



### SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

### 3. Otras disposiciones

PAGINA

#### CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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 Empresa Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado). 98

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 Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir. 118

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 Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 136

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 Empresa Pública Hospital Poniente de Almería. 153

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 Empresa Pública del Deporte Andaluz, S.A. 175

Número formado por dos fascículos

Lunes, 8 de mayo de 2006

Año XXVIII

Número 85 (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 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 Empresa Turismo Andaluz, S.A. (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 Turismo Andaluz, S.A. (consolidado), 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 ANDALUCIA 2006

## Presupuesto de Explotación

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-1

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	62.701.170	76.650.584	71.555.571	73.504.819	74.620.742
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	3.702.584	5.619.782	4.801.699	4.931.345	5.064.488
a) Consumo de mercaderías	3.702.584	5.619.782	4.801.699	4.931.345	5.064.488
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	7.886.918	7.593.123	7.798.136	8.008.686	8.224.920
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.116.016	5.884.670	6.043.555	6.206.732	6.374.313
b) Cargas sociales	1.770.902	1.708.453	1.754.581	1.801.954	1.850.607
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.132.884	1.982.340	2.509.410	2.885.859	3.274.338
5. Variación de las provisiones de tráfico	5.115	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	5.115	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	49.880.902	61.453.849	56.444.796	57.677.357	58.055.383
a) Servicios exteriores	49.745.401	61.314.689	56.283.620	57.530.581	57.904.644
b) Tributos	135.501	139.160	161.176	146.776	150.739
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	303	1.490	1.530	1.572	1.613
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	303	1.490	1.530	1.572	1.613
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	2.537	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	240.777	89.766	87.930	87.457	87.243
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	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	89.927	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	1.037.491	1.982.340	2.509.410	2.885.859	3.274.338
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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-2

Haber	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
B) INGRESOS (B1 a B13)	62.701.170	76.650.584	71.555.571	73.504.819	74.620.742
1. Importe neto de la cifra de negocios	223.723	253.886	265.000	275.000	285.000
a) Ventas	86.477	98.136	102.432	106.297	110.163
b) Prestaciones de servicios	137.246	155.750	162.568	168.703	174.837
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	61.106.412	74.323.102	68.691.701	70.254.931	70.972.548
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	9.396.814	9.918.137	9.918.137	6.942.696	5.950.883
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	51.709.598	64.404.965	58.773.564	63.312.235	65.021.665
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	1.278.268	2.072.106	2.597.340	2.973.316	3.361.581
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	241.020	88.556	86.690	86.185	85.940
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	241.020	88.556	86.690	86.185	85.940
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	2.597	2.700	2.770	2.844	2.916
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)	1.037.491	1.982.340	2.509.410	2.885.859	3.274.338
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	1.124.518	1.982.340	2.509.410	2.885.859	3.274.338
12. Ingresos extraordinarios	2.900	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	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:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)  
**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	8.573.516	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.795.427	4.339.956	4.153.230	4.279.150	4.394.647
a) Inmovilizaciones inmateriales	506.677	1.092.978	1.567.470	1.835.973	1.870.192
b) Inmovilizaciones materiales	1.284.550	2.996.978	2.585.760	2.443.177	2.524.455
c) Inmovilizaciones financieras	4.200	250.000	0	0	0
c1) Empresas del grupo	4.200	250.000	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
f) De otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	4.500	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	2.745.151	-9.633.472	0	0	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>4.545.078</b>	<b>3.280.000</b>	<b>4.153.230</b>	<b>4.279.150</b>	<b>4.394.647</b>



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

**Empresa:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)  
**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	8.366	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	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	4.531.275	3.280.000	4.153.230	4.279.150	4.394.647
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	2.744	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	2.744	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	2.693	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	2.693	0	0	0	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.545.078</b>	<b>3.280.000</b>	<b>4.153.230</b>	<b>4.279.150</b>	<b>4.394.647</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)  
**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	3.367.649,00	2.480.624,00	0,00	254.850,00	0,00	0,00	184.849,00	320.659,00	0,00
4. Acreedores	0,00	177.064,00	0,00	747.704,00	0,00	316.732,00	229.734,00	0,00	0,00	398.520,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	4.884,00	536,00	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	6.929.655,00	0,00	0,00	11.415.710,00	21.685,00	0,00	0,00	15.729,00	27.284,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	634.907,00	48.782,00	0,00	40.197,00	0,00	0,00	29.156,00	50.577,00	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	<b>6.929.655,00</b>	<b>4.184.504,00</b>	<b>2.529.942,00</b>	<b>12.163.414,00</b>	<b>316.732,00</b>	<b>316.732,00</b>	<b>229.734,00</b>	<b>229.734,00</b>	<b>398.520,00</b>	<b>398.520,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

### Balance de Situación

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

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	26.774.914	29.132.530	30.776.350	32.169.641	33.289.950
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	9.632.781	10.009.672	10.749.682	11.616.862	12.386.226
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	762.099	762.099	762.099	762.099	762.099
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	1.310.263	1.535.905	1.975.440	2.351.477	2.711.049
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	9.041.629	9.709.365	10.453.324	11.419.400	12.342.151
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	127.966	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-1.609.176	-1.997.697	-2.441.181	-2.916.114	-3.429.073
III. Inmovilizaciones materiales	17.116.174	18.846.899	19.750.709	20.276.820	20.627.765
1. Terrenos y construcciones	14.644.011	15.337.484	16.425.046	16.897.432	17.399.550
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	443.924	951.312	1.217.599	1.513.343	1.828.067
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.164.197	3.752.113	4.372.085	5.287.775	6.282.538
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	136	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	846.706	1.883.670	2.126.402	2.478.814	2.736.105
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-1.982.800	-3.077.680	-4.390.423	-5.900.544	-7.618.495
IV. Inmovilizaciones financieras	25.959	275.959	275.959	275.959	275.959
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	10.210	260.210	260.210	260.210	260.210
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	15.749	15.749	15.749	15.749	15.749
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	22.101.277	13.215.509	13.532.241	13.302.507	13.701.027
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	6	6	6	6	6
1. Comerciales	6	6	6	6	6
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	8.138.082	10.618.706	10.873.556	10.688.707	11.009.366
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	65.491	67.456	69.075	67.901	69.938
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	183.237	188.734	193.264	189.979	195.678
5. Personal	74	74	76	75	75
6. Administraciones públicas	7.943.491	10.418.279	10.668.318	10.486.957	10.801.566
7. Provisiones	-54.211	-55.837	-57.177	-56.205	-57.891
IV. Inversiones financieras temporales	17.882	18.418	18.418	18.418	18.418
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	17.882	18.418	18.418	18.418	18.418
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	12.319.233	903.523	925.208	909.479	936.763
VII. Ajustes por periodificación	1.626.074	1.674.856	1.715.053	1.685.897	1.736.474
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>48.876.191</b>	<b>42.348.039</b>	<b>44.308.591</b>	<b>45.472.148</b>	<b>46.990.977</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	1.027.261	1.027.261	1.027.261	1.027.261	1.027.261
I. Capital suscrito	5.202.024	5.202.024	5.202.024	5.202.024	5.202.024
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	32.913	32.913	32.913	32.913	32.913
1. Reserva legal	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291
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	29.622	29.622	29.622	29.622	29.622
V. Resultados de ejercicios anteriores	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676
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	36.433.647	29.157.791	30.801.611	32.194.902	33.315.211
1. Subvenciones de capital	27.686.168	20.576.618	22.386.744	23.946.341	25.232.956
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	8.728.015	8.561.709	8.395.403	8.229.097	8.062.791
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	19.464	19.464	19.464	19.464	19.464
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	479.402	479.402	479.402	479.402	479.402
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	479.402	479.402	479.402	479.402	479.402
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	10.935.881	11.683.585	12.000.317	11.770.583	12.169.103
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	10.032.454	10.753.055	11.011.128	10.823.939	11.148.657
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	10.032.454	10.753.055	11.011.128	10.823.939	11.148.657
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	903.427	930.530	989.189	946.644	1.020.446



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	686.003	706.583	723.541	711.241	732.578
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	210.832	217.157	258.695	228.568	280.828
4. Remuneraciones pendientes de pago	6.592	6.790	6.953	6.835	7.040
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>48.876.191</b>	<b>42.348.039</b>	<b>44.308.591</b>	<b>45.472.148</b>	<b>46.990.977</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-8			
<b>EMPRESA: GRUPO TURISMO ANDALUZ</b>					
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2004</b>					
<p>La actividad de GRUPO TURISMO ANDALUZ se centra en la ejecución de programas y actuaciones relacionadas con la Promoción del Turismo de Andalucía. Dichas actividades se financian con fondos consignados en los Presupuestos de la Junta de Andalucía a través de:</p>					
<p>▪ <b>Transferencias de Financiación de Explotación</b> Según lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad de Sociedades Mercantiles y Entidades de Derecho Público, las transferencias de financiación de explotación tendrán la naturaleza de transferencia de financiación sólo en la cuantía necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, importe que se registrará como ingreso de explotación dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias.</p>					
<p>▪ <b>Transferencias de Financiación de Capital y Transferencias de asignación nominativa</b> Las Transferencias de capital recibidas con objeto de financiar los programas de actuación de la empresa, se imputan a resultados en proporción al grado de ejecución de los diferentes programas de actuación. Aqueellas que financian el inmovilizado, se reflejan en las cuentas de "Ingresos a distribuir en varios ejercicios", imputándose a resultados en la misma medida que se van amortizando los elementos de activo. A efectos de su presentación, y con el objeto de conseguir una más ordenada correlación de ingresos y gastos, se presentan como "Ingresos de explotación" la parte de las mismas que financian los "Gastos de explotación" relacionados con los diferentes programas de actuación. En el Presupuesto del Ejercicio 2004, las partidas correspondientes a las Actuaciones de Promoción se reflejaron en el epígrafe Gastos de establecimiento del Presupuesto de Capital – Estado de dotaciones, por tener su origen en Subvenciones y Transferencias de financiación de Capital reflejadas en dicho epígrafe del Estado de Recursos.</p>					
<p>No obstante, y con objeto de reflejar los Gastos por su naturaleza y de acuerdo con el principio de correlación de Gastos e Ingresos, se han reflejado en los epígrafes correspondientes del Presupuesto de Explotación.</p>					
<p>Esta ha sido la principal desviación reflejada tanto en la liquidación del Presupuesto de Explotación como en la de Capital, la cual a efectos de un análisis más acertado se ha incluido en la columna de "Ajustes al Presupuesto", reflejando un traspaso de los gastos previstos en Actuaciones de Promoción por importe de 56.073.228 euros</p>					
<b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</u></b>					
<p>A continuación se detallan las principales partidas de la Liquidación del Presupuesto de Explotación y su desviación con respecto a las partidas presupuestadas para el ejercicio 2004.</p>					
	EXPLOTACION	PROGRAMAS PROMOCION	PAIF 2004	EJECUCIÓN 2004	% DESV. 2004
<b>A) GASTOS</b>	<b>13.340.197</b>	<b>56.073.228</b>	<b>69.413.425</b>	<b>62.608.706</b>	<b>-10</b>
2. Aprovisionamientos	412.278	4.751.737	5.164.015	3.702.584	-28%
3. Gastos de personal	7.714.650	0	7.714.650	7.886.918	2%
4. Dotaciones para amortiz. de inmovilizado	1.721.309	0	1.721.309	1.132.884	-34%
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	5.115	
6. Otros gastos de explotación	3.481.394	51.321.491	54.802.885	49.880.902	-9%
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7. Gastos financieros y gastos asimilados	10.566	0	10.566	303	-97%
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	2.537	
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS ORDINARIAS</b>	<b>66.781</b>	<b>0</b>	<b>66.781</b>	<b>240.777</b>	<b>261%</b>
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	89.927	
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS</b>	<b>1.711.309</b>	<b>0</b>	<b>1.711.309</b>	<b>1.037.491</b>	<b>-39%</b>
<b>V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006				E.J.A. 2006-8	
EMPRESA: GRUPO TURISMO ANDALUZ					
LIQUIDACIÓN AÑO 2004					
	EXPLORACION	PROGRAMAS PROMOCION	PAIF 2004	EJECUCIÓN 2004	% DESV. 2004
<b>B) INGRESOS</b>	<b>13.340.197</b>	<b>56.073.228</b>	<b>69.413.425</b>	<b>62.701.170</b>	<b>-10%</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	557.679		557.679	223.723	-60%
4. Otros ingresos de explotación	10.993.862	56.073.228	67.067.090	61.106.412	-9%
b) Subvenciones y otras transferencias		9.368.156	9.368.156	9.396.814	0%
d) Transferencias de financiación de Explotación	10.993.862	46.705.072	57.698.934	51.709.598	-10%
<b>I. PERDIDAS DE EXPLOTACION</b>	<b>1.778.090</b>	<b>0</b>	<b>1.778.090</b>	<b>1.278.268</b>	<b>-28%</b>
7. Otros intereses del grupo	77.347	0	77.347	241.020	212%
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	2.597	
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. PDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1.711.309</b>	<b>0</b>	<b>1.711.309</b>	<b>1.037.491</b>	<b>-39%</b>
11. Subv. de cap. transferidas al rtdo del ejerc.	1.711.309	0	1.711.309	1.124.518	-34%
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	2.900	
<b>IV. RESULTADOS EXTR. NEGATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A continuación vamos a analizar las principales desviaciones del Presupuesto de Explotación.

**Aprovisionamientos**  
El déficit de ejecución del epígrafe de Aprovisionamientos corresponde en su mayoría con la disminución sobre lo presupuestado en el "Proyecto de Edición y Distribución de Información", en concreto en el apartado de publicaciones, al objeto de disminuir el stock existente

**Gastos de Personal**  
Durante el ejercicio tuvieron lugar Indemnizaciones no previstas.

**Otros gastos de Explotación**  
Dicho menor gasto se corresponde con modificaciones de los planes previstos al inicio del ejercicio 2004, así como el diferimiento al ejercicio 2005 de la parte final de la Campaña de publicidad y algunas Actuaciones de Colaboración.

**Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado. Subvenciones de Capital transferidas al resultados.**  
El menor gasto por amortizaciones, y en consecuencia de ingresos por Subvenciones de Capital transferidos al resultado del ejercicio está en consonancia con la menor inversión efectuada sobre la prevista inicialmente.

**Gastos Extraordinarios**  
Incluye este epígrafe la Aportación Fundacional, no presupuestada, a la Fundación Legado Andalusi por importe de 85.000 euros.

**Importe Neto de la Cifra de Negocios**  
Los ingresos generados por el Hotel Escuela de Archidona han sido algo inferior a los previstos motivado fundamentalmente al retraso en el inicio de su actividad hotelera.

**Otros Ingresos de Explotación**  
Las Transferencias de recibidas con objeto de financiar los Programas de actuación de la empresa, se imputan a resultados en proporción al grado de ejecución de los diferentes programas de actuación, por ello el menor importe de los Ingresos está en consonancia con éstos.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006							E.J.A. 2006-8
EMPRESA: GRUPO TURISMO ANDALUZ							
LIQUIDACIÓN AÑO 2004							
<b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b>							
A continuación se detallan las principales partidas de la liquidación del presupuesto de Capital y su desviación con respecto a las partidas presupuestadas para el ejercicio 2004.							
Estado Dotaciones	REMANENTE 2003	PAIF 2004	MODIF. PAIF	AJUSTE	PAIF DEFINITIVO	EJECUCIÓN 2004	% DESV. 2004
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0	0	
2. Gastos de establecimiento y formal. de deudas	6.866.590	53.706.638	-4.500.000	-56.073.228	0	0	
3. Adquisiciones de inmovilizado	0	5.437.189	0	0	5.437.189	1.795.427	-67%
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	360.110	0	0	360.110	506.677	41%
b) Inmovilizaciones materiales	0	5.077.079	0	0	5.077.079	1.284.550	-75%
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0	4.200	
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0	0	
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0	0	
6. Dividendos	0	0	0	0	0	0	
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0	0	
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0	4.500	
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	0	10.000	0	0	10.000	2.745.151	27362%
<b>TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES</b>	<b>6.866.590</b>	<b>59.153.827</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-56.073.228</b>	<b>5.447.189</b>	<b>4.545.078</b>	<b>-17%</b>
Estado Recursos	REMANENTE 2003	PAIF 2004	MODIF. PAIF	AJUSTE	PAIF DEFINITIVO	EJECUCIÓN 2004	% DESV. 2004
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	10.000			10.000	8.366	-16%
2. Aportaciones de los accionistas	0	0			0	0	
3. Subvenciones y transferencias de capital	45.574	9.322.582		-9.368.156	0	0	
4. Transferencias de financiación de Capital	6.821.016	49.821.245	-4.500.000	-46.705.072	5.437.189	4.531.275	-17%
5. Deudas a largo plazo	0				0	0	
6. Enajenación de inmovilizado	0				0	2.744	
7. Enajenación de acciones propias	0				0	0	
8. Traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0				0	2.693	
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	0				0	0	
<b>TOTAL ORÍGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES</b>	<b>6.866.590</b>	<b>59.153.827</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-56.073.228</b>	<b>5.447.189</b>	<b>4.545.078</b>	<b>-17%</b>
<b>Adquisiciones de Inmovilizado Material</b>							
La menor ejecución correspondiente a las inversiones realizadas en inmovilizado, coincide con las dificultades para iniciar los trabajos de adecuación y mejora de las Oficinas de Turismo sobre los importes presupuestados conforme a los requisitos técnicos regulados en el Decreto 202/2002 por importe de 1.800.000 euros.							
Adicionalmente, estaba previsto que en ámbito de la Gestión de Infraestructuras Turísticas, la empresa filial INTASA llevara a cabo una mayor inversión, habiendo sido deficitaria en un importe aproximado de 1.300.000 euros, motivado por el retraso en la cesión de Activos a Gestionar.							
<b>Variación del Capital Circulante</b>							
Con motivo del retraso en la ejecución de los programas de Actuación e Inversión previstos, se ha producido un exceso de Tesorería no contemplado en las previsiones de presupuesto.							



