



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

3. Otras disposiciones

PAGINA

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 11 de febrero de 2005, 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 Hospital Alto Guadalquivir. 98

Orden de 1 de marzo de 2005, 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, S.A. (EXTENDA). 115

Orden de 1 de marzo de 2005, 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 Hospital Costa del Sol. 131

Orden de 1 de marzo de 2005, 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 Deporte Andaluz, S.A. 147

Orden de 1 de marzo de 2005, 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 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. 164

Número formado por dos fascículos

Lunes, 9 de mayo de 2005

Año XXVII

Número 88 (2 de 2)

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA



Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 11 de febrero de 2005, 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 Hospital Alto Guadalquivir.

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 Hospital Alto Guadalquivir, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 11 de febrero de 2005

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005

Presupuesto de Explotación

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-1

Debe	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) GASTOS (A1 a A16)	22.505.866	34.922.305	48.589.248	50.532.817	52.554.131
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	5.724.776	9.245.394	12.824.896	13.337.892	13.871.408
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	2.945.590	5.001.112	7.013.386	7.293.921	7.585.678
c) Otros gastos externos	2.779.186	4.244.282	5.811.510	6.043.971	6.285.730
3. Gastos de personal	13.329.149	20.290.849	28.703.862	29.852.016	31.046.097
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.563.865	16.243.372	22.763.276	23.673.807	24.620.759
b) Cargas sociales	2.765.284	4.047.477	5.940.586	6.178.209	6.425.338
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.556.881	2.185.398	2.623.779	2.728.730	2.837.879
5. Variación de las provisiones de tráfico	48.427	70.000	85.000	88.400	91.936
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	48.427	70.000	85.000	88.400	91.936
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	1.835.346	3.114.161	4.314.754	4.487.344	4.666.839
a) Servicios exteriores	1.835.346	3.114.161	4.314.754	4.487.344	4.666.839
b) Tributos	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	735	16.503	36.957	38.435	39.972
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	735	16.503	36.957	38.435	39.972
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)	24.424	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	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	10.552	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	1.501.462	2.135.355	2.544.385	2.646.159	2.752.005
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	26.388	67.703	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)	26.388	67.703	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Presupuesto de Explotación

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

E.J.A. 2005-2

Ejercicio: 2005

Haber	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
B) INGRESOS (B1 a B13)	22.532.254	34.990.008	48.589.248	50.532.817	52.554.131
1. Importe neto de la cifra de negocios	328.972	11.797.420	1.935.717	2.013.145	2.093.671
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	328.972	11.797.420	1.935.717	2.013.145	2.093.671
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	20.666.109	21.043.464	44.103.146	45.867.273	47.701.965
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	108.891	62.239	60.000	62.400	64.896
b) Subvenciones y otras transferencias	5.300	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	20.551.918	20.981.225	44.043.146	45.804.873	47.637.069
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	1.499.498	2.064.918	2.513.428	2.613.964	2.718.523
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	25.159	13.769	6.000	6.240	6.490
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	25.159	13.769	6.000	6.240	6.490
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	2.734	30.957	32.195	33.482
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	1.475.074	2.067.652	2.544.385	2.646.159	2.752.005
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	373.877	686.617	822.693	855.600	889.824
12. Ingresos extraordinarios	1.134.300	1.448.738	1.721.692	1.790.559	1.862.181
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	3.837	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005
Presupuesto Capital

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
1. Recursos aplicados a las operaciones	44.186	813.186	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	470.380	1.923.449	1.167.900	1.100.000	1.200.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	237.394	250.752	140.000	100.000	100.000
b) Inmovilizaciones materiales	232.986	1.672.697	1.027.900	1.000.000	1.100.000
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	148.060	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	148.060	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	803.426	-961.246	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	1.317.992	1.923.449	1.167.900	1.100.000	1.200.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-4

Estado de Recursos	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
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:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	13.864	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	13.864	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	1.302.794	1.923.449	1.167.900	1.100.000	1.200.000
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	1.334	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	1.334	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	1.317.992	1.923.449	1.167.900	1.100.000	1.200.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005

Balance de Situación

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

E.J.A. 2005-6

Ejercicio: 2005

Activo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	18.494.604	35.279.217	34.346.293	32.977.928	31.462.727
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	17.087.298	31.627.173	29.876.349	28.090.984	26.207.083
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	515.137	842.889	982.889	1.182.889	1.482.889
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	21.359.065	36.673.625	36.673.625	36.673.625	36.673.625
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	699.586	699.586	699.586	699.586
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-4.786.904	-6.588.927	-8.479.751	-10.465.116	-12.649.017
III. Inmovilizaciones materiales	1.407.306	3.652.044	4.469.944	4.886.944	5.255.644
1. Terrenos y construcciones	180.901	180.901	180.901	180.901	180.901
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	275.620	1.056.843	1.277.843	1.677.843	1.977.843
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	592.251	1.722.109	2.363.009	2.663.009	2.963.009
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.163.522	1.870.770	2.246.770	2.446.770	2.746.770
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-804.988	-1.178.579	-1.598.579	-2.081.579	-2.612.879
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	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 largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	0	0	0	0
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	143.746	111.789	83.813	60.023
D) Activo circulante	4.821.074	5.447.745	5.447.745	5.447.745	5.447.745
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	377.874	475.475	475.475	475.475	475.475
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	377.874	475.475	475.475	475.475	475.475
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	3.935.839	4.528.275	4.528.275	4.528.275	4.528.275
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	66.307	76.253	76.253	76.253	76.253
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	530	2.670	2.670	2.670	2.670
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	3.869.002	4.449.352	4.449.352	4.449.352	4.449.352
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	0	0	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	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	487.764	414.599	414.599	414.599	414.599
VII. Ajustes por periodificación	19.597	29.396	29.396	29.396	29.396
Total General (A+B+C+D)	23.315.678	40.870.708	39.905.827	38.509.486	36.970.495



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Balance de Situación

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-7

Pasivo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) Fondos propios	-729.694	-661.991	-661.991	-661.991	-661.991
I. Capital suscrito	0	0	0	0	0
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	-756.082	-729.694	-661.991	-661.991	-661.991
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-756.082	-729.694	-661.991	-661.991	-661.991
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	26.388	67.703	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	19.472.060	34.586.447	33.769.626	32.521.345	31.092.134
1. Subvenciones de capital	2.729.595	3.966.426	4.905.302	5.278.543	5.401.854
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	16.712.894	30.586.014	28.864.324	27.242.802	25.690.280
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	29.571	34.007	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	785.022	636.962	488.902	379.122
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	708.462	598.682	488.902	379.122
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	708.462	598.682	488.902	379.122
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	76.560	38.280	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	76.560	38.280	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	4.573.312	6.161.230	6.161.230	6.161.230	6.161.230
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	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	3.181.297	3.979.514	3.979.514	3.979.514	3.979.514
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	3.181.297	3.979.514	3.979.514	3.979.514	3.979.514
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	1.392.015	2.181.716	2.181.716	2.181.716	2.181.716



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005

Balance de Situación

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

E.J.A. 2005-7

Ejercicio: 2005

Pasivo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
1. Administraciones públicas	1.059.034	1.694.454	1.694.454	1.694.454	1.694.454
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	134.779	209.779	209.779	209.779	209.779
4. Remuneraciones pendientes de pago	198.202	277.483	277.483	277.483	277.483
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	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)	23.315.678	40.870.708	39.905.827	38.509.486	36.970.495



