



---

## SUMARIO

---

(Continuación del fascículo 1 de 2)

### 3. Otras disposiciones

	PAGINA
<b>CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA</b>	
Orden de 14 de febrero de 2006, 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 la Radio y Televisión de Andalucía (Consolidado).	98
Orden de 20 de febrero de 2006, 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 Andaluza de Gestión de Instalaciones de Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent).	132
Orden de 14 de febrero de 2006, 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.	150
Orden de 20 de febrero de 2006, 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).	169
Orden de 13 de febrero de 2006, 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 Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental.	186

Número formado por dos fascículos

---

Martes, 25 de abril de 2006

Año XXVIII

Número 77 (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 14 de febrero de 2006, 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 la Radio y Televisión de Andalucía (Consolidado).*

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 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 la Radio y Televisión de Andalucía (consolidado), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 14 de febrero de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ  
Consejero de Economía y Hacienda

## ANEXO



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Presupuesto de Explotación

Empresa: RTVA (CONSOLIDADO)

E.J.A. 2006-1

Ejercicio: 2006

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
<b>A) GASTOS (A1 a A16)</b>	<b>221.977.215</b>	<b>226.138.396</b>	<b>226.646.951</b>	<b>232.777.212</b>	<b>237.827.915</b>
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	92.309.863	90.768.147	93.474.423	96.949.911	99.333.509
a) Consumo de mercaderías	77.947.626	76.407.761	78.052.858	81.199.915	83.278.914
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.901.557	1.806.594	1.897.504	1.955.454	1.984.163
c) Otros gastos externos	12.460.680	12.553.792	13.524.061	13.794.542	14.070.432
3. Gastos de personal	77.838.290	80.798.859	79.255.908	80.841.025	82.457.844
a) Sueldos, salarios y asimilados	60.279.003	61.916.002	61.634.002	62.866.682	64.124.015
b) Cargas sociales	17.559.287	18.882.857	17.621.906	17.974.343	18.333.829
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.051.712	7.476.918	7.927.259	8.576.988	8.778.848
5. Variación de las provisiones de tráfico	8.653	-15.000	50.000	51.000	52.020
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	8.653	-15.000	50.000	51.000	52.020
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	43.293.630	45.750.615	44.929.846	45.828.443	46.745.012
a) Servicios exteriores	42.917.551	45.350.032	44.501.824	45.391.861	46.299.699
b) Tributos	214.799	400.583	428.022	436.582	445.313
c) Otros gastos de gestión corriente	161.280	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	966.055	964.368	699.500	214.130	138.652
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	966.055	964.368	699.500	214.130	138.652
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	380.852	336.300	298.000	303.460	309.529
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	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	9.973	7.000	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	118.187	8.600	12.015	12.255	12.501
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	42.589	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	2.262.829	1.424.550	982.005	824.963	781.277
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 2006

### Presupuesto de Explotación

Empresa: RTVA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-2

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
<b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>	<b>199.504.947</b>	<b>214.111.394</b>	<b>226.646.951</b>	<b>232.777.212</b>	<b>237.827.915</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	60.250.939	65.192.665	67.408.962	68.757.141	70.132.284
a) Ventas	59.838.032	64.723.166	66.962.182	68.301.426	69.667.455
b) Prestaciones de servicios	2.321.360	2.463.499	2.812.505	2.868.755	2.926.130
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-1.908.453	-1.994.000	-2.365.725	-2.413.040	-2.461.301
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	136.439.627	147.246.390	158.013.969	162.948.253	166.662.561
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	56.567	17.000	46.800	47.736	48.690
b) Subvenciones y otras transferencias	95.160	136.000	110.000	112.200	114.444
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	136.287.900	147.093.390	157.857.169	162.788.317	166.499.427
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	23.811.582	12.340.484	214.505	541.973	572.388
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	270.334	37.600	28.000	28.560	29.132
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	270.334	37.600	28.000	28.560	29.132
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	153.058	152.000	202.000	206.040	210.160
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	923.515	1.111.068	767.500	282.990	208.889
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	24.735.097	13.451.552	982.005	824.963	781.277
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	682	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	1.919.618	1.285.124	812.280	652.467	605.985
12. Ingresos extraordinarios	180.787	197.615	181.740	184.751	187.793
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	289.902	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)	22.472.268	12.027.002	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	22.472.268	12.027.002	0	0	0



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Presupuesto Capital

Empresa: RTVA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos aplicados a las operaciones	17.464.794	5.798.823	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	7.239.715	13.133.467	12.949.000	12.698.000	10.478.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	2.745.031	3.287.145	3.721.000	4.156.000	4.656.000
b) Inmovilizaciones materiales	4.494.684	9.846.322	9.228.000	8.542.000	5.822.000
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	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	-2.204.509	20.617.710	4.925.724	22.633.029	6.676.822
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>22.500.000</b>	<b>39.550.000</b>	<b>17.874.724</b>	<b>35.331.029</b>	<b>17.154.822</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Presupuesto Capital

**Empresa:** RTVA (CONSOLIDADO)  
**Ejercicio:** 2006

**E.J.A. 2006-4**

Estado de Recursos	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	7.102.224	7.909.135	8.154.822
2. Aportaciones de accionistas	12.000.000	28.800.000	0	16.924.084	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	12.000.000	28.800.000	0	16.924.084	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	10.500.000	10.750.000	10.772.500	10.497.810	9.000.000
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	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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>22.500.000</b>	<b>39.550.000</b>	<b>17.874.724</b>	<b>35.331.029</b>	<b>17.154.822</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

**Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación**

**Empresa:** RTVA (CONSOLIDADO)

**Ejercicio:** 2006

**E.J.A. 2006-5**

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2004		Avance Liquidación 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	5.344.292,00	0,00	488.861,00	1.722.439,00	0,00	305.370,00	0,00	0,00	287.436,00
3. Deudores	19.435.458,00	0,00	0,00	11.070.532,00	0,00	204.506,00	10.452.204,00	0,00	7.383.782,00	0,00
4. Acreedores	0,00	16.452.127,00	32.157.715,00	0,00	3.411.393,00	0,00	11.855.763,00	0,00	0,00	416.254,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	74.958,00	311,00	0,00	305,00	0,00	311,00	0,00	317,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	231.410,00	0,00	19.077,00	0,00	0,00	3.907,00	19.381,00	0,00	0,00	3.587,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	19.666.868,00	21.871.377,00	32.177.103,00	11.559.393,00	5.134.137,00	208.413,00	22.633.029,00	0,00	7.384.099,00	707.277,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

### Balance de Situación

Empresa: RTVA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2006

Activo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	54.972.167	60.628.716	65.650.457	69.771.469	71.470.621
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	13.351.189	13.560.109	14.245.528	15.298.010	16.931.192
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	15.550.823	18.597.368	22.153.368	26.209.368	30.765.368
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	4.020.670	4.261.270	4.426.270	4.526.270	4.626.270
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	11.075.941	11.075.941	11.075.941	11.075.941	11.075.941
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	-17.296.245	-20.374.470	-23.410.051	-26.513.569	-29.536.387
III. Inmovilizaciones materiales	30.443.744	35.891.373	40.227.695	43.296.225	43.362.195
1. Terrenos y construcciones	20.864.394	22.312.995	23.632.995	24.732.995	25.832.995
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	38.015.184	41.598.951	46.053.951	50.753.951	52.733.951
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	14.459.155	16.269.053	18.552.053	20.614.053	22.676.053
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	1.065.348	2.175.348	1.975.348	1.975.348	1.975.348
5. Otro inmovilizado	5.455.790	7.349.846	8.719.846	9.399.846	10.079.846
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-49.416.127	-53.814.820	-58.706.498	-64.179.968	-69.935.998
IV. Inmovilizaciones financieras	11.177.234	11.177.234	11.177.234	11.177.234	11.177.234
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	11.175.774	11.175.774	11.175.774	11.175.774	11.175.774
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	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
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	125.871.217	114.331.211	115.845.542	126.622.808	133.715.884
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	14.508.011	14.019.150	15.741.589	16.046.959	15.759.523
1. Comerciales	10.110.838	9.660.838	11.460.838	11.710.838	11.510.838
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	444.225	484.423	484.340	464.340	454.340
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	3.952.948	3.873.889	3.796.411	3.871.781	3.794.345
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	110.394.391	99.323.859	99.119.353	109.571.557	116.955.339
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	27.410.390	28.421.251	28.210.284	28.889.880	29.151.786
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	238.918	243.008	247.180	251.435	255.775
4. Deudores varios	660.848	674.065	687.546	577.584	589.136
5. Personal	255.350	260.457	265.666	270.980	276.399
6. Administraciones públicas	83.881.888	71.823.081	71.916.680	81.901.881	89.116.890
7. Provisiones	-2.053.003	-2.098.003	-2.208.003	-2.320.203	-2.434.647
IV. Inversiones financieras temporales	14.954	15.265	15.570	15.881	16.198
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	19	19	19	19	19
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	14.935	15.246	15.551	15.862	16.179
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	953.861	972.937	969.030	988.411	984.824
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>180.843.384</b>	<b>174.959.927</b>	<b>181.495.999</b>	<b>196.394.277</b>	<b>205.186.505</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

### Balance de Situación

Empresa: RTVA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	35.232.607	62.805.605	73.578.105	101.000.000	110.000.000
I. Capital suscrito	68.979.689	79.729.689	90.502.189	101.000.000	110.000.000
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	125.013.086	142.146.308	140.933.085	162.788.317	166.499.427
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-11.274.814	-4.947.082	-16.924.084	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	136.287.900	147.093.390	157.857.169	162.788.317	166.499.427
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-158.760.168	-159.070.392	-157.857.169	-162.788.317	-166.499.427
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	27.519.468	26.076.150	25.106.644	24.294.430	23.526.156
1. Subvenciones de capital	20.943.849	19.658.725	18.846.445	18.193.977	17.587.993
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	6.297.279	6.136.579	5.975.879	5.811.965	5.644.773
3. Diferencias positivas de cambio	271.049	276.470	281.999	287.639	293.390
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	7.291	4.376	2.321	849	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	2.460.786	2.610.786	2.760.786	2.910.786	3.060.786
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	450.000	600.000	750.000	900.000	1.050.000
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	2.010.786	2.010.786	2.010.786	2.010.786	2.010.786
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	236	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	236	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	115.630.287	83.467.386	80.050.464	68.189.061	68.599.563
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	49.495.331	15.501.054	11.869.432	0	0
1. Préstamos y otras deudas	49.463.230	15.469.000	11.837.595	0	0
2. Deudas por intereses	32.101	32.054	31.837	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	4.232.483	4.827.770	4.924.326	5.022.812	5.123.268
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	4.232.483	4.827.770	4.924.326	5.022.812	5.123.268
IV. Acreedores comerciales	53.869.640	55.263.718	55.264.677	54.981.554	55.127.907
1. Anticipos recibidos por pedidos	384.843	392.540	400.391	408.399	416.568
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	53.484.797	54.871.178	54.864.286	54.573.155	54.711.339
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	8.032.833	7.874.844	7.992.029	8.184.695	8.348.388



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** RTVA (CONSOLIDADO)

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	3.587.328	3.659.074	3.732.256	3.839.727	3.916.521
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	2.437.592	2.465.420	2.514.728	2.565.022	2.616.322
4. Remuneraciones pendientes de pago	1.643.791	1.378.945	1.366.212	1.393.536	1.421.407
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	364.122	371.405	378.833	386.410	394.138
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>180.843.384</b>	<b>174.959.927</b>	<b>181.495.999</b>	<b>196.394.277</b>	<b>205.186.505</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.</b>	
<b>LIQUIDACION AÑO 2004</b>	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio anterior aprobados en su día, explicando las causas de las mismas)	
<p><b>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</b></p> <p>El Presupuesto de Explotación Consolidado de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. para el año 2004 ascendía a 204.772.586 euros, mientras que la liquidación del presupuesto 2004 asciende a 221.977.213,13 euros.</p> <p>Los datos de la liquidación del Presupuesto se corresponden con las Cuentas Anuales del ejercicio de cada una de la Sociedades, ajustadas por los apuntes correspondientes a operaciones intercompañías y de consolidación del grupo.</p>	
<p><b>DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS :</b></p>	
<p><b><u>GASTOS</u></b></p>	
<p><b>Aprovisionamientos:</b> Los Aprovisionamientos, tanto a nivel presupuestario como a nivel contable, incluye el importe correspondiente a los consumos de mercaderías, de materias primas y otras materias consumibles así como otros gastos externos y la variación de existencias de mercaderías, materias primas y de otros aprovisionamientos.</p> <p>Para el ejercicio 2004 se presupuestaron aprovisionamientos por importe de 85.578.634 euros, finalmente han ascendido a 92.309.861,45 euros, lo que supone un nivel de realización del 107,87 por ciento. Esta variación es producida, básicamente, por un incremento de las compras de derechos de programas de televisión, largometrajes y derechos de retransmisión de eventos deportivos, todo ello necesario para atender la parrilla de programación de CSTV, y al incremento del gasto de colaboradores externos en CSR.</p>	
<p><b>Gastos de personal:</b> Los gastos de personal liquidados incorporan la parte proporcional de las pagas extras devengadas y no vencidas y la regularización por el IPC del ejercicio. Se había presupuestado un importe de 70.636.014 euros, lo que supone un nivel de realización del 110,20 por ciento, respecto al importe final de 77.838.289,16 euros. Ello es debido, fundamentalmente a un incremento del número de efectivos y la subida salarial correspondientes a la revisión del IPC que se contempla en el Convenio Colectivo.</p>	
<p><b>Dotación Amortizaciones:</b> La dotación para amortizaciones del inmovilizado recoge tanto las amortizaciones técnicas, como las correspondientes al "fondo documental", calculadas con base en los coeficientes de amortización actuales.</p> <p>Las amortizaciones realizadas en el año ascienden a asciende a 7.051.711,70 euros, representando un 86,08 por ciento del importe presupuestado, ya que la ejecución de las inversiones por los conceptos de Construcciones, en RTVA, y de maquinaria, en CSTV, fueron inferiores a las previstas inicialmente en el presupuesto.</p> <p>La dotación a la amortización correspondiente al fondo documental, que se incluye en éste apartado asciende a 2.391.627,83 euros, realizándose por debajo del importe previsto</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.</b>	
<b>LIQUIDACION AÑO 2004</b>	
<p><b>Variación a las provisiones de tráfico:</b> Al cierre del ejercicio se han dotado provisiones de tráfico para atender la cobertura de eventuales insolvencias por importe de 8.652,76 euros. En el presupuesto se consignaron gastos por importe de 90.000 euros, la diferencia con la ejecución se debe a la realización de cobros a clientes de CSTV en el 2004, relativos a saldos que ya estaban incluidos en la provisión de clientes de dudoso cobro, de acuerdo con la normativa contable</p> <p><b>Otros gastos de explotación:</b> En éste punto se incluyen los <i>Servicios exteriores, Tributos y Otros gastos de gestión corrientes</i>, ascendiendo el presupuesto a un total de 39.041.140 euros y liquidándose en 43.293.629,64 euros.</p> <p>El epígrafe más significativo es el de <b>Servicios exteriores</b> cuya liquidación ha sido de 42.917.551,10 euros, lo que representa un nivel de realización del 110,64 por ciento, dado que el presupuesto anual por éste concepto es de 38.790.938 euros. El incremento de la ejecución presupuestaria está motivado, principalmente, por la subida de los costes de emisión y de difusión de la señal y al incremento de las comisiones a abonar por el mayor volumen de ventas publicitarias brutas, en CSTV y CSR, por el crecimiento de los gastos derivados del pago de derechos de la propiedad intelectual a las Entidades de gestión de los derechos de autor, en CSTV, y por el incremento de los costes de reparación y conservación del inmovilizado y de gastos por Convenio en RTVA.</p> <p>En <b>Tributos</b>, se incluyen entre otros el IBI, IAE, Impuesto de Circulación, la tasa de dominio radioléctrico, devengados. El presupuesto del ejercicio contemplaba unas previsiones de 250.202 euros y finalmente se han consignado 214.798,54 euros.</p> <p><b>Otros gastos de gestión corriente</b>, se han liquidado en 161.280 euros que corresponden a gastos por la venta de programas.</p> <p><b>Gastos Financieros:</b> En este apartado se incluyen, los gastos financieros derivados de los intereses de la financiación externa. Estos gastos han supuesto 966.055,42 euros, frente a los 902.000 euros inicialmente presupuestados, debido al aumento de las necesidades de endeudamiento real con Entidades Financieras, frente al que se había previsto inicialmente.</p> <p><b>Diferencias negativas de cambio:</b> En el presupuesto del ejercicio se presupuestaron 332.000 euros por este concepto mientras que finalmente han supuesto 380.852,26 euros. Dado que este epígrafe recoge las variaciones de cotización entre el euro y el resto de las divisas en que se efectúan algunos pagos, conviene valorar las desviaciones de gastos e ingresos conjuntamente. Así se observa que la desviación en este concepto de 48.852,26 euros, se compensa, sobradamente, con los ingresos ocasionados por las diferencias positivas de cambio de 153.058,11 euros.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.</b>	
<b>LIQUIDACION AÑO 2004</b>	
<p><b>Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control:</b> En este epígrafe, de escasa relevancia en el presupuesto consolidado, se incluyen los gastos producidos por la enajenación o por la baja del inmovilizado en inventario. El importe final es de 9.973,44 euros.</p> <p><b>Gastos extraordinarios:</b> En este epígrafe se incluyen los gastos de naturaleza extraordinaria, ascendiendo en el ejercicio 2004 a 118.187,30 euros, frente a los 1.500 euros presupuestados. El incremento de gastos se ha producido por el pago de indemnizaciones, realizadas en CSTV, no previsibles al momento de elaborar el presupuesto.</p> <p><b>INGRESOS</b></p> <p><b>Importe neto de la cifra de negocio:</b> Este epígrafe incluye las ventas y prestaciones de servicios, que para este ejercicio han supuesto un montante neto de 60.250.936,92 euros, lo que con relación a las previsiones iniciales representa un nivel de realización del 91,32 por ciento. El componente más importante de esta partida lo constituye los ingresos netos por publicidad por importe de 54.414.314,67 euros, de los que 51.080.403,14 son aportados por Canal Sur Televisión y 3.333.911,53 se deben a las emisiones de publicidad de Canal Sur Radio. En el ejercicio 2004, se ha producido un notable incremento de las ventas de publicidad con respecto a las ejecutadas en el ejercicio 2003, aunque, en CSTV, no se han cumplido las previsiones iniciales relativas al comportamiento del mercado publicitario. Por otro lado, se ha producido una minoración de los ingresos relativos a los derechos del fútbol con respecto a los obtenidos en temporadas anteriores.</p> <p><b>Ingresos accesorios a la explotación, Otros ingresos de gestión corriente y subvenciones:</b> Este epígrafe recoge los ingresos por servicios diversos, las eventuales subvenciones de otras administraciones para diversas finalidades y los excesos de provisiones de riesgos y gastos. Se presupuestaron por estos conceptos, para el ejercicio 2004, unos ingresos de 70.000 euros, que finalmente han ascendido a 151.727,20 euros. Los importes más relevantes se corresponden con las ayudas para formación, recibidas del FORCEM, y a las ayudas recibidas de la Unión Europea para el programa Europa abierta y Europa 25.</p> <p><b>Transferencias de financiación a la explotación:</b> Para el equilibrio financiero y presupuestario de RTVA estaban previstas transferencias de financiación de la Junta de Andalucía por importe de 136.287.900 euros, habiéndose liquidado en la misma cuantía. Estas transferencias se formalizarán como Aportación de socios para compensación de pérdidas.</p> <p><b>Otros intereses e Ingresos asimilados:</b> En este epígrafe se incluyen los ingresos financieros devengados por todos los conceptos. Para el ejercicio 2004, se presupuestaron 10.000 euros, mientras que la cifra finalmente alcanzada es de 270.333,61 euros debido, principalmente, a los intereses de demora por el Impuesto sobre el Valor Añadido recibidos en CSR.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.</b>	
<b>LIQUIDACION AÑO 2004</b>	
<p><b>Diferencias positivas de cambio:</b> Para éste epígrafe en el presupuesto del 2004 figuraban 350.000 euros, mientras que al cierre del ejercicio ascienden a 153.058,11 euros. Como ya se ha indicado en el epígrafe correspondiente a "Diferencias negativas de cambio", al recogerse en estos epígrafes las variaciones de cotización entre el euro y el resto de divisas en que se efectúan algunos pagos, conviene valorar las desviaciones de gastos e ingresos conjuntamente.</p> <p><b>Beneficios procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control:</b> En este epígrafe, de escasa relevancia en el presupuesto consolidado, se incluyen los ingresos producidos por la enajenación o por la baja del inmovilizado en inventario. El importe final es de 682,08 euros.</p> <p><b>Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio:</b> Estos ingresos reflejan la amortización de las Subvenciones de capital que financiaron en pasados ejercicios algunas de las inversiones de RTVA y sus sociedades filiales CSTV y CSR. Por ello, en la medida en que se amortizan o se dan de baja los correspondientes activos, se amortiza simultáneamente las subvenciones de capital recibidas. Ello ha supuesto un ingreso de 1.919.618,43 euros frente a un presupuesto de 1.915.186 euros.</p> <p><b>Ingresos extraordinarios:</b> En este apartado figuran los ingresos de naturaleza extraordinaria entre los que se incluye, como concepto principal, el correspondiente a los ingresos producidos por la amortización de los bienes adscritos y bienes a valor venal. El presupuesto del 2004 para éste epígrafe asciende a 164.812 euros, mientras que finalmente ha ascendido a 180.787,44 euros</p> <p><b>Ingresos y beneficios de otros ejercicios:</b> Incorpora este epígrafe los ingresos y beneficios correspondientes a ejercicios anteriores. Para el ejercicio 2004, dada la naturaleza extraordinaria y no previsible de este apartado, no se presupuestó cantidad alguna. Finalmente, al cierre del ejercicio se han consignado 289.901,80 euros, como consecuencia de la regularización de gasto.</p> <p><b>Resultado del ejercicio:</b> El resultado negativo del ejercicio asciende a 22.472.267,54 euros, esta desviación es debida a las razones anteriormente expuestas.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>		<b>E.J.A. 2006-8</b>
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.</b>		
<b>LIQUIDACION AÑO 2004</b>		
<p><b>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL:</b></p> <p>El detalle de la ejecución del presupuesto de capital figura en la ficha E.J.A.2006-3, E.J.A.2006-4 y E.J.A.2006-5. Para el ejercicio 2004 se estimaron unas dotaciones y recursos por importe de 16.611.300 euros mientras que el total ejecutado asciende a un importe de 22.500.000 euros.</p> <p><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p>En el presupuesto se liquidan unos “<b>Recursos aplicados en las operaciones</b>” de 17.464.793,69 euros, mientras que se estimaron unos “<b>Recursos procedentes de las operaciones</b>” por importe de 6.111.300 euros. La citada diferencias está motivada por la desviación del resultado del ejercicio, con respecto al previsto inicialmente.</p> <p>Las <b>adquisiciones de inmovilizado</b> estaban previstas por 12.700.000 euros, mientras que las mismas se han ejecutado en 7.239.715,04 euros. Al tratarse de inversiones que tienen un carácter plurianual y a que la ejecución de las mismas no ha coincidido con el nivel de realización previsto, se producen diferencias entre los importes previstos y los importes liquidados.</p> <p>Con relación a la <b>Variación del Capital Circulante</b>, a 31 de diciembre de 2004 se refleja una disminución de 2.204.508,73 euros, las variaciones más significativas figuran en la ficha E.J.A. 2006-5 y son las siguientes:</p> <p><b>Existencias:</b> Se ha producido una disminución de 5.344.292,15 euros, habiéndose presupuestado un aumento de 2.558.275 euros, debido, principalmente, al menor stock de largometrajes.</p> <p><b>Deudores:</b> Se ha producido un aumento de 19.435.457,68 euros en lugar del aumento previsto por 16.766.652 euros.</p> <p><b>Acreedores:</b> Se ha producido una disminución de 16.452.127,48 euros en lugar de la disminución prevista de 15.429.211 euros.</p> <p><b>Inversiones financieras temporales:</b> En el ejercicio 2004 se ha producido una disminución de 74.957,10 euros frente al aumento previsto de 2.340 euros.</p> <p><b>Tesorería:</b> En el ejercicio 2004 se ha producido aumento de 231.410,32 euros frente al aumento previsto de 13.244 euros.</p>		

