



### 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<br>2004 | Avance<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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) **E.J.A. 2006-3**  
**Ejercicio:** 2006

| Estado de Dotaciones  | Liquidación<br>2004 | Avance<br>2005   | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005   | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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           | 280.628           |
| 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       |                   |                   |              |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| EMPRESA: GRUPO TURISMO ANDALUZ   |                   |                     |                   |                   |              |
| LIQUIDACIÓN AÑO 2004   |                   |                     |                   |                   |              |
| <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Transferencias de Financiación de Explotación</b><br/>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.</li> <li>▪ <b>Transferencias de Financiación de Capital y Transferencias de asignación nominativa</b><br/>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.<br/>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.<br/>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.<br/>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.</li> </ul> <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>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>  |                   |                     |                   |                   |              |
| 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.  |                   |                     |                   |                   |              |
|  | EXPLORACION       | 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 EXPLORACION</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               |                        |
|--|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| EMPRESA: GRUPO TURISMO ANDALUZ   |                           |                    |                  |                                     |                             |                        |
| AVANCE DE LIQUIDACIÓN AÑO 2005   |                           |                    |                  |                                     |                             |                        |
| <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<br/>2004</b> | <b>PAIF 2005</b>   |                  | <b>MODIFICACION<br/>PRESUPUESTO</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>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<br/>2004</b> | <b>PAIF 2005</b> | <b>MODIFICACION<br/>PRESUPUESTO</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>2005</b> |                        |
|   |                           | <u>INVERSION</u> |                                     |                             |                        |
| Transf. Financiacion Capital  | 1.059.956                 | 3.680.000        | -                                   | 400.000                     | 4.339.956              |
|   | -----<br>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                |
|   | -----<br>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> |            |                |             |
|   | EXPLORACION             | PROMOCION  | INVERSION | EXPLORACION             | 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<br>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75B<br>APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75D<br>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<br>GRUPO 2 "INVERSIÓN EN INMOVILIZADO"<br>GRUPO 60 "PROVISIONAMIENTOS"<br>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<br>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<br>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<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007  | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007  | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006  |                   | E.J.A. 2006-9-1             |  |            |
|---|-------------------|-----------------------------|--|------------|
| <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<br/>cierre</b> | <b>Desviación<br/>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<br/>cierre</b> | <b>Desviación<br/>Absoluta    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

| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>  | <b>E.J.A. 2006-10-1</b>            |  |                             |  |                            |   |                           |                        |                           |                         |                           |                            |                                    |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura:</td> <td style="text-align: right;">14.674.460 euros (30,20 %).</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Hospital de Alta Resolución de Puente Genil:</td> <td style="text-align: right;">9.158.348 euros (18,85 %).</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Hospital de Alta Resolución de Alcaudete:</td> <td style="text-align: right;">3.034.721 euros (6,25 %).</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Hospital de Andújar:</td> <td style="text-align: right;">1.370.266 euros (2,82 %).</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Hospital de Montilla:</td> <td style="text-align: right;">1.204.933 euros (2,48 %).</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- <b>TOTAL INCREMENTO:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>29.442.728 euros (60,60 %).</b></td> </tr> </table> <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> |                                    | - Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura: | 14.674.460 euros (30,20 %). | - Hospital de Alta Resolución de Puente Genil: | 9.158.348 euros (18,85 %). | - Hospital de Alta Resolución de Alcaudete: | 3.034.721 euros (6,25 %). | - Hospital de Andújar: | 1.370.266 euros (2,82 %). | - Hospital de Montilla: | 1.204.933 euros (2,48 %). | - <b>TOTAL INCREMENTO:</b> | <b>29.442.728 euros (60,60 %).</b> |
| - Hospital de Alta Resolución de Sierra de Segura:   | 14.674.460 euros (30,20 %).        |  |                             |  |                            |   |                           |                        |                           |                         |                           |                            |                                    |
| - Hospital de Alta Resolución de Puente Genil:   | 9.158.348 euros (18,85 %).         |  |                             |  |                            |   |                           |                        |                           |                         |                           |                            |                                    |
| - Hospital de Alta Resolución de Alcaudete:  | 3.034.721 euros (6,25 %).          |  |                             |  |                            |   |                           |                        |                           |                         |                           |                            |                                    |
| - Hospital de Andújar:   | 1.370.266 euros (2,82 %).          |  |                             |  |                            |   |                           |                        |                           |                         |                           |                            |                                    |
| - Hospital de Montilla:  | 1.204.933 euros (2,48 %).          |  |                             |  |                            |   |                           |                        |                           |                         |                           |                            |                                    |
| - <b>TOTAL INCREMENTO:</b>   | <b>29.442.728 euros (60,60 %).</b> |  |                             |  |                            |   |                           |                        |                           |                         |                           |                            |                                    |



**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 plurianuales 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<br>Importe | Ejercicio 2007<br>Importe | Ejercicio 2008<br>Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>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<br>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<br>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<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005   | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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         | 976.872           | 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<br>2004 | Avance<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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 compone 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 ANDALUCÍA 2006

## Presupuesto de Explotación

Empresa: HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA

E.J.A. 2006-1

Ejercicio: 2006

| Debe   | Liquidación<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005   | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005   | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2006</b>                     | <b>E.J.A. 2006-8</b> |
| <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).

