

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 12 de febrero de 2004, 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 Deporte Andaluz, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Deporte Andaluz, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 12 de febrero de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-1

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	19.787.328,52	21.513.117,28	12.394.304	15.488.205,74	16.551.095,35
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	3.388.094,81	4.476.838,76	2.540.087	2.921.100,42	3.213.210,46
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	606.648,55	653.151,2	0	0	0
c) Otros gastos externos	2.781.446,26	3.823.687,56	2.540.087	2.921.100,42	3.213.210,46
3. Gastos de personal	2.911.113,46	3.494.879,7	4.511.145	4.601.368,32	4.693.395,68
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.248.589,91	2.709.442,65	4.511.145	4.601.368,32	4.693.395,68
b) Cargas sociales	662.523,55	785.437,05	0	0	0
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	226.942,09	232.850,68	352.500	384.000	415.500
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	9.638.190,92	11.307.221,74	4.386.894	6.977.985,32	7.625.162,49
a) Servicios exteriores	9.662.276,92	11.255.739,67	4.386.894	6.977.985,32	7.625.162,49
b) Tributos	-28.851,48	50.730,28	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	4.765,48	751,79	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	-149.380,57	-3.850.703,34	91.672	-136.775,06	-30.700,02
7. Gastos financieros y gastos asimilados	45.170,71	1.216,23	3.678	3.751,68	3.826,72
a) Por deudas con empresas del grupo	45.142,03	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	28,68	1.216,23	3.678	3.751,68	3.826,72
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	1.969.085,44	600.000	600.000	600.000
9. Diferencias negativas de cambio	53,24	8,4	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	4.417,24	-1.934.154,28	-567.678	-567.751,68	-567.826,72
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+All-BI-BII)	-144.963,33	-5.784.857,62	-476.006	-704.526,74	-598.526,74
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	3.547.497,25	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	1.774,79	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	10.421,46	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	19.844,58	29.241,54	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	-2.053.884,98	987.146,98	476.006	704.526,74	598.526,74
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	-2.198.848,31	-4.797.710,64	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2004-2

Ejercicio: 2004

Haber	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
B) INGRESOS (B1 a B13)	17.588.480,21	16.715.406,64	12.394.304	15.488.205,74	16.551.095,35
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.519.371,55	3.811.310,55	3.364.986	3.398.649	3.432.635,61
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	3.519.371,55	3.811.310,55	3.364.986	3.398.649	3.432.635,61
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	12.495.589,16	11.849.776,99	8.517.312	11.349.030	12.483.933
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	504.609,35	84.554,63	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	121.704,95	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	11.990.979,81	11.643.517,41	8.517.312	11.349.030	12.483.933
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	149.380,57	3.850.703,34	-91.672	136.775,06	30.700,02
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	49.526,53	36.000	36.000	36.000	36.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	49.526,53	36.000	36.000	36.000	36.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	114,66	155,79	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	-4.417,24	1.934.154,28	567.678	567.751,68	567.826,72
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	144.963,33	5.784.857,62	476.006	704.526,74	598.526,74
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.514.471,36	1.009.302,05	476.006	704.526,74	598.526,74
12. Ingresos extraordinarios	6.474,39	7.450,04	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.932,56	1.411,22	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	2.053.884,98	-987.146,98	-476.006	-704.526,74	-598.526,74
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	2.198.848,31	4.797.710,64	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	2.198.848,31	4.797.626,64	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2004-3

Ejercicio: 2004

Estado de Dotaciones	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos aplicados a las operaciones	3.011,83	3.605.076,57	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	34.609.909,01	300.000	305.000	315.000	315.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	54.860,41	200.000	40.000	50.000	50.000
b) Inmovilizaciones materiales	598.632,89	100.000	265.000	265.000	265.000
c) Inmovilizaciones financieras	33.956.415,71	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	33.955.206,33	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	1.209,38	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	4.073.620,27	6.290.204,98	6.290.205	6.290.205	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	4.073.620,27	6.290.204,98	6.290.205	6.290.205	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-8.520.341,81	-3.223.476,57	476.505	279.473,26	6.707.178,24
TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES	30.166.199,3	6.971.804,98	7.071.710	6.884.678,26	7.022.178,24



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004
Presupuesto Capital

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-4

Estado de Recursos	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	476.505	279.473,26	416.973,26
2. Aportaciones de los accionistas	454.987,31	381.600	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	381.600	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	381.600	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	454.987,31	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	10.837.423,41	300.000	305.000	315.000	6.605.204,98
5. Deudas a largo plazo	18.870.614,94	6.290.204,98	6.290.205	6.290.205	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	18.870.614,94	6.290.204,98	6.290.205	6.290.205	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	3.173,64	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	3.173,64	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES	30.166.199,3	6.971.804,98	7.071.710	6.884.678,26	7.022.178,24



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2002		Avance Liquidación 2003		Presupuesto 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Existencias	18.897,03	0,00	1.649,13	0,00	0	42.389	0	0	0	0
3. Deudores	0,00	4.133.069,74	0,00	1.652.697,92	0	823.784	0	100.851	136.851	0
4. Acreedores	0,00	4.796.898,73	0,00	125.493,00	1.430.121	0	380.325	0	6.570.327	0
5. Inversiones financieras temporales	0,00	120,20	10.239,02	0,00	0	10.425	0	0	0	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	403.435,48	0,00	0,00	1.455.793,26	0	8.059	0	0	0	0
8. Ajustes por periodificación	0,00	12.585,65	0,00	1.380,54	0	68.959	0	0	0	0
Total Variación del Capital Circulante	422.332,51	8.942.674,32	11.888,15	3.235.364,72	1.430.121	953.616	380.325	100.851	6.707.178	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-6

