el presupuesto de capital.</p> <p>Pasamos a detallar los aspectos más significativos que a nuestro juicio requieren una explicación:</p> <p><u>Epígrafe 1. Importe neto de la cifra de negocios:</u></p>						
	Previsión inicial 2009 (Debe) / Haber	Modificación 2009 (Debe) / Haber	Previsión Total 2009 (Debe) / Haber	Ejecutado a 31/12/09 (Debe) / Haber	Var.	% Ejecución
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.650.000	0	2.650.000	7.223.241	4.573.241	172,58%
a) Ventas	900.000		900.000	731.932	(168.068)	(18,67%)
b) Prestaciones de servicios	1.750.000		1.750.000	6.491.309	4.741.309	270,93%
<p>Las desviaciones producidas en dicho epígrafe se fundamentan en dos causas, un mejor comportamiento de la recaudación de los programas que recurrentemente generan ingresos, que son los que son tenidos en cuenta en la fase presupuestaria y por otro lado los ingresos generados por las distintas encomiendas de gestión llevadas a cabo y que no eran conocidas en fase presupuestaria. El desglose de las desviaciones producidas es el que se detalla a continuación:</p>						
	Previsión 2009	Ejecución a 31/12/2009	Desviación			
Ingresos Circuitos	1.000.000,00	1.504.836,19	504.836,19			
Ingresos Espacios Escénicos	300.000,00	598.277,45	298.277,45			
Ingresos Actividades Promoción y Producción del Flamenco	100.000,00	204.139,71	104.139,71			
Ingresos Ballet Flamenco Andalucía	650.000,00	639.295,19	(10.704,81)			
Entradas exposiciones		2.264,62	2.264,62			
Ingresos cursos y jornadas		95.440,83	95.440,83			
Ingresos por Convenios de Colaboración		60.200,00	60.200,00			
Encomiendas de Gestión		3.207.192,38	3.207.192,38			
Ingresos Representaciones Centro Andaluz de Teatro		105.381,56	105.381,56			
Ingresos Festivales de Música y Teatro		63.301,35	63.301,35			
Ingresos venta tiendas	600.000,00	731.932,26	131.932,26			
Asistencia Técnica		10.979,49	10.979,49			
Total	2.650.000,00	7.223.241,03	4.562.261,54			
<u>Epígrafe 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo:</u>						
	Previsión inicial 2009 (Debe) / Haber	Modificación 2009 (Debe) / Haber	Previsión Total 2009 (Debe) / Haber	Ejecutado a 31/12/09 (Debe) / Haber	Var.	% Ejecución
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0		0	3.225.022	3.225.022	100,00%
<p>En este epígrafe se han registrado los gastos incurridos para la activación de los inmovilizados intangibles consecuencia de las producciones y exposiciones. No fue considerada en la elaboración</p>						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																												
EMPRESA: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras																																																																																														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																														
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).																																																																																														
<p>presupuestaria al ser una técnica contable de activación de inversiones, éstas, en fase presupuestaria fueron recogidas directamente en el presupuesto de capital.</p> <p style="text-align: center;"><u>Epígrafe 4. Aprovisionamientos:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previsión inicial 2009 (Debe) / Haber</th> <th>Modificación 2009 (Debe) / Haber</th> <th>Previsión Total 2009 (Debe) / Haber</th> <th>Ejecutado a 31/12/09 (Debe) / Haber</th> <th>Var.</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4. Aprovisionamientos</td> <td>(270.000)</td> <td>0</td> <td>(270.000)</td> <td>(1.462.185)</td> <td>(1.192.185)</td> <td>441,55%</td> </tr> <tr> <td>a) Consumo mercaderías</td> <td>(270.000)</td> <td></td> <td>(270.000)</td> <td>(415.554)</td> <td>(145.554)</td> <td>53,91%</td> </tr> <tr> <td>b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>(947.351)</td> <td>(947.351)</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>c) Trabajos realizados por otras empresas</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>(99.280)</td> <td>(99.280)</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con respecto al apartado <i>a) Consumos de mercaderías</i> la desviación se produce por un mejor comportamiento de las ventas de lo previsto en fase presupuestaria.</p> <p>La diferencia que se presenta en el apartado <i>b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i> se produce por una diferencia de criterio a la hora de la contabilización de determinadas compras. En fase presupuestaria y en virtud de la naturaleza de esas compras se incluyeron en la partida <i>a) Servicios exteriores</i> del epígrafe 7, como mayor gasto y sin embargo a la hora de contabilizarlo se han incluido en este apartado de aprovisionamientos.</p> <p style="text-align: center;"><u>Epígrafe 5. Otros ingresos de Explotación:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previsión inicial 2009 (Debe) / Haber</th> <th>Modificación 2009 (Debe) / Haber</th> <th>Previsión Total 2009 (Debe) / Haber</th> <th>Ejecutado a 31/12/09 (Debe) / Haber</th> <th>Var.</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5. Otros ingresos de explotación</td> <td>61.687.410</td> <td>4.304.473</td> <td>65.991.883</td> <td>64.732.978</td> <td>(1.258.906)</td> <td>(1,91%)</td> </tr> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>382.367</td> <td>382.367</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y otras transferencias de explotación</td> <td>1.504.080</td> <td></td> <td>1.504.080</td> <td>92.661</td> <td>(1.411.419)</td> <td>(93,84%)</td> </tr> <tr> <td> b.1) De la Junta de Andalucía</td> <td>1.504.080</td> <td></td> <td>1.504.080</td> <td>0</td> <td>(1.504.080)</td> <td>(100,00%)</td> </tr> <tr> <td> b.2) De otros</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>92.661</td> <td>92.661</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de financiación</td> <td>60.183.330</td> <td>4.304.473</td> <td>64.487.803</td> <td>64.257.951</td> <td>(229.853)</td> <td>(0,36%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con respecto a esta partida debemos hacer algunas consideraciones:</p> <p>En fase presupuestaria siguiendo la petición de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda se reflejó en el apartado <i>b.1) Subvenciones de la Junta de Andalucía</i> 1.504.080€. Sin embargo con la normativa contable aplicable a la Entidad, se registra en la contabilidad en el <i>epígrafe 9 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i> de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.</p> <p>Por otro lado se han recibido subvenciones de explotación de otras Administraciones Públicas, Ministerio de Cultura, a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (INAEM) y de la Unión Europea, no contempladas en la fase presupuestaria al ser subvenciones rogadas. Se detallan a continuación:</p>					Previsión inicial 2009 (Debe) / Haber	Modificación 2009 (Debe) / Haber	Previsión Total 2009 (Debe) / Haber	Ejecutado a 31/12/09 (Debe) / Haber	Var.	% Ejecución	4. Aprovisionamientos	(270.000)	0	(270.000)	(1.462.185)	(1.192.185)	441,55%	a) Consumo mercaderías	(270.000)		(270.000)	(415.554)	(145.554)	53,91%	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0		0	(947.351)	(947.351)	100,00%	c) Trabajos realizados por otras empresas	0		0	0	0	0,00%	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0		0	(99.280)	(99.280)	100,00%		Previsión inicial 2009 (Debe) / Haber	Modificación 2009 (Debe) / Haber	Previsión Total 2009 (Debe) / Haber	Ejecutado a 31/12/09 (Debe) / Haber	Var.	% Ejecución	5. Otros ingresos de explotación	61.687.410	4.304.473	65.991.883	64.732.978	(1.258.906)	(1,91%)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0		0	382.367	382.367	100,00%	b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	1.504.080		1.504.080	92.661	(1.411.419)	(93,84%)	b.1) De la Junta de Andalucía	1.504.080		1.504.080	0	(1.504.080)	(100,00%)	b.2) De otros	0		0	92.661	92.661	100,00%	c) Transferencias de financiación	60.183.330	4.304.473	64.487.803	64.257.951	(229.853)	(0,36%)
	Previsión inicial 2009 (Debe) / Haber	Modificación 2009 (Debe) / Haber	Previsión Total 2009 (Debe) / Haber	Ejecutado a 31/12/09 (Debe) / Haber	Var.	% Ejecución																																																																																								
4. Aprovisionamientos	(270.000)	0	(270.000)	(1.462.185)	(1.192.185)	441,55%																																																																																								
a) Consumo mercaderías	(270.000)		(270.000)	(415.554)	(145.554)	53,91%																																																																																								
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0		0	(947.351)	(947.351)	100,00%																																																																																								
c) Trabajos realizados por otras empresas	0		0	0	0	0,00%																																																																																								
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0		0	(99.280)	(99.280)	100,00%																																																																																								
	Previsión inicial 2009 (Debe) / Haber	Modificación 2009 (Debe) / Haber	Previsión Total 2009 (Debe) / Haber	Ejecutado a 31/12/09 (Debe) / Haber	Var.	% Ejecución																																																																																								
5. Otros ingresos de explotación	61.687.410	4.304.473	65.991.883	64.732.978	(1.258.906)	(1,91%)																																																																																								
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0		0	382.367	382.367	100,00%																																																																																								
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	1.504.080		1.504.080	92.661	(1.411.419)	(93,84%)																																																																																								
b.1) De la Junta de Andalucía	1.504.080		1.504.080	0	(1.504.080)	(100,00%)																																																																																								
b.2) De otros	0		0	92.661	92.661	100,00%																																																																																								
c) Transferencias de financiación	60.183.330	4.304.473	64.487.803	64.257.951	(229.853)	(0,36%)																																																																																								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).						
<p>En el apartado <i>c) Pérdidas, deterioros y variación de provisiones</i> se han contabilizado las dotaciones a la provisión de los saldos deudores de los distintos Ayuntamientos y otros deudores que quedan pendiente de cobro. El criterio que se sigue está en función de la antigüedad de la deuda. Para deudas con una antigüedad de entre 180 y 365 días se dota el 50% del derecho de cobro y cuando supera los 365 días el 100%. Es muy difícil estimar la evolución de dicha partida en fase presupuestaria habida cuenta de la naturaleza del deudor.</p>						
<p style="text-align: center;"><u>Epígrafe 8. Amortizaciones del inmovilizado:</u></p>						
	Previsión inicial 2009 (Debe) / Haber	Modificación 2009 (Debe) / Haber	Previsión Total 2009 (Debe) / Haber	Ejecutado a 31/12/09 (Debe) / Haber	Var.	% Ejecución
8. Amortización del inmovilizado	(2.242.279)		(2.242.279)	(3.971.746)	(1.729.467)	77,13%
<p>La desviación se produce porque en fase presupuestaria sólo se tuvo en cuenta la amortización del inmovilizado que existía al final del ejercicio y la estimación de la amortización de la adquisición del inmovilizado previsto en el presupuesto de capital, sin embargo debido a la ejecución de una mayor cantidad de inversiones de la prevista y la adición de bienes adscritos de los cuáles no se tenía conocimiento en fase presupuestaria el importe amortizado ha sido mayor.</p>						
<p style="text-align: center;"><u>Epígrafe 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros:</u></p>						
	Previsión inicial 2009 (Debe) / Haber	Modificación 2009 (Debe) / Haber	Previsión Total 2009 (Debe) / Haber	Ejecutado a 31/12/09 (Debe) / Haber	Var.	% Ejecución
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.242.279		2.242.279	6.325.722	4.083.443	182,11%
<p>En fase presupuestaria en este epígrafe se reflejó la parte de las subvenciones trasladadas al resultado correspondiente a las amortizaciones de los bienes que se financian con dichas subvenciones. La desviación tiene dos causas:</p>						
<p>La primera se puso de manifiesto en las aclaraciones del epígrafe 5 anterior con respecto a la contabilización de determinadas subvenciones.</p>						
<p>La segunda es consecuencia de producirse una mayor dotación de amortización de inmovilizado tal como se ha comentado en el epígrafe anterior.</p>						
<p style="text-align: center;"><u>Epígrafe 12. Ingresos financieros:</u></p>						
	Previsión inicial 2009 (Debe) / Haber	Modificación 2009 (Debe) / Haber	Previsión Total 2009 (Debe) / Haber	Ejecutado a 31/12/09 (Debe) / Haber	Var.	% Ejecución
12. Ingresos Financieros	0		0	20.388	20.388	100,00%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0		0	0	0	0,00%
a1) En empresas del grupo y asociadas	0		0	0	0	0,00%
a2) En terceros	0		0	0	0	0,00%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0		0	20.388	20.388	100,00%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0		0	0	0	0,00%
b2) De terceros	0		0	20.388	20.388	100,00%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p style="text-align: center;">Al igual que en ejercicios anteriores no se consideró la cuantificación de este epígrafe ya que el saldo que presenta corresponde a la remuneración de las cuentas corrientes de la Entidad. La política de la misma es el de no mantener saldos de proveedores y acreedores por tanto la tesorería disponible se utiliza para cancelar las deudas. A su vez se depende de las disposiciones del calendario de pagos en función de las necesidades que antes hemos comentado. Como conclusión es complicado establecer una estimación del importe de este epígrafe.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras						
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).						
2. Seguimiento de la ejecución del Presupuesto de Capital (PEC-2):						
ESTADO DE DOTACIONES						
	Previsión inicial 2009	Modificaciones	Previsión total 2009	Ejecución 31/12/09	Var.	% Ejecución
Inmovilizado Intangible:	900.000		900.000	2.996.953	2.096.953	332,99%
1. Desarrollo	0		0	0	0	0,00%
2. Concesiones	0		0	0	0	0,00%
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0		0	0	0	0,00%
4. Fondo de comercio	0		0	0	0	0,00%
5. Aplicaciones informáticas	180.000		180.000	318.346	138.346	176,86%
6. Otro inmovilizado intangible	720.000		720.000	2.678.607	1.958.607	372,03%
Inmovilizado Material:	1.715.000		1.715.000	11.827.961	10.112.961	689,68%
1. Terrenos y construcciones	1.000.000		1.000.000	4.358.312	3.358.312	435,83%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	715.000		715.000	6.983.590	6.268.590	976,73%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0		0	486.059	486.059	100,00%
Inversiones materiales:	0		0	0	0	0,00%
Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0		0	0	0	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0		0	0	0	0,00%
2. Créditos a empresas	0		0	0	0	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0		0	0	0	0,00%
4. Derivados	0		0	0	0	0,00%
5. Otros activos financieros	0		0	0	0	0,00%
Inversiones financieras a largo plazo:	0		0	0	0	0,00%
1. Instrumentos de patrimonio	0		0	0	0	0,00%
2. Créditos a terceros	0		0	0	0	0,00%
3. Valores representativos de deuda	0		0	0	0	0,00%
4. Derivados	0		0	0	0	0,00%
5. Otros activos financieros	0		0	0	0	0,00%
Fondos gestionados por intermediación	0		0	0	0	0,00%
Cancelación deudas	0		0	0	0	0,00%
TOTAL ESTADO DE DOTACIONES	2.615.000	0	2.615.000	14.824.914	12.209.914	
ESTADO DE RECURSOS						
	Previsión 2009	Modificaciones	Previsión total 2009	Ejecución 31/12/09	Var.	% Ejecución
A) RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	2.615.000		2.615.000	14.824.914	(12.209.914)	566,92%
Subvenciones y Otras Transferencias (Subvenciones nominativas; Transferencias finalistas y Fondos europeos)	0		0	0	0	0,00%
Transferencias de Financiación	2.615.000		2.615.000	1.781.361	833.639	68,12%
Transferencias de Financiación (trabajos realizados para su activo)	0	0	0	3.225.022	(3.225.022)	100,00%
Bienes y derechos cedidos	0		0	4.352.345	(4.352.345)	100,00%
Remanentes	0		0	5.466.185	(5.466.185)	100,00%
B) ENDEUDAMIENTO (para adquisición de inmovilizado)	0		0	0	0	0,00%
Endeudamiento a corto plazo	0		0	0	0	0,00%
Endeudamiento a largo plazo	0		0	0	0	0,00%
C) OTROS RECURSOS	0		0	0	0	0,00%
Procedentes de otras Administraciones Públicas	0		0	0	0	0,00%
Aportaciones de socios	0		0	0	0	0,00%
Recursos procedentes de las operaciones	0		0	0	0	0,00%
Enajenación de inmovilizado	0		0	0	0	0,00%
Enajenación de acciones propias	0		0	0	0	0,00%
TOTAL ESTADO DE RECURSOS (A+B+C)	2.615.000	0	2.615.000	14.824.914	(12.209.914)	

Un aspecto importante a reseñar es que hemos añadido un epígrafe al cuadro de Estado de Recursos denominado "*Transferencias de financiación (trabajos realizados para su activo)*" donde hemos reflejado el saldo del epígrafe de la cuenta de Pérdidas y Ganancias "*Trabajos realizados por la empresa para su activo*" ya que debido a la técnica contable para la activación de determinados activos, es necesario pasar por la cuenta de Pérdidas y Ganancias y por tanto las transferencias de financiación que han servido para compensar el gasto de ese activo se han imputado contablemente a dicha cuenta.

Por tanto del importe consignado en la Ficha PAIF 2-2 como transferencias aplicadas a la financiación de gastos del grupo 6 de gasto, 3.225.022,35€, corresponden a la financiación de dichos activos. En la misma ficha aparece como aplicación a inversiones del grupo 2 el importe que consignamos en el epígrafe de "*Transferencias de financiación*" del cuadro anteriormente mencionado.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																				
EMPRESA: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																						
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).																																						
<p>Asimismo, la financiación global del activo se ha completado con 5.466.185,20€ de remanentes y por otro lado se han registrado subvenciones por los bienes adscritos en el ejercicio.</p> <p>El análisis de las desviaciones en el Estado de Dotaciones es el que a continuación se detalla:</p>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO DE DOTACIONES</th> <th>Previsión inicial 2009</th> <th>Modificaciones</th> <th>Previsión total 2009</th> <th>Ejecución 31/12/09</th> <th>Var.</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado Intangible:</td> <td>900.000</td> <td></td> <td>900.000</td> <td>2.996.953</td> <td>2.096.953</td> <td>332,99%</td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td>180.000</td> <td></td> <td>180.000</td> <td>318.346</td> <td>138.346</td> <td>176,86%</td> </tr> <tr> <td>6. Otro inmovilizado intangible</td> <td>720.000</td> <td></td> <td>720.000</td> <td>2.678.607</td> <td>1.958.607</td> <td>372,03%</td> </tr> </tbody> </table>				ESTADO DE DOTACIONES	Previsión inicial 2009	Modificaciones	Previsión total 2009	Ejecución 31/12/09	Var.	% Ejecución	Inmovilizado Intangible:	900.000		900.000	2.996.953	2.096.953	332,99%	5. Aplicaciones informáticas	180.000		180.000	318.346	138.346	176,86%	6. Otro inmovilizado intangible	720.000		720.000	2.678.607	1.958.607	372,03%							
ESTADO DE DOTACIONES	Previsión inicial 2009	Modificaciones	Previsión total 2009	Ejecución 31/12/09	Var.	% Ejecución																																
Inmovilizado Intangible:	900.000		900.000	2.996.953	2.096.953	332,99%																																
5. Aplicaciones informáticas	180.000		180.000	318.346	138.346	176,86%																																
6. Otro inmovilizado intangible	720.000		720.000	2.678.607	1.958.607	372,03%																																
<p><u>Epígrafe 5 Aplicaciones informáticas:</u></p> <p>En fase presupuestaria la información económica de la que se disponía para la renovación y/o actualización de las aplicaciones informáticas de la Entidad era la que reflejaba el presupuesto. En cambio en la fase de ejecución ha sido necesario incrementar el gasto tanto en licencias sobre aplicaciones que actualmente se utilizan.</p>																																						
<p><u>Epígrafe 6 Otro inmovilizado intangible:</u></p> <p>El saldo que presenta dicho epígrafe corresponde a las Producciones artísticas propias, Coproducciones y Exposiciones. En fase presupuestaria la información de la que se disponía era la realización de una producción, sin embargo se ha ejecutado la producción "Café de Chinitas" y la coproducción "Bodas de Sangre". Asimismo se han realizado 29 exposiciones.</p>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO DE DOTACIONES</th> <th>Previsión inicial 2009</th> <th>Modificaciones</th> <th>Previsión total 2009</th> <th>Ejecución 31/12/09</th> <th>Var.</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado Material:</td> <td>1.715.000</td> <td></td> <td>1.715.000</td> <td>11.827.961</td> <td>10.112.961</td> <td>689,68%</td> </tr> <tr> <td>1. Terrenos y construcciones</td> <td>1.000.000</td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td>4.358.312</td> <td>3.358.312</td> <td>435,83%</td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td>715.000</td> <td></td> <td>715.000</td> <td>6.983.590</td> <td>6.268.590</td> <td>976,73%</td> </tr> <tr> <td>3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>486.059</td> <td>486.059</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>				ESTADO DE DOTACIONES	Previsión inicial 2009	Modificaciones	Previsión total 2009	Ejecución 31/12/09	Var.	% Ejecución	Inmovilizado Material:	1.715.000		1.715.000	11.827.961	10.112.961	689,68%	1. Terrenos y construcciones	1.000.000		1.000.000	4.358.312	3.358.312	435,83%	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	715.000		715.000	6.983.590	6.268.590	976,73%	3. Inmovilizado en curso y anticipos	0		0	486.059	486.059	100,00%
ESTADO DE DOTACIONES	Previsión inicial 2009	Modificaciones	Previsión total 2009	Ejecución 31/12/09	Var.	% Ejecución																																
Inmovilizado Material:	1.715.000		1.715.000	11.827.961	10.112.961	689,68%																																
1. Terrenos y construcciones	1.000.000		1.000.000	4.358.312	3.358.312	435,83%																																
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	715.000		715.000	6.983.590	6.268.590	976,73%																																
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0		0	486.059	486.059	100,00%																																
<p><u>Epígrafe 1 Terrenos y construcciones:</u></p> <p>Según la información que se disponía en fase presupuestaria se realizó la estimación reflejada. En la fase de ejecución han sido adscritos dos bienes como son el Pabellón del Siglo XV y el aparcamiento colindante con el Teatro Central, los cuáles han sido reflejados por su valor razonable dimanante de sendas tasaciones realizadas al efecto.</p>																																						
<p><u>Epígrafe 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material:</u></p> <p>En este epígrafe se han incorporado bienes que básicamente han sido financiados por remanentes, adquisición de libros para la cesión a bibliotecas, museografía, mobiliario y equipos informáticos.</p>																																						
<p><u>Epígrafe 3. Inmovilizado en curso y anticipos:</u></p> <p>En fase presupuestaria no se consideró esta partida ya que el supuesto era que todo los activos entraban en funcionamiento en el ejercicio 2009.</p>																																						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

