

ORDEN de 23 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 de Gestión de Programas Culturales.

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

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

Sevilla, 23 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: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2004-1

Ejercicio: 2004

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	30.550.323	33.142.320	30.334.079	31.807.246	32.761.463
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	554.471	576.650	505.139	520.293	535.902
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	554.471	576.650	505.139	520.293	535.902
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	8.217.431	8.639.301	8.984.873	9.254.419	9.532.052
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.293.167	6.663.082	6.925.605	7.133.373	7.347.374
b) Cargas sociales	1.924.264	1.976.219	2.059.268	2.121.046	2.184.678
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	523.703	622.672	613.425	631.828	650.783
5. Variación de las provisiones de tráfico	97.497	3.500	3.570	3.677	3.787
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	3.500	3.570	3.677	3.787
c) Variación de otras provisiones de tráfico	97.497	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	20.721.266	23.203.978	20.135.117	21.302.315	21.941.384
a) Servicios exteriores	20.686.891	23.169.603	20.116.726	21.283.372	21.921.873
b) Tributos	34.375	34.375	18.391	18.943	19.511
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)	-515.011	-16.831.568	-12.986.950	-13.376.559	-13.777.856
7. Gastos financieros y gastos asimilados	57.845	60.159	55.173	56.828	58.533
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	57.845	60.159	55.173	56.828	58.533
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	1.562	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	-50.934	-60.159	-55.173	-56.828	-58.533
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	-565.945	-16.891.727	-13.042.123	-13.433.387	-13.836.389
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	370.172	18.030	18.391	18.943	19.511
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	6.376	18.030	18.391	18.943	19.511
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	565.945	16.891.727	13.042.123	13.433.387	13.836.389
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2004-2

Ejercicio: 2004

Haber	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
B) INGRESOS (B1 a B13)	30.550.323	33.142.320	30.334.079	31.807.246	32.761.463
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.599.235	2.274.782	2.583.375	2.660.876	2.740.702
a) Ventas	2.599.235	2.213.479	2.520.846	2.596.471	2.674.366
b) Prestaciones de servicios	0	61.303	62.529	64.405	66.336
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	10.458	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	26.989.664	13.939.751	14.671.799	15.675.097	16.145.350
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	439.572	122.606	125.058	128.810	132.674
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	26.550.092	13.817.145	14.546.741	15.546.287	16.012.676
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	515.011	16.831.568	12.986.950	13.376.559	13.777.856
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	8.119	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	8.119	0	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	354	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	50.934	60.159	55.173	56.828	58.533
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	565.945	16.891.727	13.042.123	13.433.387	13.836.389
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	884.311	16.885.716	13.035.993	13.427.073	13.829.885
12. Ingresos extraordinarios	30.628	30.051	30.652	31.572	32.519
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	27.554	12.020	12.260	12.628	13.007
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	-565.945	-16.891.727	-13.042.123	-13.433.387	-13.836.389
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

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	11.436.022	14.316.047	13.077.111	13.380.120	13.781.725
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	408.644	613.923	347.671	213.838	220.052
a) Inmovilizaciones inmateriales	55.557	30.053	14.818	26.300	26.886
b) Inmovilizaciones materiales	353.087	583.870	332.853	187.538	193.166
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-689.252	1.149.878	473.601	-32.523	-33.499
TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES	11.155.414	16.079.848	13.898.383	13.561.435	13.968.278



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES
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	0	0	0
2. Aportaciones de los accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:					
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital		841.000	1.125.794	883.555	910.062
-De la Junta de Andalucía	0	841.000	1.125.794	883.555	910.062
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	11.155.414	15.238.848	12.772.589	12.677.880	13.058.216
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES	11.155.414	16.079.848	13.898.383	13.561.435	13.968.278



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2004-5

Ejercicio: 2004

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	55.754,00	0,00	99.805,00	0,00	100.000	0	14.409	0	14.842	0
3. Deudores	1.307.346,00	0,00	0,00	1.543.430,00	456.872	0	154.642	0	159.281	0
4. Acreedores	0,00	2.291.025,00	2.736.776,00	0,00	0	225.763	0	231.308	0	238.226
5. Inversiones financieras temporales	0,00	5.865,00	0,00	0,00	0	9.809	902	0	928	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	362.234,00	0,00	0,00	127.262,00	152.301	0	27.029	0	27.839	0
8. Ajustes por periodificación	0,00	117.696,00	0,00	16.011,00	0	0	1.803	0	1.837	0
Total Variación del Capital Circulante	1.725.334,00	2.414.586,00	2.836.581,00	1.686.703,00	709.173	235.572	198.785	231.308	204.727	238.226