Activo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	36.062.836,64	34.160.900,52	33.513.397,48	32.844.397,48	32.143.897,48
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	84.803,37	105.109,98	92.609,98	58.609,98	8.609,98
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	28.433,91	28.433,91	28.433,91	28.433,91	28.433,91
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	89.941,28	151.545,61	191.545,61	241.545,61	291.545,61
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-33.571,82	-74.869,54	-127.369,54	-211.369,54	-311.369,54
III. Inmovilizaciones materiales	1.650.458,08	1.697.300,79	1.662.300,79	1.627.300,79	1.576.800,79
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	476.478,22	650.945,06	710.945,06	770.945,06	830.945,06
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	306.796,68	339.561,66	345.561,66	351.561,66	357.561,66
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.235.923,77	1.267.087,62	1.466.087,62	1.665.087,62	1.864.087,62
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-368.740,59	-560.293,55	-860.293,55	-1.160.293,55	-1.475.793,55
IV. Inmovilizaciones financieras	34.327.575,19	32.358.489,75	31.758.486,71	31.158.486,71	30.558.486,71
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	39.365.877,9	39.365.877,9	39.365.877,9
4. Créditos a empresas asociadas	39.365.877,9	39.365.877,9	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	4.866,48	4.866,48	4.863,44	4.863,44	4.863,44
8. Provisiones	-5.043.169,19	-7.012.254,63	-7.612.254,63	-8.212.254,63	-8.812.254,63
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	7.201.599,79	4.103.616,22	3.150.000	3.049.148,59	3.186.000
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	40.740,01	42.389,14	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	40.999,13	39.893,92	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	-259,12	2.495,22	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	4.876.481,77	3.223.783,85	2.400.000	2.299.148,59	2.436.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	2.359.031,51	1.249.411,48	600.000	600.000	600.000
5. Personal	2.170,07	2.376,68	0	0	0
6. Administraciones públicas	2.515.280,19	1.971.995,69	1.800.000	1.699.148,59	1.836.000
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	186,31	10.425,33	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	186,31	10.425,33	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	2.213.852,62	758.059,36	750.000	750.000	750.000
VII. Ajustes por periodificación	70.339,08	68.958,54	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	43.264.436,43	38.264.516,74	36.663.397,48	35.893.546,07	35.329.897,48



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Fondos propios	-2.024.362,39	-6.440.473,03	-6.440.473,03	-6.440.473,03	-6.440.473,03
I. Capital suscrito	180.300	561.900	561.900	561.900	561.900
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	8.361,3	8.361,3	8.361,3	8.361,3	8.361,3
1. Reserva legal	835,77	835,77	835,77	835,77	835,77
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	7.525,53	7.525,53	7.525,53	7.525,53	7.525,53
V. Resultados de ejercicios anteriores	-14.175,38	-2.213.023,69	-7.010.734,33	-7.010.734,33	-7.010.734,33
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-14.175,38	-2.213.023,69	-7.010.734,33	-7.010.734,33	-7.010.734,33
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-2.198.848,31	-4.797.710,64	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	13.267.652,84	18.848.555,77	24.967.762,71	30.868.440,97	36.875.119,21
1. Subvenciones de capital	13.145.350,53	18.726.253,46	24.845.452,44	30.746.130,68	36.752.808,92
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	122.302,31	122.302,31	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	122.310,27	122.310,29	122.310,29
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	18.871.276,05	12.581.071,07	6.290.866,09	661,11	661,11
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	661,11	661,11	661,11	661,11	661,11
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	661,11	661,11	661,11	661,11	661,11
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	18.870.614,94	12.580.409,96	6.290.204,98	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	18.870.614,94	12.580.409,96	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	6.290.204,98	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	13.149.869,93	13.275.362,93	11.845.241,71	11.464.917,02	4.894.590,19
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	300.506,05	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	300.506,05	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	6.462.437,67	6.414.272,1	5.555.036,73	5.174.712,04	4.894.590,19
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	6.462.437,67	6.414.272,1	5.555.036,73	5.174.712,04	4.894.590,19
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	6.687.432,26	6.560.584,78	6.290.204,98	6.290.204,98	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Administraciones públicas	394.144,83	267.079,8	0	0	0
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	6.290.204,98	6.290.204,98	6.290.204,98	6.290.204,98	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	3.082,45	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	3.300	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	43.264.436,43	38.264.516,74	36.663.397,48	35.893.546,07	35.329.897,48