PAIF 1

Empresa: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(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	Plan Integral Impulso a la Lectura en Andalucía (PDP 00236)	N° Actividades	3.893.835,00	32	121.682,34	3.699.143,00	32	115.598,22	3.514.185,00	32	109.818,28
2	Archivos y Patrimonio Documental(PDP 00239)	N° Actividades	155.620,00	27	5.763,70	147.839,00	27	5.475,52	140.447,00	27	5.201,74
3	Plan Servicios Bibliotecario (PDP 0242)	N° Actividades	80.000,00	1	80.000,00	76.000,00	1	76.000,00	72.200,00	1	72.200,00
4	Fomento de las artes escénicas (PDP 00246)	N° Actividades	25.112.803,00	240	104.636,68	23.857.166,00	240	99.404,86	22.664.308,00	240	94.434,62
5	Investigación y difusión del patrimonio Histórico (PDP 00248)	N° Actividades	665.893,00	16	41.618,31	632.598,00	16	39.537,38	600.969,00	16	37.560,56
6	Industrias Culturales (PDP 00249)	N° Actividades	1.475.000,00	22	67.045,45	1.401.250,00	22	63.693,18	1.331.188,00	22	60.508,55
7	Gastos de estructura (PDP 00250)	N° Actividades	1.307.022,00	13.500	96,82	1.241.671,00	13.500	91,98	1.179.688,00	13.500	87,38
8	Cooperación y Comunicación (PDP 00397)	N° Actividades	1.000.000,00	5	200.000,00	960.000,00	5	190.000,00	902.500,00	5	180.500,00
9	Infraestructuras Culturales (PDP 0403)	N° Actividades	140.000,00	2	70.000,00	133.000,00	2	66.500,00	126.350,00	2	63.175,00
10	RECA - Parques Culturales(PDP 00406)	N° Actividades	1.900.000,00	17	111.764,71	1.805.000,00	17	106.176,47	1.714.750,00	17	100.867,65
11	Arte Contemporáneo (PDP 00407)	N° Actividades	2.043.635,00	21	97.315,95	1.941.453,00	21	92.450,14	1.844.381,00	21	87.827,67



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(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
12	Dinamización de las Instituciones Museísticas (PDP 00408)	N° Actividades	335.363,00	17	19.727,24	318.595,00	17	18.740,88	302.665,00	17	17.803,82
13	Modernización de Museos (PDP 00409)	N° Actividades	1.231.497,00	8	153.937,13	1.169.922,00	8	146.240,25	1.111.426,00	8	138.928,25
14	Celebración de grandes eventos (PDP 00411)	N° Actividades	430.000,00	3	143.333,33	408.500,00	3	136.166,67	388.076,00	3	129.358,67
15	Bibliotecas (PDP 00478)	N° Actividades	430.000,00	8	53.750,00	408.500,00	8	51.062,50	388.075,00	8	48.509,38
16	Cooperación y Voluntariado cultural (PDP 00479)	N° Actividades	459.200,00	6	76.533,33	436.240,00	6	72.706,67	414.428,00	6	69.071,33
17	Reproducción y restauración Patrimonio Documental (PDP 00480)	N° Actividades	152.000,00	4	38.000,00	144.400,00	4	36.100,00	137.180,00	4	34.295,00
18	Flamenco (PDP 00482)	N° Actividades	6.460.940,00	86	75.127,21	6.137.893,00	86	71.370,85	5.830.999,00	86	67.802,31
19	Otros gastos (PDP 00999)	N° Actividades	550.000,00	12	45.833,33	522.500,00	12	43.541,67	496.376,00	12	41.364,67
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			47.822.808,00			45.431.670,00			43.160.091,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

PAIF 1

Empresa: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Ejercicio: 2011

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Actividades Plan Integral Impulso a la Lectura	Nº Actividades	2.876.076,00	20	2.732.272,00	20	2.595.658,00	20
1	Actividades del Patrimonio Digital Andaluz	Nº Actividades	30.000,00	1	28.500,00	1	27.075,00	1
1	Actividades en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y centros documentales	Nº Actividades	50.000,00	1	47.500,00	1	45.125,00	1
1	Programa formación del Libro	Nº Actividades	50.000,00	1	47.500,00	1	45.125,00	1
1	Redes Comerciales del Libro	Nº Actividades	887.759,00	9	843.371,00	9	801.202,00	9
2	Actividades de Difusión del Libro	Nº Actividades	103.115,00	23	97.959,00	23	93.061,00	23
2	Programa de formación de Archivos	Nº Actividades	33.600,00	3	31.920,00	3	30.324,00	3
2	WEB de Archivos de Andalucía	Nº Actividades	18.905,00	1	17.960,00	1	17.062,00	1
3	Actividades del Plan Servicios Bibliotecarios	Nº Actividades	80.000,00	1	76.000,00	1	72.200,00	1
4	Area Artes Escénicas	Nº Actividades	600.750,00	18	570.713,00	18	542.177,00	18
4	Area Audiovisual	Nº Actividades	392.150,00	18	372.543,00	18	353.916,00	18
4	Area Circuitos	Nº Actividades	1.559.027,00	45	1.481.076,00	45	1.407.022,00	45
4	Area Circuitos (recursos propios)	Nº Actividades	800.000,00	0	760.000,00	0	722.000,00	0
4	Area de Danza	Nº Actividades	110.000,00	10	104.500,00	10	99.275,00	10
4	Area de Música	Nº Actividades	323.100,00	17	306.945,00	17	291.598,00	17
4	Area de Teatro	Nº Actividades	132.500,00	7	125.875,00	7	119.581,00	7
4	Centro Andaluz de Danza	Nº Actividades	250.000,00	5	237.500,00	5	225.625,00	5
4	Centro Andaluz de Teatro	Nº Actividades	463.500,00	8	440.325,00	8	418.309,00	8
4	Colaboración Orquesta de Córdoba	Nº Actividades	1.411.595,00	1	1.341.015,00	1	1.273.964,00	1
4	Colaboración Orquesta de Granada	Nº Actividades	1.634.709,00	1	1.552.974,00	1	1.475.325,00	1
4	Colaboración Orquesta de Málaga	Nº Actividades	2.702.470,00	1	2.567.347,00	1	2.438.980,00	1
4	Colaboración Real Orquesta Sinfónica de Sevilla	Nº Actividades	3.048.180,00	1	2.895.771,00	1	2.750.982,00	1
4	Colaboración Teatro Maestranza de Sevilla	Nº Actividades	1.949.208,00	1	1.851.748,00	1	1.759.161,00	1
4	Colaboración con Orquestas andaluzas	Nº Actividades	120.000,00	4	114.000,00	4	108.300,00	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
4	Espacios Escénicos	Nº Espectáculos	1.663.585,00	100	1.580.406,00	100	1.501.386,00	100
4	Espacios Escénicos (recursos propios)	Nº Espectáculos	500.000,00	0	475.000,00	0	451.250,00	0
4	Gastos personal y generales programas de fomento de las artes escénicas	Nº Actividades	6.818.864,00	0	6.477.921,00	0	6.154.025,00	0
4	Otros programas	Nº Actividades	633.165,00	3	601.507,00	3	571.432,00	3
5	Actividades de Investigación, Difusión, Protección, Conservación y uso sostenible de Yacimientos y Conj.	Nº Actividades	390.893,00	7	371.348,00	7	352.781,00	7
5	Actividades de difusión e investigación del patrimonio Histórico	Nº Actividades	50.000,00	6	47.500,00	6	45.125,00	6
5	Puntos de venta Conjuntos y yacimientos(recursos propios)	Nº tiendas	225.000,00	3	213.750,00	3	203.063,00	3
6	Calidad, Planificación y Comercialización	Nº Actividades	850.000,00	4	807.500,00	4	767.125,00	4
6	Fomento y desarrollo de las Industrias Culturales	Nº Actividades	625.000,00	18	593.750,00	18	564.063,00	18
7	Gastos Estructura	Nº expedientes	436.636,00	13.500	414.804,00	13.500	394.064,00	13.500
7	Gastos corrientes de estructura	Nº expedientes	870.386,00	0	826.867,00	0	785.524,00	0
8	Actividades Cooperación y Comunicación	Nº Actividades	1.000.000,00	5	950.000,00	5	902.500,00	5
9	Plan de Formación Sector Cultural	Nº Actividades	50.000,00	1	47.500,00	1	45.125,00	1
9	Residencia Nuevos Creadores Andalucía	Nº Actividades	90.000,00	1	85.500,00	1	81.225,00	1
10	Actividades en Baelo Claudia	Nº Actividades	150.000,00	5	142.500,00	5	135.375,00	5
10	Actividades en la RECA	Nº Actividades	1.750.000,00	12	1.662.500,00	12	1.579.375,00	12
11	Actividades Centro Andaluz de la Imagen	Nº Actividades	900.000,00	10	855.000,00	10	812.250,00	10
11	Actividades Subsele Administrativa Museo de Málaga	Nº Actividades	600.000,00	1	570.000,00	1	541.500,00	1
11	Actividades de Innovación y CReación Contemporánea	Nº Actividades	500.000,00	7	475.000,00	7	451.250,00	7
11	Actividades en la FilMOTECA de Andalucía	Nº Actividades	36.135,00	2	34.328,00	2	32.612,00	2
11	Portal Web Iniciante	Nº Actividades	7.500,00	1	7.125,00	1	6.769,00	1
12	Actividades de dinamización de Museos	Nº Actividades	335.363,00	17	318.595,00	17	302.665,00	17
13	Actividades de dinamización de Instituciones Museísticas	Nº Actividades	160.000,00	3	152.000,00	3	144.400,00	3
13	Actividades de modernización de los Museos	Nº Actividades	871.497,00	3	827.922,00	3	786.526,00	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	N° Unidades Ot.	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
13	Tiendas de Museos	N° Actividades	200.000,00	2	190.000,00	2	180.500,00	2
14	Apoyo a Capitales Culturales	N° Actividades	55.000,00	1	52.250,00	1	49.638,00	1
14	Grandes Eventos	N° Actividades	375.000,00	2	356.250,00	2	338.438,00	2
15	Actividades Biblioteca de Andalucía	N° Actividades	50.000,00	1	47.500,00	1	45.125,00	1
15	Actividades de difusión.Centro Documentación Musical	N° Actividades	50.000,00	1	47.500,00	1	45.125,00	1
15	Actividades de provincialización en las Bibliotecas Públicas	N° Actividades	240.000,00	4	228.000,00	4	216.600,00	4
15	Biblioteacs Interculturales	N° Actividades	30.000,00	1	28.500,00	1	27.075,00	1
15	Publicaciones Bibliotecas	N° Actividades	60.000,00	1	57.000,00	1	54.150,00	1
16	Actividades de Difusión y Exposición	N° Actividades	459.200,00	6	436.240,00	6	414.428,00	6
17	Banco de contenido Andaluces	N° Actividades	100.000,00	2	95.000,00	2	90.250,00	2
17	Cooperación con archivos del sistema PDA	N° Actividades	22.000,00	1	20.900,00	1	19.855,00	1
17	Tratamiento y protección del Patrimonio Documental en Andalucía	N° Actividades	30.000,00	1	28.500,00	1	27.075,00	1
18	Actividades de Promoción y Producción del Flamenco	N° Actividades	2.479.000,00	50	2.355.050,00	50	2.237.298,00	50
18	Actividades de Promoción y Producción del Flamenco(recursos propios)	N° Actividades	50.000,00	0	47.500,00	0	45.125,00	0
18	Actividades en el Centro Internacional del Flamenco	N° Actividades	125.000,00	3	118.750,00	3	112.813,00	3
18	Ballet Flamenco de Andalucía (recursos propios)	N° Actividades	350.000,00	0	332.500,00	0	315.875,00	0
18	Ballet Flamenco de Andalucía	N° actuaciones	1.500.000,00	1	1.425.000,00	1	1.353.750,00	1
18	Internacionalización y promoción exterior del Flamenco	N° Actividades	1.148.686,00	22	1.091.252,00	22	1.036.689,00	22
18	Observatorio del Flamenco	N° Actividades	105.000,00	4	99.750,00	4	94.763,00	4
18	Otras actividades del Flamenco	N° Actividades	703.254,00	6	668.091,00	6	634.686,00	6
19	Actividades de promoción de Políticas Culturales	N° Actividades	250.000,00	5	237.500,00	5	225.625,00	5
19	Espacios culturales visitables	N° Actividades	25.000,00	2	23.750,00	2	22.563,00	2
19	Implantación, seguimiento y evaluación políticas patrimoniales	N° Actividades	275.000,00	5	261.250,00	5	248.188,00	5
Totales			47.822.808,00		45.431.670,00		43.160.091,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Ejercicio: 2011

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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACION 0.1.19.00.01.00..440.54.45K	0 25.897.132	24.602.275 0	23.372.161 0	
Total (C):	25.897.132	24.602.275	23.372.161	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación de gastos de las actividades(Grupo 6)	25.897.132	24.602.275	23.372.161	
Total (D):	25.897.132	24.602.275	23.372.161	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 0.1.19.00.01.00.740.54.45K TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.651.990 0	17.719.390	0	16.833.421
Total (C):	18.651.990	17.719.390		16.833.421
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Financiación de gastos de actividades (Grupo 6) Aplicación de financiación obtenida Financiación de Inmovilizado (Grupo 2)	16.696.381 0 1.955.609	17.719.390 0	0	16.833.421 0
Total (D):	18.651.990	17.719.390		16.833.421
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Subvenciones y Transferencias obtenidas 0.1.19.00.17.00..740.11.45K	0 1.148.686	1.091.252 0	1.036.689 0	
Total (C):	1.148.686	1.091.252	1.036.689	
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Financiación gastos Internacionalización Flamenco Aplicación de financiación obtenida	1.148.686 0	0 1.091.252	0 1.036.689	
Total (D):	1.148.686	1.091.252	1.036.689	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

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

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

ORDEN de 24 de enero de 2011, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucia
(Consol.)

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	32.613.832
a) Ventas	29.904.305
b) Prestaciones de servicios	2.709.527
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	1.376.804
a) Consumo mercaderias	1.376.804
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	305.508
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	305.508
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	0
6. Gastos de Personal	9.931.513
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.627.886
b) Cargas sociales	2.303.627
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	16.122.157
a) Servicios exteriores	11.930.977
b) Tributos	148.119
c) Otros gastos	4.043.061
8. Amortizacion del inmovilizado	21.853.594
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	18.453.036
10. Excesos de provisiones	578.747
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	60.465
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	60.465
b1) De empresas del grupo y asociadas	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucia
(Consol.)

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	60.465
13. Gastos financieros	2.661.606
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	2.661.606
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	131.626
a) Cartera de negociacion y otros	131.626
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	-195.392
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	2.148
Resultado DEBE	52.141.066
Resultado HABER	52.143.214



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucia
(Consol.)

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	90.859.731
I. Inmovilizado Intangible:	110.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	100.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	10.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	44.621.526
1. Terrenos y construcciones	36.658.735
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	3.783.629
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.179.162
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	46.128.205
1. Instrumentos de patrimonio	46.128.205
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	243.177
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	243.177
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	91.102.908



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucia
(Consol.)

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	12.571.200
a) Subvenciones y Otras Transferencias	12.571.200
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	42.947.016
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	42.947.016
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	35.584.692
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	2.000.000
b) Recursos procedentes de las operaciones	33.584.692
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	91.102.908



