

ORDEN de 20 de enero de 2012, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, 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 Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S° EDUCATIVO

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	42.387.531
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	42.387.531
c) Prestaciones de servicios	0
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	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderias, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotacion	330.752.326
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	20.000.000
b.1) De la Junta de Andalucía	20.000.000
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	310.752.326
6. Gastos de Personal	10.471.757
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.172.548
b) Cargas sociales	2.299.209
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	361.503.793
a) Servicios exteriores	361.503.793
b) Tributos	0
c) Perdidas, deterioro y variacion de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestion corriente	0
8. Amortizacion del inmovilizado	0
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S° EDUCATIVO

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	150.000
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	150.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	150.000
13. Gastos financieros	1.314.307
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	1.314.307
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio porcedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	373.289.857
Resultado HABER	373.289.857



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S° EDUCATIVO

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	0
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0
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. Créditos 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. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	8.750.000
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	8.750.000
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	380.755.040
a) De la Junta de Andalucía	380.755.040
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	389.505.040



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	389.505.040
a) Subvenciones y Otras Transferencias	180.707.932
b) Transferencias de Financiación	208.797.108
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	389.505.040



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
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 2012. 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 LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012: ISE ANDALUCÍA</p> <p>El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante ISE Andalucía), como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios</p> <p>Los objetivos estratégicos de ISE Andalucía son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-Garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad. 2.- Mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. 3.-Gestionar el equipamiento relacionado con la Sociedad del Conocimiento. 4.- Gestionar con criterios de rentabilidad social y económica los servicios complementarios de la Educación. 5.-Generar y gestionar recursos privados para reinvertirlos en mejoras de los centros educativos. <p>En consonancia con estas líneas generales de actuación y al objeto de cumplir con los objetivos estratégicos antes señalados, ISE Andalucía desarrollará las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar las inversiones en infraestructuras educativas, al objeto de garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad, y mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. Asimismo, y dentro de este programa se realizarán actuaciones de modernización y actualización de las infraestructuras al objeto de corregir aquellas patologías que afecten a la seguridad, funcionalidad y habitabilidad. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO	
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 2012. 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"> ● Continuar con el programa de la Sociedad del Conocimiento y en particular continuar con el Plan Escuela 2.0. ● El 6 de septiembre se aprueba por parte del Consejo de Gobierno el Plan OLA, (Plan de Oportunidades Laborales) y se encomienda a ISE la ejecución de dicho programa. ● La gestión de los servicios complementarios para la Educación ● Igualmente en virtud del Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías, se asigna a la Consejería de Educación las competencias en relación con los centros de atención socioeducativa para menores de tres años, atribuidas hasta entonces a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. <p>Para llevar a cabo estas actuaciones ISE Andalucía ha previsto una ejecución de 720.257.366,00 €, con el siguiente detalle por partidas:</p> <p>1.- GASTOS DE ESTRUCTURA</p> <p>En esta rúbrica agruparíamos los gastos de explotación, derivados de la gestión propia de ISE Andalucía que se pueden resumir en los siguientes grandes apartados:</p> <p>a.- Gastos de personal.</p> <p>b.- Gastos generales.</p> <p>a.- Gastos de personal.</p> <p>Este apartado se divide en dos grandes subgrupos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sueldos, salarios y asimilados: se recogen dentro de este apartado los sueldos y salarios así como las indemnizaciones de los trabajadores que forman la plantilla de ISE Andalucía. <p>El importe previsto para el ejercicio asciende a 8.172.548 euros, es importante destacar que como medidas ya adoptadas por ISE Andalucía se ha aplicado del Decreto 2/2010 que supone una bajada de la masa salarial de un 5% habiéndose realizado ya en el mes de junio del ejercicio pasado. Igualmente señalar que no se ha producido ningún incremento de plantilla que haga que el coste estimado sea superior.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO	