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006					E.J.A. 2006-9	
<b>EMPRESA: GRUPO TURISMO ANDALUZ</b>						
<b>AVANCE DE LIQUIDACIÓN AÑO 2005</b>						
<b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></b>						
A continuación se resumen las principales partidas incluidas en el Presupuesto de Explotación, estando prevista la liquidación del ejercicio conforme a lo presupuestado, incluyendo el remanente de Transferencias de Financiación de Capital del ejercicio 2004 menos la Modificación de Presupuesto del ejercicio 2005.						
Se prevé que la liquidación final del ejercicio 2005 se realice al 100% según las previsiones del presupuesto final.						
	<b>REMANENTE 2004</b>	<b>PAIF 2005</b>		<b>MODIFICACION PRESUPUESTO</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>	
		<u>EXPLOTACION</u>	<u>PROMOCION</u>			
Transf. Financiacion Capital	8.575.342	-	48.215.884	-	3.600.000	53.191.226 10,3%
Transf. Capital Nominativa	-	-	9.918.137	-	-	9.918.137
Tranf. Financiacion Explotacion	-	11.213.739	-	-	-	11.213.739
Otros ingresos	-	2.327.482	-	-	-	2.327.482
	8.575.342	13.541.221	58.134.021	-	3.600.000	<b>76.650.584 6,9%</b>
Aprovisionamientos	1.523.386	196.396	4.500.000	-	600.000	5.619.782 19,7%
Personal	-	7.593.123	-	-	-	7.593.123
Amortizaciones	-	1.982.340	-	-	-	1.982.340
Otros gastos de explotación	7.051.956	3.767.872	53.634.021	-	3.000.000	61.453.849 7,1%
Gastos financieros	-	1.490	-	-	-	1.490
	8.575.342	13.541.221	58.134.021	-	3.600.000	<b>76.650.584 6,9%</b>
<b>Transferencias de Financiación de Capital.-</b>						
Al cierre del ejercicio 2004 se produce un remanente de las transferencias de financiación de capital por importe de 9.635.298 euros, cuya ejecución en programas de promoción por importe de 8.575.342 será realizada a lo largo del ejercicio 2005.						
Adicionalmente durante el ejercicio 2005 se ha producido una disminución presupuestaria por importe de 4.000.000 euros, de los que se destinaban a los programas de promoción 3.600.000 euros.						
El montante final de dichas transferencias supone, no obstante, un incremento de un 10% sobre el presupuesto inicial.						
<b>Aprovisionamientos</b>						
En el ejercicio 2004 se realizó la previsión de la edición de Publicaciones y Material Promocional cuya ejecución se derivó al ejercicio 2005 por motivos de los nuevos diseños de las mismas. Por este motivo la ejecución prevista para el ejercicio 2005 será aproximadamente un 20% superior a la previsión realizada en los presupuestos del Ejercicio 2005, a pesar de la modificación presupuestaria que se ha producido.						
<b>Otros gastos de explotación</b>						
Se incluye en este epígrafe provenientes del ejercicio 2004 importes destinados al patrocinio de algunos eventos cuyo periodo de devengo abarca de finales de 2004 a mediados de 2005, así como algunos contratos de publicidad no ejecutados en su integridad en dicho año. A pesar de la disminución presupuestaria de dicho epígrafe producida a lo largo del ejercicio y considerando que la ejecución será realizada en su totalidad, resulta en un incremento final de un 7% sobre lo previsto inicialmente.						



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006				E.J.A. 2006-9	
EMPRESA: GRUPO TURISMO ANDALUZ					
<b>AVANCE DE LIQUIDACIÓN AÑO 2005</b>					
<b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b>					
A continuación se resumen las principales partidas del Presupuesto de Capital y su avance de liquidación					
	<b>REMANENTE 2004</b>	<b>PAIF 2005</b>	<b>MODIFICACION PRESUPUESTO</b>	<b>PRESUPUESTO 2005</b>	
		<u>INVERSION</u>			
Transf. Financiacion Capital	1.059.956	3.680.000	-	400.000	4.339.956
	-----	-----	-----	-----	
	1.059.956	3.680.000	-	400.000	<b>4.339.956</b> 17,9%
Inmovilizado Inmaterial	-	1.742.978	-	650.000	1.092.978
Inmovilizado Material	1.059.956	1.937.022			2.996.978
Inmovilizado Financiero				250.000	250.000
	-----	-----	-----	-----	
	1.059.956	3.680.000	-	400.000	<b>4.339.956</b> 17,9%
<b>Transferencias de Financiación de Capital</b>					
Como ya hemos avanzado, al cierre del ejercicio 2004 se produce un remanente de las transferencias de financiación de capital por importe de 9.635.298 euros, cuya ejecución en Inmovilizado por importe de 1.059.956 está previsto que se realice a lo largo del ejercicio 2005.					
Adicionalmente, se ha producido una disminución por importe de 400.000 euros. El montante final de dichas transferencias supone un incremento de un 18% sobre el presupuesto inicial.					



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006						E.J.A. 2006-10	
<b>EMPRESA: GRUPO TURISMO ANDALUZ</b>							
<b>PREVISIÓN AÑO 2006</b>							
<b><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y CAPITAL</u></b>							
A continuación se expresan las principales cifras del Presupuesto de Explotación y de Capital del ejercicio 2006 en comparación con las cifras de 2005. Se produce una disminución por término medio en los epígrafes de las Transferencias de la Junta de Andalucía se estima de un 0,25%.							
No obstante los Presupuestos totales previstos se incrementan en un 0,5%							
	<b>PRESUPUESTO 2005</b>			<b>PRESUPUESTO 2006</b>			
	EXPLOTACION	PROMOCION	INVERSION	EXPLOTACION	PROMOCION	INVERSION	
Transf. Financiacion Capital	-	48.215.884	3.680.000	-	47.257.054	4.153.230	-0,9%
Transf. Capital Nominativa	-	9.918.137	-	-	9.918.137	-	0,0%
Tranf. Financiacion Explotacion	11.213.739	-	-	11.516.510	-	-	2,7%
Subv. Capital Transferidas Rtdc	1.982.340	-	-	2.509.410	-	-	26,6%
Otros ingresos	345.142	-	-	354.460	-	-	2,7%
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	13.541.221	58.134.021	3.680.000	14.380.380	57.175.191	4.153.230	<b>0,5%</b>
Aprovisionamientos	196.396	4.500.000	-	201.699	4.600.000	-	2,2%
Personal	7.593.123	-	-	7.798.136	-	-	2,7%
Amortizaciones	1.982.340	-	-	2.509.410	-	-	26,6%
Otros gastos de explotación	3.767.872	53.634.021	-	3.869.605	52.575.191	-	-1,7%
Gastos financieros	1.490	-	-	1.530	-	-	2,7%
Inversion Inmovilizado	-	-	3.680.000	-	-	4.153.230	12,9%
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	13.541.221	58.134.021	3.680.000	14.380.380	57.175.191	4.153.230	<b>0,5%</b>
<b>Transferencias de Financiación de Capital</b>							
Prácticamente se mantienen en el mismo nivel de 2005, con una pequeña disminución del 0,9%.							
<b>Transferencias de Capital Nominativa – FEDER</b>							
El importe de la inversión a desarrollar en el ejercicio 2006 viene determinada en el marco del Plan Operativo Andalucía 2000-2006, destinando en éste ejercicio la cantidad consignada.							
<b>Transferencias de Financiación de Explotación</b>							
Se incrementa en un 2,7%, importe previsto para el incremento del IPC del 2006							
<b>Subvenciones de Capital Transferidos a Resultados del ejercicio</b>							
Incluyen las subvenciones de capital transferidas a resultados por el gasto de amortización del inmovilizado material e inmaterial del Grupo Turismo Andaluz							
El gasto de amortización se incrementa un 27%, gasto que no sufre un incremento proporcional al incremento de inversión (13%) por motivos de los porcentajes de amortización aplicados según tablas.							



# 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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

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	MARKETING TURISTICO DE ANDALUCIA	Nº TURISTAS (MILES)	66.467.809,00	23.361,89	2.845,13	67.984.809,00	24.062,8	2.825,30	68.641.132,00	24.784,7	2.769,49
2	PLANIFICACION OFERTA TURISTICA DE ANDALUCIA	Nº DE ESTABLECIMIENTOS	2.259.797,00	7	322.828,14	2.320.798,00	10	232.079,80	2.383.458,00	12	198.621,50
3	MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION DE LA OFERTA TUR	Nº DE ACTUACIONES	4.471.785,00	9	496.865,00	4.592.503,00	9	510.278,11	4.716.461,00	10	471.646,10
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>73.199.391,00</b>			<b>74.898.110,00</b>			<b>75.741.051,00</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:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

**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	DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	G.R.P.	28.418.937,00	5.000	26.994.317,00	5.150	26.568.201,00	5.350
1	EDICION Y DISTRIBUCION DE INFORMACION PARA LA PROMOCION DE ANDALUCIA	Nº UNID.PROD+VISITAS	8.723.100,00	5.951.240	8.958.324,00	6.129.800	9.200.197,00	6.313.700
1	PARTICIPACION CON OTROS ENTES EN LA PROMOCION DE ANDALUCIA	RETORNO/INVERSION	11.525.772,00	1,03	12.748.868,00	1,06	13.093.080,00	1,1
1	PROMOCION Y POTENCIACION DE LA OFERTA TURISTICA	Nº PUBLICO	17.800.000,00	8.688.323	19.283.300,00	8.949.000	19.779.654,00	9.217.500
2	ACTUACIONES DE PLANIFICACION	Nº ESTUDIOS	640.694,00	12	632.837,00	12	649.920,00	12
2	COOPERACION INTERNACIONAL	Nº PROYECTOS	435.588,00	3	459.687,00	3	472.101,00	3
2	MTNIMTO Y GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS	Nº PLAZAS	1.183.515,00	5.188	1.228.274,00	5.400	1.261.437,00	5.600
3	CALIDAD TURISTICA	Nº PROGRAMAS	300.000,00	2	308.100,00	3	316.420,00	4
3	FORMACION PROFESIONAL (alumnas)	Nº ALUMNAS	1.039.782,00	30	1.067.843,00	35	1.096.657,00	40
3	FORMACION PROFESIONAL (alumnos)	Nº ALUMNOS	1.039.782,00	30	1.067.843,00	35	1.096.657,00	40
3	INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Nº PROYECTOS	1.464.824,00	4	1.504.376,00	5	1.544.995,00	5
3	PROSPECTIVA Y ESTADISTICAS TURISTICAS	Nº INFORMES	627.397,00	45	644.341,00	46	661.732,00	47
<b>Totales</b>			<b>73.199.391,00</b>		<b>74.898.110,00</b>		<b>75.741.051,00</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:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

**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			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.440.64.75B	688.953	707.556	726.660
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.440.64.75C	8.614.986	8.847.591	9.086.476
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.440.64.75D	2.212.571	2.272.311	2.333.663
<b>Total (C):</b>	11.516.510	11.827.458	12.146.799
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
GRUPO 60 "APROVISIONAMIENTOS"	201.699	207.145	212.738
GRUPO 66 "GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS"	1.530	1.572	1.613
GRUPO 64 "GASTOS DE PERSONAL"	7.798.136	8.008.686	8.224.920
GRUPO 62 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	3.869.605	3.974.084	4.081.384
<b>Total (D):</b>	11.870.970	12.191.487	12.520.655
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	-354.460	-364.029	-373.856

**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:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

**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 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75B APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75D APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75C	1.556.512	1.598.524	1.641.683	2.213.000	2.272.730	2.334.055
	47.640.772	51.892.673	53.293.775			
<b>Total (C):</b>	51.410.284	55.763.927	57.269.513			
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GRUPO 2 "INVERSIÓN EN INMOVILIZADO" GRUPO 60 "PROVISIONAMIENTOS" GRUPO 62 "GASTOS DE PROMOCIÓN"	4.153.230	4.279.150	4.394.647	4.600.000	4.724.200	4.851.750
	42.657.054	46.760.577	48.023.116			
<b>Total (D):</b>	51.410.284	55.763.927	57.269.513			
<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:** TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

**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 APLIC.PRESUP.01.15.00.17.740.36.75C (AM20011014)	9.918.137	6.942.696	5.950.883
<b>Total (C):</b>	9.918.137	6.942.696	5.950.883
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GRUPO 62 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	9.918.137	6.942.696	5.950.883
<b>Total (D):</b>	9.918.137	6.942.696	5.950.883
<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 Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.*

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

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

Sevilla, 13 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: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-1

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
<b>A) GASTOS (A1 a A16)</b>	<b>32.321.108</b>	<b>52.693.549</b>	<b>78.031.976</b>	<b>107.458.948</b>	<b>125.883.587</b>
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	8.199.426	12.987.950	18.591.550	24.909.785	29.007.240
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	4.381.978	6.885.000	9.729.000	12.889.373	15.009.470
c) Otros gastos externos	3.817.448	6.102.950	8.862.550	12.020.412	13.997.770
3. Gastos de personal	18.347.046	32.480.000	48.382.083	67.178.527	78.229.394
a) Sueldos, salarios y asimilados	14.621.909	25.939.452	38.920.316	54.072.867	62.967.853
b) Cargas sociales	3.725.137	6.540.548	9.461.767	13.105.660	15.261.541
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.057.146	2.410.000	3.623.000	5.200.000	6.750.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	70.725	90.000	145.000	205.000	255.000
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	70.725	90.000	145.000	205.000	255.000
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	3.633.644	4.685.599	7.202.343	9.825.636	11.441.953
a) Servicios exteriores	3.633.638	4.685.599	7.202.343	9.825.636	11.441.953
b) Tributos	6	0	0	0	0
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	12.133	40.000	88.000	140.000	200.000
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	12.133	40.000	88.000	140.000	200.000
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)	40.873	10.000	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	988	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	1.974.884	2.350.000	3.442.000	4.805.000	6.227.750
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	734.969	106.448	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)	734.969	106.448	0	0	0



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Presupuesto de Explotación

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

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>33.056.077</b>	<b>52.799.997</b>	<b>78.031.976</b>	<b>107.458.948</b>	<b>125.883.587</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	353.760	430.000	2.106.767	2.450.000	2.900.000
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	353.760	430.000	2.106.767	2.450.000	2.900.000
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	30.673.439	49.969.997	72.477.209	100.196.448	116.746.837
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	158.389	50.000	78.000	92.000	115.000
b) Subvenciones y otras transferencias	13.331	41.134	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	30.501.719	49.878.863	72.399.209	100.104.448	116.631.837
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	1.280.788	2.253.552	3.360.000	4.672.500	6.036.750
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	4.774	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	4.774	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	48.232	50.000	6.000	7.500	9.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	48.232	50.000	6.000	7.500	9.000
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	82.000	132.500	191.000
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	1.239.915	2.243.552	3.442.000	4.805.000	6.227.750
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	437.828	753.000	1.155.000	1.600.000	2.097.750
12. Ingresos extraordinarios	1.536.511	1.597.000	2.287.000	3.205.000	4.130.000
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.533	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:** E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR  
**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	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	155.877	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	18.313.127	14.574.900	27.600.000	14.200.000	26.700.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	16.344.447	11.217.000	22.200.000	11.200.000	22.200.000
b) Inmovilizaciones materiales	1.968.680	3.357.900	5.400.000	3.000.000	4.500.000
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	306.048	2.739.402	27.600.000	14.200.000	26.700.000
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>18.775.052</b>	<b>17.314.302</b>	<b>27.600.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>26.700.000</b>



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

**Empresa:** E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR  
**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	828.581	2.249.182	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	15.314.560	11.000.000	21.000.000	10.500.000	21.000.000
a) Ampliaciones de capital:	15.314.560	11.000.000	21.000.000	10.500.000	21.000.000
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	15.314.560	11.000.000	21.000.000	10.500.000	21.000.000
-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	1.923.449	3.574.900	6.600.000	3.700.000	5.700.000
5. Deudas a largo plazo	708.462	490.220	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	708.462	490.220	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>18.775.052</b>	<b>17.314.302</b>	<b>27.600.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>26.700.000</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

Empresa: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

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	34.750.585	46.308.589	69.288.878	80.443.878	100.703.878
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	31.787.573	41.898.577	62.733.866	71.478.866	89.978.866
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	845.438	1.374.586	2.796.875	3.796.875	4.596.875
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	36.673.625	47.457.481	68.457.481	78.957.481	99.957.481
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	699.586	1.174.586	2.074.586	2.524.586	3.424.586
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-6.431.076	-8.108.076	-10.595.076	-13.800.076	-18.000.076
III. Inmovilizaciones materiales	2.983.012	4.410.012	6.555.012	8.965.012	10.725.012
1. Terrenos y construcciones	384.671	984.671	1.784.671	2.584.671	3.784.671
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	976.970	1.276.970	1.876.970	3.386.970	4.186.970
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.039.965	1.539.965	2.439.965	3.139.965	4.039.965
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.779.368	2.579.368	3.579.368	4.579.368	5.589.368
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-1.217.962	-1.970.962	-3.125.962	-4.725.962	-6.875.962
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	143.746	231.789	391.789	471.789	631.789
D) Activo circulante	7.837.935	12.055.426	12.055.426	12.055.426	12.055.426
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	629.223	789.323	789.323	789.323	789.323
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	629.223	789.323	789.323	789.323	789.323
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	1.319.967	7.564.740	7.564.740	7.564.740	7.564.740
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	67.013	103.013	103.013	103.013	103.013
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	166	527	527	527	527
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	1.252.788	7.461.200	7.461.200	7.461.200	7.461.200
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	4.000.000	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	4.000.000	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	1.861.136	3.665.954	3.665.954	3.665.954	3.665.954
VII. Ajustes por periodificación	27.609	35.409	35.409	35.409	35.409
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>42.732.266</b>	<b>58.595.804</b>	<b>81.736.093</b>	<b>92.971.093</b>	<b>113.391.093</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	5.275	106.448	0	0	0
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	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)	5.275	106.448	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	34.734.403	48.528.459	71.025.196	81.910.196	101.780.196
1. Subvenciones de capital	4.215.216	6.926.876	10.710.613	14.300.613	17.300.613
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	30.512.287	41.601.583	60.314.583	67.609.583	84.479.583
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	6.900	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	708.462	1.198.682	1.948.682	2.298.682	2.848.682
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	708.462	1.198.682	1.948.682	2.298.682	2.848.682
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	708.462	1.198.682	1.948.682	2.298.682	2.848.682
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	7.284.126	8.762.215	8.762.215	8.762.215	8.762.215
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	4.164.189	4.787.139	4.787.139	4.787.139	4.787.139
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	4.164.189	4.787.139	4.787.139	4.787.139	4.787.139
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	3.119.937	3.975.076	3.975.076	3.975.076	3.975.076



