



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Orden de 8 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe. | 114 |
| Orden de 15 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (Extenda). | 129 |
| Orden de 15 de enero de 2007, 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. | 147 |
| Orden de 15 de enero de 2007, 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. | 166 |
| Orden de 15 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado). | 185 |
| Orden de 15 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. | 210 |

Número formado por dos fascículos

Miércoles, 14 de marzo de 2007

Año XXIX

Número 52 (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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 8 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007, en relación con lo

dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de enero de 2007

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

| Debe | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) GASTOS (A1 a A16) | 40.132.050 | 41.456.408 | 43.114.664 | 44.839.251 | 46.632.821 |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aprovisionamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Consumo de mercaderías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otros gastos externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gastos de personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Cargas sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Variación de las provisiones de existencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otros gastos de explotación | 40.132.050 | 41.456.408 | 43.114.664 | 44.839.251 | 46.632.821 |
| a) Servicios exteriores | 40.132.050 | 41.456.408 | 43.114.664 | 44.839.251 | 46.632.821 |
| b) Tributos | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Por deudas con empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Por deudas con empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Por deudas con terceros y gastos asimilados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Pérdidas de inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Variación de las provisiones de inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Diferencias negativas de cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII) | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Impuesto sobre Sociedades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Otros impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

| Haber | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B) INGRESOS (B1 a B13) | 40.132.050 | 41.456.408 | 43.114.664 | 44.839.251 | 46.632.821 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Prestaciones de servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Otros ingresos de explotación | 40.132.050 | 41.456.408 | 43.114.664 | 44.839.251 | 46.632.821 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Transferencias de financiación de Explotación | 40.132.050 | 41.456.408 | 43.114.664 | 44.839.251 | 46.632.821 |
| I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ingresos de participaciones en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) En empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) En empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) En otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) De otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Otros intereses del grupo | 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) Otros intereses | 0 | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Ingresos extraordinarios | 0 | 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 2007
Presupuesto Capital

Empresa: CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-3

| Estado de Dotaciones | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos aplicados a las operaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado | 30 | 40 | 0 | 60 | 70 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 30 | 40 | 0 | 60 | 70 |
| 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 |
| 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 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DOTACIONES | 30 | 90 | 0 | 60 | 70 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: CONSORCIO SANITARIO PUBL ALJARAF
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

| Estado de Recursos | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos procedentes de las operaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aportaciones de accionistas | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| a) Ampliaciones de capital: | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| -De la Junta de Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De Organismos Autónomos | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| -De otros | 0 | 25 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Deudas a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Empréstitos y otros pasivos análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) De otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Enajenación de inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Enajenación de acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECURSOS | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: CONSORCIO SANITARIO PUBL ALJARAF
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-5

| Variación del Capital Circulante | Liquidación 2005 | | Avance Liquidación 2006 | | Presupuesto 2007 | | Presupuesto 2008 | | Presupuesto 2009 | |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| | 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 | 69.444,38 | 0,00 | 71.736,05 | 0,00 | 89.822,22 | 0,00 | 93.415,09 | 0,00 | 97.151,73 | 0,00 |
| 4. Acreedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inversiones financieras temporales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Acciones propias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Tesorería | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 45.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Variación del Capital Circulante | 69.444,38 | 0,00 | 71.786,05 | 0,00 | 135.410,22 | 0,00 | 93.415,09 | 0,00 | 97.151,73 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF