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-8-1
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2002 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>1) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</p>	
<p>Por la parte de los ingresos se ha producido un incremento muy significativo respecto a lo presupuestado, dicho aumento viene determinado en el importe neto de la cifra de negocios por los eventos organizados por la empresa así como en los encargos de ejecución, aumentándose también los ingresos accesorios a la explotación.</p>	
<p>Los ingresos financieros, materializados en intereses de cuentas corrientes, se han originado en parte por los mayores ingresos que se han producido en el ejercicio, superando los inicialmente presupuestados.</p>	
<p>Respecto a las transferencias de financiación la diferencia se produce por las aportaciones de otras Instituciones a los campeonatos del Mundo gestionados por la empresa que en el presupuesto no se habían contemplado, así como las transferencias de financiación de obras y proyectos traspasadas a resultado en función de los gastos que lo originan, de tal manera que se produce una correlación entre los ingresos y gastos de este programa.</p>	
<p>La diferencia positiva en el resultado extraordinario está causado en su mayoría por la aplicación de las subvenciones que financian el inmovilizado financiero, pues la depreciación experimentada por el citado activo ha sido muy superior a la presupuestada; sin embargo, respecto del resto de inmovilizado (material e inmaterial) se han imputado las subvenciones que lo financian en consonancia con lo presupuestado.</p>	
<p>En el lado de los gastos y con relación a lo comentado respecto de la cifra de negocio, indicar que el mayor número de encargos de ejecución ha implicado un mayor volumen de transacciones efectuadas en el ejercicio. Y, además, la celebración de los Campeonatos del Mundo de Remo 2002 y de Piragüismo 2002 ha originado un incremento de los gastos superior a los presupuestados, tanto de aprovisionamientos como de otros gastos de explotación.</p>	
<p>Con respecto al personal, una vez consolidada la estructura funcional de la empresa, los gastos soportados han estado muy próximos a los inicialmente presupuestados; no obstante, en esta partida se obtiene una diferencia negativa, la cual ha estado causada porque en la previsión realizada se contemplaba el incremento de la plantilla necesario para los citados Campeonatos, sin embargo, estos servicios se han externalizado, teniendo su reflejo en la partida de otros gastos de explotación.</p>	
<p>Las amortizaciones, como consecuencia de las inversiones del ejercicio, han supuesto un mayor gasto, aunque por aplicación de las subvenciones que lo financian apenas han tenido incidencia en el resultado del ejercicio.</p>	
<p>Por último, manifestar que en la provisión por depreciación de inversiones financieras, al depender del resultado de un tercero, la previsión realizada, en ningún caso cumpliría con lo que finalmente se produce, originando la desviación más significativa.</p>	
<p>Y, en consecuencia, la diferencia entre el resultado previsto para el 2002 y el realmente obtenido se corresponde exactamente con las pérdidas del ejercicio, esto supone una desviación del 100% respecto a lo presupuestado. Esta conclusión sobre el resultado del ejercicio distorsiona totalmente el efecto real de la gestión propia de la empresa, pues estas pérdidas están originadas en su totalidad por el efecto de la depreciación del activo financiero que posee la empresa (causado totalmente por la gestión de un tercero); por tanto, haciendo abstracción del inmovilizado financiero, podríamos concluir que, en este ejercicio, se ha conseguido el objetivo de beneficio cero en el resultado de su actividad.</p>	
<p>2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL.</p>	
<p>La empresa ha elaborado el presupuesto de capital con el criterio de la aplicación que se realizaba en el ejercicio de las transferencias de capital que recibía. Por lo que la liquidación del presupuesto con lo que se refleja finalmente en balance de las cuentas anuales no está en consonancia. Así, las mayores diferencias están originadas porque en la previsión del presupuesto de capital solamente se contemplaba la inversión en inmovilizado que contaba con financiación en el ejercicio, no reconociéndose la deuda generada por dicho concepto y, sin embargo, en la liquidación a 31/12/02 se reflejan todas las operaciones relacionadas con esta inversión, tanto el activo como las deudas a largo plazo y su traspaso a corto plazo de acuerdo con el próximo vencimiento.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-8-2
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
<p>Como consecuencia de lo referido en el párrafo anterior se explicarían las grandes diferencias, a su vez relacionadas, en los estados de recursos y de dotaciones del presupuesto de capital, por una parte, en la partida de inmovilizado financiero, y por otra, en la financiación y su correspondiente reclasificación; afectando en gran medida a la variación de capital circulante, suponiendo la variación en deuda a corto un 50% de la variación del capital circulante.</p> <p>El resto de variación en capital circulante se ha producido fundamentalmente, porque lo presupuestado al inicio del ejercicio no se ha revisado en las sucesivas modificaciones presupuestarias, siendo la diferencia más relevante la disminución de deudores como consecuencia de los pagos efectuados en el ejercicio por la Consejería de Turismo y Deporte.</p> <p>Finalmente, la desviación obtenida en las transferencias de financiación de capital se corresponden con cantidades reconocidas en el ejercicio anterior, pero que no llegaron a materializarse, contabilizándose en la cuenta de deudas transformables en subvención y, en este ejercicio, al realizarse la condición para la que fueron concedidas han sido traspasadas como subvenciones de capital.</p>	
<p>3) PROGRAMA DE ACTUACIÓN</p>	
<p>El resultado final de la sociedad, pese a presentar unas pérdidas de 2.198.848,31 € puede considerarse positivo, habiéndose cumplido todos los objetivos marcados en el ejercicio. De no ser por el efecto de la depreciación del activo financiero se habría conseguido un resultado nulo, sin beneficios ni pérdidas.</p> <p>En la gestión de instalaciones deportivas se ha superado el presupuesto en más de un 50% que, desagregando la partida de personal se cifrará alrededor de un 32% del presupuesto destinado a instalaciones. En gran medida, esta desviación ha sido producida por no alcanzarse las expectativas de ingresos que se habían previsto inicialmente, pues la mayoría de los gastos acometidos estaban contemplados en el presupuesto de 2002.</p> <p>En la gestión de los eventos y programas deportivos, se ha producido una mejor ejecución de los eventos internacionales al aumentar los ingresos por patrocinio. Por otro lado significar las mayores aportaciones a los campeonatos del mundo y que se han ejecutado más eventos singulares que Internacionales. Por el contrario, los programas deportivos se han gestionado con un considerable ahorro de costes.</p> <p>En los campeonatos del mundo gestionados por la empresa significar que la liquidación de los mismos en el ejercicio ha sido positiva, si bien aún quedarían algunas operaciones con cargo a sus presupuestos globales que se materializarán en el próximo ejercicio.</p> <p>Por último, en funcionamiento se ha producido una gran desviación, la cual ha sido debida a la depreciación de las acciones de la Sociedad Estadio Olímpico, si bien la diferencia es muy significativa, se puede decir que está más motivada por el número total de acciones que por la depreciación en el valor unitario de cada una de ellas.</p> <p>Es significativo que de los tres objetivos principales de la empresa, gestión de instalaciones deportivas, gestión de eventos y programas deportivos y funcionamiento, tomadas conjuntamente, en términos de gestión se ha conseguido el 100% de lo previsto para este ejercicio.</p>	
<p>4) CONCLUSIÓN</p>	