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3								
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)									
PREVISIÓN									
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>									
<u>INTRODUCCIÓN</u>									
<p>La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, se constituye como Entidad de Derecho Público, en virtud de la Disposición Adicional décima de la Ley 3/91 de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, mediante Decreto 126/1992, por el que se aprobaron sus Estatutos.</p> <p>Posteriormente, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2001 de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transportes de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, amplió el objeto social de la Entidad a la gestión de las referidas áreas de transporte de mercancías, aprobándose mediante Decreto 235/2001, de 16 de octubre el nuevo Estatuto de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.</p> <p>El 16 de enero de 2008 entró en vigor la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía. En la Disposición Adicional Primera se establece el cambio de denominación social de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía pasando a denominarse Agencia Pública de Puertos de Andalucía (en adelante la Entidad o la Agencia Pública).</p> <p>Es objeto de la Entidad llevar a cabo la gestión de los servicios portuarios y de las áreas de transporte de mercancías de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.</p> <p>A fecha de elaboración del PAIF 2010, las empresas que cumplen con lo especificado en el artículo 32.2.e) de la LGHPCA son las siguientes:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Sociedad</th> <th style="text-align: center;">% Participación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.U.</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>Parque Logístico de Córdoba, S.A.</td> <td style="text-align: center;">52%</td> </tr> <tr> <td>ZAL Bahía de Algeciras, S.A.</td> <td style="text-align: center;">54%</td> </tr> </tbody> </table> <p>A estos efectos, los importes de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y sus empresas participadas han optado por realizar una integración global de la cuenta de explotación y del presupuesto de capital y las fichas PAIF.</p> <p>El análisis de las variaciones más significativas correspondientes a la previsión del ejercicio 2010, se ha efectuado por cada una de las empresas independientemente.</p>		Sociedad	% Participación	Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.U.	100%	Parque Logístico de Córdoba, S.A.	52%	ZAL Bahía de Algeciras, S.A.	54%
Sociedad	% Participación								
Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.U.	100%								
Parque Logístico de Córdoba, S.A.	52%								
ZAL Bahía de Algeciras, S.A.	54%								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
PREVISIÓN			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <u>AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</u> 			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
<p>Para una mejor explicación de las previsiones realizadas en este presupuesto, se muestra el avance de liquidación de 2010:</p>			
EPIGRAFES	Avance Liquidación 2010	Importe 2011	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.394.762	29.260.427	10,86%
a) Ventas	26.032.820	28.896.134	11,00%
b) Prestaciones de servicios	361.943	364.293	0,65%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	
4. Aprovisionamientos	-1.376.804	-1.376.804	0,00%
a) Consumo mercaderías	-1.376.804	-1.376.804	0,00%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	
5. Otros ingresos de explotación	265.000	300.000	13,21%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	265.000	300.000	13,21%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>b.2) De otros</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
c) Transferencias de financiación	0	0	
6. Gastos de Personal	-9.563.360	-9.338.691	-2,35%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.316.592	-7.155.884	-2,20%
b) Cargas sociales	-2.246.768	-2.182.807	-2,85%
c) Provisiones	0	0	
7. Otros gastos de explotación	-14.953.476	14.379.222	-3,84%
a) Servicios exteriores	-10.835.416	10.336.162	-4,61%
b) Tributos	0	0	
c) Otros gastos	-4.118.060	-4.043.060	-1,82%
8. Amortización del inmovilizado	-18.916.877	20.916.877	10,57%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	17.344.385	18.324.088	5,65%
10. Excesos de provisiones	1.592.153	578.747	-63,65%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	
a) Deterioros y pérdidas	0	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	
12. Ingresos Financieros	30.000	12.500	-58,33%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>a.2) En terceros</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	30.000	12.500	-58,33%
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>b.2) De terceros</i>	<i>30.000</i>	<i>12.500</i>	<i>-58,33%</i>
13. Gastos financieros	-800.000	-2.400.000	200,00%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	
b) Por deudas con terceros	-800.000	-2.400.000	200,00%
Resultado del ejercicio	15.784	64.168	306,54%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
PREVISIÓN			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>			
1.- Importe neto de la cifra de negocios/Ventas			
<p>Esta partida del presupuesto de explotación incluye los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Los importes previstos para los ingresos de esta naturaleza, junto con la liquidación por suministro de combustible, son los siguientes:</p>			
CONCEPTO	Previsión 2011	Previsión 2010	% VARIACIÓN
Actividad comercial	3.195.851,69	2.619.550,57	22,00%
Actividad pesquera	4.857.733,91	4.809.637,53	1,00%
Actividad deportiva	13.687.301,62	11.965.719,53	14,39%
Suministro de combustible	1.501.685,17	1.501.685,17	0,00%
Activ. Deport. G.I.	3.200.162,04	3.093.162,04	3,46%
Actividad general	923.865,02	839.877,29	10,00%
Actividad complementaria	971.767,25	883.424,77	10,00%
Concesiones áreas de transportes	557.766,86	319.762,97	74,43%
VOLUMEN DE INGRESOS PREVISTO	28.896.133,56	26.032.819,88	11,00%
<p>Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:</p>			
1.1.- Actividad comercial			
<p>En el ejercicio 2009, hubo un fuerte descenso de las toneladas cargadas de yeso en el puerto de Garrucha, como consecuencia de la desaceleración del sector de la construcción. A mayo 2010, la recuperación es de un 23,46%, sin embargo se prevé que exista un leve descenso de dicha recuperación en el segundo semestre, por lo que se estima un incremento del 15% sobre el ejercicio 2009. Con respecto al 2011, la Agencia estima una recuperación de un 22% con respecto al 2010, quedándose aún así en un 13,5% por debajo de la actividad del ejercicio 2008.</p>			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p> <p style="text-align: center;">1.2.- Actividad pesquera</p> <p>Según datos estadísticos, Andalucía sufre desde hace varios años, una reducción considerable en el nivel de capturas en los puertos andaluces de gestión estatal y autonómico. Es por ello, que en la previsión para el ejercicio 2011, sólo se haya tenido en cuenta un incremento del 1% con respecto al 2010.</p> <p style="text-align: center;">1.3.- Actividad deportiva</p> <p>Se presupuesta un incremento de dichas liquidaciones, con respecto al 2010 de un 14,39%, fundamentalmente debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El efecto de la aplicación del nuevo reglamento de Régimen jurídico y económico de Puertos, que conlleva a un incremento de 1,25 millones de euros por reducción de bonificaciones que en la actualidad se están aplicando a los contratos de atraques base, y a un incremento de tasas ingresadas por repercusión de luz y agua de 150 mil euros. • Un mayor importe en las tasas aplicadas a las zonas náuticas deportivas gestionadas por terceros dentro de puertos de gestión directa, por regularización de situaciones anteriores. <p style="text-align: center;">1.4.- Actividad Deportiva Gestión indirecta, por la actualización de las tasas y por el nuevo título al Ayuntamiento de Gelves.</p> <p style="text-align: center;">1.5.- Actividad general y complementaria</p> <p>Respecto a estas liquidaciones, se prevé un incremento del 10%, fundamentalmente como resultado de las medidas que se están tomando para rentabilizar y optimizar los terrenos de dominio público.</p> <p style="text-align: center;">1.6.- Concesiones en Áreas de transportes</p> <p>Recoge un fuerte incremento como consecuencia de los siguientes cánones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canon edificio de El Fresno. Concesión otorgada a ZAL Bahía de Algeciras, S.A. para la explotación del edificio sito en los terrenos de El Fresno de carácter demanial. • Canon gestión CSC Fresno. Importes correspondientes a las concesiones que se otorguen en los terrenos de El Fresno. • Canon gestión CAC Fresno. • Canon por las concesiones en los terrenos del Higuero. Concesión otorgada a Parque Logístico de Córdoba, S.A., para la promoción, construcción y explotación de los terrenos 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p> <p style="text-align: center;">de dominio público definidos en el plan funcional del CTIM “El Higuérón”.</p> <p>2- Prestaciones de Servicios</p> <p>Recoge los ingresos por alquiler de los catamaranes al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz e ingresos por repercusión de gastos a terceros.</p> <p>3- Aprovisionamientos</p> <p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.</p> <p>4- Otros ingresos de explotación</p> <p>Recoge prácticamente en su totalidad, los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros.</p> <p>5 - Gastos de personal</p> <p>Se presupuesta un 5% por debajo de los gastos de personal previstos en el PAIF 2010, como consecuencia de la aplicación del Decreto Ley 2/2010 de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz.</p> <p>6.- Otros Gastos de Explotación</p> <p>Esta partida se reduce con respecto a lo previsto en el ejercicio 2010 en un 3,84%. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p> <p>6.1.- Servicios Exteriores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Años anteriores ha habido un fuerte incremento en los servicios de Vigilancia y Marinería, como consecuencia de los contratos formalizados en el segundo semestre del 2008, que establecían incrementos de los costes por hora por cada uno de los dos años de contrato para el servicio de marinería, así como un mayor número de horas de servicio en los puertos. Dado el escenario de contención de gastos en el que está inmersa la Agencia Pública, se ha optado por una optimización del número de horas contratadas, estando previsto conseguir en los nuevos contratos que se realicen a finales del ejercicio 2010 una reducción del 6,24%. • Durante los años anteriores y fundamentalmente en el 2010, se han reducido notablemente la previsión de gastos originados por reparaciones y conservación, por lo que esta partida se presupuesta con una reducción de sólo un 0,32% una vez que se ha realizado en dichos años un esfuerzo considerable para 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p> <p style="text-align: center;">acondicionar adecuadamente al uso del ciudadano los puertos gestionados por la Agencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para el resto de partidas que componen el epígrafe de servicios exteriores prácticamente se reduce el nivel de gastos previsto para el 2010, al ser este ejercicio en el que se ha aplicado la mayor bajada, salvo en Arrendamientos en el que se prevé una fuerte reducción por dejar los arrendamientos de carpas y naves que han sido necesarios años anteriores, por construcción y rehabilitación de Lonjas y Centros de Manipulación del Pescado. <p>6.2. – Otros gastos</p> <p>Esta partida incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variación de las dotaciones por Provisión de Insolvencia: Aunque la situación actual de la economía española, hace entrever que la morosidad de los clientes vaya a incrementarse en los próximos ejercicios, se han tomado medidas, como la no renovación de contratos de base y la inmovilización de embarcaciones, así como agilizar al máximo la tramitación por vía ejecutiva. Otras medidas que darán su fruto a corto y medio plazo son las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • la habilitación del cobro telemático mediante la página web de APPA. • La implantación de un sistema de notificaciones informatizado, de forma que se descarga de trabajo administrativo a los puertos, y además, se asegura una notificación correcta, requisito esencial para el inicio del cobro por la vía ejecutiva. • Provisión por responsabilidades por la Revisión de Cánones realizada en ejercicios anteriores y pendiente de resoluciones judiciales. <p>7.- Amortizaciones e Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras</p> <p>Se asume un incremento de la amortización y de la aplicación de las subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio, como consecuencia del efecto de las adquisiciones de inmovilizado y de las obras terminadas en el ejercicio presupuestado. Sin embargo, a diferencia de ejercicios anteriores el incremento experimentado por la amortización es superior al de las Imputaciones de subvenciones, al existir desde el ejercicio 2009, inversiones realizadas con recursos propios procedentes de los endeudamientos autorizados por las leyes de presupuestos. Así el efecto de este mayor gasto por amortizaciones en el ejercicio 2011 con respecto al 2010 es de un millón de euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3										
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)											
PREVISIÓN											
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>											
<p>8.- Excesos de Provisiones:</p> <p>Se prevé la aplicación de algunas de las provisiones de responsabilidades por la resolución de los procesos judiciales iniciados, fundamentalmente en materia de IBI.</p>											
<p>9.- Ingresos Financieros.</p> <p>La política de endeudamiento de la Agencia Pública en los próximos ejercicios provoca que el saldo medio mantenido en cuentas de tesorería sea mínimo. Los ingresos financieros obtenidos por la Agencia Pública en ejercicios anteriores, eran los procedentes de las liquidaciones de intereses de las entidades financieras, es por ello, que la estimación para el ejercicio 2011 se haya disminuido notablemente.</p>											
<p>10.- Gastos Financieros.</p> <p>Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones.</p>											
<p><u>RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS</u></p> <p>El resultado después de impuestos del ejercicio 2011 es de 64.168 euros, ya que se presenta un presupuesto equilibrado, en el que la contención del gasto asume el mayor volumen de gastos derivados del incremento del gasto por amortizaciones y gastos financieros.</p>											
PRESUPUESTO DE CAPITAL											
<u>ESTADO DE RECURSOS</u>											
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:											
Subvenciones y otras transferencias											
<p>El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 12.571.200,00 euros, que recoge las subvenciones y transferencias de capital recibidas a través de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.</p>											
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER</td> <td style="text-align: right;">7.422.277</td> </tr> <tr> <td>Infraestructuras portuarias, Proyecto Andabagua Interreg</td> <td style="text-align: right;">400.000</td> </tr> <tr> <td>Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER</td> <td style="text-align: right;">4.638.923</td> </tr> <tr> <td>Proyecto Perenne. Servicio Feder</td> <td style="text-align: right;">110.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">12.571.200</td> </tr> </tbody> </table>	Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	7.422.277	Infraestructuras portuarias, Proyecto Andabagua Interreg	400.000	Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	4.638.923	Proyecto Perenne. Servicio Feder	110.000	TOTAL	12.571.200	
Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	7.422.277										
Infraestructuras portuarias, Proyecto Andabagua Interreg	400.000										
Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	4.638.923										
Proyecto Perenne. Servicio Feder	110.000										
TOTAL	12.571.200										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p> <p style="text-align: center;">Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado):</p> <p>Se ha incluido en el epígrafe de Otras deudas, el endeudamiento necesario para llevar a cabo una serie de Inversiones Financieras dentro del sector de transportes.</p> <p>Recursos Propios:</p> <p>En Recursos procedentes de las operaciones, se ha incluido el importe pendiente de aplicar del endeudamiento autorizado para el ejercicio 2010, más 718.691,50 euros pendientes de aplicar de Fondos para Investigación y Desarrollo Tecnológico y 332.000 euros pendientes de los fondos de Andalbagua correspondientes al ejercicio 2010.</p> <p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Infraestructura portuaria y por otro en Infraestructura de Áreas de Transportes, además de las inversiones financieras previstas.</p> <p>Las inversiones realizadas en puertos se incluyen dentro de adquisiciones de Inmovilizado Material en Terrenos y Construcciones.</p> <p>Las inversiones en Áreas de Transportes son fundamentalmente aportaciones al capital de las sociedades participadas que gestionan las distintas zonas logísticas de interés autonómico.</p> <p>Las fuentes de financiación que se utilizarán para llevar a cabo las inversiones que aparecen en la ficha PAIF 1 son las siguientes:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>	
- Objetivos nº 1 al 6 de PAIF 1 Infraestructura portuaria:	
Subvenciones Feder (PDP 99)	7.422.277
Subvenciones Feder (PDP 99) Interreg Proyecto Andalbagua	400.000
Actuaciones I+D+i Subvenciones Feder (PDP 109) (Remanente ejercicio 2010)	668.692
Recursos procedentes del Endeudamiento 2010	16.154.671
Subvenciones Feder (PDP 99) Interreg Proyecto Andalbagua (Remanente ejercicio 2010)	332.000
TOTAL	24.977.640
- Objetivo nº 7 de PAIF 1 Infraestructura de Transportes:	
Subvenciones Feder (PDP 80)	4.638.923
Actuaciones I+D+i Subvenciones Feder (PDP 109) (Remanente ejercicio 2010)	50.000
Proyecto Perenne. Servicio Feder	110.000
Recursos procedentes del Endeudamiento 2010	15.618.769
TOTAL	20.417.692
- Objetivo nº 8 de PAIF 1 para Inversiones Financieras:	
Nuevo endeudamiento	30.000.000
TOTAL	30.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
PREVISIÓN			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • <u>CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.</u> 			
PRESUPUESTOS INGRESOS 2.011 COMPARADO CON LA PREVISIÓN CIERRE 2.010			
<i>INGRESOS</i>	PRESUPUESTOS 2011	PREVISIÓN CIERRE 2010	DIFERENCIA (%)
PARKING	314.925,07	310.271,00	1,50%
ESTACION DE SERVICIO	65.447,20	64.480,00	1,50%
ALQUILER DE NAVES ⁽¹⁾	1.242.394,00	940.198,00	32,14%
DERECHOS DE SUPERFICIE	116.784,89	115.059,00	1,50%
OFICINAS Y LOCALES	89.775,74	88.449,00	1,50%
INGRESOS SERVICIOS GENERALES ⁽²⁾	356.597,50	327.670,00	8,83%
OTROS INGRESOS	5.508,41	5.427,00	1,50%
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION	2.191.432,79	1.851.554,00	18,36%
FINANCIEROS ⁽³⁾	8.330,00	38.595,00	-78,42%
EXTRAORDINARIOS ⁽⁴⁾	128.948,00	164.783,00	-21,75%
TOTAL INGRESOS	2.328.710,79	2.054.932,00	13,32%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
PREVISIÓN			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>			
PRESUPUESTO DE GASTOS 2.011 COMPARADO CON LA PREVISIÓN CIERRE 2.010			
<i>GASTOS</i>	<i>PRESUPUESTO 2011</i>	<i>PREVISIÓN CIERRE 2010</i>	<i>DIFERENCIA (%)</i>
SUELDOS Y SALARIOS ⁽¹⁾	250.936,14	256.195,97	-2,05%
CARGAS SOCIALES	54.500,00	54.500,00	0,00%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	122.650,57	120.838,00	1,50%
VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL	314.727,14	310.076,00	1,50%
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.418,89	50.659,00	1,50%
SUMINISTROS	77.528,75	76.383,00	1,50%
OTROS SERVICIOS EXTERIORES	50.839,39	50.088,07	1,50%
TRIBUTOS ⁽²⁾	142.119,00	123.958,00	14,65%
SUBTOTAL GASTOS EXPLOTACION	1.064.719,87	1.042.698,04	2,11%
AMORTIZACION INMOVILIZADO ⁽³⁾	448.184,00	387.929,00	15,53%
TOTAL GASTOS EXPLOTACION	1.512.903,87	1.430.627,04	5,75 %
GASTOS FINANCIEROS ⁽⁴⁾	68.025,00	3.982,00	1.608,31%
IMPUESTOS ⁽⁵⁾	195.392,00	165.890,00	17,78%
TOTAL GASTOS	1.776.320,87	1.600.499,04	10,99 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
PREVISIÓN			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>			
RESULTADOS PREVISTOS 2.011 COMPARADO CON LA PREVISIÓN CIERRE 2.010			
RESULTADOS	PRESUPUESTO 2.011	PREVISIÓN CIERRE 2.010	DIFERENCIA (%)
INGRESOS EXPLOTACIÓN	2.191.432,79	1.851.554,00	18,36%
GASTOS EXPLOTACIÓN	1.512.903,87	1.430.627,04	5,75%
RESULTADO EXPLOTACION	678.528,92	420.926,96	61,20%
INGRESOS FINANCIEROS	8.330,00	38.595,00	-78,42%
GASTOS FINANCIEROS	68.025,00	3.982,00	1.608,31%
RESULTADO FINANCIERO	-59.695,00	34.613,00	
RESULTADO ACTIV. ORDINARIAS	618.833,92	455.539,96	35,85%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	128.948,00	164.783,00	-21,75%
GASTOS EXTRAORDINARIOS			
RESULTADO EXTRAORDINARIOS	128.948,00	164.783,00	-21,75%
RESULTADO ANTES IMPUESTOS	747.781,92	620.322,96	20,55%
IMPUESTOS	195.392,00	165.890,00	17,78%
RESULTADO EJERCICIO	552.389,92	454.432,96	21,56%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
PREVISIÓN			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>			
PROGRAMA DE INVERSIONES 2.011			
INVERSIONES	PRESUPUESTO 2.011	PREVISIÓN CIERRE 2.010	
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE MAJARAVIQUE		318.280,00	
RECONSTRUCCIÓN VIARIO CTMS		200.000,00	
NAVE PARCELA I-4		2.347.336,00	
INVERSIÓN CENTRO MAJARAVIQUE ⁽¹⁾	1.500.000,00	13.000.000,00	
ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOLÓGICO MAJARAVIQUE		34.000,00	
TOTAL	1.500.000,00	15.899.616,00	
REVISION CUADRO FINANCIACION EJERCICIO 2.011			
APLICACIONES FONDOS	EUROS	ORIGENES DE FONDOS	EUROS
-INVERSIONES 2011	1.500.000,00	RECURSOS OPERACIONES	871.625,92
-AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO	243.177,00	ENDEUDAMIENTO	1.000.000,00
TOTAL INVERSIONES	1.743.177,00	TOTAL ORIGENES	1.871.625,92
		AUMENTO FONDO MANIOBRA 2.011	128.448,92
		FONDO MANIOBRA 31-12-2.010	52.354,96
		FONDO MANIOBRA 31-12-2.010	180.803,88