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-8												
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir													
LIQUIDACIÓN AÑO 2003													
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2003 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>Se prosigue con la consolidación de la actividad a niveles que han superado, en prácticamente todos los indicadores, la prevista inicialmente.</p> <p>La transferencia de financiación de explotación inicialmente aprobada por la Junta de Andalucía para el ejercicio 2003 fue de 19.406.176 euros. Sin embargo, esta transferencia se vio incrementada en 1.145.742 euros, procedente de un cobro previsto por prestación de servicios al SAS, resultando una transferencia de financiación final de 20.551.918 euros, imputada íntegramente al resultado del ejercicio. Dicha transferencia ha sido suficiente para equilibrar la cuenta de resultados de la Empresa Pública, elevándose el exceso de la misma a 26.388 euros.</p> <p>En las partidas de gasto se ha producido una desviación global a la baja respecto a las cantidades presupuestadas de un 1,99% distribuidas:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>- Aprovisionamientos</td> <td style="text-align: right;">-16,63%</td> </tr> <tr> <td>- Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">0,68%</td> </tr> <tr> <td>- Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">4,28%</td> </tr> <tr> <td>- Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">-96,31%</td> </tr> <tr> <td>- Provisiones</td> <td style="text-align: right;">-25,80%</td> </tr> <tr> <td>- Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">- 8,61%</td> </tr> </table> <p>Ello ha permitido que el incremento de transferencia de financiación de explotación por importe de 1.145.742 euros haya compensado la desviación presupuestada prevista inicialmente debido a la minoración en los ingresos presupuestados de 1.457.420 euros correspondiente a la prestación de servicios al SAS, lo que ha supuesto un ahorro global de 338.066 euros de los cuales 311.678 euros figuraban en presupuesto de ingresos como tal prestación de servicios a los que añadimos 26.388 euros de beneficio del ejercicio.</p> <p>En cuanto al presupuesto de capital la transferencia de financiación de capital inicialmente aprobada fue de 925.523 euros incrementada en 15.633,13 euros para la instalación y renovación de la señalización exterior del centro y de 361.638,39 euros para mantener y cubrir las necesidades de inversión que entre otras se originan tras la adscripción, como centro periférico, a final de este ejercicio del Hospital de Montilla, quedando a 31 de diciembre 1.022.633,61 euros pendientes de adjudicar.</p>		- Aprovisionamientos	-16,63%	- Gastos de personal	0,68%	- Otros gastos de explotación	4,28%	- Gastos financieros	-96,31%	- Provisiones	-25,80%	- Amortizaciones	- 8,61%
- Aprovisionamientos	-16,63%												
- Gastos de personal	0,68%												
- Otros gastos de explotación	4,28%												
- Gastos financieros	-96,31%												
- Provisiones	-25,80%												
- Amortizaciones	- 8,61%												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-9
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2004 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>El ejercicio 2004 tiene como principal incidencia la adscripción que se produce al final del ejercicio 2003, como centro periférico, a la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, del Hospital de Montilla, lo que supone en este ejercicio la apertura y puesta en funcionamiento del mismo atendiendo al cronograma previsto. Ello ha supuesto una modificación presupuestaria por importe de 10.000.000 de euros correspondiente a Prestación de servicios al S.A.S.</p>	
<p>Lo cual origina que el comparativo inicial previsible de este ejercicio en cifras globales no suponga referencia con ningún otro ejercicio, al no disponer, obviamente, de datos históricos, y al no corresponderse su nivel de actividad en su totalidad durante todo el ejercicio.</p>	
<p>De acuerdo con las previsiones realizadas a la fecha de realización de este presupuesto, las principales desviaciones que se producirán respecto al cierre del mismo son las siguientes, de forma desglosada para ambos hospitales y de forma conjunta para la totalidad de la Empresa Pública son:</p>	
<u>Hospital de Andújar</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. - Otros gastos de explotación, tendrán un mayor gasto de 41.316 euros. 2. - Aprovisionamientos, tendrá un mayor gasto de 48.793 euros, desglosado en: <ul style="list-style-type: none"> - Consumos, tendrá un mayor gasto de 27.661 euros. - Gastos externos, tendrá un mayor gasto de 21.132 euros. 3. - Personal, tendrá un menor gasto de 69.282 euros. 	
<u>Hospital de Montilla</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. - Otros gastos de explotación, tendrán un menor gasto de 33.152 euros. 2. - Aprovisionamientos, tendrá un menor gasto de 304.563 euros, desglosado en: <ul style="list-style-type: none"> - Consumos, finalizará el ejercicio en línea a lo presupuestado. - Gastos externos, tendrá un menor gasto de 304.563 euros. 3. - Personal, tendrá un mayor gasto de 259.000 euros. 	
<u>Empresa Pública</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. - Otros gastos de explotación, tendrán un mayor gasto de 8.164 euros. 2. - Aprovisionamientos, tendrá un menor gasto de 255.770 euros, desglosado en: <ul style="list-style-type: none"> - Consumos, tendrá un mayor gasto de 27.661 euros. - Gastos externos, tendrá un menor gasto de 283.431 euros. 3. - Personal, tendrá un mayor gasto de 189.718 euros. 	
<p>Respecto a los ingresos se estima un ligero incremento debido fundamentalmente al nuevo centro, en lo que suponga la cifra de ingresos accesorios y facturación de prestaciones sanitarias. De acuerdo con las previsiones realizadas se prevé obtener un resultado positivo total de 67.703 euros.</p>	
<p>En cuanto al presupuesto de capital se prevé su ejecución sin desviaciones significativas sobre el presupuesto aprobado por importe de 1.923.449 euros por lo que creemos se cumplirán los objetivos previstos en el Programa de actuación, inversión y financiación para el ejercicio.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-10-1																					
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir																						
PREVISIÓN AÑO 2005																						
<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 2005. 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>El Hospital Alto Guadalquivir inició su actividad como Empresa Pública el 1 de marzo del año 2000, de acuerdo a la Orden del Consejero de Salud de 18 de febrero de 2000 y a lo establecido por la Ley 11/1999 de creación de la empresa y al Decreto 48/2000 por el que se constituye y se aprueban sus estatutos. Su área de influencia comprende la Comarca de Andújar con una población de 65.006 habitantes para lo que hemos considerado las cifras de población referidas a 2003, como última fecha actualizada y cifras declaradas oficiales.</p> <p>Según Orden de 13 de Noviembre de 2003, se determina al Hospital de Montilla como Centro Periférico de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. Lo que supone para este ejercicio 2005 una población de referencia de 61.977 habitantes, obtenida de los datos oficiales de 2003.</p> <p>La Misión del centro consiste en "garantizar una asistencia sanitaria continuada, integral, personalizada y de calidad, a las personas que necesiten y/o demanden atención sanitaria del hospital".</p> <p>Desde su apertura el centro se ha consolidado como un hospital de alta resolución fomentando las actividades de consulta única, cirugía mayor ambulatoria y la alta rotación de las camas existentes</p> <p>Las previsiones asistenciales de cierre del ejercicio 2004 y para el ejercicio 2005 son las siguientes:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;"><u>Hospital de Andújar</u></th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2004</th> <th style="text-align: center;">2005</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consultas</td> <td style="text-align: center;">111.000</td> <td style="text-align: center;">13.000</td> </tr> <tr> <td>Urgencias</td> <td style="text-align: center;">61.500</td> <td style="text-align: center;">62.000</td> </tr> <tr> <td>Ingresos hospitalarios</td> <td style="text-align: center;">5.100</td> <td style="text-align: center;">5.100</td> </tr> <tr> <td>Endoscopias</td> <td style="text-align: center;">1.500</td> <td style="text-align: center;">1.700</td> </tr> <tr> <td>Intervenciones quirúrgicas</td> <td style="text-align: center;">4.800</td> <td style="text-align: center;">4.800</td> </tr> </tbody> </table> <p>El presupuesto que se presenta pretende asegurar el equilibrio económico-financiero de la empresa, así como lograr una utilización de los recursos puestos a su disposición con el máximo rigor, eficiencia, eficacia y transparencia. La actividad correspondiente al Hospital de Montilla en su primer ejercicio, ha de tender a similares datos y resultados que los así reflejados en el Hospital de Andújar, atendiendo a una similar cartera de servicios y población de referencia adscrita a dicho hospital.</p> <p><u>Presupuesto de explotación:</u></p> <p><u>Hospital de Andújar:</u></p> <p>Para la realización del presupuesto presentado se ha partido de la estimación de cierre del ejercicio 2004 incorporando las correcciones oportunas por su ajuste a la actividad real previsible.</p> <p>Para el capítulo de consumos de bienes se ha estimado inicialmente un incremento del 10% en general, ajustando al alza, materiales de mantenimiento y biotecnología.</p> <p>Para los gastos externos se ha partido también de un incremento del 10% ajustando al alza limpieza, seguridad, resonancias, oxigenoterapia y ortoprótesis. A la baja se han ajustado cocina y transporte sanitario, quedando un incremento de un 11,65% para el epígrafe de gastos externos.</p> <p>Ambas partidas en total suponen un incremento aproximado en los gastos de aprovisionamiento del 12%.</p> <p>Para el capítulo de otros gastos de explotación se ha partido también de un incremento del 10%, ajustando al alza las partidas de comunicaciones y seguros principalmente, lo que supone un incremento del 18,95%.</p> <p>Para la partida de personal se ha aplicado un incremento de un 6% aproximadamente, correspondiendo un 2,8% al IPC y un 1,7% a modificaciones en plantilla. El resto es la estimación económica del convenio en este ejercicio.</p>		<u>Hospital de Andújar</u>				2004	2005	Consultas	111.000	13.000	Urgencias	61.500	62.000	Ingresos hospitalarios	5.100	5.100	Endoscopias	1.500	1.700	Intervenciones quirúrgicas	4.800	4.800
<u>Hospital de Andújar</u>																						
	2004	2005																				
Consultas	111.000	13.000																				
Urgencias	61.500	62.000																				
Ingresos hospitalarios	5.100	5.100																				
Endoscopias	1.500	1.700																				
Intervenciones quirúrgicas	4.800	4.800																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-10-2								
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir									
PREVISIÓN AÑO 2005									
<p>Los apartados de ingresos se han presupuestado de acuerdo a las estimaciones realizadas, resultando una necesidad de transferencias de financiación de explotación por importe de 23.051.136 euros.</p> <p>Hay que tener en cuenta que en este presupuesto están incluidos los costes de los programas de colaboración con el SAS, que para este ejercicio son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Área de biotecnología.....403.674 euros - Área de diagnóstico por la imagen.....42.640 euros - Medicación de dispensación extrahospitalaria.....385.951 euros - Atención sanitaria a pacientes de fuera del área.....547.998 euros - Programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama.....135.454 euros 									
<u>Hospital de Montilla</u>									
<p>Para la previsión del presupuesto del hospital de Montilla (Córdoba), se ha tenido en cuenta que al ser el primer ejercicio en el que el funcionamiento de la totalidad de servicios del mismo, será completo, supone la estimación de partidas presupuestarias ajustadas según los contratos de carácter plurianual suscritos, así como una estimación global de forma generalizada de un 80% de coste sobre el hospital de Andújar. Esto se ha realizado atendiendo a una similar cartera de servicios y población adscrita y supone, un importe total de transferencia de financiación de explotación de 20.992.010 euros, siendo el importe global del presupuesto estimado de aproximadamente un 17%, inferior al del hospital de Andújar.</p>									
<u>Presupuesto de capital</u>									
<p>Las transferencias de financiación de capital para el ejercicio 2005 ascienden a 1.167.900 euros, correspondiendo 508.500 euros al Hospital de Montilla y 659.400 euros al hospital de Andújar, con los que se pretende complementar las dotaciones necesarias para los sistemas de información del centro, tanto hardware como software, así como complementar y, en su caso, renovar y ampliar las instalaciones. La financiación de estas inversiones se realizará íntegramente con las transferencias de financiación de capital con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza para el ejercicio.</p>									
El desglose de estos proyectos es el siguiente:									
<p>1. - Hardware: el objetivo de esta solicitud es abordar la renovación de los equipos y completar la dotación existente en el centro, los principales proyectos que se contemplan en este apartado son:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">- Servidores</td> <td style="text-align: right;">240.000 euros</td> </tr> <tr> <td>- Ordenadores 25 PC's</td> <td style="text-align: right;">30.000 euros</td> </tr> <tr> <td>- Impresoras</td> <td style="text-align: right;">6.000 euros</td> </tr> <tr> <td>- Digitalización de imágenes Ris y Pacs.</td> <td style="text-align: right;">50.000 euros</td> </tr> </tbody> </table>		- Servidores	240.000 euros	- Ordenadores 25 PC's	30.000 euros	- Impresoras	6.000 euros	- Digitalización de imágenes Ris y Pacs.	50.000 euros
- Servidores	240.000 euros								
- Ordenadores 25 PC's	30.000 euros								
- Impresoras	6.000 euros								
- Digitalización de imágenes Ris y Pacs.	50.000 euros								
<p>2. - Software: En este apartado destacamos:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">- La adquisición de nuevas licencias de sistemas operativos y</td> <td style="text-align: right;">60.000 euros</td> </tr> <tr> <td>- Herramientas de ofimática, versión actualizada de Oracle Financials.</td> <td style="text-align: right;">80.000 euros</td> </tr> </tbody> </table>		- La adquisición de nuevas licencias de sistemas operativos y	60.000 euros	- Herramientas de ofimática, versión actualizada de Oracle Financials.	80.000 euros				
- La adquisición de nuevas licencias de sistemas operativos y	60.000 euros								
- Herramientas de ofimática, versión actualizada de Oracle Financials.	80.000 euros								
<p>3. - Equipamiento asistencial, las cantidades solicitadas se destinaran a las líneas siguientes:</p>									
<p>Los elementos más relevantes por línea, a adquirir con esta dotación son los siguientes:</p>									
<p>Procesos generales del adulto: Cardiotocógrafo 20.000 euros, electrocardiograma 12.000 euros, cuerpo cámara para angiografo Canon 2.500 euros, sistema Video/Fotografía para lámpara Hendidura 9.000 euros, cámara de retina no midriática para telemedicina 10.000 euros, dermatoscopia telemedicina 10.000 euros.</p>									
<p>Cirugía y anestesiología: Fibrobroncoscopio anestesia 9.000 euros.</p>									
<p>Traumatología y rehabilitación: Motores neumáticos 30.000 euros, instrumental cirugía percutánea 3.000 euros, instrumental de cirugía de hombro 3.000 euros, material para gimnasio 6.000 euros.</p>									
<p>Diagnóstico por la imagen: un chasis mamógrafo 4.000 euros.</p>									
<p>Laboratorio y farmacia: soporte informático para puesta en marcha de software de prescripciones farmacéuticas informatizadas 6.500 euros.</p>									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-10-3
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir	
PREVISIÓN AÑO 2005	
<p>Línea de procesos críticos y urgencias: Hemofiltrador, 6.000 euros.</p> <p>Mobiliario asistencial: Carros para autoclave, carros de intubación, maletín de urgencias para traslados, 12.000 euros. Colchones de baja presión por 10.000 euros, sillas de ruedas para obesos 8.000 euros.</p> <p>4. - Mobiliario no asistencial: las cantidades solicitadas nos permitirán abordar el deterioro y las nuevas necesidades de dotación como taquillas de vestuario para profesionales 3.000 euros, estanterías por 2.000 euros, muebles de archivo de dirección, 3.500 euros, televisores para habitaciones 3.000 euros, frigoríficos 1.000 euros, mesas para cardiocógrafa, pantallas para proyección en aulas de formación, etc. Por un importe total de 21.500 euros</p> <p>5. - Instalaciones: la cantidad presupuestada por importe de 513.400 euros nos permitirá abordar la reposición de aquellos componentes de las instalaciones que van a llegar al final de su vida útil, así como abordar reformas que nos permitan reordenar y mejorar las instalaciones:</p> <p>Ampliación del aparcamiento del hospital de Montilla, 150.000 euros, vestuarios para personal 60.000 euros, ampliación de almacén 60.000 euros, casetas de contenedores de residuos 20.000 euros, ampliación sala de calderas 30.000 euros, red electrónica, 120.000 euros, ampliación de centralita e instalación de telefonía inalámbrica 20.000 euros, resto de instalaciones, imagen, tomas de oxígeno en consultas, etc., por 53.400 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Ejercicio: 2005

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2005			Ejercicio 2006			Ejercicio 2007		
			(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	Prestar asistencia sanitaria especializada a la po	Población	44.364.752,00	126.983	349,37	46.139.341,00	128.253	359,75	47.984.916,00	129.535	370,43
2	Programas de colaboración con el SAS	Población	1.515.717,00	65.006	23,31	1.576.346,00	65.656	24,00	1.639.400,00	66.313	24,72
3	Mejora de sistemas de información	Porcentaje de instalación 100%	466.000,00	100	4.660,00	300.000,00	100	3.000,00	300.000,00	100	3.000,00
4	Mejora oferta asistencial	Población	161.000,00	126.983	1,26	300.000,00	128.253	2,33	300.000,00	129.535	2,31
5	Mejora confort	Encuesta satisfacción	27.500,00	9	3.055,55	50.000,00	9	5.555,55	50.000,00	9	5.555,55
6	Adaptación diversas áreas del centro	Porcentaje de instalación 100%	513.400,00	100	5.134,00	450.000,00	100	4.500,00	550.000,00	100	5.500,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			47.048.369,00			48.815.687,00			50.824.316,00		

(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 2005

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Ejercicio: 2005

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		Ejercicio 2007	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Prestar asistencia sanitaria especializada a la población de cobertura del centro	Población	44.364.752,00	126.983	46.139.341,00	128.253	47.984.916,00	129.535
2	Atención sanitaria a pacientes de fuera del área	Nº de pacientes	547.998,00	6.500	569.918,00	6.500	592.714,00	6.500
2	Laboratorio	Población	403.674,00	65.006	419.821,00	65.656	436.614,00	66.313
2	Medicación de dispensación extrahospitalaria	Población	385.951,00	65.006	401.389,00	65.656	417.445,00	66.313
2	Otros programas: cáncer de mama	Diana	135.454,00	2.500	140.872,00	2.500	146.507,00	2.500
2	Rx	Población	42.640,00	65.006	44.346,00	65.656	46.120,00	66.313
3	Adquisición aplicaciones informáticas (actualización y adquisición diversas aplicaciones informática	Porcentaje de instalación 100%	140.000,00	100	100.000,00	100	100.000,00	100
3	Adquisición hardware (ampliaciones servidores, periféricos, etc)	Porcentaje de instalación 100%	326.000,00	100	200.000,00	100	200.000,00	100
4	Equipamiento cirugía y anestesiología	Población	9.000,00	126.983	30.000,00	128.253	30.000,00	129.535
4	Equipamiento diagnóstico por la imagen	Población	4.000,00	126.983	60.000,00	128.253	60.000,00	129.535
4	Equipamiento laboratorios y farmacia	Población	6.500,00	126.983	40.000,00	128.253	40.000,00	129.535
4	Equipamiento para críticos y urgencias	Población	6.000,00	126.983	20.000,00	128.253	20.000,00	129.535
4	Equipamiento para materno - infantil	Población	0,00	0	40.000,00	128.253	40.000,00	129.535
4	Equipamiento procesos generales del adulto	Población	63.500,00	126.983	60.000,00	128.253	60.000,00	129.535
4	Equipamiento traumatología y rehabilitación	Población	42.000,00	126.983	30.000,00	128.253	30.000,00	129.535
4	Mobiliario asistencial	Población	30.000,00	126.983	20.000,00	128.253	20.000,00	129.535
5	Adquisición mobiliario no asistencial	Encuesta de satisfacción	27.500,00	9	50.000,00	9	50.000,00	9
6	Mejora de instalaciones	Porcentaje de instalación 100%	513.400,00	100	450.000,00	100	550.000,00	100
Totales			47.048.369,00		48.815.687,00		50.824.316,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