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2004-6

Ejercicio: 2004

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	2.394.992	2.386.243	2.120.489	2.184.104	2.249.625
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	411.387	349.868	250.100	257.603	265.331
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	544.661	544.664	544.664	561.004	577.834
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	111.831	111.830	111.830	115.185	118.640
5. Aplicaciones informáticas	168.782	198.833	213.651	220.061	226.663
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	-413.887	-505.459	-620.045	-638.647	-657.806
III. Inmovilizaciones materiales	1.974.500	2.027.270	1.861.284	1.917.123	1.974.635
1. Terrenos y construcciones	1.482.402	1.713.778	1.713.778	1.765.191	1.818.147
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.298.508	1.298.508	1.350.448	1.390.961	1.432.690
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.120.468	1.250.266	1.350.875	1.391.401	1.433.143
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.433.208	1.655.904	1.836.208	1.891.294	1.948.033
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-3.360.086	-3.891.186	-4.390.025	-4.521.724	-4.657.378
IV. Inmovilizaciones financieras	9.105	9.105	9.105	9.378	9.659
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	9.105	9.105	9.105	9.378	9.659
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	7.613.683	6.026.785	6.726.149	6.824.934	7.029.681
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	280.499	380.304	480.304	494.713	509.555
1. Comerciales	280.499	380.304	480.304	494.713	509.555
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	6.341.292	4.797.862	5.254.734	5.309.376	5.468.657
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.454.422	1.184.507	1.327.790	1.264.623	1.302.562
2. Empresas del grupo, deudores	0	28.814	28.814	29.678	30.569
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	1.884.932	1.307.640	1.333.793	1.373.807	1.415.021
5. Personal	27.966	30.051	30.051	30.953	31.881
6. Administraciones públicas	4.467.603	3.540.221	3.835.133	3.950.187	4.068.693
7. Provisiones	-1.493.631	-1.293.371	-1.300.847	-1.339.872	-1.380.069
IV. Inversiones financieras temporales	39.860	39.860	30.051	30.953	31.881
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	39.860	39.860	30.051	30.953	31.881
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	875.920	748.658	900.959	927.988	955.827
VII. Ajustes por periodificación	76.112	60.101	60.101	61.904	63.761
Total General (A+B+C+D)	10.008.675	8.413.028	8.846.638	9.009.038	9.279.306



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Fondos propios	-3.012.867	-3.012.867	-3.012.867	-3.012.867	-3.012.867
I. Capital suscrito	541.384	541.384	541.384	541.384	541.384
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251	-3.554.251
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.800.277	3.941.406	4.149.253	4.080.344	4.112.367
1. Subvenciones de capital	2.800.277	3.941.406	4.149.253	4.080.344	4.112.367
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	10.221.265	7.484.489	7.710.252	7.941.561	8.179.806
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	2.644.086	767.202	708.461	729.715	751.606
1. Préstamos y otras deudas	2.644.086	767.202	708.461	729.715	751.606
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	6.214.465	6.191.401	6.475.905	6.670.182	6.870.288
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	6.214.465	6.191.401	6.475.905	6.670.182	6.870.288
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	1.355.527	483.815	483.815	498.330	513.279



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Administraciones públicas	1.338.845	450.759	450.759	464.282	478.210
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	174	3.005	3.005	3.095	3.188
4. Remuneraciones pendientes de pago	16.508	30.051	30.051	30.953	31.881
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	30.051	30.051	30.953	31.881
VII. Ajustes por periodificación	7.187	12.020	12.020	12.381	12.752
Total General (A+B+C+D)	10.008.675	8.413.028	8.846.638	9.009.038	9.279.306