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	1.728.996	1.850.890	1.850.890	1.850.890	1.850.890
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	875.291	1.327.859	1.327.859	1.327.859	1.327.859
4. Remuneraciones pendientes de pago	515.650	796.327	796.327	796.327	796.327
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>42.732.266</b>	<b>58.595.804</b>	<b>81.736.093</b>	<b>92.971.093</b>	<b>113.391.093</b>



## 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: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</b>																									
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2004</b>																									
<p>El ejercicio 2004 de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir estuvo marcado por la estabilidad de la actividad asistencial en el Hospital de Andújar y por la apertura gradual del Hospital de Montilla. A continuación resumimos brevemente los datos asistenciales más significativos de ambos hospitales.</p> <p><b>Hospital de Andújar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incremento de un 2,5% respecto a 2004, en el número de Consultas Externas atendidas.</li> <li>- Mantenimiento de la actividad en Urgencias, con un porcentaje de frecuentación muy superior a la media.</li> <li>- Leve disminución del nº de ingresos, con mantenimiento de la estancia media.</li> <li>- Se han realizado 4.037 intervenciones quirúrgicas, con un porcentaje de C.M.A. cercano al 90%, en los procesos susceptibles de ser intervenidos mediante este procedimiento.</li> <li>- El nº de nacimientos ha estado en línea con la media de los tres últimos años, con un incremento del porcentaje de uso de analgesia epidural, que ha alcanzado el 83%.</li> <li>- Incremento cercano al 30% en Libre Elección en Consultas Externas.</li> </ul> <p><b>Hospital de Montilla:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inauguración de las Consultas Externas el 24 de febrero, alcanzando la cifra de 30.654 consultas realizadas, a 31 de diciembre.</li> <li>- Comienzo de la actividad quirúrgica en mayo, finalizando el año con un total de 851 intervenciones.</li> <li>- Apertura de Hospitalización el 21 de septiembre, registrando hasta final de año 598 ingresos, con una estancia media de 4,18 días por paciente.</li> <li>- El comienzo de la actividad en Urgencias tuvo lugar el 6 de octubre, atendiendo durante el último trimestre 5.282 urgencias, con un porcentaje de resolución (urgencias atendidas sin necesidad de ingreso), del 90%.</li> <li>- La actividad obstétrica entró en funcionamiento el mismo día que la actividad en Urgencias, produciéndose hasta 31 de diciembre un total de 52 nacimientos.</li> </ul> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</b></p> <p>La transferencia de explotación inicialmente aprobada para 2004, de 20.981.225 euros, fue incrementada en 10.000.000 euros, para la financiación del Hospital de Montilla. Posteriormente, en el último trimestre, se produjo otra modificación presupuestaria con objeto de ajustar la financiación a la previsión de cierre, que supuso una reducción de la transferencia de explotación por importe de 2.000.000 euros.</p> <p>Tras las modificaciones descritas en el párrafo anterior, tanto el Hospital de Andújar como el de Montilla, generaron un superávit de, 59.691 euros y 675.278 euros, respectivamente, por lo que el superávit total de la Empresa ascendió a 734.969 euros, lo que permitió la total compensación de las pérdidas de ejercicios anteriores, cuya cuantía a 31 de diciembre de 2003 era de 729.695 euros.</p> <p>Esto fue posible mediante el esfuerzo en la contención del gasto y en la búsqueda del equilibrio presupuestario en el Hospital de Andújar, donde 2004 supuso el tercer año consecutivo de superávit presupuestario y mediante el ajuste fiel de los servicios externos y de la incorporación de profesionales al cronograma de apertura en el Hospital de Montilla.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</b></p> <p>La transferencia de capital inicialmente aprobada para 2004 por importe de 1.682.798 euros, fue incrementada en 240.651 euros, por lo que la transferencia de capital definitiva de 2004 fue de 1.923.449 euros.</p> <p>Tanto la modificación como las desviaciones producidas entre los distintos epígrafes de inversiones (se muestran en tabla adjunta), se produjeron con objeto de completar el equipamiento de Montilla, principalmente.</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b>Descripción de la inversión</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Previsto 2004</b></th> <th style="text-align: right;"><b>Real 2004</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquisición hardware</td> <td style="text-align: right;">90.000,00</td> <td style="text-align: right;">129.178,90</td> </tr> <tr> <td>Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;">840.651,00</td> <td style="text-align: right;">280.252,03</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento médico</td> <td style="text-align: right;">481.798,00</td> <td style="text-align: right;">635.192,64</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario no asistencial</td> <td style="text-align: right;">130.000,00</td> <td style="text-align: right;">84.558,45</td> </tr> <tr> <td>Obras e instalaciones</td> <td style="text-align: right;">381.000,00</td> <td style="text-align: right;">398.494,72</td> </tr> <tr> <td>Inversión pendiente adjudicación</td> <td></td> <td style="text-align: right;">395.772,26</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.923.449,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.923.449,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		<b>Descripción de la inversión</b>	<b>Previsto 2004</b>	<b>Real 2004</b>	Adquisición hardware	90.000,00	129.178,90	Aplicaciones informáticas	840.651,00	280.252,03	Equipamiento médico	481.798,00	635.192,64	Mobiliario no asistencial	130.000,00	84.558,45	Obras e instalaciones	381.000,00	398.494,72	Inversión pendiente adjudicación		395.772,26	<b>TOTAL</b>	<b>1.923.449,00</b>	<b>1.923.449,00</b>
<b>Descripción de la inversión</b>	<b>Previsto 2004</b>	<b>Real 2004</b>																							
Adquisición hardware	90.000,00	129.178,90																							
Aplicaciones informáticas	840.651,00	280.252,03																							
Equipamiento médico	481.798,00	635.192,64																							
Mobiliario no asistencial	130.000,00	84.558,45																							
Obras e instalaciones	381.000,00	398.494,72																							
Inversión pendiente adjudicación		395.772,26																							
<b>TOTAL</b>	<b>1.923.449,00</b>	<b>1.923.449,00</b>																							



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

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>		<b>E.J.A. 2006-9-1</b>		
<b>EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</b>				
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005</b>				
<p>El ejercicio 2005 se va a caracterizar principalmente por la apertura y puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura (adscrito a la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, según Orden de 7 de febrero de 2005) y por la consolidación de la actividad en el Hospital de Montilla en 2005, que supondrá el primer ejercicio completo con todos los servicios en funcionamiento, tras el proceso gradual de apertura llevado a cabo en 2004. Asimismo, a la fecha de realización de este presupuesto, la Empresa se encuentra en plena negociación del convenio colectivo, (el anterior finalizó el 31 de diciembre de 2004), pudiendo incidir el resultado de dicha negociación en la ejecución presupuestaria del ejercicio.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior y basándonos en que la estimación presupuestaria se realiza atendiendo a indicadores de actividad, población y temporalidad, hemos usado nuestra experiencia en el Hospital de Andújar, para realizar el presupuesto, adaptado en lo que a actividad y población se refiere, para el Hospital de Montilla y añadiendo el factor temporalidad, para el Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura.</p> <p>Vamos a considerar que la modificación presupuestaria correspondiente al Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura, se hace por un importe similar a los gastos previstos, adjuntando a continuación dos tablas acerca de la previsión de cierre de los Hospitales de Andújar y Montilla.</p>				
<b>ANDÚJAR</b>	<b>P.A.I.F.</b>	<b>Previsión cierre</b>	<b>Desviación Absoluta    Relat.</b>	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.961.752	2.024.729	62.977	3%
CONSUMOS	3.619.186	3.768.000	148.814	4%
GASTOS EXTERNOS	3.093.280	3.073.950	-19.330	-1%
TOTAL PERSONAL	16.148.375	16.000.000	-148.375	-1%
PROVISIÓN INSOLVEN.	65.000	70.000	5.000	8%
TOTAL G FINANCIER	5.000	5.000	0	0%
AMORTIZACION	1.642.018	1.405.000	-237.018	-14%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>26.534.611</b>	<b>26.346.679</b>	<b>-187.932</b>	<b>-1%</b>
PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.835.717	310.000	-1.525.717	-83%
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	23.091.136	24.617.420	1.526.284	7%
INGRESOS FINANCIEROS	6.000	50.000	44.000	733%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.601.758	1.393.000	-208.758	-13%
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>26.534.611</b>	<b>26.370.420</b>	<b>-164.191</b>	<b>-1%</b>
<b>SUPERÁVIT / DEFÍCIT PREVISTO</b>		<b>23.741</b>	<b>0,1%</b>	
<p><i>Análisis de la previsión de cierre del Hospital de Andújar.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se esperan desviaciones significativas en los distintos epígrafes que componen el Presupuesto de Gastos, salvo en Amortizaciones, a consecuencia de la finalización de la vida útil de algunos bienes cedidos en uso desde el inicio, por el Servicio Andaluz de Salud.</li> <li>- En lo relativo a Ingresos, se produce un traspaso de Prestaciones de servicios a Ingresos de explotación, debido a la modificación presupuestaria en curso, relacionada con los Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, así como, una disminución en Ingresos Extraordinarios, motivada directamente por la disminución en Amortizaciones.</li> </ul> <p>En base a lo anterior, y si no se producen incidencias relevantes, podríamos hablar de un cierre presupuestario equilibrado que permitiese la generación incluso, de un pequeño superávit.</p>				



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-9-2		
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2005				
A continuación, adjuntamos la previsión de cierre de Montilla:				
<b>MONTILLA</b>	<b>P.A.I.F.</b>	<b>Previsión cierre</b>	<b>Desviación</b>	
			<b>Absoluta</b>	<b>Relat.</b>
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.778.290	1.822.470	44.180	2%
CONSUMOS	2.826.200	2.606.000	-220.200	-8%
GASTOS EXTERNOS	2.421.000	2.393.400	-27.600	-1%
TOTAL PERSONAL	13.995.429	14.145.000	149.571	1%
PROVISIÓN INSOLVEN.	20.000	20.000	0	0%
TOTAL G FINANCIER	31.957	35.000	3.043	10%
AMORTIZACION	981.761	1.005.000	23.239	2%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>22.054.637</b>	<b>22.026.870</b>	<b>-27.767</b>	<b>0%</b>
PRESTACIONES DE SERVICIOS	100.000	120.000	20.000	20%
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	21.012.010	21.032.577	20.567	0%
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	942.627	957.000	14.373	2%
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>22.054.637</b>	<b>22.109.577</b>	<b>54.940</b>	<b>0%</b>
<b>SUPERÁVIT / DEFÍCIT PREVISTO</b>		<b>82.707</b>	<b>0,4%</b>	
<i>Análisis de la previsión de cierre del Hospital de Montilla:</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aunque las desviaciones en los epígrafes de Gastos son mayores que en el Hospital de Andújar debido a la carencia de histórico en este Hospital, en términos totales, no esperamos desviaciones significativas a final de año, por lo que deben considerarse como meros trasposos entre epígrafes hasta la generación de un histórico.</li> <li>- Debido a la rápida implantación del proceso de facturación, es previsible que los Ingresos por prestaciones de servicios, sean superiores a los inicialmente esperados.</li> <li>- Al igual que en Andújar, esperamos un cierre equilibrado, con la obtención, si las circunstancias lo permiten, de un pequeño superávit.</li> </ul>				
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>				
A la fecha de realización de este avance de liquidación, estamos pendientes de confirmación de la modificación presupuestaria necesaria para completar el equipamiento del Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura, que va a provocar importantes variaciones respecto al presupuesto de capital inicialmente previsto, quedando como inversiones más relevantes en 2005, las siguientes:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiología digital para Andújar, Montilla y Sierra de Segura.</li> <li>- Informatización de Sierra de Segura (Equipos, servidores, red, software, etc).</li> <li>- Renovación del Sistema Informático de Andújar.</li> <li>- Obras e instalaciones en Sierra de Segura.</li> <li>- Finalización del equipamiento médico y mobiliario clínico de Sierra de Segura.</li> </ul>				



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10-1
<b>EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</b>	
<b>PREVISION AÑO 2006</b>	
<p>En la ficha EJA 2006-9, comenzábamos la previsión de liquidación de 2005, haciendo referencia a tres hitos que iban a marcar el ejercicio desde el punto de vista presupuestario: Apertura del Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura, primer ejercicio completo de pleno funcionamiento en el Hospital de Montilla y negociación del convenio colectivo. A estos tres hitos que van a marcar el presupuesto de 2005, hay que añadir el efecto para 2006 de la apertura de dos nuevos Hospitales de Alta Resolución (Puente Genil en Córdoba durante el primer semestre y Alcaudete en Jaén previsto para el segundo semestre).</p>	
<p>En cuanto a actividad asistencial, la previsión es que continúe el alto nivel de actividad registrado en Andújar en los últimos años; se consolide la actividad en el Hospital de Montilla, al transcurrir más de un año desde su inauguración y desde la puesta en marcha de todos los servicios; comience la consolidación en Sierra de Segura en su primer ejercicio completo de pleno funcionamiento; culmine con éxito el proceso gradual de apertura del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil; y se produzca la apertura del Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, con el inicio progresivo de sus actividades.</p>	
<p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</b></p>	
<p>Una vez realizadas las consideraciones anteriores, podemos entender que el presupuesto de Gastos de 2006, prevea un incremento del 60% (casi 30 millones de euros) respecto al de 2005 (sin tener en cuenta a los efectos de este cálculo, la modificación presupuestaria de Sierra de Segura, a realizar en 2005). Dicho incremento se reparte por Centros, de la siguiente forma:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura:</li> <li>- Hospital de Alta Resolución de Puente Genil:</li> <li>- Hospital de Alta Resolución de Alcaudete:</li> <li>- Hospital de Andújar:</li> <li>- Hospital de Montilla:</li> <li>- TOTAL INCREMENTO:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14.674.460 euros (30,20 %).</li> <li>9.158.348 euros (18,85 %).</li> <li>3.034.721 euros (6,25 %).</li> <li>1.370.266 euros (2,82 %).</li> <li>1.204.933 euros (2,48 %).</li> <li>29.442.728 euros (60,60 %).</li> </ul>
<p>Cabe indicar asimismo, que el incremento en el presupuesto de Gastos, tanto del Hospital de Andújar como del Hospital de Montilla, se encuentra por debajo del 5,5% (5,16% y 5,46% , respectivamente), lo que permite vislumbrar la contención presupuestaria, habida cuenta que dentro de dicho porcentaje, está incluido el efecto de la inflación.</p>	
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</b></p>	
<p>La estimación de inversiones de 2006 de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, viene marcada por la finalización de la dotación de equipamiento realizada por el Servicio Andaluz de Salud para Puente Genil y Alcaudete, la realización de obras de infraestructura pendientes en el Hospital de Montilla, la realización de obras e instalaciones en Andújar que permitan incrementar la actividad asistencial (nuevo quirófano) y el espacio destinado a administración (como central administrativa de la Empresa Pública), la renovación de equipamiento médico de Andújar debido a la obsolescencia y la implantación de una nueva aplicación informática de Recursos Humanos. A continuación indicamos la estimación económica de dichas inversiones, así como alguna más de menor cuantía, siendo el importe total estimado para 2006 de 6.600.000 euros.</p>	
<p><b>Hospital de Andújar:</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construcción de nuevo edificio de dormitorios médicos, traslado de la zona de endoscopias y adaptación para nuevo quirófano, por un importe total de 450.000 euros, correspondiendo 250.000 euros a obras, 150.000 a equipamiento médico y 50.000 euros a mobiliario no clínico.</li> <li>- Construcción de nuevo edificio de administración, traslado de laboratorio y ampliación del archivo de historias clínicas, por un importe total de 600.000 euros, de los cuales, 450.000 euros son para las obras e instalaciones, y 150.000 euros para el mobiliario no clínico.</li> <li>- Aplicación informática para la gestión integral de Recursos Humanos en la Empresa Pública: 200.000 euros.</li> <li>- Renovación de los servidores informáticos debido a su obsolescencia: 200.000 euros.</li> <li>- Renovación de diverso equipamiento médico debido a su obsolescencia, por importe de 350.000 euros. Entre los equipos más significativos incluidos en dicho importe, destacamos: Ecocardiógrafo (80.000 euros), ecógrafo de radiología (90.000 euros), ecógrafo digestivo (25.000 euros), ureterorenoscopia (20.000 euros), aparato de magnetoterapia (15.000 euros), motores de traumatología (30.000 euros), campímetro (15.000 euros), biómetro (6.000 euros), lavadora de endoscopias (10.000 euros).</li> </ul>	
<p><b>Hospital de Montilla:</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampliación del aparcamiento por importe de 180.000 euros.</li> <li>- Construcción de un aljibe soterrado y de un vestuario exterior para las empresas subcontratadas: 150.000 euros.</li> <li>- Diverso equipamiento médico para completar la dotación inicial, por un importe de 150.000 euros. Entre los equipos de mayor cuantía incluidos en dicho importe, destacamos: ecógrafo doppler de ginecología (36.000 euros), motores de traumatología (30.000 euros), impresora láser de radiología (30.000 euros), set de cirugía endoscópica para otorrino (12.000 euros), set de intubación difícil (9.000 euros).</li> </ul>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>	<b>E.J.A. 2006-10-2</b>
<b>EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</b>	
<b>PREVISION AÑO 2006</b>	
<p>Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diverso equipamiento médico y mobiliario clínico para completar la dotación inicial, por importe de 320.000 euros.</li> </ul> <p>Hospitales de Alta Resolución de Puente Genil y Alcaudete:</p> <p>Para completar el equipamiento inicial, estimamos que el importe necesario para cada uno de los dos Hospitales será de unos 2 millones de euros, siendo el desglose aproximado por Hospital, el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hardware: 500.000 euros. Incluye red informática, servidores, PC's, impresoras, etc.</li> <li>- Equipamiento médico: 600.000 euros.</li> <li>- Radiología digital: 300.000 euros.</li> <li>- Obras e instalaciones: 300.000 euros.</li> <li>- Mobiliario clínico: 150.000 euros.</li> <li>- Software: 75.000 euros.</li> <li>- Mobiliario no clínico: 75.000 euros.</li> </ul> <p>NOTA: Las "Aportaciones de accionistas" recogidas en la EJA 4 y su contrapartida en "Adquisiciones de inmovilizado" en la EJA 3, se corresponden con la previsión de Bienes cedidos en uso, y no con aportaciones de accionistas propiamente dichas.</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: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