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>		<b>E.J.A. 2006-8</b>
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.</b>		
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2004</b>		
 <b><u>ESTADO DE RECURSOS</u></b>  Tal y como se indica en el apartado anterior, en el presupuesto se estimaron unos "Recursos procedentes de las operaciones" de 6.111.300 euros, mientras que se han liquidado unos "Recursos aplicados en las operaciones" por importe de 17.464.793,69 euros.  El epígrafe de " <b>Para compensación de pérdidas</b> ", con una liquidación de 12.000.000 euros, corresponde a la aprobación de una financiación adicional de la Junta de Andalucía, para compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Estas cantidades han sido contabilizadas, en RTVA, como "Aportación de socios para compensación de pérdidas".  El epígrafe de " <b>Transferencias de Financiación de capital</b> ", estaban previstos unos recursos por importe de 10.500.000 euros, para la ampliación del Fondo Social de RTVA, liquidándose por la misma cuantía.		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>		<b>E.J.A. 2006-9</b>
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.</b>		
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005</b>		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</b>		
<p>El Avance del Presupuesto de Explotación Consolidado de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. que figura en las fichas EJA 2006-1 y EJA 2006-2, para el año 2005 asciende a 226.138.396 euros frente a 214.927.810 euros en que se presupuestaron.</p>		
<b>DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS:</b>		
<b><u>GASTOS:</u></b>		
<p><b>Aprovisionamientos:</b> Los Aprovisionamientos incluye el importe correspondiente a los consumos de mercaderías, de materias primas y otras materias consumibles así como otros gastos externos. Para el ejercicio 2005 se presupuestaron aprovisionamientos por importe de 89.941.098 euros, mientras que la liquidación prevista, con la información actualmente disponible se cifra en 90.768.147 euros. Este incremento se produce por el aumento de los costes de los programas y de las retransmisiones deportivas para televisión y del mayor recurso a las colaboraciones externas en la programación de radio así como por una disminución en los conceptos de "Consumo de materias primas y otras" y "Otros gastos externos".</p>		
<p><b>Gastos de personal:</b> Los gastos de personal se presupuestaron en 73.466.749 euros y se prevé al cierre que se ejecuten por un importe de 80.798.859 euros. La variación con respecto al importe presupuestado se debe, básicamente, a la aplicación de la cláusula de revisión salarial fijada en el Convenio Colectivo derivada de la desviación del IPC estimado.</p>		
<p><b>Dotación Amortizaciones:</b> La dotación para amortizaciones, que recoge las amortizaciones técnicas, y las correspondientes al "fondo documental", calculadas con base en los coeficientes de amortización actuales, se presupuestaron en 8.228.900 euros mientras que su ejecución se valora en 7.476.918 euros. Esta diferencia se debe a la incorporación prevista para finales del ejercicio 2005 de varios proyectos de inversión, lo que repercute en un menor gasto de amortización con respecto al inicialmente calculado.</p>		
<p><b>Variación a las provisiones de tráfico:</b> Para el ejercicio 2005 se estimaron unas provisiones de 50.000 euros, que se cree se ejecuten por -15.000 euros. La diferencia se debe a la realización de cobros de clientes en el 2005, relativos a saldos que estaban incluidos en la provisión de clientes de dudoso cobro, de acuerdo con la normativa contable.</p>		
<p><b>Otros gastos de explotación:</b> En éste apartado del presupuesto se incluyen los conceptos de <i>Servicios exteriores, Tributos y Otros gastos de gestión corrientes</i>, ascendiendo el presupuesto a un total de 42.038.063 euros, estimándose una ejecución al cierre del 2005 de 45.750.615 euros, siendo su detalle el siguiente:</p>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.</b>	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005</b>	
<p>Los <b>Servicios exteriores</b> para el ejercicio 2005 se estiman en 45.350.032 euros, frente a los 41.563.214 euros que figuraban en el presupuesto. La mayor estimación de gastos por este concepto es debida a un incremento en los gastos derivados del pago de derechos de la propiedad intelectual a las entidades de gestión de los derechos de autor en CSTV, por los costes de transmisión de la señal de televisión y por la ampliación de la red de emisores de CSR y por los gastos derivados de convenios suscritos por RTVA con diversas instituciones y entidades, que a su vez tienen repercusión en los ingresos previstos.</p> <p>En <b>Tributos</b>, se presupuestaron en 465.601 euros mientras que la previsión de cierre asciende a 400.583 euros.</p> <p><b>Gastos Financieros:</b> En este apartado se incluyen, principalmente, los gastos financieros derivados de los intereses de la financiación externa, habiéndose presupuestado por importe de 866.000 euros, mientras que al cierre del 2005 se estiman en 964.368 euros.</p> <p><b>Diferencias negativas de cambio:</b> En el presupuesto del ejercicio se presupuestaron 327.000 euros por este concepto mientras que al cierre del 2005 se estima que asciendan a 336.300 euros, lo que significa una ejecución prácticamente equilibrada de esta partida.</p> <p><b>Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control:</b> En este epígrafe, de escasa relevancia en el presupuesto consolidado, se incluyen los gastos producidos por la enajenación o por la baja del inmovilizado en inventario. El importe final se estima en 7.000 euros, aun cuando, dada su naturaleza, no se presupuestó importe alguno por este concepto.</p> <p><b>Gastos extraordinarios:</b> En este apartado se incluyen los gastos de naturaleza extraordinaria, dada su naturaleza, en el presupuesto sólo se consignaron 10.000 euros mientras que al cierre se estiman en 8.600 euros.</p> <p><b>Gastos y pérdidas de otros ejercicios:</b> Dada la naturaleza de estos gastos, en el presupuesto del 2005 no se estimó cantidad alguna mientras que en el avance de liquidación del 2005 se incluye un importe de 42.589 euros.</p> <p><b><u>INGRESOS:</u></b></p> <p><b>Importe neto de la cifra de negocio:</b> Para el ejercicio 2005 se presupuestaron unas ventas netas por importe de 65.720.371 euros, mientras que al cierre se prevé una ejecución, prácticamente equilibrada, por importe de 65.242.665 euros.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.</b>	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005</b>	
<p><b>Ingresos accesorios a la explotación, Otros ingresos de gestión corriente y subvenciones y otras transferencias:</b> Este epígrafe recoge los ingresos por servicios diversos y las eventuales subvenciones de otras administraciones para diversas finalidades, como son las subvenciones de la Comunidad Económica Europea por la emisión de programas de televisión y las ayudas concedidas por el FORCEM para la financiación de los planes de formación del personal. Para el ejercicio 2005 se estimaron un total de 105.500 euros mientras que al cierre su ejecución se prevé en 153.000 euros.</p> <p><b>Transferencias de financiación a la explotación:</b> Para el equilibrio financiero y presupuestario de RTVA estaban previstas transferencias de financiación de la Junta de Andalucía por importe de 147.093.390 euros, estimándose una liquidación por la misma cuantía. Estas transferencias se formalizarán como "Aportación de socios para compensación de pérdidas".</p> <p><b>Ingresos financieros:</b> En este epígrafe, de escasa importancia en el presupuesto de ingresos, se incluyen los ingresos financieros devengados por todos los conceptos. Para el ejercicio 2005 su presupuesto ascendía a 22.000 euros, mientras que el cierre se estima en 37.600 euros.</p> <p><b>Diferencias positivas de cambio:</b> Para éste epígrafe en el presupuesto del 2005 figuraban 275.000 euros, mientras que su ejecución se estima en 152.000 euros. Esta diferencia está motivada por las variaciones de cotización del dólar con respecto al euro.</p> <p><b>Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio:</b> Estos ingresos son consecuencia de la amortización de las Subvenciones de capital que financian total o parcialmente las inversiones que realiza RTVA y sus sociedades filiales CSTV y CSR. Por ello, en la medida en que se amortizan o se dan de baja los correspondientes activos, se amortiza simultáneamente las correspondientes subvenciones. Para el ejercicio se presupuestaron unos ingresos de 1.531.816 euros mientras que en el avance de la liquidación del presupuesto figuran 1.285.124 euros.</p> <p><b>Ingresos extraordinarios:</b> En este apartado se incluyen los ingresos de naturaleza extraordinaria entre los que se incluye, como concepto principal, el correspondiente a los ingresos producidos por la amortización de los bienes adscritos y bienes a valor venal. El presupuesto del 2005 para éste epígrafe asciende a 179.733 euros, mientras la liquidación se estima en 197.615 euros</p> <p><b>Resultado del ejercicio:</b> El resultado negativo de la liquidación prevista para el cierre del 2005 asciende a 11.977.002 euros debida a las razones reflejadas anteriormente.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>		<b>E.J.A. 2006-9</b>
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES FILIALES CSTV, S.A. y CSR, S.A.</b>		
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005</b>		
<b>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL:</b>		
<p>El detalle de la ejecución del presupuesto de capital figura en la ficha EJA-2006-3, EJA-2006-4 y E.J.A.-2006-5. Para el ejercicio 2005 se estimaron unas dotaciones y recursos por importe de 17.283.335 euros mientras que al cierre se estima una ejecución de 39.550.000 euros.</p>		
<b>ESTADO DE DOTACIONES:</b>		
<p>Las adquisiciones de inmovilizado estaban previstas por 10.575.000 euros, mientras que para las mismas se prevé una ejecución de 13.133.467 euros, siendo su distribución por programas la siguiente:</p>		
	<b>PRESUPUESTO 2005</b>	<b>EJECUCION PTO</b>
Renovación de equipamiento	1.600.000	2.279.063
Incremento Capac. produc. exteriores	900.000	1.145.359
Otras inversiones	400.000	461.220
Fondo documental.	2.386.000	3.045.461
Creación nuevas infraestructuras	2.195.000	2.873.231
Sistemas de información	1.370.000	1.855.000
Adquisición y actualización med.técnicos	704.000	750.000
Dotación nuevos estudios	200.000	134.741
Dotación equipam. UU.MM. y exteriores	220.000	204.432
Mejora capacidad de producción mediante equipamiento digital	260.000	319.776
Actualización medios técnicos, mobiliario y otros	340.000	65.184
<b>TOTAL</b>	<b>10.575.000</b>	<b>13.133.467</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES FILIALES CSTV, S.A. y CSR, S.A.</b>	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005</b>	
<p>En relación a la <b>Variación del Capital Circulante</b>, a 31 de diciembre de 2005 se prevé un aumento de 20.617.710 euros, siendo las variaciones más significativas las siguientes:</p>	
<p><b>Existencias:</b> Una disminución de 488.861 euros, habiéndose presupuestado un aumento de 1.762.775 euros, debido, principalmente, a un menor stock de largometrajes a 31.12.2005</p>	
<p><b>Deudores:</b> Una disminución de 11.070.532 euros en lugar del aumento previsto por 16.654.684 euros, como consecuencia de la devolución de Impuestos y de otros cobros a recibir de la administración que no estaban previstos inicialmente.</p>	
<p><b>Acreedores:</b> Un aumento de 32.157.715 euros en lugar de la disminución prevista de 11.725.697 euros ya que se estima una menor dependencia de las Entidades Financieras.</p>	
<p><b>Inversiones financieras temporales:</b> Un aumento de 311,47 euros frente al aumento previsto de 1.834 euros.</p>	
<p><b>Tesorería:</b> Un aumento de 19.076,28 euros frente al aumento previsto de 14.739 euros.</p>	
<p><b><u>ESTADO DE RECURSOS:</u></b></p>	
<p>El estado de recursos previsto para el ejercicio 2005 ascendía a 17.283.814 euros, mientras que al cierre se estima en 39.550.000 euros.</p>	
<p>Las "<b>Transferencias de financiación de capital</b>" por importe de 10.750.000 euros se liquidarán por el importe de presupuestado, materializándose, las mismas, en una ampliación del Fondo Social de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía.</p>	
<p>Por otro lado en el epígrafe de "<b>Para compensación de Pérdidas</b>" se ha previsto una financiación adicional por importe de 28.800.000 euros para compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Estas transferencias se materializarán en una "Aportación de socios para compensación de pérdidas".</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>		<b>E.J.A. 2006-10</b>
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES FILIALES CSTV, S.A. y CSR, S.A.</b>		
<b>PREVISIÓN AÑO 2006</b>		
<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 2006. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 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><b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</u></b></p> <p>El Presupuesto de Explotación Consolidado de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. figura en las fichas EJA 2006-1 y EJA 2006-2, cuantificándose para el año 2006 en 226.646.951 euros.</p> <p>Las principales partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2006 son las siguientes:</p> <p><b>GASTOS:</b></p> <p><b>Aprovisionamientos:</b> Los Aprovisionamientos incluye el importe correspondiente a los consumos de mercaderías, de materias primas y otras materias consumibles así como otros gastos externos. Para el ejercicio 2006 el presupuesto de aprovisionamientos asciende a un total de 93.474.423 euros frente a los 89.941.098 euros presupuestados para el 2005 lo que representa una variación del 3,93 por ciento. Este aumento se debe, en parte, al incremento de los costes por compra de derechos de producciones y a la revisión del precio de los derechos del fútbol en CSTV y al mayor recurso de colaboradores y trabajos externos para la programación de CSR.</p> <p><b>Gastos de personal:</b> Para el ejercicio 2006 se estima un presupuesto de 79.255.908 euros frente a los 73.466.749 euros del ejercicio anterior. El incremento de gasto en un 7,88 por ciento viene motivado, básicamente, por la aplicación del Convenio Colectivo para el ejercicio 2006, tanto en lo relativo a la variación del IPC, como en relación con el Plan de Estabilidad en el empleo.</p> <p><b>Dotación Amortizaciones:</b> La dotación para amortizaciones, que recoge las amortizaciones técnicas, y las correspondientes al "fondo documental", calculadas con base en los coeficientes de amortización actuales, se presupuestan en 7.927.259 euros frente a los 8.228.900 euros que figuraban en el presupuesto del ejercicio 2005.</p> <p><b>Variación a las provisiones de tráfico:</b> Para el ejercicio 2006 el presupuesto asciende a 50.000 euros.</p>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES FILIALES CSTV, S.A. y CSR, S.A.</b>	
<b>PREVISIÓN AÑO 2006</b>	
<p><b>Otros gastos de explotación:</b> En éste apartado del presupuesto se incluyen los conceptos de <i>Servicios exteriores</i>, <i>Tributos</i> y <i>Otros gastos de gestión corrientes</i>, ascendiendo el presupuesto a un total de 44.929.846 euros, lo que representa un incremento del 6,88 por ciento con respecto al presupuesto del ejercicio 2005. Este incremento viene dado, en parte, por los costes de difusión y transmisión de señal de radio y televisión, el pago de derechos de propiedad intelectual y a la inclusión de la partida relativa a gastos derivados de convenios suscritos por la RTVA con la Fundación Andalucía Olímpica. El detalle de este epígrafe es el siguiente:</p> <p>Los <b>Servicios exteriores</b> para el ejercicio 2006 ascienden a 44.501.824 euros frente a 41.563.214 euros que se presupuestaron en el ejercicio 2005.</p> <p>En <b>Tributos</b>, se incluyen todos los tributos, entre ellos los correspondientes a IBI, IAE, Impuesto de circulación, la tasa radioléctrica y se han presupuestado en 428.022 euros frente a los 465.601 euros del ejercicio 2005.</p> <p><b>Gastos Financieros:</b> En este apartado se incluyen, principalmente, los gastos financieros derivados de los intereses de la financiación externa, ascendiendo el presupuesto del 2006 a 699.500 euros. Este epígrafe de gastos disminuye con respecto al 2005, al hacerlo la dependencia financiera con Entidades de Crédito prevista para éste ejercicio.</p> <p><b>Diferencias negativas de cambio:</b> Para el ejercicio 2006 se han presupuestado unas diferencias negativas de cambio de 298.000 euros frente a los 327.000 euros que figuran en el 2005. El montante de esta partida depende de la oscilación de la cotización del dólar u otras divisas con respecto al euro.</p> <p><b>Gastos extraordinarios:</b> En este apartado se incluyen los gastos de naturaleza extraordinaria, dada su naturaleza, en el presupuesto sólo se consignan 12.015 euros.</p> <p><b>INGRESOS:</b></p> <p><b>Importe neto de la cifra de negocio:</b> Las ventas netas y las prestaciones de servicios presupuestados para el ejercicio 2006 ascienden a 67.408.962 euros frente a los 65.720.371 euros, del presupuesto del 2005, representando un incremento del 2,57 por ciento al estimar una evolución positiva del mercado publicitario.</p> <p><b>Ingresos accesorios a la explotación, Otros ingresos de gestión corriente y subvenciones:</b> Este epígrafe recoge los ingresos por servicios diversos y las eventuales subvenciones de otras administraciones para diversas finalidades, ascendiendo el presupuesto del 2006 a un total de 156.800 euros.</p> <p><b>Transferencias de financiación a la explotación:</b> Para la cobertura de las actividades del ejercicio y del equilibrio financiero de RTVA, en el presupuesto del 2006 se han recogido unas transferencias de financiación de explotación a recibir de la Junta de Andalucía por importe de 157.857.169 euros.</p> <p>Estas transferencias se formalizarán como Aportación de socios para compensación de pérdidas.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES FILIALES CSTV, S.A. y CSR, S.A.</b>	
<b>PREVISIÓN AÑO 2006</b>	
<p><b>Ingresos financieros:</b> En este epígrafe se incluyen los ingresos financieros devengados por todos los conceptos, ascendiendo el presupuesto del 2006 a 28.000 euros.</p> <p><b>Diferencias positivas de cambio:</b> Para el ejercicio 2006 se estiman unas diferencias positivas de cambio de 202.000 euros.</p> <p><b>Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio:</b> Estos ingresos son consecuencia de la amortización de las Subvenciones de capital que financian total o parcialmente las inversiones que realiza RTVA y sus sociedades filiales CSTV y CSR. Por ello, en la medida en que se amortizan o se dan de baja los correspondientes activos, se amortiza simultáneamente las correspondientes subvenciones. Para el ejercicio 2006 se figura un presupuesto de 812.280 euros. Esta partida va disminuyendo cada año en la medida en que se van amortizando totalmente los bienes adquiridos con subvenciones de capital.</p> <p><b>Ingresos extraordinarios:</b> En este apartado se incluyen los ingresos de naturaleza extraordinaria entre los que se incluye, como concepto principal, el correspondiente a los ingresos producidos por la amortización de los bienes adscritos y bienes a valor venal. El presupuesto del 2006 para éste epígrafe asciende a 181.740 euros.</p> <p><b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</u></b></p> <p>El detalle del Presupuesto de capital figura en las EJA 2006-3 EJA 2006-4 y EJA 2006-5. Para el ejercicio 2006 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 17.874.724 euros.</p> <p><b>ESTADO DE DOTACIONES:</b></p> <p>El estado dotaciones recoge las “<b>Adquisiciones de inmovilizado</b>” que se incluyen el Plan de Inversiones para el ejercicio 2006, ascendiendo a un total de 12.949.000 euros. El detalle de estas inversiones figura en las fichas PIF-1 y PAIF 1-1 y en el Anexo de inversiones.</p> <p>Además en el estado de dotaciones también figura el importe correspondiente una variación del capital circulante (aumento) por importe de 4.925.724 euros, cuyo detalle se refleja en la ficha EJA 2006-5</p> <p><b>RECURSOS:</b></p> <p>En el estado de recursos figuran unos “<b>Recursos procedentes de las operaciones</b>” por importe de 7.102.224,00 euros</p> <p>En el epígrafe de “<b>Transferencias de financiación de Capital</b>” se consignan las aportaciones de la Junta de Andalucía por importe de 10.772.500 euros que se materializaran en una ampliación del “Fondo Social” de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>		<b>E.J.A. 2006-10</b>
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES FILIALES CSTV, S.A. y CSR, S.A.</b>		
<b>PREVISIÓN AÑO 2006</b>		
<p><b>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO EN INVERSIONES REALES.</b></p> <p><b><u>RTVA</u></b></p> <p><b><i>CREACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS, 2.540.000 €.</i></b></p> <p>Se tiene prevista la provisión de nuevas infraestructuras en los distintos centros de RTVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotar de sistemas de extinción de incendios de nueva generación los centros territoriales (Málaga y resto de centros repartidos entre los ejercicios 2006 y 2007), como continuación a las inversiones iniciadas en ejercicios anteriores para los centros de Sevilla). ( 470.000 €).</li> <li>- Complementar la partida de ejecución de nuevo centro de proceso de datos de RTVA que se situará en el Pabellón de Andalucía, ya prevista en ejercicio 2005. Este proyecto será plurianual.( 200.000 €).</li> <li>- Implantación de un sistema de control y supervisión de las instalaciones de centros de RTVA como integración de las distintas instalaciones particulares de control de instalaciones realizadas en cada uno de los centros en ejercicios anteriores ( 250.000 €).</li> <li>- Mejora en la instalación eléctrica de infraestructura del centro de RTVA para aumentar la fiabilidad y disponibilidad del suministro eléctrico. ( 300.000 €).</li> <li>- Adquisición de nueva nave para UUMM. Actualmente se está utilizando una nave en régimen de alquiler con un coste anual de 111.510 €. Se propone la adquisición o construcción de un edificio específico, dotado con infraestructuras de acuerdo a las necesidades del parque actual de UUMM. La inversión propuesta queda justificada convenientemente en comparación con el gasto de alquiler soportado hasta el momento, teniendo en cuenta que RTVA necesita disponer de forma indefinida de un edificio para el alojamiento y mantenimiento de las UUMM. (1.320.000 €).</li> </ul> <p><b><i>SISTEMAS DE INFORMACION- 975.000.-€</i></b></p> <p>Se continúa con la tendencia de los ejercicios anteriores en relación con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mejoras en el sistema integrado de gestión empresarial, con la incorporación de nuevos módulos para cubrir necesidades departamentales ( 200.000 €).</li> <li>- Nuevas aplicaciones informáticas, de propósito general y para distintas plataformas, para cubrir igualmente distintas necesidades de usuarios (65.000 €).</li> <li>- Adquisición y renovación de software de nuevas licencias de paquetes ofimáticos, bases de datos, etc. 100.000 €.</li> </ul>		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>		<b>E.J.A. 2006-10</b>
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES FILIALES CSTV, S.A. y CSR, S.A.</b>		
<b>PREVISIÓN AÑO 2006</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición y renovación de hardware, para la renovación del parque microinformático de la empresa para cubrir necesidades de movilidad, conexión remota, etc. Por otro lado, se finaliza la consolidación de servidores informáticos iniciado en los ejercicios 2004 y 2005 ( 540.000 €).</li> <li>- Internet ( 70.000 €). Se mantiene esta partida para mejorar las funcionalidades y herramientas de la página WEB de canal sur ( gestores de contenidos, etc.) como continuación al proyecto de modificación de la página web de RTVA iniciada en 2005..</li> </ul>		
<b>ADQ. Y ACTUALIZACION DE MEDIOS TECNICOS Y MOBILIARIOS.- 684.000.-€.</b>		
<p>En esta partida se cubren básicamente las necesidades de renovación de equipamiento de los distintos centros de RTVA, así como las pequeñas inversiones destinadas a la mejora de las instalaciones de infraestructura de los centros.</p> <p>Asimismo, se incluye en esta partida la dotación presupuestaria para la renovación e incorporación de nuevos vehículos, iniciada en ejercicios anteriores.</p>		
<b><u>CSTV</u></b>		
<b><u>RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO</u></b>		
<b>Adquisición de equipamiento para los Centros Territoriales.</b>		
<p>La renovación del equipamiento básico de producción para nuestros Centros Territoriales, equipos auxiliares e inversiones necesarias para las nuevas instalaciones de los Centros Territoriales que van a dotarse de edificio propio.</p> <p>El importe total de este proyecto para el año 2006 asciende a 700.000 euros.</p>		
<b>Centro Territorial de Málaga.</b>		
<p>Se pretende con este proyecto la renovación del equipamiento básico de producción y emisión del que se dispone en nuestro Centro de Producción de Málaga. El sistema que se pretende renovar es el Sistema de Emisión y Producción de los canales Andalucía TV y temáticos instalados en el ejercicio 1995.</p> <p>El presupuesto asignado para dicho fin en el ejercicio 2006 asciende a 300.000 euros.</p>		
<b>Centro Territorial de Sevilla</b>		
<p>Se pretende con este proyecto la renovación del equipamiento básico de Producción y Emisión del que se dispone en nuestro Centro de Producción de Sevilla con un importe previsto de 500.000 euros</p>		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>		<b>E.J.A. 2006-10</b>
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES FILIALES CSTV, S.A. y CSR, S.A.</b>		
<b>PREVISIÓN AÑO 2006</b>		
<p><b><u>INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN EXTERIORES</u></b></p> <p><b>Ampliación Equipamiento para Unidades Móviles.</b></p> <p>Estas inversiones están destinadas a la mejora y actualización del equipamiento de las Unidades Móviles disponibles actualmente cuyo equipamiento en algunos casos se encuentra muy deteriorado y es insuficiente para cubrir con garantías la actual demanda de producción en exteriores.</p> <p>El importe total de este proyecto para el año 2006 asciende a 500.000 euros.</p> <p><b><u>AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS TÉCNICOS</u></b></p> <p><b>Digitalización de Archivo de Programas.</b></p> <p>Se plantea la ejecución y optimización de los sistemas de digitalización del archivo de programas, por importe de 2.000.000 euros.</p> <p><b><u>INVERSIONES AUXILIARES</u></b></p> <p><b>Mobiliario y enseres.</b></p> <p>Adquisición de diverso material de oficina para los Centros de Canal Sur TV, mobiliario, fotocopiadoras, fax, etc.</p> <p>El importe total de este proyecto para el año 2006 asciende a 120.000 euros.</p> <p><b>Accesorios y complementos.</b></p> <p>Complementos y accesorios de menor cuantía, necesarios para mantener la capacidad operativa de nuestros Centros de Producción y Emisión entre otros se contempla adquirir mejoras de equipos, micrófonos, material de iluminación, accesorios de cámara.</p> <p>El importe total de este proyecto para el año 2006 asciende a 250.000 euros.</p> <p><b>Marcas y nombres comerciales</b></p> <p>Esta partida está destinada a atender las necesidades de inscripción en el Registro de la Propiedad industrial y la defensa de los signos distintivos de la empresa tales como marcas, logotipos.</p> <p>Para el ejercicio de 2006, se contempla una dotación de 30.000 euros.</p> <p><b><u>FONDO DOCUMENTAL</u></b></p> <p>Esta partida de carácter inmaterial, denominada Fondo Documental, recoge la valoración de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones.</p>		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>		<b>E.J.A. 2006-10</b>
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES FILIALES CSTV, S.A. y CSR, S.A.</b>		
<b>PREVISIÓN AÑO 2006</b>		
<p>Para el ejercicio 2006 está prevista una inversión en dicho fondo por un importe de 3.500.000 euros.</p>		
<b><u>CSR</u></b>		
<b><i>DOTACIÓN NUEVOS ESTUDIOS- 200.000.-€</i></b>		
<i>Centros de Producción. Nuevos Estudios:</i>		
<p>Dotado con 120.000.-€ contemplando el suministro de los equipos técnicos para los estudios del centro territorial de Cádiz que se estima su dotación para principios de 2006.</p>		
<i>Centros de Producción. Renovación de Estudios:</i>		
<p>Dotado con 80.000.-€, Se contempla la necesaria renovación del equipamiento de todos los estudios de los Centros Territoriales de Canal sur Radio.</p>		
<b><i>DOTACIÓN Y REPOSICIÓN EQUIP.U.M. RETRANSMISIONES- 220.000.-€</i></b>		
<i>Renovación Retransmisiones:</i>		
<p>Dotado con 120.000.-€. Se contempla la renovación de los equipos técnicos de retransmisiones, transmisores portátiles de alta potencia, también la nueva dotación de equipos para los centros territoriales, así como la adquisición de transmisores de baja y media potencia.</p>		
<i>Dotación Unidades Móviles:</i>		
<p>Dotado con 100.000.-€. Se contempla la renovación del equipamiento técnico de cada unidad móvil, incluyendo transmisores y equipamiento asociado.</p>		
<b><i>ACTUALIZACION MEDIOS TECNICOS, MOBILIARIOS Y OTROS – 218.000.-€</i></b>		
<b><i>ADQ.INSTRUMENTACIÓN Y EQUIP. LABORATORIO- 30.000.-€</i></b>		
<i>INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO:</i> Dotado con 15.000.-€. Se mantiene, la línea para completar el equipamiento de laboratorio comenzado en el 2004.		
<b><i>INSTRUMENTACIÓN NUEVAS TRANSMISIONES:</i></b>		
<p>Dotado con 15.000.-€. Dotación de instrumentación necesaria para la supervisión y mantenimiento del equipamiento para nuevas tecnologías de transmisión.</p>		
<b><i>ADAPTACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN- 30.000.-€</i></b>		
<b><i>EQUIP.SUPERVISIÓN SISTEM.TRANSPORTE DIFUSIÓN RADIO</i></b>		
<p>Dotado con 30.000.-€ Dotación y mantenimiento del equipamiento destinado a la supervisión y telesupervisión de las señales de audio producidas por Canal Sur Radio, incluyendo en cada Centro Territorial.</p>		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>	<b>E.J.A. 2006-10</b>
<b>EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES FILIALES CSTV, S.A. y CSR, S.A.</b>	
<b>PREVISIÓN AÑO 2006</b>	
<p><b>INSTALACIÓN Y TRASLADO NUEVOS C.P.- 120.000.-€</b></p>	
<p><i>INSTALACIÓN Y TRASLADO NUEVOS C.P.</i></p>	
<p>Dotado con 120.000.-€ Contemplando el suministro e instalación del Centro Territorial de Cádiz, así como su mobiliario técnico dedicado.</p>	
<p><b>OTRAS INVERSIONES AUXILIARES- 38.000.-€</b></p>	
<p><i>OTRAS INVERSIONES AUXILIARES</i></p>	
<p>Dotado con 38.000.-€ para este tipo de inversiones de carácter auxiliar.</p>	
<p><b>MEJORA DE PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL-212.000.-€</b></p>	
<p><b>REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO ESTUDIOS- 100.000.-€</b></p>	
<p><i>REPOSICIÓN EQUIPOS ANALÓGICOS POR DIGITALES</i></p>	
<p>Dotado con 40.000.-€. Se contempla completar las últimas reposiciones de equipos analógicos por digitales, en los centros territoriales.</p>	
<p><i>REPOSICIÓN DE OTRO EQUIPAMIENTO DE ESTUDIO</i></p>	
<p>Dotado con 60.000.-€. Se contempla la necesaria renovación del equipamiento de estudio motivada por la operación y obsolescencia técnica.</p>	
<p><b>AMPLIAC. / REPOSICIÓN SIST. PRODUCCIÓN DIGITAL RADIO- 112.000.-€</b></p>	
<p><i>AMPLIACIÓN / REPOSICIÓN SISTEMAS PRODUCCIÓN DIGITAL RADIO</i></p>	
<p>Dotado con 112.000.-€ Se contempla el mantenimiento y finalización del proyecto de actualización del Sistema digital de edición de audio para canal Sur Radio, tanto hardware como software.</p>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**

**Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

PAIF 1

Empresa: RTVA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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	CREACION NUEVA INFRAESTRUCTURAS	GRADO DE EJECUCION MEDIUI	2.540.000,00	85	29.882,35	2.000.000,00	60	33.333,33	2.000.000,00	40	50.000,00
2	SITEMAS DE INFORMACION	Nº PROYECTOS EJECUTADOS	975.000,00	18	54.166,66	600.000,00	14	42.857,14	600.000,00	10	60.000,00
3	ACTUALIZAR MEDISO TECNICOS MOB. Y OTROS	Nº UNIDADES	1.302.000,00	257	5.066,14	1.158.000,00	263	4.403,04	1.158.000,00	263	4.403,04
4	MEJORAR CAPAC. PRODUC. Y EMIS. INFORMACION LOCAL	Nº UNIDADES	1.500.000,00	8	187.500,00	900.000,00	8	112.500,00	700.000,00	8	87.500,00
5	INCREMENTO CAPACIDAD PRODUCCION EXTERIORES	Nº UNIDADES	500.000,00	5	100.000,00	300.000,00	5	60.000,00	300.000,00	5	60.000,00
6	MEJORARA CAPACIDAD FORD. POR EQUIPOM. DIGITAL IN F	Nº INSTAL. DIGITALIZADAS	2.000.000,00	2	1.000.000,00	3.000.000,00	2	1.500.000,00	500.000,00	2	250.000,00
7	FONDO DOCUMENTAL	HORAS INCORPORADAS	3.500.000,00	310	11.290,32	4.000.000,00	355	11.267,60	4.500.000,00	396	11.363,63
8	AMPLIAR CAPACIDAD TECNICA CSR	Nº ESTUDIOS NUEVOS	200.000,00	21	9.523,80	180.000,00	9	20.000,00	170.000,00	9	18.888,88
9	AMPLIAR NUMERO UNIDADES MOVILES	Nº UNIDADES NUEVAS	220.000,00	21	10.476,19	220.000,00	21	10.476,19	220.000,00	21	10.476,19
10	MEJORA CAPACIDAD PRODUCCION	Nº INSTALACI. DIGITAL.	212.000,00	80	2.650,00	340.000,00	80	4.250,00	330.000,00	80	4.125,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