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-8
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES	
LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
(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).	
Presupuesto de Explotación:	
PAIF 2002	27.466.678
REAL 2002	30.550.323
Variación absoluta:	3.083.645
% Variación:	11,2%
Presupuesto de Capital:	
PAIF 2002	11.430.820
REAL 2002	11.155.414
Variación absoluta:	(275.406)
% Variación:	-2,4%
(Expresado en Euros)	
<p>Al igual que en ejercicios anteriores, la Empresa al hacer el programa de actuación, inversión y financiación consigna en su presupuesto de capital las transferencias procedentes de la Junta de Andalucía por capítulo VII, aunque en la práctica una parte muy significativa de las mismas tiene por objetivo la financiación de actividades que constituyen gastos no activables. Al cierre del ejercicio se procede al traspaso de subvenciones de capital en la cuantía necesaria para la cobertura de aquellos gastos por actividades no financiadas con transferencias de Capítulo IV.</p> <p>Asimismo, durante el ejercicio 2002 se han producido los siguientes hechos significativos que contribuyen igualmente a la explicación de las desviaciones producidas en los principales epígrafes del presupuesto de explotación.</p> <p>1) Gastos de personal</p> <p>Esta partida aumenta en 2.507.816 €, motivada básicamente por el incremento de plantilla en un 41% debido a la incorporación del personal del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico cuya gestión asumió la Empresa por encargo de ejecución de la consejería de Cultura en abril del ejercicio 2002</p> <p>2) Gastos extraordinarios</p> <p>Se han cargado en este epígrafe el importe de 360.608 € que cancela el derecho de crédito en balance correspondiente a la producción y explotación comercial del largometraje "BELMONTE", debido a las nulas expectativas de realización del citado crédito. El cargo en la cuenta de gastos extraordinarios han producido una desviación no prevista en el presupuesto inicial.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-9
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES	
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> <p align="center">1.- Presupuesto Inicial</p> <p>El presupuesto inicial del ejercicio 2003 se articula en torno a los siguientes componentes de gasto:</p> <p>a) <u>Gastos de personal</u>: la cifra estimada al cierre del ejercicio es de 8.639.301 €, de los cuales aproximadamente el 70% pertenecen a plantilla estable, siendo el resto la previsión de costes por contrataciones eventuales por necesidades de los programas. En este epígrafe es necesario considerar la desviación observada de 1.038.748 € debido básicamente a la ejecución de la valoración de puestos de trabajo aprobada con efectos retroactivo desde Mayo de 2002, así como el incremento de actividad que mantiene la empresa.</p> <p>b) <u>Gastos por actividades e incentivos</u>: agrupa los gastos directos vinculados a las actividades e inversiones a realizar habiéndose presupuestado por tal concepto la cantidad de 18.533.402.</p> <p>Respecto al presupuesto inicial se prevé un incremento en el gasto por actividades de aproximadamente 4.200.000 € provocados por las modificaciones presupuestarias comunicadas por la Consejería de Cultura para la financiación de nuevas actividades, especialmente en programas de comunicación, expositivos y de adaptación de espacios escénicos.</p> <p>El presupuesto total de explotación asciende a 33.142.320 €, financiados en un 85% mediante transferencias corrientes y de capital de la Junta de Andalucía, así como de otras entidades y resto con ingresos propios por ventas.</p> <p>Según la tipología de las transferencias con las procedentes de la Consejería de Cultura y otros organismos autónomos de la Junta de Andalucía: 13.817.145 € por capítulo IV y 16.079.848 € por capítulo VII, existe al igual que en ejercicios anteriores una discrepancia entre el origen de los fondos y su aplicación, dado que del total de capítulo VII 14.316.047 € tienen por objeto la financiación de actividades no capitalizables desde la perspectiva contable de la Empresas Públicas, respecto este que tendría su reflejo cuando se realice la liquidación del presupuesto.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-10
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES		
PREVISIÓN AÑO 2004		
<small>(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).</small>		
Presupuesto de Explotación:		
PAIF 2003		33.142.320
REAL 2004		30.334.079
Variación absoluta:		(2.808.241)
% Variación:		-8%
Presupuesto de Capital:		
PAIF 2003		16.079.848
REAL 2004		13.898.363
Variación absoluta:		(2.181.485)
% Variación:		-14%
<p>Las cifras indicadas en PAIF 2003 incorporan las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio por la Consejería de Cultural.</p> <p>Al igual que en ejercicios anteriores, la Empresa al hacer el programa de actuación, inversión y financiación, consigna en el presupuesto de capital las transferencias procedentes de la Junta de Andalucía por capítulo VII, aunque en la práctica una parte muy significativa de las mismas tienen por objetivo la financiación de actividades que constituyen gastos no activables. Al cierre del ejercicio se procede al traspaso de subvenciones de capital en la cuantía necesaria para la cobertura de aquellos gastos por actividades no financiadas con transferencias de capítulo IV. Para el ejercicio 2004 el traspaso previsto por este concepto asciende a 12.445.170 €.</p> <p>Las principales partidas de los presupuestos de explotación y capital pueden resumirse en las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gastos de personal: el importe total previsto por este concepto asciende a 8.984.873 € (30% del presupuesto total), con un incremento respecto a la cifra del ejercicio anterior del 4% de subida de masa salarial. Otros gastos de explotación: el presupuesto por este concepto asciende a 20.135.117 € (66% del presupuesto total), cuya cifra inicial respecto a la del ejercicio anterior se reduce en un 13%, si bien las computadas en el ejercicio 2003 ya llevan incluidos los incrementos de actividad por modificaciones presupuestarias sucesivas. Transferencias de financiación: las transferencias previstas para capítulo IV ascienden a 14.546.741 € (48% del presupuesto total de explotación), con un 5% de incremento respecto al ejercicio anterior debido básicamente a la adaptación de la estructura de la empresa a las nuevas actividades estables gestionadas y siempre antes de las modificaciones presupuestarias de 2003. Dicha cifra ha de incrementarse en un importe de 13.035.993 € correspondientes al traspaso de subvenciones de capital a explotación para la financiación de actividades según se analiza al principio. Ambas cuantías representan aproximadamente el 90% del presupuesto previsto de explotación, significando la fuerte dependencia financiera de la empresa de las transferencias de la Junta de Andalucía. Inversión: las partidas presupuestarias destinadas a inversión se materializan en la implantación y adaptación del nuevo sistema de informático NAVISION (14.818 €) y la adquisición y diseño de material de escenografía para las distintas producciones y representaciones de espectáculos previstos (332.853 €). 		