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	Prestar asistencia sanitaria especializada a la po	Población	72.695.209,00	237.074	306,63	100.430.274,00	237.074	423,62	117.198.084,00	297.351	394,14
2	Programas de colaboración con el SAS	Población	1.568.767,00	65.600	23,91	1.623.674,00	65.600	24,75	1.680.503,00	65.600	25,61
3	Mejora de sistemas de información	Porcentaje de instalación 100%	1.550.000,00	100	15.500,00	1.000.000,00	100	10.000,00	1.575.000,00	100	15.750,00
4	Mejora oferta asistencial	Población	3.070.000,00	237.074	12,94	1.550.000,00	237.074	6,53	2.600.000,00	297.351	8,74
5	Mejora confort	Encuesta de satisfacción	350.000,00	9	38.888,88	250.000,00	9	27.777,77	325.000,00	9	36.111,11
6	Adaptación diversas áreas del centro	Porcentaje de instalación 100 %	1.630.000,00	100	16.300,00	900.000,00	100	9.000,00	1.200.000,00	100	12.000,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>80.863.976,00</b>			<b>105.753.948,00</b>			<b>124.578.587,00</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: E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

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	Prestar asistencia especializada a la población de cobertura del centro	Población	72.695.209,00	237.074	100.430.274,00	237.074	117.198.084,00	297.351
2	Atención sanitaria a pacientes de fuera del área	Nº de pacientes	567.178,00	6.500	587.029,00	6.500	607.575,00	6.500
2	Laboratorio	Población	417.803,00	65.600	432.426,00	65.600	447.561,00	65.600
2	Medicación de dispensación extrahospitalaria	Población	399.459,00	65.600	413.440,00	65.600	427.910,00	65.600
2	Otros programas: cáncer de mama	Diana	140.195,00	2.500	145.102,00	2.500	150.181,00	2.500
2	Rx	Población	44.132,00	65.600	45.677,00	65.600	47.276,00	65.600
3	Adquisición aplicaciones informáticas (actualización y adquisición diversas aplicaciones informática)	Porcentaje de instalación 100%	350.000,00	100	250.000,00	100	325.000,00	100
3	Adquisición hardware (ampliaciones servidores, periféricos, etc...)	Porcentaje de instalación 100%	1.200.000,00	100	750.000,00	100	1.250.000,00	100
4	Equipamiento cirugía y anestesiología	Población	200.000,00	237.074	50.000,00	237.074	150.000,00	297.351
4	Equipamiento diagnóstico por la imagen	Población	900.000,00	237.074	500.000,00	237.074	800.000,00	297.351
4	Equipamiento para críticos y urgencias	Población	150.000,00	237.074	100.000,00	237.074	200.000,00	297.351
4	Equipamiento para materno infantil	Población	200.000,00	237.074	100.000,00	237.074	200.000,00	297.351
4	Equipamiento procesos generales del adulto	Población	800.000,00	237.074	500.000,00	237.074	650.000,00	297.351
4	Equipamiento traumatología y rehabilitación	Población	100.000,00	237.074	100.000,00	237.074	200.000,00	297.351
4	Equipamientos laboratorios y farmacia	Población	100.000,00	237.074	50.000,00	237.074	100.000,00	297.351
4	Mobiliario asistencial	Población	620.000,00	237.074	150.000,00	237.074	300.000,00	297.351
5	Adquisición mobiliario no asistencial	Encuesta de satisfacción	350.000,00	9	250.000,00	9	325.000,00	9
6	Mejora de instalaciones	Porcentaje de instalación 100%	1.630.000,00	100	900.000,00	100	1.200.000,00	100
<b>Totales</b>			<b>80.863.976,00</b>		<b>105.753.948,00</b>		<b>124.578.587,00</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:** E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

**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 Transf de la Jta de Andal.(cód 1700.01.440.58.41C)	72.399.209	100.104.448	116.631.837
<b>Total (C):</b>	72.399.209	100.104.448	116.631.837
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Proporcionar atenc sanit especializ a la población	72.399.209	100.104.448	116.631.837
<b>Total (D):</b>	72.399.209	100.104.448	116.631.837
<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:** E.P.HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR  
**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 Transf de capit. de la J.A(cód 1700.01.740.58.41C	6.600.000	3.700.000		5.700.000
<b>Total (C):</b>	6.600.000	3.700.000		5.700.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Adaptación diversas áreas del centro	1.630.000	900.000		1.200.000
Mejora confort	350.000	250.000		325.000
Mejora oferta asistencial	3.070.000	1.550.000		2.600.000
Mejora sistemas de información	1.550.000	1.000.000		1.575.000
<b>Total (D):</b>	6.600.000	3.700.000		5.700.000
<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 Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.*

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 Emergencias Sanitarias, 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: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

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>65.223.118</b>	<b>67.940.700</b>	<b>75.677.221</b>	<b>78.704.310</b>	<b>82.639.526</b>
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	14.941.533	19.613.389	24.906.390	25.902.645	27.197.778
a) Consumo de mercaderías	173.553	193.499	26.000	27.040	28.392
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.301.330	1.215.619	933.279	970.610	1.019.141
c) Otros gastos externos	13.466.650	18.204.271	23.947.111	24.904.995	26.150.245
3. Gastos de personal	31.248.161	32.913.210	36.224.539	37.673.521	39.557.197
a) Sueldos, salarios y asimilados	23.850.285	25.172.537	27.576.775	28.679.846	30.113.838
b) Cargas sociales	7.397.876	7.740.673	8.647.764	8.993.675	9.443.359
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.013.421	0	0	0	0
5. Variación de las provisiones de tráfico	174.278	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	174.278	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	10.166.689	15.414.098	14.546.292	15.128.144	15.884.551
a) Servicios exteriores	10.152.793	15.404.228	14.522.292	15.103.184	15.858.343
b) Tributos	13.896	9.870	24.000	24.960	26.208
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	3.206	3	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	3.206	3	0	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	242.629	197.976	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	863	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	3.674.967	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)	2.202.702	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: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

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>65.223.118</b>	<b>67.940.700</b>	<b>75.677.221</b>	<b>78.704.310</b>	<b>82.639.526</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.564.119	1.576.292	23.758.932	24.612.876	25.736.638
a) Ventas	1.564.119	1.576.292	1.377.339	1.336.019	1.295.938
b) Prestaciones de servicios	0	0	22.381.593	23.276.857	24.440.700
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	57.534.632	66.166.429	51.918.289	54.091.434	56.902.888
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	699.485	218.321	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	306.972	82.014	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	56.528.175	65.866.094	51.918.289	54.091.434	56.902.888
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	2.445.331	197.976	0	0	0
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	245.835	197.979	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	245.835	197.979	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	2.202.702	0	0	0	0
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	106.650	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	5.771.559	0	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	323	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	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:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS  
**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	863.924	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	2.811	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	9.168.841	12.885.379	4.463.684	2.139.017	2.224.578
a) Inmovilizaciones inmateriales	1.064.392	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	8.104.449	12.885.379	4.463.684	2.139.017	2.224.578
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	-457.026	-7.854.671	0	0	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>9.578.550</b>	<b>5.030.708</b>	<b>4.463.684</b>	<b>2.139.017</b>	<b>2.224.578</b>



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

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS  
**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	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	2.243.847	2.438.761	2.046.937	0	0
-De la Junta de Andalucía	2.023.354	2.034.525	2.046.937	0	0
-De otros	220.493	404.236	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	7.228.053	2.591.947	2.416.747	2.139.017	2.224.578
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	106.650	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	106.650	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>9.578.550</b>	<b>5.030.708</b>	<b>4.463.684</b>	<b>2.139.017</b>	<b>2.224.578</b>



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

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

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

**Ejercicio:** 2006

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	0	0	0	0	0
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Deudores	0,00	34.015.015,00	5.724.617,00	0,00	883.502	0	0	357.879	467.015	0
4. Acreedores	14.701.328,00	0,00	3.941.759,00	0,00	549.301	0	0	60.774	0	434.328
5. Inversiones financieras temporales	0,00	64.160,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	18.928.436,00	0,00	0,00	17.521.047,00	0	1.432.803	418.653	0	0	32.687
8. Ajustes por periodificación	0,00	7.615,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	<b>33.629.764,00</b>	<b>34.086.790,00</b>	<b>9.666.376,00</b>	<b>17.521.047,00</b>	<b>1.432.803</b>	<b>1.432.803</b>	<b>418.653</b>	<b>418.653</b>	<b>467.015</b>	<b>467.015</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

**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	25.745.440	29.883.807	22.330.633	11.499.759	1.089.613
I. Gastos de establecimiento	127.204	127.204	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	3.026.724	2.901.798	976.672	0	0
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	5.124.632	5.124.632	5.124.632	5.124.632	5.124.632
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	2.187.368	2.187.368	2.187.368	2.187.368	2.187.368
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	-4.285.276	-5.310.202	-6.335.128	-7.312.000	-7.312.000
III. Inmovilizaciones materiales	22.590.211	27.753.504	21.352.460	11.498.458	1.088.312
1. Terrenos y construcciones	6.292.314	7.255.355	7.550.357	7.550.357	7.550.357
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	15.151.677	22.099.406	23.654.673	23.654.673	23.654.673
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	4.675.449	5.317.475	5.614.143	5.614.143	5.614.143
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	10.197.874	10.197.874	10.197.874	10.197.874	10.197.874
5. Otro inmovilizado	10.614.479	14.947.062	17.263.809	19.402.826	21.627.404
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-24.341.582	-32.063.668	-42.928.396	-54.921.415	-67.556.139
IV. Inmovilizaciones financieras	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
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	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
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	23.245.909	11.449.479	10.900.178	10.839.404	11.273.732
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	2.641.405	8.366.022	9.249.524	9.607.403	10.074.418
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.759.589	2.404.600	2.344.914	2.401.385	2.456.161
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	28.982	28.982	28.982	28.982	28.982
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	1.745.510	7.903.931	8.915.986	9.284.195	9.761.231
7. Provisiones	-1.892.676	-1.971.491	-2.040.358	-2.107.159	-2.171.956
IV. Inversiones financieras temporales	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
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	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	20.286.225	2.765.178	1.332.375	913.722	881.035
VII. Ajustes por periodificación	315.953	315.953	315.953	315.953	315.953
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>48.991.349</b>	<b>41.333.286</b>	<b>33.230.811</b>	<b>22.339.163</b>	<b>12.363.345</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	0	0	0	0	0
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	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	35.053.635	31.337.331	23.784.157	12.953.283	2.543.137
1. Subvenciones de capital	35.053.635	31.337.331	23.784.157	12.953.283	2.543.137
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	95.519	95.519	95.519	95.519	95.519
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	95.519	95.519	95.519	95.519	95.519
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	13.842.195	9.900.436	9.351.135	9.290.361	9.724.689
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	10.243.575	5.871.215	6.593.748	6.856.766	7.198.689
1. Anticipos recibidos por pedidos	59.301	33.301	18.301	18.301	18.301
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	10.184.274	5.837.914	6.575.447	6.838.465	7.180.388
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	3.365.879	3.792.022	2.515.641	2.187.211	2.274.885



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

**Empresa:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	1.820.439	1.064.598	1.180.260	1.227.470	1.288.844
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	878.886	2.147.563	743.947	356.503	370.763
4. Remuneraciones pendientes de pago	665.335	578.642	590.215	602.019	614.059
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	9.848	9.848	9.848	9.848	9.848
VII. Ajustes por periodificación	222.893	227.351	231.698	236.536	241.267
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>48.991.349</b>	<b>41.333.286</b>	<b>33.230.811</b>	<b>22.339.163</b>	<b>12.363.345</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-8
<b>EMPRESA: EMP. PUB. EMERGENCIAS SANITARIAS</b>	
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2004</b>	
Presupuesto de explotación	
A lo largo del ejercicio se produjeron dos modificaciones en el presupuesto de explotación, la primera de ellas por la modificación de crédito correspondiente a los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud por 17.157 miles de euros. La segunda se produce fundamentalmente por el aplazamiento de la expansión del programa Salud Responde, por lo que se redujeron las transferencias de financiación de explotación en 5.641 miles de euros.	
Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones las agrupamos en cinco tipos de causas a efectos de presentación y que son:	
Incremento coste/actividad: recoge los aumentos como consecuencia de incrementos en la actividad y/o precios de los contratos.	
Ahorros no consolidables: recoge, principalmente, las desviaciones producidas por la diferencia entre el momento de contratación de un servicio previsto en el presupuesto de explotación y la fecha en que realmente se instaura o contrata.	
Ventas y otras subvenciones: recoge la diferencia entre los gastos e ingresos presupuestados y los realmente incurridos como consecuencia de las prestaciones de servicios con cargo a terceros y de las actividades financiadas por subvenciones diferentes a las transferencias de financiación de explotación. Los ingresos netos del ejercicio han ascendido a 1.125.000 euros.	
Reclasificaciones contables: bajo este apartado incluimos aquellas partidas para las que su importe presupuestado (previsión) figura en línea distinta a la que se ha contabilizado su gasto real (ejecución). Esta columna no tiene efecto sobre el resultado final del ejercicio ya que sólo evidencia movimientos contables.	
Aprovisionamiento: se produce una desviación global de -3,58% motivada por el aumento del coste de teleoperación, principalmente por el incremento en la cantidad contratada. Supone un crecimiento del 3% sobre la cantidad presupuestada, como consecuencia del incremento de las llamadas a los CCU en torno al 2,6% y del aumento de las demandas asistenciales en un 8%.	
Personal: la desviación asciende a -2,65%, el apartado de incremento de actividad/coste supone un 0,9% de desviación de la cifra presupuestada. Esta compuesto por desviaciones de gastos en actividades no incluidas en la previsión inicial y entre las que destacamos la cobertura de los Juegos Iberoamericanos, reubicación de personal acogido al Plan Optima. En el apartado de ahorros no consolidables por 262 miles de euros, se incluyen los producidos por el retraso en la apertura del nuevo equipo de emergencias de Sevilla.	
Otros gastos de explotación: desviación del 22.04%, fundamentalmente por las reclasificaciones correspondientes a los programas de Fundación lavante. Se produce una desviación del 1.8% del total presupuestado en la agregación de diversas partidas de comportamiento aleatorio tales como gastos por reparaciones, mantenimientos, suministros, etc.	
Gastos extraordinarios: se recoge, fundamentalmente, las reclasificaciones de gastos de los programas de Fundación lavante, inicialmente presupuestados en otros gastos de explotación, salvo 757.000 euros en concepto de transferencias de financiación de capital cuya contrapartida está en subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio.	
Ventas netas: disminución como consecuencia de la menor facturación bruta a las compañías de seguros y no haber alcanzado la facturación prevista por dispositivos.	
Ingresos financieros: no son previsibles a la fecha de realización del PAIF ya que dependen de variables aleatorias, exógenas y de difícil cuantificación.	
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio: este apartado se corresponde con el importe de la dotación por amortizaciones más los gastos extraordinarios y aparece como consecuencia del tratamiento previsto en la normativa contable de aplicación a la empresa para el reconocimiento de costes por amortización derivados de las adquisiciones de inmovilizado realizadas con subvenciones y/o transferencias de financiación.	
Presupuesto de capital	
A lo largo del ejercicio se produjeron dos modificaciones en el presupuesto de capital, la primera de ellas por la modificación de crédito correspondiente a los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud por 3.035 miles de euros. La segunda se produce por la generación de crédito que asciende a 902 miles de euros para financiar bienes de reposición de inmovilizado.	
Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones del estado de dotaciones se explican por:	
Ejecución presupuesto año anterior: como consecuencia de la aplicación del principio de devengo, la Empresa contabiliza las adquisiciones de bienes y servicios cuando se reciben los mismos y no cuando se contrae el compromiso de compra. Se corresponde, principalmente con las inversiones en la construcción del Centro de Información y Servicios al Ciudadano (Salud Responde) y CCU de Jaén por 1.864 miles de euros y el Centro de Nuevas Tecnologías (CMAT) y el CCU de Granada por 4.157 miles de euros e inversiones de reposición por 1.911 miles de euros.	
Ejecución presupuesto año siguiente: se recogen las inversiones financiadas en el ejercicio actual y cuya recepción se realizará en el siguiente. Se corresponde, principalmente, con los programas del Centro de Nuevas Tecnologías (CMAT) y el CCU de Granada, el Centro de Información y Servicios al Ciudadano (Salud Responde) y CCU de Jaén e inversiones de reposición.	
Ejecución del presupuesto de reposición: en este apartado se recogen las inversiones realizadas para financiar bienes de reposición de inmovilizado.	