<p>En este ejercicio, se han obtenido resultados satisfactorios en la gestión de la empresa, y ello se ha caracterizado, por una parte, porque muchos de los proyectos ejecutados en el ejercicio anterior han dado sus frutos, contribuyendo a la consecución de los objetivos generales plurianuales recogidos en el plan director 2001/2003; y por otra parte, por una mejor planificación estratégica que ha favorecido una uniformidad en la aplicación de los procedimientos, conllevando el acceso a economías de escala, con reducción y control de costes.</p> <p>Paralelamente a la gestión propia de Deporte Andaluz, el resultado anual de este ejercicio presenta unas pérdidas de 2.198.848,31 € como consecuencia de la depreciación de la inversión financiera en Sociedad Estadio Olímpico SA, correspondiendo a actuaciones que escapan del control de esta empresa.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004			E.J.A. 2004-8-3	
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.				
LIQUIDACIÓN AÑO 2002				
DEBE	Liquidación 2002	Previsión 2002	Diferencia	
			Euros	%
A) GASTOS	19.787.328,52	10.314.696,00	6.455.571,57	47,87%
2. Aprovisionamientos	3.388.094,81	1.761.160,00	1.626.934,81	48,02%
b) Consumo de mat.primas y otras mat.consum.	606.648,55	576.394,67	30.253,88	4,99%
c) Otros gastos externos	2.781.446,26	1.184.765,33	1.596.680,93	57,40%
3. Gastos de personal	2.911.113,46	3.233.244,00	-322.130,54	-11,07%
4. Dotaciones amortización de inmovilizado	226.942,09	204.344,00	22.598,09	9,96%
6. Otros gastos de explotación	9.638.190,92	4.529.961,00	5.108.229,92	53,00%
a) Servicios exteriores	9.662.276,92	4.529.961,00	5.132.315,92	53,12%
b) Tributos	-28.851,48	0,00	-28.851,48	100,00%
c) Otros gastos de gestión corriente	4.765,48	0,00	4.765,48	100,00%
7. Gastos financieros y gastos asimilados	45.170,71	45.076,00	94,71	0,21%
c) Por deudas con terceros y asimilados	45.170,71	45.076,00	94,71	0,21%
9. Diferencias negativas de cambio	53,24	0,00	53,24	100,00%
10. Variación provisiones I. Financieras	3.547.497,25	540.911,00	3.006.586,25	84,75%
13. Gastos extraordinarios	10.421,46	0,00	10.421,46	100,00%
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	19.844,58	0,00	19.844,58	100,00%
HABER	Liquidación 2002	Previsión 2002	Diferencia	
			Euros	%
B) INGRESOS	17.588.480,21	10.314.696,00	6.769.174,86	41,36%
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.519.371,55	1.917.421,00	1.601.950,55	45,52%
b) Prestaciones de servicios	3.519.371,55	1.917.421,00	1.601.950,55	45,52%
4. Otros ingresos de explotación	12.495.589,16	8.002.907,00	3.988.072,81	35,95%
a) Ingresos accesorios y gestión corriente	504.609,35	0,00	504.609,35	100,00%
d) Transferencias de financiación de explotación	11.990.979,81	8.002.907,00	3.988.072,81	33,26%
7. Otros intereses e ingresos asimilados	49.526,53	12.020,00	37.506,53	75,73%
c) Otros intereses	49.526,53	12.020,00	37.506,53	75,73%
8. Diferencias positivas de cambio	114,66	0,00	114,66	100,00%
11. Subv. De capital transf. Al R.ejercicio	1.514.471,36	382.348,00	1.132.123,36	74,75%
12. Ingresos extraordinarios	6.474,39	0,00	6.474,39	100,00%
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	2.932,56	0,00	2.932,56	100,00%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-8-4		
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.				
LIQUIDACIÓN AÑO 2002				
	Liquidación 2002	Previsión 2002	Diferencia	
			Euros	%
ACTIVO	43.264.436,43	11.108.485,30	32.155.951,13	74,32%
B) INMOVILIZADO	36.062.836,64	5.292.782,30	30.770.054,34	85,32%
II. Inmovilizaciones Inmateriales	84.803,37	161.380,47	-76.577,10	-90,30%
2.- Concesiones, Patentes y Marcas	28.433,91	28.433,91	0,00	0,00%
5.- Aplicaciones Informáticas	89.941,28	170.945,35	-81.004,07	-90,06%
8.- Amortizaciones	-33.571,82	-37.998,79	4.426,97	-13,19%
III. Inmovilizaciones Materiales	1.650.458,08	1.752.449,76	-101.991,68	-6,18%
2.- Instalacion.Técnicas y Maquinarias	476.478,22	438.315,33	38.162,89	8,01%
3.- Otras Instalaciones, Utilil. y Mob.	306.796,68	413.085,26	-106.288,58	-34,64%
5.- Otro Inmovilizado	1.235.923,77	1.257.451,40	-21.527,63	-1,74%
7.- Amortizaciones	-368.740,59	-356.402,23	-12.338,36	3,35%
VI. Inmovilizaciones Financieras	34.327.575,19	3.378.952,07	30.948.623,12	90,16%
5.- Cartera de Valores a Largo Plazo	39.365.877,90	5.410.671,57	33.955.206,33	86,26%
7.- Depósitos y Fianzas a Largo Plazo	4.866,48	4.863,44	3,04	0,06%
8.- Provisiones	-5.043.169,19	-2.036.582,94	-3.006.586,25	59,62%
D) ACTIVO CIRCULANTE	7.201.599,79	5.815.703,00	1.385.896,79	19,24%
II. Existencias	40.740,01	37.675,00	3.065,01	7,52%
2.- Materias Primas y Otros Aprovis.	40.999,13	37.675,00	3.324,13	8,11%
3.- Anticipos	-259,12	0,00	-259,12	100,00%
III. Deudores	4.876.481,77	4.456.131,00	420.350,77	8,62%
4.- Deudores Varios	2.359.031,51	2.250.984,75	108.046,76	4,58%
5.- Personal	2.170,07	0,00	2.170,07	100,00%
6.- Administraciones Públicas	2.515.280,19	2.205.146,25	310.133,94	12,33%
IV. Inversiones Financieras Temporales	186,31	9.287,00	-9.100,69	-4884,70%
7.- Depósitos y Fianzas a Corto Plazo	186,31	9.287,00	-9.100,69	-4884,70%
VI. Tesorería	2.213.852,62	1.250.105,00	963.747,62	43,53%
VII. Ajustes por Periodificación	70.339,08	62.505,00	7.834,08	11,14%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004			E.J.A. 2004-8-5	
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.				
LIQUIDACIÓN AÑO 2002				
	Liquidación 2002	Previsión 2002	Diferencia	
			Euros	%
PASIVO	43.264.436,43	11.108.485,30	32.155.951,13	74,32%
A) FONDOS PROPIOS	-2.024.362,39	188.661,30	-2.213.023,69	109,32%
I. Capital Suscrito	180.300,00	180.300,00	0,00	0,00%
IV. Reservas	8.361,30	8.361,30	0,00	0,00%
1.- Reserva Legal	835,77	835,77	0,00	0,00%
5.- Otras Reservas	7.525,53	7.525,53	0,00	0,00%
V. Resultados de Ejercicios Anteriores	-14.175,38	0,00	-14.175,38	100,00%
2.- Resultados Neg. Ejerc. Anteriores	-14.175,38		-14.175,38	100,00%
VI. Pérdidas y Ganancias	-2.198.848,31	0,00	-2.198.848,31	100,00%
B) INGRES. A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	13.267.652,84	5.803.147,00	7.464.505,84	56,26%
1.- Subvenciones de Capital	13.145.350,53	5.803.147,00	7.342.203,53	55,85%
3.- Otros Ingr.a Distr.en Varios Ejer.	122.302,31	0,00	122.302,31	100,00%
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	18.871.276,05	0,00	18.871.276,05	100,00%
IV. Otros Acreedores	661,11	0,00	661,11	100,00%
3.- Fianzas y Dep. Recib. a Largo Plz.	661,11	0,00	661,11	100,00%
V. Desembols. Pendient. S/Acc. no Exig.	18.870.614,94	0,00	18.870.614,94	100,00%
3.- De Otras Empresas	18.870.614,94	0,00	18.870.614,94	100,00%
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	13.149.869,93	5.116.677,00	8.033.192,93	61,09%
IV. Acreedores Comerciales	6.462.437,67	5.116.677,00	1.345.760,67	20,82%
2.- Deudas por Compras o Prest. Serv.	6.462.437,67	5.116.677,00	1.345.760,67	20,82%
V. Otras Deudas no Comerciales	6.687.432,26	0,00	6.687.432,26	100,00%
1.- Administraciones Públicas	394.144,83	0,00	394.144,83	100,00%
3.- Otras Deudas	6.290.204,98	0,00	6.290.204,98	100,00%
4.- Remuneraciones pendientes de pago	3.082,45	0,00	3.082,45	100,00%
31/12/2002				
ESTADO DE DOTACIONES	31/12/2002			
	Liquidación	Previsión	Diferencia	
1. Recursos aplicados en las operaciones	3.011,83	454.987,31	-451.975,48	
3. Adquisiciones de inmovilizado	34.609.909,01	6.297.318,14	28.312.590,87	
a) Inmovilizaciones inmateriales	54.860,41			
b) Inmovilizaciones materiales	598.632,89			
c) Inmovilizaciones financieras	33.956.415,71			
7. Trasp. a corto plazo de deudas a largo plazo	4.073.620,27		4.073.620,27	
c) de empresas asociadas	4.073.620,27			
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-8.520.341,81	1.220.054,00	-9.740.395,81	
TOTAL DOTACIONES	30.166.199,30	7.972.359,45	22.193.839,85	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-8-6	
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.			
LIQUIDACIÓN AÑO 2002			
ESTADO DE RECURSOS	31/12/2002		
	Liquidación	Previsión	Diferencia
Recursos procedentes de las operaciones		362.909,00	-362.909,00
Aportaciones de accionistas	454.987,31	454.987,31	
a) Ampliaciones de capital			
b) Para compensación de pérdidas	454.987,31	454.987,31	
Transferencias de financiación de capital	10.837.423,41	7.154.463,14	3.682.960,27
Deudas a largo plazo	18.870.614,94		18.870.614,94
c) de empresas asociadas	18.870.614,94		
Enajenación de inmovilizado	3.173,64		3.173,64
b) Inmovilizaciones materiales	3.173,64		
TOTAL RECURSOS	30.166.199,30	7.972.359,45	22.193.839,85