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 2012. 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;">- Cargas sociales: se recogen en esta rúbrica la seguridad social así como otros conceptos como formación. El importe total estimado asciende a 2.299.209 euros.</p>	
<p>b.- Gastos generales</p> <p>En esta rúbrica se recogen el resto de gastos vinculados a la gestión de ISE que no suponen costes de personal.</p> <p>Las partidas más significativas se corresponden con los suministros y otros servicios donde se recogen fundamentalmente los gastos de electricidad, limpieza, seguridad y telefonía. Todos responden a contratos formalizados por ISE Andalucía para hacer frente a las necesidades de la nueva sede central.</p> <p>Las partidas de gastos de electricidad y limpieza, se encuentra directamente relacionado con el aumento de superficie ocupada en las oficinas de Servicios Centrales que ha pasado de las oficinas alquiladas de Tomares al edificio adscrito en Camas, siendo la superficie ocupada sustancialmente mayor y la ocupación en el caso de las oficinas de Córdoba y Jaén de unas oficinas de mayor tamaño.</p> <p>En el ámbito de la Administración pública y en concreto el Ente Público de Infraestructura y Servicios Educativos de Andalucía (ISE Andalucía), la racionalización del gasto no sólo están presentes en la práctica diaria sino también como propuesta en los objetivos empresariales y principales líneas de trabajo.</p> <p>De todas formas se estima que podría conseguirse un ahorro de como mínimo un 10% sobre las partidas anteriormente relacionadas, de acuerdo con las medidas de eficiencia implantadas en ISE</p> <p>Estos gastos se reflejan en un PDP específico el 00366 .</p>	
<p>2.- GASTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:</p> <p>Los coste de los servicios complementarios, antes de la imputación de los costes generales de ISE Andalucía para el año 2012 son los siguientes:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
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 2012. 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"> ➤ Transporte escolar 80.542.607 €, que se justifica en el Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprueba el transporte gratuito para los alumnos de enseñanzas obligatorias y postobligatorias. ➤ Vigilancia: 5.091.087 €. En relación con este servicio es de destacar la disminución de los costes conseguidos a lo largo del 2011 por el control en la gestión efectuado lo que ha supuesto un ahorro de casi un 60% respecto a las previsiones iniciales para el ejercicio 2011. Este ahorro se traslada por tanto a las estimaciones para el ejercicio 2012. ➤ Comedores: 50.804.427 € lo que supone un importe muy significativo que se explica por el incremento de las bonificaciones . Se ha considerado la apertura de nuevos comedores. Esta medida de la implantación de nuevos comedores así como la extensión a todo el curso del comedor supone un enorme impulso a las medidas que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral. Por otra parte, se continuará con la política de potenciar la mejora en la calidad de los menú que se ofrezcan a los alumnos/as andaluces, favoreciendo hábitos alimenticios saludables. ➤ Aula Matinal : 11.459.736 €. ➤ Actividades extraescolares: 15.820.634€ ➤ Monitores: 9.540.000 €. ➤ Escuelas infantiles 0-3 años: 185.750.098 € <p>Por lo tanto, el gasto de operaciones corrientes para la prestación de los servicios complementarios, sin incluir los gastos de personal y de funcionamiento directos de ISE Andalucía asciende a 371.975.550 €.</p> <p>3.- GASTOS DE INVERSIÓN: Para el periodo 2012 los gastos de inversión de ISE Andalucía vienen marcados por dos grandes líneas :</p> <p>a.- El desarrollo y ejecución de inversiones en infraestructuras educativas con un gasto estimado para el periodo 2012 de 270.920.882 €. La distribución por programas es la siguiente:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO	
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 2012. 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"> ➤ Programa 1. Demanda de escolarización: 89.293.539 € ➤ Programa 2.Actualización y modernización: 73.618.992 € ➤ PLAN OLA: Programa de oportunidades laborales:108.008.351 € 	
<p><u>b.-Las medidas de impulso de la Sociedad del Conocimiento</u> con un gasto estimado de 118.584.158 euros. Dentro de esta medida se encuentran enmarcadas dos actuaciones fundamentales :</p>	
<p>1.- PLAN ESCUELA TIC 2.0 cuyo gasto estimado del total del programa asciende a 83.235.625 euros. Esta actuación contempla tres actuaciones que se concretan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La dotación de ultraportátiles para el profesorado y los alumnos de 5º y 6º de primaria de aquellos centros sostenidos con fondos públicos. - Acondicionamiento de aulas y dotación de medios digitales. 	
<p>2.- Otras actuaciones en materia de sociedad del conocimiento como es el mantenimiento de las actuaciones acometidas en ejercicios anteriores o compra de material informático diverso.</p> <p>Por lo tanto, el gasto total en inversiones de ISE Andalucía en el año 2012 será 389.505.040 €</p>	
<p>Para poder llevar a cabo los objetivos antes señalados ISE Andalucía va a contar con los siguientes recursos:</p>	