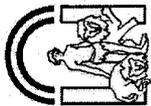
Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2005 Importe	Ejercicio 2006 Importe	Ejercicio 2007 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Transf de la Jta de Andál.(cód 1700.01.440.58.41C)	44.043.146	45.804.873	47.637.069
Total (C):	44.043.146	45.804.873	47.637.069
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Proporcionar atención sanitaria a las personas inc	44.043.146	45.804.873	47.637.069
Total (D):	44.043.146	45.804.873	47.637.069
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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	
	Importe	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Transf de capit. de la J.A(cod 1700.01.740.58.41C)	1.167.900	1.100.000	1.200.000	
Total (C):	1.167.900	1.100.000	1.200.000	
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Adaptación diversas áreas del Centro	513.400	450.000	550.000	
Mejora confort	27.500	50.000	50.000	
Mejora oferta asistencial	161.000	300.000	300.000	
Mejora sistemas de información	466.000	300.000	300.000	
Total (D):	1.167.900	1.100.000	1.200.000	
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 1 de marzo de 2005, 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, S.A. (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, 1 de marzo de 2005

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Presupuesto de Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

E.J.A. 2005-1

Ejercicio: 2005

Debe	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) GASTOS (A1 a A16)	16.191.181	19.762.803	20.019.396	21.147.000	22.717.000
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	1.432.649	1.835.000	2.141.800	2.185.000	3.000.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.172.151	1.493.000	1.738.800	1.778.000	2.450.000
b) Cargas sociales	260.498	342.000	403.000	407.000	550.000
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	158.863	163.000	166.806	180.000	200.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	5.748	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	5.748	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	14.572.004	17.758.793	17.704.480	18.775.100	19.509.900
a) Servicios exteriores	13.369.259	16.351.013	16.299.946	17.275.100	17.909.900
b) Tributos	1.202.745	1.407.780	1.404.534	1.500.000	1.600.000
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)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	17.617	6.010	6.310	6.900	7.100
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	17.617	6.010	6.310	6.900	7.100
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)	59.885	53.990	53.690	53.100	52.900
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.462	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	137	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.701	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	13.227.818	17.162.816	17.098.734	18.047.000	19.217.000
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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Presupuesto de Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-2

Haber	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
B) INGRESOS (B1 a B13)	16.191.181	19.762.803	20.019.396	21.147.000	22.717.000
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.247.546	800.000	1.060.000	1.100.000	1.400.000
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	1.247.546	800.000	1.060.000	1.100.000	1.400.000
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	1.634.015	1.739.987	1.800.662	1.940.000	2.040.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
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	1.634.015	1.739.987	1.800.662	1.940.000	2.040.000
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	13.287.703	17.216.806	17.152.424	18.100.100	19.269.900
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	77.502	60.000	60.000	60.000	60.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	77.502	60.000	60.000	60.000	60.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	13.227.818	17.162.816	17.098.734	18.047.000	19.217.000
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	12.938.952	17.162.816	17.098.734	18.047.000	19.217.000
12. Ingresos extraordinarios	35	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	293.131	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)
Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
1. Recursos aplicados a las operaciones	12.938.951	17.162.816	17.098.734	18.047.000	19.217.000
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	168.917	53.213	203.510	210.333	222.500
a) Inmovilizaciones inmateriales	35.691	11.361	83.919	110.488	116.879
b) Inmovilizaciones materiales	133.226	41.852	119.591	99.845	105.621
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	5.801	8.199	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	5.801	8.199	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	1.697.155	-2.743.435	-36.394	-30.333	-22.500
TOTAL DOTACIONES	14.810.824	14.480.793	17.265.850	18.227.000	19.417.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005
Presupuesto Capital

E.J.A. 2005-4

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)
Ejercicio: 2005

Estado de Recursos	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
1. Recursos procedentes de las operaciones	160.325	163.000	167.116	180.000	200.000
2. Aportaciones de los accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	1.561.289	705.599	1.555.599	1.655.599	1.000.000
-De la Junta de Andalucía	1.555.597	705.599	1.555.599	1.655.599	1.000.000
-De otros	5.692	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	13.068.042	13.612.194	15.543.135	16.391.401	18.217.000
5. Deudas a largo plazo	13.274	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	13.274	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	7.894	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	7.770	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	124	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	124	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	14.810.824	14.480.793	17.265.850	18.227.000	19.417.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2003		Avance Liquidación 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	9.917,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Deudores	1.518.973,00	0,00	0,00	1.249.399,00	0	12.498	13.568	0	0	0
4. Acreedores	0,00	473.368,00	0,00	1.436.763,00	0	323.896	0	350.000	0	360.000
5. Inversiones financieras temporales	667.193,00	0,00	27.507,00	0,00	200.000	0	300.000	0	300.000	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	0,00	5.726,00	0,00	84.780,00	100.000	0	6.099	0	37.500	0
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Total Variación del Capital Circulante	2.186.166,00	489.011,00	27.507,00	2.770.942,00	300.000	336.394	319.667	350.000	337.500	360.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005

Balance de Situación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-6

Activo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	417.750	307.963	344.667	375.000	397.500
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	166.048	91.785	88.081	98.569	115.448
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	6.832	9.000	12.919	12.919	12.919
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	300.807	310.000	390.000	500.488	617.367
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	26.948	26.948	26.948	26.948	26.948
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-168.539	-254.163	-341.786	-441.786	-541.786
III. Inmovilizaciones materiales	238.125	202.601	243.009	262.854	268.475
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	92.715	93.000	93.000	93.000	93.000
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	108.064	130.000	149.591	189.436	200.000
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	250.369	270.000	370.000	430.000	525.057
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-213.023	-290.399	-369.582	-449.582	-549.582
IV. Inmovilizaciones financieras	13.577	13.577	13.577	13.577	13.577
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	13.577	13.577	13.577	13.577	13.577
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	1.020	310	0	0	0
D) Activo circulante	6.324.503	5.017.831	5.305.333	5.625.000	5.962.500
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
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	2.567.230	1.317.831	1.305.333	1.318.901	1.318.901
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	482.933	400.000	450.000	450.000	450.000
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	1.956.184	600.000	511.070	511.070	511.070
5. Personal	46.509	65.000	65.000	65.000	65.000
6. Administraciones públicas	138.773	310.000	336.432	350.000	350.000
7. Provisiones	-57.169	-57.169	-57.169	-57.169	-57.169
IV. Inversiones financieras temporales	3.172.493	3.200.000	3.400.000	3.700.000	4.000.000
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	3.172.493	3.200.000	3.400.000	3.700.000	4.000.000
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	584.780	500.000	600.000	606.099	643.599
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	6.743.273	5.326.104	5.650.000	6.000.000	6.360.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Balance de Situación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-7

Pasivo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) Fondos propios	644.707	644.707	644.707	644.707	644.707
I. Capital suscrito	301.468	301.468	301.468	301.468	301.468
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	343.239	343.239	343.239	343.239	343.239
1. Reserva legal	38.754	38.754	38.754	38.754	38.754
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	304.485	304.485	304.485	304.485	304.485
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
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	2.930.146	84.707	84.707	84.707	84.707
1. Subvenciones de capital	2.930.146	84.707	84.707	84.707	84.707
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	361.544	361.544	361.544	361.544	361.544
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	361.544	361.544	361.544	361.544	361.544
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	8.493	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	8.493	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	8.493	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	2.798.383	4.235.146	4.559.042	4.909.042	5.269.042
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	6.794	8.493	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	6.794	8.493	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	2.414.296	3.601.653	3.909.042	4.234.042	4.594.042
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.414.296	3.601.653	3.909.042	4.234.042	4.594.042
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	377.293	625.000	650.000	675.000	675.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005

Balance de Situación

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-7

Pasivo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
1. Administraciones públicas	86.914	200.000	650.000	675.000	675.000
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	290.379	425.000	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	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)	6.743.273	5.326.104	5.650.000	6.000.000	6.360.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-8
EMPRESA: EXTENDA, AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2003 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>En el año 2003, los ingresos (HABER) reales han sido de 16.191.180 €, frente a los 16.928.616 € previstos, lo que supone una ejecución de casi el 96% de lo previsto. El que no se haya alcanzado el total previsto ha sido debido al Programa Interreg III cuya aprobación se produjo a mitad del 2003, lo que ha retrasado su ejecución.</p>	
<p>En lo referente a los gastos (DEBE), en el año 2003, la liquidación ha sido del 95 % de las previsiones, aunque las diversas partidas han evolucionado de forma diferente.</p>	
<p>En lo referente a los gastos de personal, estos han ascendido a 1.432.650 €, inferiores a los 1.560.000 € previstos. Esto se ha debido al retraso en la aplicación de la nueva estructura organizativa de la empresa aprobada por el Consejo de Administración de marzo de 2001, con lo cuál, la plantilla real ha quedado al final del ejercicio por debajo de la prevista.</p>	
<p>El gasto en amortizaciones ha sido superior al previsto debido a la inversión en la realización de nuevos desarrollos informáticos y los derivados de la nueva sede.</p>	
<p>En otros gastos de explotación, se han cumplido las previsiones en tributos y se han incrementado de forma importante los servicios exteriores, motivado por el gasto originado por la nueva oficina de la empresa.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
✓ ESTADO DE RECURSOS	
<p>La partida más importante en este tema, es la referente a las transferencias de capital, las cuales ascendieron a final del ejercicio a 12.938.951 €, inferiores a lo previsto debido al retraso de ciertos programas (Interreg) ya comentados anteriormente.</p>	
✓ ESTADO DE DOTACIONES	
<p>El estado de dotaciones recoge fundamentalmente el inmovilizado inmaterial, donde se recogen la inversión que se realiza en acciones de promoción exterior. El gasto realizado en promoción exterior ha sido de 14.138.150 €, lo que supone el 96% del previsto inicialmente.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-9
EMPRESA: EXTENDA, AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2004 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>1. JUSTIFICACIÓN 2004</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los ingresos son las transferencias que figuran en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, más los ingresos propios que se prevén de acuerdo con el número de empresas previstos en acciones de promoción. ✓ Los gastos de personal, son los que resultan de la nueva plantilla de la empresa y sus sueldos aprobados por el Consejo de Administración en relación con la Ley de Presupuestos. ✓ Los gastos de funcionamiento se prevén de acuerdo con el volumen de actividad a realizar y las subidas de aquellas partidas ligadas al IPC. 	
<p>2. DESVIACIONES 2004</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Con los datos que la empresa actualmente posee, que son todavía previsionales, pues no se ha cerrado el ejercicio, el avance de liquidación del 2004, se va ajustar al PAIF en los gastos de personal y en el resto de gastos. ✓ En el presupuesto de capital, se va producir una desviación debido a la incorporación al ejercicio en curso de unas transferencias de capital pendientes de aplicar, así como una mayor ejecución en los Programas de Interreg III Marruecos y Portugal. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-10
EMPRESA: EXTENDA, AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2005	
<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 2005. 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 principales líneas de actuación a desarrollar por Extenda a lo largo del ejercicio 2005 son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidación y ampliación de la actual Red de Unidades de Promoción de Negocios. En este sentido, a lo largo del 2005 está previsto que entren en funcionamiento las Upn's de París y Casablanca – esta última contará con un Centro Colaborador en Tetuán -. • Asimismo, potenciar aún más el Apoyo Individual a las empresas andaluzas desde la Red Exterior. A este respecto se continuará con la elaboración desde dichas Upn's de Estudios de Mercado y Sectoriales, al objeto de detectar los sectores con mayor potencialidad importadora y dar así mayor valor añadido a las acciones de promoción directa que se organicen desde tales países. A su vez, tales estudios facilitarán la labor de contacto con importadores que demandan nuestras empresas. • También hay que destacar el Programa de Ayudas a la Implantación Comercial en el Exterior, que constituye el primer paso para la posterior ejecución de las inversiones y los proyectos de colaboración empresarial con otros países. • Igualmente, se pondrá especial énfasis en impulsar el Programa de Internacionalización del Sector Servicios, y en particular el relativo a los Proyectos Financiados por las Instituciones de Financiación Internacional del Desarrollo – IFDI -. <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>✓ INGRESOS</p> <p>Las transferencias corrientes, crecen un 3,5 % respecto al 2004 y los propios un 32,5 % debido a la mayor previsión de participación de empresas.</p> <p>✓ GASTOS</p> <p>Los gastos de personal se incrementan un 16,7 % respecto al presupuesto del 2004 consecuencia de un incremento del 3% de la masa salarial y la ampliación de plantilla en 6 personas.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>✓ ESTADO DE RECURSOS</p> <p>Las transferencias de capital aumentan el 19,4 % respecto al presupuesto de 2004, debido a los nuevos programas recogidos en Plan de Internacionalización y a la transferencia del programa de becas de comercio exterior.</p> <p>✓ ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>Los gastos en programas aumentan el 19,5 % respecto al presupuesto de 2004, fundamentalmente debido al incremento por nuevos programas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)
Ejercicio: 2005

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2005			Ejercicio 2006			Ejercicio 2007		
			(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	ACTIVIDAD CORRIENTE	Nº DE PERSONAS	2.722.994,00	46	59.195,52	2.865.000,00	48	59.687,50	3.715.000,00	50	74.300,00
2	ACTIVIDAD INVERSORA	Nº EMPRESAS	17.129.596,00	3.179	5.388,35	18.102.000,00	3.559	5.086,26	18.802.000,00	4.000	4.700,50
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			19.852.590,00			20.967.000,00			22.517.000,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y 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, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2005