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

Empresa: RTVA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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
11	GESTION DE SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TEV	HORAS DE EMISION	218.569.692,00	105.120	2.079,23	224.050.224,00	105.120	2.131,37	228.899.066,00	105.264	2.174,52
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>231.518.692,00</b>			<b>236.748.224,00</b>			<b>239.377.066,00</b>		

- (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 2006

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**  
**Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: RTVA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	ADC. INSTAL. ELECTRICA CCPP SAN JUAN	Grado de ejecución	300.000,00	100	0,00	0	0,00	0
1	ADQUIS. NUEVA NAVE UJMM	Grado de ejecución	1.320.000,00	100	0,00	0	0,00	0
1	NEVO CPD PABELLON ANDALUCIA (CONTINUACION)	Grado de ejecución	200.000,00	0	0,00	0	0,00	0
1	OTRAS EDIFICACIONES	GRADO DE EJECUCION	0,00	0	1.100.000,00	60	1.100.000,00	40
1	OTRAS INSTAL. TECNICAS	Grado de ejecución	0,00	0	700.000,00	60	900.000,00	40
1	SIST. CONTROL EDIFIC. RTVA	Grado de ejecución	250.000,00	100	0,00	0	0,00	0
1	SIST. PROTECC. CONTRAINCENDIAS CCTT	Grado de ejecución	200.000,00	50	200.000,00	50	0,00	0
1	SISTEMA PROTECCION CONTRAINCENDIOS MALAGA	Grado de ejecución	270.000,00	100	0,00	0	0,00	0
2	ADQ Y ACTUAL. CONSOLIDACION DE SERVIDORES	Nº de proyectos ejecutados	240.000,00	1	240.000,00	6	240.000,00	3
2	ADQUIS Y ACTUAL. DE SOFTWARE	Nº de proyectos ejecutados	100.000,00	10	60.000,00	2	60.000,00	2
2	AMPLIACION SIST. INTEGRADO GESTION	Nº de proyectos ejecutados	200.000,00	1	80.000,00	1	80.000,00	1
2	ADQY Y ACTUAL. MATERIAL MICROINFORMATICO	Nº de proyectos ejecutados	300.000,00	3	125.000,00	2	125.000,00	1
2	DESARROLLO NUEVAS APLICACIONES INFORM	Nº de proyectos ejecutados	65.000,00	2	65.000,00	2	65.000,00	2
2	INTERNET	Nº de proyectos ejecutados	70.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1
3	ADAPTACION SISTEMAS DE COMUNICACION	Nº de unidades	30.000,00	10	40.000,00	10	40.000,00	10
3	ADQUIS. INSTRUM Y EQUIPOS DE LABORATORIO	Nº de unidades	30.000,00	4	30.000,00	4	30.000,00	4
3	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE ACTIVOS	Nº de unidades	600.000,00	19	600.000,00	24	600.000,00	24
3	INSTALACION Y TRASLADO NUEVOS CP	Nº de unidades	120.000,00	3	0,00	0	0,00	0
3	OTRAS INVERSIONES AUXILIARES	Nº de unidades	522.000,00	221	488.000,00	225	488.000,00	225
4	ADQU. EQUIPOS CENTROS TERRITORIALES	Nº de unidades	700.000,00	6	300.000,00	6	300.000,00	6
4	CENTRO TERRITORIAL MALAGA	Nº de unidades	300.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1
4	RENOVACION EQUIPOS SEVILLA	Nº de unidades	500.000,00	1	500.000,00	1	300.000,00	1
5	NUEVAS UU MM PRODUCCION	Nº de unidades	400.000,00	1	0,00	0	0,00	0
5	RENOV. EQUIP. UU MM	Nº de unidades	100.000,00	4	300.000,00	5	300.000,00	5
6	DIGITALIZ. ARCHIVOS DE PROGRAMAS	Nº instalaciones digitalizadas	2.000.000,00	2	2.500.000,00	1	0,00	0



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: RTVA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
6	DIGITALIZACION DE INFORMATIVOS	Nº instalaciones digitalizadas	0,00	0	500.000,00	1	500.000,00	2
7	FONDO DOCUMENTAL	Horas incorporadas	3.500.000,00	310	4.000.000,00	355	4.500.000,00	396
8	NUEVOS ESTUDIOS CGPP	Nº estudios nuevos	100.000,00	12	0,00	0	0,00	0
8	RENOVACION ESTUDIOS CGPP	Nº estudios nuevos	100.000,00	9	180.000,00	9	170.000,00	9
9	DOTACION LUJMM	Nº unidades nuevas	100.000,00	11	120.000,00	11	120.000,00	11
9	RENOVACION RETRANSMISIONES	Nº unidades nuevas	120.000,00	10	100.000,00	10	100.000,00	10
10	AMPLIAC. SIST. PRODUCC DIGITAL RADIO	Nº instalaciones digitalizadas	112.000,00	10	200.000,00	10	130.000,00	10
10	REPOSICION EQUIP ESTUDIOS	Nº instalaciones digitalizadas	100.000,00	70	140.000,00	70	200.000,00	50
11	GESTION DE SERVICIOS DE RADIO Y TV	Horas de emision	218.569.692,00	105.120	224.050.224,00	105.120	228.899.066,00	105.264
	<b>Totales</b>		231.518.692,00		236.748.224,00		239.377.066,00	

**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 2006

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

#### PAIF 2

**Empresa:** RTVA (CONSOLIDADO)

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.00.01.00.440.50-52C	157.857.169	179.712.401	166.499.427	
<b>Total (C):</b>	157.857.169	179.712.401	166.499.427	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN APORTACION DE SOCIOS PARA COMPENSAR PERDIDAS	157.857.169	179.712.401	166.499.427	
<b>Total (D):</b>	157.857.169	179.712.401	166.499.427	
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2006

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-2**

**Empresa:** RTVA (CONSOLIDADO)  
**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.00.01.00.740.50-52C	10.772.500	10.497.811	10.497.811	10.497.811	9.000.000	9.000.000
<b>Total (C):</b>	10.772.500	10.497.811	10.497.811	10.497.811	9.000.000	9.000.000
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL AMPLIACION FONDO SOCIAL RTVA	10.772.500	10.497.811	10.497.811	10.497.811	9.000.000	9.000.000
<b>Total (D):</b>	10.772.500	10.497.811	10.497.811	10.497.811	9.000.000	9.000.000
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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.

*ORDEN de 20 de febrero de 2006, 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 Andaluza de Gestión de Instalaciones de Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent).*

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 Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma 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 Andaluza de Gestión de Instalaciones de Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de febrero de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ  
Consejero de Economía y Hacienda

## ANEXO



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRESA AND.GEST,INST.JUVEN.

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-1

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	21.544.346	14.647.303	22.328.199	22.774.763	23.230.260
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	8.454.957	7.344.320	8.877.704	9.055.259	9.236.365
a) Consumo de mercaderías	105.816	110.240	111.107	113.329	115.596
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.649.714	1.073.997	1.732.200	1.766.844	1.802.181
c) Otros gastos externos	6.699.427	6.160.083	7.034.397	7.175.086	7.318.588
3. Gastos de personal	9.631.637	5.884.152	10.113.219	10.315.484	10.521.793
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.549.784	4.652.787	7.927.273	8.085.819	8.247.535
b) Cargas sociales	2.081.853	1.231.365	2.185.946	2.229.665	2.274.258
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	834.405	0	865.471	882.780	900.436
5. Variación de las provisiones de tráfico	155	0	163	166	169
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	155	0	163	166	169
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	2.339.529	1.350.703	2.456.506	2.505.635	2.555.748
a) Servicios exteriores	2.066.371	1.316.670	2.169.690	2.213.083	2.257.345
b) Tributos	273.158	34.033	286.816	292.552	298.403
c) Otros gastos de gestión corriente	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	8.432	14.776	8.854	9.031	9.212
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	8.432	14.776	8.854	9.031	9.212
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	5.983	3.204	6.282	6.408	6.537
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	5.384	13.190	5.653	5.767	5.881
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	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	238.640	7.060	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	30.608	43.088	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	667.581	0	865.471	882.789	900.453
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 2006

### Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRESA AND.GEST,INST.JUVEN.

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-2

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
<b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>	<b>17.706.505</b>	<b>12.677.414</b>	<b>22.328.199</b>	<b>22.774.763</b>	<b>23.230.260</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	16.705.466	12.614.213	17.947.040	18.375.698	18.812.931
a) Ventas	7.852.746	184.812	263.821	183.757	188.129
b) Prestaciones de servicios	8.852.720	12.429.401	17.683.219	18.191.941	18.624.802
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	36.236	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	8.175	3.195	3.494.899	3.495.070	3.495.246
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.175	3.195	8.584	8.755	8.931
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	0	0	3.486.315	3.486.315	3.486.315
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	4.510.806	1.961.767	871.124	888.556	906.334
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	10.538	30.652	11.065	11.287	11.513
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	10.538	30.652	11.065	11.287	11.513
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	9.261	518	9.724	9.919	10.117
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BI-I-AI-AII)	4.505.422	1.948.577	865.471	882.789	900.453
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	896	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	824.258	0	865.471	882.789	900.453
12. Ingresos extraordinarios	27.676	21.978	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	83.999	6.858	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	21.312	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	3.837.841	1.969.889	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	3.837.841	1.969.889	0	0	0



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Presupuesto Capital

**Empresa:** EMPRESA AND.GEST.INST.JUVEN.

**E.J.A. 2006-3**

**Ejercicio:** 2006

Estado de Dotaciones	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos aplicados a las operaciones	3.515.370	1.399.559	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	25.736	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	3.749.335	2.624.991	4.432.000	3.712.000	3.712.000
a) Inmovilizaciones materiales	32.677	22.740	40.000	40.000	40.000
b) Inmovilizaciones materiales	3.716.658	2.602.251	4.392.000	3.672.000	3.672.000
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	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	35.160	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-215.655	4.128.993	4.432.000	3.712.000	3.712.000
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>7.109.946</b>	<b>8.153.543</b>	<b>4.432.000</b>	<b>3.712.000</b>	<b>3.712.000</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Presupuesto Capital

**Empresa:** EMPRESA AND.GEST.INST.JUVEN.  
**Ejercicio:** 2006

**E.J.A. 2006-4**

Estado de Recursos	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	3.485.871	4.897.513	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	2.573.601	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	2.573.601	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	3.485.871	2.323.912	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	515.694	0	720.000	0	0
-De la Junta de Andalucía	515.694	0	720.000	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	3.100.000	3.296.030	3.712.000	3.712.000	3.712.000
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	8.381	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones Inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	8.380	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	1	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	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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>7.109.946</b>	<b>8.153.543</b>	<b>4.432.000</b>	<b>3.712.000</b>	<b>3.712.000</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

Empresa: EMPRESA AND.GEST,INST.JUVEN.

Ejercicio: 2006

Activo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	1.953.601	0	0	0
B) Inmovilizado	26.174.653	28.799.644	34.991.188	37.813.974	40.619.104
I. Gastos de establecimiento	25.736	25.736	12.868	6.434	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	427.973	450.713	428.663	424.524	419.502
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	571.872	594.612	651.872	691.872	731.872
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	-143.899	-143.899	-223.209	-267.348	-312.370
III. Inmovilizaciones materiales	25.707.420	28.309.671	34.536.133	37.369.492	40.186.078
1. Terrenos y construcciones	24.974.249	25.135.886	30.827.849	32.663.849	34.499.849
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	4.758.912	4.913.406	6.551.712	7.286.112	8.020.512
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.841.841	4.105.467	5.634.641	6.369.041	7.103.441
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	2.851.113	5.011.795	3.747.513	4.114.713	4.481.913
5. Otro inmovilizado	1.808.077	1.669.889	1.808.077	1.808.077	1.808.077
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-12.526.772	-12.526.772	-14.033.659	-14.872.300	-15.727.714
IV. Inmovilizaciones financieras	13.524	13.524	13.524	13.524	13.524
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	13.524	13.524	13.524	13.524	13.524
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	6.079.426	11.500.607	6.693.275	6.399.189	6.105.096
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	630.645	250.628	630.645	630.645	630.645
1. Comerciales	145.881	153.104	145.881	145.881	145.881
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	136.424	80.804	136.424	136.424	136.424
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	348.340	16.720	348.340	348.340	348.340
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	4.252.522	9.022.074	3.651.503	3.350.992	3.050.482
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.733.495	5.144.370	3.132.476	2.831.965	2.531.455
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	0	0	0	0	0
5. Personal	20.520	29.360	20.520	20.520	20.520
6. Administraciones públicas	916.615	4.266.452	916.615	916.615	916.615
7. Provisiones	-418.108	-418.108	-418.108	-418.108	-418.108
IV. Inversiones financieras temporales	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
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	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	1.169.007	2.201.087	2.383.875	2.390.300	2.396.717
VII. Ajustes por periodificación	19.085	18.651	19.085	19.085	19.085
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>32.254.079</b>	<b>42.253.852</b>	<b>41.684.463</b>	<b>44.213.163</b>	<b>46.724.200</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** EMPRESA AND.GEST,INST.JUVEN.

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	374.695	4.463.210	2.948.295	2.948.295	2.948.295
I. Capital suscrito	1.053.857	3.627.458	3.627.458	3.627.458	3.627.458
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623
1. Reserva legal	6.128	6.128	6.128	6.128	6.128
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	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
V. Resultados de ejercicios anteriores	3.150.056	2.797.018	-687.786	-687.786	-687.786
1. Remanente	0	-1.067	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-335.815	-687.786	-687.786	-687.786	-687.786
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	3.485.871	3.485.871	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-3.837.841	-1.969.889	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	25.370.080	29.996.023	32.827.884	35.657.094	38.468.641
1. Subvenciones de capital	25.370.080	29.996.023	32.827.884	35.657.094	38.468.641
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	410.427	403.554	410.427	410.427	410.427
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	146.282	146.282	146.282	146.282	146.282
2. Provisiones para impuestos	41.733	34.859	41.733	41.733	41.733
3. Otras provisiones	222.412	222.413	222.412	222.412	222.412
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	6.098.877	7.391.065	5.497.857	5.197.347	4.896.837
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	1.163.689	2.828.525	1.163.689	1.163.689	1.163.689
1. Préstamos y otras deudas	1.163.689	2.828.525	1.163.689	1.163.689	1.163.689
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	3.298.534	3.378.848	2.697.514	2.397.004	2.096.494
1. Anticipos recibidos por pedidos	691.296	880.047	691.296	691.296	691.296
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.607.238	2.518.801	2.006.218	1.705.708	1.405.198
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	1.636.654	1.185.478	1.636.654	1.636.654	1.636.654



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** EMPRESA AND.GEST,INST.JUVEN.