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-9
<b>EMPRESA: EMP. PUB. EMERGENCIAS SANITARIAS</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>	
<p><b>AVANCE DE LIQUIDACIÓN AÑO 2005</b></p>	
<p>Bases de presentación:</p>	
<p>Las previsiones para el avance de cierre del ejercicio 2005 se han realizado sobre los últimos estados financieros provisionales disponibles a la fecha de elaboración de este documento, en los cuales se han incluido las estimaciones razonables que permitan obtener una aproximación al cierre del ejercicio.</p>	
<p>Presupuesto de explotación:</p>	
<p>En base al trabajo realizado, se prevé que, al cierre del ejercicio, la liquidación presupuestaria presentará un balance equilibrado, ejecutándose la totalidad del presupuesto. No obstante se prevé una desviación en la partida de aprovisionamientos por importe de 1 millón de euros como consecuencia fundamentalmente del encarecimiento del servicio de teleoperación.</p>	
<p>Presupuesto de capital</p>	
<p>A la fecha de realización de la proyección no se esperan retrasos significativos respecto de la ejecución del presupuesto de capital del ejercicio.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
<b>EMPRESA: EMP. PUB. EMERGENCIAS SANITARIAS</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>PREVISIÓN AÑO 2006</b>	
Presupuesto de explotación	
<p>El presupuesto de explotación toma como base de cálculo los gastos derivados de la actividad y la implantación de servicios prevista para el ejercicio 2006.</p>	
<p>El crecimiento total de transferencias para el año 2006 se sitúa en 8.434 miles de euros de financiación respecto del presupuesto publicado para el año 2005, que podemos agrupar en dos grandes líneas de actuación:</p>	
<p>a) La actividad de emergencias y los programas de colaboración con Lavante, donde se produce un incremento de transferencias de financiación respecto del presupuesto publicado para el año 2005 de 3.618 miles de euros, que se desglosa como sigue:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ampliación de la cobertura en tres meses de los dos equipos de emergencias aéreas en Sevilla y Baza para la mejora de la accesibilidad del servicio, por un importe de 161 miles de euros (0,24% de incremento).</li> <li>- Costes de la apertura de nuevos equipos en la provincia de Málaga, 1 equipo de coordinación avanzada durante 24 horas y 1 equipo de emergencias durante 12 horas, por importe de 918 miles de euros (1,39%).</li> <li>- Costes derivados de la aplicación de la primera fase prevista en la negociación del nuevo convenio colectivo que regirá las relaciones laborales por un importe de 756 miles de euros (1,15%).</li> <li>- Incremento en la cantidad contratada y precio de los servicios de teleoperación para hacer frente al crecimiento de la demanda, calculado en 1.315 miles de euros (2,01%).</li> <li>- Incremento de costes de personal y de compras de bienes y servicios por IPC de 1.395 miles de euros (2,12%) y 130 miles de euros por antigüedad y crédito horario sindical, principalmente (0,20%).</li> <li>- Incremento en el coste de los programas de colaboración con Lavante por 160 miles de euros (0,24%)</li> <li>- Reducción de los costes necesarios para la cobertura sanitaria con dispositivos de riesgo previsible de los eventos relacionados con los Juegos del Mediterráneo celebrados en Almería durante el año 2005, por un importe de 1.217 miles de euros y que supone el (-1,85%) de minoración.</li> </ul>	
<p>b) El desarrollo de los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, que se incrementan en 566 miles de euros (0,86%) a excepción del proyecto Salud Responde, éste se incrementa en 4.448 miles de euros (6,75%) por su expansión a todo el territorio autonómico. Asimismo se reduce el programa de formación del PAUE en 198 miles de euros (-0,30%)</p>	
Presupuesto de capital	
<p>Las inversiones previstas para el ejercicio 2006 ascienden a 4.464 miles de euros con el siguiente desglose:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa de construcción, instalaciones y equipamiento de un Centro de Coordinación en Cádiz por 983 miles de euros, financiado a través de FEDER. El objetivo de este proyecto es la mejora a la accesibilidad del usuario a la urgencia y emergencia y a las nuevas prestaciones previstas en la cartera de servicios. El proyecto se inicia durante el ejercicio 2005 correspondiendo el importe anterior a la anualidad prevista para el año 2006.</li> <li>- Programa para el diseño y establecimiento de conexiones telemáticas y dotación de equipamiento para la atención extra/intrahospitalaria a distancia (con financiación FEDER), por 463 miles de euros. Es la anualidad correspondiente al ejercicio 2006 de este proyecto, que se inició el año 2000.</li> <li>- Programa de implantación del sistema de despacho SICOM con cargo a fondos FEDER por 601 miles de euros.</li> <li>- Adquisición de dos vehículos debidamente adaptados para la puesta en funcionamiento de los dos nuevos equipos, así como la dotación de la infraestructura de bases asistenciales, por importe de 160 miles de euros y 100 miles de euros respectivamente.</li> <li>- Se presupuestan 2.057 miles de euros para hacer frente a la renovación del inmovilizado cuya vida útil se encuentra ampliamente superada, donde podemos destacar las inversiones dirigidas a la reposición de vehículos y equipamiento y su adaptación a las necesidades de la actividad 061 con destino a renovación de flota y la reposición de equipamientos electromédico, equipos de proceso de información, mobiliario e instalaciones con objeto de poder garantizar una atención de calidad y mantener la capacidad asistencial de EPES y la reposición y ampliación del material necesario para hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el caso de emergencias colectivas y catástrofes, y dotar de medios de comunicaciones a los equipos de emergencias para dichas contingencias.</li> </ul>	
<p>Programas de colaboración con Fundación Lavante por 100 miles de euros.</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:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

**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
1	MEJORA INFRAESTRUCTURA COORDINACION CADIZ (FEDER)	N° CENTROS EN CURSO	983.340,00	1	983.340,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	MEJORA COORDINACION SANITARIA SISTEMA SICOM (FEDER)	N° SISTEMAS EN CURSO	601.012,00	1	601.012,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	MEJORAR LA RELACION INTERNIVELES ASISTENCIALES (FE)	N° REDES EN CURSO	462.585,00	1	462.585,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	GARANTIZAR A LA POBLACION LA ATENCION A LAS URGENC	POBLACION	52.067.928,00	7.687.518	6,77	57.566.470,00	7.687.518	7,48	60.423.404,00	7.687.518	7,85
5	PROGRAMAS DE COLABORACION CON EL SERVICIO ANDALUZ	POBLACION	22.381.593,00	7.687.518	2,91	23.276.857,00	7.687.518	3,02	24.440.700,00	7.687.518	3,17
6	PROGRAMAS DE COLABORACION CON FUNDACION IAVANTE	ACCIONES FORMATIVAS	420.708,00	33	12.748,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
61	PROGRAMAS DE COLABORACION CON FUNDACION IAVANTE	N° DE CENTROS	3.223.739,00	1	3.223.739,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>80.140.905,00</b>			<b>80.843.327,00</b>			<b>84.864.104,00</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 pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

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	CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL NUEVO CENTRO DE COORDINACION DE URGENCIAS DE CADIZ (FEDER)	Nº DE CENTROS EN CURSO	983.340,00	1	0,00	0	0,00	0
2	IMPLANTACION DEL SISTEMA DE COORDINACION SICOM EN LOS CENTROS DE COORDINACION DE URGENCIAS (FEDER)	Nº DE SISTEMAS EN CURSO	601.012,00	1	0,00	0	0,00	0
3	ATENCION EXTRAINTERHOSPITALARIA A DISTANCIA Y TELEMEDICINA (FEDER)	Nº DE REDES EN CURSO	462.585,00	1				
4	GARANTIZAR A LA POBLACION LA ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS QUE REQUIERAN ASISTENCIA INMEDIATA Y D	POBLACION	52.067.928,00	7.687.518	57.566.470,00	7.687.518	60.423.404,00	7.687.518
5	COBERTURA DISPOSITIVOS RIESGOS PREVISIBLES: ROMERIA VIRGEN DEL ROCIO Y ROMERIA VIRGEN DE LA CABEZA	POBLACION	679.101,00	7.687.518	706.265,00	7.687.518	741.578,00	7.687.518
5	COORDINACION DE LA DEMANDA ASISTENCIAL EN LOS DCCU Y COORD. DE LA RED DE TRANSPORTE URGENTE EN CC.AA	POBLACION	3.896.527,00	7.687.518	4.052.388,00	7.687.518	4.255.007,00	7.687.518
5	COORDINACION Y EJECUCION DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO	POBLACION	6.607.596,00	7.687.518	6.871.900,00	7.687.518	7.215.495,00	7.687.518
5	SALUD RESPONDE (CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS AL CIUDADANO EN MATERIA DE SALUD)	POBLACION	11.198.369,00	7.687.518	11.646.304,00	7.687.518	12.228.620,00	7.687.518
6	DESARROLLO PROFESIONAL Y FORMACION EPES	ACCIONES FORMATIVAS	420.708,00	33	0,00	0	0,00	0
61	PUESTA EN MARCHA Y GESTION DEL CMAT Y OTROS FINES RELACIONADOS CON FORMACION E INNOVACION DEL SSPPA	Nº DE CENTROS	3.223.739,00	1	0,00	0	0,00	0
<b>Totales</b>			80.140.905,00		80.843.327,00		84.864.104,00	

**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:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		
	importe	importe	importe	importe	importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0.1.1700.01.00.440.56.41C	51.918.289	54.091.434	54.091.434	56.902.888	56.902.888	
<b>Total (C):</b>	51.918.289	54.091.434	54.091.434	56.902.888	56.902.888	
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACION	51.918.289	54.091.434	54.091.434	56.902.888	56.902.888	
<b>Total (D):</b>	51.918.289	54.091.434	54.091.434	56.902.888	56.902.888	
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0	0	0	

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

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

**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 0.1.1700.01.00.740.56.41C	2.416.747		2.139.017		2.224.578	
<b>Total (C):</b>	2.416.747		2.139.017		2.224.578	
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	2.416.747		2.139.017		2.224.578	
<b>Total (D):</b>	2.416.747		2.139.017		2.224.578	
<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:** EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

**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 0.1.1700.17.00.740.17.41C (FEDER)	2.046.937	0	0	0
<b>Total (C):</b>	2.046.937	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	2.046.937	0	0	0
<b>Total (D):</b>	2.046.937	0	0	0
<b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>	0	0	0	0

**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.

*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 Empresa Pública Hospital Poniente de Almería.*

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 Poniente de Almería, 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 ANDALUCIA 2006

## Presupuesto de Explotación

Empresa: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

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>49.708.485</b>	<b>54.932.360</b>	<b>85.941.783</b>	<b>90.372.568</b>	<b>94.124.551</b>
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	15.575.166	17.072.790	26.373.888	27.215.852	27.980.082
a) Consumo de mercaderías	3.405.388	3.793.787	5.083.101	5.247.067	5.392.667
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	6.006.587	6.384.998	9.756.908	10.088.890	10.351.123
c) Otros gastos externos	6.163.191	6.894.005	11.533.879	11.879.895	12.236.292
3. Gastos de personal	30.288.734	34.084.927	54.620.983	56.259.612	57.947.401
a) Sueldos, salarios y asimilados	23.850.704	26.839.996	43.011.005	44.301.335	45.630.375
b) Cargas sociales	6.438.030	7.244.931	11.609.978	11.958.277	12.317.026
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.015.680	1.922.907	2.019.052	3.885.388	5.107.398
5. Variación de las provisiones de tráfico	230.848	205.545	215.822	222.297	228.966
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	230.848	205.545	215.822	222.297	228.966
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	1.445.394	1.494.978	2.501.145	2.576.179	2.653.464
a) Servicios exteriores	1.445.176	1.494.805	2.500.972	2.576.001	2.653.281
b) Tributos	173	173	173	178	183
c) Otros gastos de gestión corriente	45	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
<b>I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)</b>	<b>873.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7. Gastos financieros y gastos asimilados	138.793	100.780	157.939	213.240	207.240
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	138.793	100.780	157.939	213.240	207.240
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
<b>II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)</b>	<b>744.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	176	50.433	52.954	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	13.694	0	0	0	0
<b>IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)</b>	<b>2.044.098</b>	<b>1.771.154</b>	<b>1.859.712</b>	<b>3.895.505</b>	<b>5.117.819</b>
<b>V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)</b>	<b>2.789.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
<b>VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)</b>	<b>2.789.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Presupuesto de Explotación

**Empresa:** HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

**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>52.497.486</b>	<b>53.169.100</b>	<b>85.941.783</b>	<b>90.372.568</b>	<b>94.124.551</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.161.301	7.917.465	8.188.595	8.469.037	8.759.108
a) Ventas	1.161.301	1.196.140	1.232.024	1.268.986	1.307.055
b) Prestaciones de servicios	0	6.721.325	6.956.571	7.200.051	7.452.053
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	49.268.412	43.416.909	75.840.522	78.008.026	80.247.624
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	73.951	57.999	59.739	61.531	63.377
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	49.194.461	43.358.910	75.780.783	77.946.495	80.184.247
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	3.446.773	1.701.773	3.682.265	4.910.579
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	9.805	13.139	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	9.805	13.139	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>128.988</b>	<b>87.641</b>	<b>157.939</b>	<b>213.240</b>	<b>207.240</b>
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	3.534.414	1.859.712	3.895.505	5.117.819
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	1.128.267	1.102.830	1.154.721	3.157.560	4.381.374
12. Ingresos extraordinarios	873.361	718.757	757.945	737.945	736.445
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	56.340	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	1.763.260	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	1.763.260	0	0	0



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

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA  
**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	1.661.940	0	10.117	10.421
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.015.512	3.587.588	6.147.499	6.270.449	6.333.153
a) Inmovilizaciones inmateriales	198.025	293.913	507.693	517.847	523.025
b) Inmovilizaciones materiales	817.487	3.293.675	5.639.806	5.752.602	5.810.128
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
f) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	4.792.332	-2.808.297	106.386	-10.117	-10.421
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>5.807.844</b>	<b>2.441.231</b>	<b>6.253.885</b>	<b>6.270.449</b>	<b>6.333.153</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Presupuesto Capital

**Empresa:** HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA  
**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	2.812.461	0	106.386	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	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	2.994.662	2.441.231	6.147.499	6.270.449	6.333.153
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	721	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	721	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>5.807.844</b>	<b>2.441.231</b>	<b>6.253.885</b>	<b>6.270.449</b>	<b>6.333.153</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

**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	23.712.270	25.376.951	29.505.398	31.890.459	33.116.215
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	19.140.498	18.478.922	17.983.352	17.235.262	16.326.055
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	772.187	1.057.629	1.550.691	2.053.613	2.561.566
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	28.052.948	28.061.419	28.076.050	28.090.975	28.106.049
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	22.915	22.915	22.915	22.915	22.915
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-9.707.552	-10.663.041	-11.666.304	-12.932.241	-14.364.475
III. Inmovilizaciones materiales	4.571.653	6.897.910	11.521.927	14.655.078	16.790.041
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	5.148.279	7.051.362	10.338.674	13.691.731	17.078.319
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	2.091.649	2.864.838	4.200.411	5.562.696	6.938.603
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	77.611	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.592.608	2.287.622	3.304.543	4.341.803	5.389.435
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-4.338.494	-5.305.912	-6.321.701	-8.941.152	-12.616.316
IV. Inmovilizaciones financieras	119	119	119	119	119
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	119	119	119	119	119
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	11.150.608	9.168.683	14.144.057	14.528.101	14.969.561
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	1.225.606	1.237.745	1.299.632	1.312.628	1.378.259
1. Comerciales	1.225.491	1.237.745	1.299.632	1.312.628	1.378.259
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	115	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	9.890.061	7.902.003	12.816.771	13.186.148	13.562.650
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	849.476	887.371	1.122.725	1.365.142	1.614.830
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	1.958	0	0	0	0
5. Personal	13.076	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	9.056.284	7.250.910	12.146.146	12.495.403	12.851.183
7. Provisiones	-30.733	-236.278	-452.100	-674.397	-903.363
IV. Inversiones financieras temporales	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	32.046	28.935	27.654	29.325	28.652
VII. Ajustes por periodificación	2.895	0	0	0	0
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>34.862.878</b>	<b>34.545.634</b>	<b>43.649.455</b>	<b>46.418.560</b>	<b>48.085.776</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	-5.475.485	-7.238.745	-7.238.745	-7.238.745	-7.238.745
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	-8.264.486	-5.475.485	-7.238.745	-7.238.745	-7.238.745
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-8.264.486	-5.475.485	-7.238.745	-7.238.745	-7.238.745
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	2.789.001	-1.763.260	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	25.838.011	26.457.655	30.692.488	33.067.432	34.282.767
1. Subvenciones de capital	7.841.740	9.180.141	14.172.919	17.305.808	19.279.088
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	17.996.271	17.277.514	16.519.569	15.761.624	15.003.679
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	14.500.352	15.326.724	20.195.712	20.589.873	21.041.754
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	2.686.742	5.855.308	5.971.868	5.971.809	6.050.921
1. Préstamos y otras deudas	2.686.742	5.855.308	5.971.868	5.971.809	6.050.921
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	8.219.538	4.581.375	7.135.131	7.349.184	7.569.660
1. Anticipos recibidos por pedidos	263	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.376.907	0	0	0	0
3. Deudas representadas por efectos a pagar	5.842.368	4.581.375	7.135.131	7.349.184	7.569.660
V. Otras deudas no comerciales	3.594.072	4.890.041	7.088.713	7.268.880	7.421.173