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>	
COMENTARIOS	
<u>1.- CRITERIOS GENERALES</u>	
<p>Los presupuestos para el 2011 se han elaborado considerando, salvo para los epígrafes reseñados, un aumento general de los ingresos y gastos equivalente a la inflación prevista del 1,5 %.</p>	
<u>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	
<p>(1) La finalización de la Nave I-4, prevista para finales de 2010, y el alquiler de la misma en el mes de Abril de 2011, permitirá incrementar los ingresos por arrendamientos de nave en un importe de 302.196,00 €, equivalente a un incremento del 32,14 % en este capítulo, con respecto al 2010.</p> <p>(2) Por las mismas causas del punto anterior, los ingresos por servicios generales se incrementarán en un 10,64 %.</p> <p>(3) La disminución de las disponibilidades de tesorería genera una disminución importante de los ingresos financieros</p> <p>(4) En el año 2011 no existen ingresos extraordinarios por devoluciones de IBI.</p>	
<u>2.-PRESUPUESTOS DE GASTOS</u>	
<p>(1) En aplicación del Decreto-Ley 2/2010, sobre medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, se produce una reducción de los gastos de personal del 2,05% con respecto a lo previsto para el presente ejercicio.</p> <p>(2) Se va a producir un incremento de los impuestos municipales del 14,65%, al darnos de alta en el impuesto de actividades económicas correspondiente al epígrafe de alquileres.</p> <p>(3) La puesta en marcha de la nave parcela I-4 genera un incremento de las amortizaciones del inmovilizado del 15,53%.</p> <p>(4) La financiación de la construcción de la nave parcela I-4 y la urbanización del Centro de Transportes de Majaravique mediante endeudamiento bancario, va a producir unos gastos financieros por importe de 70.163,00€.</p> <p>(5) El incremento de los resultados del ejercicio genera un aumento en la previsión del impuesto de sociedades de 42.664,00 € (33,17 %).</p>	
<u>3.- INVERSIONES</u>	
<p>(1) Corresponde al importe previsto de un mes de ejecución de la 1ª Fase de la Urbanización del CTM de Majaravique.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.</u> 	
<p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p>	
<p>Del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN para el ejercicio 2011 cabe realizar las observaciones expuestas a continuación, agrupadas en los siguientes epígrafes:</p>	
<p><u>INGRESOS</u></p>	
<p>Se prevé que los ingresos estén compuestos por los siguientes conceptos:</p>	
<p><u>Ventas</u></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Ingresos por utilización del Aparcamiento de Vehículos Industriales: Los ingresos procedentes de este tipo de actividad se espera que alcancen la cifra de 49.681 euros en el ejercicio 2011, lo que supondría, aproximadamente, conseguir un nivel de ocupación del 30%. • Ingresos por la cesión de la parcela destinada a Estación de Servicio de Suministro de Carburantes: Se han estimado unos ingresos procedentes de esta adjudicación de parcela de 48.750 euros, referidos al canon de ocupación en su totalidad y la parte proporcional del canon de actividad en función del inicio de su actividad, que se prevé para mitad de año. • Ingresos procedentes del alquiler de instalaciones llave en mano de las parcelas logísticas L-1 y L-2: Se espera que las instalaciones construidas en estas parcelas estén alquiladas a terceros durante todo el ejercicio 2011. La estimación de ingresos para la nave de la parcela L-1 ha sido de 91.392 euros y para la nave L-2 de 228.169 euros. • Ingresos por repercusión de servicios generales y otros ingresos: Se ha previsto la repercusión de 21.228 € como consecuencia de la imputación de los gastos comunes, de acuerdo con el criterio de reparto por superficie de ocupación y según el ritmo de comercialización previsto. Asimismo, se incluyen como otros ingresos, por un total de 46.000 euros, partidas que provendrán de refacturación a terceros de publicidad relativa a licitaciones y servicios específicos de vigilancia a las obras que se estén ejecutando, entre otros. 	
<p><u>GASTOS</u></p>	
<p>En relación con los gastos previstos para 2011 a continuación se recogen los epígrafes más importantes:</p>	
<p><u>Coste de personal</u></p>	
<p>La estimación realizada para esta partida no se corresponde con el total de retribuciones previstas para todo el personal que integra el Organigrama de la Entidad aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 29 de octubre de 2007, si no que se ha incluido, únicamente, la previsión de salarios para el personal contratado en la actualidad, que será el que se prevé mantener durante todo el ejercicio 2011. Asimismo, no se contempla subida por IPC, siendo su desglose por conceptos el siguiente:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3								
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)									
PREVISIÓN									
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>									
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos, salarios y asimilados</td> <td style="text-align: right;">111.065</td> </tr> <tr> <td>Cargas sociales</td> <td style="text-align: right;">30.020</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</td> <td style="text-align: right;">141.085</td> </tr> </tbody> </table>			euros	Sueldos, salarios y asimilados	111.065	Cargas sociales	30.020	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	141.085
	euros								
Sueldos, salarios y asimilados	111.065								
Cargas sociales	30.020								
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	141.085								
<p><u>Otros gastos de explotación</u></p> <p>Aunque el Recinto aún no se encuentre a pleno rendimiento durante 2011, resulta necesario seguir dotándolo, y por tanto asumir el gasto, de unos servicios básicos como son la vigilancia, sistemas de seguridad y mantenimiento, entre otros. El principal servicio necesario, y a su vez, más importante por su cuantía, es el servicio de vigilancia 24 horas y seguridad, incluyendo las primas por seguros, que se ha estimado en 142.155 euros, lo que supone un 32% del total de los gastos descritos en este apartado.</p> <p>Dentro de este conjunto de gastos, también se han previsto servicios por suministros de electricidad, agua y telecomunicaciones por importe de 33.600 euros y una partida para promoción y comercialización del Centro que asciende a 20.000 euros.</p> <p>Asimismo, se ha incluido una cantidad de 18.000 euros para el alquiler de caseta de atención al usuario, otra partida de la misma cuantía para el mantenimiento anual de las instalaciones y un total de 54.072 euros para contrataciones de estudios técnicos y asesorías. El resto de partidas incluidas son de importes menores y atienden a conceptos tales como otros alquileres, pequeñas reparaciones, material de oficina, limpieza, desplazamientos y servicios de mensajería, entre otros.</p>									
<p><u>Amortización del inmovilizado</u></p> <p>La cifra de 268.006 euros ha sido estimada aplicando al 2011 la parte imputable de los costes por la adquisición del título concesional de cesión de suelo (1ª, 2ª y 3ª fase), distribuido entre los años de disfrute de las concesiones pagadas. Igualmente se ha incluido una imputación para el 2011 del coste final estimado de las obras de urbanización de la primera fase del Recinto Logístico y del resto de inversiones ejecutadas, de forma proporcional a la puesta en explotación de las parcelas.</p>									
<p><u>Gastos Financieros</u></p> <p>Con objeto de dotar de financiación las inversiones previstas y la puesta en marcha de la explotación del Centro, se ve necesario acudir a la financiación externa.</p> <p>Se ha estimado que se utilizarán préstamos a largo plazo, en 2011, por un importe similar al de las inversiones programadas para ese año, no obstante, el gasto financiero que se recoge en el Presupuesto de Explotación, que asciende a 157.044 euros, únicamente corresponde a los gastos financieros devengados con posterioridad a la puesta en explotación del bien, siendo el resto de gastos activables como más valor del inmovilizado.</p> <p>Para el cálculo del gasto por intereses se han tenido en cuenta varias premisas, tales como que, la disposición de la financiación a largo plazo será efectiva contra las certificaciones de las obras aprobadas, con una carencia de dos años y un interés medio estimado del 3%.</p>									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p> <p style="text-align: center;"><u>Resultado del ejercicio</u></p> <p>Con los ingresos y gastos anteriormente expuestos, se obtienen unas pérdidas para el ejercicio 2011 de 407.711 euros. Dicho resultado resulta ser razonable al comienzo de la puesta en marcha de proyectos de estas dimensiones y con visión de obtención de rendimiento a medio y largo plazo. Asimismo, este Resultado está en concordancia con lo establecido en el plan de viabilidad para los primeros años de esta Entidad.</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>Las previsiones de inversión para 2011 son las siguientes:</p> <p><u>Adquisiciones de Inmovilizado Intangible</u></p> <p>Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en este epígrafe se describen a continuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Urbanización (2ª y 3ª fase): Las previsiones para 2011 es la ejecución del mencionado proyecto, que se espera poder licitar de forma previa en 2010. Este proyecto está dentro de los objetivos estratégicos y resulta ser prioritario para nuestro Recinto Logístico ya que dotará de una zona intermodal propia, que servirá para atraer a operadores logísticos que puedan aprovechar las ventajas de un nodo ferroviario conectado. <p><u>Adquisiciones de Inmovilizado Material</u></p> <p>Las previsiones realizadas en este apartado están relacionadas con la urbanización y construcción de la parcela ST, de servicios al transporte, y una nueva nave logística.</p> <p><u>Construcciones:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nave Logística L-5: Se prevé la construcción de esta nave logística durante 2011 y 2012, previamente licitada en 2010. Para la misma se ha estimado un importe de la contratación de 2.760.225 euros, correspondiendo a 2011 una anualidad prevista de 1.380.113 euros. • Parcela de Servicios al transporte (ST): Durante 2010 se procederá a licitar los contratos relacionados con esta obra y se prevé su ejecución material durante 2011 y mitad de 2012. <p>Se ha incluido un total de contrataciones relacionadas con esta inversión que asciende a 3.559.460 euros para los dos años 2011 y 2012, estimándose la anualidad para 2011 en la cuantía de 1.722.640 euros. En esta parcela se tiene previsto que se instalen empresas del tipo de talleres, repuestos y concesionarios, entre otros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p> <p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p><u>Endeudamiento (para la adquisición del Inmovilizado):</u></p> <p>La sociedad tiene firmado con una entidad financiera un préstamo a largo plazo para ejecución de inversiones de 7,5 millones de euros. Se prevé que durante 2011 quede dispuesta en su totalidad.</p> <p>Asimismo, será necesario solicitar un nuevo préstamo a largo plazo a otra entidad financiera por importe de 1 millón de euros para financiar la totalidad de las inversiones previstas para este ejercicio 2011.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ZAL BAHÍA DE ALGECIRAS, S.A.</u> 	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>Del PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN para el ejercicio 2011 cabe realizar las observaciones expuestas a continuación, agrupadas en los siguientes epígrafes:</p>	
INGRESOS	
<p>El ejercicio 2011 será el primer año en el que se espera una actividad representativa de explotación para todo el año completo de parcelas en la ZAL Bahía de Algeciras. Se prevé que los ingresos estén compuestos por los siguientes conceptos:</p>	
Ventas	
<p>Área de El Fresno:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alquiler de oficinas en el Edificio de Servicio: Los ingresos procedentes de este tipo de actividad se espera que alcancen la cifra de 198.000 euros en el ejercicio 2011, lo que supondría, aproximadamente, conseguir un nivel de ocupación del 21%. ➤ Comisión por la concesión de la parcela denominada CSC: Esta parcela, adjudicada a Parques Logísticos del Sur, supone un ingreso para la ZAL Bahía de Algeciras, S.A. de un 20% del importe de la concesión. Se ha estimado para 2011, en 34.780 euros, dado que el canon es variable y dispone de una parte de ocupación y otra de actividad. ➤ Comisión por el alquiler de parcelas en El Fresno: Las parcelas terciarias y de servicios en el Area de El Fresno supone un ingreso para la sociedad ZAL Bahía de Algeciras, S.A. de un 20% del importe total del alquiler. Se disponen de 30.000 m2 de suelo terciario. Se estima un ingreso para el año 2011 de 63.000 €, lo que equivale a una ocupación de 33%. ➤ Comisión por comercialización de la parcela hotelera: En el área de El Fresno se dispone de una parcela hotelera de 15.000 m2 que fue sacada a concurso en 2008, quedando desierta. Se estima que dicha parcela podrá ser comercializada en 2011, lo que supone un ingreso para la ZAL Bahía de Algeciras, S.A. del 20% del importe de la concesión, equivalente a 27.000 € ➤ Repercusión de servicios generales: Se ha previsto la repercusión de 14.157 €, como consecuencia de la imputación de los gastos comunes de acuerdo con el criterio de reparto por superficie de ocupación y según el ritmo de comercialización previsto. Asimismo, se ha considerado una repercusión de 26.413 € como consecuencia de la imputación de los gastos comunes del edificio de servicios a las empresas que allí se encuentren implantadas. 	
<p>Área de Guadarranque:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alquiler de parcelas logísticas en Guadarranque: Las parcelas logísticas del área de Guadarranque supone un ingreso para la sociedad ZAL Bahía de Algeciras, S.A. de forma íntegra, dado que es suelo patrimonial de la sociedad. Se estima un ingreso para el año 2011 de 720.000 €, lo que equivale a una ocupación de 71% de la primera fase. ➤ Alquiler de parcelas terciarias en Guadarranque: Las parcelas terciarias y de servicios en el Área del Guadarranque supone un ingreso para la sociedad ZAL Bahía de Algeciras, S.A. de un 20% del importe total del alquiler. Se disponen de 190.000 m2 de suelo terciario. Se estima un ingreso para el año 2011 de 48.000 €, lo que equivale a una ocupación de 21%. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3						
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)							
PREVISIÓN							
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>							
<p style="text-align: center;">➤ Repercusión de servicios generales: Se ha previsto la repercusión de 51.511 €, como consecuencia de la imputación de los gastos comunes de acuerdo con el criterio de reparto por superficie de ocupación y según el ritmo de comercialización previsto.</p>							
<p>Gastos</p> <p>En relación con los gastos hay que hacer las siguientes puntualizaciones:</p>							
<p>Coste de personal</p> <p>La estimación realizada para esta partida se corresponde con las retribuciones previstas para 2011 de todo el personal que integra el Organigrama de la Entidad aprobado por el Consejo de Administración. Se ha previsto una congelación del incremento salarial con respecto al 2010 y su desglose por conceptos es el siguiente:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Sueldos, salarios y asimilados:</td> <td style="text-align: right;">110.000</td> </tr> <tr> <td>Cargas sociales:</td> <td style="text-align: right;">36.300</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DE PERSONAL:</td> <td style="text-align: right;">146.300</td> </tr> </table>		Sueldos, salarios y asimilados:	110.000	Cargas sociales:	36.300	TOTAL GASTOS DE PERSONAL:	146.300
Sueldos, salarios y asimilados:	110.000						
Cargas sociales:	36.300						
TOTAL GASTOS DE PERSONAL:	146.300						
<p>Otros gastos de explotación</p> <p>Se prevé tener el área de El Fresno en funcionamiento durante todo el ejercicio 2011, por lo que, resulta imprescindible dotarlo, y por tanto asumir el gasto, de unos servicios básicos, aunque el Recinto no se encuentre a pleno rendimiento. El gasto se ha dividido entre el necesario para la gestión del área de El Fresno y el necesario para prestar el servicio en el Edificio de Servicios. Los gastos considerados son de jardinería, vigilancia, limpieza, mantenimiento y conservación y suministros. Igualmente, también se considera el canon del Edificio de Servicios, por la concesión que ZAL Bahía de Algeciras, S.A. es adjudicatario.</p> <p>De igual forma, en el área de Guadarranque también se ha considerado la necesidad de incurrir en gastos de explotación dado que está prevista su puesta en funcionamiento para el año 2011. Los servicios incluidos son los mismos que los indicados para el área de El Fresno, salvo el tema del canon de la concesión al ser suelo patrimonial de la sociedad ZAL.</p> <p>El importe total de los gastos de explotación asciende a 553.574 euros, siendo las partidas mayores, el canon del edificio de servicios y la vigilancia 24 horas tanto en Guadarranque como en El Fresno.</p>							
<p>Amortización del inmovilizado</p> <p>La cifra ha sido estimada aplicando al 2011 la parte imputable de los costes por la adquisición del título concesional de cesión de suelo y del edificio, distribuido entre los años de disfrute de las concesiones pagadas. Igualmente se ha incluido una imputación para el 2011 del coste final estimado de las obras de control de accesos, así como de pequeñas inversiones necesarias para el centro (mobiliario, informática, etc.).</p>							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>	
<p>Gastos Financieros Con objeto de dotar de financiación las inversiones previstas y la puesta en marcha de la explotación del Centro, se ve necesario acudir a la financiación externa. Se ha estimado que se utilizarán préstamos a largo plazo en 2011. No obstante, el gasto financiero que se recoge en el Presupuesto de Explotación sólo corresponde a los gastos financieros posteriores a la puesta en explotación del bien, siendo el resto activable como más valor del inmovilizado. Para el cálculo del gasto por intereses se han tenido en cuenta varias premisas, tales como, que la disposición de la financiación a largo plazo será efectiva contra las certificaciones de las obras, carencia de tres años y un interés estimado del 5%. La estimación completa por éste concepto ofrece un importe para 2011 de 36.537 euros, incluido igualmente en el importe de gastos financieros.</p> <p>Resultado del ejercicio Con los ingresos y gastos anteriormente expuestos, se obtienen pérdidas para el ejercicio 2011. Dicho resultado resulta ser razonable al comienzo de la puesta en marcha de proyectos de estas dimensiones y asimismo, está de acuerdo a lo establecido en el plan de viabilidad para los primeros años de esta Entidad.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	
<p>Las previsiones de inversión para 2011 son las siguientes:</p>	
<p>Adquisiciones de Inmovilizado Intangible:</p>	
<p>Los proyectos de inmovilizado más destacados a ejecutar en este epígrafe se describen a continuación.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de aplicaciones y sistemas informáticos por valor de 10.000 €. 	
<p>Adquisiciones de Inmovilizado Material</p>	
<p>Las previsiones realizadas en este apartado están relacionadas con la urbanización de la primera fase del área del Guadarranque y las subestación eléctrica.</p>	
<p>Construcciones:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Urbanización fase 1 Sector 2 (Guadarranque): Esta urbanización comenzó en 2008, y está prevista su finalización durante 2011. El importe de la inversión asociada para el ejercicio 2011 es de 7.235.236 €. 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Subestación eléctrica: De cara al desarrollo de la actividad en el sector 2 (Guadarranque) es necesaria la construcción de una subestación eléctrica, que comenzó su ejecución durante el ejercicio 2010 y está prevista su finalización durante 2011. El importe de la inversión asociada para el ejercicio 2011 asciende a 2.500.000 €. 	
ESTADO DE RECURSOS	
<p>Endeudamiento (para la adquisición del Inmovilizado):</p>	
<p>Se prevé la necesidad de solicitar financiación externa de Entidades Financieras con objeto de acometer el Plan de Inversiones previsto. La cifra que se va a solicitar para 2011 asciende al importe de 10.744.263 €. Esta financiación se realizará, mediante préstamos a largo plazo, ya que financiará obras cuyo periodo de retorno de la inversión es también considerado como largo plazo.</p>	
<p>Endeudamiento (por operaciones corrientes y déficits transitorios de tesorería):</p>	
<p>No está prevista la necesidad de solicitar financiación a corto plazo mediante una póliza de crédito para financiara déficits transitorios</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																	
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).																	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</u> 																	
I PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN																	
<p>En el Anexo 1 se muestra un cuadro con los datos ejecutados para el ejercicio 2009, los importes correspondientes al presupuesto de explotación incluido en el PAIF 2009 y los porcentajes de ejecución.</p> <p>El presupuesto de explotación presenta un resultado negativo después de impuestos de 12.215,46 euros.</p> <p>A continuación se explican las variaciones más significativas de los datos obtenidos a cierre del ejercicio 2009 respecto a los datos previstos:</p>																	
1.- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS																	
<p>Es una de las principales partidas causantes de que el resultado del ejercicio no sea mayor, como así queda constatado en su comparación con el importe previsto en el PAIF, donde el porcentaje de ejecución alcanza el 89,83% y la diferencia absoluta a 2.682.883,49 euros. Desglosando esta partida en los subapartados que mas tienen efectos sobre esta variación, vemos la explicación a este hecho:</p>																	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Ventas netas.</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Facturación Comercial. La facturación comercial alcanzada a fecha de cierre está muy por debajo de la obtenida en el mismo periodo del ejercicio anterior. Así queda contrastado con las toneladas embarcadas en cada uno de los años y que se muestra en el siguiente cuadro: 																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cabotaje Europeo</td> <td style="text-align: right;">1.925.719,00</td> <td style="text-align: right;">921.313,00</td> <td style="text-align: right;">-52,16%</td> </tr> <tr> <td>Cabotaje Exterior</td> <td style="text-align: right;">2.048.837,00</td> <td style="text-align: right;">1.396.431,00</td> <td style="text-align: right;">-31,84%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">3.974.556,00</td> <td style="text-align: right;">2.317.744,00</td> <td style="text-align: right;">-41,69%</td> </tr> </tbody> </table>		2008	2009		Cabotaje Europeo	1.925.719,00	921.313,00	-52,16%	Cabotaje Exterior	2.048.837,00	1.396.431,00	-31,84%		3.974.556,00	2.317.744,00	-41,69%
	2008	2009															
Cabotaje Europeo	1.925.719,00	921.313,00	-52,16%														
Cabotaje Exterior	2.048.837,00	1.396.431,00	-31,84%														
	3.974.556,00	2.317.744,00	-41,69%														
<p>Esta bajada fue ligeramente prevista para ese ejercicio a la hora de realización del PAIF. No obstante, en los últimos meses del año 2008 la bajada se agudizó. La situación actual de la economía y el derrumbe del sector de la construcción han provocado este hecho.</p>																	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Facturación Deportiva. La ocupación de los nuevos atraques, no ha seguido las expectativas previstas en el PAIF, siendo una posible justificación de este hecho la marcha actual de la economía. ○ Facturación áreas de transportes. Está muy por debajo de los importes previstos como consecuencia, fundamentalmente, de la no facturación del canon del terreno correspondiente al Edificio de El Fresno, y por el retraso en el contrato con Parque Logístico del Sur. 																	
2.- Aprovisionamientos.																	
<p>Las mercaderías se corresponden con el combustible destinado a ser vendido a las diferentes embarcaciones. El porcentaje de ejecutado es de un 84,67% sobre el presupuesto, debido a que las ventas de combustible se han reducido respecto al ejercicio anterior, lo que provoca que las necesidades de aprovisionamientos también disminuyan.</p>																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p data-bbox="395 618 564 640">3.- Gastos de personal.</p> <p data-bbox="395 667 1214 712">El porcentaje ejecutado de gastos de personal sobre el total previsto es de un 99,21% lo que justifica que se han cumplido los niveles de contratación previstos para el ejercicio 2009.</p> <p data-bbox="395 741 624 763">4.- Otros gastos de explotación</p> <p data-bbox="395 790 616 813">Este epígrafe incluye a su vez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="427 840 1214 907">• <u>Servicios Exteriores.</u> El grado de ejecución se sitúa en el 109,03%. Este aumento sobre la previsión realizada es consecuencia de la cuenta de reparaciones y conservación que ha incluido, en este ejercicio 2009, trabajos de carácter extraordinarios. <li data-bbox="427 913 1214 958">• <u>Tributos.</u> Recoge fundamentalmente, las liquidaciones de IBI giradas por los ayuntamientos. El grado de ejecución asciende a 81,61% en el presente año. <li data-bbox="427 965 1214 1400">• <u>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.</u> La dotación por insolvencias de los clientes incluye dos conceptos claramente diferenciados: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="496 1010 1214 1055">○ Provisión por deudas cuya antigüedad es superior a los 6 meses y que asciende a 764.595,35 euros, por encima de los 658.612 euros previstos <li data-bbox="496 1061 1214 1205">○ Provisión por responsabilidades incluye la dotación para riesgos y gastos registrada por el incremento de la facturación de los puertos deportivos de gestión indirecta, de las zonas náuticas y de las estaciones de suministro de combustible con motivo de la revisión de los cánones, al estar estos impugnados que se encuentran pendiente de pago a fecha de cierre y cuyo importe asciende a 1.602.759,19 euros. Este importe estaba incluido, a efectos del PAIF en el epígrafe de Otros gastos de gestión corriente. <li data-bbox="427 1205 1214 1400">• <u>Otros gastos de gestión corriente.</u> Este epígrafe hay que identificarlo con el segundo apartado del anterior epígrafe, y recoge el saldo correspondiente a la dotación para riesgos y gastos registrada por el incremento de facturación en los puertos deportivos de gestión indirecta, de las zonas náuticas y de las estaciones de suministro de combustible ocasionadas con motivo de la revisión de los cánones, al estar estos impugnados que se encuentran cobrados a fecha de cierre y cuyo importe asciende a 1.106.303,81 euros. El importe previsto asciende a 2.606.293 euros y equivale a un 42,45% del importe ejecutado. Teniendo en cuenta los 1.602.759,19 euros del apartado anterior, el grado de ejecución total alcanzaría el 103,94%. <p data-bbox="395 1429 759 1451">5.- Dotación para amortizaciones de inmovilizado.</p> <p data-bbox="395 1473 1214 1585">El importe de la dotación para amortizaciones del inmovilizado asciende a 17.561.176,83 euros y tiene un grado de ejecución del 106,62% sobre el previsto en el PAIF. Este dato es ligeramente superior al previsto, debido a que en el último mes del ejercicio anterior, se dio por finalizadas algunas obras que han incrementado el importe de la dotación para este ejercicio.</p> <p data-bbox="395 1637 1078 1659">6.- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</p> <p data-bbox="395 1686 1214 1753">Se compone fundamentalmente de las subvenciones de capital y los derechos sobre bienes adscritos o cedidos transferidas al resultado del ejercicio, que al ir casi paralelas a las amortizaciones, han experimentado un comportamiento similar al previsto en el PAIF del 2009.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>7.- Resultados por enajenaciones de inmovilizado</p> <p>Con fecha 30 de julio de 2009 se produce una ampliación de capital en ZAL por un importe total de 25.746.000,00 euros, en la que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha suscrito 1.833 nuevas acciones, realizando una aportación no dineraria de los terrenos que posee en el término municipal de Guadarranque y una aportación dineraria por importe de 2.259,68 euros. Los terrenos entregados tenían un coste de adquisición de 7.687.722,45 euros (no se entregan la totalidad de los terrenos que posee APPA) y han sido valorados por un experto independiente en 10.995.740,32 euros, lo que ha generado una plusvalía contable de 3.308.017,87 euros, que ha sido reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Esta plusvalía no estaba prevista cuando se realizó el PAIF en octubre del año pasado.</p> <p>8.- Ingresos financieros.</p> <p>Se corresponden fundamentalmente con los ingresos por las liquidaciones de intereses de las cuentas corrientes. La nueva política de la tesorería mas restrictiva implica que el saldo medio de las cuentas corrientes haya disminuido y los intereses devengados, por tanto, también. Es por ello que el grado de ejecución se sitúe en el 12,35%, muy por debajo del importe previsto.</p> <p>9.- Gastos financieros.</p> <p>El importe alcanzado a fecha de cierre se ha situado en 50,38% sobre el inicialmente previsto, debido fundamentalmente a que el importe dispuesto de las pólizas de crédito ha sido mínimo, debido a que el ritmo de inversiones también se ha situado por debajo de las previsiones realizadas para este ejercicio.</p>	
II SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA	
En el Anexo 2 se presentan las fichas PAIF con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados. Seguidamente se analizarán las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1	
OBJETIVO DE ACTIVIDAD INVERSORA	
1.1.- INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	
El importe de las inversiones en infraestructura portuaria a fecha de cierre ha ascendido a 24.446.259,14 euros, cuando las previsiones realizadas alcanzaban la cifra de 34.779.795 euros, lo que sitúa el grado de ejecución en un 70,29%. Realizando un análisis mas en detalle, comprobamos que es el proyecto asignado a las nuevas edificaciones el que tiene una mayor variación en términos económicos sobre el importe inicialmente previsto, debido fundamentalmente a los retrasos sufridos por la obra de Centro de Comercialización de Productos Pesqueros de Bonanza.	
Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:	
<ul style="list-style-type: none"> • Subvenciones Feder: • Transferencias de financiación: • Fondos para la Investigación, Desarrollo e Innovación: • Subvenciones IFOP: • Recursos Propios • Endeudamiento • Remanente de ejercicios anteriores: 	<ul style="list-style-type: none"> 7.134.060,00 euros 3.000.000,00 euros 158.006,45 euros 5.828.924,89 euros 89.106,00 euros 8.206.836,14 euros 29.325,69 euros
Total:	24.446.259,17 euros