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	361.576	990.839	361.576	361.576	361.576
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	1.173.590	51.558	1.173.590	1.173.590	1.173.590
4. Remuneraciones pendientes de pago	11.154	90.284	11.154	11.154	11.154
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	90.334	52.797	90.334	90.334	90.334
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	-1.786	0	0	0
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>32.254.079</b>	<b>42.253.852</b>	<b>41.684.463</b>	<b>44.213.163</b>	<b>46.724.200</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
<b>EMPRESA: E. ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES DE TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)</b>	
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2004</b>	
<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>Del análisis los resultados para el ejercicio 2004, podemos concluir que la orientación en la conformación de nuestra oferta de servicio, se ha visto refrendada por la favorable acogida de nuestros usuarios, produciendo un incremento de nuestra demanda, lo que se ha traducido en un incremento de la cifra de negocio y de los márgenes de resultados operativos.</p> <p>Siguiendo la tendencia descrita en ejercicios anteriores, se ha producido un incremento en la actividad de la empresa, en las principales líneas de negocio, destacando este año especialmente la actividad de servicios de nieve y ski.</p> <p>Adicionalmente, la contribuciones más importante al referido resultado ha venido por el crecimiento de forma destacada de las líneas de negocio de producción y emisión de estancias de formación en idiomas en el extranjero y de la línea de prestación de servicios a la administración de la Junta de Andalucía mediante encargos de ejecución.</p> <p>En este orden, durante este ejercicio la actividad de la cia. se ha desarrollado en un entorno de estancamiento de la actividad del sector turístico en general y de la demanda global de servicios de ocio y tiempo libre. No obstante, a pesar de estas condiciones del entorno, el volumen de actividad de la cia., no sólo, no se ha resentido, sino que ha tenido un crecimiento muy significativo en las líneas de negocio reseñadas, manteniendo una tendencia constante al alza manifestada en los últimos ejercicios.</p> <p>Se vislumbra, no obstante, en este ejercicio un resultado económico similar al de ejercicios anteriores, manteniendo prácticamente la misma desviación, en términos relativos, sobre las previsiones presupuestarias, que en el ejercicio precedente.</p> <p>A diferencias de ejercicios anteriores, la evolución de los ingresos de explotación ha compensado en parte el incremento de los costes generados por el notable incremento de la actividad. No obstante, la tendencia al equilibrio se sigue manteniendo gracias al complemento de las transferencias corrientes para financiar el déficit de explotación, por parte del accionista único de la sociedad, la Comunidad Autónoma de Andalucía, al objeto de financiar el déficit generado por los programas de política social cuya ejecución encarga a esta sociedad, tendiendo de este modo al objetivo de equilibrio presupuestario establecido en la planificación presupuestaria.</p> <p>Esto ha permitido avanzar unos resultados operativos aceptables, originados también, por la explotación más intensiva de las líneas clásicas de negocio: servicios de mediación turística mayorista, producción de viajes combinados, actividades culturales y de ocio, y organización de eventos.</p> <p>Interesa destacar, en este entorno de estancamiento y bajada de precios hoteleros, un comportamiento apropiado a las circunstancias del mercado, en la actividad hotelera típica de la sociedad. Conduciéndose durante el ejercicio, el desempeño de la actividad en los distintos centros de la cia. dentro de unos parámetros de ligero crecimiento, en intervalos de comparación homogéneos con los del pasado ejercicio, en prácticamente todos los segmentos de la actividad hotelera.</p> <p>En base a la planificación y los análisis de tendencia realizados, y una vez recibido el mayor impacto de la crisis sufrida por el mercado turístico, y tras la superación de las incertidumbres actuales, se estima una evolución favorable de los resultados de la sociedad a medio plazo, todo ello, bajo la hipótesis del mantenimiento de la estrategia emprendida, acompañado esto necesariamente de un mantenimiento de la financiación pública.</p> <p>Al objeto de contribuir a estos resultados esperados, desde de la vertiente interna, en este ejercicio, se ha continuado con los planes en marcha, para la mejora de la gestión empresarial. Así, durante el ejercicio la sociedad ha iniciado la implantación de un sistema dinámico de control presupuestario incluido en sus sistema de información integrado ERP.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
<b>EMPRESA: E. ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES DE TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)</b>	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2005 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>Del mismo modo que se ha venido indicando en ejercicios anteriores, se reiteran en este ejercicio las consideraciones tendentes a explicar las razones que llevan a la cia. a emitir avances de liquidaciones del ejercicio, que reflejen una imagen poco significativa de los resultados de las operaciones del ejercicio en curso y de la situación patrimonial de la sociedad.</p> <p>En ese orden, señalamos como causa estructural, el déficit de correlación de la secuencia temporal de la elaboración de la planificación pública, con las secuencia de los principales procesos de producción de la empresa, y por tanto de generación de información relevante, que permita identificar correctamente cambios significativos de tendencia sobre las previsiones y una interpretación adecuada de los resultados avanzados.</p> <p>Por esta razón la evolución de resultados que se avanzan, no son representativos de los resultados finales esperados por la compañía, dada que el ciclo económico de la empresa, tiene un marcado carácter estacional.</p> <p>Por esta causa, en este avance no se reflejan los resultados correspondientes al periodo final del año, periodo durante el cual se desarrollan intensivamente actividades muy relevantes para la cia., como son las actividades turísticas y deportivas de campaña de verano e idiomas y juventud, así como otras actividades estacionales.</p> <p>No obstante los resultados obtenidos reflejados, están en la línea de lo esperado para el periodo registrado, presentando un balance equilibrado en cuanto a la correlación de ingresos y gastos, con la salvaguarda del efecto estacional comentado, sobre estos últimos.</p> <p>Las cuentas que componen el activo y el pasivo del balance de situación reflejan pocos movimientos sobre todo, las que no intervienen en la composición el capital circulante, dado que la mayoría de las anotaciones contables de movimientos, que afectan a inmovilizaciones se reflejan al cierre del ejercicio, por la propia naturaleza de esos movimientos. Por lo tanto se reflejan pocas variaciones respecto de las presentadas en la liquidación del ejercicio 2.004, con la única e importante excepción del registro de los movimientos contables de la primera fase de una ampliación de capital en curso de 2.573600,87 €.</p> <p>Asimismo el avance de la liquidación del Presupuesto de Capital; Cuadro de Financiación, refleja también unos movimientos nada significativos, además de por las razones expuestas anteriormente, por que aún, no se han registrado contablemente, a la fecha del cierre parcial, las actuaciones de inversión en curso, y por otra parte, no han tenido tampoco reflejo las transferencias que las financian.</p> <p>En cuanto a la información que aporta el Cuadro de Circulante, es igualmente de escasa significación ya que refleja una variación de las magnitudes, en un momento determinado del tiempo, con incidencia específica del tráfico económico coyuntural.</p> <p>Este resultado, en ningún caso se corresponderá con el resultado agregado final de la situación financiera a corto plazo de la cia., que se expondrá al cierre definitivo del ejercicio, y que con toda seguridad se acercara más a las previsiones realizadas.</p> <p>Por ultimo indicar que el grado de consecución de los objetivos marcados, que tienen a su vez reflejo en los indicadores seleccionados, evoluciona conforme a las previsiones realizadas, estimándose asimismo una continuidad en la tendencia favorable señalada en los últimos periodos, previendo por tanto el logro de los objetivos definidos al final del ejercicio.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
<b>EMPRESA: E. ANDALUZA DE GESTIÓN DE INSTALACIONES DE TURISMO JUVENIL, S.A. (INTURJOVEN)</b>	
<b>PREVISIÓN AÑO 2006</b>	
<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>Previo al proceso general de Presupuestación de la compañía, se determinan las previsiones de las principales partidas de explotación, en base al análisis de datos históricos, de las operaciones y actividades a acometer, de las estadísticas de operaciones y auxiliares, partiendo de la más actualizada previsión del cierre del ejercicio actual. Es un proceso consensuado donde participan todos los responsables de la compañía y donde se fijan los objetivos y metas presupuestarios, y de operaciones para cada centro de coste / beneficio, dentro de la proyección integral de las expectativas de la empresa.</p> <p>Las "Transferencias de financiación de explotación" que figuran en el presente documento como ingreso de explotación en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la sociedad las registrará contablemente durante el ejercicio como "Aportación de socios para compensación de pérdidas", de conformidad con lo establecido en el apartado 20.c) de las Normas de Valoración del Plan General de Contabilidad aplicable a las Sociedades Mercantiles y Entidades de Derecho Público de la Junta de Andalucía, aplicándose posteriormente para compensar el déficit de explotación de la compañía, equilibrando la cuenta de resultados tras el cierre del ejercicio, de conformidad igualmente con lo establecido en la consulta nº 3 del ICAC (BOICAC 9). Este diferente tratamiento contable producirá en el momento de la liquidación un resultado distinto al reflejado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias (Fichas EJA 2006-1 y EJA 2006-2), análogo al mostrado en la liquidación del ejercicio 2004.</p> <p>La liquidación futura de las previsiones de las partidas de explotación puede producir diferencias importantes en algunos saldos de partidas que componen los resultados de explotación, financieros y de las actividades ordinarias, debido a la necesidad de la determinación de dichas variables y escenarios futuros con una antelación inadecuada, dadas las características de la actividad, y el sector económico. Asimismo, por la inadecuación del modelo requerido de Presupuestación Administrativa o de Medios en lugar del modelo de Presupuesto Planificado por programas que emplea la compañía para el corto plazo.</p> <p>El presente programa presenta unos resultados operativos muy notables, originados en parte, por la explotación más intensiva de las líneas clásicas de negocio: servicios de mediación turística mayorista, producción de viajes combinados, actividades culturales y de ocio, y organización de eventos.</p> <p>En el Presupuesto de Capital, las previsiones de inversión tienen por objeto concluir el mapa definitivo de la Red de Albergues de Andalucía en las ocho capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, así como inversiones de ampliación y mejora orientadas a la mejora en la capacidad productiva y la rentabilidad continuando así la estrategia establecida en ejercicios anteriores.</p> <p>Los fondos que se transfieren por subvención de Capital se dedican exclusivamente a la realización de inversiones de equipamiento, ampliación y mejora de los bienes adscritos a la sociedad, propiedad de la Comunidad Autónoma. Dichos fondos se aplican al resultado del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados por dichas subvenciones.</p> <p>En base a la planificación y los estudios de tendencia realizados, se estima una evolución favorable de la producción y las ventas a medio y largo plazo, ampliando el campo de actuación de nuestras actividades y la penetración de nuestra oferta, cubriendo en mayor medida y expandiendo nuestro público objetivo, para un mejor cumplimiento de nuestro objeto social, acompañado ésto necesariamente de una mejora de la financiación pública.</p> <p>Asimismo, como en ejercicios anteriores, se ha previsto la continuación de los planes en marcha, para la Mejora de la Gestión Empresarial implantando en este ejercicio las actividades derivadas del nuevo Plan de Marketing de la sociedad, orientado en mayor medida al cliente y al entorno, manteniendo los objetivos estratégicos de incremento de la actividad, mejora de la calidad del servicio.</p>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRESA AND.GEST.INST.JUVEN.

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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	Intensificar la explotación de la Red And. Albergu	pernoctaciones	15.136.244,00	650.842	23,25	14.212.662,00	655.897	21,66	13.821.957,00	660.992	20,91
2	Promoción de la inmersión lingüístico cultural de	cursos de idiomas	2.476.169,00	5.300	467,20	3.752.000,00	6.400	586,25	4.502.000,00	7.500	600,26
3	Mejora de la gestión de actuaciones encomendadas J	programas encomendados	4.715.785,00	24	196.491,04	4.810.101,00	26	185.003,88	4.906.303,00	28	175.225,10
4	Incremento de la oferta de plazas y de la calidad	Plazas Ofertadas	3.720.000,00	100	37.200,00	3.200.000,00	260	12.307,69	3.189.760,00	460	6.934,26
5	Mejora Equipamiento Funcional de la Red, increment	Equip. renovados	712.000,00	20	35.600,00	512.000,00	20	25.600,00	522.240,00	20	26.112,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>26.760.198,00</b>			<b>26.486.763,00</b>			<b>26.942.260,00</b>		

- (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 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006  
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRESA AND.GEST.INST.JUVEN.

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Ejecucion de programas comerciales y de mejora de la cualificacion productiva	pernoctaciones	15.136.244,00	650.842	14.212.662,00	655.897	13.821.957,00	660.992
2	Promocion de la inmersion lingüístico-cultural de los jóvenes andaluces	cursos de idiomas	2.476.169,00	5.300	3.752.000,00	6.400	4.502.000,00	7.500
3	Programa de gestion de actuaciones encomendadas Junta de Andalucía	Programas encomendados	4.715.785,00	24	4.810.101,00	26	4.906.303,00	28
4	Nueva construccion Albergue Tematico. Albergue de la Musica Torremolinos	Plazas ofertadas	720.000,00	200	0,00	0	0,00	0
4	Nueva construccion Albergues Tematicos Jaen, Cadiz y Garrucha	plazas ofertadas	2.000.000,00	0	2.600.000,00	200	2.577.760,00	400
4	Remodelacion, ampliation y adecuacion funcional Albergues, Agu. Jer. Caz. Pun. Chip. y Mar.	Plazas Ofertadas	1.000.000,00	100	600.000,00	60	612.000,00	60
5	Programa de Renovacion del Equipamiento Funcional	Equip. renovados	712.000,00	20	512.000,00	20	522.240,00	20
	<b>Totales</b>		26.760.198,00		26.486.763,00		26.942.260,00	

**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 2006

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2**

**Empresa:** EMPRESA AND.GEST.INST.JUVEN.

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2006 Importe	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Instituto Andaluz de la Juventud Cod 440.62.32F.6	3.486.315	3.486.315	3.486.315
<b>Total (C):</b>	3.486.315	3.486.315	3.486.315
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Compensación del resultado del ejercicio	3.486.315	3.486.315	3.486.315
<b>Total (D):</b>	3.486.315	3.486.315	3.486.315
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2006**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-2**

**Empresa:** EMPRESA AND.GEST.,INST.JUVEN.

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Instituto Andaluz de la Juventud Cod. 740.62.32F.6	3.712.000		3.712.000		3.712.000	
<b>Total (C):</b>	3.712.000		3.712.000		3.712.000	
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Financiación de la estructura básica: Inmovilizado	3.712.000		3.712.000		3.712.000	
<b>Total (D):</b>	3.712.000		3.712.000		3.712.000	
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2006

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-3**

**Empresa:** EMPRESA AND.GEST,INST.JUVEN.

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Subvención de Capital Cod. 740.01.32F.6	720.000	0	0	0
<b>Total (C):</b>	720.000	0	0	0
e) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Construcción Albergue de la Música	720.000	0	0	0
<b>Total (D):</b>	720.000	0	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2006

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-4**

**Empresa:** EMPRESA AND.GEST.,INST.,JUVEN.

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) Instituto Andaluz de la Juventud 649.05.32F.6	2.860.204	4.136.035	4.886.035	
<b>Total (C):</b>	2.860.204	4.136.035	4.886.035	
ENCARGOS A REALIZAR(B) Campos de Trabajo Programa Idioma y Juventud	384.035 2.476.169	384.035 3.752.000	384.035 4.502.000	
<b>Total (D):</b>	2.860.204	4.136.035	4.886.035	
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 14 de febrero de 2006, 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.*

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 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 en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 14 de febrero de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ  
Consejero de Economía y Hacienda

## ANEXO



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

## Presupuesto de Explotación

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

E.J.A. 2006-1

Ejercicio: 2006

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	74.278.645	82.530.974	92.850.388	106.441.072	116.900.908
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	24.595.869	27.520.046	29.470.970	30.300.118	33.330.128
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	18.695.332	20.498.538	21.713.361	22.260.647	24.486.712
c) Otros gastos externos	5.900.537	7.021.508	7.757.609	8.039.471	8.843.416
3. Gastos de personal	41.845.986	46.084.503	52.285.640	60.869.273	66.956.200
a) Sueldos, salarios y asimilados	32.943.250	36.150.363	40.945.642	47.604.556	52.365.011
b) Cargas sociales	8.902.736	9.934.140	11.339.998	13.264.717	14.591.189
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.240.278	2.147.934	2.500.000	2.625.000	2.756.250
5. Variación de las provisiones de tráfico	667.218	668.512	735.363	757.424	780.147
a) Variación de las provisiones de existencias	24.825	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	642.393	668.512	735.363	757.424	780.147
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	4.808.350	5.809.979	7.540.415	11.539.457	12.693.403
a) Servicios exteriores	4.807.149	5.809.979	7.540.415	11.539.457	12.693.403
b) Tributos	1.135	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	66	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)	13.515	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	108.965	300.000	318.000	349.800	384.780
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	108.965	300.000	318.000	349.800	384.780
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	384	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	4.459	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	7.136	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)	2.371.610	2.147.934	2.500.000	2.625.000	2.756.250
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	2.330.224	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)	2.330.224	0	0	0	0



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

### Presupuesto de Explotación

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

E.J.A. 2006-2

Ejercicio: 2006

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
<b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>	<b>76.608.869</b>	<b>81.320.649</b>	<b>92.850.388</b>	<b>106.441.072</b>	<b>116.900.908</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.789.002	2.566.412	13.973.308	15.486.079	16.844.097
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	2.789.002	2.566.412	13.973.308	15.486.079	16.844.097
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	71.382.214	76.556.303	76.377.080	88.329.993	97.300.561
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	489.285	503.964	507.827	523.062	538.754
b) Subvenciones y otras transferencias	161.036	150.000	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	70.731.893	75.902.339	75.869.253	87.806.931	96.761.807
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	3.108.259	2.182.000	2.275.200	2.371.470
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	54.448	50.000	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	54.448	50.000	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
<b>II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)</b>	<b>54.901</b>	<b>250.000</b>	<b>318.000</b>	<b>349.800</b>	<b>384.780</b>
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	41.386	3.358.259	2.500.000	2.625.000	2.756.250
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	1.776.753	2.147.934	2.500.000	2.625.000	2.756.250
12. Ingresos extraordinarios	606.452	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
<b>IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	1.210.325	0	0	0
<b>VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)</b>	<b>0</b>	<b>1.210.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Presupuesto Capital

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

**Ejercicio:** 2006

**E.J.A. 2006-3**

Estado de Dotaciones	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	1.210.325	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.613.808	3.220.000	6.190.000	4.399.500	4.619.475
a) Inmovilizaciones inmateriales	162.482	75.000	1.490.000	1.564.500	1.642.725
b) Inmovilizaciones materiales	1.451.326	3.145.000	4.700.000	2.835.000	2.976.750
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	113.592	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	91.213	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	22.379	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	4.955.920	-854.050	203.244	0	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>6.683.320</b>	<b>3.576.275</b>	<b>6.393.244</b>	<b>4.399.500</b>	<b>4.619.475</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Presupuesto Capital

**Empresa:** EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL  
**Ejercicio:** 2006

**E.J.A. 2006-4**

Estado de Recursos	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos procedentes de las operaciones	2.058.060	0	0	0	0
2. Aportaciones de 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	119.034	30.309	203.244	0	0
-De la Junta de Andalucía	70.400	30.309	203.244	0	0
-De otros	48.634	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	4.393.244	3.423.244	6.190.000	4.399.500	4.619.475
5. Deudas a largo plazo	0	122.722	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	122.722	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	112.982	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	112.982	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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>6.683.320</b>	<b>3.576.275</b>	<b>6.393.244</b>	<b>4.399.500</b>	<b>4.619.475</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** EMPR.PUB.G.HOSP.COSTA DEL SOL  
**Ejercicio:** 2006

**E.J.A. 2006-5**

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2004		Avance Liquidación 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	118.357,00	0,00	55.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	0,00	2.313.793,00	0,00	237.146,00	0,00	660.363,00	0,00	57.424,00	0,00	780.147,00
4. Acreedores	7.201.695,00	0,00	0,00	730.753,00	848.607,00	0,00	32.424,00	0,00	780.147,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	95.014,00	59.410,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	46.309,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	<b>7.366.361,00</b>	<b>2.410.441,00</b>	<b>114.571,00</b>	<b>968.621,00</b>	<b>863.607,00</b>	<b>660.363,00</b>	<b>57.424,00</b>	<b>57.424,00</b>	<b>780.147,00</b>	<b>780.147,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