<p>1.-<u>Transferencias de financiación de explotación</u> procedentes de la Consejería de Educación por un importe de 330.752.326</p>	
<p>2.- <u>Transferencias de financiación de capital</u> procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe total de 208.797.108 €,</p>	
<p>3.-<u>Subvenciones y transferencias de capital</u> procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe de 180.707.932 €. Dentro de este importe está contemplada la cofinanciación del Ministerio de Educación para la ejecución del Plan Escuela TIC 2.0 así como los créditos para la ejecución del PLAN OLA.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
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 2012. 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;">4.- Recursos propios procedentes del cobro a las familias de los precios públicos por la prestación de los servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares. Estos ingresos financian la diferencia entre el total de los gastos de explotación y las transferencias de explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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>INFORME RESUMEN DE LIQUIDACION DE LOS</p> <p>PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN, CAPITAL Y</p> <p>DEL PAIF</p> <p>ISE ANDALUCIA</p> <p>EJERCICIO 2010</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO	
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>INDICE:</p> <p>1. INTRODUCCIÓN pag.2</p> <p>2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL pag.2</p> <p> a. Introducción.</p> <p> b. Presupuesto de Explotación.</p> <p> c. Presupuesto de Capital</p> <p>3. SEGUIMIENTOS DEL PAIF..... pag.10</p> <p> a. Servicios complementarios</p> <p> b. Planes de inversión de Infraestructuras educativas</p>	
1	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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 style="text-align: center;">INFORME SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS EXPLOTACIÓN , CAPITAL y PAIF 2010</p> <p>En cumplimiento de lo establecido en el art. 5.2 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía se ha elaborado este informe.</p> <p>1-Introducción.</p> <p>El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante ISE Andalucía), como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios.</p> <p>Por Decreto 219/2005 de 11 de octubre (BOJA nº.202, de 17 de octubre de 2005), se aprobaron los Estatutos de ISE Andalucía, lo cual producía la constitución efectiva del Ente.</p> <p>Finalmente, y en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Final Primera del citado Decreto se dictó la Orden de la Consejería de Educación de 21 de octubre de 2005 por el que se establecía el inicio de actividades de ISE Andalucía para el día 21 de noviembre, aunque la gestión de los servicios complementarios quedaba diferida al 1 de enero de 2006.</p> <p>2. Presupuestos de Explotación y Capital.</p> <p>2.1.INTRODUCCIÓN:</p> <p>Con objeto de conseguir una mejor comprensión de la liquidación de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2010 de ISE Andalucía, y por tanto de los estados financieros que dan lugar a dicha liquidación, es necesario tener en cuenta lo siguiente:</p> <p>1º.-En un documento emitido con fecha de 8 de marzo de 2007 de la Dirección General de Patrimonio y de la Intervención General, cuyas conclusiones fueron aceptadas por la Consejería de Educación mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2007, se considera que ISE Andalucía no tiene la adscripción del dominio público docente (Bienes muebles/inmuebles afectos al uso educativo), cuestión ésta que afecta a nuestra gestión patrimonial y que conllevó un acto de entrega formal tanto de los bienes muebles que adquirimos como de los inmuebles que edificamos a la Administración competente en cada caso hasta el 31 de diciembre de 2007.</p> <p style="text-align: right;">2</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO					
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 (PEC 2010-1)					
EPIGRAFE	Presupuesto	Modificación	Total Presupuesto	Ejecución	Desviación
1..Importe de la cifra de negocios	99.604.580,00	-16.933.053,00	82.671.518,00	24.468.167,00	-58.203.351,00
a) Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	99.604.580,00	-16.933.053,00	82.671.518,00	24.168.167,00	-58.203.351,00
2.Variación de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4..Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Otros ingresos de explotación	116.856.666,00	16.933.062,00	133.789.728,00	133.789.728,0	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.1. De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2. De otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Transferencias de financiación	116.856.666,00	16.933.062,00	133.789.728,00	133.789.728,00	0,00
6.Gastos de personal	10.901.892,00	0,00	10.901.892,00	10.565.642,14	336.249,86
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.602.683,00	0,00	8.602.683,00	8.281.130,69	321.552,31
b) Cargas sociales	2.299.209,00	0,00	2.299.209,00	2.284.511,45	14.697,55
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	205.659.354,00	0,00	205.659.354,00	192.791.752,96	12.867.601,04
a) Servicios exteriores	204.639.354,00	0,00	204.639.354,00	192.757.457,73	11.881.896,27
b) Tributos	20.000,00	0,00	20.000,00	34.295,23	-14.295,23
c) Otros gastos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8..Amortización del inmovilizado	490.000,00	0,00	490.000,00	410.249,56	-79.750,44
9.Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	490.000,00	0,00	490.000,00	410.249,56	79.750,44