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		Ejercicio 2007	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	FUNCIONAMIENTO	Nº PERSONAS	581.194,00	46	680.000,00	48	715.000,00	50
1	PERSONAL	Nº PERSONAS	2.141.800,00	46	2.185.000,00	48	3.000.000,00	50
2	PROGRAMA ACCIONES SECTORIALES	Nº EMPRESAS	6.943.500,00	1.529	7.213.126,00	1.679	7.495.287,00	1.800
2	PROGRAMA DE ACCIONES GRALES/RED EXTERIOR	Nº EMPRESAS	7.716.596,00	1.500	8.323.310,00	1.700	8.640.835,00	2.000
2	PROGRAMA DE ACCIONES INDIVIDUALES	Nº EMPRESAS	2.469.500,00	150	2.565.564,00	180	2.665.878,00	200
	Totales		19.852.590,00		20.967.000,00		22.517.000,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 15.00.01.440.66.7.6.A	1.800.662	1.940.000		2.040.000
Total (C):	1.800.662	1.940.000		2.040.000
a1) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE PERSONAL: GRUPO CONTABLE 64	2.141.800	2.185.000		3.000.000
Total (D):	2.141.800	2.185.000		3.000.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-341.138	-245.000		-960.000

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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACION PRESUPUESTARIA: 15.00.01.740.66.7.6.A	15.543.135	16.391.401		18.217.000
Total (C):	15.543.135	16.391.401		18.217.000
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: GRUPO CONTABLE 62 PROGRAMA DE ACCIONES SECTORIALES PROGRAMA DE ACCIONES GRALES/RED EXTERIOR PROGRAMA DE ACCIONES INDIVIDUALES	748.000 6.587.901 6.516.596 2.469.500	860.000 6.857.527 7.023.310 2.565.564		915.000 7.495.287 7.640.835 2.665.878
Total (D):	16.321.997	17.306.401		18.717.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-778.862	-915.000		-500.000

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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2005	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2007
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.16.740.01.7.6.A	600.000	0		0
APLICACION PRESUPUESTARIA: 15.00.17.740.01.7.6.A	355.599	355.599		0
APLICACION PRESUPUESTARIA: 15.00.17.740.02.7.6.A	350.000	300.000		0
APLICACION PRESUPUESTARIA: 15.00.17.740.03.7.6.A	250.000	0		0
Total (C):	1.555.599	655.599		0
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
PROGRAMA DE ACCIONES HORIZONTALES	1.200.000	1.300.000		1.000.000
PROGRAMA DE ACCIONES SECTORIALES	355.599	355.599		0
Total (D):	1.555.599	1.655.599		1.000.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	-1.000.000		-1.000.000

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 1 de marzo de 2005, 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 Hospital Costa del Sol.

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 Hospital Costa del Sol, 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, 1 de marzo de 2005

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-1

Debe	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) GASTOS (A1 a A16)	65.326.573	72.504.454	77.645.419	92.810.030	101.914.318
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	20.476.472	23.232.746	24.688.195	28.391.424	31.230.567
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	15.134.870	17.449.812	18.576.978	21.363.525	23.499.878
c) Otros gastos externos	5.341.602	5.782.934	6.111.217	7.027.899	7.730.689
3. Gastos de personal	37.970.073	41.800.000	44.406.960	54.387.935	59.826.728
a) Sueldos, salarios y asimilados	29.824.605	32.863.632	34.896.353	42.739.710	47.013.681
b) Cargas sociales	8.145.468	8.936.368	9.510.607	11.648.225	12.813.047
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.888.369	1.952.667	2.147.934	2.255.330	2.368.097
5. Variación de las provisiones de tráfico	684.662	649.041	668.512	688.568	709.225
a) Variación de las provisiones existentes	-3.272	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	687.934	649.041	668.512	688.568	709.225
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	4.156.296	4.600.000	5.433.818	6.771.773	7.448.951
a) Servicios exteriores	4.154.922	4.600.000	5.433.818	6.771.773	7.448.951
b) Tributos	1.153	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corrientes	221	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	146.107	270.000	300.000	315.000	330.750
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	146.107	270.000	300.000	315.000	330.750
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	36	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	0	0	0	0
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	3.191	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	1.367	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)	1.896.182	1.952.668	2.147.934	2.255.330	2.368.097
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 ANDALUCÍA 2005

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-2

Haber	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
B) INGRESOS (B1 a B13)	59.963.268	72.504.454	77.645.419	92.810.030	101.914.318
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.516.090	2.250.000	13.513.179	2.387.025	2.458.636
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	2.516.090	2.250.000	13.513.179	2.387.025	2.458.636
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	55.509.048	68.276.786	61.984.306	88.167.675	97.087.585
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	497.870	400.000	507.827	413.493	425.898
b) Subvenciones y otras transferencias	203.866	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	54.807.312	67.876.786	61.476.479	87.754.182	96.661.687
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	7.150.734	1.707.668	1.847.934	1.940.330	2.037.347
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	37.390	25.000	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	37.390	25.000	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	108.753	245.000	300.000	315.000	330.750
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	7.259.487	1.952.668	2.147.934	2.255.330	2.368.097
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	1.891.560	1.952.668	2.147.934	2.255.330	2.368.097
12. Ingresos extraordinarios	9.180	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	5.363.305	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	5.363.305	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Presupuesto Capital

Empresa: EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
1. Recursos aplicados a las operaciones	5.567.171	196.610	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	3.508.297	4.393.244	3.423.244	4.067.244	4.636.800
a) Inmovilizaciones inmateriales	995.039	1.940.000	1.020.000	1.000.000	1.500.000
b) Inmovilizaciones materiales	2.513.258	2.453.244	2.403.244	3.067.244	3.136.800
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	4.553	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	4.553	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-5.628.014	-196.610	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	3.452.007	4.393.244	3.423.244	4.067.244	4.636.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Presupuesto Capital

Empresa: EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL
Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-4

Estado de Recursos	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
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:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	405.066	203.244	203.244	203.244	0
-De la Junta de Andalucía	203.244	203.244	203.244	203.244	0
-De otros	201.822	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	2.974.341	4.190.000	3.220.000	3.864.000	4.636.800
5. Deudas a largo plazo	72.600	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	72.600	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 RECURSOS	3.452.007	4.393.244	3.423.244	4.067.244	4.636.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL
Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2003		Avance Liquidación 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007	
	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	306.854,00	0,00	0,00	57.971,00	185.000	0	0	0	0	0
3. Deudores	2.727.936,00	0,00	0,00	2.065.719,00	0	52.029	0	613.568	0	22.996
4. Acreedores	0,00	8.679.637,00	1.922.594,00	0,00	0	138.786	598.568	0	0	2.004
5. Inversiones financieras temporales	76,00	0,00	3,00	0,00	315	0	0	0	0	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	49.287,00	0,00	0,00	39.354,00	3.750	0	15.000	0	25.000	0
8. Ajustes por periodificación	0,00	32.530,00	43.837,00	0,00	1.750	0	0	0	0	0
Total Variación del Capital Circulante	3.084.153,00	8.712.167,00	1.966.434,00	2.163.044,00	190.815	190.815	613.568	613.568	25.000	25.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Balance de Situación

Empresa: EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-6

Activo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	30.819.588	32.666.166	33.941.476	35.753.390	38.022.093
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	25.335.872	26.083.109	26.443.109	26.783.109	27.623.109
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	743.267	727.680	877.680	977.680	1.077.680
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	33.173.662	34.548.352	35.418.352	36.318.352	37.718.352
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	105.578	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-8.686.635	-9.192.923	-9.852.923	-10.512.923	-11.172.923
III. Inmovilizaciones materiales	5.483.716	6.583.057	7.498.367	8.970.281	10.398.984
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	7.658.299	9.163.571	10.763.571	12.827.571	15.064.371
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.899.649	4.501.073	5.101.073	5.901.073	6.701.073
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	311.628	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.992.713	1.567.852	1.771.096	1.974.340	2.074.340
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-8.378.573	-8.649.439	-10.137.373	-11.732.703	-13.440.800
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	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 largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	0	0	0	0
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	4.553	0	0	0	0
D) Activo circulante	14.847.854	12.728.650	12.867.436	12.268.868	12.270.872
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	1.676.919	1.618.948	1.803.948	1.803.948	1.803.948
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.801.658	1.785.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	-124.739	-166.052	-196.052	-196.052	-196.052
III. Deudores	12.869.236	10.803.517	10.751.488	10.137.920	10.114.924
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.928.406	2.940.000	3.000.000	3.000.000	3.600.000
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	44.683	63.517	65.000	65.000	65.000
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	12.416.543	10.500.000	11.025.000	11.100.000	11.200.000
7. Provisiones	-2.520.396	-2.700.000	-3.338.512	-4.027.080	-4.750.076
IV. Inversiones financieras temporales	1.682	1.685	2.000	2.000	2.000
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	1.682	1.685	2.000	2.000	2.000
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	170.604	131.250	135.000	150.000	175.000
VII. Ajustes por periodificación	129.413	173.250	175.000	175.000	175.000
Total General (A+B+C+D)	45.671.995	45.394.816	46.808.912	48.022.258	50.292.965



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005

Balance de Situación

Empresa: EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-7

Pasivo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) Fondos propios	-16.668.909	-16.668.909	-16.668.909	-16.668.909	-16.668.909
I. Capital suscrito	0	0	0	0	0
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	-11.305.604	-16.668.909	-16.668.909	-16.668.909	-16.668.909
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-11.305.604	-16.668.909	-16.668.909	-16.668.909	-16.668.909
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-5.363.305	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	31.341.436	33.054.887	34.253.031	36.064.945	38.333.648
1. Subvenciones de capital	7.962.987	10.218.640	12.093.950	14.505.864	17.374.567
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	23.214.784	22.607.109	22.007.109	21.407.109	20.807.109
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	163.665	229.138	151.972	151.972	151.972
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	165.870	97.834	175.000	175.000	175.000
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	165.870	97.834	175.000	175.000	175.000
1. Deudas representadas por efectos a pagar	72.600	0	75.000	75.000	75.000
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	93.270	97.834	100.000	100.000	100.000
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	30.833.598	28.911.004	29.049.790	28.451.222	28.453.226
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	5.394.570	7.357.875	8.010.000	8.515.000	9.620.000
1. Préstamos y otras deudas	5.390.511	7.350.000	8.000.000	8.500.000	9.600.000
2. Deudas por intereses	4.059	7.875	10.000	15.000	20.000
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	17.138.382	12.620.984	11.831.790	10.728.222	9.625.226
1. Anticipos recibidos por pedidos	2.831	2.973	3.000	3.000	3.000
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	17.135.551	12.618.011	11.828.790	10.725.222	9.622.226
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	8.300.646	8.932.145	9.208.000	9.208.000	9.208.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005

Balance de Situación

Empresa: EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-7

Pasivo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
1. Administraciones públicas	1.964.434	2.940.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	3.103.841	3.150.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
4. Remuneraciones pendientes de pago	3.225.566	2.835.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	6.805	7.145	8.000	8.000	8.000
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)	45.671.995	45.394.816	46.808.912	48.022.258	50.292.965



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-8
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Costa del Sol	
LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2003 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p><u>Presupuesto de explotación</u></p>	
<p>La Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2003, estableció el presupuesto de explotación de la Empresa Pública con una transferencia de financiación de explotación de 45.212.095 euros. Durante el ejercicio se aprobaron dos expedientes por un importe total de 9.595.217 euros que incrementaron las transferencias de financiación.</p>	
<p>El resultado contable de 2003 es una pérdida de 5.363.305 euros una vez aplicadas las transferencias de financiación de explotación recibidas de la Junta de Andalucía. Este desequilibrio de la cuenta de pérdidas y ganancias coincide con las previsiones realizadas durante el ejercicio y es consecuencia de tres factores fundamentales:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. No se ha recibido la totalidad de la financiación aprobada en el presupuesto para los servicios prestados al Sistema Sanitario Público Andaluz. 2. El crecimiento de la actividad asistencial desarrollada. 3. La ampliación de la cartera de servicios. 	
<p><u>Presupuesto de capital</u></p>	
<p>La Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2003, estableció el presupuesto de capital de la Empresa Pública con una transferencia de financiación de capital de 2.966.746 euros. Durante el ejercicio se aprobó un expediente por un importe de 7.595 euros, para financiar la nueva señalética corporativa, que incrementaron las transferencias de financiación de capital. Asimismo la citada Ley estableció una subvención de capital de 203.244 euros para financiar la anualidad 2003 del proyecto financiado con fondos FEDER.</p>	
<p>Durante el ejercicio se han ejecutado todos los proyectos de inversión previstos, ascendiendo las inversiones a 3.032.075 euros, que incluye 133.509 euros de compromisos firmes de compra de inmovilizado a 31 de diciembre de 2003. A este importe hay que sumar 609.732 euros que corresponde a la parte del equipamiento de Resonancia Nuclear Magnética, puesto en funcionamiento durante el ejercicio, aprobada su financiación mediante fondos FEDER en los ejercicios 2004 a 2006.</p>	