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4										
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)											
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).											
<u>1.2.- INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES</u>											
<p>El nivel de inversiones realizado durante el presente ejercicio en el área de transportes asciende a 28.968.770,81 euros, e implica un grado de ejecución de un 82,03% sobre el nivel de inversiones inicialmente previsto. La desviación es debida a que las aportaciones al Consorcio de las Aletas, no se está realizando de forma lineal en el tiempo, sino que se harán de forma paralela a las que realice la Administración Estatal, no habiéndose realizado ninguna aportación en el presente año, aunque estaba inicialmente prevista. Por otra parte, se ha liberado remanente de autofinanciada de ejercicios anteriores por la expropiación de los terrenos de Las Aletas, y se ha utilizado para cubrir inversiones de este ejercicio.</p> <p>El grueso de las inversiones son certificaciones del edificio de El Fresno en la ZAL Bahía de Algeciras, S.A. y la ampliación de capital en la empresa participada "Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.U.".</p> <p>Del importe total ejecutado las fuentes financieras utilizadas han sido:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tbody> <tr> <td>• Subvenciones Feder:</td> <td style="text-align: right;">4.458.788,00 euros</td> </tr> <tr> <td>• Transferencias de financiación:</td> <td style="text-align: right;">2.400.000,00 euros</td> </tr> <tr> <td>• Endeudamiento</td> <td style="text-align: right;">12.324.558,44 euros</td> </tr> <tr> <td>• Remanente de ejercicios anteriores:</td> <td style="text-align: right;">9.785.424,37 euros</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td style="text-align: right;">28.968.770,81 euros</td> </tr> </tbody> </table>		• Subvenciones Feder:	4.458.788,00 euros	• Transferencias de financiación:	2.400.000,00 euros	• Endeudamiento	12.324.558,44 euros	• Remanente de ejercicios anteriores:	9.785.424,37 euros	Total:	28.968.770,81 euros
• Subvenciones Feder:	4.458.788,00 euros										
• Transferencias de financiación:	2.400.000,00 euros										
• Endeudamiento	12.324.558,44 euros										
• Remanente de ejercicios anteriores:	9.785.424,37 euros										
Total:	28.968.770,81 euros										
OBJETIVOS DE ACTIVIDAD CORRIENTE											
<p>El importe de los gastos de explotación imputados a alcanzar los importes presupuestados de volúmenes de liquidaciones por actividad ha ascendido a 24.990.960,64 euros, siendo superior al inicialmente previsto y que ascendía a 23.892.690 euros. Las principales causas de incremento de estos gastos se han explicado en el apartado de Presupuesto de Explotación.</p> <p>Hay que tener en cuenta, que las desviaciones de los gastos por cada tipo de actividad se deben a que se han variado durante el ejercicio 2009, los criterios de imputación de costes indirectos a cada una de la actividad ejercida por la Agencia.</p> <p>El presupuesto se realizó con el criterio de volumen de liquidaciones mientras que en la ejecución se ha realizado un análisis de imputación en función a la dedicación de recursos tanto humanos como materiales a cada una de las actividades.</p>											
III PRESUPUESTO DE CAPITAL											
<p>En el Anexo 3 se incluye la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y los importes reales de su ejecución.</p> <p>Las principales modificaciones habidas en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <p>Al cierre del ejercicio, las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a 53.415.029,98 euros, de los cuales 42.385.029,98 corresponden al inmovilizado material, fundamentalmente por las certificaciones del edificio de la ZAL y a 11.030.000,00 euros por inversiones en empresas del grupo y asociadas, siendo la ampliación de capital en el Centro de Transportes de Sevilla, S.A.U., por importe de 10.000.000 euros, el que justifica casi la totalidad de este importe.</p>											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>ESTADO DE RECURSOS:</p> <p>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:</p> <p>A 31 de diciembre del 2009, se ha recibido la totalidad de las Resoluciones de la Consejería aprobando las subvenciones y transferencias de financiación correspondientes a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Si bien, se han reducido en 2.600.000 euros el importe de Transferencias de capital inicialmente concedido y se ha recibido 1.000.000 euros para acometer proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.</p> <p>Endeudamiento:</p> <p>Para hacer frente al nivel de inversiones a realizar en el presente ejercicio, se ha necesitado recurrir a la financiación externa. El endeudamiento a fecha de cierre ha alcanzado los 20.531.394,58 euros, representando un 48,68% sobre el importe aprobado por la Ley de Presupuesto de la Junta de Andalucía para el 2009, aunque está contratado mediante pólizas de crédito el 100% del importe concedido.</p> <p>Recursos propios:</p> <p>Dentro de recursos propios se incluye, por una parte los procedentes de otras Administraciones Públicas que incluyen las Subvenciones IFOP recibidas de la Consejería de Agricultura y Pesca, por importe de 5.828.924,89 euros y por otra, los recursos obtenidos de la actividad propia de la Agencia cuyo destino es la inversión en activos y que ha ascendido a 89.106 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)			
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).			
ANEXO 1.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO ANUAL	PREVISION 2009	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.692.857,51	26.375.541	89,83%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00	0	
b) Ventas	23.324.681,43	26.065.181	89,49%
c) Prestaciones de servicios	368.176,08	310.360	118,63%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0,00	0	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0	
4. Aprovisionamientos	-1.286.295,99	-1.519.147	84,67%
a) Consumo mercaderías	-1.286.295,99	-1.519.147	84,67%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0	
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0	
5. Otros ingresos de explotación	245.903,81	191.309	128,54%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	245.903,81	191.309	128,54%
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00	0	
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00	0	
b.2) De otros	0,00	0	
c) Transferencias de financiación	0,00	0	
6. Gastos de Personal	-9.445.086,82	-9.520.751	99,21%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.177.573,78	-7.149.548	100,39%
b) Cargas sociales	-2.267.513,04	-2.371.203	95,63%
7. Otros gastos de explotación	-16.457.986,63	-15.195.887	108,31%
a) Servicios exteriores	-12.690.213,66	-11.639.184	109,03%
b) Tributos	-238.149,86	-291.797	81,61%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2.440.865,97	-658.612	370,61%
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.088.757,14	-2.606.293	41,77%
8. Amortización del inmovilizado	-17.561.176,83	-16.470.929	106,62%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	17.627.301,11	16.395.319	107,51%
10. Excesos de provisiones	0,00	0	
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	3.308.017,87	0	
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0	
b) Resultados por enajenaciones y otras	3.308.017,87	0	
A.1) Resultado de explotación	123.534,03	255.455	48,36%
12. Ingresos Financieros	26.283,62	212.831	12,35%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	26.283,62	212.831	12,35%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0,00	0	
b.2) De terceros	26.283,62	212.831	12,35%
c) Imputación de subvenciones y transferencia de carácter financiero	0,00	0	
13. Gastos financieros	-109.622,38	-217.581	50,38%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0	
b) Por deudas con terceros	-109.622,38	-217.581	50,38%
c) Por actualización de provisiones	0,00	0	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0	
15. Diferencias de cambio	0,00	0	
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0	
A.2) Resultado financiero	-83.338,76	-4.750	1754,50%
A.3) Resultado antes de impuestos	40.195,27	250.705	16,03%
17. Impuestos sobre beneficios	-52.410,73	-62.676	83,62%
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00	0	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00	0	
Resultado del ejercicio	-12.215,46	188.029	-6,50%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4						
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)								
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).								
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2009		PAIF - 1						
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.		SEGUIMIENTO ANUAL						
OBJET. Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomendas)	EJECUTADO 2009		PREVISTO 2009		% EJECUTADO		
		(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	
	(A) UNIDADES DE MEDIDA							D=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	De actividad inversora: Infraestructura portuaria	24.446.259,17	N/A	34.779.795	N/A	70,29%	N/A	N/A
2	Infraestructura de Transportes	28.968.770,81	N/A	35.315.861	N/A	82,03%	N/A	N/A
3	De actividad corriente: Consolidado del importe neto de la cifra de negocios	24.990.960,64	23.326	23.892.690	26.065	104,60%	N/A	N/A
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)								

ANEXO 2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)								
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).								
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2009 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.						PAIF. I-1		
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2009		PREVISIÓN 2009		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
1	Obras de abrigo, muelles y relleros.	metros lineales	492.607,93	141	3.605.961	326	13,66%	43,15%
1	Dragados de 1º establecimiento y de conservación.	m³	5.650.367,06	339.826	4.870.907	297.204	116,00%	114,34%
1	Urbanizaciones y pavimentación.	m²	6.247.417,18	27.432	6.346.672	28.979	98,44%	94,66%
1	Instalaciones náutico - deportivas.	nº puntos ataques	2.244.703,87	78	6.082.286	268	36,91%	29,10%
1	Nuevas edificaciones.	m²	6.470.463,28	5.873	11.689.073	10.025	55,35%	58,68%
1	Equipamiento y Rehabilitación	nº actuaciones	3.182.693,40	8	2.184.895	8	145,67%	100,00%
1	Investigación, Desarrollo e Innovación.	nº de acciones	158.006,45	4	-	-	-	-
Subtotal objetivo 1			24.446.259,17		34.779.795		70,29%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4						
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)								
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).								
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2009								
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR:								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2009		PREVISTO 2009		SEGUIMIENTO ANUAL	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
2	Aportación Capital de Sociedades participadas.	nº de sociedades	11.030.000,00	2	15.470.000	7	71,30%	28,57%
2	Adquisición y urbanización de terrenos	m²	17.511.195,51	334.871	18.302.330	350.000	95,68%	95,68%
2	Estudios, proyectos, promoción y difusión.	nº de acciones	427.575,30	4	1.478.876	10	28,91%	40,00%
2	Investigación, Desarrollo e innovación.	nº de acciones			64.655	1	0,00%	0,00%
	Subtotal objetivo 2		28.968.770,81		35.315.861		82,03%	
	Subtotal 1 y 2		53.415.029,98		70.095.656		76,20%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4						
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)								
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).								
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.		SEGUIMIENTO ANUAL						
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2009		PREVISTO 2009		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
3	Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos	Ingresos Tasas (miles euros)	433.033,77	2.278	3.419.778	3.893	12,66%	58,51%
3	Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización	Ingresos Tasas (miles euros)	9.253.226,04	4.080	3.936.025	4.062	235,09%	100,44%
3	Incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa, con aumento de volumen de liquidaciones por activy, deportiva	Ingresos Tasas (miles euros)	12.522.816,27	14.855	14.304.161	15.935	87,55%	93,23%
3	Alcanzar el volumen de cifra de negocios obtenidos por activy, General y Complementaria	Ingresos Tasas (miles euros)	1.452.715,66	1.723	1.459.690	1.662	99,52%	103,70%
3	Explotación concesional en Áreas de Transportes	Ingreso Neto (miles euros)	1.329.168,89	390	773.036	513	171,94%	76,03%
Subtotal objetivo 3			24.990.960,64		23.892.690		104,60%	
Total			78.405.990,61		93.988.346		83,42%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)					
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).					
ANEXO 3					
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
I. Adquisiciones de inmovilizado	70.095.656,00	0,00	70.095.656,00	53.415.029,98	16.680.626,02
I. Inmovilizado Intangible:	34.138.431,00	0,00	34.138.431,00	0,00	34.138.431,00
1. Desarrollo	0,00		0,00		0,00
2. Concesiones	0,00		0,00		0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00		0,00		0,00
4. Fondo de Comercio	0,00		0,00		0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00		0,00		0,00
6. Otro inmovilizado intangible	34.138.431,00		34.138.431,00		34.138.431,00
II. Inmovilizado Material:	20.487.225,00	0,00	20.487.225,00	42.385.029,98	-21.897.804,98
1. Terrenos y construcciones	18.302.330,00		18.302.330,00	38.616.754,83	-20.314.424,83
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.184.895,00		2.184.895,00	3.768.275,15	-1.583.380,15
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00		0,00		0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y Asoc. a largo	15.470.000,00	0,00	15.470.000,00	11.030.000,00	4.440.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	15.470.000,00		15.470.000,00	11.030.000,00	4.440.000,00
2. Créditos a empresas	0,00		0,00		0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00		0,00		0,00
4. Derivados	0,00		0,00		0,00
5. Otros activos financieros	0,00		0,00		0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00		0,00		0,00
2. Créditos a terceros	0,00		0,00		0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00		0,00		0,00
4. Derivados	0,00		0,00		0,00
5. Otros activos financieros	0,00		0,00		0,00
2. Cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00		0,00		0,00
b) De otras deudas	0,00		0,00		0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00		0,00		0,00
b) De otras Administraciones Publicas	0,00		0,00		0,00
TOTAL DOTACIONES	70.095.656,00	0,00	70.095.656,00	53.415.029,98	16.680.626,02
Recursos Junta Andalucía no aplicados				0	0
Endeudamiento no aplicado				0	0
Recursos propios no aplicados				0	0

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	19.592.848,00	-1.600.000,00	17.992.848,00	17.150.854,45	841.993,55
a) Subvenciones y Otras Transferencias	11.592.848,00	1.000.000,00	12.592.848,00	11.750.854,45	841.993,55
b) Transferencias de Financiación	8.000.000,00	-2.600.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
c) Bienes y derechos cedidos			0,00		0,00
d) Aportaciones socios/patronos			0,00		0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	42.176.585,00	0,00	42.176.585,00	20.531.394,58	21.645.190,42
a) De empresas del grupo			0,00		0,00
b) De empresas asociadas			0,00		0,00
c) De otras deudas	42.176.585,00		42.176.585,00	20.531.394,58	21.645.190,42
d) De proveedores de inmovilizado y otros			0,00		0,00
3. Recursos Propios	8.326.223,00	0,00	8.326.223,00	5.918.030,89	2.408.192,11
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	8.326.223,00		8.326.223,00	5.828.924,89	2.497.298,11
b) Recursos procedentes de las operaciones			0,00	89.106,00	-89.106,00
c) Enajenación de inmovilizado			0,00		0,00
d) Enajenación de acciones propias			0,00		0,00
TOTAL RECURSOS	70.095.656,00	-1.600.000,00	68.495.656,00	43.600.279,92	24.895.376,08