**Presupuesto de explotación**

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:

- Expediente 193/04 Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud: 6.500.315 euros
- Expediente 886/04 Fondos de Cohesión Sanitaria: 42.176 euros
- Expediente 576/04 Generación de Crédito: 1.786.947 euros
- Expediente 723/04 Programa Plan de Apoyo a la Familia: 216.608 euros
- Expediente 890/04 Generación de Crédito: 1.956.959 euros

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<br/>APROBADO</b> | <b>PAIF 2004<br/>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<br>2.004   | PAIF 2005<br>APROBADO | CIERRE<br>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<br>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.<br>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><br/>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><br/>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><br/>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><br/>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><br/>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><br/>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).<br/>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>  |                         |
| <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.)  |                         |
| <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).   |                         |
| <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.  |                         |
| <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. |                         |
| <b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b>  |                         |
| 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.   |                         |
| <b>CENTRO</b>   | <b>PRESUPUESTO 2006</b> |
| 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:  |                     |
| <b>INVERSIONES HOSPITAL DE PONIENTE</b>   | <b>IMPORTE</b>      |
| 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).<br/>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                   | 0,00                 | 0                        | 0,00                           | 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 asociados. Previsiones 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> |   |                            | <b>89.854.407,00</b> |               | <b>92.555.353,00</b> |                      | <b>95.121.342,00</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**

**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<br>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<br>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                                    |   |
|  | Importe   |   | Importe   |   | Importe   |   |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>Código: 1700.01.740.57.41c   | 6.147.499   | 6.270.449   | 6.270.449   | 6.333.153   | 6.333.153   | 6.333.153   |
| <b>Total (C):</b>  | 6.147.499   | 6.270.449   | 6.270.449   | 6.333.153   | 6.333.153   | 6.333.153   |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL<br>EQUIPAMIENTO CENTRO ALTA RESOLUCIÓN GUADIX<br>EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO<br>MAQUINARIA Y MOBILIARIO USO CLÍNICO<br>MAQUINARIA Y MOBILIARIO USO NO CLÍNICO<br>OBRAS E INFRAESTRUCTURA | 2.000.000<br>203.873<br>2.069.238<br>786.290<br>1.088.098 | 0<br>615.951<br>2.926.623<br>760.786<br>1.967.089 | 0<br>615.951<br>2.926.623<br>760.786<br>1.967.089 | 0<br>622.110<br>2.955.889<br>768.394<br>1.986.760 | 0<br>622.110<br>2.955.889<br>768.394<br>1.986.760 | 0<br>622.110<br>2.955.889<br>768.394<br>1.986.760 |
| <b>Total (D):</b>  | 6.147.499   | 6.270.449   | 6.270.449   | 6.333.153   | 6.333.153   | 6.333.153   |
| <b>DESAJUSTES (E) = (C)-(D):</b>   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

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

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

ORDEN de 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<br>2004 | Avance<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004  | Avance<br>2005    | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004  | Avance<br>2005      | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004  | Avance<br>2005      | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004  | Avance<br>2005      | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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<br>2004 | Avance<br>2005 | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>2008 |
|---|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A) Fondos propios</b>  | -192.021,57         | -192.021       | -192.021          | -192.021          | -192.021          |
| <b>I. Capital suscrito</b>  | 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                 |
| <b>IV. Reservas</b>   | 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             |
| <b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>                       | -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                 |
| <b>VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)</b>               | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio</b>            | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>VIII. Acciones propias para reducción de capital</b>             | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios</b>                | 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                 |
| <b>C) Provisiones para riesgos y gastos</b>                         | 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                 |
| <b>D) Acreedores a largo plazo</b>                                  | 6.293.866,09        | 3.661,11       | 3.661             | 3.661             | 3.661             |
| <b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>     | 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                 |
| <b>II. Deudas con entidades de crédito</b>                          | 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                 |
| <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas</b>               | 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                 |
| <b>IV. Otros acreedores</b>   | 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                 |
| <b>V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos</b>         | 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                 |
| <b>VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo</b>      | 0                   | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>E) Acreedores a corto plazo</b>                                  | 10.114.402,35       | 9.991.140,8    | 3.765.801         | 3.801.964         | 3.838.850         |
| <b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>     | 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                 |
| <b>II. Deudas con entidades de crédito</b>                          | 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                 |
| <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> | 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                 |
| <b>IV. Acreedores comerciales</b>                                   | 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                 |
| <b>V. Otras deudas no comerciales</b>                               | 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<br>2004  | Avance<br>2005      | Previsión<br>2006 | Previsión<br>2007 | Previsión<br>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

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | E.J.A. 8 |
|---|----------|
| <b>EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.</b>  |          |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</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).   |          |
| <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<br/>(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<br/>(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<br/>(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.<br/>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        | Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>01.15.00.01.00.440.65.46B.2                  | 13.709.454     | 14.079.609     | 14.459.759     |         |
| <b>Total (C):</b>  | 13.709.454     | 14.079.609     | 14.459.759     |         |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN<br>Gastos de explotación: (Grupo 6) | 13.709.454     | 14.079.609     | 14.459.759     |         |
| <b>Total (D):</b>  | 13.709.454     | 14.079.609     | 14.459.759     |         |
| <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:** 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        | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                           |                |                |                |         |
| 01.15.00.01.00.740.65.46A  | 964.800        | 990.850        | 1.017.603      |         |
| 01.15.00.01.00.740.65.46B  | 9.217.535      | 3.006.368      | 3.087.540      |         |
| <b>Total (C):</b>  | 10.182.335     | 3.997.218      | 4.105.143      |         |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL               |                |                |                |         |
| Desemb. Exigidos s/ acciones (Cuenta 556)                              | 6.290.205      | 0              | 0              |         |
| Gastos Promoc. y Docum. (Cuenta 60 a 62)                               | 2.927.330      | 3.006.368      | 3.087.540      |         |
| Inmov. Material e Inmaterial (Cuentas 21 y 22)                         | 964.800        | 990.850        | 1.017.603      |         |
| <b>Total (D):</b>  | 10.182.335     | 3.997.218      | 4.105.143      |         |
| <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 2-4**

**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)<br>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)<br>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