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4		
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO					
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 (PEC 2010-1)					
EPIGRAFE	Presupuesto	Modificac.	Total Presupuesto	Ejecución	Desviación
10.Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.Resultados por enajenaciones del inmovilizado					
a) Deterioro y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultado por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.Ingresos financieros	100.000,00	0,00	100.000,00	23.658,78	76.341,22
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1. En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.2. En terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.1. De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2. De terceros	100.000,00	0,00	100.000,00	23.658,78	76.341,22
13.Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	673.053,59	-673.053,59
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00	0,00	673.053,59	-673.053,59
d) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Carteras de negociaciones y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para su venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.Ingresos y gastos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	422.154,26	-422.154,26
RESULTADO DEL EJERCICIO (Pérdidas)	0,00	0,00	0,00	46.171.049,17	-46.171.049,17



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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>	
PEC 2010-1	
<p>Desviaciones más significativas en el presupuesto de explotación</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La desviación más significativa se produce en el resultado del ejercicio, fijado a final del ejercicio en unas pérdidas por un importe de 46.171.049,17 euros, debido fundamentalmente a una menor ejecución en el presupuesto de ingresos provenientes de las familias por los servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares, por un importe de 58.203.351,00 euros y a una disminución de los gastos por servicios complementarios respecto a los presupuestados de 12.867.601,04 euros. ➤ La disminución en la cifra de ingresos de las familias con respecto al importe presupuestado, se explica en parte por la puesta en marcha desde septiembre de 2011 de comedores adicionales a los existentes en régimen de concesión. El importe de los ingresos proveniente de estos comedores revierte en la empresa concesionaria que a su vez sólo factura a Ente Público de Infraestructura y Servicios Educativos el importe del gasto de comedor subvencionado. ➤ La diferencia resultante entre los presupuestado para servicios exteriores y lo ejecutado realmente, cifrado en 12.867.601,04 euros, se explica por una disminución significativa en el gasto en comedores escolares, como consecuencia de la apertura de nuevas concesiones de comedor y un aumento en la partida de gastos por transporte escolar como consecuencia principalmente de la contratación de asistentes al transporte no previstos. ➤ En los gastos de personal apenas se han producido desviaciones con respecto a lo presupuestado, mientras que han surgido partidas no previstas que han aumentado el importe de las pérdidas del ejercicio, como los gastos financieros por un importe de 673.053,59 euros surgidos fundamentalmente de intereses por aplazamiento en el pago reclamado por diversos proveedores. ➤ El resto de las partidas de ingresos y gastos no presentan desviaciones significativas respecto a lo presupuestado. 	
6	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO			
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).			
A continuación presentamos una cuenta de resultados analítica comparativa con el ejercicio anterior descriptiva de la obtención de los resultados de la Entidad.			
	2010		2009
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO A 31/12/10	EJECUTADO A 31/12/09
Prestaciones de servicios	82.671.518,00	24.468.167,00	37.178.047,00
Subvenciones a la explotación	133.789.728,00	133.789.728,00	124.241.878,00
VALOR DE LA PRODUCCIÓN	216.461.246,00	158.257.895,00	161.419.925,00
Gastos externos	-205.659.354,00	-192.791.752,96	-204.834.368,00
VALOR AÑADIDO DE LA PRODUCCIÓN	10.801.892,00	-34.533.857,96	-43.414.443,00
Gastos de personal	-10.901.892,00	-10.565.642,14	-10.701.236,00
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION	-100.000,00	-45.099.500,10	-54.115.679,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	-490.000,00	-410.249,56	-973.399,00
RESULTADO NETO DE EXPLOTACION	-590.000,00	-45.509.749,66	-55.089.078,00
Gastos financieros	0	-673.053,59	-20.512,00
Ingresos financieros	100.000,00	23.658,78	140.217,00
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	-46.159.144,47	-54.969.373,00
Gastos extraordinarios	0	-566.547,31	-14.545,00
Ingresos extraordinarios	0	144.393,05	125.522,00
Ingresos extraordinarios(Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio)	490.000,00	410.249,56	973.399,00
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	490.000,00	-11.904,70	1.084.376,00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0	-46.171.049,17	-53.884.997,00
RESULTADO EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	0	-46.171.049,17	-53.884.997,00

Lo más destacable en la comparación de los presupuestos de explotación ejecutados en 2009 y 2010 es la disminución de los niveles del déficit negativo en 2010 con respecto a 2009, disminuyendo en un 14%, como consecuencia fundamentalmente de la obtención de un margen de explotación negativo inferior al del ejercicio anterior debido a la contención de los gastos por servicios complementarios.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO					
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).					
2.3.PRESUPUESTO DE CAPITAL					
(DOTACIONES)					
PEC-2					
Estado de Dotaciones	Presupuesto	Modificacio nes	Total Presupuesto	Ejecución	Diferencia
1.Adquisiciones de inmovilizado	0	0	0	754.092	754.092
I. Inmovilizado intangible	0	0	0	479.774	479.774
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
4.Fondo de comercio	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	479.774	479.774
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. Inmovilizado material		0	0	274.125	274.125
1. Terrenos y construcciones		0	0	92.517	92.517
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		0	0	160.727	160.727
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	20.881	20.881
III. Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0	0	0	193	193
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0	0	0
3.Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5.Otros activos financieros	0	0	0	193	193
2.Cancelaciones de deudas	0	0	0	0	0
a)De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b)De otras deudas	0	0	0	0	0
3.Actuaciones gestionadas por intermediación	528.300.376	-143.125.917	385.174.459	259.094.196	-126.080.263
a)De la Junta de Andalucía	528.300.376	143.125.917	385.174.459	259.094.196	-126.080.263
b)De otras Administraciones Publicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	528.300.376	-143.125.917	385.174.459	259.848.288	-125.326.171



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO					
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).					
A.- Principales desviaciones sobre las previsiones iniciales en las dotaciones al presupuesto de capital					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Para este ejercicio no se presupuestaron inversiones propias de ISE, sin embargo se han ejecutado por un importe de 753.899 euros durante el mismo. ➤ Se puede observar un déficit en las actuaciones de intermediación en centros escolares con respecto a las presupuestadas para el ejercicio, por un importe de 126.080.263 euros, como consecuencia del diferimiento por distintas causas de inversiones previstas para el ejercicio al siguiente. 					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (RECURSOS)					
PEC 2010-2					
Estado de Recursos	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Diferencia
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	528.300.376	-143.125.917	385.174.459	385.174.459	0
a) Subvenciones y otras transferencias	67.686.600	22.165.182	89.851.782	89.851.782	0
b) Transferencias de financiación	460.613.776	-165.291.099	295.322.677	295.322.677	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0
d) Aportaciones socios/ patronos	0	0	0	0	0
2. Endeudamiento para adquisición de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras deudas	0	0	0	0	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
3. Recursos propios	0	0	0	-46.171.049	-46.171.049
a) Procedentes de otras administraciones públicas	0	0	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	-46.171.049	-46.171.049
c) Enajenaciones de inmovilizado	0	0	0	0	0
c) Enajenaciones de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	528.300.376	-143.125.917	385.174.459	339.003.410	-339.003.410