### Balance de Situación

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

**Ejercicio:** 2006

Activo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	30.075.677	31.147.743	34.837.743	36.612.243	38.475.468
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	24.836.643	24.322.370	25.136.345	25.994.018	26.897.575
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	788.417	863.417	1.013.417	1.170.917	1.336.292
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	33.290.994	33.290.994	34.630.994	36.037.994	37.515.344
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	105.578	105.578	105.578	105.578	105.578
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-9.348.346	-9.937.619	-10.613.644	-11.320.471	-12.059.639
III. Inmovilizaciones materiales	5.239.034	6.825.373	9.701.398	10.618.225	11.577.893
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	8.319.011	10.489.012	13.439.012	15.486.512	17.636.387
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	4.318.925	5.827.681	7.427.681	8.057.681	8.719.181
4. Anticipos e Inmovilizaciones materiales en curso	608.757	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.162.082	1.237.082	1.387.082	1.544.582	1.709.957
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-9.169.741	-10.728.402	-12.552.377	-14.470.550	-16.487.632
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	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
D) Activo circulante	12.602.079	12.478.782	11.833.419	11.800.995	11.020.848
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	1.795.276	1.850.437	1.850.437	1.850.437	1.850.437
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.944.839	2.000.000	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	-149.563	-149.563	-149.563	-149.563	-149.563
III. Deudores	10.555.443	10.318.297	9.657.934	9.600.510	8.820.363
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.815.685	3.000.000	3.000.000	3.600.000	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	65.168	65.000	65.000	65.000	65.000
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	9.777.781	11.025.000	11.100.000	11.200.000	11.200.000
7. Provisiones	-3.103.191	-3.771.703	-4.507.066	-5.264.490	-6.044.637
IV. Inversiones financieras temporales	48	48	48	48	48
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	48	48	48	48	48
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	75.590	135.000	150.000	175.000	175.000
VII. Ajustes por periodificación	175.722	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>42.680.456</b>	<b>43.629.225</b>	<b>46.673.862</b>	<b>48.415.938</b>	<b>49.499.016</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

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

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	-14.338.684	-15.549.009	-15.549.009	-15.549.009	-15.549.009
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	-16.668.909	-14.338.684	-15.549.009	-15.549.009	-15.549.009
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-16.668.909	-14.338.684	-15.549.009	-15.549.009	-15.549.009
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	2.330.225	-1.210.325	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	33.334.959	34.640.578	38.533.822	40.308.322	42.171.547
1. Subvenciones de capital	10.579.478	12.384.061	16.893.330	19.314.657	21.857.050
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	22.633.818	22.104.545	21.488.520	20.841.693	20.162.525
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	121.663	151.972	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	52.278	175.000	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	52.278	175.000	175.000	175.000	175.000
1. Deudas representadas por efectos a pagar	50.221	75.000	75.000	75.000	75.000
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	2.057	100.000	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	23.631.903	24.362.656	23.514.049	23.481.625	22.701.478
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	100.008	8.010.000	8.515.000	9.620.000	9.620.000
1. Préstamos y otras deudas	100.000	8.000.000	8.500.000	9.600.000	9.600.000
2. Deudas por intereses	8	10.000	15.000	20.000	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	16.588.051	7.144.656	5.791.049	4.653.625	3.873.478
1. Anticipos recibidos por pedidos	2.831	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	16.585.220	7.141.656	5.788.049	4.650.625	3.870.478
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	6.943.844	9.208.000	9.208.000	9.208.000	9.208.000



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

### Balance de Situación

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

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	2.131.245	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	1.774.421	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
4. Remuneraciones pendientes de pago	3.034.056	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.122	8.000	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
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>42.680.456</b>	<b>43.629.225</b>	<b>46.673.862</b>	<b>48.415.938</b>	<b>49.499.016</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
<b>EMPRESA: Empresa Pública Hospital Costa del Sol</b>	
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2004</b>	
<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 Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004, estableció el presupuesto de explotación de la Empresa Pública con una transferencia de financiación de explotación de 57.289.971 euros. Durante el ejercicio se aprobaron cuatro expedientes por un importe total de 13.441.922 euros que incrementaron las transferencias de financiación.</p>	
<p>El resultado contable de 2004 es un beneficio de 2.330.225 euros una vez aplicadas las transferencias de financiación de explotación recibidas de la Junta de Andalucía. De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, el beneficio obtenido en el ejercicio se destina a enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.</p>	
<p>Los gastos totales del ejercicio 2004 se han incrementado aproximadamente el 14% al ejercicio anterior. Este incremento de gastos se debe fundamentalmente a la mayor demanda asistencial por el auge poblacional de la zona de influencia del Hospital, lo que ha generado que la actividad asistencial desarrollada haya superado ampliamente la realizada el ejercicio anterior. Destaca especialmente el incremento en el consumo de aprovisionamientos por el efecto de un crecimiento mayor al 30% en el gasto incurrido en medicación de dispensación extrahospitalaria. No obstante, se han obtenido significativas desviaciones favorables en los ingresos propios del hospital que, junto con las modificaciones presupuestarias aprobadas, han permitido la obtención de beneficios.</p>	
<p><u>Presupuesto de capital</u></p>	
<p>La Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004, estableció el presupuesto de capital de la Empresa Pública con una transferencia de financiación de capital de 4.393.244 euros. La citada transferencia incluye 203.244 euros para financiar la anualidad 2004 del proyecto financiado con fondos FEDER.</p>	
<p>Se ha realizado una adecuada gestión presupuestaria que ha permitido financiar el mayor coste sobre el presupuestado de las obras imprescindibles, UCI y Paritorios, mediante remanentes del resto de partidas de inversión. Por tanto, se ha ejecutado y/o comprometido la totalidad del presupuesto de inversión aprobado.</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>	<b>E.J.A. 2006-9</b>
<b>EMPRESA: Empresa Pública Hospital Costa del Sol</b>	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005</b>	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2005 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<u>Presupuesto de explotación</u>	
<p>A partir de la estimaciones realizadas a 30 de septiembre de 2005 la previsión de cierre para el ejercicio 2005 presenta una desviación global negativa de 1.210.325 euros una vez aplicadas las transferencias de financiación de explotación previstas. Las causas de esta desviación obedecen fundamentalmente a la apertura del CARE de Mijas durante el ejercicio y a la mayor demanda asistencial por el auge poblacional de la zona de influencia del hospital.</p>	
<u>Presupuesto de capital</u>	
<p>Las inversiones previstas realizar en el ejercicio ascienden a 3.423.244 euros financiadas por las transferencias de capital concedidas por la Junta de Andalucía.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-10
<b>EMPRESA: Empresa Pública Hospital Costa del Sol</b>		
<b>PREVISIÓN AÑO 2006</b>		
<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 2006. 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>		
<u>Presupuesto de explotación</u>		
<p>La previsión de gastos de explotación para el ejercicio 2006 alcanza un total de 92.850.388 euros. Con el objeto de conseguir la máxima contención presupuestaria posible, el presupuesto para el ejercicio 2006 solo contempla los incrementos ya comprometidos o imprescindibles, por lo que no se han recogido incrementos por ampliaciones de la cartera de servicios. El efecto más importante corresponde al nuevo centro de Mijas (CARE abierto durante el ejercicio 2005).</p>		
<p>La transferencia de financiación de explotación prevista para el ejercicio 2006 asciende a 75.869.253 euros. Asimismo en el presupuesto del ejercicio 2006, en línea con el ejercicio anterior, se recogen 11.329.904 euros de ingresos por otras prestaciones de servicios al Sistema Sanitario Público Andaluz.</p>		
<u>Presupuesto de capital</u>		
<p>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 realizar inversiones por un total de 6.393.244 euros financiadas por las transferencias de financiación de capital de la Junta de Andalucía. Su desglose es el siguiente:</p>		
<b>Objetivos</b>		<b>Ppto. 2006</b>
Ampliación cubierta para unidad de hospitalización		990.000
Equipamiento unidad críticos		400.000
Obra ampliación y adecuación con legislación vigente esterilización		700.000
Reposición y mejora equipamiento clínico		1.200.000
Reposición y mejora instalaciones y mobiliario		600.000
Reposición y mejora equipamiento informático		300.000
Inform. imágenes radiológicas.RNM (FEDER 2006)		203.244
	<u>Subtotal</u>	<u>4.393.244</u>
Equipamiento clínico y mobiliario CHARE Benalmádena		2.000.000
	<b>Total</b>	<b>6.393.244</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

### Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

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

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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 01/01/2004	89.615.025,00	297.438	301,28	103.058.648,00	297.438	346,48	113.364.511,00	297.438	381,13
2	REPOSICION Y MEJORA DEL INMOVILIZADO	POBLACION INE 01/01/2004	6.393.244,00	297.438	21,49	4.399.500,00	297.438	14,79	4.619.475,00	297.438	15,53
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>96.008.269,00</b>			<b>107.458.148,00</b>			<b>117.983.986,00</b>		

(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 2006

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**  
**Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

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

**Ejercicio:** 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LA POBLACION DE COBERTURA	POBLACION INE 01/01/2004	78.285.120,00	297.438	90.295.275,00	297.438	99.324.802,00	297.438
1	PRESTACION DE SERVICIOS AL SSPA	POBLACION INE 01/01/2004	11.329.905,00	297.438	12.763.373,00	297.438	14.039.709,00	297.438
2	REPOSICION Y MEJORA DEL INMOVILIZADO	POBLACION INE 01/01/2004	6.393.244,00	297.438	4.399.500,00	297.438	4.619.475,00	297.438
<b>Totales</b>			<b>96.008.269,00</b>		<b>107.458.148,00</b>		<b>117.983.986,00</b>	

**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 2006**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2**

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

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006 Importe	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CODIGO 1700.01.440.55.41C	75.869.253	87.806.931	96.761.807	
<b>Total (C):</b>	75.869.253	87.806.931	96.761.807	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DIVERSAS CUENTAS DEL GRUPO 6	75.869.253	87.806.931	96.761.807	
<b>Total (D):</b>	75.869.253	87.806.931	96.761.807	
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2006**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-1**

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

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008
	importe	importe	importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0	0	0
<b>Total (C):</b>	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0	0	0
<b>Total (D):</b>	0	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2006**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-2**

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

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CODIGO 1700.01.740.55.41C	6.190.000		4.399.500		4.619.475	
<b>Total (C):</b>	6.190.000		4.399.500		4.619.475	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	6.190.000		4.399.500		4.619.475	
<b>Total (D):</b>	6.190.000		4.399.500		4.619.475	
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2006**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2-3**

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

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	
	importe	importe	importe	importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CODIGO 1700.17.740.16.41C (FEDER)	203.244	0	0	0
<b>Total (C):</b>	203.244	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	203.244	0	0	0
<b>Total (D):</b>	203.244	0	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2006

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-4**

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

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2008
	importe	importe	importe	importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) NO APLICA	0	0	0	0
<b>Total (C):</b>	0	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) NO APLICA	0	0	0	0
<b>Total (D):</b>	0	0	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 20 de febrero de 2006, 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).*

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 Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma 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.

Sevilla, 20 de febrero de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ  
Consejero de Economía y Hacienda

## ANEXO



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Presupuesto de Explotación

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-1

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	19.090.037	22.335.587	25.455.599	29.505.000	31.509.000
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	1.909.757	2.141.800	2.400.000	2.850.000	3.000.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.593.753	1.738.800	1.950.000	2.308.500	2.430.000
b) Cargas sociales	316.004	403.000	450.000	541.500	570.000
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	197.382	166.806	200.000	220.000	250.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	3.696	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	3.696	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	16.966.083	20.020.671	22.848.699	26.427.000	28.250.000
a) Servicios exteriores	15.575.873	18.616.137	21.098.699	24.447.000	26.250.000
b) Tributos	1.390.210	1.404.534	1.750.000	1.980.000	2.000.000
c) Otros gastos de gestión corriente	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	12.245	6.310	6.900	8.000	9.000
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	12.245	6.310	6.900	8.000	9.000
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)	75.199	53.690	53.100	52.000	51.000
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	167	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	689	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	18	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	15.603.214	19.414.925	21.405.599	24.755.000	26.409.000
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 2006

### Presupuesto de Explotación

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-2

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
<b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>	<b>19.090.037</b>	<b>22.335.587</b>	<b>25.455.599</b>	<b>29.505.000</b>	<b>31.509.000</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.658.518	1.060.000	1.440.000	1.900.000	2.000.000
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	1.658.518	1.060.000	1.440.000	1.900.000	2.000.000
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	1.739.987	1.800.662	2.550.000	2.790.000	3.040.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	1.739.987	1.800.662	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	0	2.550.000	2.790.000	3.040.000
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	15.678.413	19.468.615	21.458.699	24.807.000	26.460.000
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	87.444	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	87.444	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)	15.603.214	19.414.925	21.405.599	24.755.000	26.409.000
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	15.544.648	19.414.925	21.405.599	24.755.000	26.409.000
12. Ingresos extraordinarios	8.657	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	50.783	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 2006**  
**Presupuesto Capital**

**Empresa:** EXTENDA  
**Ejercicio:** 2006

**E.J.A. 2006-3**

Estado de Dotaciones	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos aplicados a las operaciones	15.544.648	19.414.925	21.405.599	24.755.000	26.409.000
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	273.719	203.510	210.333	222.500	129.826
a) Inmovilizaciones inmateriales	160.143	83.919	110.488	116.879	66.852
b) Inmovilizaciones materiales	78.576	119.591	99.845	105.621	62.974
c) Inmovilizaciones financieras	35.000	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	35.000	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	6.105	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	6.105	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-692.341	-2.358.069	-10.333	-2.500	120.174
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>15.132.131</b>	<b>17.260.366</b>	<b>21.605.599</b>	<b>24.975.000</b>	<b>26.659.000</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Presupuesto Capital

**Empresa:** EXTENDA  
**Ejercicio:** 2006

**E.J.A. 2006-4**

Estado de Recursos	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos procedentes de las operaciones	197.130	163.167	200.000	220.000	250.000
2. Aportaciones de 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	1.318.917	1.555.599	2.705.599	1.500.000	1.500.000
-De la Junta de Andalucía	1.318.917	1.555.599	2.705.599	1.500.000	1.500.000
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	13.612.194	15.543.135	18.700.000	23.255.000	24.909.000
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	3.890	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	204	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	3.686	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	3.686	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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>15.132.131</b>	<b>17.261.901</b>	<b>21.605.599</b>	<b>24.975.000</b>	<b>26.659.000</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

**Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación**

**Empresa:** EXTENDA  
**Ejercicio:** 2006

**E.J.A. 2006-5**

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2004		Avance Liquidación 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	0,00	608.546,00	0,00	249.549,00	13.568,00	0,00	86.432,00	0,00	80.000,00	0,00
4. Acreedores	0,00	102.407,00	0,00	1.768.103,00	0,00	330.000,00	0,00	126.432,00	0,00	416.227,00
5. Inversiones financieras temporales	685.551,00	0,00	0,00	70.086,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	666.939,00	0,00	270.331,00	6.099,00	0,00	37.500,00	0,00	456.401,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	<b>685.551,00</b>	<b>1.377.892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358.069,00</b>	<b>319.667,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>123.932,00</b>	<b>126.432,00</b>	<b>536.401,00</b>	<b>416.227,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2006

Activo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	490.031	530.541	540.874	543.374	423.200
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	214.901	201.020	211.508	228.387	170.239
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	9.363	9.363	9.363	9.363	9.363
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	357.238	441.157	551.645	668.524	735.376
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	-178.648	-276.448	-376.448	-476.448	-601.448
III. Inmovilizaciones materiales	230.239	284.630	284.475	270.096	208.070
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	93.789	93.789	93.789	93.789	93.789
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	104.771	154.771	194.771	234.771	258.248
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	199.911	269.502	329.347	394.968	434.465
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-168.232	-233.432	-333.432	-453.432	-578.432
IV. Inmovilizaciones financieras	44.891	44.891	44.891	44.891	44.891
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	31.314	31.314	31.314	31.314	31.314
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	330	0	0	0	0
D) Activo circulante	6.299.101	5.709.135	6.028.802	6.152.734	6.689.135
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	1.958.684	1.709.135	1.722.703	1.809.135	1.889.135
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	362.416	370.000	350.000	350.000	350.000
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	527.887	500.000	513.568	600.000	600.000
5. Personal	23.379	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	1.105.867	900.000	920.000	920.000	1.000.000
7. Provisiones	-60.865	-60.865	-60.865	-60.865	-60.865
IV. Inversiones financieras temporales	3.070.086	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
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	3.070.086	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	1.270.331	1.000.000	1.006.099	1.043.599	1.500.000
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>6.789.462</b>	<b>6.239.676</b>	<b>6.569.676</b>	<b>6.696.108</b>	<b>7.112.335</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** EXTENDA

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
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	2.316.191	0	0	0	0
1. Subvenciones de capital	2.316.191	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	361.544	361.544	361.544	361.544	361.544
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	1.698	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	1.698	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	1.698	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	3.465.322	5.233.425	5.563.425	5.689.857	6.106.084
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	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	6.794	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	2.883.656	4.673.425	4.898.425	4.914.857	5.221.084
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.883.656	4.673.425	4.898.425	4.914.857	5.221.084
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	574.872	560.000	665.000	775.000	885.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006**  
**Balance de Situación**