Variación de Capital Circulante	31/12/2002					
	Liquidación		Previsión		Diferencia	
	Aumentos	Disminuc	Aumentos	Disminuc	Aumentos	Disminuc
Existencias	18.897,02		1.449,00		17.448,02	
Deudores		4.133.069,75	171.390,00		-171.390,00	4.133.069,75
Acreeedores		4.796.898,72	996.373,00		-996.373,00	4.796.898,72
Inversiones financieras temporales		120,21	357,00		-357,00	120,21
Tesorería	403.435,48		48.081,00		355.354,48	
Ajustes por periodific.		12.585,65	2.404,00		-2.404,00	12.585,65
TOTAL	422.332,51	8.942.674,33	1.220.054,00		-797.721,49	8.942.674,33



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-9-1
EMPRESA: DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2003 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
<p>Respecto del presupuesto de Explotación destacar que el publicado en BOJA 02/04/03 contenía un error de concepto por importe de 2.603.706 € que se recogen como beneficio del ejercicio cuando realmente era aprovisionamientos. Subsano este error las desviaciones más significativas que se han producido entre la previsión inicial de 2003 y el avance de liquidación con el que prevemos que vamos a cerrar el año 2003 se deben a:</p>	
<u>PARTIDAS DE GASTOS:</u>	
<p>1. Los aprovisionamientos y otros gastos de explotación. Estas partidas estimamos que se van a incrementar en un 70% aproximadamente respecto a lo previsto inicialmente. Este aumento se debe a fundamentalmente a:</p>	
<p>1.1. La recepción, en Deporte Andaluz, de un mayor número de Encargos de Ejecución respecto a los previstos inicialmente.</p>	
<p>1.2. La celebración del Campeonato del Mundo de Vela de Clases Olímpicas ISAAF 2003, en la ciudad de Cádiz, en septiembre de 2003, ha supuesto un incremento en estas partidas, aprovisionamientos y otros gastos de explotación, muy superior al previsto inicialmente.</p>	
<p>1.3. Con fecha 15 de Abril de 2003 la Secretaría General para el Deporte le encargó a Deporte Andaluz la organización y el desarrollo del Congreso Internacional "Andalucía Tierra del Deporte" en la ciudad de Cádiz, del 18 al 21 de septiembre del presente año 2003, el cual no estaba contemplado inicialmente en el plan de actuación.</p>	
<p>1.4. La celebración de eventos deportivos, que inicialmente no estaban recogidos en nuestros presupuestos.</p>	
<p>1.4.1 En Eventos nacionales. Se han atendido nuevos eventos nacionales con lo que se ha conseguido alcanzar mayor cobertura regional, es decir, que se ejecuten eventos nacionales en todo el territorio de la comunidad andaluza: Málaga: Torneo Ases. Niza cars, en toda Andalucía. Cádiz: Vuelta Campo Gibraltar. Sevilla: Motonáutica..... y mayor cobertura deportiva, atender más modalidades deportivas que hasta ahora no entraban en el plan de actuación del 2003: Gimnasia, motonáutica, petanca, automovilismo,...</p>	
<p>1.4.2 En Eventos y Programas propios. Se ha renovado el Programa Estrella para la temporada 2003-04, no contemplada inicialmente en el presupuesto, incorporando el 50% del coste del mismo al ser un programa que se desarrolla entre dos años.</p>	
<p>1.4.3 En Eventos internacionales. Se ha cubierto importantes eventos de carácter internacional, como el Campeonato Mundial de Fútbol 7, La Copa del Mundo de Esquí, el Campeonato de Europa Campo A Través, no previstos inicialmente, pero que al desarrollarse en nuestra Comunidad han sido participados por Deporte Andaluz, al coincidir su dimensión con los objetivos de la empresa y al desarrollarse en provincias donde habitualmente no se desarrollan eventos deportivos de este cariz (Málaga, Granada y Jaén).</p>	
<p>1.5. En la Gestión de Instalaciones Deportivas puestas a nuestra disposición se ha elevado el coste asignado inicialmente para:</p>	
<p>1.5.1 En el Parque Deportivo de La Garza, que es uno de los tres únicos campos públicos de Golf que hay en Andalucía hemos dedicado más horas de promoción deportiva mediante formación.</p>	
<p>1.5.2 El Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo La Cartuja de Sevilla es una instalación destinada, de modo prioritaria, al entrenamiento y la preparación de deportistas del más alto nivel de ambos</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-9-2	
EMPRESA: DEPORTE ANDALUZ, S.A.			
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003			
<p>deportes. Constituye una de sus funciones principales la de servir de apoyo para el mejor rendimiento y la obtención de mejores resultados internacionales de los remeros/as, palistas y canoistas españoles y andaluces.</p> <p>Deporte Andaluz está realizando un gran esfuerzo económico y técnico en la ampliación de las instalaciones deportivas que configurarán el futuro CAR La Cartuja.</p> <p>1.5.3 Mantenimiento de los sistemas informáticos de acceso implantados en las instalaciones. Si bien este es un objetivo que inicialmente estaba contemplado en nuestros presupuesto el coste final de su implantación ha sido superior al previsto.</p> <p>1.5.4 Modernización del servicio de vigilancia en los centros.</p> <p>1.6. En Comunicación se han desarrollado nuevos acuerdos con Grupos de Comunicación para incrementar la información de las acciones desarrolladas en materia deportiva no recogidos inicialmente.</p> <p>1.7. En Dirección se ha aumentado el gasto para temas estadísticos, específicamente para la planificación estadística de la recogida de datos, para realizar análisis de variables, representaciones gráficas y emisión de informes.</p> <p>Como consecuencia de todas estas actuaciones, se han acometido a lo largo del ejercicio un mayor volumen de gasto, tanto de aprovisionamientos como de otros gastos de explotación, no obstante algunos de estos gastos tienen su contrapartida de ingreso en las modificaciones presupuestarias producidas durante el ejercicio.</p> <p>2. Variación de provisiones de Inversiones financieras. El gasto recogido en esta partida del Presupuesto de Explotación, corresponde exclusivamente a la depreciación sufrida por las acciones que Deporte Andaluz posee de la empresa Estadio Olímpico de Sevilla, S.A. Al depender del resultado de un tercero la previsión realizada difícilmente coincide con lo que finalmente se produce al cierre de su ejercicio.</p> <p>3. Gastos y Pérdidas de Otros Ejercicios. Corresponde a cantidades que difícilmente se podían contemplar en la previsión inicial.</p>			
Concepto	2003		
	Prev. Inicial	Avance liquid.	Diferencia
			Importe %
A) GASTOS	13.379.016,94	21.513.117,28	8.134.100,34 60,8%
2.- Aprovisionamientos	2.640.087,32	4.476.838,76	1.836.751,44 69,6%
3.- Gastos de Personal	3.285.202,74	3.494.879,70	209.676,96 6,4%
4.- Dotaciones Para Amort. Inmovilizado	232.850,68	232.850,68	0,00 0,0%
6.- Otros Gastos de Explotación	6.622.268,10	11.307.221,74	4.684.953,64 70,7%
7. Gastos Financieros y Gastos Asimilados	3.606,00	1.216,23	-2.389,77 -66,3%
8.- Variación provisiones de Inversiones financ.	595.002,10	1.969.085,44	1.374.083,34 230,9%
9.- Diferencias Negativas de Cambio	0,00	8,40	8,40 #¡DIV/0!
11.- Perd. Proced. Inmov. Inmat. y Mater.	0,00	1.774,79	1.774,79 #¡DIV/0!
14.- Gastos y Pérdidas de Otros Ejercicios		29.241,54	29.241,54 #¡DIV/0!