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																				
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																					
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																					
<ul style="list-style-type: none"> • <u>CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.</u> 																					
<p>1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de ingresos para 2.009 son las siguientes:</p>																					
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">INGRESOS</th> <th style="width: 20%;">PRESUPUESTO</th> <th style="width: 20%;">REALIZADO</th> <th style="width: 30%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ING. EXPLOTACION</td> <td style="text-align: right;">2.275.663</td> <td style="text-align: right;">1.837.423</td> <td style="text-align: right;">-19,3</td> </tr> <tr> <td>ING. FINANCIEROS</td> <td style="text-align: right;">21.500</td> <td style="text-align: right;">36.862</td> <td style="text-align: right;">71,5</td> </tr> <tr> <td>ING . EXTRAORDIN.</td> <td style="text-align: right;">140.212</td> <td style="text-align: right;">129.127</td> <td style="text-align: right;">-7,9</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS TOTALES</td> <td style="text-align: right;">2.437.375</td> <td style="text-align: right;">2.003.412</td> <td style="text-align: right;">-17,8</td> </tr> </tbody> </table>		INGRESOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	%	ING. EXPLOTACION	2.275.663	1.837.423	-19,3	ING. FINANCIEROS	21.500	36.862	71,5	ING . EXTRAORDIN.	140.212	129.127	-7,9	INGRESOS TOTALES	2.437.375	2.003.412	-17,8
INGRESOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	%																		
ING. EXPLOTACION	2.275.663	1.837.423	-19,3																		
ING. FINANCIEROS	21.500	36.862	71,5																		
ING . EXTRAORDIN.	140.212	129.127	-7,9																		
INGRESOS TOTALES	2.437.375	2.003.412	-17,8																		
<p>Los ingresos de explotación han ascendido a la cantidad de 1.837.423 €, lo que ha supuesto cumplir en un 80,7% con el objetivo presupuestario del ejercicio. Todas las líneas de actividad de la empresa han sufrido los efectos económicos de la crisis. No obstante los ingresos por arrendamiento de Naves logísticas ha presentado la principal disminución (29,9 %), la paralización de las obras de construcción de la Nave Logística I-4, debido a la declaración de concurso de acreedores de la empresa adjudicataria, no ha permitido obtener los ingresos previstos de la misma por importe de 403.704 €.</p>																					
<p>Los ingresos financieros se han incrementado en un 71,5 % con respecto a los previstos, por el aumento de las disponibilidades financieras de la entidad, originadas por el retraso en la ejecución de los planes de inversión.</p>																					
<p>Con respecto a los gastos, el grado de ejecución ha supuesto una disminución del 17,3% con respecto al presupuesto.</p>																					
<p>Las principales disminuciones en el capítulo de explotación, corresponden a los gastos por reparaciones y conservación (31 %), Tributos (28%), otros servicios exteriores (20 %) y amortizaciones (17 %).</p>																					
<p>El retraso en la ejecución de la construcción de la Nave Logística I-4, ha permitido ahorrar los gastos financieros previstos (114.132 €) en la financiación mediante endeudamiento de la misma.</p>																					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																					
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)																							
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).																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>GASTOS</th> <th>PRESUPUESTO</th> <th>REALIZADO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GAS. EXPLOTACION</td> <td>1.684.558</td> <td>1.393.242</td> <td>-17,3</td> </tr> <tr> <td>GAS. FINANCIEROS</td> <td>114.132</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO SOCIED.</td> <td>165.043</td> <td>154.010</td> <td>-6,6</td> </tr> <tr> <td>GASTOS TOTALES</td> <td>1.963.733</td> <td>1.547.252</td> <td>-22,8</td> </tr> </tbody> </table>				GASTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	%	GAS. EXPLOTACION	1.684.558	1.393.242	-17,3	GAS. FINANCIEROS	114.132			IMPUESTO SOCIED.	165.043	154.010	-6,6	GASTOS TOTALES	1.963.733	1.547.252	-22,8
GASTOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	%																				
GAS. EXPLOTACION	1.684.558	1.393.242	-17,3																				
GAS. FINANCIEROS	114.132																						
IMPUESTO SOCIED.	165.043	154.010	-6,6																				
GASTOS TOTALES	1.963.733	1.547.252	-22,8																				
2. PRESUPUESTO DE CAPITAL																							
Con respecto al estado de origen y aplicación de fondos, cabe mencionar las siguientes diferencias con respecto al Presupuesto aprobado para el ejercicio 2009:																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>APLICACIONES CAPITAL</th> <th>PRESUPUESTADO</th> <th>REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADQUISICIONES INMOVIL.</td> <td>12.200.000</td> <td>65.822</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES FINANCIER.</td> <td></td> <td>18.795</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACION FINANC.</td> <td>76.100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AUMENTO C.CIRCULANTE</td> <td>529.423</td> <td>3.385.751</td> </tr> </tbody> </table>				APLICACIONES CAPITAL	PRESUPUESTADO	REALIZADO	ADQUISICIONES INMOVIL.	12.200.000	65.822	INVERSIONES FINANCIER.		18.795	AMORTIZACION FINANC.	76.100		AUMENTO C.CIRCULANTE	529.423	3.385.751					
APLICACIONES CAPITAL	PRESUPUESTADO	REALIZADO																					
ADQUISICIONES INMOVIL.	12.200.000	65.822																					
INVERSIONES FINANCIER.		18.795																					
AMORTIZACION FINANC.	76.100																						
AUMENTO C.CIRCULANTE	529.423	3.385.751																					
Las inversiones en inmovilizado material han disminuido en relación a lo presupuestado al haberse aplazado para el año 2010 los siguientes proyectos de inversión:																							
.1- Proyecto de urbanización del Centro de Ttes Majaravique (200.000 €)																							
2- Inversión Centro de Transportes de Majaravique. (12.000.000 €).																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORIGENES CAPITAL</th> <th>PRESUPUESTADO</th> <th>REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS GENERADOS</td> <td>805.523</td> <td>645.855</td> </tr> <tr> <td>AMPLIACIÓN DE CAPITAL</td> <td>12.000.000</td> <td>2.500.000</td> </tr> <tr> <td>DEUDAS A I/P</td> <td></td> <td>3.939</td> </tr> <tr> <td>OPERAC. INMOVILIZADO</td> <td></td> <td>320.574</td> </tr> </tbody> </table>				ORIGENES CAPITAL	PRESUPUESTADO	REALIZADO	RECURSOS GENERADOS	805.523	645.855	AMPLIACIÓN DE CAPITAL	12.000.000	2.500.000	DEUDAS A I/P		3.939	OPERAC. INMOVILIZADO		320.574					
ORIGENES CAPITAL	PRESUPUESTADO	REALIZADO																					
RECURSOS GENERADOS	805.523	645.855																					
AMPLIACIÓN DE CAPITAL	12.000.000	2.500.000																					
DEUDAS A I/P		3.939																					
OPERAC. INMOVILIZADO		320.574																					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																		
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalusia (Consol.)																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																			
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Los recursos generados por la entidad han alcanzado la cantidad de 645.855 € lo que ha supuesto cumplir con el 80 % de la cantidad presupuestada.</p> <p>A finales del ejercicio 2009, el Accionista único de la entidad, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, realizó una ampliación de capital por importe de 10.000.000 € y desembolsado en un 25%.</p> <p>La paralización de las obras de construcción de la Nave Logística I-4 por la declaración de concurso de acreedores de la empresa adjudicataria y la realización por parte de la entidad del oportuno Proyecto Básico y de Ejecución, necesario para hacer la correspondiente valoración de la obra ejecutada, ha presentado una diferencia negativa de valor de 320.574 €, incluida en Operaciones de Inmovilizado.</p> <p>3. OBJETIVOS PROGRAMADOS 2009</p> <p>La determinación de los objetivos para el ejercicio 2009 es coincidente con la política de fondos de la entidad, tanto en la política de inversiones y de recursos, incluidos en los presupuestos de explotación y de capital antes mencionados.</p> <p>Los objetivos programados para el ejercicio 2009 son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Gestión y explotación Centro de Transportes: ejecutado conforme a las unidades previstas para la anualidad 2009. 2- Promoción y Construcción del Centro de Transportes de Majaravique: La programación de su ejecución se ha retrasado al ejercicio 2010. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">OBJETIVOS 2009</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTADO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GESTION Y EXPLOTACION</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CTM DE SEVILLA</td> <td style="text-align: right;">1.567.740</td> <td style="text-align: right;">1.143.923</td> </tr> <tr> <td>PROMOCIÓN Y CONSTRUC. DEL CENT. DE MAJARAVIQUE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DE MAJARAVIQUE</td> <td style="text-align: right;">12.200.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">13.767.740</td> <td style="text-align: right;">1.125.129</td> </tr> </tbody> </table>		OBJETIVOS 2009	PRESUPUESTADO	REALIZADO	GESTION Y EXPLOTACION			CTM DE SEVILLA	1.567.740	1.143.923	PROMOCIÓN Y CONSTRUC. DEL CENT. DE MAJARAVIQUE			DE MAJARAVIQUE	12.200.000		TOTAL	13.767.740	1.125.129
OBJETIVOS 2009	PRESUPUESTADO	REALIZADO																	
GESTION Y EXPLOTACION																			
CTM DE SEVILLA	1.567.740	1.143.923																	
PROMOCIÓN Y CONSTRUC. DEL CENT. DE MAJARAVIQUE																			
DE MAJARAVIQUE	12.200.000																		
TOTAL	13.767.740	1.125.129																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.</u> <p>Esta memoria consta de un análisis de las principales desviaciones producidas entre el PAIF aprobado para el ejercicio 2011 y la liquidación efectiva de ese año.</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>De las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2009 se desprende que las principales desviaciones producidas en relación con el Presupuesto de Explotación para 2009, agrupadas por epígrafes, han sido las siguientes:</p> <p><u>INGRESOS</u></p> <p>El total de ingresos de explotación previstos para 2009 alcanzaba la cifra de 210.411 euros. El dato real ha ascendido a 128.206 euros, representando aproximadamente un 61% del importe presupuestado inicialmente.</p> <p>Su principal desglose por partidas es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos por aparcamientos: Los ingresos procedentes de este tipo de actividad se esperaba que alcanzaran la cifra de 150.000 euros en el ejercicio 2009, lo que suponría, aproximadamente, conseguir un nivel de ocupación del 50%. Esta estimación se basaba en que el aparcamiento de vehículos industriales iba a estar abierto durante todo el año. Dado que la fecha de apertura del mismo fue el 6 de noviembre de 2009 los ingresos procedentes de esta actividad han sido mínimos. • Ingresos por la cesión de la parcela destinada a Estación de Servicio de Suministro de Carburantes: La estimación fue que los ingresos procedentes de esta adjudicación de parcela iban a ser de 32.500 euros referidos al canon de ocupación únicamente y lo presupuestado coincide con los ingresos reales por este concepto en 2009. • Ingresos procedentes de la cesión de derechos de superficie de parcelas logísticas: se supuso que, en 2009, se adjudicaría, una de las parcelas logísticas, mediante la modalidad de cesión de suelo para la construcción de una nave en la misma. Dado que la cesión de suelo se realizaría por el periodo de explotación que PÁLCOSA tiene concedido, se ha imputó, como estimación, para el ejercicio 2009 la parte proporcional correspondiente a ese año, estimándose ésta en 27.911 euros. La realidad es que debido a la profunda crisis que nos ha envuelto durante 2009 no ha sido posible materializar ninguna operación de este tipo. • Otros ingresos por prestación de servicios no previstos en el PAIF: Se han obtenido ingresos adicionales por importe de 41.234 euros, procedentes de facturación a terceros de gastos por cuenta de ellos como pueden ser los anuncios de licitaciones efectuadas ó servicio de vigilancia. • Ingresos financieros no previstos en el PAIF: Debido a diversos retrasos en la ejecución de las obras en ejecución, los saldos de la tesorería han presentado signos positivos en vez de los signos negativos previstos, y esto ha supuesto unos ingresos financieros de 47.375 euros en vez de los gastos financieros de 130.000 euros incorporados en el PAIF de 2009. • Ingresos por indemnizaciones no previstas en el PAIF: Se han cobrado, de seguros de terceros, unas indemnizaciones que ascienden a 7.057 euros, para reparar desperfectos ocasionados en diversos elementos de nuestro inmovilizado por motivos de accidentes. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p style="text-align: center;"><u>GASTOS</u></p>	
<p><u>Coste de personal</u></p> <p>La estimación realizada para esta partida que ascendía a 192.592 euros, incluía la seguridad social a cargo de la empresa y se correspondía con las retribuciones previstas para 2009 del personal indicado en el Organigrama total de la Entidad, bajo el supuesto de que estuvieran todos los puestos cubiertos. Dado que aún falta por cubrir uno de los mismos, el importe realmente aplicado ha sido de 140.345 euros.</p>	
<p><u>Otros gastos de explotación</u></p> <p>El total de gastos de explotación previstos para 2009 alcanzaba la cifra de 269.206 euros. El dato real ha ascendido a 238.349 euros, siendo un 88,5% del importe presupuestado inicialmente.</p> <p>Los motivos de este menor gasto se basan en que se preveía tener el Centro en funcionamiento durante todo el ejercicio 2009, por lo que, resultaba imprescindible dotarlo, y por tanto asumir el gasto, de unos servicios básicos, aunque el Recinto no se encontrara a pleno rendimiento. La realidad de 2009 ha sido que dichos servicios, principalmente los de vigilancia, mantenimiento, conservación y suministros iniciaron el ejercicio con importes mínimos y se han ido incrementando a lo largo del año.</p> <p>Su principal desglose por partidas es el siguiente:</p> <p>El principal servicio necesario, y a su vez, el más importante por su cuantía, es el servicio de vigilancia 24 horas, que se estimó en 171.276 euros, y el importe que realmente nos han facturado en 2009 por ese concepto asciende a 118.608 euros.</p> <p>Los servicios por suministros, electricidad y agua entre otros, se estimaron en 36.000 euros y el dato real de 2009 ha alcanzado la cifra de 17.127 euros, siendo la diferencia debida a que la contratación de este tipo de gastos se efectuó con las compañías suministradoras en torno a mitad del ejercicio.</p> <p>La estimación de la partida para promoción y comercialización del Centro fue de 20.000 euros, habiendo sido el gasto por este concepto en 2009 de 17.180 euros. Asimismo, se incluyó en las estimaciones una cantidad de 12.000 euros para Asesorías y otros servicios de profesionales, habiendo sido el gasto real de 11.985 euros.</p>	
<p><u>Dotación para amortizaciones de inmovilizado</u></p> <p>La dotación a las amortizaciones del inmovilizado realmente aplicadas al ejercicio 2009 ascienden a 106.874 euros, lo que supone un 62,14% de la cifra estimada que era de 171.996 euros. El motivo principal de la variación es que prácticamente no se ha puesto en servicio las instalaciones hasta final de año y sólo en una parte de las mismas. El principal importe de las mismas se corresponde con el importe presupuestado de la parte imputable de los costes por la adquisición del título concesional de cesión de suelo (1ª, 2ª y 3ª fase), distribuido entre los años de disfrute de las concesiones pagadas.</p>	
<p><u>Gastos financieros y gastos asimilados</u></p> <p>Se estimó que sería necesario acudir a la financiación externa para cubrir los costes de las inversiones y de la puesta en marcha de la explotación, sin embargo, debido a la ralentización de las inversiones, los pagos han sido menores a los previstos y no ha sido necesario acudir a la financiación externa, motivo por el que la desviación es del 100%, ya que no se han tenido gastos financieros en 2009, sino ingresos financieros.</p>	
<p><u>Resultado del ejercicio</u></p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Aunque los ingresos totales del ejercicio han resultado ser algo menores a los ingresos incluidos en el PAIF, los gastos reales han sido igualmente menores y en una proporción aún mayor, un 63,5% de los presupuestados, hecho por el que, el efecto combinado de ambos datos, ha motivado que no se hayan producido las pérdidas de 553.383 euros previstas, sino sólo de 357.362 euros, lo que suponen unas pérdidas menores en un 64,5% de la previsión del PAIF, obteniéndose un ahorro neto en relación a lo presupuestado de un total de 196.021 euros de menores pérdidas.</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 con respecto al Presupuesto de Capital para 2009, aprobado en el PAIF, han sido las siguientes:</p> <p><u>ESTADO DE DOTACIONES:</u></p> <p><u>Adquisiciones de Inmovilizado Intangible - Otro inmovilizado intangible ("Derechos sobre bienes adscritos"):</u></p> <p>Los dos proyectos de inmovilizado que se preveía ejecutar en este epígrafe se describen a continuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Final de la urbanización y puesta en marcha de la 1ª FASE: Se incluía la ejecución de determinados elementos adicionales que formarían parte de la urbanización, necesarios para concluir la misma en su totalidad, tales como la jardinería, equipos de sondeo y depósito de agua, por un total de 689.655 euros. La realidad para 2009 ha sido que el retraso en la entrega de las obras de urbanización ha producido una demora en la ejecución de los citados proyectos. Durante 2009 se han desarrollado los procedimientos de licitación pública de los mismos pero su ejecución se prevé llevarla a término durante el ejercicio 2010. • Redacción de Proyecto y Dirección de Obras de la 2ª y 3ª Fase de la Urbanización: Se tenía previsto desarrollar la Redacción del Proyecto de esta contratación por importe de 172.414 euros, pero la realidad es que, por el mismo motivo del párrafo anterior, se prevé realizar durante 2010. • Aplicaciones informáticas no previstas en el PAIF: El importe invertido en este tipo de partidas en 2009 asciende a 4.220 euros relacionados con la adquisición de programas informáticos para la gestión, principalmente la relacionada con el archivo de la documentación. <p><u>Adquisición del Inmovilizado Material</u></p> <p>Las previsiones realizadas en este apartado estaban relacionadas con la Construcción del Edificio principal del Centro de Transportes y las primeras dos naves logísticas.</p> <p>Con respecto a la construcción del Edificio principal de locales y oficinas, debido a la profundidad de la crisis inmobiliaria que atravesamos, el Consejo de Administración no se ha pronunciado aún sobre el momento en que se iniciará el expediente de licitación de las mencionadas obras.</p> <p>En relación con la construcción de las dos primeras naves logísticas, aunque se preveía su terminación para 2009, es cierto que el retraso en la entrega de las obras de urbanización ha motivado que los procesos de licitación se hicieran después de lo previsto y por tanto, los importes invertidos a 31 de diciembre de 2009 son los siguientes:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <ul style="list-style-type: none">• Ejecución obras de la Nave Logística L-1: Se ha ejecutado un total de 419.757 euros en 2009, lo que supone un 30,6% del total de esta actuación que está contratada por un total de 1.373.684 euros.• Ejecución obras de la Nave Logística L-2 (Nave de usos múltiples): Se ha ejecutado un total de 808.968 euros en 2009, lo que supone un 30,1% del total de esta actuación que está contratada por un total de 2.691.322 euros. <p><u>ESTADO DE RECURSOS:</u></p> <p>Las previsiones incluidas en el PAIF para 2009 se basaban en conseguir recursos mediante la financiación externa, hecho que no se ha producido por todo lo mencionado en párrafos anteriores. La sociedad, durante 2009, se ha sustentado con los fondos propios existentes.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
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).	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>ZAL BAHÍA DE ALGECIRAS, S.A.</u> 	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>De las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2009 se desprende que las principales desviaciones producidas en relación con el Presupuesto de Explotación para 2009, agrupadas por epígrafes, han sido las siguientes:</p>	
INGRESOS	
<p>El total de ingresos de explotación previstos para 2009 alcanzaba la cifra de 504.048 euros. El dato real ha ascendido a 76.811 euros, representando aproximadamente un 15,2% del importe presupuestado inicialmente.</p>	
Su principal desglose por partidas es el siguiente:	
<ul style="list-style-type: none"> • Ingresos por comercialización del edificio del Fresno: Los ingresos procedentes por este concepto se esperaba que alcanzaran la cifra de 340.00 euros en el ejercicio 2009, lo que supondría, aproximadamente, el 67,5% de los ingresos previstos. Esta estimación no se pudo alcanzar debido al retraso en la finalización de la obra del edificio que finalmente se terminó en el año 2010. • Ingresos por prestación de servicios generales: La estimación fue que los ingresos por este concepto alcanzaran un nivel de 120.000 €, pero debido al retraso en la finalización de las obras, no se alcanzó el nivel de actividad previsto en la prestación de servicios generales, obteniéndose realmente por este concepto ingresos por valor de 9.838 €. • Ingresos financieros no previstos en el PAIF: Debido a diversos retrasos en la ejecución de las obras en ejecución, los saldos de la tesorería han presentado signos positivos en vez de los signos negativos previstos, y esto ha supuesto unos ingresos financieros de 306.852 €. 	
GASTOS	
<u>Coste de personal</u>	
<p>La estimación realizada para esta partida que ascendía a 118.800 euros, incluía la seguridad a cargo de la empresa y se correspondía con las retribuciones previstas para 2009 del personal indicado en el Organigrama de la Entidad, bajo el supuesto de que estuvieran todos los puestos cubiertos. Dado que aún falta por cubrir uno de los mismos, el importe realmente aplicado ha sido de 93.055 euros.</p>	
<u>Otros gastos de explotación</u>	
<p>El total de gastos de explotación previstos para 2009 alcanzaba la cifra de 331.200 euros. El dato real ha ascendido a 79.124 euros, siendo un 23,8% del importe presupuestado inicialmente.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Publica de Puertos de Andalucia (Consol.)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>Los motivos de este menor gasto se basan en que se preveía tener el Edificio en funcionamiento durante gran parte del ejercicio 2009, por lo que, resultaba imprescindible dotarlo, y por tanto asumir el gasto, de unos servicios básicos, aunque el Recinto no se encontrara a pleno rendimiento. La realidad de 2009 ha sido que dichos servicios, principalmente los de vigilancia, mantenimiento, conservación y suministros iniciaron el ejercicio con importes mínimos y se han ido incrementando a lo largo del año.</p>	
<p><u>Dotación para amortizaciones de inmovilizado</u></p>	
<p>La dotación a las amortizaciones del inmovilizado realmente aplicadas al ejercicio 2009 ascienden a 34.808 euros, lo que supone un 23,2% de la cifra estimada que era de 150.00 euros. El motivo principal de la variación es que no se ha puesto en servicio las instalaciones las instalaciones del Edificio de Servicios. El principal importe de las mismas se corresponde con el importe presupuestado de la parte imputable de los costes por la adquisición Derechos derivados de cesiones y adscripciones de la Junta de Andalucía.</p>	
<p><u>Gastos financieros y gastos asimilados</u></p>	
<p>Se estimó que no sería necesario acudir a la financiación externa . Sin embargo se han reconocido gastos financieros por importe de 111.209€ la mayor parte de ellos provienen de deudas con empresas del grupo.</p>	
<p><u>Resultado del ejercicio</u></p>	
<p>Aunque los ingresos totales del ejercicio han resultado ser algo menores a los ingresos incluidos en el PAIF, los gastos reales han sido igualmente menores y debido a los ingresos financieros no previstos en el PAIF se ha logrado obtener un resultado del ejercicio con beneficios antes de impuestos de 64.714 €.</p>	
<u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>	
<p>Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 con respecto al Presupuesto de Capital para 2009, aprobado en el PAIF, han sido las siguientes:</p>	
<p><u>ESTADO DE DOTACIONES y RECURSOS:</u></p>	
<p>Se incluía la ejecución de determinados elementos adicionales que formarían parte de la urbanización, necesarios para concluir la misma en su totalidad, tales como la jardinería, equipos de sondeo y depósito de agua, por un total de 7.845.14 euros. Y la adquisición del edificio de la concesión de la explotación del edificio del Fresno valorado en 10.000.000€; así mismo también se preveía la adquisición de determinados terrenos, lo cual hizo efectuar una previsión de dotaciones de 27.709.825 €, habiéndose dotados fondos realmente por valor de 27.884.076 €, sin contar los inmovilizados en curso</p>	
<p><u>ESTADO DE RECURSOS:</u></p>	
<p>Las previsiones incluidas en el PAIF para 2009 se basaban en conseguir recursos mediante la financiación externa, hecho que no se ha producido por todo lo mencionado en párrafos anteriores. La sociedad, durante 2009, se ha sustentado con los fondos propios existentes.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(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	NUEVA INFRAESTRUCTURA	N/A	7.986.124,00	0	0,00	9.855.729,00	0	0,00	4.406.780,00	0	0,00
2	Infraestructura de Areas Logísticas	N/A	20.417.692,00	0	0,00	47.496.349,00	0	0,00	62.050.435,00	0	0,00
3	Ejecución Plan de Inversiones de CTM Sevilla	% Ejecución	1.500.000,00	5	300.000,00	20.000.000,00	67	298.507,46	8.500.000,00	28	303.571,43
4	Ejecución Plan de Inversiones de PALCOSA	m2	3.202.753,00	99.345	32,24	5.594.670,00	103.810	53,89	2.584.634,00	8.402	307,62
5	Ejecución Plan de Inversiones de ZAL Bahía de Algeciras	N/A	10.761.646,00	0	0,00	5.258.000,00	0	0,00	4.576.000,00	0	0,00
6	Consolidación del importe neto de la cifra de negocios APPA	miles de euros	30.634.696,00	28.896	1.060,17	30.941.043,00	29.185	1.060,17	31.250.454,00	29.477	1.060,16
7	Gestión y explotación del Centro de Transportes CTM Sevilla	N/A	1.328.136,00	0	0,00	1.354.699,00	0	0,00	1.661.325,00	0	0,00
8	Comercialización y Explotación PALCOSA	m2	83.150,00	16.671	4,99	116.957,00	32.626	3,58	92.428,00	23.109	4,00
9	Comercialización y Explotación ZAL		1.115.291,00	0	0,00	2.407.119,00	0	0,00	3.012.240,00	0	0,00
10	AMPLIACIONES	N/A	4.534.808,00	0	0,00	9.067.975,00	0	0,00	3.406.780,00	0	0,00
11	REMODELACIONES	N/A	1.533.436,00	0	0,00	1.355.932,00	0	0,00	5.169.492,00	0	0,00
12	DOTACION DE EQUIPAMIENTOS	N/A	2.741.736,00	0	0,00	3.922.034,00	0	0,00	2.372.881,00	0	0,00
13	CONSERVACION	N/A	7.622.484,00	0	0,00	3.559.322,00	0	0,00	5.169.492,00	0	0,00
14	I+D+i	N/A	559.053,00	0	0,00	254.237,00	0	0,00	169.492,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013				
			(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
15	INVERSIONES FINANCIERAS	N° INVERSIONES	30.000.000,00	1	30.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			124.021.005,00		141.184.066,00		134.422.433,00				

(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) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF-2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ok	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	ATRAQUES	Nº	3.451.544,00	332	944.583,00	91	211.864,00	21
1	SUPERFICIE CONSTRUIDA	M2	1.140.434,00	1.969,05	2.929.661,00	5.058,29	847.458,00	1.463,2
1	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	3.394.146,00	65.585,15	5.981.485,00	115.580,36	3.347.458,00	64.682,99
2	Aportación Capital de Sociedades participadas.	nº actuaciones	16.128.205,00	5	41.223.529,00	8	52.990.654,00	8
2	Estudios, proyectos, promoción y difusión.	nº de acciones	533.729,00	6	431.035,00	8	431.035,00	8
2	Investigación, Desarrollo e innovación.	nº de acciones	50.847,00	1	0,00	0	0,00	0
2	Urbanización de terrenos	actuaciones	3.704.911,00	2	5.841.785,00	2	8.628.746,00	1
3	Obra de Urbanización de la Primera Fase de Majaravique	% ejecución	1.500.000,00	5	20.000.000,00	67	8.500.000,00	28
4	EJECUCIÓN CONEXIÓN CON ÁREA INTERMODAL	m2	0,00	0	1.000.000,00	90.341	0,00	0
4	NAVE (ST) DE SERVICIOS AL TRANSPORTE (Talleres, repuestos, etc.) (D)	m2	1.722.640,00	4.852,9	1.836.820,00	5.174,56	0,00	0
4	PROYECTO URBANIZACIÓN 2ª Y 3ª fase-Incluye conexión con área intermodal	m2	100.000,00	90.341	0,00	0	0,00	0
4	RP, DF Y EJECUCIÓN NAVE LOGÍSTICA L-1 (2ª FASE)	m2	0,00	0	0,00	0	1.206.896,00	4.258
4	RP, DF Y EJECUCIÓN NAVE LOGÍSTICA L-4	m2	0,00	0	1.377.738,00	4.143,5	1.377.738,00	4.143,5
4	RP, DF Y EJECUCIÓN NAVE LOGÍSTICA L-5	m2	1.380.113,00	4.151	1.380.112,00	4.151	0,00	0
5	Activación gastos de inversión	miles de euros	376.409,00	408	158.000,00	126	126.000,00	126
5	Activación gastos financieros	miles de euros	1.125.000,00	1.125	1.300.000,00	1.300	1.450.000,00	1.450
5	Control acceso Guadalquivir	nº puestos	500.000,00	1	1.000.000,00	2	0,00	0
5	Desarrollo Urbanización Guadalquivir	m2	6.060.237,00	400.000	0,00	0	0,00	0
5	Edificio de servicios de Guadalquivir y nave multivalentes	m2	200.000,00	1.000	2.800.000,00	3.000	3.000.000,00	6.000
5	Subestación eléctrica Guadalquivir	m2	2.500.000,00	2.865	0,00	0	0,00	0
6	Afianzar el volumen de cifra de negocios obtenidos por activ. General y Complementaria	Ingresos tasas actividad general y complementaria	1.597.987,00	1.896	1.613.967,00	1.915	1.630.107,00	1.934
6	Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización	Ingresos tasas actividad pesquera (miles de euros)	11.016.617,00	4.858	11.126.783,00	4.906	11.238.051,00	4.955



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Publica de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ok	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
6	Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos	Ingresos tasas actividad comercial (miles de euros)	607.546,00	3.196	613.621,00	3.228	619.757,00	3.260
6	Explotación concesional en Áreas de Transportes	Miles de euros Ingreso neto	1.910.792,00	558	1.929.900,00	563	1.949.199,00	569
6	Incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa, con aumento de volumen	Ingresos tasas actividad deportiva (miles de euros)	15.501.754,00	18.389	15.656.772,00	18.573	15.813.340,00	18.759
7	Consolidación e incremento de las actividades del Centro	Incremento de facturación	1.328.136,00	18	1.354.699,00	2	1.381.793,00	2
7	Costes explotación del CTM Maiaravique	% de ejecución costes explot.	0,00	0	0,00	0	279.552,00	25
8	APARCAMIENTO DE VEHICULOS PESADOS	m2	53.576,00	7.667	54.647,00	7.667	55.740,00	5.111
8	NAVE (ST) DE SERVICIOS AL TRANSPORTE (Talleres, repuestos, etc.) (D)	m2	16.716,00	4.853	17.050,00	5.175	0,00	0
8	NAVE LOGÍSTICA L-7	m2	0,00	0	19.287,00	11.490	0,00	0
8	NAVE LOGÍSTICA L-8	m2	0,00	0	0,00	0	17.144,00	9.596
8	RP_DF Y EJECUCIÓN NAVE LOGÍSTICA L-1 (2ª FASE)	m2	0,00	0	0,00	0	6.429,00	4.258
8	RP_DF Y EJECUCIÓN NAVE LOGÍSTICA L-4	m2	0,00	0	12.858,00	4.144	13.115,00	4.144
8	RP_DF Y EJECUCIÓN NAVE LOGÍSTICA L-5	m2	12.858,00	4.151	13.115,00	4.151	0,00	0
9	Comercialización PLT1 Guadarranque	m2	720.000,00	120.000	1.740.000,00	171.000	2.040.000,00	173.000
9	Comercialización edificio EL Fresno	m2	198.000,00	1.200	270.000,00	1.800	432.000,00	3.000
9	Comisión Comercialización CIS-CITT Guadarranque	m2	48.000,00	40.000	120.000,00	60.000	216.000,00	120.000
9	Comisión Comercialización CAC Fresno	m2	36.000,00	25.000	93.600,00	26.000	100.800,00	28.000
9	Comisión Comercialización CSC Fresno	m2	34.780,00	38.882	34.780,00	38.882	34.780,00	38.882
9	Repercusión servicios generales	miles de euros repercutidos	78.511,00	87	148.739,00	160	188.660,00	203
10	ARENA DRAGADA	M3	619.453,00	75.000	2.421.364,00	293.165,85	949.153,00	114.918,31
10	ATRAQUES	Nº	2.528.658,00	194	1.440.678,00	111	1.694.915,00	130
10	SUPERFICIE AGUA NAUTICO-DEPORTIVA	M2	105.383,00	0	0,00	0	0,00	0
10	SUPERFICIE CONSTRUIDA	M2	631.314,00	544,47	105.933,00	91,36	0,00	0
10	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	650.000,00	5.518,24	5.100.000,00	43.296,96	762.712,00	6.475,12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar
PAIF 1-1

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ok	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
11	ATRAQUES	Nº	254.237,00	250	0,00	0	0,00	0
11	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	1.279.199,00	41.802,43	1.355.932,00	44.309,99	5.169.492,00	168.931,83
12	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	2.741.736,00	6.844,37	3.922.034,00	9.790,82	2.372.881,00	5.923,58
13	ARENA DRAGADA	M3	6.473.840,00	926.045,9	3.559.322,00	509.140,74	5.169.492,00	739.466,31
13	SUPERFICIE TERRESTRE	M2	1.148.644,00	2.460	0,00	0	0,00	0
14	ACTUACIONES	Nº	559.053,00	5	254.237,00	2	169.492,00	2
15	INVERSIONES FINANCIERAS	Nº INVERSIONES	30.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0
Totales			124.021.005,00		141.184.066,00		134.422.433,00	

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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consol.)