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	1.104.975	1.243.464	1.992.647	2.052.426	2.113.999
2. Deudas representadas por efectos a pagar	418.586	2.457.252	3.200.068	3.264.069	3.296.710
3. Otras deudas	425.912	16.417	16.417	16.417	16.417
4. Remuneraciones pendientes de pago	1.644.599	1.172.908	1.879.581	1.935.968	1.994.047
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>34.862.878</b>	<b>34.545.634</b>	<b>43.649.455</b>	<b>46.418.560</b>	<b>48.085.776</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-8	
<b>EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA</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).			
<b>Presupuesto de explotación</b>			
El presupuesto de explotación aprobado por el Parlamento de Andalucía para el ejercicio 2004 ha sido de 49.589.122,04 euros.			
Durante el ejercicio 2004 se han producido diversas modificaciones presupuestarias a favor de la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Expediente 193/04 Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud: 6.500.315 euros</li> <li>- Expediente 886/04 Fondos de Cohesión Sanitaria: 42.176 euros</li> <li>- Expediente 576/04 Generación de Crédito: 1.786.947 euros</li> <li>- Expediente 723/04 Programa Plan de Apoyo a la Familia: 216.608 euros</li> <li>- Expediente 890/04 Generación de Crédito: 1.956.959 euros</li> </ul>			
El comparativo presupuestario entre el presupuesto asignado (tras las modificaciones presupuestarias) y el cierre del ejercicio 2004 se muestra a continuación:			
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>PAIF 2004 APROBADO</b>	<b>PAIF 2004 EJECUTADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>
COMPRAS Y OTROS GTOS. EXPL.	18.301.506,24	17.020.559,31	-1.280.946,93
GASTOS DE PERSONAL	31.677.261,36	30.288.734,28	-1.388.527,08
GASTOS FINANCIEROS	175.126,72	138.793,30	-36.333,42
AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y EXTR.	3.395.741,72	2.260.397,84	-1.135.343,88
<b>DEBE</b>	<b>53.549.636,04</b>	<b>49.708.484,73</b>	<b>-3.841.151,31</b>
TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACIÓN	49.186.131,00	49.194.460,82	8.329,82
VENTAS	932.532,76	1.161.300,70	228.767,94
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00		0,00
INGRESOS ACCESORIOS	103.263,16	73.951,13	-29.312,03
INGRESOS FINANCIEROS	0,00	9.805,20	9.805,20
IMPUTACION TRANSF. Y EXTR.	3.327.709,12	2.057.967,87	-1.269.741,25
<b>HABER</b>	<b>53.549.636,04</b>	<b>52.497.485,72</b>	<b>-1.052.150,32</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.000,99</b>	<b>2.789.000,99</b>

Al cierre del ejercicio 2004 se ha generado un resultado positivo de 2.789.000,99 euros, este excedente se destinará a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006		E.J.A. 2006-8	
<b>EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA</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).			
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>			
La transferencia de financiación aprobada para el ejercicio 2004, por el Parlamento de Andalucía ascendió a un total de 2.351.244 euros. Durante el ejercicio 2004 se ha producido una modificación presupuestaria de 541.301 euros con objeto de financiar el programa de inversión recogido en el Plan de Apoyo a la Familia.			
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL 2004</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>
Obras de ampliación y mejora de bienes cedidos	1.022.573,00	425.193,06	597.379,94
Maquinaria, aparatos, instrumentos y utillaje	1.469.972,00	1.265.158,47	204.813,53
Mobiliario	175.000,00	149.549,00	25.451,00
Otras inversiones (Equipos informáticos y software principalmente)	225.000,00	109.142,87	115.857,13
<b>TOTAL</b>	<b>2.892.545,00</b>	<b>1.949.043,40</b>	<b>943.501,60</b>
Las fuentes de financiación han sido las siguientes (no se incluyen los elementos de inmovilizado adicionados como mejoras):			
<b>CONCEPTOS</b>	<b>IMPORTE</b>		
Aplicaciones pendientes ejercicios anteriores	202.135,02		
Transferencia capital Junta de Andalucía	2.892.545,00		
Devoluciones de 2004 liberan Transf. 2003	720,42		
<b>Financiación de adquisición de activos</b>	<b>3.095.400,44</b>		
Adiciones inmovilizado inmaterial	141.804,27		
Adiciones inmovilizado material	771.590,00		
Inmovilizado comprometido al 31/12/2004	1.035.649,13		
<b>Aplicación de Transferencias de capital ejercicio</b>	<b>1.949.043,40</b>		
<b>Transferencia capital pendiente aplicar ejercicio</b>	<b>1.146.357,04</b>		
Por lo tanto, con respecto a la transferencia recibida y la aplicada resulta un remanente de 1.146.357,04 euros que será utilizada para la reforma de las áreas de Urgencias y Rehabilitación que en principio estaba proyectada su ejecución para el ejercicio 2004, habiéndose ejecutado con cargo al presupuesto de dicho ejercicio la parte correspondiente al proyecto y dirección de obra. La previsión es comenzar la ejecución de la obra durante el segundo semestre del ejercicio 2005.			



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006			E.J.A. 2006-9	
<b>EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA</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).				
La previsión de cierre que se muestra a continuación, refleja un desequilibrio presupuestario de 1.763.260 euros. Como hecho significativo, manifestar que a fecha 13 de junio de 2005 se ha iniciado la actividad de un nuevo centro "Hospital de Alta Resolución El Toyo" y que no se han considerado los gastos necesarios para prestar dicha actividad en el presente avance de liquidación, ya que ha fecha de hoy no se ha realizado modificación presupuestaria alguna para financiar la actividad de dicho centro.				
CONCEPTO	CIERRE 2.004	PAIF 2005 APROBADO	CIERRE 2.005	DIFERENCIA
COMPRAS Y OTROS GTOS EXPL.	17.020.559	18.742.893	18.567.768	-175.125
GTOS. PERSONAL	30.288.734	31.878.190	34.084.927	2.206.737
GTOS. FINANCIEROS	138.793	205.878	100.780	-105.098
AMORTIZACIONES, PROVIS. Y EXTRAORDINARIOS	2.260.398	2.438.418	2.178.885	-259.533
<b>DEBE</b>	<b>49.708.485</b>	<b>53.265.379</b>	<b>54.932.360</b>	<b>1.666.981</b>
TRANSFERENC. EXPLOTACIÓN	49.194.461	43.358.910	43.358.910	0
VENTAS	1.161.301	1.076.715	1.196.140	119.425
PREST. SERVICIOS		6.721.325	6.721.325	0
INGRESOS ACCESORIOS	73.951	64.752	57.999	-6.753
INGRESOS FINANCIEROS	9.805	0	13.139	13.139
IMPUTACIÓN DE TRANSF. CAPITAL E ING. EXTRAORD.	2.057.968	2.043.677	1.821.587	-222.090
<b>HABER</b>	<b>52.497.486</b>	<b>53.265.379</b>	<b>53.169.100</b>	<b>-96.279</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>2.789.001</b>	<b>0</b>	<b>-1.763.260</b>	<b>-1.763.260</b>

**Compras y otros gastos de explotación.-**  
Se produce un ahorro de 175.125 euros

**Gastos de personal.-**  
La desviación total asciende a 2.206.737 euros. El incremento respecto al ejercicio 2.004 asciende a 3.796.193, siendo las causas fundamentales de este incremento:

- Aplicación del 2% sobre la masa salarial según la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 592.431 euros.
- Incremento de plantilla (5 facultativos se contrataron a finales de 2004, 1 facultativo y 1 subdirector de relaciones laborales contratados a comienzos de 2005), 291.344 euros.
- Incremento de Guardias en el área de obstetricia y ginecología, 95.118 euros.
- Incremento del gasto como consecuencia del mantenimiento de la actividad durante todo el año en la Unidad Polivalente de Corta Estancia, 437.000 euros.
- Incremento de actividad complementaria al objeto de dar cumplimiento al Decreto de Garantía de Consultas y Mantenimiento de la Lista de Espera Quirúrgica, 199.475 euros.
- Efecto previsto del nuevo convenio colectivo, 2.180.825 euros.

**Gastos financieros.-**  
Se produce un ahorro de 105.098.

**Ventas e ingresos accesorios.-**  
El capítulo de ingresos propios refleja un aumento respecto a lo presupuestado de 112.672 euros motivado por las medidas acometidas de seguimiento y control de la facturación a terceros.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	
PREVISIÓN AÑO 2006	

(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). Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o Entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital)

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

La estructura presupuestaria que se prevé / solicita para el ejercicio 2006 es la siguiente:

CONCEPTO	PAIF 2005 INICIAL	PROPUESTA PAIF 2006	DIFERENCIA
COMPRAS Y OTROS GTOS DE EXPLOTACIÓN	18.742.893	28.875.033	10.132.140
GTOS. PERSONAL	31.878.190	54.620.983	22.742.793
GTOS. FINANCIEROS	205.878	157.939	-47.939
AMORTIZACIONES, PROVIS. Y EXTRAORD.	2.438.418	2.287.828	-150.590
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>53.265.379</b>	<b>85.941.783</b>	<b>32.676.404</b>
TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACIÓN	43.358.910	75.780.783	32.421.873
VENTAS	1.076.715	1.232.024	155.309
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.721.325	6.956.571	235.246
INGRESOS ACCESORIOS	64.752	59.739	-5.013
IMPUTACIÓN DE TRANSFER DE CAPITAL E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.043.677	1.912.666	-131.011
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>53.265.379</b>	<b>85.941.783</b>	<b>32.676.404</b>
<b>DIFERENCIA</b>			

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2006 de la Empresa Pública Hospital de Poniente, engloba los centros del Hospital de Poniente, Hospital de Alta Resolución El Toyo y el Hospital de Alta Resolución de Guadix.

La distribución por centros de la subvención de explotación se muestra a continuación:

	PAIF 2006
<b>SUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>75.780.783</b>
Hospital El Toyo. Centro de Alta Resolución	13.475.309
Hospital de Guadix. Centro de Alta Resolución	14.453.435
Hospital de Poniente	47.852.039

**1. GASTOS****Compras y otros gastos de explotación**

El importe de esta partida asciende a 28.875.033 euros siendo el desglose el siguiente:

Compras de material fungible	9.756.908
Farmacia	5.083.101
Servicios externos	14.035.024
<b>Total Compras y Otros gastos de explotación</b>	<b>28.875.033</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
<b>EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA</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). Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o Entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital)</p>	
<p><i>Compras de material fungible</i> El importe total de esta subpartida asciende a 9.756.908 euros. En el centro Hospital de Poniente se ha considerado que la actividad asistencial se mantendrá con el mismo nivel que se prevé cerrar el ejercicio 2005, por tanto se ha previsto un incremento del gasto en el IPC estimado del 3,5% (publicado por el INE correspondiente al período 04/05). Para los centros de el Toyo y de Guadix se ha realizado el cálculo en función de la actividad y cartera de servicios prevista considerando los costes unitarios del Hospital de Poniente.</p>	
<p><i>Servicios externos</i> El importe total de esta subpartida asciende a 14.035.024 euros. Para su cálculo, se ha incrementado de forma general la previsión de cierre correspondiente al ejercicio 2005 en el IPC estimado del 3,5% en el hospital de Poniente. En los centros del Toyo y Guadix se ha realizado el cálculo en función de la actividad y cartera de servicios prevista considerando los costes unitarios del hospital de poniente.</p>	
<p><i>Farmacia</i> El importe total de esta subpartida asciende a 5.083.101 euros. Para su cálculo, se ha aplicado el coste unitario para cada uno de los conceptos relacionados con la actividad de farmacia: hospitalización, medicación extrahospitalaria (VIH, hepatitis), hospital de día, hemodiálisis. De este modo, en base a la actividad estimada para el ejercicio 2006 se obtiene el importe de esta partida presupuestaria.</p>	
<p><b>Gastos de personal</b> El importe de esta partida asciende a 54.620.982 euros. En el Hospital de Poniente se ha previsto el incremento que establece la Ley de presupuestos del 2%, el incremento de plantilla consecuencia la reconversión de contratos del Servicio de Urgencias para la adecuación de la plantilla a las necesidades reales, así como el incremento progresivo por el efecto del Convenio Colectivo de aplicación plurianual. Para los centros de El Toyo y Guadix se ha dimensionado la plantilla atendiendo a la cartera de servicios y población de cobertura.</p>	
<p><b>Gastos financieros</b> El importe de esta partida asciende a 157.939 euros y corresponde a los gastos financieros derivados de la financiación bancaria originados por la disposición de la póliza de crédito para cubrir las necesidades de circulante.</p>	
<p><b>Amortizaciones, provisiones y gastos extraordinarios</b> Esta partida asciende a 2.287.829 euros y recoge la dotación a la amortización del inmovilizado y la dotación a provisión de insolvencias de tráfico y otras de carácter extraordinario.</p>	



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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10										
<b>EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA</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). Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o Entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital)</p>											
<b>1. INGRESOS</b>											
<p><b>Ventas e ingresos accesorios</b> La partida de ingresos propios, ventas e ingresos accesorios asciende a 1.232.024 y 59.739 euros respectivamente, y corresponde con el importe previsto para el ejercicio 2006 en concepto de cargos a terceros (facturación de asistencia sanitaria y cánones.)</p>											
<p><b>Prestación de Servicios</b> Corresponde ésta partida a los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, asciende a un total 6.956.571 euros habiendo considerado para su cálculo que se mantendrá el nivel de prestaciones realizadas en 2005. Por tanto, se ha incrementado esta partida en 235.246 euros como consecuencia de la aplicación del 3.5% de I.P.C. estimado (publicado por el INE correspondiente al período 04/05).</p>											
<p><b>Transferencias de financiación de capital e ingresos extraordinarios</b> Esta partida asciende a 1.912.666 euros y corresponde con la imputación a resultados del ejercicio de los bienes de inmovilizado subvencionados.</p>											
<p><b>Transferencias de explotación</b> Esta partida asciende a 75.780.783 euros siendo ésta el importe necesario para la realización de la actividad propia de la Empresa Pública, representando casi un 89% del total ingresos, motivado por el hecho de ser la Comunidad Autónoma de Andalucía el financiador principal de la actividad propia de la Empresa Pública Hospital de Poniente. Se produce un incremento global de las transferencias de explotación de 32.421.873 (un 74,78% de aumento respecto al presupuesto de 2005), siendo la principal causa de crecimiento la incorporación del Hospital de Alta Resolución El Toyo (incremento en 13.475.209 euros que representa un 31,08%) y la incorporación del Hospital de Alta Resolución de Guadix (prevista una actividad de nueve meses en 2006 y que supone un incremento de la transferencia de financiación de 14.453.436 euros y un aumento porcentual del 33,33%). El crecimiento que supone el Hospital de Poniente es de 4.493.129 euros.</p>											
<b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b>											
<p>Las transferencias de financiación de capital para el ejercicio 2006 ascienden a 6.147.499 euros y serán objeto de aplicación a los siguientes proyectos de inversión de modo que se garantice el mantenimiento, reposición y mejora de las instalaciones, sistemas de información y equipamiento clínico así como adecuar la infraestructura de los diferentes centros de la Empresa Pública a la nueva demanda de los ciudadanos.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">CENTRO</th> <th align="center">PRESUPUESTO 2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPITAL DE PONIENTE</td> <td align="right">2.342.706</td> </tr> <tr> <td>HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN EL TOYO</td> <td align="right">1.804.793</td> </tr> <tr> <td>HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE GUADIX</td> <td align="right">2.000.000</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></td> <td align="right"><b>6.147.499</b></td> </tr> </tbody> </table>	CENTRO	PRESUPUESTO 2006	HOSPITAL DE PONIENTE	2.342.706	HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN EL TOYO	1.804.793	HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE GUADIX	2.000.000	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>6.147.499</b>	
CENTRO	PRESUPUESTO 2006										
HOSPITAL DE PONIENTE	2.342.706										
HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN EL TOYO	1.804.793										
HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE GUADIX	2.000.000										
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>6.147.499</b>										