**Empresa:** EXTENDA

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	115.805	180.000	225.000	300.000	400.000
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	234.731	350.000	400.000	425.000	425.000
4. Remuneraciones pendientes de pago	224.336	30.000	40.000	50.000	60.000
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
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>6.789.462</b>	<b>6.239.676</b>	<b>6.569.676</b>	<b>6.696.108</b>	<b>7.112.335</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
<b>EMPRESA: EXTENDA, AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.</b>	
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2004</b>	
<p align="center"><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>En el año 2004, los ingresos (HABER) reales han sido de 19.090.037 €. frente a los 16.817.780 € previstos, esto supone un cumplimiento superior en mas de un 12% a lo previsto. Dentro de los ingresos se ha producido un incremento importante de los ingresos por servicios, que se han duplicado, debido al incremento del numero de participaciones de empresas en acciones de promoción exterior, así se han registrado 3991 participaciones frente a 2525 previstas. Junto a esto ha mejorado la ejecución de los programas de Interreg III en Portugal y Marruecos y se han aplicado transferencias de capital del ejercicio anterior en programas, como los individuales, cuya ejecución es mas amplia que el periodo anual. Asimismo se ha producido un incremento en los ingresos financieros debido a la diferencia temporal entre ingresos y ejecución de los programas.</p> <p>En lo referente a los gastos (DEBE), estos han ascendido a 19.090.037 en el año 2004, la liquidación ha sido superior a las previsiones en un 12,8%, aunque las diversas partidas han evolucionado de forma diferente.</p> <p>En lo concerniente a los gastos de personal, estos han ascendido a 1.909.756 €. superiores a los 1.835.000 € previstos. Esto se ha debido a la aprobación por el Consejo de Administración en marzo del 2005 de una retribución variable por consecución de objetivos de la que se ha solicitado informe a la Dirección General de Presupuestos. La plantilla media ha ascendido a 43 personas.</p> <p>El gasto en amortizaciones ha sido superior al previsto debido a la realización de nuevos programas de software de gestión integral, así como inversiones en hardware en servidores de aplicaciones y de bases de datos.</p> <p>En otros gastos de explotación se han incrementado los gastos en programas de promoción que han aumentado un 16%, fundamentalmente los programas individuales y los programas de ferias internacionales.</p> <p align="center"><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p align="center">◊ <b>ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p>La partida mas importante en este tema, es la referente a las transferencias de financiación de capital, las cuales ascendieron a final de ejercicio a 14.931.111 €, superiores a lo previsto debido a una mayor ejecución de los programas de INTERREG III.</p> <p align="center">◊ <b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p>El estado de dotaciones recoge fundamentalmente los recursos aplicados a las operaciones, básicamente en los programas de promoción exterior, estos han sido ha sido de 15.544.648 € superior al previsto inicialmente en casi un millón de euros. El motivo de como se ha explicado anteriormente. En global se ha producido una mayor eficacia en la ejecución de los programas como lo demuestra el incremento en el numero de participaciones de empresas.</p> <p align="center"><b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b></p> <p>La cuenta de Pérdidas y Ganancias, ha reflejado un resultado nulo, como consecuencia de la compensación entre los resultados de actividades ordinarias y los resultados extraordinarios.</p> <p align="center"><b>BALANCE DE SITUACIÓN</b></p> <p align="center">◊ <b>ACTIVO</b></p> <p>En el activo hay que destacar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El incremento en el inmovilizado material neto, por la adquisición de equipos y software para procesos de información.</li> <li>El incremento de la cuenta de Deudores por las subvenciones de explotación pendientes y los anticipos entregados al ICEX y otras instituciones fêriales internacionales a cuenta de reservas de espacio en ferias a celebrar durante el ejercicio siguiente, todo ello motivado por la cada vez mayor actividad de promoción exterior.</li> </ol> <p align="center">◊ <b>PASIVO</b></p> <p>En el pasivo hay que destacar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>En las subvenciones de capital pendientes de aplicar se recogen las transferencias del Programa de la Unión Europea INTERREG III, asi como las del Fondo Social Europeo debido al programa de becas que se desarrolla a lo largo del 2005.</li> </ol>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
<b>EMPRESA: EXTENDA, AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR S.A.</b>	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2005 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<p><b>1.-JUSTIFICACION 2005</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los ingresos son los que figuran en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, mas los ingresos propios que se prevén de acuerdo con las participaciones de empresas prevista en las acciones de promoción.</li> <li>- Los gastos de personal son los que resultan de la plantilla de la empresa y sus salarios aprobados en Consejo de Administración teniendo en cuenta la Ley de Presupuestos.</li> <li>- Los gastos de funcionamiento se prevén de acuerdo con el volumen de actividad a realizar y las subidas de aquellas partidas ligadas a la evolución del IPC.</li> </ul>	
<p><b>2.- DESVIACIONES 2005.</b></p>	
<p>Con los datos que la empresa actualmente dispone, que son todavía muy provisionales, el avance de liquidación 2005, se va a ajustar al PAIF 2005 en líneas generales, pudiendo producirse desviaciones en dos componentes de gasto:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Los gastos de funcionamiento pueden incrementarse debido al alquiler de una nueva sede.</li> <li>- Los gastos en programas se van a incrementar por la realización de una Acción de Promoción de carácter extraordinario con motivo de Exposición Universal de AICHI en Japón, aunque este incremento se puede ver compensado en parte por el retardo temporal que sufren otros programas.</li> </ul>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2005

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
<b>EMPRESA: EXTENDA, AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCIÓN EXTERIOR S.A.</b>	
<b>PREVISIÓN AÑO 2006</b>	
<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 2006. 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>	
<b><u>INGRESOS</u></b>	
<p>- El Presupuesto de Ingresos para 2006 asciende a 25.455.599 € y es superior en un 27,1% al del año anterior y un 47% al previsto para esta anualidad 2006 en el Plan Estratégico para la Internacionalización de la Economía Andaluza 2003-2006, que era de 17.302.670 €</p>	
<p>- Este incremento se debe fundamentalmente a las transferencias correspondientes a los programas de Becas, a las transferencias de financiación donde se incluye el programa PIPE y la última anualidad del marco comunitario y a la previsión de Ingresos por Servicios, generados por EXTENDA que se incrementan en un 35,8%. En lo que respecta a las transferencias corrientes su aumento es debido a la contemplación de un importante aumento de alquileres por cambio de sede.</p>	
<b><u>GASTOS</u></b>	
<p>- Los Gastos de Personal se incrementan un 12,1% respecto al año 2005 a consecuencia de un aumento salarial del 4% y a un incremento de la plantilla (cuatro en 05 y dos en 06) necesario para abordar el mayor número de acciones y empresas, así como los nuevos programas que se ponen en proceso de ejecución.</p>	
<p>- Los gastos de funcionamiento se duplican respecto al año anterior, debido a los gastos del nuevo alquiler y mantenimiento de una nueva sede.</p>	
<p>- El gasto en Programas aumenta un 25,3% sobre el ejercicio anterior, alcanzando los 21.455.599 €. Este incremento se asigna fundamentalmente a los Programas Individuales ( apoyo a marcas, estratégico e implantación), al Programa de Becas, el programa PIPE y a la ampliación de la Red Exterior y a la ampliación de algunos programas sectoriales como ferias y misiones inversas por un incremento de los servicios que se ofrecen a las empresas.</p>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: EXTENDA  
Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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 PERSONAS	3.800.000,00	53	71.698,11	4.230.000,00	55	76.909,09	4.450.000,00	55	80.909,09
2	ACTIVIDAD INVERSORA	Nº EMPRESAS	21.665.932,00	4.000	5.416,48	25.277.500,00	4.200	6.018,45	26.938.826,00	4.500	5.986,40
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>25.465.932,00</b>			<b>29.507.500,00</b>			<b>31.388.826,00</b>		

- (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 provisorios), 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 2006

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**  
**Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2006

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	FUNCIONAMIENTO	Nº PERSONAS	1.400.000,00	53	1.380.000,00	55	1.450.000,00	55
1	PERSONAL	Nº PERSONAS	2.400.000,00	53	2.850.000,00	55	3.000.000,00	55
2	PROGRAMA ACCIONES SECTORIALES	Nº EMPRESAS	7.695.599,00	1.850	9.240.000,00	1.932	9.500.000,00	2.081
2	PROGRAMA DE ACCIONES GENERALES/RED EXTERIOR	Nº EMPRESAS	9.740.333,00	2.000	11.527.500,00	2.100	12.438.826,00	2.250
2	PROGRAMA DE ACCIONES INDIVIDUALES	Nº EMPRESAS	4.230.000,00	150	4.510.000,00	168	5.000.000,00	170
<b>Totales</b>			<b>25.465.932,00</b>		<b>29.507.500,00</b>		<b>31.388.826,00</b>	

**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 2006

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**

**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2**

**Empresa:** EXTENDA

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.01.440.66.7.6.A	2.550.000	2.790.000		3.040.000
<b>Total (C):</b>	2.550.000	2.790.000		3.040.000
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL	1.600.000 2.400.000	1.600.000 2.850.000		1.700.000 3.000.000
<b>Total (D):</b>	4.000.000	4.450.000		4.700.000
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	-1.450.000	-1.660.000		-1.660.000

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de los 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 2006

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

**Empresa:** EXTENDA

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008			
	Importe	Importe	Importe			
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.01740.66.7.6.A	18.700.000	23.255.000	24.909.000			
<b>Total (C):</b>	18.700.000	23.255.000	24.909.000			
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL PROGRAMA DE ACCIONES GENERALES/RED EXTERIOR PROGRAMA DE ACCIONES INDIVIDUALES PROGRAMA DE ACCIONES SECTORIALES	7.180.000 4.230.000 7.340.000	9.805.000 4.510.000 9.240.000	10.809.000 5.000.000 9.500.000			
<b>Total (D):</b>	18.750.000	23.555.000	25.309.000			
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	-50.000	-300.000	-400.000			

**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 2006

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** EXTENDA

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008
	Importe		Importe		Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.16.740.01.7.6.A	2.100.000		1.500.000		1.500.000
APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.17.740.01.7.6.A	355.599		0		0
APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.17.740.02.7.6.A	250.000		0		0
<b>Total (C):</b>	2.705.599		1.500.000		1.500.000
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
PROGRAMA DE ACCIONES GENERALES	2.350.000		1.500.000		1.500.000
PROGRAMA DE ACCIONES SECTORIALES	355.599		0		0
<b>Total (D):</b>	2.705.599		1.500.000		1.500.000
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0		0		0

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

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

*ORDEN de 13 de febrero de 2006, 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 Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de 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 Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 13 de febrero de 2006

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ  
Consejero de Economía y Hacienda

## ANEXO



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Presupuesto de Explotación

Empresa: FUND.AND.INTEGR.SOC.ENF.MENTAL

E.J.A. 2006-1

Ejercicio: 2006

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	18.098.354	20.947.166	25.021.265	30.148.846	31.354.800
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	10.189.949	12.365.882	14.797.996	17.632.047	18.337.336
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.000.811	9.642.838	11.503.280	13.650.287	14.196.299
b) Cargas sociales	2.189.138	2.723.044	3.294.716	3.981.760	4.141.037
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	264.278	336.126	303.605	313.406	325.942
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	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	7.539.203	8.098.627	9.807.953	12.203.393	12.691.522
a) Servicios exteriores	1.081.382	1.664.422	1.192.722	1.812.431	1.884.928
b) Tributos	5.404	6.257	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	6.434.727	6.427.948	8.615.231	10.390.962	10.806.594
d) Dotación al fondo de reversión	17.690	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	48.220	74.801	98.711	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	69.786	48.272	111.711	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	69.786	48.272	111.711	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	0	13.000	13.520
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	36.807	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	2.401	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	8.098	1.269	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	24.639	96.990	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	7.657	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 2006

### Presupuesto de Explotación

Empresa: FUND.AND.INTEGR.SOC.ENF.MENTAL

E.J.A. 2006-2

Ejercicio: 2006

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
<b>B) INGRESOS (B1 a B13)</b>	<b>18.098.354</b>	<b>20.947.166</b>	<b>25.021.265</b>	<b>30.148.846</b>	<b>31.354.800</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0	0	0	0
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
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	18.041.650	20.875.436	25.008.265	30.135.846	31.341.280
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.787	2.960.324	557.047	417.538	434.239
b) Subvenciones y otras transferencias	3.053.630	0	2.900.090	2.981.396	3.100.653
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	14.979.233	17.915.112	21.551.128	26.736.912	27.806.388
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	0	0	13.000	13.520
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	13.909	10.278	13.000	13.000	13.520
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	13.909	10.278	13.000	13.000	13.520
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)	55.877	37.994	98.711	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	7.657	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	19.176	44.807	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	23.619	16.645	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	36.807	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 2006

## Presupuesto Capital

**Empresa:** FUND.AND.INTEGR.SOC.ENF.MENTAL  
**Ejercicio:** 2006

**E.J.A. 2006-3**

Estado de Dotaciones	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos aplicados a las operaciones	17.748.378	20.947.166	25.021.265	30.148.846	31.354.800
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	2.665.585	963.874	2.249.368	2.515.936	2.116.574
a) Inmovilizaciones inmateriales	493.591	674.711	1.574.558	1.761.154	1.481.602
b) Inmovilizaciones materiales	2.157.824	288.511	674.810	754.782	634.972
c) Inmovilizaciones financieras	14.170	652	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	14.170	652	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	177.898	0	150.000	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	177.898	0	150.000	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	-961.944	500.000	-150.000	0	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>19.629.917</b>	<b>22.411.040</b>	<b>27.270.633</b>	<b>32.664.782</b>	<b>33.471.374</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** FUND.AND.INTEGR.SOC.ENF.MENTAL  
**Ejercicio:** 2006

**E.J.A. 2006-4**

Estado de Recursos	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Recursos procedentes de las operaciones	19.156.164	21.777.991	26.154.109	31.548.258	32.810.189
2. Aportaciones de 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	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	465.440	633.049	1.116.524	1.116.524	661.185
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	8.313	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	8.313	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	8.313	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
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>19.629.917</b>	<b>22.411.040</b>	<b>27.270.633</b>	<b>32.664.782</b>	<b>33.471.374</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** FUND.AND.INTEGR.SOC.ENF.MENTAL

**Ejercicio:** 2006

**E.J.A. 2006-5**

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2004		Avance Liquidación 2005		Presupuesto 2006		Presupuesto 2007		Presupuesto 2008	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	0,00	2.837.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Acreedores	0,00	378.896,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	6.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	2.250.978,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	10.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	<b>2.261.163,00</b>	<b>3.223.107,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** FUND.AND.INTEGR.SOC.ENF.MENTAL

**Ejercicio:** 2006

Activo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	15.327.057	16.290.931	18.236.694	20.439.224	22.229.856
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	5.387.745	6.062.456	7.424.490	8.966.260	10.219.703
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	33.882	38.250	38.250	38.250	38.250
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	5.666.943	6.572.574	8.147.132	9.908.287	11.389.889
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	6.662	6.662	6.662	6.662	6.662
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-319.742	-555.030	-767.554	-986.939	-1.215.098
III. Inmovilizaciones materiales	9.321.790	9.610.301	10.194.030	10.854.790	11.391.979
1. Terrenos y construcciones	9.429.541	9.577.127	10.251.938	11.006.719	11.641.691
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0	2.576	2.576	2.576	2.576
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	474.858	553.793	553.793	553.793	553.793
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	98.135	256.043	256.043	256.043	256.043
5. Otro inmovilizado	184.917	187.261	187.261	187.261	187.261
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-865.661	-966.499	-1.057.581	-1.151.602	-1.249.385
IV. Inmovilizaciones financieras	617.522	618.174	618.174	618.174	618.174
1. Participaciones en empresas del grupo	563.254	563.254	563.254	563.254	563.254
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	54.268	54.920	54.920	54.920	54.920
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	1	1	1	1
D) Activo circulante	4.962.854	5.462.854	5.462.854	5.462.854	5.462.854
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	1.806.327	1.806.327	1.806.327	1.806.327	1.806.327
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	55.072	55.072	55.072	55.072	55.072
5. Personal	21.017	21.017	21.017	21.017	21.017
6. Administraciones públicas	1.730.238	1.730.238	1.730.238	1.730.238	1.730.238
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728
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	2.728	2.728	2.728	2.728	2.728
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	3.096.020	3.596.020	3.596.020	3.596.020	3.596.020
VII. Ajustes por periodificación	57.779	57.779	57.779	57.779	57.779
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>20.289.912</b>	<b>21.753.786</b>	<b>23.699.549</b>	<b>25.902.079</b>	<b>27.692.711</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** FUND.AND.INTEGR.SOC.ENF.MENTAL

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	2.155.008	2.155.008	2.155.008	2.155.008	2.155.008
I. Capital suscrito	1.845.800	1.845.800	1.845.800	1.845.800	1.845.800
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	309.208	309.208	309.208	309.208	309.208
1. Remanente	309.208	309.208	309.208	309.208	309.208
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	14.413.205	15.877.079	17.822.842	20.025.372	21.816.004
1. Subvenciones de capital	10.458.915	11.422.789	13.368.552	15.571.082	17.361.714
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	3.256.982	3.256.982	3.256.982	3.256.982	3.256.982
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	697.308	1.197.308	1.197.308	1.197.308	1.197.308
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	162.113	162.113	162.113	162.113	162.113
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	162.113	162.113	162.113	162.113	162.113
D) Acreedores a largo plazo	1.196.847	1.196.847	1.046.847	1.046.847	1.046.847
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	1.196.847	1.196.847	1.046.847	1.046.847	1.046.847
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	1.196.847	1.196.847	1.046.847	1.046.847	1.046.847
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	2.362.739	2.362.739	2.512.739	2.512.739	2.512.739
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	118.912	118.912	268.912	268.912	268.912
1. Préstamos y otras deudas	116.088	116.088	266.088	266.088	266.088
2. Deudas por intereses	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824
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	1.717.095	1.717.095	1.717.095	1.717.095	1.717.095
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	1.717.095	1.717.095	1.717.095	1.717.095	1.717.095
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	525.651	525.651	525.651	525.651	525.651



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** FUND.AND.INTEGR.SOC.ENF.MENTAL