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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>B- Principales desviaciones sobre los recursos inicialmente previstos en el presupuesto de capital</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se produjeron disminuciones presupuestarias durante el ejercicio por importe de 143.125.917 euros. ➤ La diferencia en el total de recursos por importe de 46.171.049 euros que corresponde al resultado negativo del ejercicio ha sido comentada en apartados anteriores. 	
<p>2. Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF)</p> <p>La evaluación de los objetivos y actuaciones contempladas en el PAIF 2010 se agrupan en dos grandes rúbricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Servicios complementarios Y Gastos ISE ➤ Planes de Inversión de Infraestructuras Educativas 	
<p>A.- Servicios complementarios:</p> <p>Este apartado se agrupa en dos PDP, que a su vez contempla la prestación de los servicios complementarios que se indican a continuación:</p> <p><i>PDP00367 Plan de Apoyo a las familias, servicios complementarios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comedor - Actividades extraescolares - Monitores - Vigilancia - Inversiones asociadas al Plan de Apoyo a las Familias - Aula Matinal 	
<p><i>PDP00356 Atención centros, transporte escolar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Transporte 	
<p><i>PDP00366 Gastos explotación ISE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gastos explotación ISE 	
10	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																												
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO																																																													
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>En los cuadros anexos se muestran las desviaciones por PDP y servicio complementario relacionado , incluyendo la imputación de gastos generales:</p>																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><i>PDP</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Previsión PAIF</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Ejecución 2009</i></th> <th style="text-align: center;"><i>% Ejecución</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS</td> </tr> <tr> <td><i>Aula Matinal</i></td> <td style="text-align: right;">11.769.654</td> <td style="text-align: right;">10.632.319</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> <tr> <td><i>Actividades extraescolares</i></td> <td style="text-align: right;">20.239.030</td> <td style="text-align: right;">16.868.725</td> <td style="text-align: center;">83</td> </tr> <tr> <td><i>Vigilancia</i></td> <td style="text-align: right;">11.632.779</td> <td style="text-align: right;">7.265.402</td> <td style="text-align: center;">62</td> </tr> <tr> <td><i>Comedores</i></td> <td style="text-align: right;">72.785.338</td> <td style="text-align: right;">57.859.827</td> <td style="text-align: center;">79</td> </tr> <tr> <td><i>Inversiones Plan de Familia</i></td> <td style="text-align: right;">7.710.478</td> <td style="text-align: right;">2.219.735</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td><i>Monitores</i></td> <td style="text-align: right;">11.294.347</td> <td style="text-align: right;">13.099.034</td> <td style="text-align: center;">115</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">135.431.626</td> <td style="text-align: right;">107.945.042</td> <td style="text-align: center;">80</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ATENCION CENTROS, TRANSP.ESCOLAR.</td> </tr> <tr> <td><i>Transporte escolar</i></td> <td style="text-align: right;">74.375.799</td> <td style="text-align: right;">84.231.145</td> <td style="text-align: center;">113</td> </tr> <tr> <td colspan="4">GASTOS DE EXPLOTACIÓN ISE</td> </tr> <tr> <td><i>Gastos de explotación ISE</i></td> <td style="text-align: right;">14.444.300</td> <td style="text-align: right;">13.400.943</td> <td style="text-align: center;">93</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</td> <td style="text-align: right;">224.251.725</td> <td style="text-align: right;">205.577.130</td> <td style="text-align: center;">92</td> </tr> </tbody> </table>		<i>PDP</i>	<i>Previsión PAIF</i>	<i>Ejecución 2009</i>	<i>% Ejecución</i>	PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS				<i>Aula Matinal</i>	11.769.654	10.632.319	90	<i>Actividades extraescolares</i>	20.239.030	16.868.725	83	<i>Vigilancia</i>	11.632.779	7.265.402	62	<i>Comedores</i>	72.785.338	57.859.827	79	<i>Inversiones Plan de Familia</i>	7.710.478	2.219.735	29	<i>Monitores</i>	11.294.347	13.099.034	115		135.431.626	107.945.042	80	ATENCION CENTROS, TRANSP.ESCOLAR.				<i>Transporte escolar</i>	74.375.799	84.231.145	113	GASTOS DE EXPLOTACIÓN ISE				<i>Gastos de explotación ISE</i>	14.444.300	13.400.943	93					TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	224.251.725	205.577.130	92
<i>PDP</i>	<i>Previsión PAIF</i>	<i>Ejecución 2009</i>	<i>% Ejecución</i>																																																										
PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS																																																													
<i>Aula Matinal</i>	11.769.654	10.632.319	90																																																										
<i>Actividades extraescolares</i>	20.239.030	16.868.725	83																																																										
<i>Vigilancia</i>	11.632.779	7.265.402	62																																																										
<i>Comedores</i>	72.785.338	57.859.827	79																																																										
<i>Inversiones Plan de Familia</i>	7.710.478	2.219.735	29																																																										
<i>Monitores</i>	11.294.347	13.099.034	115																																																										
	135.431.626	107.945.042	80																																																										
ATENCION CENTROS, TRANSP.ESCOLAR.																																																													
<i>Transporte escolar</i>	74.375.799	84.231.145	113																																																										
GASTOS DE EXPLOTACIÓN ISE																																																													
<i>Gastos de explotación ISE</i>	14.444.300	13.400.943	93																																																										
TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	224.251.725	205.577.130	92																																																										
<p>En general, no se han producido desviaciones muy significativas en el PDP Plan de Apoyo a la Familia, destacando como desviación en defecto el gasto en actividades extraescolares que ha resultado un 17% inferior al previsto, el gasto en comedores escolares que ha sufrido un descenso con respecto al presupuestado del 21%, así como las inversiones relacionadas con el plan de apoyo a la familia que resultaron ser un 71% inferior a las presupuestadas y como desviación en exceso el gasto en servicio de monitores, donde se ha ejecutado un gasto superior al previsto en un 15%, todo ello debido a menores demandas a las presupuestadas en el caso de actividades extraescolares y comedores, y una mayor necesidad de asistencia de monitores con respecto a las prevista.</p>																																																													
<p>En el caso del PDP Atención a centros, transporte escolar, se han producido una desviación en exceso de un 13% con respecto a lo previsto como consecuencia de una mayor contratación de asistentes al transporte.</p>																																																													
<p>Por último, el importe de gastos de explotación ISE no ha tenido desviaciones significativas con respecto a lo presupuestado.</p>																																																													