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10																																																								
<b>EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA</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). Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o Entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital)</p>																																																									
<i>Hospital de Poniente</i>																																																									
La necesidad de transferencia de financiación de capital asciende a 2.342.706 euros atendiendo al detalle adjunto:																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INVERSIONES HOSPITAL DE PONIENTE</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monitorización de Observación de Urgencias (Central+14 monitores)</td> <td>170.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sala de radiología digital multifunción con detector plano para radiografía general (Sala Urgencias/Traumatología)</td> <td>355.000,00</td> </tr> <tr> <td>Arco de escopia para quirófano</td> <td>57.000,00</td> </tr> <tr> <td>Autoclave</td> <td>36.000,00</td> </tr> <tr> <td>Mesas de Operaciones de Trauma</td> <td>45.000,00</td> </tr> <tr> <td>3 Electrobisturís</td> <td>18.000,00</td> </tr> <tr> <td>Vitriotomo</td> <td>42.000,00</td> </tr> <tr> <td>Planta enfriadora de agua</td> <td>169.966,00</td> </tr> <tr> <td>Modificación y sectorización en el sistema de climatización de quirófanos</td> <td>95.000,00</td> </tr> <tr> <td>Sustitución de caldera de calefacción nº2</td> <td>45.000,00</td> </tr> <tr> <td>Grupo generador eléctrico de emergencia</td> <td>270.455,00</td> </tr> <tr> <td>Actualización sistema contra Incendios</td> <td>70.000,00</td> </tr> <tr> <td>Software de Gestión Integral economico-financiera</td> <td>112.000,00</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario de Uso No Clínico</td> <td>40.000,00</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria y aparatos de Uso No Clínico</td> <td>15.328,00</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento Informático</td> <td>18.500,00</td> </tr> <tr> <td>Obras e Infraestructura</td> <td>45.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ampliación aparcamiento y repintado de viales</td> <td>110.000,00</td> </tr> <tr> <td>Instrumental y Utillaje</td> <td>85.320,00</td> </tr> <tr> <td>Sistema de llamada enfermo-enfermera</td> <td>90.000,00</td> </tr> <tr> <td>100 Camas y Sillones hospitalización</td> <td>270.000,00</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario de Uso Clínico</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria y aparatos de Uso Clínico</td> <td>43.137,00</td> </tr> <tr> <td>Sistema semiautomático para la preparación de los carros de medicación</td> <td>42.000,00</td> </tr> <tr> <td>Carros Unidosis</td> <td>24.000,00</td> </tr> <tr> <td>Láser oftalmología (Endolaser)</td> <td>24.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PRESUPUESTO HOSPITAL DE PONIENTE</b></td> <td><b>2.342.706,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	INVERSIONES HOSPITAL DE PONIENTE	IMPORTE	Monitorización de Observación de Urgencias (Central+14 monitores)	170.000,00	Sala de radiología digital multifunción con detector plano para radiografía general (Sala Urgencias/Traumatología)	355.000,00	Arco de escopia para quirófano	57.000,00	Autoclave	36.000,00	Mesas de Operaciones de Trauma	45.000,00	3 Electrobisturís	18.000,00	Vitriotomo	42.000,00	Planta enfriadora de agua	169.966,00	Modificación y sectorización en el sistema de climatización de quirófanos	95.000,00	Sustitución de caldera de calefacción nº2	45.000,00	Grupo generador eléctrico de emergencia	270.455,00	Actualización sistema contra Incendios	70.000,00	Software de Gestión Integral economico-financiera	112.000,00	Mobiliario de Uso No Clínico	40.000,00	Maquinaria y aparatos de Uso No Clínico	15.328,00	Equipamiento Informático	18.500,00	Obras e Infraestructura	45.000,00	Ampliación aparcamiento y repintado de viales	110.000,00	Instrumental y Utillaje	85.320,00	Sistema de llamada enfermo-enfermera	90.000,00	100 Camas y Sillones hospitalización	270.000,00	Mobiliario de Uso Clínico	50.000,00	Maquinaria y aparatos de Uso Clínico	43.137,00	Sistema semiautomático para la preparación de los carros de medicación	42.000,00	Carros Unidosis	24.000,00	Láser oftalmología (Endolaser)	24.000,00	<b>TOTAL PRESUPUESTO HOSPITAL DE PONIENTE</b>	<b>2.342.706,00</b>	
INVERSIONES HOSPITAL DE PONIENTE	IMPORTE																																																								
Monitorización de Observación de Urgencias (Central+14 monitores)	170.000,00																																																								
Sala de radiología digital multifunción con detector plano para radiografía general (Sala Urgencias/Traumatología)	355.000,00																																																								
Arco de escopia para quirófano	57.000,00																																																								
Autoclave	36.000,00																																																								
Mesas de Operaciones de Trauma	45.000,00																																																								
3 Electrobisturís	18.000,00																																																								
Vitriotomo	42.000,00																																																								
Planta enfriadora de agua	169.966,00																																																								
Modificación y sectorización en el sistema de climatización de quirófanos	95.000,00																																																								
Sustitución de caldera de calefacción nº2	45.000,00																																																								
Grupo generador eléctrico de emergencia	270.455,00																																																								
Actualización sistema contra Incendios	70.000,00																																																								
Software de Gestión Integral economico-financiera	112.000,00																																																								
Mobiliario de Uso No Clínico	40.000,00																																																								
Maquinaria y aparatos de Uso No Clínico	15.328,00																																																								
Equipamiento Informático	18.500,00																																																								
Obras e Infraestructura	45.000,00																																																								
Ampliación aparcamiento y repintado de viales	110.000,00																																																								
Instrumental y Utillaje	85.320,00																																																								
Sistema de llamada enfermo-enfermera	90.000,00																																																								
100 Camas y Sillones hospitalización	270.000,00																																																								
Mobiliario de Uso Clínico	50.000,00																																																								
Maquinaria y aparatos de Uso Clínico	43.137,00																																																								
Sistema semiautomático para la preparación de los carros de medicación	42.000,00																																																								
Carros Unidosis	24.000,00																																																								
Láser oftalmología (Endolaser)	24.000,00																																																								
<b>TOTAL PRESUPUESTO HOSPITAL DE PONIENTE</b>	<b>2.342.706,00</b>																																																								



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006	E.J.A. 2006-10
<b>EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA</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). Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o Entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital)</p>	
<i>Hospital de Alta Resolución el Toyo</i>	
La necesidad de transferencia de financiación de capital asciende a 1.804.793 euros según el detalle adjunto:	
<b>INVERSIONES CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN EL TOYO</b>	
Mobiliario de Uso Clínico	93.107,00
Mobiliario de Uso No Clínico	50.477,00
Maquinaria y aparatos de Uso Clínico	263.682,00
Maquinaria y aparatos de Uso No Clínico	56.974,00
Instrumental y Utillaje	134.492,00
Obras e Infraestructura	93.141,00
Equipamiento Informático	53.326,00
Ecógrafo doppler color (Altas prestaciones)	120.000,00
Ecógrafo para urología con sonda biplana	30.000,00
Equipo Rx portátil	25.000,00
Cabina pruebas funcionales pulmonares	48.500,00
Sistema de archivo compacto	81.047,00
Mobiliario Almacenes planta	45.000,00
Urbanización de parcela y ajardinamiento	237.000,00
Ejecución parcial construcción cocina	251.957,00
1 CR XG1 para Radiodiagnóstico en Área de Urgencias	35.000,00
Cortavientos entrada principal	40.000,00
Cortinería y decoración	57.043,00
Amaestramiento de llaves y reforma puertas	11.000,00
SAID para el CPD	20.047,00
Ampliación y equipamiento de unidad biotecnología	58.000,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO CENTRO HOSP. DE ALTA RESOLUCIÓN EL TOYO</b>	<b>1.804.793,00</b>
<i>Hospital de Alta Resolución de Guadix.</i>	
Debido a que aún no se tiene conocimiento del equipamiento definitivo con el que estará dotado el centro, y en base a las inversiones que ha sido necesario acometer en un centros de similares características, se ha estimado una necesidad de transferencia de financiación de capital de 2.000.000 de euros.	



# 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: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

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
1	Asistencia especializada a la población de referen	Población	74.195.406,00	311.876	237,90	76.420.478,00	328.904	232,34	78.599.229,00	346.863	226,60
2	Ampliación cartera de servicios	Población	2.554.931,00	311.876	8,19	2.644.354,00	328.904	8,03	2.736.906,00	346.863	7,89
3	Programas de colaboración con Sist. San. Público A	Población	6.956.571,00	311.786	22,31	7.200.052,00	328.904	21,89	7.452.054,00	346.863	21,48
4	Sala radiología digital multifunción	Ejecución 100%	355.000,00	1	355.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	Monitorización observación Urgencias	Ejecución 100%	170.000,00	1	170.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	Camas y sillones hospitalización	Ejecución 100%	270.000,00	1	270.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	Grupo generador eléctrico de emergencia	Ejecución 100%	270.455,00	1	270.455,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Planta enfriadora de agua	Ejecución 100%	169.966,00	1	169.966,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	Ampliación aparcamiento	Ejecución 100%	110.000,00	1	110.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	Obras e infraestructura	Ejecución 100%	978.098,00	1	978.098,00	1.967.089,00	1	1.967.089,00	1.986.760,00	1	1.986.760,00
11	Maquinaria y mobiliario uso clínico	Ejecución 100%	1.274.238,00	1	1.274.238,00	2.926.623,00	1	2.926.623,00	2.955.889,00	1	2.955.889,00
12	Maquinaria y mobiliario uso no clínico	Ejecución 100%	345.869,00	1	345.869,00	760.786,00	1	760.786,00	768.394,00	1	768.394,00
13	Equipamiento informático	Ejecución 100%	203.873,00	1	203.873,00	615.951,00	1	615.951,00	622.110,00	1	622.110,00



# 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:** HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

**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
14	Equipamiento Centro Alta Resolución Guadix	Ejecución 100%	2.000.000,00	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>89.854.407,00</b>		<b>92.535.333,00</b>		<b>95.121.342,00</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 plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

**Empresa:** HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

**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	Prestaciones actuales	Población	74.195.406,00	311.876	76.420.478,00	328.904	78.599.229,00	346.863
2	Oxigenoterapia domiciliaria	Población	650.321,00	311.876	673.082,00	328.904	696.640,00	346.863
2	Prestaciones ortoprotésicas	Población	1.035.999,00	311.876	1.072.259,00	328.904	1.109.788,00	346.863
2	Transporte sanitario	Población	868.611,00	311.876	899.013,00	328.904	930.478,00	346.863
3	Cáncer de Mama	Mujeres entre 50 y 60 años	64.837,00	1.182	67.106,00	1.223	69.455,00	1.266
3	Dispensación de medicación extrahospitalaria	Población	1.692.755,00	311.876	1.752.001,00	328.904	1.813.321,00	346.863
3	Otras Prestaciones	Población	940.964,00	311.876	973.898,00	328.904	1.007.984,00	346.863
3	Prestaciones de laboratorio y radiodiagnóstico a At. Primaria	Población	1.685.074,00	311.876	1.744.052,00	328.904	1.805.094,00	346.863
3	Prestaciones de laboratorio y radiodiagnóstico a Ot. Hospitales	Población	135.298,00	311.876	140.034,00	328.904	144.935,00	346.863
3	Prestación del Servicio de Hemodiálisis	Nº de Pacientes	1.342.790,00	60	1.389.788,00	60	1.438.431,00	60
3	Transporte de hemodiálisis	Nº de pacientes	375.203,00	60	388.335,00	60	401.927,00	60
3	Unidad de Hospitalización de Salud Mental	Población	719.650,00	311.876	744.838,00	328.904	770.907,00	346.863
4	Sala de Radiología digital multifunción	Ejecución 100%	355.000,00	1	0,00	0	0,00	0
5	Monitorización observación Urgencias	Ejecución 100%	170.000,00	1	0,00	0	0,00	0
6	Camas y sillones hospitalización	Ejecución 100%	270.000,00	1	0,00	0	0,00	0
7	Grupo generador eléctrico de emergencia	Ejecución 100%	270.455,00	1	0,00	0	0,00	0
8	Planta enfriadora de agua	Ejecución 100%	169.966,00	1	0,00	0	0,00	0
9	Ampliación aparcamiento	Ejecución 100%	110.000,00	1	0,00	0	0,00	0
10	Obras e infraestructura	Ejecución 100%	978.098,00	1	1.967.089,00	1	1.986.760,00	1
11	Maquinaria y mobiliario de uso clínico	Ejecución 100%	1.274.238,00	1	2.926.623,00	1	2.955.889,00	1
12	Maquinaria y mobiliario uso no clínico	Ejecución 100%	345.869,00	1	760.786,00	1	768.394,00	1
13	Equipamiento informático	Ejecución 100%	203.873,00	1	615.951,00	1	622.110,00	1
14	Equipamiento Centro Alta Resolución Guadix	Ejecución 100%	2.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0
<b>Totales</b>			89.854.407,00		92.555.353,00		95.121.342,00	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

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

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

**PAIF 2**

**Empresa:** HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

**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 Código: 1700.01.440.57.41C	75.780.783	77.946.495	80.184.247	
<b>Total (C):</b>	75.780.783	77.946.495	80.184.247	
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN COMPRAS Y OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	75.780.783	77.946.495	80.184.247	
<b>Total (D):</b>	75.780.783	77.946.495	80.184.247	
<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:** HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

**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
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Código: 1700.01.740.57.41c	6.147.499	6.270.449	6.333.153	6.333.153
<b>Total (C):</b>	6.147.499	6.270.449	6.333.153	6.333.153
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL EQUIPAMIENTO CENTRO ALTA RESOLUCIÓN GUADIX EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO MAQUINARIA Y MOBILIARIO USO CLÍNICO MAQUINARIA Y MOBILIARIO USO NO CLÍNICO OBRAS E INFRAESTRUCTURA	2.000.000 203.873 2.069.238 786.290 1.088.098	0 615.951 2.926.623 760.786 1.967.089	0 622.110 2.955.889 768.394 1.986.760	0 622.110 2.955.889 768.394 1.986.760
<b>Total (D):</b>	6.147.499	6.270.449	6.333.153	6.333.153
<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 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 Empresa Pública del Deporte Andaluz, S.A.

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 del Deporte Andaluz, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

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

Sevilla, 13 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: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2006

E.J.A. 2006-1

Debe	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) GASTOS (A1 a A16)	20.514.325,72	21.583.429	21.715.007	22.111.222	22.662.693
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	4.341.275,16	3.996.938	4.214.122	4.366.529	4.514.095
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	284.481,67	208.240	213.863	218.140	222.503
c) Otros gastos externos	4.076.793,49	3.788.698	4.000.259	4.148.389	4.291.592
3. Gastos de personal	4.112.105,17	4.117.915	4.274.396	4.436.823	4.605.422
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.202.894,46	4.117.915	4.274.396	4.436.823	4.605.422
b) Cargas sociales	909.210,71	0	0	0	0
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	392.730,27	523.709	569.885	581.283	592.908
5. Variación de las provisiones de tráfico	15.956,7	8.260	8.483	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	15.956,7	8.260	8.483	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	9.485.779,47	11.087.614	10.939.465	11.158.256	11.381.419
a) Servicios exteriores	9.272.819,54	11.011.115	10.860.901	11.078.120	11.299.681
b) Tributos	50.613,12	51.266	52.650	53.704	54.778
c) Otros gastos de gestión corriente	162.346,81	25.233	25.914	26.432	26.960
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)	374.012,79	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	17.366,81	6.442	6.616	6.795	6.978
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	17.366,81	6.442	6.616	6.795	6.978
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)	7.830,93	3.269	3.357	3.447	3.541
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	381.843,72	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.881.471,48	1.830.783	1.689.954	1.549.124	1.549.124
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	395,11	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	75.112,68	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	192.132,87	11.768	12.086	12.412	12.747
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	166.493	506.952	517.008	527.262
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: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

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>20.514.325,72</b>	<b>21.583.429</b>	<b>21.715.007</b>	<b>22.111.222</b>	<b>22.662.693</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.081.604,12	3.530.644	2.859.258	2.936.459	3.015.742
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	3.081.604,12	3.530.644	2.859.258	2.936.459	3.015.742
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	15.640.255,44	16.034.030	16.636.784	17.085.977	17.547.299
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	62.474,28	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	223.047,16	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	15.354.734	16.034.030	16.636.784	17.085.977	17.547.299
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	169.762	510.309	520.455	530.803
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	23.981,61	9.711	9.973	10.242	10.519
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	23.981,61	9.711	9.973	10.242	10.519
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	1.216,13	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+BI1-AI-All)	0	166.493	506.952	517.008	527.262
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	1.602.469,59	2.009.044	2.208.992	2.078.544	2.089.133
12. Ingresos extraordinarios	139.348,17	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	25.450,66	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	381.843,72	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-All-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:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA  
**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	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	56.631,13	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	339.543,24	900.000	964.800	990.850	1.017.603
a) Inmovilizaciones inmateriales	22.855,08	100.000	100.000	100.000	100.000
b) Inmovilizaciones materiales	300.125,22	800.000	864.800	890.850	917.603
c) Inmovilizaciones financieras	16.562,94	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	16.562,94	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	6.287.204,98	6.290.204,89	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	6.287.204,98	6.290.204,89	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	5.984.001,31	134.996,75	6.341.052	51.863	52.900
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>12.667.380,66</b>	<b>7.325.201,64</b>	<b>7.305.852</b>	<b>1.042.713</b>	<b>1.070.503</b>



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

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA  
**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	776.728,36	335.679,54	50.847	51.863	52.900
2. Aportaciones de accionistas	5.272.368	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	5.272.368	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	5.272.368	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	6.618.284,3	6.989.522,1	7.255.005	990.850	1.017.603
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>12.667.380,66</b>	<b>7.325.201,64</b>	<b>7.305.852</b>	<b>1.042.713</b>	<b>1.070.503</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

## Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA  
**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	6.009,36	0,00	35.115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	472.670,69	0,00	164.123,54	0,00	115.712,00	0,00	88.026,00	0,00	88.786,00	0,00
4. Acreedores	3.264.864,14	0,00	123.261,56	0,00	6.225.340,00	0,00	0,00	36.163,00	0,00	36.886,00
5. Inversiones financieras temporales	3.860,02	0,00	0,00	14.285,35	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	2.291.418,06	0,00	0,00	76.718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	42.822,24	0,00	26.288,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Variación del Capital Circulante</b>	<b>6.032.832,91</b>	<b>48.831,60</b>	<b>287.385,10</b>	<b>152.388,35</b>	<b>6.341.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.026,00</b>	<b>36.163,00</b>	<b>88.786,00</b>	<b>36.886,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

**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	32.545.804,63	31.091.313,4	29.796.276	28.656.720	27.532.291
I. Gastos de establecimiento	45.304,9	33.978,68	22.652	11.326	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	84.915,79	111.350,37	104.786	65.221	9.156
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	28.433,91	28.434	28.434	28.434	28.434
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	164.308,47	264.308	364.308	464.308	564.308
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	-107.826,59	-181.391,63	-287.956	-427.521	-583.586
III. Inmovilizaciones materiales	1.922.002,73	2.283.186,67	2.695.993	3.156.452	3.648.538
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	780.253,83	1.465.254,17	2.004.254	2.589.254	3.189.254
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	408.383,34	523.383,16	753.383	1.007.479	1.245.479
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.664.752,73	1.664.753,04	1.760.553	1.812.307	1.891.910
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-931.387,17	-1.370.203,7	-1.822.197	-2.252.588	-2.678.105
IV. Inmovilizaciones financieras	30.493.581,21	28.662.797,68	26.972.845	25.423.721	23.874.597
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	39.365.877,9	39.365.878	39.365.878	39.365.878	39.365.878
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	21.429,42	21.429,42	21.430	21.430	21.430
8. Provisiones	-8.893.726,11	-10.724.509,74	-12.414.463	-13.963.587	-15.512.711
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	7.990.676,81	8.002.412	8.118.124	8.206.150	8.295.936
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	35.115,98	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	35.115,98	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	4.538.288,46	4.702.412	4.818.124	4.906.150	4.995.936
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	485.504,24	1.404.335	1.442.252	1.462.761	1.483.680
5. Personal	795,26	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	4.062.548,58	3.298.077	3.375.872	3.443.389	3.512.256
7. Provisiones	-10.559,62	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	14.285,35	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	14.285,35	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	3.376.718,15	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
VII. Ajustes por periodificación	26.268,87	0	0	0	0
<b>Total General (A+B+C+D)</b>	<b>40.536.481,44</b>	<b>39.093.725,4</b>	<b>37.914.400</b>	<b>36.862.870</b>	<b>35.828.227</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
A) Fondos propios	-192.021,57	-192.021	-192.021	-192.021	-192.021
I. Capital suscrito	5.834.268	5.834.268	5.834.268	5.834.268	5.834.268
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	8.361,3	8.362	8.362	8.362	8.362
1. Reserva legal	835,77	836	836	836	836
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	7.525,53	7.526	7.526	7.526	7.526
V. Resultados de ejercicios anteriores	-6.034.650,87	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-6.034.650,87	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651	-6.034.651
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	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	24.076.802,5	29.257.963,49	34.303.978	33.216.285	32.144.756
1. Subvenciones de capital	23.753.847,31	28.935.008,3	33.981.022	32.893.329	31.821.800
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	322.955,19	322.955,19	322.956	322.956	322.956
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	243.432,07	32.981	32.981	32.981	32.981
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	243.432,07	32.981	32.981	32.981	32.981
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	6.293.866,09	3.661,11	3.661	3.661	3.661
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	3.661,11	3.661,11	3.661	3.661	3.661
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	3.661,11	3.661,11	3.661	3.661	3.661
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	6.290.204,98	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	6.290.204,98	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	10.114.402,35	9.991.140,8	3.765.801	3.801.964	3.838.850
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.719,91	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	1.719,91	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	3.572.845,6	3.700.935,8	3.765.801	3.801.964	3.838.850
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	3.028.940,78	3.700.935,8	3.765.801	3.801.964	3.838.850
3. Deudas representadas por efectos a pagar	543.904,82	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	6.539.836,84	6.290.205	0	0	0