Ejercicio: 2007

| Activo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Gastos de establecimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Inmovilizaciones materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otro inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Amortizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Participaciones en empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Créditos a empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Participaciones en empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Créditos a empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Cartera de valores a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otros créditos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Administraciones públicas a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Gastos a distribuir en varios ejercicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) Activo circulante | 2.173.819,38 | 2.245.605,43 | 2.335.427,65 | 2.428.842,74 | 2.525.994,47 |
| 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 | 2.173.819,38 | 2.245.555,43 | 2.335.377,65 | 2.428.792,74 | 2.525.944,47 |
| 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 | 2.173.819,38 | 2.245.555,43 | 2.335.377,65 | 2.428.792,74 | 2.525.944,47 |
| 5. Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Administraciones públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Inversiones financieras temporales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Participaciones en empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Créditos a empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Participaciones en empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Créditos a empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Cartera de valores a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otros créditos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Acciones propias a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Tesorería | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| VII. Ajustes por periodificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total General (A+B+C+D) | 2.173.869,38 | 2.245.605,43 | 2.335.427,65 | 2.428.842,74 | 2.525.994,47 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF

Ejercicio: 2007

| Pasivo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Fondos propios | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| I. Capital suscrito | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Subvenciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Diferencias positivas de cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Provisiones para riesgos y gastos | 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 | 2.173.819,38 | 2.245.555,43 | 2.335.337,65 | 2.428.792,74 | 2.525.944,47 |
| 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 | 2.173.819,38 | 2.245.555,43 | 2.335.337,65 | 2.428.792,74 | 2.525.944,47 |
| 1. Anticipos recibidos por pedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios | 2.173.819,38 | 2.245.555,43 | 2.335.337,65 | 2.428.792,74 | 2.525.944,47 |
| 3. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Otras deudas no comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Balance de Situación