11																																																													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																																														
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO																																																																															
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>A.- Planes de inversión de Infraestructuras Educativas:</p> <p>Este apartado agruparemos los siguientes objetivos del PAIF, que tienen relación con los gastos en capital por parte de ISE Andalucía:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa 1 del Plan Mejor Escuela que coincide con el PDP 00377 "Plan Mejor Escuela Programa de Escolarización" - Programa 2 del Plan Mejor Escuela, que coincide con el PDP 00378 Mejora y modernización de Infraestructuras - Sociedad del conocimiento, que coincide con el PDP 00375, con su mismo nombre - Plan Escuela TIC 2.0, que coincide con un PDP con su mismo nombre - En los cuadros anexos se muestran las desviaciones por PDP y servicio complementario relacionado. <p>A continuación se resumen las desviaciones que se han producido en cada uno de estos tres programas:</p>																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">PDP</th> <th style="text-align: center;">Previsión PAIF</th> <th style="text-align: center;">Modificación Presupuestaria</th> <th style="text-align: center;">Presupuesto Final</th> <th style="text-align: center;">Ejecución 2010</th> <th style="text-align: center;">% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">PLAN MEJOR ESCUELA PROG. 1</td> </tr> <tr> <td>Demanda de escolarización</td> <td style="text-align: right;">259.222.325</td> <td style="text-align: right;">-87.026.306</td> <td style="text-align: right;">172.196.019</td> <td style="text-align: right;">112.299.847</td> <td style="text-align: right;">65%</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PLAN MEJOR ESCUELA PROG. 2</td> </tr> <tr> <td>Modernización de infraestructura</td> <td style="text-align: right;">154.882.483</td> <td style="text-align: right;">-44.831.734</td> <td style="text-align: right;">110.050.749</td> <td style="text-align: right;">56.516.305</td> <td style="text-align: right;">51%</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>Centros TIC</td> <td style="text-align: right;">5.419.655</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">5.419.655</td> <td style="text-align: right;">6.612.804</td> <td style="text-align: right;">122%</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ESCUELA TIC.2.0</td> </tr> <tr> <td>Acondicionamiento de aulas</td> <td style="text-align: right;">19.471.228</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">19.471.228</td> <td style="text-align: right;">13.960.349</td> <td style="text-align: right;">72%</td> </tr> <tr> <td>Centros bilingües</td> <td style="text-align: right;">16.300.207</td> <td style="text-align: right;">-11.267.878</td> <td style="text-align: right;">5.032.329</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>Portátiles</td> <td style="text-align: right;">65.294.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: right;">65.294.000</td> <td style="text-align: right;">67.435.155</td> <td style="text-align: right;">104%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">101.065.435</td> <td style="text-align: right;">-11.267.878</td> <td style="text-align: right;">89.797.557</td> <td style="text-align: right;">81.395.503</td> <td style="text-align: right;">91%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">520.589.898</td> <td style="text-align: right;">-143.125.918</td> <td style="text-align: right;">377.463.981</td> <td style="text-align: right;">256.824.459</td> <td style="text-align: right;">68%</td> </tr> </tbody> </table>		PDP	Previsión PAIF	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Final	Ejecución 2010	% Ejecución	PLAN MEJOR ESCUELA PROG. 1						Demanda de escolarización	259.222.325	-87.026.306	172.196.019	112.299.847	65%	PLAN MEJOR ESCUELA PROG. 2						Modernización de infraestructura	154.882.483	-44.831.734	110.050.749	56.516.305	51%	SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO						Centros TIC	5.419.655	0	5.419.655	6.612.804	122%	ESCUELA TIC.2.0						Acondicionamiento de aulas	19.471.228	0	19.471.228	13.960.349	72%	Centros bilingües	16.300.207	-11.267.878	5.032.329	-	0%	Portátiles	65.294.000	0	65.294.000	67.435.155	104%		101.065.435	-11.267.878	89.797.557	81.395.503	91%	TOTAL	520.589.898	-143.125.918	377.463.981	256.824.459	68%
PDP	Previsión PAIF	Modificación Presupuestaria	Presupuesto Final	Ejecución 2010	% Ejecución																																																																										
PLAN MEJOR ESCUELA PROG. 1																																																																															
Demanda de escolarización	259.222.325	-87.026.306	172.196.019	112.299.847	65%																																																																										
PLAN MEJOR ESCUELA PROG. 2																																																																															
Modernización de infraestructura	154.882.483	-44.831.734	110.050.749	56.516.305	51%																																																																										
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO																																																																															
Centros TIC	5.419.655	0	5.419.655	6.612.804	122%																																																																										
ESCUELA TIC.2.0																																																																															
Acondicionamiento de aulas	19.471.228	0	19.471.228	13.960.349	72%																																																																										
Centros bilingües	16.300.207	-11.267.878	5.032.329	-	0%																																																																										
Portátiles	65.294.000	0	65.294.000	67.435.155	104%																																																																										
	101.065.435	-11.267.878	89.797.557	81.395.503	91%																																																																										
TOTAL	520.589.898	-143.125.918	377.463.981	256.824.459	68%																																																																										
<p>Por lo que respecta al programa 1 del Plan Mejor Escuela, en este ejercicio se ha podido ejecutar el 35% aproximadamente de la obra correspondiente a construcciones escolares nuevas.</p> <p>En cuanto a las obras de modernización de centros escolares, se ha alcanzado el 51% de la cifra presupuestada inicialmente.</p> <p>Adicionalmente se han producido desviaciones en el objetivo relacionado con la sociedad del conocimiento, donde se ha sobrepasado el importe presupuestado en un 22%.</p>																																																																															
12																																																																															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
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>Por último en el objeto de Escuela 2.0, se ha llegado prácticamente a cumplir con el objetivo presupuestario inicial, alcanzándose el 91% de las inversiones previstas.</p> <p>En resumen y si observamos de forma global la totalidad de las actuaciones de ISE Andalucía en centros escolares, podemos concluir en que se ha ejecutado casi el 68% de las inversiones inicialmente presupuestadas, debido a retrasos generales en el inicio de las mismas quedando pospuestas para el ejercicio 2011.</p> <p style="text-align: right;">13</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