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	459.747	459.747	459.747	459.747	459.747
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	18.316	18.316	18.316	18.316	18.316
4. Remuneraciones pendientes de pago	31.893	31.893	31.893	31.893	31.893
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	15.695	15.695	15.695	15.695	15.695
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>20.289.912</b>	<b>21.753.786</b>	<b>23.699.549</b>	<b>25.902.079</b>	<b>27.692.711</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-8	
<b>EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL</b>			
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2004</b>			
(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	REALIZADO	DESVIACION
<b>GASTOS</b>			
OP. FUNCIONAMIENTO	17.834.762	18.098.354	263.592
OP. FONDOS	1.487.161	2.651.415	1.164.254
TOT. GASTOS	19.321.923	20.749.769	1.427.846
<b>INGRESOS</b>			
OP. FUNCIONAMIENTO	17.834.762	18.098.354	263.592
OP. FONDOS	1.487.161	2.651.415	1.164.254
TOT. INGRESOS	19.321.923	20.749.769	1.427.846
Las principales desviaciones en relación con las partidas de Capital y Explotación se han producido a la vez que se han obtenido mayores ingresos, los cuales se han aplicado al gasto de programas:			
La desviación en el presupuesto de Inversiones se debe a la realización de dos Obra del ejercicio 2003 finalizadas en 2004 por importe de 1.082.600 y un exceso de Inversiones sobre presupuesto en recursos residenciales por 81.654			
El gasto realizado en el ejercicio ha sido de 18.098.354 euros, cuya distribución según cuentas contables se detalla en el siguiente cuadro:			
	(euros)		
	Presupuesto	Gastos Realizados	Desviación
Gastos de personal	9.425.641	10.145.726	720.085
Amortizaciones	251.433	284.369	32.936
Servicios exteriores	1.014.109	1.081.382	67.273
Tributos	1.804	5.404	3.600
Otros gastos corrientes	7.034.099	6.505.594	(528.505)
Financieros	107.676	75.879	(31.797)
	17.834.762	18.098.354	263.592
La cifra de gastos supone un incremento global del 1,48% respecto al presupuesto, si bien deben precisarse respecto a las desviaciones observadas los siguientes aspectos:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- En los gastos de personal se incluyen 262.849 euros que están presupuestados dentro de la partida otros gastos corrientes del Programa de Formación, el cual se presupuesta como una sola unidad sin distinción de partidas contables, por lo que la diferencia real en gastos de personal del resto de programas se reduce a 457.236 euros respecto a lo presupuestado.</li> <li>- En gastos corrientes aplicando la corrección anteriormente mencionada de 262.849 euros se produce una desviación negativa por 265.656 euros.</li> <li>- La desviación en servicios exteriores ha sido de 67.273 euros por contratación de prevención de riesgos laborales mayor al estimado, programa de investigación, y por servicios profesionales.</li> <li>- Una mayor amortización por 32.936 euros por mayores inversiones y 3.600 euros de tributos.</li> <li>- Menor gasto financiero que el presupuestado por 31.797 euros.</li> </ul>			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-9	
<b>EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL</b>			
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005</b>			
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2005 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas)			
	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION
<b><u>GASTOS</u></b>			
OP. FUNCIONAMIENTO	21.548.798	20.947.166	601.632
OP. FONDOS	1.382.486	1.300.000	82.486
TOT. GASTOS	22.931.284	22.247.166	684.118
<b><u>INGRESOS</u></b>			
OP. FUNCIONAMIENTO	21.548.798	20.947.166	601.632
OP. FONDOS	1.382.486	1.300.000	82.486
TOT. INGRESOS	22.931.284	22.247.166	684.118
<p>Los gastos e ingresos están contabilizados a fecha 30-06-05 y extrapolados al año completo, por lo que las desviaciones pueden sufrir modificaciones, ya que quedan inversiones pendientes de ejecutar y gastos corrientes sin realizar, dando una diferencia del 2.98% de desviación.</p>			



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-10
<b>EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL</b>		
<b>PREVISIÓN AÑO 2006</b>		
<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 2006. 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>		
<u>En el presupuesto de explotación cabe destacar las siguientes partidas asociadas a los objetivos del 1 al 10:</u>		
Gastos referentes al Programa Residencial	19.885.941	
Gastos del Programa de Resocialización y T Libre	659.515	
Gastos referentes a Tutelas	80.053	
Gastos Fomento Asociación Familiar	120.533	
Gasto Programa Ocupacional	1.884.056	
Gastos referentes al Programa de Investigación	401.874	
Gastos del Programa Empleo	1.133.917	
Gastos Programa Formación Profesional	480.810	
Gastos referentes al Programa Laboral A Domiciliaria	374.566	
<b>Total Presupuesto Gastos de Explotación</b>	<b>25.021.265</b>	
<u>En el presupuesto de capital cabe destacar las siguientes partidas:</u>		
Mejoras e Inversiones en los diferentes Recursos que ascienden a	2.249.368	
<b>Total Presupuesto de Inversiones</b>	<b>2.249.368</b>	
<b>Total Presupuesto F.A.I.S.E.M. año 2006</b>	<b>27.270.633</b>	
<u>El Presupuesto de Ingresos se compone de las siguientes partidas:</u>		
Transf. de Financiación a la Explotac. de la Junta de Andalucía	20.032.931	
Transfer. De Finan de Capital de la junta de Andalucía	2.634.721	
Ingresos de Actividades Propias	1.689.891	
Otros Ingresos	2.913.090	
<b>Total Presupuesto Ingresos año 2006</b>	<b>27.270.633</b>	
<b>CRITERIOS QUE SE HAN SEGUIDO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2006:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consolidar el mantenimiento de los servicios y programas alcanzados al cierre de 2005, cuyo crecimiento respecto al año 2004 fue: 100 plazas de casa hogar, 95 en viviendas supervisadas, 135 en apoyo domiciliario, 123 en talleres ocupacionales y 120 en clubes sociales.</li> <li>2. Asumir los objetivos de desarrollo de nuevos servicios formulados en el Plan Integral de Salud Mental (2003-2007) que para el ejercicio 2006 supondrían: 110 plazas de casa-hogar, 140 en viviendas supervisadas, 135 en apoyo domiciliario y el mantenimiento de los talleres ocupacionales y clubes sociales existentes.</li> <li>3. Mejorar la funcionalidad global de los programas.</li> </ol>		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>	<b>E.J.A. 2006-10</b>
<b>EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL</b>	
<b>PREVISIÓN AÑO 2006</b>	
<p><b>OBSERVACION:</b></p> <p>Al realizar en el Presupuesto de Capital o Cuadro de Financiación la liquidación de 2004 y Avance de liquidación de 2005, se incluyen todas las fuentes de financiación y sus aplicaciones correspondientes, siguiendo este criterio para el año 2006 y años posteriores, en las hojas EJA 3 y 4, consideradas como estado de Origen y aplicación de Fondos, se ha incluido la cifra total de 27.270.633 € que corresponde por un lado a 2.249.368 € como adquisición de inmovilizado, y recogida anteriormente en esta EJA 10 y la diferencia de 25.021.265 como resto del total de recursos generados y aplicados a la explotación.</p>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

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

PAIF 1

Empresa: FUND.AND.INTEGR.SOC.ENF.MENTAL

Ejercicio: 2006

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2006			Ejercicio 2007			Ejercicio 2008		
			(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	PROGRAMA RESIDENCIAL (ALOJAMIENTOS)	Nº PLAZAS	19.885.941,00	1.823	10.908,36	23.732.244,00	2.214	10.719,17	24.681.534,00	2.214	11.147,93
2	PROGRAMA DE RESOC.Y T.LIBRE	Nº USUARIOS	659.515,00	1.155	571,00	940.041,00	1.605	585,69	977.642,00	1.605	609,12
3	PROGRAMA TUTELAR ( FONDO FOMENTO FUND)	Nº PROVINCIAS	80.053,00	8	10.006,62	95.053,00	8	11.881,62	98.855,00	8	12.356,87
4	FOMENTO ASOC FAMILIARES	Nº ASOCIACION	120.533,00	1	120.533,00	140.533,00	1	140.533,00	146.154,00	1	146.154,00
5	PROGRAMAS OCUPACIONALES	Nº PACIENTES	1.884.056,00	1.853	1.016,75	2.209.808,00	2.147	1.029,25	2.298.201,00	2.147	1.070,42
6	PROGRAMAS LABORALES	Nº EMPRESAS	1.133.917,00	10	113.391,70	1.253.917,00	10	125.391,70	1.304.074,00	10	130.407,40
7	PROGRAMA DE FORMACION PARA PACIENTES	Nº ALUMNOS	480.810,00	302	1.592,08	480.810,00	302	1.592,08	500.042,00	302	1.655,76
8	PROGRAMA DE INVESTIGACION	Nº PROYECTOS	401.874,00	1	401.874,00	521.874,00	1	521.874,00	542.749,00	1	542.749,00
9	PROGRAMA LABORAL ATENCION DOMICILIARIA	Nº MOVIMIENTOS	374.566,00	5.134	72,95	774.566,00	10.616	72,96	805.549,00	10.616	75,88
10	DOTACIONES CUADRO FINANCIACION		2.249.368,00	0	0,00	2.515.936,00	0	0,00	2.116.574,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>27.270.633,00</b>			<b>32.664.782,00</b>			<b>33.471.374,00</b>		



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

**Empresa:** FUND.AND.INTEGR.SOC.ENF.MENTAL

**Ejercicio:** 2006

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	APOYO DOMICILIARIO	Nº PLAZAS	494.945,00	405	629.073,00	542	654.236,00	542
1	CASA HOGAR	Nº PLAZAS	13.525.015,00	617	16.217.427,00	735	16.866.124,00	735
1	PENSIONES	Nº PLAZAS	57.800,00	12	65.800,00	12	68.432,00	12
1	PISOS	Nº PLAZAS	4.108.527,00	593	5.027.787,00	729	5.228.899,00	729
1	RESIDENCIAS CONVENIADAS	Nº PLAZAS	1.699.654,00	196	1.792.157,00	196	1.863.843,00	196
2	PROGRAMA DE RESOC Y T LIBRE	Nº USUARIOS	659.515,00	1.155	940.041,00	1.605	977.642,00	1.605
3	PROGRAMA TUTELAR	Nº PROVINCIAS	80.053,00	8	95.053,00	8	98.855,00	8
4	FOMENTO DE ASOCIACIONES A FAMILIARES	Nº ASOCIACION	120.533,00	1	140.533,00	1	146.154,00	1
5	PROGRAMAS OCUPACIONALES	Nº PLAZAS	1.884.056,00	1.853	2.209.808,00	2.147	2.298.201,00	2.147
6	PROGRAMAS LABORALES	Nº EMPRESAS	1.133.917,00	10	1.253.917,00	10	1.304.074,00	10
7	PROGRAMAS DE FORMACION A PACIENTES	Nº PACIENTES	480.810,00	302	480.810,00	302	500.042,00	302
8	PROGRAMAS DE INVESTIGACION	Nº PROYECTOS	401.874,00	1	521.874,00	1	542.749,00	1
9	PROGRAMA LABORAL ATENCION DOMICILIARIA	Nº MOVIMIENTOS	374.566,00	5.134	774.566,00	10.616	805.549,00	10.616
10	DOTACIONES A CUADRO FINANCIACION		2.249.368,00	0	2.515.936,00	0	2.116.574,00	0
	<b>Totales</b>		27.270.633,00		32.664.782,00		33.471.374,00	

**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 2006

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006**  
**Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía**

**PAIF 2**

**Empresa:** FUND.AND.INTEGR.SOC.ENF.MENTAL

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006		Ejercicio 2007		Ejercicio 2008	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
0.1.17.00.01.00.440.76.4.1.H	2.363.344		2.902.481		3.018.580	
0.1.17.31.06.00.440.76.4.1.C.	13.608.949		17.458.256		18.156.586	
0.1.19.00.01.00.440.76.3.1.G.	170.638		170.638		177.464	
0.1.19.00.01.00.440.76.3.1.C	3.890.000		4.473.500		4.652.440	
<b>Total (C):</b>	20.032.931		25.004.875		26.005.070	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
APLICACION DE TRANSFERENCIAS A GASTOS	20.032.931		25.004.875		26.005.070	
<b>Total (D):</b>	20.032.931		25.004.875		26.005.070	
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	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 2006

## Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2006

### Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** FUND.AND.INTEGR.SOC.ENF.MENTAL

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
0.1.14.31.01.00.740.76.3.2.B	1.037.387	1.251.227	1.301.276	1.301.276
0.1.17.00.01.00.740.76.4.1.H	836.524	836.524	369.985	369.985
0.1.19.00.01.00.740.76.3.1.C	280.000	280.000	291.200	291.200
0.1.14.31.01.00.740.76.3.2.D	480.810	480.810	500.042	500.042
<b>Total (C):</b>	2.634.721	2.848.561	2.462.503	2.462.503
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
APLICACION DE TRANSFERENCIAS A GASTO	1.518.197	1.732.037	1.801.318	1.801.318
APLICACION DE TRANSFERENCIAS A INVERSIONES	1.116.524	1.116.524	661.185	661.185
<b>Total (D):</b>	2.634.721	2.848.561	2.462.503	2.462.503
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0	0

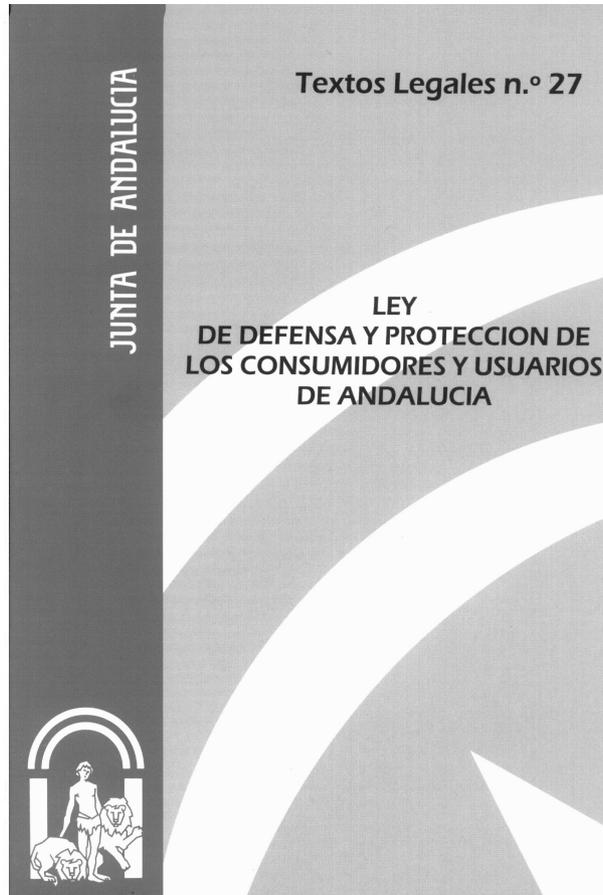
**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y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

## 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

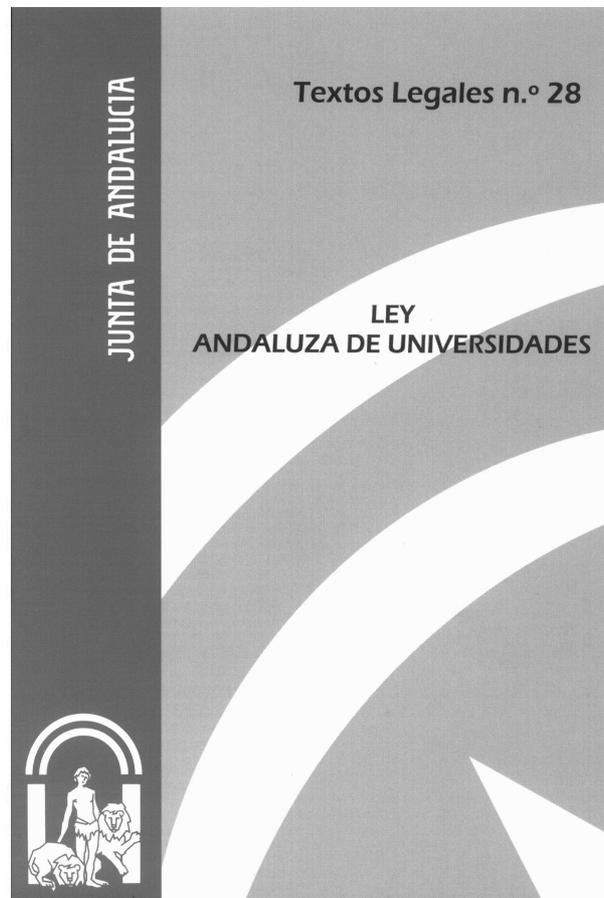
**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 3,43 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 28

**Título: Ley Andaluza de Universidades**



**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

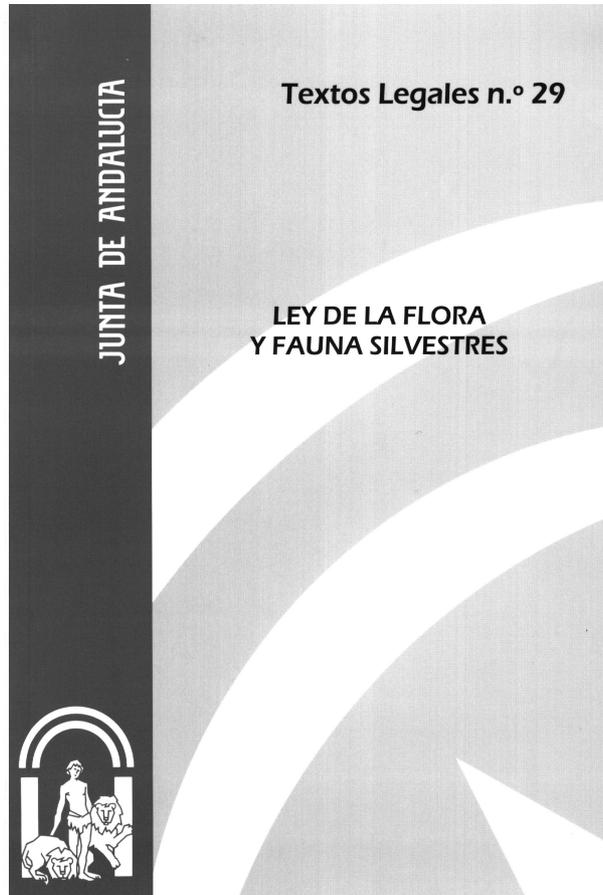
**Forma de pago:** El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

**P.V.P.:** 3,73 € (IVA incluido)

## PUBLICACIONES

### Textos Legales nº 29

**Título: Ley de la Flora y Fauna Silvestres**



**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.:** 4,34 € (IVA incluido)

*El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:*

*ALMERÍA:*

- *PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17*
- *CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)*

*CÁDIZ:*

- *QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27*

*CÓRDOBA:*

- *LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19*
- *LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez, núm. 14*

*GRANADA:*

- *LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad*

*HUELVA:*

- *LIBRERÍA TÉCNICA PUERTO, Puerto, núm. 43*

*JAÉN:*

- *LIBRERÍA METRÓPOLIS, Cerón núm. 17*

*MÁLAGA:*

- *LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10*

*SEVILLA:*

- *AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4*
- *CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1*
- *GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35*
- *LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23*

**NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL  
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA  
PARA EL AÑO 2006**

**1. SUSCRIPCIONES**

- 1.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** están sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al **Servicio de Publicaciones y BOJA**. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

**2. PLAZOS DE SUSCRIPCION**

- 2.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** serán por **período de un año indivisible** (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará **dentro del mes anterior** al inicio del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

**3. TARIFAS**

- 3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 €.

**4. FORMA DE PAGO**

- 4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud. En dicha liquidación se detallará la forma de pago.
- 4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

**5. ENVIO DE EJEMPLARES**

- 5.1. El envío, por parte del **Servicio de Publicaciones y BOJA**, de los ejemplares del **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.
- 5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines **será a partir de dicha fecha de entrada**.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63