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 plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: E.I.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006			
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo
1	Promoción y difusión de las Artes escénicas median		2.769.462,00	186	14.889,58	2.852.546,00	0	2.938.122,00	0	0,00
2	Promoción y difusión de las Artes Escénicas median		2.954.092,00	187	15.797,28	3.042.715,00	0	3.133.996,00	0	0,00
3	Mantenimiento del Centro de Estudios escénicos, com		738.523,00	52	14.202,36	760.679,00	0	783.499,00	0	0,00
4	Acrecentar los fondos documentales y bibliográfico		369.262,00	1	369.262,00	380.340,00	0	391.750,00	0	0,00
5	Mantenimiento de la oficina de gestión para las Ar		738.522,00	1	738.522,00	760.678,00	0	783.498,00	0	0,00
6	Fomento y promoción de las Artes Escénicas, libro		10.893.214,00	1.764	6.175,29	11.220.010,00	0	11.556.611,00	0	0,00
7	Promoción y desarrollo de las Instituciones del P		2.630.145,00	87	30.231,55	2.859.049,00	0	2.940.321,00	0	0,00
8	Promoción y difusión de los Bienes Culturales de l		3.712.454,00	105	35.356,70	3.973.828,00	0	4.088.542,00	0	0,00
9	Difusión del Legado Andalusi		2.179.472,00	1.564	1.393,52	2.394.856,00	0	2.462.202,00	0	0,00
10	Promoción y difusión de las actividades del Instit		2.047.911,00	6	341.318,50	2.222.492,00	0	2.302.668,00	0	0,00
11	Optimización de la estructura de costes indirectos		1.301.022,00	0	0,00	1.340.053,00	0	1.380.254,00	0	0,00



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 plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			30.334.079,00			31.807.246,00			32.761.463,00		

- (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

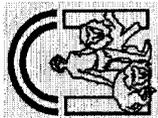
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