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

PAIF 1

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S^{EDUCATIVO}

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012			Ejercicio 2013			Ejercicio 2014		
			(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	00377 DEMANDA DE ESCOLARIZACIÓN	Nº CENTROS	89.293.639,00	53	1.684.783,75	80.900.163,41	47	1.721.280,07	107.897.459,30	63	1.712.658,08
2	00378 MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	Nº CENTROS	68.161.862,00	227	300.272,52	54.529.489,60	182	299.612,58	47.713.303,40	159	300.083,67
3	00375 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	ACTUACIONES REALIZADAS	118.584.158,00	0	0,00	75.900.292,60	0	0,00	64.581.188,90	0	0,00
4	00367 PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS	VER DETALLE	88.633.014,00	0	0,00	87.541.588,00	0	0,00	86.995.875,00	0	0,00
5	00356 ATENCION A CENTROS: TRANSPORTE	VER DETALLE	80.542.607,00	0	0,00	80.542.607,00	0	0,00	80.542.607,00	0	0,00
6	00160 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	Nº HORAS	9.540.000,00	1.116.735	8,54	9.540.000,00	1.116.735	8,54	9.540.000,00	1.116.735	8,54
7	00366 GASTOS EXPLOTACION	N/A	12.966.961,00	0	0,00	12.966.961,00	0	0,00	12.966.961,00	0	0,00
8	00059 ESCUELAS INFANTILES 0-3	Nº PLAZAS	185.750.098,00	82.476	2.252,17	180.548.690,00	82.476	2.189,11	180.548.690,00	82.476	2.189,11
9	00173 PLAN OLA	Nº CENTROS	108.008.351,00	251	430.312,16	91.991.649,00	214	429.867,52	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			761.480.590,00			674.461.430,61			590.786.074,60		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

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

PAIF 1

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S^oEDUCATIVO

Ejercicio: 2012

- (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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P.AND.INFRAEST. Y Sº EDUCATIVO