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
0113001700 74014 51B (Puertos FEDER)	7.422.277	7.570.722		7.722.137
0113001700 74014 51B (Transportes FEDER)	4.638.923	4.731.702		4.826.335
0113001700 74014 51B Proyecto Andalbagua IC Interr	400.000	0		0
0113001700 74014 51B Proyecto Pirene	110.000	0		0
Total (C):	12.571.200	12.302.424		12.548.472
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Grupo 2 Inmovilizado	12.571.200	12.302.424		12.548.472
Total (D):	12.571.200	12.302.424		12.548.472
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

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

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

ORDEN de 24 de enero de 2011, 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 Emergencias Sanitarias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	30.519.786
a) Ventas	1.844.825
b) Prestaciones de servicios	28.674.961
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	34.017.203
a) Consumo mercaderías	18.262
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.185.152
c) Trabajos realizados por otras empresas	32.813.789
5. Otros ingresos de explotacion	66.988.114
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	387.375
b) Subvenciones y otras transferencias	123.961
b.1) De la Junta de Andalucia	123.961
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	66.476.778
6. Gastos de Personal	46.124.568
a) Sueldos, salarios y asimilados	36.500.874
b) Cargas sociales	9.623.694
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	17.366.129
a) Servicios exteriores	17.109.814
b) Tributos	6.000
c) Otros gastos	250.315
8. Amortizacion del inmovilizado	5.575.000
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.575.000
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	103.082.900
Resultado HABER	103.082.900



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.937.357
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	1.937.357
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.937.357
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	1.937.357



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.937.357
a) Subvenciones y Otras Transferencias	1.937.357
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	1.937.357



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																		
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias																			
PREVISIÓN																			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p>																			
<p>Presupuesto de explotación</p> <p>El presupuesto de explotación toma como base de cálculo los gastos derivados de la actividad y la implantación de servicios prevista para el ejercicio 2011.</p> <p>La disminución total de transferencias para el año 2011 se situará en 3.136 miles de euros (-3,19%) de financiación respecto del presupuesto publicado para el año 2010. Para ello se ha tomado el importe real de compras de bienes y servicios correspondientes al ejercicio 2009 y los gastos reales de personal para dicho ejercicio, los cuales han sido minorados en un 5% por la aplicación del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo. Adicionalmente se ha previsto un incremento de 45 miles de euros en el epígrafe de ingresos accesorios. Como consecuencia de ello se produce la citada reducción de las transferencias en los 3.136 miles de euros. El resumen de financiación de muestra a continuación:</p> <p>a) Ventas: el desglose de ventas es el siguiente:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Miles de euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accidentes de tráfico</td> <td style="text-align: right;">1.333</td> </tr> <tr> <td>Accidentes laborales</td> <td style="text-align: right;">188</td> </tr> <tr> <td>Dispositivos especiales</td> <td style="text-align: right;">137</td> </tr> <tr> <td>Cías. Seguro enfermedad</td> <td style="text-align: right;">182</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Estos ingresos financian el objetivo 1 de la ficha PAIF 1.</p> <p>Adicionalmente se han obtenido 124 miles de euros del Fondo Social Europeo, con destino a programas de formación y 387 miles de euros por ingresos accesorios que han sido incluidos en el epígrafe de Otros ingresos de explotación.</p> <p>b) Transferencias de financiación de explotación: el desglose de las transferencias de financiación es el siguiente:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Miles de euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad de emergencias y los programas de colaboración con lavante</td> <td style="text-align: right;">66.477</td> </tr> <tr> <td>Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud</td> <td style="text-align: right;">28.675</td> </tr> </tbody> </table>			Miles de euros	Accidentes de tráfico	1.333	Accidentes laborales	188	Dispositivos especiales	137	Cías. Seguro enfermedad	182	Otros	5		Miles de euros	Actividad de emergencias y los programas de colaboración con lavante	66.477	Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud	28.675
	Miles de euros																		
Accidentes de tráfico	1.333																		
Accidentes laborales	188																		
Dispositivos especiales	137																		
Cías. Seguro enfermedad	182																		
Otros	5																		
	Miles de euros																		
Actividad de emergencias y los programas de colaboración con lavante	66.477																		
Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud	28.675																		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011. 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).</p> <p style="text-align: center;">Presupuesto de capital</p> <p>Las inversiones previstas para el ejercicio 2011 ascienden a 1.937 miles de euros, financiadas a través de fondos FEDER, con el siguiente desglose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de una red integral de helisuperficies en la Comunidad Autónoma de Andalucía por 935 miles de euros. - Constitución de Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias en red por 555 miles de euros. - Sistema de Gestión de Flotas de Ambulancias por 182 miles de euros. - Historia de Salud del Ciudadano en movilidad en entorno extrahospitalario por 197 miles de euros. - Incorporación de nuevos canales: SMS, MMS, Chat, etc. por 68 miles de euros. <p>Estas inversiones se corresponden a la continuación de las actuaciones iniciadas con fondos obtenidos desde el ejercicio 2007 y que finalizarán en 2013.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias		
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		
MODIFICACIONES PEC 1 2009		
Presupuesto Explotación	LEY PPTO	DEFINITIVO
1. Importe neto de la cifra de negocios	35,375,795	2,186,425
a) Ventas	2,186,425	2,186,425
b) Prestaciones de servicios	33,189,370	0
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0
4. Aprovisionamientos	-36,015,830	-34,645,205
a) Consumo mercaderías	-18,262	-18,262
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1,179,152	-1,185,152
c) Trabajos realizados por otras empresas	-34,818,416	-33,441,791
5. Otros ingresos de explotación	66,452,108	98,022,933
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	123,961	323,961
b.1) De la Junta de Andalucía	123,961	323,961
b.2) De otros	0	0
c) Transferencias de financiación	66,328,147	97,698,972
6. Gastos de Personal	-49,580,946	-49,045,633
a) Sueldos, salarios y asimilados	-39,154,250	-38,706,810
b) Cargas sociales	-10,426,696	-10,338,823
c) Provisiones	0	0
7. Otros gastos de explotación	-16,231,127	-16,518,520
a) Servicios exteriores	-16,025,127	-16,312,520
b) Tributos	-6,000	-6,000
c) Otros gastos	-200,000	-200,000
8. Amortización del inmovilizado	-5,039,000	-5,039,000
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5,039,000	5,039,000
10. Excesos de provisiones	0	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
12. Ingresos Financieros	0	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0
a.2) En terceros	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0
b.2) De terceros	0	0
13. Gastos financieros	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	0	0
c) Por actualización de provisiones	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	0	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0
Resultado del ejercicio	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias								
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).								
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS								
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009								
LIQUIDACION PEC 1 2009								
Presupuesto Explotación	PREVISION 2009	EJECUCION 2009	DIFERENCIAS	VENTAS	MORTIZACIONE	OTRAS VARIACIONES	TOTAL	%
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.186.429	1.887.254	299.171	299.171	0	0	299.171	13.68%
a) Ventas	2.186.429	1.887.254	299.171	299.171	0	0	299.171	13.68%
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Aprovisionamientos	-34.645.209	-34.017.201	-628.004	77.961	0	-705.965	-628.004	1.81%
a) Consumo mercaderías	-18.262	-6.981	-11.281	-11	0	-11.270	-11.281	61.77%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.185.152	-1.270.569	85.417	77.972	0	7.445	85.417	-7.21%
c) Trabajos realizados por otras empresas	-33.441.791	-32.739.651	-702.140	0	0	-702.140	-702.140	2.10%
5. Otros ingresos de explotación	98.022.933	97.964.877	58.056	-1.072.371	0	1.130.427	58.056	0.06%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	922.371	-922.371	-922.371	0	0	-922.371	0
b) Subvenciones y otras transferencias	323.961	355.593	-31.632	-150.000	0	118.371	-31.632	-9.76%
b.1) De la Junta de Andalucía	323.961	276.437	-48.524	-150.000	0	198.324	-48.524	14.98%
b.2) De otros	0	80.153	-80.153	0	0	-80.153	-80.153	0
c) Transferencias de financiación	97.698.972	96.686.916	1.012.056	0	0	1.012.056	1.012.056	1.04%
6. Gastos de Personal	-49.045.633	-48.552.178	-493.455	419.154	0	-912.609	-493.455	1.01%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-38.706.810	-38.590.131	-116.679	394.894	0	-511.573	-116.679	0.30%
b) Cargas sociales	-10.338.823	-9.962.047	-376.776	24.260	0	-401.036	-376.776	3.64%
c) Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	-16.518.520	-17.366.130	847.610	114.801	0	732.809	847.610	-5.13%
a) Servicios exteriores	-16.312.520	-17.141.730	829.210	64.486	0	764.724	829.210	-5.08%
b) Tributos	-6.000	25.915	-31.915	0	0	-31.915	-31.915	531.92%
c) Otros gastos	200.000	-250.315	50.315	50.315	0	0	50.315	-25.16%
8. Amortización del inmovilizado	-5.039.000	-5.496.050	457.050	0	457.050	0	457.050	-9.07%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.039.000	5.537.836	-498.836	0	-498.836	0	-498.836	-9.90%
10. Excesos de provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	3.989	-3.989	0	41.786	-45.775	-3.989	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	3.989	-3.989	0	41.786	-45.775	-3.989	0
12. Ingresos Financieros	0	37.603	-37.603	-37.603	0	0	-37.603	0
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0
a.2) En terceros	0	0	0	0	0	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	37.603	-37.603	-37.603	0	0	-37.603	0
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0
b.2) De terceros	0	37.603	-37.603	-37.603	0	0	-37.603	0
13. Gastos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Por deudas con terceros	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Por actualización de provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del ejercicio	0	0	0	-198.887	0	198.887	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>El PAIF utilizado en el presente documento se corresponde con el último aprobado para la Empresa y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 25.3 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, recoge las modificaciones presupuestarias habidas durante el ejercicio 2009, que describimos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Teletraducción y Consejo Sanitario: Incremento de las transferencias de financiación de 710 miles de euros para el establecimiento de un sistema de teletraducción para el SSPA, y el desarrollo de un sistema para proporcionar consejos sanitarios a través del servicio de “Salud Responde”. -SAS: Esta modificación recoge el traspaso a transferencias de financiación de explotación de los importes previstos para la ejecución de los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud por 31.100 miles de euros. - PICA: Aumento en las transferencias finalistas de la Administración General del Estado para financiar políticas de Prevención y cohesión del Sistema Sanitario por un importe de 150 miles de euros. - ARIAM: Aumento de las transferencias de financiación en 60 miles de euros para financiar un programa de colaboración con la Consejería de Salud que tiene por objeto el desarrollo del proyecto ARIAM. -Seguridad: Aumento en las transferencias finalistas de la Administración General del Estado para financiar políticas de Prevención y cohesión del Sistema Sanitario destinada a Estrategias de Salud por un importe de 50 miles de euros. -Remanente: Reducción en 500 miles de euros de las transferencias de financiación como consecuencia de la minoración por ajuste a gastos estimados al cierre del ejercicio. <p>La ejecución presupuestaria se ha situado en el 99% de las transferencias finales.</p> <p>EXPLICACIÓN DE VARIACIONES:</p> <p>Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones las agrupamos en este documento en tres tipos de causas a efectos de presentación y que son:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ventas: recoge la diferencia entre los gastos e ingresos presupuestados y los realmente incurridos como consecuencia de las prestaciones de servicios con cargo a terceros. b) Amortizaciones: Esta columna no tiene efecto sobre el resultado final del ejercicio ya que sólo evidencia movimientos contables y es consecuencia del tratamiento previsto en el Plan de Contabilidad vigente para el inmovilizado financiado con subvenciones y/o transferencias de financiación de capital. c) Otros: recoge el resto de desviaciones y que serán explicadas a lo largo del presente informe. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p style="text-align: center;">GASTOS</p> <p>Análisis de variaciones</p> <p>a) Aprovisionamiento</p> <p>La desviación global de este epígrafe es de 1,81%.La variación en el apartado de Consumo de materias primas se corresponde con el apartado de ventas. La principal variación en el epígrafe Trabajos realizados por otras empresas corresponde al ahorro en costes de teleoperación por 562 miles de euros. De ellos, 371 miles de euros corresponden al menor número de citas gestionadas sobre las previstas por Salud Responde y 191 miles de euros a ahorros en teleoperación de los CCU como consecuencia de la estabilización en el número de llamadas durante el ejercicio que no ha hecho necesario incrementar los efectivos.</p> <p>b) Gastos de personal</p> <p>La desviación global de esta partida fue del 1,01. La causa más significativa es la minoración de los costes por absentismo en el ejercicio sobre la cifra prevista. En el apartado de ventas se produce un incremento de costes motivado, principalmente, por la mayor facturación realizada en ingresos accesorios.</p> <p>c) Amortizaciones</p> <p>Las desviaciones se producen porque en el presupuesto de explotación se realiza el cálculo en base a tipos medios de amortización y plazos medios de inicio de amortizaciones. Esta desviación no supone gasto efectivo para la empresa.</p> <p>d) Otros gastos de explotación</p> <p>La desviación global de este epígrafe es del -5,13. Las desviaciones recogidas en Servicios exteriores dentro de Otros corresponden, principalmente, al incremento de obras y reparaciones realizadas en el ejercicio en los distintos edificios, instalaciones y equipamiento de la Empresa. Como consecuencia del envejecimiento progresivo de los mismos Los principales trabajos realizados se corresponden con las reparaciones en los sistemas eléctricos, aire acondicionado, mobiliario, paramentos verticales y horizontales e impermeabilizaciones. En el apartado de ventas se produce un incremento de costes motivado, principalmente, por la mayor facturación realizada en ingresos accesorios. La variación de otros gastos se corresponde con el incremento de la provisión por pérdidas de créditos incobrables en 50 miles de euros. Este incremento es imputable al deterioro de los cobros como consecuencia de la situación económica general, lo que ha producido un incremento en el período medio de cobro y antigüedad media de la deuda.</p> <p style="text-align: center;">INGRESOS</p> <p>Análisis de variaciones:</p> <p>a) Ventas. El resumen de las ventas netas se muestra a continuación:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias			
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).			
	PREVISIÓN AÑO 2009	EJECUCIÓN AÑO 2009	DIFERENCIAS
Accidentes de tráfico	1,581,425	1,419,259	162,164
Accidentes laborales	211,000	98,081	112,919
Dispositivos especiales	130,000	211,109	-81,109
Cías. Seguros enfermedad	254,000	150,873	103,128
Otros	10,000	7,932	2,069
TOTAL	2,186,425	1,887,254	299,171
<p>Como se observa en el cuadro adjunto, las ventas disminuyen en casi todos sus epígrafes. Para los tráficos se observa un estancamiento de la facturación consecuencia, posiblemente de las campañas realizadas por la DGT en los últimos años. Los accidentes laborales han disminuido notablemente como consecuencia de la desaceleración económica. Los dispositivos especiales se incrementan coyunturalmente por la realización de eventos relacionados con el mundo deportivo.</p>			
b) Otros ingresos de explotación			
1) La principal variación se encuentra en el epígrafe de ingresos accesorios donde se recoge la facturación de servicios muy específicos y difícilmente previsibles a la hora de realizar el PAIF.			
2) Subvenciones y otras transferencias:			
El desglose de este epígrafe se expone a continuación:			
	PREVISIÓN AÑO 2009	EJECUCIÓN AÑO 2009	DIFERENCIAS
Transferencias con asignación nominativa (FSE)	123.961	123.961	-
Transferencias con asignación nominativa (PICA)	150.000	150.000	-
Transferencias con asignación nominativa (SEGURIDAD)	50.000	-	50.000
Subvenciones a la investigación. PAI	-	1.476	-1.476
SUBTOTAL DE LA JUNTA	323.961	275.437	48.524
Subvenciones FIS	-	37.645	-37.645
Subvenciones UE	-	42.508	-42.508
SUBTOTAL DE OTROS	=	80.153	-80.153
TOTAL SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	323.961	355.590	-31.629
c) Transferencias de financiación: Es la diferencia entre la transferencia de financiación concedida y la aplicada. Se produce por la suma algebraica de las desviaciones explicadas en el presente informe.			
d) Obtención de ingresos financieros por 37.603 euros. Estos ingresos no eran previsibles a la fecha de realización del PAIF ya que dependen de variables aleatorias como son la corriente de cobros y pagos, variables exógenas al control de la empresa y de difícil previsión.			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>e) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: este apartado se corresponde, prácticamente, con el importe de la dotación por amortizaciones del ejercicio más las pérdidas procedentes del inmovilizado y aparece como consecuencia del tratamiento previsto en la legislación contable para el reconocimiento de costes por amortización para adquisiciones de inmovilizado realizadas con subvenciones y/o transferencias de financiación.</p> <p>f) Resultado por enajenaciones del inmovilizado: recoge el beneficio obtenido en la enajenación de diversos bienes del inmovilizado material de la empresa una vez finalizada su vida útil y las pérdidas procedentes de la baja de inmovilizado. La variación no es significativa.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																																																																	
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias																																																																																																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																																		
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																																																																																																		
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>MODIFICACIONES PEC 2 2009</p>																																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital</th> <th style="text-align: right;">LEY PPTO</th> <th style="text-align: right;">DEFINITIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">4,431,908</td> <td style="text-align: right;">5,216,760</td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 1. Desarrollo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2. Concesiones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 4. Fondo de Comercio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 5. Aplicaciones informáticas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 6. Otro inmovilizado intangible</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material:</td> <td style="text-align: right;">4,431,908</td> <td style="text-align: right;">5,216,760</td> </tr> <tr> <td> 1. Terrenos y construcciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">2,183,240</td> <td style="text-align: right;">2,968,092</td> </tr> <tr> <td> 3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td style="text-align: right;">2,248,668</td> <td style="text-align: right;">2,248,668</td> </tr> <tr> <td>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2. Créditos a empresas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 4. Derivados</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 5. Otros activos financieros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2. Créditos a terceros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 4. Derivados</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 5. Otros activos financieros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Cancelación de deudas</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> a) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> b) De otras deudas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> a) De la Junta de Andalucía</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">4,431,908</td> <td style="text-align: right;">5,216,760</td> </tr> </tbody> </table>			Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	LEY PPTO	DEFINITIVO	1. Adquisiciones de inmovilizado	4,431,908	5,216,760	I. Inmovilizado Intangible:	0	0	1. Desarrollo			2. Concesiones			3. Patentes, licencias, marcas y similares			4. Fondo de Comercio			5. Aplicaciones informáticas			6. Otro inmovilizado intangible			II. Inmovilizado Material:	4,431,908	5,216,760	1. Terrenos y construcciones			2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2,183,240	2,968,092	3. Inmovilizado en curso y anticipos	2,248,668	2,248,668	III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	1. Instrumentos de patrimonio			2. Créditos a empresas			3. Valores representativos de deuda			4. Derivados			5. Otros activos financieros			IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	1. Instrumentos de patrimonio			2. Créditos a terceros			3. Valores representativos de deuda			4. Derivados			5. Otros activos financieros			2. Cancelación de deudas	0	0	a) De proveedores de inmovilizado y otros			b) De otras deudas			3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	a) De la Junta de Andalucía			b) De otras Administraciones Públicas			TOTAL DOTACIONES	4,431,908	5,216,760
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	LEY PPTO	DEFINITIVO																																																																																																
1. Adquisiciones de inmovilizado	4,431,908	5,216,760																																																																																																
I. Inmovilizado Intangible:	0	0																																																																																																
1. Desarrollo																																																																																																		
2. Concesiones																																																																																																		
3. Patentes, licencias, marcas y similares																																																																																																		
4. Fondo de Comercio																																																																																																		
5. Aplicaciones informáticas																																																																																																		
6. Otro inmovilizado intangible																																																																																																		
II. Inmovilizado Material:	4,431,908	5,216,760																																																																																																
1. Terrenos y construcciones																																																																																																		
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2,183,240	2,968,092																																																																																																
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2,248,668	2,248,668																																																																																																
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0																																																																																																
1. Instrumentos de patrimonio																																																																																																		
2. Créditos a empresas																																																																																																		
3. Valores representativos de deuda																																																																																																		
4. Derivados																																																																																																		
5. Otros activos financieros																																																																																																		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0																																																																																																
1. Instrumentos de patrimonio																																																																																																		
2. Créditos a terceros																																																																																																		
3. Valores representativos de deuda																																																																																																		
4. Derivados																																																																																																		
5. Otros activos financieros																																																																																																		
2. Cancelación de deudas	0	0																																																																																																
a) De proveedores de inmovilizado y otros																																																																																																		
b) De otras deudas																																																																																																		
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0																																																																																																
a) De la Junta de Andalucía																																																																																																		
b) De otras Administraciones Públicas																																																																																																		
TOTAL DOTACIONES	4,431,908	5,216,760																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</th> <th style="text-align: right;">LEY PPTO</th> <th style="text-align: right;">DEFINITIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">4,431,908</td> <td style="text-align: right;">5,216,760</td> </tr> <tr> <td> a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td style="text-align: right;">2,173,668</td> <td style="text-align: right;">2,173,668</td> </tr> <tr> <td> b) Transferencias de Financiación</td> <td style="text-align: right;">2,258,240</td> <td style="text-align: right;">3,043,092</td> </tr> <tr> <td> c) Bienes y derechos cedidos</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> d) Aportaciones socios/patronos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> a) De empresas del grupo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> b) De empresas asociadas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> c) De otras deudas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> d) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Recursos Propios</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> a) Procedentes de otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> b) Recursos procedentes de las operaciones</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> c) Enajenación de inmovilizado</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> d) Enajenación de acciones propias</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: right;">4,431,908</td> <td style="text-align: right;">5,216,760</td> </tr> </tbody> </table>			Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	LEY PPTO	DEFINITIVO	1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	4,431,908	5,216,760	a) Subvenciones y Otras Transferencias	2,173,668	2,173,668	b) Transferencias de Financiación	2,258,240	3,043,092	c) Bienes y derechos cedidos	0	0	d) Aportaciones socios/patronos			2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	a) De empresas del grupo			b) De empresas asociadas			c) De otras deudas			d) De proveedores de inmovilizado y otros			3. Recursos Propios	0	0	a) Procedentes de otras Administraciones Públicas			b) Recursos procedentes de las operaciones			c) Enajenación de inmovilizado			d) Enajenación de acciones propias			TOTAL RECURSOS	4,431,908	5,216,760																																													
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	LEY PPTO	DEFINITIVO																																																																																																
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	4,431,908	5,216,760																																																																																																
a) Subvenciones y Otras Transferencias	2,173,668	2,173,668																																																																																																
b) Transferencias de Financiación	2,258,240	3,043,092																																																																																																
c) Bienes y derechos cedidos	0	0																																																																																																
d) Aportaciones socios/patronos																																																																																																		
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0																																																																																																
a) De empresas del grupo																																																																																																		
b) De empresas asociadas																																																																																																		
c) De otras deudas																																																																																																		
d) De proveedores de inmovilizado y otros																																																																																																		
3. Recursos Propios	0	0																																																																																																
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas																																																																																																		
b) Recursos procedentes de las operaciones																																																																																																		
c) Enajenación de inmovilizado																																																																																																		
d) Enajenación de acciones propias																																																																																																		
TOTAL RECURSOS	4,431,908	5,216,760																																																																																																