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2006

### Balance de Situación

**Empresa:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

**Ejercicio:** 2006

Pasivo	Liquidación 2004	Avance 2005	Previsión 2006	Previsión 2007	Previsión 2008
1. Administraciones públicas	233.059,34	0	0	0	0
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	6.290.132,98	6.290.205	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	10.684,52	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	5.960	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>40.536.481,44</b>	<b>39.093.725,4</b>	<b>37.914.400</b>	<b>36.862.870</b>	<b>35.828.227</b>



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

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>E.J.A. 8</b>
<b>EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.</b>		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</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>El presupuesto de explotación del ejercicio se ha liquidado con un importe de 20.514 miles de euros, superando en un 65,51% al inicialmente aprobado, y en un 7% al presupuesto definitivo incorporadas las modificaciones presupuestarias habidas en el ejercicio. La financiación adicional consecuencia de las citadas modificaciones se ha materializado vía transferencias de financiación, las cuales han ascendido a 6.837 miles de euros. Este importe se registra en el epígrafe de Otros ingresos de explotación, explicando el incremento de esta partida con respecto a la contemplada en el presupuesto inicial.</p> <p>Los mayores ingresos del ejercicio han permitido atender actuaciones adicionales a las presupuestadas inicialmente, fundamentalmente relacionadas con actuaciones promocionales, de participación en eventos, así como redacciones de proyectos relativas a encargos de ejecución. Así, en la partida de Otros gastos externos, se han liquidado 4.076 miles de euros, lo que supone un 60% sobre los 2.540 miles de euros presupuestados inicialmente, y en la de Otros gastos de explotación, se han liquidado 9.485 miles de euros, frente a los 4.386 miles de euros previstos.</p> <p>Por otra parte, se ha producido una disminución de los gastos de personal previstos en relación con los contemplados en el presupuesto aprobado.</p> <p>Así, se ha originado un beneficio de explotación, el cual ha compensado el resultado extraordinario negativo, consecuencia fundamentalmente del efecto ocasionado por el inmovilizado financiero (variación de la provisión e imputación de subvenciones al resultado del ejercicio).</p> <p>Desde el punto de vista del presupuesto de capital, las inversiones realizadas en el ejercicio se encuentran soportadas en el presupuesto inicialmente aprobado, no presentando diferencias significativas en adquisiciones de inmovilizado.</p> <p>Destacar la ampliación de capital que se ha producido en el año 2004, por importe de 5.272 miles de euros, para equilibrar la estructura financiera de la Sociedad, que explica la desviación observada en el estado de recursos, en el epígrafe correspondiente a Aportaciones de accionistas.</p>		



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

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>E.J.A. 9</b>															
<b>EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.</b>																	
<b>AVANCE LIQUIDACIÓN</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 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>																	
<p align="center"><b><u>Presupuesto de Explotación</u></b></p> <p>La variación entre el avance de liquidación del Presupuesto de Explotación del año 2005, estimado en 21.583.429 euros y el Presupuesto inicial publicado, que asciende a 18.688.395 euros, conlleva un incremento del 15%. Esta variación se explica, fundamentalmente, por dos motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Por un lado, la variación de la provisión del inmovilizado financiero y la correspondiente imputación al resultado del ejercicio de las subvenciones que financian dicho inmovilizado, se presentan ahora de forma separada, tanto en el debe como en el haber de la cuenta de explotación. Ello supone un incremento del 205% en gastos, y del 363% en ingresos. Además, se ha procedido a realizar un ajuste sobre la previsión inicial de las mismas.</li> <li>- Por otra parte, la modificación presupuestaria tramitada en este ejercicio, que asciende a 2.000.000 euros y que se recoge en el epígrafe de Otros ingresos de explotación, supone un incremento del 14,25% sobre el presupuesto inicial. Este incremento de los ingresos permitirá acometer mayores actuaciones relacionadas con la participación en eventos deportivos.</li> </ul> <p>Respecto a los gastos, la partida que más variación ha experimentado, y que explica en su totalidad el incremento producido, es la cifra de Otros Gastos de Explotación que se incrementa en un 28% sobre la presupuestada. En esta partida se contemplan todos los costes asociados a los objetivos de mayor peso en la gestión de la empresa. Su incremento está directamente relacionado con el incremento de las transferencias previstas y, tal como comentábamos en el párrafo anterior, con el incremento de las actuaciones a acometer por el Área de Eventos de la Empresa.</p> <p>Por el contrario, tanto los gastos de personal como los gastos de aprovisionamiento, prevén experimentar un descenso sobre los importes presupuestados, del 10,5% y 9,19% respectivamente.</p> <p>Por último, también se ha ajustado la previsión de gastos e ingresos financieros, consecuencia de la actual situación de tesorería más ajustada a las necesidades de liquidez de la Empresa.</p> <p align="center"><b><u>Presupuesto de Capital</u></b></p> <p>La única variación corresponde a la disminución de la variación del capital circulante, que pasa de 582.907 euros a 134.996 euros.</p> <p>Se mantienen las cantidades previstas en relación con la cancelación del dividendo pasivo de las acciones de la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A., por importe de 6.290.204,89 euros; y con la adquisición de inmovilizado según el Plan de Inversiones del ejercicio, que atiende al siguiente detalle:</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center"><b>Concepto</b></th> <th align="center"><b>Importe (en euros)</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Audiovisuales</td> <td align="right">12.000</td> </tr> <tr> <td>Página web</td> <td align="right">12.000</td> </tr> <tr> <td>Aplicación Tecnologías en instalaciones</td> <td align="right">124.508</td> </tr> <tr> <td>Adaptación Instalaciones deportivas</td> <td align="right">645.000</td> </tr> <tr> <td>Equipos deportivos</td> <td align="right">100.000</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario</td> <td align="right">6.492</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INVERSIONES</b></td> <td align="right"><b>900.000</b></td> </tr> </tbody> </table>	<b>Concepto</b>	<b>Importe (en euros)</b>	Audiovisuales	12.000	Página web	12.000	Aplicación Tecnologías en instalaciones	124.508	Adaptación Instalaciones deportivas	645.000	Equipos deportivos	100.000	Mobiliario	6.492	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>900.000</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Importe (en euros)</b>																
Audiovisuales	12.000																
Página web	12.000																
Aplicación Tecnologías en instalaciones	124.508																
Adaptación Instalaciones deportivas	645.000																
Equipos deportivos	100.000																
Mobiliario	6.492																
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>900.000</b>																



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2006

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.		
<b>PREVISIÓN</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. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital.)</p>		
<p>En el <b>Presupuesto de Explotación</b> podemos destacar las siguientes partidas:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>En el importe neto de la cifra de negocio, que representa un 14,35% del total de los ingresos, se recogen los ingresos propios de la Sociedad por los servicios prestados en las instalaciones deportivas, así como los derivados de los encargos de ejecución.</li> <li>En Otros ingresos de explotación se recogen las transferencias de financiación, que suponen el 75,57% de los ingresos de la Empresa. De ellas, 13.709.453 euros se corresponden con transferencias de financiación de explotación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y el resto 2.927.331 euros con transferencias de capítulo VII en su origen, que se contabilizan como ingresos de explotación ya que se aplican a la ejecución de campañas de promoción y exposiciones, fondos bibliográficos y documentales y aplicaciones de gestión de bases de datos.</li> <li>El 19% de los costes corresponden al aprovisionamiento de bienes y servicios, fundamentalmente en relación con los gastos de servicios externos originados por la gestión de instalaciones deportivas, y, en menor medida con los encargos de ejecución. Los costes de personal representan aproximadamente un 19%, mientras que el grueso de los costes de la empresa está recogido en otros gastos de explotación donde contemplamos las partidas de patrocinios, eventos, comunicación y gastos generales, y resto de encargos de ejecución.</li> <li>Tanto en el presupuesto de gastos como en el de ingresos, se ha tenido en cuenta la variación de la provisión por depreciación de inmovilizado financiero para las acciones de la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A., así como la imputación a resultados del ejercicio de la subvención que financia dicho inmovilizado.</li> </ol>		
<p>Las partidas más significativas en relación con en el <b>Presupuesto de Capital</b> son las siguientes :</p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>La adquisición de inmovilizado material e inmaterial, donde aplicaremos nuevas tecnologías en la gestión de instalaciones, las adaptaciones necesarias en las mismas y la dotación del material deportivo y técnico.</li> <li>Cancelación del dividendo pasivo de las acciones de la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A., correspondiente a 2006, que asciende a 6.290.204,98 euros.</li> </ol>		
<b>MEMORIA ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2006</b>		
<p>En este ejercicio económico continuaremos con el proceso de mejora en la gestión de instalaciones deportivas, invirtiendo en los elementos necesarios para ello: potenciando el desarrollo de las infraestructuras, la innovación tecnológica, y la adecuación del equipamiento deportivo y técnico preciso, entre otros. Así, del presupuesto total de inversiones un 99% se destinará a este fin.</p>		
<p>Así mismo, destaca la apuesta por la inversión en aplicaciones tecnológicas que favorezcan la eficiencia en la gestión empresarial.</p>		
<p>Presentamos a continuación un desglose de las principales partidas del presupuesto de inversiones para el año 2006:</p>		
<b>Concepto</b>	<b>Importe (en euros)</b>	
Aplicaciones Tecnológicas	159.200	
Adaptación Instalaciones deportivas	585.440	
Equipos deportivos	107.200	
Equipos Técnicos	106.000	
Mobiliario	6.960	
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>964.800</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 plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

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
1	Gestión de Instalaciones Deportivas	N° Usos	3.672.560,00	1.302.904	2,81	3.771.719,00	1.338.083	2,81	3.873.555,00	1.374.211	2,81
2	Gestión de Eventos y Programas Propios	N° Eventos	6.711.278,00	143	46.932,01	6.892.482,00	146	47.208,78	7.078.581,00	151	46.878,01
3	Funcionamiento	N° Expedientes	4.576.075,00	525	8.716,33	4.699.986,00	539	8.719,82	4.827.249,00	554	8.713,44
4	Promoción y Comunicación	N° Actuaciones	2.909.192,00	252	11.544,41	2.987.741,00	258	11.580,39	3.068.409,00	266	11.535,37
5	Dirección	N° Expedientes	265.477,00	525	505,67	272.645,00	539	505,83	280.006,00	554	505,42
6	Jurídica y contratación	N° Expedientes	893.143,00	525	1.701,22	917.258,00	539	1.701,77	942.024,00	554	1.700,40
7	Servicios generales	N° Registros	427.443,00	20.000	21,37	438.984,00	20.540	21,37	450.837,00	21.095	21,37
8	Inversiones	N° Actuaciones	964.800,00	84	11.485,71	990.850,00	86	11.521,51	1.017.603,00	88	11.563,67
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>20.419.968,00</b>			<b>20.971.665,00</b>			<b>21.538.264,00</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 que se prevén conseguir
- (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: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

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	11 Car La Cartuja	Nº Usos	969.449,00	137.500	1.036.704,00	141.213	1.064.695,00	145.025
1	12 Centro Turístico Deportivo	Nº Usos	755.256,00	193.583	816.728,00	198.810	838.780,00	204.178
1	13 Centro Tecnif. Deportiva	Nº Usos	1.827.855,00	971.821	1.918.287,00	998.060	1.970.080,00	1.025.008
1	14 Otras actuaciones (PCC)	n/a	120.000,00	0	0,00	0	0,00	0
2	21 Act. Puntuales y Prog. Desc.	Nº Eventos	400.000,00	9	410.800,00	9	421.892,00	9
2	22 Eventos Internacionales	Nº Eventos	911.574,00	40	936.186,00	41	961.464,00	42
2	23 E. Nacionales Oficiales	Nº Eventos	900.000,00	40	924.300,00	41	949.256,00	42
2	24 E. Nacionales Singulares	Nº Eventos	500.000,00	30	513.500,00	31	527.365,00	32
2	25 E. y Programas Propios	Nº Eventos	3.199.704,00	14	3.286.096,00	14	3.374.621,00	15
2	26 Otros Programas	Nº Eventos	800.000,00	10	821.600,00	10	843.783,00	11
3	31 Administración	Nº Expedientes	274.682,00	525	235.437,00	539	193.352,00	554
3	32 Formación	Nº Actuaciones	26.997,00	12	27.726,00	12	28.475,00	13
3	33 Personal	Nº Expedientes	4.274.396,00	525	4.436.823,00	539	4.605.422,00	554
4	41 Comunicación	Nº Actuaciones	960.000,00	110	985.920,00	113	1.012.540,00	116
4	42 Imagen	Nº Actuaciones	150.000,00	50	154.050,00	51	158.209,00	53
4	43 Presencia en Eventos	Nº Actuaciones	600.000,00	12	616.200,00	12	632.837,00	13
4	44 Promoción	Nº Actuaciones	921.170,00	40	946.042,00	41	971.585,00	42
4	45 Relaciones Externas	Nº Actuaciones	278.022,00	40	285.529,00	41	293.238,00	42
5	51 Control Interno	Nº Expedientes	33.000,00	525	33.891,00	539	34.806,00	554
5	52 Dirección	Nº Expedientes	96.000,00	525	98.592,00	539	101.254,00	554
5	53 Informática	Nº Expedientes	136.477,00	525	140.162,00	539	143.946,00	554
6	61 Asesoría Jurídica	Nº Expedientes	36.000,00	525	36.972,00	539	37.970,00	554
6	62 Encargos de ejecución	Nº Expedientes	857.143,00	30	880.286,00	31	904.054,00	32
7	71 Servicios Generales (Centrales)	Nº Areas	232.878,00	6	239.166,00	6	245.623,00	6
7	72 Base de datos documentales	Nº Registros	10.000,00	20.000	10.270,00	20.540	10.547,00	21.095



# 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:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

**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
7	73 Distribución y difusión	Nº Ejemplares	3.081,00	4.000	3.164,00	4.108	3.250,00	4.219
7	74 Fondo bibliografico documental	Varias	166.160,00	3.000	170.646,00	3.081	175.254,00	3.164
7	75 Suscripciones periodicas	Nº suscripciones	15.324,00	19	15.738,00	20	16.163,00	20
8	81 Aplicación instalaciones deportivas	Nº Actuaciones	585.440,00	18	601.246,00	18	617.479,00	19
8	82 Aplicaciones tecnologicas	Nº Actuaciones	159.200,00	4	163.499,00	4	167.914,00	4
8	83 Mobiliario	Nº Actuaciones	6.960,00	6	7.148,00	6	7.341,00	6
8	84 Equipos deportivos	Nº Actuaciones	107.200,00	36	110.095,00	37	113.068,00	38
8	85 Equipos técnicos	Nº Actuaciones	106.000,00	20	108.862,00	21	111.801,00	21
	<b>Totales</b>		<b>20.419.968,00</b>		<b>20.971.665,00</b>		<b>21.538.264,00</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:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

**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 01.15.00.01.00.440.65.46B.2	13.709.454	14.079.609	14.079.609	14.459.759	14.459.759	14.459.759
<b>Total (C):</b>	13.709.454	14.079.609	14.079.609	14.459.759	14.459.759	14.459.759
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos de explotación: (Grupo 6)	13.709.454	14.079.609	14.079.609	14.459.759	14.459.759	14.459.759
<b>Total (D):</b>	13.709.454	14.079.609	14.079.609	14.459.759	14.459.759	14.459.759
<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.



# 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:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2006 Importe	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2008 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.01.00.740.65.46A 01.15.00.01.00.740.65.46B	964.800 9.217.535	990.850 3.006.368	1.017.603 3.087.540	1.017.603 3.087.540
<b>Total (C):</b>	10.182.335	3.997.218	4.105.143	4.105.143
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Desemb. Exigidos s/ acciones (Cuenta 556) Gastos Promoc. y Docum. (Cuenta 60 a 62) Inmov. Material e Inmaterial (Cuentas 21 y 22)	6.290.205 2.927.330 964.800	0 3.006.368 990.850	0 3.087.540 1.017.603	0 3.087.540 1.017.603
<b>Total (D):</b>	10.182.335	3.997.218	4.105.143	4.105.143
<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:** EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

**Ejercicio:** 2006

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2006	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008
	importe	importe	importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) 01.15.00.01.00.610.46A	900.000	924.300	949.256
<b>Total (C):</b>	900.000	924.300	949.256
ENCARGOS A REALIZAR(B) Redac.Proyectos, Direcciones Obras, Obras	900.000	924.300	949.256
<b>Total (D):</b>	900.000	924.300	949.256
<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.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63