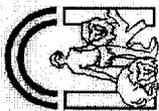
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005				E.J.A. 2005-9	
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Costa del Sol					
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2004					
Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2004 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
Presupuesto de explotación					
A partir de la estimaciones realizadas a 30 de junio de 2004 la previsión de cierre del ejercicio 2004 es la siguiente:					
	Presupuesto 2004			Previsión cierre 2004	
	Inicial	Modif.	Ppto. 2004	Previsión	Desv.
Aprovisionamientos	23.235.385	--	23.235.385	23.232.746	2.639
Gastos de personal	41.725.722	--	41.725.722	41.800.000	-74.278
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.952.667	--	1.952.667	1.952.667	--
Variación de las provisiones de tráfico	649.041	--	649.041	649.041	--
Otros gastos de explotación	4.571.878	--	4.571.878	4.600.000	-28.122
Gastos financieros	300.000	--	300.000	270.000	30.000
Gastos extraordinarios	--	--	--	--	--
Total gastos	<u>72.434.693</u>	--	<u>72.434.693</u>	<u>72.504.454</u>	<u>-69.761</u>
Ingresos por prestaciones de servicios	2.215.482	--	2.215.482	2.250.000	34.518
Otras prestaciones al SSPA	10.586.815	-10.586.815	--	--	--
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	389.757	--	389.757	400.000	10.243
Transferencias de financiación de explotación	57.289.971	10.586.815	67.876.786	67.876.786	--
Subvenciones	--	--	--	--	--
Ingresos financieros	--	--	--	25.000	25.000
Ingresos extraordinarios	1.952.668	--	1.952.668	1.952.668	--
Total ingresos	<u>72.434.693</u>	--	<u>72.434.693</u>	<u>72.504.454</u>	<u>69.761</u>
Resultado del ejercicio	==	==	==	==	==
La previsión de cierre para el ejercicio 2004 no presenta desviación global sobre el presupuesto aprobado.					
Presupuesto de capital					
Las inversiones previstas realizar en el ejercicio ascienden a 4.393.244 euros financiadas por las transferencias de capital concedidas por la Junta de Andalucía.					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005		E.J.A. 2005-10
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Costa del Sol		
PREVISIÓN AÑO 2005		
<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 2005. 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>		
Presupuesto de explotación		
La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2005 es la siguiente:		
	<u>Ppto. 2005</u>	
A provisionamientos	24.688.195	
Gastos de personal	44.406.960	
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.147.934	
Variación de las provisiones de tráfico	668.512	
Otros gastos de explotación	5.433.819	
Gastos financieros	300.000	
Total gastos	<u>77.645.419</u>	
Ingresos por prestaciones de servicios	2.566.412	
Otras prestaciones al SSPA	10.946.767	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	507.827	
Transferencias de financiación de explotación	61.476.479	
Ingresos extraordinarios	2.147.934	
Total ingresos	<u>77.645.419</u>	
<p>El presupuesto para el ejercicio 2005 parte de la previsión de cierre para el ejercicio 2004 que no presenta desviación global sobre el presupuesto aprobado. Con el objeto de conseguir la máxima contención presupuestaria posible, el presupuesto para el ejercicio 2005 solo contempla los incrementos ya comprometidos o imprescindibles.</p>		
<p>La transferencia de financiación de explotación prevista para el ejercicio 2005 asciende a 61.476.479 euros que supone un incremento del 7,3% con respecto a la inicial aprobada para el ejercicio 2004. Asimismo en el presupuesto del ejercicio 2005, en línea con el ejercicio anterior, se recogen 10.946.767 euros de ingresos por otras prestaciones de servicios al Sistema Sanitario Público Andaluz, un incremento del 3,4%. En definitiva, con respecto al ejercicio anterior, el incremento porcentual de la suma de ambas fuentes de financiación es del 6,7%.</p>		
Presupuesto de capital		
Con el objetivo de garantizar el mantenimiento, reposición y mejora del edificio, instalaciones, sistemas de información y equipamiento clínico del hospital para adecuarse a la demanda asistencial y mejorar la accesibilidad del ciudadano, se han previsto los siguientes proyectos de inversión:		
Objetivos		Importe
Equipamiento clínico y mobiliario Centro Mijas		1.200.000
Equipamiento ampliaciones UCI, Neonatos y Partitorios		870.000
Reposición y mejora equipamiento clínico		700.000
Reposición y mejora instalaciones y mobiliario		300.000
Reposición y mejora equipamiento informático		150.000
Inform. imágenes radiológicas. RNM (FEDER 2005)		203.244
Total		3.423.244



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

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

PAIF 1

Empresa: EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL

Ejercicio: 2005

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2005			Ejercicio 2006			Ejercicio 2007		
			(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	ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA POBLACION DE COBERTURA	POBLACION INE 01/01/2003	77.645.419,00	290.200	267,55	92.810.030,00	290.200	319,81	101.914.318,00	290.200	351,18
2	GARANTIZAR LA REPOSICION Y MEJORA DEL INMOVILIZADO	POLBACION INE 01/01/2003	3.423.244,00	290.200	11,79	4.067.244,00	290.200	14,01	4.636.800,00	290.200	15,97
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			81.068.663,00			96.877.274,00			106.551.118,00		

- (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, más las restantes dotaciones (epígrafes 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL

Ejercicio: 2005

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		Ejercicio 2007	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA POBLACION DE COBERTURA	POBLACION INE 01/01/2003	66.698.652,00	290.200	92.810.030,00	290.200	101.914.318,00	290.200
1	PRESTACIONES DE SERVICIOS AL SSPA	POBLACION INE 01/01/2003	10.946.767,00	290.200	0,00	290.200	0,00	290.200
2	REPOSICION Y MEJORA DEL INMOVILIZADO	POBLACION INE 01/01/2003	3.423.244,00	290.200	4.067.244,00	290.200	4.636.800,00	290.200
Totales			81.068.663,00		96.877.274,00		106.551.118,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2005 Importe	Ejercicio 2006 Importe	Ejercicio 2007 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CODIGO 1700.01.440.55.41C NO APLICA	61.476.479 0	87.754.182 0	96.661.687 0
Total (C):	61.476.479	87.754.182	96.661.687
a) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DIVERSAS CUENTAS DEL GRUPO 6	61.476.479	87.754.182	96.661.687
Total (D):	61.476.479	87.754.182	96.661.687
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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		Ejercicio 2007	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CODIGO 1700.01.740.55.41C	3.220.000	3.864.000	3.864.000	4.636.800		
Total (C):	3.220.000	3.864.000	3.864.000	4.636.800		
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	3.220.000	3.864.000	3.864.000	4.636.800		
Total (D):	3.220.000	3.864.000	3.864.000	4.636.800		
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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		Ejercicio 2007	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CODIGO:1700.17.740.16.41C (FEDER)	203.244	203.244	203.244	203.244	0	0
Total (C):		203.244		203.244	0	0
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	203.244	203.244	203.244	203.244	0	0
Total (D):		203.244		203.244	0	0
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 1 de marzo de 2005, 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 Deporte Andaluz, S.A.

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 Deporte Andaluz, S.A., 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, 1 de marzo de 2005

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005 Presupuesto de Explotación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2005-1

Ejercicio: 2005

Debe	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) GASTOS (A1 a A16)	20.948.588,61	20.443.637,46	18.688.395	19.262.502	19.647.852
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	5.708.966,96	4.684.943,28	4.401.441	4.520.280	4.610.685
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	677.615,36	292.587,67	708.240	727.363	741.910
c) Otros gastos externos	5.031.351,6	4.392.355,61	3.693.201	3.792.917	3.868.775
3. Gastos de personal	3.528.521,47	4.099.061,48	4.601.368	4.693.395	4.787.263
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.742.423,47	4.099.061,48	4.601.368	4.693.395	4.787.263
b) Cargas sociales	786.098	0	0	0	0
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	314.080,91	381.168,6	416.818	420.000	440.500
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	9.389.606,17	9.324.293,27	8.660.552	9.020.389	9.200.797
a) Servicios exteriores	9.364.408,74	9.221.214,53	8.634.919	8.994.064	9.173.945
b) Tributos	24.302,7	103.064,13	25.633	26.325	26.852
c) Otros gastos de gestión corrientes	894,73	14,61	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	176.267,73	138.305	138.527	138.696
7. Gastos financieros y gastos asimilados	4.507,6	17.475,75	8.216	8.438	8.607
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	4.507,6	17.475,75	8.216	8.438	8.607
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	8,4	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	16.540,81	12.352,84	27.784	27.562	27.393
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	188.620,57	166.089	166.089	166.089
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.969.085,44	1.830.783,63	600.000	600.000	600.000
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.774,79	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	1.417,03	3.777,35	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	30.619,84	102.134,1	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	0	0	0	0
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 ANDALUCÍA 2005

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2005-2

Ejercicio: 2005

Haber	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
B) INGRESOS (B1 a B13)	17.126.961,43	20.443.637,46	18.688.395	19.262.502	19.647.852
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.828.533,4	3.120.429	4.184.454	4.423.299	4.511.765
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	3.828.533,4	3.120.429	4.184.454	4.423.299	4.511.765
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	12.191.142,42	15.545.305,36	14.034.030	14.369.292	14.666.176
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	95.967,16	50.539,1	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	140.032,26	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	12.095.175,26	15.354.734	14.034.030	14.369.292	14.666.176
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	2.921.499,69	0	0	0	0
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	20.816,46	28.612,46	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	20.816,46	28.612,46	36.000	36.000	36.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	240,35	1.216,13	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	2.904.958,88	0	0	0	0
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	455,81	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	1.078.230	1.626.116,05	433.911	433.911	433.911
12. Ingresos extraordinarios	7.510,07	120.040,38	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	32,92	1.918,08	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	916.668,3	188.620,57	166.089	166.089	166.089
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	3.821.627,18	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	3.821.627,18	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Presupuesto Capital

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA
Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
1. Recursos aplicados a las operaciones	2.582.032,32	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	356.674,42	305.000	900.000	315.000	315.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	61.867,16	100.000	100.000	100.000	100.000
b) Inmovilizaciones materiales	294.807,26	205.000	800.000	215.000	215.000
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	6.290.204,98	6.290.204,98	6.290.205	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	6.290.204,98	6.290.204,98	6.290.205	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-2.159.456,71	5.858.204,18	582.907	6.876.294	606.589
TOTAL DOTACIONES	7.069.455,01	12.453.409,16	7.773.112	7.191.294	921.589



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Presupuesto Capital

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-4

Estado de Recursos	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	585.836,18	582.907	586.089	606.589
2. Aportaciones de los accionistas	381.600	5.272.368	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	381.600	5.272.368	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	381.600	5.272.368	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	6.670.912,07	6.595.204,98	7.190.205	6.605.205	315.000
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	16.942,94	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	16.942,94	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	7.069.455,01	12.453.409,16	7.773.112	7.191.294	921.589



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA
Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2003		Avance Liquidación 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007	
	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	385,33	0,00	0,00	41.125,34	0	0	0	0	0	0
3. Deudores	0,00	810.864,00	451.614,17	0,00	185.180	0	115.712	0	88.027	0
4. Acreedores	0,00	229.416,56	3.322.340,49	0,00	387.919	0	6.760.582	0	518.562	0
5. Inversiones financieras temporales	10.239,02	0,00	0,00	10.425,33	0	0	0	0	0	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	0,00	1.128.552,53	2.204.891,30	0,00	9.808	0	0	0	0	0
8. Ajustes por periodificación	0,00	1.247,97	0,00	69.091,11	0	0	0	0	0	0
Total Variación del Capital Circulante	10.624,35	2.170.081,06	5.978.845,96	120.641,78	582.907	0	6.876.294	0	606.589	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Balance de Situación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-6

Activo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	34.117.724,08	32.210.771,85	32.093.954	31.388.954	30.663.454
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	113.932,63	180.591,51	237.250	283.909	320.568
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	28.433,91	28.433,91	28.434	28.434	28.434
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	141.771,23	241.771,23	341.771	441.771	541.771
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	-56.272,51	-89.613,63	-132.955	-186.296	-249.637
III. Inmovilizaciones materiales	1.645.301,7	1.502.474,22	1.928.998	1.777.339	1.615.180
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	648.505,66	748.505,66	1.433.506	1.533.506	1.633.506
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	349.018,18	454.018,18	569.018	684.018	799.018
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.263.655,69	1.263.655,69	1.263.656	1.263.656	1.263.656
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-615.877,83	-963.705,31	-1.337.182	-1.703.841	-2.081.000
IV. Inmovilizaciones financieras	32.358.489,75	30.527.706,12	29.927.706	29.327.706	28.727.706
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	39.365.877,9	39.365.877,9	39.365.878	39.365.878	39.365.878
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	4.866,48	4.866,48	4.866	4.866	4.866
8. Provisiones	-7.012.254,63	-8.843.038,26	-9.443.038	-10.043.038	-10.643.038
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	5.271.559,64	7.807.423,33	8.002.412	8.118.124	8.206.151
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	41.125,34	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	41.431,05	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	-305,71	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	4.065.617,77	4.517.231,94	4.702.412	4.818.124	4.906.151
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	1.331.464,4	1.367.413,94	1.404.335	1.442.252	1.462.762
5. Personal	2.376,68	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	2.731.776,69	3.149.818	3.298.077	3.375.872	3.443.389
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	10.425,33	0	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	10.425,33	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VII. Tesorería	1.085.300,09	3.290.191,39	3.300.000	3.300.000	3.300.000
VIII. Ajustes por periodificación	69.091,11	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	39.389.283,72	40.018.195,18	40.096.366	39.507.078	38.869.605