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	Programas de producción propia CAT Y CAD	Nº de producciones y representaciones	2.769.462,00	186	2.852.546,00	0	2.938.122,00	0
2	Programación de Teatro Alhambra y Teatro Central	Nº de actuaciones	2.954.092,00	187	3.042.715,00	0	3.133.996,00	0
3	Centro de Estudios Escénicos Sevilla y Granada	Nº de cursos	738.523,00	52	760.679,00	0	783.499,00	0
4	C.D.A.E.		369.262,00	0	380.340,00	0	391.750,00	0
5	Oficina de Gestión de las Artes Escénicas		738.522,00	0	760.678,00	0	783.498,00	0
6	Programas en Colaboración. Area de las Letras.	Nº solicitudes, lecturas, actuaciones, planes.	2.069.711,00	950	2.131.803,00	0	2.195.757,00	0
6	Programas en colaboración. Area de Flamenco	Nº actuaciones, municipios, colaboraciones	871.457,00	41	897.601,00	0	924.529,00	0
6	Programas en colaboración. Area de gestión de infraestructura	Nº de proyectos	1.198.253,00	6	1.234.200,00	0	1.271.227,00	0
6	Programas en colaboración. Otros programas	Nº de proyectos	1.851.846,00	5	1.907.401,00	0	1.964.622,00	0
6	Programas en colaboración: Area de audiovisuales.	Nº solicitudes.	762.525,00	10	785.401,00	0	808.963,00	0
6	Programas en colaboración: Area de música	Nº participantes, municipios y colaboraciones.	1.633.983,00	152	1.683.002,00	0	1.733.493,00	0
6	Programas en colaboración: Area de teatro.	Nº solicitudes, municipios, colaboraciones y repre	2.505.439,00	362	2.580.602,00	0	2.658.020,00	0
7	Día Internacional de los museos	Nº actividades por provincia	73.023,00	1	90.213,00	0	92.470,00	0
7	Documentos Sonoros	Nº ediciones y reediciones	69.794,00	4	86.888,00	0	89.044,00	0
7	Edición de guías y folletos conjuntos y museos.	Nº de guías y folletos.	239.877,00	10	262.074,00	0	269.486,00	0
7	Espacios ex'positivos.	Nº actividades	330.242,00	8	355.150,00	0	365.354,00	0
7	Gestión de proyectos horizontales	Nº de proyectos	374.471,00	3	415.704,00	0	427.276,00	0
7	Programas de archivos y bibliotecas	Nº de ediciones y publicaciones	60.000,00	9	76.800,00	0	78.654,00	0
7	Programas expositivos y Talleres del C.A.L.	Nº Exposiciones, talleres y publicaciones.	309.556,00	35	333.842,00	0	343.408,00	0
7	Programas expositivos y talleres del C.A.A.C.	Nº de exposiciones y talleres	865.000,00	11	905.950,00	0	932.679,00	0



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: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	N° Unidades C	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
7	Tiendas de Museos y Conjuntos (Mantenimiento)	Unidades de Tiendas y conjuntos	308.182,00	6	332.428,00	0	341.950,00	0
8	Centro de Interpretación de la Prehistoria de Antequera	% ejecución proyecto	892.325,00	50	937.845,00	0	965.418,00	0
8	FCostes de estructura asociados a la gestión de los projects.	N° de personas	850.090,00	22	894.343,00	0	920.611,00	0
8	Gestión de Conjuntos arqueológicos	N° de Centros	300.000,00	1	327.750,00	0	337.020,00	0
8	Gestión de Yacimientos	N° de Yacimientos	781.000,00	8	823.180,00	0	847.313,00	0
8	Organización de Jornadas y encuentros	N° de jornadas	159.000,00	6	182.520,00	0	187.433,00	0
8	Otros Programas Varios	N° actuaciones	146.939,00	3	170.097,00	0	174.638,00	0
8	Prom. y difusión de los BB.CC. Exposiciones y Proyectos	N° de proyectos	277.100,00	3	304.163,00	0	312.725,00	0
8	Publicaciones	N° de ediciones	306.000,00	12	333.930,00	0	343.385,00	0
9	Leg. And. Gastos de estructura asociados a los proyectos.	N° de personas	393.905,00	8	424.472,00	0	436.643,00	0
9	Legado Andalusi. Otros proyectos.	Exposiciones en colaboración.	198.602,00	3	223.310,00	0	229.447,00	0
9	Legado Andalusi. Publicaciones.	N° publicaciones	302.893,00	16	330.730,00	0	340.089,00	0
9	Legado Andalusi. Talleres y viajes escolares.	N° asistentes	24.600,00	1.500	44.088,00	0	44.848,00	0
9	Programa Interreg	Avance en la ejecución	46.369,00	7	66.510,00	0	67.943,00	0
9	Programa de flamenco. Difusión y talleres.	N° proyectos y talleres.	600.000,00	8	636.750,00	0	655.290,00	0
9	Programas de difusión prensa y actividades	N° actividades	173.103,00	5	197.046,00	0	202.395,00	0
9	Programas de voluntariado, cooperación cultural de carácter institucional y publicaciones	N° provincias, jornadas y proyectos de cooperación	440.000,00	17	471.950,00	0	485.546,00	0
10	Proyectos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.	N° de proyectos	2.047.911,00	6	2.222.492,00	0	2.302.668,00	0
11	Optimización de la estructura de costes indirectos asociados al funcionamiento y gestión de la empre		1.301.022,00	0	1.340.053,00	0	1.380.254,00	0
Totales			30.334.079,00		31.807.246,00		32.761.463,00	