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-9-3
EMPRESA: DEPORTE ANDALUZ, S.A.	

AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003

PARTIDAS DE INGRESOS:

1. El Importe Neto de la Cifra de Negocios se ha incrementado en un 24% respecto al presupuestado inicialmente, este incremento se debe al mayor número de Encargos de Ejecución recibidos de la Consejería de Turismo y Deporte y repercutidos por Deporte Andaluz.
2. La partida Otros Ingresos de Explotación recoge los aumentos de las modificaciones presupuestarias que hemos recibido a lo largo de 2003, respecto a lo inicialmente previsto, lo que supone un incremento del 15%.
3. La desviación más significativa se ha producido en la partida de Subvenciones de Capital Transferidas al Resultado del Ejercicio, esta variación se motiva, en su mayor parte, por la depreciación de las acciones de la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A.

Concepto	2003			
	Prev. Inicial	Avance liquid.	Diferencia	
			Importe	%
1.- Importe Neto de la Cifra de Negocios	3.059.078,99	3.811.310,55	752.231,56	24,6%
4.- Otros Ingresos de Explotación	10.115.012,00	11.849.776,99	1.734.764,99	17,2%
7.- Otros Intereses e Ingresos Asimilados	36.361,19	36.000,00	-361,19	-1,0%
8.- Diferencias Positivas de Cambio		155,79	155,79	# DIV/0!
11.- Subv. de Cap. Trans. al Resul. Ejerc.	168.564,76	1.009.302,05	840.737,29	498,8%
12.- Ingresos Extraordinarios		7.450,04	7.450,04	# DIV/0!
13.- Ingresos y Beneficios de otros Ejerc.		1.411,22	1.411,22	# DIV/0!

PRESUPUESTO DE CAPITAL

1. En el Estado de Recursos las variaciones que se han producido respecto a lo inicialmente presupuestado son una Ampliación de Capital por importe de 381.600, 00 €, que fue presupuestado en 2002, pero que se ha materializado en este ejercicio, y los Recursos procedentes de las operaciones, como resultado de las diferencias de la cuenta de pérdidas y ganancias.