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005

Balance de Situación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-7

Pasivo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) Fondos propios	-5.464.389,57	-192.021,57	-192.021	-192.021	-192.021
I. Capital suscrito	561.900	5.834.268	5.834.268	5.834.268	5.834.268
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	8.361,3	8.361,3	8.362	8.362	8.362
1. Reserva legal	835,77	835,77	836	836	836
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	7.525,53	7.525,53	7.526	7.526	7.526
V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.213.023,69	-6.034.650,87	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.213.023,69	-6.034.650,87	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-3.821.627,18	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	18.860.334,91	23.829.423,84	30.585.718	36.757.012	36.638.101
1. Subvenciones de capital	18.738.032,6	23.707.121,53	30.463.416	36.634.710	36.515.799
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	122.302,31	122.302,31	122.302	122.302	122.302
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	32.980,82	32.980,82	32.981	32.981	32.981
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	32.980,82	32.980,82	32.981	32.981	32.981
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	12.581.071,07	6.290.866,09	661	661	661
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	661,11	661,11	661	661	661
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	661,11	661,11	661	661	661
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	12.580.409,96	6.290.204,98	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	12.580.409,96	6.290.204,98	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	13.379.286,49	10.056.946	9.669.027	2.908.445	2.389.883
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	303.802,75	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	300.506,05	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	3.296,7	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	51.428,91	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	51.428,91	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	6.505.715,76	3.766.741,02	3.378.822	2.908.445	2.389.883
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	6.505.715,76	3.766.741,02	3.378.822	2.908.445	2.389.883
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	6.518.339,07	6.290.204,98	6.290.205	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005

Balance de Situación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2005-7

Ejercicio: 2005

Pasivo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
1. Administraciones públicas	221.901,58	0	0	0	0
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	6.290.192,01	6.290.204,98	6.290.205	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	2.385,48	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.860	0	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)	39.389.283,72	40.018.195,18	40.096.366	39.507.078	38.869.605



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-8.
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2003 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<u>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>	
<p>Por parte de los ingresos se observa el aumento del Importe Neto de la Cifra de Negocios respecto al presupuesto inicial, este aumento se debe a los Encargos de Ejecución recibidos de la Consejería de Turismo y Deporte y repercutidos por Deporte Andaluz.</p>	
<p>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 explica un incremento del 11% del total, y la obtención de una subvención del Consejo Superior de Deportes, por importe de 241.784 euros. La finalidad de esta subvención es compensar el esfuerzo económico y técnico que la Consejería de Turismo y Deporte, a través de Deporte Andaluz, está realizando en la ampliación de las instalaciones deportivas que configurarán el futuro CAR La Cartuja. Este esfuerzo ha supuesto un incremento en los gastos de esta instalación.</p>	
<p>La desviación producida en la partida de Subvenciones de Capital Transferidas al Resultado del Ejercicio, se motiva, en su mayor parte, por la aplicación de las subvenciones que financian las acciones de la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A. de acuerdo con la depreciación experimentada por las mismas al cierre del ejercicio.</p>	
<p>En el lado de los gastos, y con relación a lo comentado respecto de la cifra de negocios, indicar que el mayor número de encargos de ejecución ha implicado un mayor volumen de transacciones efectuadas en el ejercicio. Y, además, por una parte, la celebración de los Campeonato del Mundo de Vela de Clases Olímpicas ISAAF 2003, y por otra la organización y promoción de un mayor número de eventos, han originado un incremento de los gastos superiores a los presupuestados, tanto de aprovisionamientos como de otros gastos de explotación.</p>	
<p>Con respecto al personal, los gastos soportados han estado muy próximos a los inicialmente presupuestados.</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, origina la desviación más significativa.</p>	
<u>LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>	
<p>La elaboración del presupuesto de capital inicial para 2003 se realizó en base a las transferencias de capital que estaba previsto obtener.</p>	
<p>Aunque el efecto conjunto sea cero, las mayores diferencias obedecen a que en el presupuesto inicial no estaba contemplado la financiación del dividendo exigible de las acciones de Estadio Olímpico de Sevilla, S.A. en la partida presupuestaria a la empresa.</p>	
<p>En lo que respecta a la adquisición de inmovilizado, el incremento en inversiones está originado por la aplicación de remanentes de transferencias de capital del ejercicio anterior, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p>	
<p>Las diferencias en aportación de accionistas y subvención de capital recogida en el Estado de Origen se deben a la materialización del incremento de capital de la sociedad y a la anualidad futura del Proyecto de Cooperación al Desarrollo ya presupuestado en el ejercicio 2002.</p>	
<p>Las variaciones más significativas en capital circulante se han 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 del saldo de tesorería como consecuencia de los mayores gastos y pagos realizados en el ejercicio.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-9
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2004 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p><u>Presupuesto de Explotación</u></p> <p>La variación entre el avance de liquidación del Presupuesto de Explotación del año 2004 estimado en 20.443.637,46€ y el Presupuesto inicial publicado de 12.394.304€, conlleva un incremento del 65%.</p> <p>La partida que más variación ha experimentado, y que explica en su totalidad el incremento producido, es la cifra de Otros Gastos de Explotación que se incrementa en un 213%. En esta partida estamos recogiendo todos los costes asociados a los objetivos de mayor peso en la gestión de la empresa como Gestión de Instalaciones Deportivas, Organización de Eventos o Promoción y comunicación. En este sentido tenemos que resaltar que las Transferencias de Financiación de Explotación que en principio estaban previstas para Deporte Andaluz, sufrieron una disminución de 1.800.000€ , pasando de 10.317.312 Euros a 8.517.312 Euros, en el presupuesto finalmente aprobado, mediante ley 17/2003,</p>	
<p><u>Presupuesto de Capital</u></p> <p>Las únicas variaciones a resaltar son en Orígenes la Ampliación de Capital no prevista en el Presupuesto Inicial por un importe de 5.272.368€. así como la modificación presupuestaria en transferencias de capital realizada en el ejercicio para la cancelación del dividendo pasivo que vencía a corto plazo de las acciones de la sociedad Estadio Olímpico S.A.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005		E.J.A. 2005-10.
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DEPORTE ANDALUZ, S.A.		
PREVISIÓN AÑO 2005		
<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 2005. 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>En el Presupuesto de Explotación podemos destacar las siguientes partidas:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. En el importe neto de la cifra de negocio representa un 22% del total de los ingresos, en esta recogemos los ingresos propios de la sociedad incluidos los encargos de ejecución. 2. Las transferencias de financiación suponen el 75% de los ingresos de la empresa, de los que destacamos: 11.349.030 € corresponden a las actuaciones gestionadas mediante transferencia de financiación de explotación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y el resto mediante transferencia de capítulo VII en su origen pero que para la sociedad sería explotación porque contempla la ejecución de aplicaciones de gestión de bases de datos, fondos bibliográficos y documentales, campañas de promoción o exposiciones. 3. el 23% de los costes corresponden al aprovisionamiento de bienes y servicios fundamentalmente de los servicios externos en la gestión de instalaciones deportivas. Aproximadamente ese mismo porcentaje representa los costes de personal, mientras que el grueso de los costes de la empresa está recogido en otros gastos de explotación donde contemplamos las partidas de patrocinios, comunicación y gastos generales. 4. Señalar que tenemos dotada una provisión por depreciación de inmovilizado financiero para las acciones de la sociedad Estadio Olímpico por un importe de 600.000€ 		
<p>En el presupuesto de Capital destacaremos:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. La adquisición de inmovilizado material e inmaterial, donde aplicaremos nuevas tecnologías en la gestión de instalaciones así como adaptaciones necesarias en las mismas. 2. Cancelación del dividendo pasivo de las acciones de estadio olímpico correspondiente al 2005, que asciende a 6.290.204,98€. 		
<p><u>MEMORIA ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES A ACOMETER EN EL 2005</u></p>		
Audiovisuales	12.000€	
Página Web	12.000€	
Aplicación de Tecnologías instalaciones	124.508€	
Adaptación Instalaciones deportivas	645.000€	
Equipos deportivos	100.000€	
Compra de Mobiliario	6492€	
TOTAL INVERSIONES	900.000€	
<p>En este ejercicio presupuestario la empresa va a dar un impulso muy importante en la gestión de instalaciones deportivas, acometiendo una mayor inversión en las mismas tanto desde el punto de vista propio de la gestión mediante el desarrollo e implementación de una herramienta de gestión de los espacios deportivos como mediante una mejora en las infraestructuras de las mismas dotándolas a su vez del equipamiento deportivo todo esto significa que del presupuesto total de inversiones un 97% se destinará a este fin.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2005

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2005			Ejercicio 2006			Ejercicio 2007		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Gestión de Instalaciones Deportivas	N° usuarios	3.529.150,00	1.130.377	3,12	3.624.438,00	1.168.966	3,10	3.696.927,00	1.207.577	3,06
2	Gestión de Eventos y Programas Deportivos	N° eventos	4.511.883,00	31	145.544,61	4.633.704,00	41	113.017,17	4.726.378,00	41	115.277,51
3	Funcionamiento	N° Centros de Trabajo	6.433.067,00	12	536.088,91	6.700.553,00	12	556.379,41	6.834.564,00	12	569.547,00
4	Promoción y Comunicación	N° Actuaciones	2.686.000,00	20	134.300,00	2.758.522,00	20	137.926,10	2.813.692,00	20	140.684,60
5	Dirección	N° Centros de trabajo	311.477,00	12	25.956,41	319.885,00	12	26.657,08	326.283,00	12	27.190,25
6	Documentación	Varias	200.000,00	0	0,00	205.400,00	0	0,00	209.508,00	0	0,00
7	Inversiones	N° Centros de Trabajo	7.190.205,00	12	599.183,75	6.605.205,00	12	550.433,75	315.000,00	12	26.250,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			24.861.782,00			24.847.707,00			18.922.352,00		

- (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, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2005

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		Ejercicio 2007	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Car-La Cartuja	Nº usuarios	783.300,00	133.872	804.449,00	140.566	820.538,00	150.405
1	Centro Turístico Deportivo	Nº usuarios	735.400,00	200.000	755.256,00	208.000	770.361,00	212.160
1	Centros de Tecnificación Deportiva	Nº usuarios	1.779.800,00	796.500	1.827.855,00	820.395	1.864.412,00	845.007
1	Servicios Centrales	Nº áreas	230.650,00	5	236.878,00	5	241.615,00	5
2	Actuación Puntuales y Programas Descentralizados	Nº Eventos	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Campeonatos del Mundo	Nº Eventos	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Eventos Internacionales	Nº Eventos	338.500,00	6	347.640,00	6	354.593,00	6
2	Eventos Nacionales	Nº Eventos	115.525,00	5	118.644,00	5	121.017,00	5
2	Eventos y Programas Propios	Nº Eventos	3.152.000,00	14	3.237.104,00	14	3.301.846,00	14
2	Otros Programas	Nº Eventos	905.858,00	6	930.316,00	6	948.922,00	6
3	Administración	Nº Centros de Trabajo	91.126,00	12	99.587,00	12	101.579,00	12
3	Encargos de Ejecución	No aplica	1.714.286,00	0	1.880.574,00	0	1.918.185,00	0
3	Formación	Nº Centros de Trabajo	26.287,00	12	26.997,00	12	27.537,00	12
3	Personal	Nº Centros de Trabajo	4.601.368,00	12	4.693.395,00	12	4.787.263,00	12
4	Comunicación	Nº Actuaciones	902.000,00	10	926.354,00	10	944.881,00	10
4	Imagen	Nº Actuaciones	132.000,00	10	135.564,00	10	136.275,00	10
4	Presencia en Eventos	Nº Eventos	852.000,00	41	875.004,00	41	892.504,00	41
4	Promoción	Exped Almacén	671.000,00	200	689.117,00	200	702.899,00	200
4	Relaciones Externas	Nº Eventos	129.000,00	41	132.483,00	41	135.133,00	41
5	Asesoría Jurídica	Nº Centros de Trabajo	25.085,00	12	25.760,00	12	26.275,00	12
5	Control Interno	Nº Centros de Trabajo	32.409,00	12	33.285,00	12	33.951,00	12
5	Dirección	Nº Centros de Trabajo	174.100,00	12	178.800,00	12	182.377,00	12
5	Informática	Nº Centros de Trabajo	79.883,00	12	82.040,00	12	83.681,00	12
6	Base de Datos Documentales	Registros	30.000,00	20.000	30.810,00	20.000	31.426,00	20.000
6	Distribución y Difusión	Ejemplares	3.000,00	3.000	3.081,00	3.000	3.143,00	3.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2005

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		Ejercicio 2007	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
6	Fondo Bibliográfico Documental	Varias	155.000,00	0	159.185,00	0	162.369,00	0
6	Suscripciones periódicas	Nº Suscripciones	12.000,00	15	12.324,00	15	12.570,00	15
7	Acciones Estadio Olímpico	No aplica	6.290.205,00	0	6.290.205,00	0	0,00	0
7	Adaptación Instalaciones Deportivas	Nº Centros de Trabajo	645.000,00	12	60.000,00	12	60.000,00	12
7	Aplicación de Tecnologías Instalaciones	Nº Centros de Trabajo	124.508,00	12	124.508,00	12	124.508,00	12
7	Audiovisuales	No aplica	12.000,00	0	12.000,00	0	12.000,00	0
7	Compra de Mobiliario	Nº Centros de Trabajo	6.492,00	12	6.492,00	12	6.492,00	12
7	Equipos Deportivos	Nº Centros de Trabajo	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000,00	12
7	Página Web	Nº Visitas	12.000,00	200.000	12.000,00	240.000	12.000,00	312.000
	Totales		24.861.782,00		24.847.707,00		18.922.352,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