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: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2004

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: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

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			
01.1900.01.00.440.54.45A	1.370.930	0	0
01.1900.01.00.440.54.45B	465.918	0	0
01.1900.01.00.440.54.45C	11.360.014	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	15.546.287	16.012.676
01.1900.01.00.440.54.45D	440.324	0	0
01.1900.01.00.440.54.45E	909.555	0	0
Total (C):	14.546.741	15.546.287	16.012.676
a) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
GASTOS DE ACTIVIDADES	20.640.256	21.922.608	22.477.286
GASTOS DE PERSONAL	8.984.873	9.254.419	9.532.052
Total (D):	29.625.129	31.077.027	32.009.338
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-15.078.388	-15.530.740	-15.996.662

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: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
01.1900.01.00.740.54.45A	901.518	0	0	0	0	0
01.1900.01.00.740.54.45B	4.117.999	0	0	0	0	0
01.1932.01.00.740.54.45G	853.000	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	12.677.880	12.677.880	13.058.216	13.058.216	13.058.216
01.1900.01.00.740.54.45C	4.574.703	0	0	0	0	0
01.1900.01.00.740.54.45D	1.101.821	0	0	0	0	0
01.1900.01.00.740.54.45E	1.223.548	0	0	0	0	0
Total (C):	12.772.589	12.677.880	12.677.880	13.058.216	13.058.216	13.058.216
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
GASTOS DE ACTIVIDADES	12.424.918	12.464.042	12.464.042	12.838.164	12.838.164	12.838.164
INVERSION EN INMOVILIZADO	347.671	213.838	213.838	220.052	220.052	220.052
Total (D):	12.772.589	12.677.880	12.677.880	13.058.216	13.058.216	13.058.216
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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_3

Empresa: E.P.GEST.PROGRAMAS CULTURALES

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	
	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
01.1900.17.00.740.01.45B	187.100	0	0	
01.1900.17.00.740.01.45B	892.325	0	0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	883.555	910.062	
01.1900.17.00.740.02.45E	46.369	0	0	
Total (C):	1.125.794	883.555	910.062	
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
APLICACION SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.125.794	883.555	910.062	
Total (D):	1.125.794	883.555	910.062	
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.

ORDEN de 13 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 del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

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 del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, 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, 13 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: ENTE PUBLICO GESTION FERROCARR

E.J.A. 2004-1

Ejercicio: 2004

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	0	575.708	1.575.103	1.826.282	1.856.784
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	0	0	175.533	526.860	532.760
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	175.533	526.860	532.760
3. Gastos de personal	0	363.000	782.000	797.002	812.065
a) Sueldos, salarios y asimilados	0	317.500	675.000	686.250	699.295
b) Cargas sociales	0	45.500	107.000	110.752	112.770
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0	9.000	18.000	18.000	18.000
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	0	203.708	599.570	484.420	493.959
a) Servicios exteriores	0	202.208	596.570	481.330	490.869
b) Tributos	0	1.500	3.000	3.090	3.090
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	-9.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	9.000	18.000	18.000	18.000
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