ORÍGEN	2003		
	Prev. Inicial	Avance liquid.	Diferencia
1. Recursos procedentes de las operaciones	659.288,02		-659.288,02
2. Aportaciones de accionistas	0,00	381.600,00	381.600,00
a) Ampliaciones de capital		381.600,00	381.600,00
b) Para compensación de pérdidas			
3. Subvenciones de Capital			
4. Transferencias de financiación de capital	300.000,00	300.000,00	0,00
5. Deudas a largo plazo	6.290.204,98	6.290.204,98	0,00
TOTAL RECURSOS	7.249.493,00	6.971.804,98	-277.688,02



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-9-4	
EMPRESA: DEPORTE ANDALUZ, S.A.			
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003			
2. En el Estado de Aplicaciones la única variación se ha originado en los Recursos Aplicados en las Operaciones, como consecuencia de las variaciones producidas en la cuenta de pérdidas y ganancias.			
APLICACIONES	2003		
	Prev. Inicial	Avance liquid.	Diferencia
1. Recursos aplicados en las operaciones		3.605.076,57	3.605.076,57
3. Adquisiciones de inmovilizado	300.000,00	300.000,00	0,00
a) Inmovilizaciones inmateriales	200.000,00	200.000,00	0,00
b) Inmovilizaciones materiales	100.000,00	100.000,00	0,00
c) Inmovilizaciones financieras			
7. Trasp. a corto plazo de deudas a largo plazo	6.290.204,98	6.290.204,98	0,00
Aumento/Disminución Capital Circulante	659.288,02	-3.223.476,57	-3.882.764,59
TOTAL APLICACIONES	7.249.493,00	6.971.804,98	-277.688,02



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10-1
EMPRESA: DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<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 2004. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio).</p>	
<p>Las partidas de gasto corresponden a la principal actividad de la empresa, que constituye el objeto social de DEPORTE ANDALUZ S.A.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Potenciación y fomento del deporte en toda su dimensión; deporte espectáculo, deporte rendimiento y deporte para todos. • Gestión de instalaciones deportivas cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía y cuyo uso preferente está destinado al deporte rendimiento. • Organización de actividades, programas y acontecimientos deportivos que contribuyen a la difusión, fomento y promoción del deporte en Andalucía. • Ejecución de obras de instalaciones deportivas y sus mejoras así como equipamientos deportivos. 	
<p>Deporte Andaluz estructura su actuación, para el año 2004, sobre siete objetivos:</p>	
<p>1. Promoción y Comunicación; las líneas de acción para la consecución de este objetivo se basan en:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Promoción: Compra de material promocional, exhibiciones aerostáticas, remolque podium, ... • Imagen: Difusión interna y externa, diseño y creatividad. • Comunicación: Publicaciones, audiovisuales, programa de TV, resúmenes de prensa y publicidad (inserciones puntuales y acuerdos con medios). • Relaciones Externas • Página Web • Eventos: Planet Fútbol, Pistas patinaje, ... 	
<p>2. Gestión de Instalaciones Deportivas; cuyo uso se concentra en el deporte de alto nivel, alto rendimiento y rendimiento deportivo. Deporte Andaluz tiene encomendada la gestión de:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • CENTRO ESPECIALIZADO DE ALTO RENDIMIENTO LA CARTUJA (Instalaciones de Rugby y Atletismo, Residencia de Deportistas, Servicio Médico e Instalaciones de Remo y Piragüismo) • CENTROS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA (En Huelva: Ciudad Deportiva y Centro de Actividades Náuticas, En Málaga: Ciudad Deportiva de Carranque). • CENTRO TURÍSTICO DEPORTIVO: Parque Deportivo La Garza de Linares en Jaén. • SERVICIOS CENTRALES. 	
<p>3. Organización y Gestión de Programas y Acontecimientos Deportivos; Nuestras líneas de actuación en este objetivo son:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Eventos y programas propios • Eventos Internacionales • Eventos Nacionales • Otros Programas • Actividades Puntuales y Programas descentralizados • Campeonatos del Mundo 	
<p>4. Documentación; Los proyectos asociados a este objetivo para el ejercicio 2004 son:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Implantación del archivo de la empresa y de la cultura de preservación del Patrimonio Documental. • Creación de bases de datos documentales en red. • Videoteca y Biblioteca. Recuperación del material gráfico y puesta al día del fondo de monografías. 	
<p>5. Funcionamiento; Gastos generales de funcionamiento para el cumplimiento de los objetivos descritos.</p>	
<p>6. Dirección; Entre sus áreas de actuación incluye asesoría jurídica, asesoría laboral y estratégica, control interno e informática.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-10-2
EMPRESA: DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2004	
<p>7. Inversiones: Las inversiones previstas por Deporte Andaluz para 2004 se concretan en:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adquisición de equipamiento informático, mobiliario, embarcaciones, equipamiento deportivo, material publicitario, imagen corporativa, reformas, mejoras y nuevas obras en las instalaciones gestionadas por Deporte Andaluz. Todas ellas realizadas con el objetivo de dotar anualmente a nuestras instalaciones deportivas de la infraestructura y nuevas tecnologías necesarias para mejorar la gestión del deporte público.• Desembolso del importe de las acciones de Estadio Olímpico de Sevilla, S.A. con vencimiento a corto plazo, que asciende a 6.290.204,98 €.	
<p>El presupuesto de Explotación se destina a cubrir las necesidades que emanan de las actuaciones detalladas anteriormente. En este sentido queremos resaltar que las Transferencias de Financiación de Explotación, que en principio estaban previstas para Deporte Andaluz, han sufrido una disminución del 17%, pasando de 10.317.312 € a 8.517.312 €, como consecuencia de la discrepancia existente entre el presupuesto aprobado, finalmente, mediante ley 17/2003, y el contemplado en el anteproyecto. Deseamos dejar constancia de que con las Transferencias de Financiación de Explotación previstas a la fecha para el ejercicio 2004 no se puede ejecutar todo el plan de actuación de la empresa, tanto en el área de eventos como en el área de instalaciones.</p>	
<p>Respecto a la cifra de negocios prevista para 2004 consideramos importante señalar que se ha calculado suponiendo que vamos a llevar a cabo los mismos Encargos de Ejecución recibidos en años anteriores de la Consejería de Turismo y Deporte.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(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	Gestión de instalaciones deportivas	Nº usuarios	1.555.598,48	1.130.377	1,37	3.166.196,96	1.130.377	2,80	3.341.182,87	1.130.377	2,95
2	Gestión de eventos y programas deportivos	Nº Eventos	2.365.830,38	20	118.291,51	3.719.421,74	41	90.717,60	4.340.075,09	41	105.855,48
3	Funcionamiento	Nº Centros de trabajo	4.598.944,84	12	383.245,40	4.689.157,69	12	390.763,14	4.798.818,74	12	399.901,56
4	Promoción y comunicación	Nº Actuaciones promocionales	2.570.016,95	20	128.500,84	2.578.016,00	41	62.878,43	2.693.562,89	41	65.696,65
5	Dirección	Nº Centros de Trabajo	320.160,73	12	26.680,06	320.160,73	12	26.680,06	329.765,55	12	27.480,46
6	Documentación	Nº Registros	31.252,62	29.000	1,07	31.252,62	29.000	1,07	32.190,20	29.000	1,11
7	Inversiones	Nº Centros de trabajo	6.595.205,00	12	549.600,41	6.605.205,00	12	550.433,75	6.605.205,00	12	550.433,75
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			18.037.009,00			21.109.410,74			22.140.800,34		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, mas las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y mas el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Car La Cartuja	Nº usuarios	329.274,62	133.872	778.698,63	133.872	822.059,59	133.872
1	Centro turístico deportivo	Nº usuarios	280.774,62	200.000	572.286,13	200.000	609.454,71	200.000
1	Centros de tecnificación deportiva	Nº usuarios	873.774,62	796.500	1.724.441,97	796.500	1.796.175,23	796.500
1	Servicios Centrales	Nº Áreas	71.774,62	5	90.770,23	5	113.493,34	5
2	Actuaciones puntuales y programas descentraliz	Nº eventos	216.000,00	4	300.000,00	9	550.000,00	9
2	Campeonatos del mundo	Nº eventos	24.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	2
2	Eventos internacionales	Nº eventos	125.000,00	3	250.000,00	7	443.065,00	7
2	Eventos nacionales	Nº eventos	70.550,00	2	100.000,00	5	142.850,00	4
2	Eventos y programas propios	Nº eventos	1.515.280,38	9	2.821.208,06	18	2.950.000,00	18
2	Otros programas	Nº eventos	414.500,00	1	198.213,68	1	204.160,09	1
3	Administración	Nº Centros de Trabajo	61.762,84	12	61.752,79	12	73.605,37	12
3	Formación	Nº Centros de Trabajo	26.037,00	12	26.037,00	12	31.818,11	12
3	Personal	Nº Centros de Trabajo	4.511.145,00	12	4.601.367,90	12	4.693.395,26	12
4	Comunicación	Nº Actuaciones	861.000,00	10	861.000,00	10	892.830,00	10
4	Imagen	Nº Actuaciones	132.000,00	10	132.000,00	10	141.960,00	10
4	Presencia en eventos	Nº Eventos	801.216,95	20	801.216,00	41	831.252,48	41
4	Promoción	Exped. de almacén	655.800,00	200	655.800,00	200	681.474,00	200
4	Página Web	Nº Visitas	0,00	200.000	8.000,00	300.000	16.446,41	400.000
4	Relaciones Externas	Nº Eventos	120.000,00	20	120.000,00	41	129.600,00	41
5	Asesoría jurídica	Nº Centros de Trabajo	23.945,81	12	23.945,81	12	24.664,18	18
5	Control Interno	Nº Centros de Trabajo	34.508,00	12	34.508,00	12	35.543,24	12
5	Dirección	Nº Centros de Trabajo	216.595,92	12	216.595,92	12	223.093,80	12
5	Informática	Nº Centros de trabajo	45.111,00	12	45.111,00	12	46.464,33	12
6	Adquisiciones monográficas	Nº adquisiciones	1.202,02	75	1.202,02	75	1.238,08	75
6	Archivo	Metros lineales	3.000,00	200	3.000,00	20	3.090,00	200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
6	Asesoría documentación	No aplica	3.010,12		3.010,12		3.100,42	
6	Base de datos documentales	Nº registros	12.020,24	29.000	12.020,24	29.000	12.380,85	29.000
6	Suscripciones periódicas	Nº suscripciones	12.020,24	15	12.020,24	15	12.380,85	15
7	Acciones Estadio Olímpico	No aplica	6.290.205,00		6.290.205,00		6.290.205,00	
7	Adaptación instalaciones deportivas	Nº Centros de Trabajo	60.000,00	12	70.000,00	12	70.000,00	12
7	Aplicación tecnologías instalaciones	Nº Centros de trabajo	85.000,00	12	85.000,00	12	85.000,00	12
7	Audiovisuales	No aplica	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
7	Equipos deportivos	Nº Centros de Trabajo	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	12
7	Mobiliario	Nº Centros de Trabajo	6.000,00	12	6.000,00	12	6.000,00	12
7	Página Web	Nº Visitas	24.000,00	200.000	24.000,00	300.000	24.000,00	400.000
	Totales		18.036.509,00		21.109.410,74		22.140.800,34	