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																																																																																																																																																																																																
EMPRESA: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias																																																																																																																																																																																																																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																																																																																																																																																																	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																																																																																																																																																																																																																																	
<p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009</p> <p>Presupuesto Capital</p> <p>Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias Ejercicio: 2009 P.E.C. 2009-2</p>																																																																																																																																																																																																																																	
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:45%;"></th> <th style="width:10%;">Previsión 2009</th> <th style="width:10%;">Ejecución 2009</th> <th style="width:10%;">DIFERENCIAS</th> <th style="width:10%;">AÑO ANTERIOR</th> <th style="width:10%;">AÑO SIGUIENTE</th> <th style="width:10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> <td style="text-align: right;">3.247.331</td> <td style="text-align: right;">1.969.429</td> <td style="text-align: right;">-1.732.620</td> <td style="text-align: right;">3.702.049</td> <td style="text-align: right;">1.969.429</td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">258.487</td> <td style="text-align: right;">-258.487</td> <td style="text-align: right;">-236.091</td> <td style="text-align: right;">-22.396</td> <td style="text-align: right;">-258.487</td> </tr> <tr> <td> 1. Bases de datos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2. Composiciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 4. Fondo de Comercio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 5. Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">258.487</td> <td style="text-align: right;">-258.487</td> <td style="text-align: right;">-236.091</td> <td style="text-align: right;">-22.396</td> <td style="text-align: right;">-258.487</td> </tr> <tr> <td> 6. Otro inmovilizado intangible</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material</td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> <td style="text-align: right;">2.988.844</td> <td style="text-align: right;">2.227.916</td> <td style="text-align: right;">-1.496.629</td> <td style="text-align: right;">3.724.445</td> <td style="text-align: right;">2.227.916</td> </tr> <tr> <td> 1. Terrenos y construcciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;">2.968.092</td> <td style="text-align: right;">2.707.287</td> <td style="text-align: right;">260.805</td> <td style="text-align: right;">-1.216.530</td> <td style="text-align: right;">1.477.335</td> <td style="text-align: right;">260.805</td> </tr> <tr> <td> 3. Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td style="text-align: right;">2.248.668</td> <td style="text-align: right;">281.557</td> <td style="text-align: right;">1.967.111</td> <td style="text-align: right;">-279.990</td> <td style="text-align: right;">2.247.110</td> <td style="text-align: right;">1.967.111</td> </tr> <tr> <td>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2. Créditos a empresas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 4. Derivados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 5. Otros activos financieros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV. Inversiones financieras a largo plazo</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> 1. Instrumentos de patrimonio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 2. Créditos a terceros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 3. Valores representativos de deuda</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 4. Derivados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 5. Otros activos financieros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Cancelación de deudas</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> a) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> b) De otras deudas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> a) De la Junta de Andalucía</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> <td style="text-align: right;">3.247.331</td> <td style="text-align: right;">1.969.429</td> <td style="text-align: right;">-1.732.620</td> <td style="text-align: right;">3.702.049</td> <td style="text-align: right;">1.969.429</td> </tr> </tbody> </table>		Previsión 2009	Ejecución 2009	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	TOTAL	I. Adquisiciones de inmovilizado	5.216.760	3.247.331	1.969.429	-1.732.620	3.702.049	1.969.429	I. Inmovilizado Intangible	0	258.487	-258.487	-236.091	-22.396	-258.487	1. Bases de datos							2. Composiciones							3. Patentes, licencias, marcas y similares							4. Fondo de Comercio							5. Aplicaciones informáticas	0	258.487	-258.487	-236.091	-22.396	-258.487	6. Otro inmovilizado intangible							II. Inmovilizado Material	5.216.760	2.988.844	2.227.916	-1.496.629	3.724.445	2.227.916	1. Terrenos y construcciones							2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.968.092	2.707.287	260.805	-1.216.530	1.477.335	260.805	3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.248.668	281.557	1.967.111	-279.990	2.247.110	1.967.111	III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0	0	0	0	0	0	1. Instrumentos de patrimonio							2. Créditos a empresas							3. Valores representativos de deuda							4. Derivados							5. Otros activos financieros							IV. Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0	0	1. Instrumentos de patrimonio							2. Créditos a terceros							3. Valores representativos de deuda							4. Derivados							5. Otros activos financieros							2. Cancelación de deudas	0	0	0	0	0	0	a) De proveedores de inmovilizado y otros							b) De otras deudas							3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0	0	a) De la Junta de Andalucía							b) De otras Administraciones Públicas							TOTAL DOTACIONES	5.216.760	3.247.331	1.969.429	-1.732.620	3.702.049	1.969.429
	Previsión 2009	Ejecución 2009	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	TOTAL																																																																																																																																																																																																																											
I. Adquisiciones de inmovilizado	5.216.760	3.247.331	1.969.429	-1.732.620	3.702.049	1.969.429																																																																																																																																																																																																																											
I. Inmovilizado Intangible	0	258.487	-258.487	-236.091	-22.396	-258.487																																																																																																																																																																																																																											
1. Bases de datos																																																																																																																																																																																																																																	
2. Composiciones																																																																																																																																																																																																																																	
3. Patentes, licencias, marcas y similares																																																																																																																																																																																																																																	
4. Fondo de Comercio																																																																																																																																																																																																																																	
5. Aplicaciones informáticas	0	258.487	-258.487	-236.091	-22.396	-258.487																																																																																																																																																																																																																											
6. Otro inmovilizado intangible																																																																																																																																																																																																																																	
II. Inmovilizado Material	5.216.760	2.988.844	2.227.916	-1.496.629	3.724.445	2.227.916																																																																																																																																																																																																																											
1. Terrenos y construcciones																																																																																																																																																																																																																																	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.968.092	2.707.287	260.805	-1.216.530	1.477.335	260.805																																																																																																																																																																																																																											
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.248.668	281.557	1.967.111	-279.990	2.247.110	1.967.111																																																																																																																																																																																																																											
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
1. Instrumentos de patrimonio																																																																																																																																																																																																																																	
2. Créditos a empresas																																																																																																																																																																																																																																	
3. Valores representativos de deuda																																																																																																																																																																																																																																	
4. Derivados																																																																																																																																																																																																																																	
5. Otros activos financieros																																																																																																																																																																																																																																	
IV. Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
1. Instrumentos de patrimonio																																																																																																																																																																																																																																	
2. Créditos a terceros																																																																																																																																																																																																																																	
3. Valores representativos de deuda																																																																																																																																																																																																																																	
4. Derivados																																																																																																																																																																																																																																	
5. Otros activos financieros																																																																																																																																																																																																																																	
2. Cancelación de deudas	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
a) De proveedores de inmovilizado y otros																																																																																																																																																																																																																																	
b) De otras deudas																																																																																																																																																																																																																																	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
a) De la Junta de Andalucía																																																																																																																																																																																																																																	
b) De otras Administraciones Públicas																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DOTACIONES	5.216.760	3.247.331	1.969.429	-1.732.620	3.702.049	1.969.429																																																																																																																																																																																																																											
<p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009</p> <p>Presupuesto Capital</p> <p>Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias Ejercicio: 2009 P.E.C. 2009-2</p>																																																																																																																																																																																																																																	
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:45%;"></th> <th style="width:10%;">Previsión 2009</th> <th style="width:10%;">Ejecución 2009</th> <th style="width:10%;">DIFERENCIAS</th> <th style="width:10%;">AÑO ANTERIOR</th> <th style="width:10%;">AÑO SIGUIENTE</th> <th style="width:10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td style="text-align: right;">2.173.668</td> <td style="text-align: right;">2.173.668</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> b) Transferencias de Financiación</td> <td style="text-align: right;">3.043.092</td> <td style="text-align: right;">3.043.092</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> c) Bienes y derechos cedidos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> d) Aportaciones socios/patronos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> a) De empresas del grupo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> b) De empresas asociadas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> c) De otras deudas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> d) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Recursos Propios</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td> a) Procedentes de otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> b) Recursos procedentes de las operaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> c) Enajenación de inmovilizado</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> d) Enajenación de acciones propias</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> <td style="text-align: right;">5.216.760</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Previsión 2009	Ejecución 2009	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	TOTAL	1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	5.216.760	5.216.760	0	0	0	0	a) Subvenciones y Otras Transferencias	2.173.668	2.173.668	0	0	0	0	b) Transferencias de Financiación	3.043.092	3.043.092	0	0	0	0	c) Bienes y derechos cedidos							d) Aportaciones socios/patronos							2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0	0	a) De empresas del grupo							b) De empresas asociadas							c) De otras deudas							d) De proveedores de inmovilizado y otros							3. Recursos Propios	0	0	0	0	0	0	a) Procedentes de otras Administraciones Públicas							b) Recursos procedentes de las operaciones							c) Enajenación de inmovilizado							d) Enajenación de acciones propias							TOTAL RECURSOS	5.216.760	5.216.760	0	0	0	0																																																																																																									
	Previsión 2009	Ejecución 2009	DIFERENCIAS	AÑO ANTERIOR	AÑO SIGUIENTE	TOTAL																																																																																																																																																																																																																											
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	5.216.760	5.216.760	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
a) Subvenciones y Otras Transferencias	2.173.668	2.173.668	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
b) Transferencias de Financiación	3.043.092	3.043.092	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
c) Bienes y derechos cedidos																																																																																																																																																																																																																																	
d) Aportaciones socios/patronos																																																																																																																																																																																																																																	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
a) De empresas del grupo																																																																																																																																																																																																																																	
b) De empresas asociadas																																																																																																																																																																																																																																	
c) De otras deudas																																																																																																																																																																																																																																	
d) De proveedores de inmovilizado y otros																																																																																																																																																																																																																																	
3. Recursos Propios	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas																																																																																																																																																																																																																																	
b) Recursos procedentes de las operaciones																																																																																																																																																																																																																																	
c) Enajenación de inmovilizado																																																																																																																																																																																																																																	
d) Enajenación de acciones propias																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL RECURSOS	5.216.760	5.216.760	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>El PAIF utilizado en el presente documento se corresponde con el último aprobado para la Empresa y que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 25.3 de la Ley de Presupuestos para el año 2009, recoge las modificaciones presupuestarias producidas durante el ejercicio 2009. Para el caso de las transferencias de financiación de capital, las modificaciones recogen la generación del crédito necesario para acometer las inversiones del programa Davida/CMAT, por 784.852 euros.</p>	
<p>1 ESTADO DE DOTACIONES</p>	
<p>Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones se explican por las siguientes causas:</p>	
<p>a) Ejecución presupuesto año anterior: como consecuencia de la aplicación del principio de devengo, la Empresa contabiliza las adquisiciones de bienes y servicios cuando se reciben los mismos y no cuando se contrae el compromiso de compra. En este apartado, se recogen las inversiones financiadas con presupuesto del ejercicio anterior y cuya recepción se ha realizado en el corriente. Para las Subvenciones y otras transferencias se corresponde, principalmente, con la ejecución de los proyectos de creación de una red integral de helisuperficies (FEDER) por 221 miles de euros, sistema de gestión de flotas de ambulancias (FEDER) por 321 miles de euros, y constitución de centros coordinadores de urgencias y emergencias en red (FEDER) por 59 miles de euros. Para las Transferencias de financiación se corresponde, principalmente, con las inversiones de reposición por 613 miles de euros, el programa lavante por 127 miles de euros, el proyecto de prototipo de transmisión de parámetros clínicos desde uvi móvil por 125 miles de euros, y el desarrollo del programa ARIAM por 65 miles de euros.</p> <p>b) Ejecución presupuesto año siguiente: En este apartado se recogen las inversiones financiadas en el ejercicio actual y cuya recepción se realizará en el siguiente. Se corresponde principalmente con los programas financiados con fondos FEDER, por 2.076 miles de euros, que se encuentran en fase de licitación o ejecución, y con las inversiones de reposición por 1.365 miles de euros.</p>	
<p>2 ESTADO DE RECURSOS</p>	
<p>No existen diferencias entre las cantidades presupuestadas y recibidas de las transferencias y subvenciones de capital en el ejercicio.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado			
1	GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA(PDP210)	POBLACION	65.725.239,00	8.302.923	7,92	67.039.744,00	8.302.923	8,07	68.380.539,00	8.302.923	8,24
2	PROGRAMAS DE COLABORACION CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD(PDP282)	POBLACION	28.674.961,00	8.302.923	3,45	29.248.461,00	8.302.923	3,52	29.833.430,00	8.302.923	3,59
3	PROGRAMAS DE COLABORACION FUNDACION IAVANTE(PDP210)	N° DE CENTROS	2.983.739,00	1	2.983.739,00	3.043.414,00	1	3.043.414,00	3.104.282,00	1	3.104.282,00
4	FORMACION EPES(FSE)(PDP210)	ACCIONES FORMATIVAS	123.961,00	8	15.495,13	132.000,00	8	16.500,00	136.000,00	8	17.000,00
5	CREACION DE RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN ANDALUCIA(FEDER)(PDP210)	N° DE HELIPUERTOS CONSTRUIDOS	934.743,00	7	133.534,71	953.438,00	5	190.687,60	0,00	5	0,00
6	CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)(PDP210)	%GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA EMERGENCIAS EN RED	554.480,00	43	12.894,88	748.409,00	100	7.484,09	179.254,00	100	1.792,54



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado			
7	SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)(PDP210)	N° UVIS MOV. CON TERMINAL GEST. FLOTAS INSTALADOS	182.291,00	66	2.761,98	246.048,00	8	30.756,00	58.932,00	8	7.366,50
8	HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO(FEDER)(PDP210)	N° UVIS MOV.EQUIP.H°C LIN.DIGITALIZADA INSTALADA	197.485,00	45	4.388,56	266.554,00	45	5.923,42	63.843,00	45	1.418,73
9	INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMS,CHAT,ETC(FEDER)(PDP210)	N° DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS	68.958,00	2	34.179,00	92.266,00	2	46.133,00	22.099,00	2	11.049,50
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			99.445.257,00			101.770.334,00			101.778.379,00		

(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) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ob	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA Y DE ALTA COMPLEJ	POBLACION	65.725.239,00	8.302.923	67.039.744,00	8.302.923	68.380.539,00	8.302.923
2	COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE ROMERO Y VIRGEN DE LA CABEZA	POBLACION	738.246,00	8.302.923	753.011,00	8.302.923	768.071,00	8.302.923
2	COORDINACION DEMANDA ASISTENCIAL EN LOS DISPOSITIVOS DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS	POBLACION	5.043.882,00	8.302.923	5.144.760,00	8.302.923	5.247.655,00	8.302.923
2	COORDINACION Y EJECUCION DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO	POBLACION	8.874.989,00	8.302.923	9.052.489,00	8.302.923	9.233.539,00	8.302.923
2	SALUD RESPONDE (CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS AL CIUDADANO EN MATERIA DE SALUD)	POBLACION	14.017.844,00	8.302.923	14.298.201,00	8.302.923	14.584.165,00	8.302.923
3	GESTION DEL CMAT Y OTROS FINES RELACIONADOS CON LA FORMACION E INNOVACION DEL SIST.SANIT.PUB.ANDALUZ	Nº DE CENTROS	2.983.739,00	1	3.043.414,00	1	3.104.282,00	1
4	FORMACION EPES(FSE)	ACCIONES FORMATIVAS	123.961,00	8	132.000,00	8	136.000,00	8
5	CREACION RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCIA(FEDER)	Nº DE HELIPUERTOS CONSTRUIDOS	934.743,00	7	953.438,00	5	0,00	5
6	CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)	%GRADO AVANCE DESARROLLO SISTEMA DESPACHO RED	554.480,00	43	748.409,00	100	179.254,00	100
7	SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)	Nº UVIS MOV. TERMINAL GEST.FLOTA INSTALADO	182.291,00	66	246.048,00	8	58.932,00	8
8	HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO(FEDER)	Nº UVIS MOV.EQUIP.HºCLIN.DIGITAL IZADA INSTALADA	197.485,00	45	266.554,00	45	63.843,00	45
9	INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMS,CHAT,ETC(FEDER)	Nº DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS	68.338,00	2	92.266,00	2	22.099,00	2
Totales			99.445.257,00		101.770.384,00		101.778.379,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2011

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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500.01.440.56.41C DE LA CONSEJERÍA DE SALUD	66.476.778	70.083.158	71.484.821
Total (C):	66.476.778	70.083.158	71.484.821
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACION GRUPO 6	66.476.778	70.083.158	71.484.821
Total (D):	66.476.778	70.083.158	71.484.821
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1500.16.440.00.41C (FSE) DE LA CONSEJERIA DE SALUD	123.961	132.000	136.000
Total (C):	123.961	132.000	136.000
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES FORMACION EN EMERGENCIAS A LOS PROFESIONALES EPES	123.961	132.000	136.000
Total (D):	123.961	132.000	136.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA	0	0	0
Total (C):	0	0	0
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL NO APLICA	0	0	0
Total (D):	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1500.17.740.17.41C(FEDER)DE LA CONSEJERIA DE SALUD	1.937.357	2.306.715	324.128
Total (C):	1.937.357	2.306.715	324.128
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO GRUPO 2	1.937.357	2.306.715	324.128
Total (D):	1.937.357	2.306.715	324.128
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Publica de Emergencias Sanitarias

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011 Importe	Ejercicio 2012 Importe	Ejercicio 2013 Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) NO APLICA	0	0	0
Total (C):	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) NO APLICA	0	0	0
Total (D):	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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

PUBLICACIONES**Textos Legales nº 71****Título: Ley de Farmacia de Andalucía**

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

Año de edición: 2008

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

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

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

P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 72

Título: Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)



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

Año de edición: 2009

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.: 2,56 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 73

Título: Ley por la que se crea el Consejo Andaluz de Concertación Local



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

Año de edición: 2009

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

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

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

P.V.P.: 1,65 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 74

Título: Ley por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban Medidas Fiscales y Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía



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

Año de edición: 2009

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.: 4,47 € (IVA incluido)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63