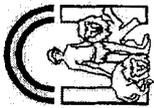
Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		Ejercicio 2007	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.01.00.440.65.46B.2	11.349.030	11.655.454	11.655.454	11.888.563	11.888.563	11.888.563
Total (C):	11.349.030	11.655.454	11.655.454	11.888.563	11.888.563	11.888.563
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Diversos Gastos: (Grupo 6)	11.349.030	11.655.454	11.655.454	11.888.563	11.888.563	11.888.563
Total (D):	11.349.030	11.655.454	11.655.454	11.888.563	11.888.563	11.888.563
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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		Ejercicio 2007	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
01.15.00.01.00.740.65.46A	900.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
01.15.00.01.00.740.65.46B	8.975.205	9.004.043	9.004.043	2.777.613	2.777.613	2.777.613
Total (C):	9.875.205	9.319.043	9.319.043	3.092.613	3.092.613	3.092.613
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
Desembolsos Exigidos sobre acciones (Cuenta 556)	6.290.205	6.290.205	6.290.205	0	0	0
Gastos de Promoción y Document. (Cuentas 60 y 62)	2.685.000	2.713.838	2.713.838	2.777.613	2.777.613	2.777.613
Inmovilizado Material e Inmaterial (Clas 21 y 22)	900.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Total (D):	9.875.205	9.319.043	9.319.043	3.092.613	3.092.613	3.092.613
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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2005 Importe	Ejercicio 2006 Importe	Ejercicio 2007 Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) 01.15.00.01.632.46A	1.800.000	1.974.603	2.014.095
Total (C):	1.800.000	1.974.603	2.014.095
ENCARGOS A REALIZAR(B) Redacciones de Proyectos básicos de ejecución, est	1.800.000	1.974.603	2.014.095
Total (D):	1.800.000	1.974.603	2.014.095
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 1 de marzo de 2005, 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 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

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 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A., 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, 1 de marzo de 2005

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Presupuesto de Explotación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2005-1

Ejercicio: 2005

Debe	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) GASTOS (A1 a A16)	9.309.651	10.209.828	10.322.169	10.559.205	10.802.168
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-3.647	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	100.178	180.204	183.474	188.061	192.763
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	100.178	180.204	183.474	188.061	192.763
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	4.668.089	5.146.356	5.296.863	5.429.284	5.565.016
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.741.054	4.152.434	4.242.341	4.348.399	4.457.109
b) Cargas sociales	927.035	993.922	1.054.522	1.080.885	1.107.907
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	551.918	540.628	540.712	540.712	540.712
5. Variación de las provisiones de tráfico	53.329	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	-4.239	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	57.568	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	3.860.614	4.327.640	4.285.820	4.385.465	4.487.602
a) Servicios exteriores	3.843.988	4.310.531	4.268.416	4.367.626	4.469.317
b) Tributos	16.626	17.109	17.404	17.839	18.285
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	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	13.999	15.000	15.300	15.683	16.075
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	13.999	15.000	15.300	15.683	16.075
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	60.436	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+All-BI-BII)	0	0	0	0	0
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	4.733	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	2	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)	743.928	346.248	346.248	346.248	346.248
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	2.353	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)	2.353	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005

Presupuesto de Explotación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2005-2

Ejercicio: 2005

Haber	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
B) INGRESOS (B1 a B13)	9.312.004	10.209.828	10.322.169	10.559.205	10.802.168
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.990.960	8.550.192	8.275.951	8.477.922	8.684.942
a) Ventas	22.216	23.385	23.853	24.449	25.060
b) Prestaciones de servicios	3.968.744	8.526.807	8.252.098	8.453.473	8.659.882
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	76.580	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	4.486.983	1.313.388	1.699.970	1.734.969	1.770.843
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	139.081	19.771	54.608	55.973	57.372
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	4.347.902	1.293.617	1.645.362	1.678.996	1.713.471
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	675.958	331.248	330.948	330.631	330.308
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	2.391	0	0	66	135
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	2.391	0	0	66	135
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	6.427	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	65.617	15.000	15.300	15.617	15.940
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	741.575	346.248	346.248	346.248	346.248
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	11.245	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	346.248	346.248	346.248	346.248	346.248
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	391.170	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Presupuesto Capital

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2005-3

Ejercicio: 2005

Estado de Dotaciones	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	-62	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.592.230	684.190	603.042	603.042	603.042
a) Inmovilizaciones inmateriales	441.768	113.482	117.482	117.482	117.482
b) Inmovilizaciones materiales	1.149.320	570.708	485.560	485.560	485.560
c) Inmovilizaciones financieras	1.142	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	1.142	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	3.535.366	-389.810	194.464	194.464	194.464
TOTAL DOTACIONES	5.127.534	294.380	797.506	797.506	797.506



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Presupuesto Capital

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A
Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-4

Estado de Recursos	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
1. Recursos procedentes de las operaciones	212.839	194.380	194.464	194.464	194.464
2. Aportaciones de los accionistas	1.445.146	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	1.445.146	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	1.445.146	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	3.469.551	100.000	603.042	603.042	603.042
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	-2	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	-2	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	5.127.534	294.380	797.506	797.506	797.506



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A
Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2003		Avance Liquidación 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007	
	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	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Deudores	144.167,00	0,00	0,00	0,00	0	194.464	0	194.464	0	194.464
4. Acreedores	769.636,00	0,00	610.190,00	0,00	1.194.464	0	194.464	0	194.464	0
5. Inversiones financieras temporales	56.290,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	2.242.855,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0	805.536	194.464	0	194.464	0
8. Ajustes por periodificación	317.252,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Total Variación del Capital Circulante	3.535.366,00	0,00	610.190,00	1.000.000,00	1.194.464	1.000.000	388.928	194.464	388.928	194.464



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005

Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2005-6

Ejercicio: 2005

Activo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	7.318.300	7.416.716	7.479.045	7.541.375	7.603.706
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	458.638	630.412	608.605	586.798	564.991
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	639.705	950.768	1.068.250	1.185.732	1.303.214
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	-181.067	-320.356	-459.645	-598.934	-738.223
III. Inmovilizaciones materiales	6.857.413	6.784.055	6.868.191	6.952.328	7.036.466
1. Terrenos y construcciones	8.154.287	8.552.343	8.972.343	9.392.343	9.812.343
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	550.389	387.648	409.501	431.354	453.208
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	885.902	951.937	973.790	995.644	1.017.497
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.802.216	1.828.846	1.850.699	1.872.552	1.894.406
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-4.535.381	-4.936.719	-5.338.142	-5.739.565	-6.140.988
IV. Inmovilizaciones financieras	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249
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	2.249	2.249	2.249	2.249	2.249
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	9.584.107	8.266.034	7.266.034	7.266.034	7.266.034
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	32.243	32.243	32.243	32.243	32.243
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	19.782	19.782	19.782	19.782	19.782
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	44.394	44.394	44.394	44.394	44.394
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	-31.933	-31.933	-31.933	-31.933	-31.933
III. Deudores	6.856.358	6.856.358	6.661.894	6.467.429	6.272.965
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.138.334	3.047.798	2.853.334	2.658.869	2.464.405
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	111.070	111.070	111.070	111.070	111.070
5. Personal	9.094	9.094	9.094	9.094	9.094
6. Administraciones públicas	3.778.933	3.778.933	3.778.933	3.778.933	3.778.933
7. Provisiones	-181.073	-90.537	-90.537	-90.537	-90.537
IV. Inversiones financieras temporales	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	52.769	52.769	52.769	52.769	52.769
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	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	7.012	7.012	7.012	7.012	7.012
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	2.315.833	1.315.833	510.297	704.762	899.226
VII. Ajustes por periodificación	318.073	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	16.902.407	15.682.750	14.745.079	14.807.409	14.869.740



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2005

E.J.A. 2005-7

Pasivo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
A) Fondos propios	2.008.557	2.006.204	2.006.204	2.006.204	2.006.204
I. Capital suscrito	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	350.704	350.704	350.704	350.704	350.704
1. Reserva legal	331.100	331.100	331.100	331.100	331.100
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	19.604	19.604	19.604	19.604	19.604
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	2.353	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	9.208.070	8.600.956	8.857.750	9.114.544	9.371.340
1. Subvenciones de capital	9.207.568	8.600.454	8.857.248	9.114.042	9.370.838
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	502	502	502	502	502
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	361.369	361.369	361.369	361.369	361.369
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	361.369	361.369	361.369	361.369	361.369
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	5.324.411	4.714.221	3.519.756	3.325.292	3.130.827
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	327	327	327	327	327
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	327	327	327	327	327
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	3.562.855	2.952.665	1.758.201	1.563.737	1.369.272
1. Anticipos recibidos por pedidos	425.125	425.125	425.125	425.125	425.125
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	3.137.730	2.527.540	1.333.076	1.138.612	944.147
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	767.946	767.946	767.945	767.945	767.945



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2005

Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2005-7

Ejercicio: 2005

Pasivo	Liquidación 2003	Avance 2004	Previsión 2005	Previsión 2006	Previsión 2007
1. Administraciones públicas	351.899	351.899	351.899	351.899	351.899
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	0	0	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	396.690	396.690	396.690	396.690	396.690
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	19.357	19.357	19.356	19.356	19.356
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	993.283	993.283	993.283	993.283	993.283
Total General (A+B+C+D)	16.902.407	15.682.750	14.745.079	14.807.409	14.869.740



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-8
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2003 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	
<p>En el ejercicio 2003 se ha producido una disminución un 9 por ciento tanto en gastos como en ingresos reales con respecto al presupuesto aprobado que se deben fundamentalmente a la disminución de la actividad con la Consejería de Salud en cursos y en proyectos de asesoría e investigación (objetivos 3.1, 3.2 y 3.3 de las fichas PAIF 2003).</p> <p>Con respecto al análisis de partidas las desviaciones más significativas son las siguientes:</p>	
GASTOS	
<p>Se ha producido una disminución en las partidas de gastos más significativos al producirse la disminución de ingresos anteriormente señalada.</p> <p>Se produce un incremento en los gastos de personal y una disminución de la partida de servicios exteriores. Ambas magnitudes están relacionadas al haber ocurrido un traspaso desde el arrendamiento de servicios profesional de profesores y consultores hacia la contratación laboral. Este hecho se ha manifestado principalmente en la contratación de consultores de cooperación al desarrollo que han optado por la contratación laboral, situación que ha sido aceptada siempre y cuando la opción por una u otra no supusiera un incremento de costes para la Escuela.</p> <p>Se ha producido también una disminución de costes financieros al haberse regularizado, a partir de marzo de 2003 el calendario pagos de la Consejería de Salud con la Escuela Andaluza de Salud Pública.</p>	
INGRESOS	
<p>Se produce una disminución en las ventas que se refieren a las publicaciones de la EASP, actividad habitualmente deficitaria que solo realiza la Escuela como apoyo al resto de actividades principales.</p> <p>Los ingresos por prestación de servicios y las transferencias de financiación se refieren en ambos casos a las actividades principales de la Escuela. Las razones de la disminución se han explicado arriba.</p> <p>Las transferencias de capital traspasadas al resultado del ejercicio se han incrementado en la misma medida que lo ha hecho la dotación por amortizaciones, dada la relación que existe entre ambas. Por tanto una y otra partida se compensan, no afectando a los resultados.</p> <p>Los ingresos y beneficios de otros ejercicios se han producido para regularizar la salvedad expresada por los auditores de la empresa sobre las cuentas anuales del 2002 relativa a los bienes cedidos por la Escuela a otras instituciones de la Consejería de Salud.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<p>Respecto al presupuesto de capital se han ejecutado la totalidad de las inversiones previstas para el ejercicio 2002 y para las que se concedió la transferencia de capital. De la transferencia de capital concedida para el año 2003 está pendiente de ejecutar la inversión prevista para sedes internacionales, si bien ya hubo una modificación presupuestaria que devolvía parte de los fondos previstos por este concepto. Consecuentemente se ha incrementado el capital circulante por el incremento de tesorería y deudores.</p> <p>Durante el ejercicio 2003 se ha materializado la ampliación de capital solicitada a final del ejercicio 2002.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-9
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2004	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2004 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>	
<p>Se prevé cerrar el ejercicio 2004 en equilibrio ingresos-gastos. En caso de que no haya novedad en las ejecuciones previstas se prevé un incremento de los ingresos totales, y consecuentemente de los gastos, aun a pesar de que por problemas presupuestarios se ha cancelado por parte de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social una transferencia de financiación de explotación prevista en los presupuestos de la Junta de Andalucía.</p>	
<p>Las transferencias de capital traspasadas al resultado del ejercicio se incrementan con respecto a lo presupuestado pero lo harán en la misma medida que la dotación por amortizaciones, dada la relación que existe entre ambas. Por tanto una y otra partida se compensan, no afectando a los resultados.</p>	
<p>El resto de partidas de ingresos no sufrirán modificaciones significativas</p>	
<p>Respecto a los gastos, disminuyen la cantidad de consumo de materias primas con respecto a lo inicialmente presupuestado, al finalizar determinados proyectos de cooperación internacional que usaban de estos recursos.</p>	
<p>Los gastos de personal se incrementan, además de por el incremento de actividad, debido a que, por reorganizaciones de los puestos de responsabilidad, se han concedido subidas de categoría reconocidas en el nuevo convenio recientemente firmado.</p>	
<p>Los gastos por servicios exteriores se incrementarán debido a la subida del IPC 2003 por encima de lo previsto en los presupuestos. Además también incide el incremento de actividad prevista.</p>	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>	
<p>Las partidas de inversiones en inmovilizado financiadas por transferencias de capital se incrementan con respecto al presupuesto de capital original al ejecutarse en este ejercicio lo pendiente de lo concedido 2003. No obstante es posible que queden transferencias de capital sin ejecutar relativas a la apertura de sedes internacionales al no estar garantizados la continuidad de los proyectos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2005	E.J.A. 2005-10
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA, S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2005	
<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 2005. 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>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>La previsión de ingresos 2005 es similar a la del cierre previsto 2004 (incremento del 1,1%). De acuerdo al criterio de prudencia contable y dada la lógica incertidumbre existente en algunos proyectos previstos de desarrollarse, no se contempla un incremento mayor en los ingresos como sería lo previsible de acuerdo a la evolución de esta partida en los últimos años. Los gastos evolucionan de forma similar a los ingresos, si bien no está prevista una evolución similar para todas las partidas. Se prevé un descenso en los servicios exteriores que compense el incremento obligado en los gastos de personal dado el carácter de coste fijo que en la mayoría de los casos tiene esta partida. No obstante, en líneas generales, las partidas de gasto e ingresos mantienen una proporción semejante al de ejercicios pasados tanto en valores absolutos como en porcentaje respecto al total del presupuesto.</p> <p>Dado que un porcentaje alto del total de actividad es contratada con la Consejería de Salud y otros organismos de la Junta de Andalucía el presupuesto de la Comunidad deberá reflejar las transferencias que permitan cubrir los objetivos relacionados con estas Instituciones. En este caso se encuentran las partidas de "transferencias de financiación" y parte de la partida "prestaciones de Servicios". En las fichas PAIF 1 se detallan y valoran los objetivos a cubrir con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<p>Se solicitan transferencias de financiación de capital para completar el plan de modernización de las instalaciones y recursos de la Escuela Andaluza de Salud Pública que se ha llevado a cabo en los últimos tres años. El desglose previsto de inversiones es el siguiente:</p>	
Mobiliario RRLL, Almacén, despachos	26.000,00
Obras mejora aulas segunda fase y mobiliario	136.930,00
Obras Plan funcional EASP	300.000,00
Licencias, actualización etc software	57.482,00
Libros, audiovisuales biblioteca	16.630,00
Equipamiento informático	18.000,00
CRM segunda fase	48.000,00
	603.042,00
<p>La necesidad de financiación mediante transferencias de capital con el objeto de asegurar el establecimiento de la estructura básica de la entidad en el 2005 es similar a la media de los últimos ejercicios contables, consideradas estas necesidades anuales como las transferencias de capital aplicadas en cada ejercicio.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2005