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 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.09.00.01.00.440.65.46b.2	8.517.312		11.349.030		12.483.933	
Total (C):	8.517.312		11.349.030		12.483.933	
a) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Grupo 6	8.517.312		11.349.030		12.483.933	
Total (D):	8.517.312		11.349.030		12.483.933	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0		0		0	

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_2

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.09.00.01.00.740.65.46a.4	305.000	6.605.205	6.605.205	6.605.205
Total (C):	305.000	6.605.205	6.605.205	6.605.205
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo 2: Inmovilizado Ingresos a distribuir en varios ejercicios	305.000	315.000	6.290.205	315.000
Total (D):	305.000	6.605.205	6.605.205	6.605.205
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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

ORDEN de 12 de febrero de 2004, 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 Andaluza de Promoción Exterior, SA (EXTENDA).

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

Sevilla, 12 de febrero de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

E.J.A. 2004-1

Ejercicio: 2004

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	13.384.763	18.088.951	16.867.780	18.080.720	18.712.670
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	0	0	0	0	0
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	1.262.083	1.560.000	1.835.000	1.720.000	1.860.600
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.009.678	1.250.316	1.493.000	1.370.000	1.480.000
b) Cargas sociales	252.405	309.684	342.000	350.000	380.600
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	61.880	60.101	63.106	66.261	72.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	37.901	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	37.901	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	11.983.694	16.464.750	14.961.350	16.288.149	16.773.170
a) Servicios exteriores	11.113.564	15.564.750	13.753.570	15.188.149	15.573.170
b) Tributos	870.130	900.000	1.207.780	1.100.000	1.200.000
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	-80.982	-15.809.925	-14.319.469	-15.352.424	-15.763.245
7. Gastos financieros y gastos asimilados	10.335	2.100	6.010	6.310	6.900
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	10.335	2.100	6.010	6.310	6.900
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	78.924	27.951	3.990	3.690	3.100
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	-2.058	-15.781.974	-14.315.479	-15.348.734	-15.760.145
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	3.879	2.000	2.314	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	24.991	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	2.058	15.781.974	14.315.479	15.348.734	15.760.145
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0