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	DEMANDA DE ESCOLARIZACIÓN	Nº CENTROS	89.293.539,00	53	80.900.163,41	47	107.897.459,30	63
2	MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	Nº CENTROS	68.161.862,00	227	54.529.489,60	182	47.713.303,40	159
3	ACONDICIONAMIENTO DE AULAS Y MEDIOS DIGITALES	Nº CENTROS	29.370.000,00	1.958	15.664.000,00	1.958	13.500.000,00	900
3	ACTUACIONES EN MATERIA DE SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	Nº CENTROS	49.564.158,00	0	24.236.292,60	0	21.081.188,90	0
3	ULTRAPORTÁTILES	PROFESORES Y ALUMNOS	39.650.000,00	130.000	36.000.000,00	120.000	30.000.000,00	100.000
4	INVERSIONES ASOCIADAS AL PLAN DE FAMILIA	Nº COMEDORES	5.457.130,00	20	4.365.704,00	20	3.819.991,00	20
4	SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	Nº CENTROS	15.820.634,00	1.711	15.820.634,00	1.711	15.820.634,00	1.711
4	SERVICIO DE AULA MATINAL	Nº CENTROS	11.459.736,00	1.351	11.459.736,00	1.351	11.459.736,00	1.351
4	SERVICIO DE COMEDOR	Nº MENUS	50.804.427,00	22.072.000	50.804.427,00	22.072.000	50.804.427,00	22.072.000
4	SERVICIO DE VIGILANCIA	Nº HORAS	5.091.087,00	519.498	5.091.087,00	519.498	5.091.087,00	519.498
5	ACOMPañANTES DE TRANSPORTE	Nº MONITORES	6.311.250,24	1.762	6.311.250,24	1.762	6.311.250,24	1.762
5	TRANSPORTE ESCOLAR	Nº TRAYECTOS	74.231.356,76	4.565	74.231.356,76	4.565	74.231.356,76	4.565
6	SERVICIO DE MONITORES	Nº HORAS	9.540.000,00	1.116.735	9.540.000,00	1.116.735	9.540.000,00	1.116.735
7	GASTOS DE EXPLOTACION	N/A	12.966.961,00	0	12.966.961,00	0	12.966.961,00	0
8	ESCUELAS INFANTILES 0-3	Nº PLAZAS	185.750.098,00	82.476	180.548.680,00	82.476	180.548.680,00	82.476
9	PLAN OLA	Nº CENTROS	108.008.351,00	251	91.991.649,00	214	0,00	0
Totales			761.480.590,00		674.461.430,61		590.786.074,60	

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO
Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	165.750.098	165.750.098	165.750.098	165.750.098
01.11.00.01.00.440.69.42I	5.582.292	5.582.292	5.582.292	5.582.292
01.11.00.01.00.440.69.42A	3.727.400	3.727.400	3.727.400	3.727.400
01.11.00.01.00.440.69.42C	3.657.269	3.657.269	3.657.269	3.657.269
01.11.00.01.00.440.69.42D	60.312.520	60.312.520	60.312.520	60.312.520
01.11.00.01.00.440.69.31P	66.353.612	66.353.612	66.353.612	66.353.612
01.11.00.01.00.440.69.42F	5.369.135	5.369.135	5.369.135	5.369.135
01.11.00.01.00.440.69.42E				
Total (C):	310.752.326	310.752.326	310.752.326	310.752.326
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
TRANSPORTE	80.542.607	80.542.607	80.542.607	80.542.607
GASTOS EXPLOTACION ISE	12.966.961	12.966.961	12.966.961	12.966.961
GASTOS SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES 0-3	165.750.098	180.548.680	180.548.680	180.548.680
PLAN DE APERTURA CENTROS	83.175.884	83.175.884	83.175.884	83.175.884
OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	9.540.000	9.540.000	9.540.000	9.540.000
Total (D):	351.975.550	366.774.132	366.774.132	366.774.132
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-41.223.224	-56.021.806	-56.021.806	-56.021.806

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01.11.00.18.00.440.03.421	20.000.000	0	0	0
Total (C):	20.000.000	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES ESCUELAS INFANTILES 0-3	20.000.000	0	0	0
Total (D):	20.000.000	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
01.11.00.01.00.740.69.42H	7.951.995	6.361.596	5.566.396,5	
01.11.00.01.00.740.69.42F	3.300.875	2.640.700	2.310.612,5	
01.11.00.01.00.740.69.42E	2.900.904	2.320.723,2	2.030.632,8	
01.11.00.01.00.740.69.42D	60.702.914	48.562.331,2	42.492.039,8	
01.11.00.01.00.740.69.42C	39.537.743	31.630.194,4	27.676.420,1	
01.11.00.01.00.740.69.31P	5.457.130	4.365.704	3.819.991	
01.11.00.01.00.740.69.54C	88.945.547	71.156.437,6	62.261.882,9	
Total (C):	208.797.108	167.037.686,4	146.157.975,6	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
ESCUELA 2.0 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	88.945.547	71.156.437,6	62.261.882,9	
OBRAS DE ESCOLARIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN	119.851.561	95.881.248,8	83.896.092,7	
Total (D):	208.797.108	167.037.686,4	146.157.975,6	
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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S° EDUCATIVO

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
01.11.00.18.740.02.54C	25.000.000	0	0	0
01.11.00.17.740.01.54C	4.638.611	4.743.855	2.319.306	2.319.306
01.11.00.17.740.01.42D	56.580.891	51.182.633	31.223.066	31.223.066
01.11.00.17.00.740.01.42H	1.046.899	891.653	0	0
01.11.00.17.740.01.42C	93.441.531	83.831.471,21	44.311.595	44.311.595
Total (C):	180.707.932	140.649.612,21	77.853.967	77.853.967
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ESCUELA 2.0	25.000.000	0	0	0
PLAN OLA	108.008.351	91.991.649	0	0
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	4.638.611	4.743.855	2.319.306	2.319.306
OBRAS EN CENTROS ESCOLARES	43.060.970	43.914.108,21	75.534.661	75.534.661
Total (D):	180.707.932	140.649.612,21	77.853.967	77.853.967
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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.