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2005			Ejercicio 2006			Ejercicio 2007		
			(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
10	DOCENCIA		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	CAPATITACION Y FORMACION CONTINUADA DE LOS PROFESI	HORAS DOCENTES	235.169,00	8.896	26,43	241.048,00	8.996	26,79	247.074,00	8.896	27,77
12	CAPACITACION Y FORMACION CONTINUADA DE LOS PROFESI	HORAS DOCENTES	334.916,00	858	390,34	343.289,00	858	400,10	351.871,00	858	410,10
13	FORMACION CONT PROFESIONALES SAS CURSOS PROGRAMADO	HORAS DOCENTES	774.125,00	8.896	87,01	793.478,00	8.896	89,19	813.315,00	8.896	91,42
14	FORMACION CONT PROFESIONALES SAS CURSOS EN CENTROS	HORAS DOCENTES	774.125,00	1.632	474,34	793.478,00	1.632	486,19	813.315,00	1.632	498,35
15	FORMACION CONT PROFESIONALES CONSEJERIA	HORAS DOCENTES	80.951,00	8.896	9,09	82.974,00	8.896	9,32	85.049,00	8.896	9,56
20	INVESTIGACION	NUMERO PROYECTOS	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	GENERAR APLICAR Y DIFUNDIR NUEVOS CONOCIMIENTOS EN	NUMERO PROYECTOS	664.303,00	15	44.286,86	680.910,00	15	45.394,00	697.933,00	15	46.528,86
22	INSTRUMENTOS QUE FACILITEN LA INVESTIGACION ONCOLO	PROGRAMAS ESPECIFICOS	223.144,00	1	223.144,00	228.722,00	1	228.722,00	234.440,00	1	234.440,00
30	CONSULTORIA		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2005

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2005			Ejercicio 2006			Ejercicio 2007		
			(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
31	DIFUSION CONOCIMIENTOS DANDO RESPUESTA A LAS DEMAN	NUMERO PROYECTOS	743.411,00	25	29.736,44	761.997,00	25	30.479,88	781.047,00	25	31.241,88
32	DESARROLLO DEL S.A.S. MEDIANTE DIFUSION CONOCIMIEN	NUMERO DE PROYECTOS SAS	751.035,00	10	75.103,50	769.811,00	10	76.981,10	789.056,00	10	78.905,60
33	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SANITARI	PROYECTOS DE ASESORIA	550.000,00	11	50.000,00	563.750,00	11	51.250,00	577.844,00	11	52.531,27
34	DESARROLLAR UN INSTRUMENTO PARA EL USO RACIONAL DE	PROGRAMAS ESPECIFICOS	517.874,00	1	517.874,00	530.821,00	1	530.821,00	544.092,00	1	544.092,00
35	PROMOVER LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA D	NUMERO DE PROYECTOS	1.102.892,00	3	367.630,66	1.102.892,00	3	367.630,66	1.102.892,00	3	367.630,66
36	PROMOVER LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA D	PROGRAMAS ESPECIFICOS	151.694,00	1	151.694,00	155.487,00	1	155.487,00	159.375,00	1	159.375,00
40	COOPERACION AL DESARROLLO		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
41	TRANSFERENCIA DE RECURSOS TECNOLOGIAS Y CONOCIMIEN	NUMERO PROYECTOS	1.532.215,00	5	306.443,00	1.570.521,00	5	314.104,20	1.609.784,00	5	321.956,80
50	ESTRUCTURA GENERAL DE LA EASP		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

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

PAIF 1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2005

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2005			Ejercicio 2006			Ejercicio 2007		
			(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
51	FACILITAR EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y DIFUSI	PROGRAMAS ESPECIFICOS	333.995,00	2	166.987,50	342.345,00	2	171.172,50	350.904,00	2	175.452,00
52	ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y ADA	ACTUACIONES INVERSORAS	581.482,00	7	83.068,85	581.482,00	7	83.068,85	581.482,00	7	83.068,85
53	COLABORACION EN FINANCIACION GASTOS ESTRUCTURA		1.573.879,00	0	0,00	1.619.242,00	0	0,00	1.665.738,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			10.925.210,00			11.162.247,00			11.405.211,00		

(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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2005

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		Ejercicio 2007	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
10	DOCENCIA		0,00	0	0,00	0	0,00	0
11	CATALOGO DE ACTIVIDADES DOCENTES RESIDENCIALES	HORAS DOCENTES	1.090.244,00	8.896	1.117.500,00	896	1.145.438,00	8.896
12	ACTIVIDADES DOCENTES CONCERTADAS A MEDIDA	HORAS DOCENTES	334.917,00	858	343.289,00	858	351.871,00	858
13	INCLUIDO EN OBJETIVO 1.1		0,00	0	0,00	0	0,00	0
14	ACTIVIDADES DOCENTES DESCENTRALIZADAS SSPA	HORAS DOCENTES	774.125,00	1.632	793.478,00	1.632	813.315,00	1.632
15	INCLUIDO EN OBJETIVO 1.1		0,00	0	0,00	0	0,00	0
20	INVESTIGACION		0,00	0	0,00	0	0,00	0
21	DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	NUMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	664.303,00	29	680.910,00	29	697.933,00	29
22	REGISTRO DE CANCER DE LA PROVINCIA DE GRANADA	PROGRAMAS ESPECIFICOS	223.144,00	1	228.722,00	1	234.440,00	1
30	CONSULTORIA		0,00	0	0,00	0	0,00	0
31	DESARROLLO DE PROYECTOS DE ASESORIA A DEMANDA	NUMERO DE PROYECTOS	743.411,00	25	761.997,00	25	781.047,00	25
32	DESARROLLO DE PROYECTOS DE ASESORIA SAS SERVICIOS CENTRALES	NUMERO DE PROYECTOS	751.035,00	10	769.811,00	10	789.056,00	10
33	DESARROLLO DE PROYECTOS DE ASESORIA	NUMERO PROYECTOS ASESORIA	550.000,00	11	563.750,00	11	577.844,00	11
34	CENTRO ANDALUZ DE INFORMACION DE MEDICAMENTO	PROGRAMAS ESPECIFICOS	517.874,00	1	530.821,00	1	544.092,00	1
35	OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y OTRAS ASESORIAS SOCIO-SANITARIAS	NUMERO PROYECTOS	1.102.892,00	3	1.102.892,00	3	1.102.892,00	3
36	OBSERVATORIO DE SALUD EN EUROPA	PROGRAMAS ESPECIFICOS	151.694,00	1	155.487,00	1	15.375,00	1
40	COOPERACION AL DESARROLLO		0,00	0	0,00	0	0,00	0
41	DESARROLLO DE PROYECTOS DE COOP INTERNACIONAL	NUMERO DE PROYECTOS	1.532.215,00	5	1.570.521,00	5	1.609.784,00	5
50	ESTRUCTURA GENERAL DE LA EASP		0,00	0	0,00	0	0,00	0
51	PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA	PROGRAMAS ESPECIFICOS	333.995,00	2	342.345,00	2	350.904,00	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2005

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		Ejercicio 2007	
			Importe	Nº Unidades c.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
52	ACTUACIONES INVERSORAS	ACTUACIONES	581.482,00	7	581.482,00	7	581.482,00	7
53	GASTOS DE ESTRUCTURA EASP		1.573.879,00	0	1.619.242,00	0	1.665.738,00	0
Totales			10.925.210,00		11.162.247,00		11.261.211,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		Ejercicio 2007	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN C. Igualdad y Bienestar Social 1900.01.440.60.31C CONSEJERIA DE SALUD 1700.01.440.60.41H	300.000 1.345.362	300.000 1.378.996	300.000 1.413.471	300.000 1.413.471	300.000 1.413.471	300.000 1.413.471
Total (C):	1.645.362	1.678.996	1.678.996	1.678.996	1.678.996	1.713.471
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura deficit condicion empresa instrumental Cobertura objetivos relativos a discapacidad	1.345.362 300.000	1.378.996 300.000	1.413.471 300.000	1.413.471 300.000	1.413.471 300.000	1.413.471 300.000
Total (D):	1.645.362	1.678.996	1.678.996	1.678.996	1.678.996	1.713.471
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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2005 importe	Ejercicio 2006 importe	Ejercicio 2007 importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CONSEJERIA DE SALUD 1700.01.740.60.41H	603.042	603.042	603.042
Total (C):	603.042	603.042	603.042
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL MANTENIMIENTO NIVEL CALIDAD BIBLIOTECA OTRAS ACTUACIONES INVERSORAS	21.560 581.482	21.560 581.482	21.560 581.482
Total (D):	603.042	603.042	603.042
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 2005

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2005

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2005

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2005 Importe	Ejercicio 2006 Importe	Ejercicio 2007 Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)			
INTERREG-FORMENIM	500.000	500.000	500.000
OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCIA	332.553	392.553	392.553
OIA LINEA COMUNICACION Y DOCUMENTACION	60.000	0	0
Total (C):	892.553	892.553	892.553
ENCARGOS A REALIZAR(B)			
INTERREG FORMENIM	500.000	500.000	500.000
OIA LINEA COMUNICACION Y DOCUMENTACION	60.000	0	0
OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCIA	332.553	392.553	392.553
Total (D):	892.553	892.553	892.553
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

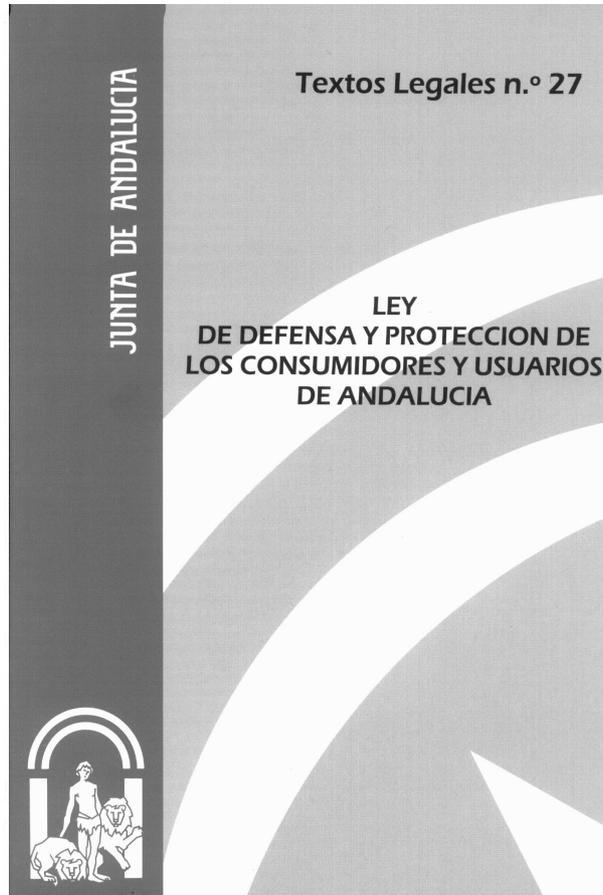
NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo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

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 27

Título: Ley de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía



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

Año de edición: 2005

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

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

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

P.V.P.: 3,43 € (IVA incluido)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63