Empresa: CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF

Ejercicio: 2007

| Pasivo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Administraciones públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Remuneraciones pendientes de pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Provisiones para operaciones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Ajustes por periodificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total General (A+B+C+D) | 2.173.869,38 | 2.245.605,43 | 2.335.387,65 | 2.428.842,74 | 2.525.994,47 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007 | | E.J.A. 2007-8 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|--------|
| EMPRESA: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE | | | | | | | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN AÑO 2005 | | | | | | | | | | | | | | |
| (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>El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe es una entidad de derecho público integrada en un 50% por el Servicio Andaluz de Salud y en el 50% restante por la Provincia Bética Nuestra Señora de la Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, entidad que fue constituida mediante Convenio celebrado por ambas partes el 1 de diciembre de 2003, previo Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y por una duración inicial de 20 años.</p> <p>Adscrito funcionalmente a la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe forma parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía.</p> <p>Tiene como objetivo la prestación de asistencia sanitaria a 28 municipios de la zona del Aljarafe en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, cuya plena capacidad asistencial aporta al Consorcio la Provincia Bética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, propietaria del mismo.</p> <p>Las entidades consorciadas contribuyen a la consecución de su objeto conforme al siguiente reparto:</p> <ol style="list-style-type: none"> El SAS con la financiación necesaria para la prestación de la atención sanitaria en la forma y cuantía que se defina en los Contratos- programa que se establezcan con el Consorcio. La Provincia Bética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios con la totalidad de la capacidad asistencial del hospital de su propiedad sito en Bormujos, centro que se utilizará para prestar la atención sanitaria especializada, y con la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, que será utilizada como organismo instrumental de gestión por el Consorcio, de acuerdo con lo previsto en el art. 66 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. <p>Su <u>modelo de financiación</u> se desarrolla en los arts 24 y ss, y 33 de los Estatutos del Consorcio en los que, de forma sucinta, se establece que la Consejería de Salud determinará la cuantía de su financiación, de manera que se garantice la actividad asistencial a desarrollar, teniendo en cuenta la población asistida y la cartera de servicios que se defina, y considerando, además, como nivel de referencia el del Hospital más eficiente del Sistema Sanitario Público de Andalucía, a través del Contrato-Programa que suscriba con el mismo, y que el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe transferirá a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe el importe total de la financiación de la actividad, conforme a lo previsto en el Contrato-Programa.</p> <p>Durante el ejercicio 2005, la <u>prestación de asistencia sanitaria especializada</u> objeto del Consorcio se ha llevado a cabo a través del organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, de acuerdo con su capacidad técnica, que se concreta en servicios de urgencias, cuidados críticos, hospitalización médica, medicina interna, cardiología, digestivo, neumología, cirugía general, traumatología y ortopedia, oftalmología, otorrino, ginecología, urología, rehabilitación, fisioterapia, anatomía patológica, microbiología, radiología, analítica, bioquímica, hematología, anestesiología y tratamiento del dolor.</p> <p>Durante el ejercicio 2005, el importe total de <u>la financiación recibida</u> por el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe del Servicio Andaluz de Salud para la realización de su actividad ascendió a 40.132.050 euros, los cuales fueron transferidos a su vez por el Consorcio a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe para la realización de su actividad asistencial, de acuerdo con el calendario de pagos elaborado a tenor de lo contemplado en el artículo 33 de sus estatutos, en los que se concreta que el 65 % del presupuesto se librára por doceavas partes, y el 35 % restante en dos libramientos de idéntico importe en los meses de marzo y septiembre.</p> <p>Las transferencias de los importes correspondientes al mes de diciembre de 2005, tanto por parte del SAS como del Consorcio se realizaron en los primeros días del mes de enero de 2006, de ahí que a 31 de diciembre de 2005, el activo y pasivo del Balance de Situación reflejen el importe de 2.173.819,38 euros en sus cuentas de Deudores y Acreedores a corto plazo, respectivamente.</p> <p>El importe de 50 € reflejado en la partida del Activo del Balance denominada "<i>Entidades consorciadas por desembolsos no exigidos</i>" corresponde al importe del Fondo Social del Consorcio cuyo desembolso esta previsto se realice en el ejercicio 2006 a partes iguales por las dos Entidades integrantes del mismo (Servicio Andaluz de Salud y Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Provincia Bética).</p> <p>La evolución de los indicadores de gestión del organismo instrumental de gestión del Consorcio más significativos ha sido la siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Contrato Programa 2005</th> <th>Cierre ejercicio 2005</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº primeras consultas (Atención Primaria e interconsultas):</td> <td>72.534</td> <td>98.549</td> </tr> <tr> <td>Nº ingresos hospitalización:</td> <td>10.314</td> <td>7.845</td> </tr> <tr> <td>Urgencias no ingresadas:</td> <td>92.900</td> <td>90.121</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Contrato Programa 2005 | Cierre ejercicio 2005 | Nº primeras consultas (Atención Primaria e interconsultas): | 72.534 | 98.549 | Nº ingresos hospitalización: | 10.314 | 7.845 | Urgencias no ingresadas: | 92.900 | 90.121 |
| | Contrato Programa 2005 | Cierre ejercicio 2005 | | | | | | | | | | | | |
| Nº primeras consultas (Atención Primaria e interconsultas): | 72.534 | 98.549 | | | | | | | | | | | | |
| Nº ingresos hospitalización: | 10.314 | 7.845 | | | | | | | | | | | | |
| Urgencias no ingresadas: | 92.900 | 90.121 | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007 | | E.J.A. 2007-9 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|
| EMPRESA: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE | | | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2006 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>En el ejercicio 2006, la prestación de la asistencia sanitaria especializada se viene realizando, al igual que en ejercicios anteriores, por el organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Del mismo modo, la financiación prevista aportar en 2006 al Consorcio por el Servicio Andaluz de Salud asciende a 41.456.408 €, importe recogido en la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.</p> <p>En consecuencia:</p> <p>1.- Los ingresos del Consorcio que se consignan en el presupuesto de explotación tienen como fuente de financiación la partida presupuestaria de 41.456.408 euros, establecida en el capítulo IV del presupuesto de gastos del Servicio Andaluz de Salud, con carácter finalista.</p> <p>2.- Los gastos del Consorcio consignados en el presupuesto de explotación vienen dados por la actividad asistencial a desarrollar en el hospital integrado en el Consorcio, cuya gestión corresponde a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, destinataria de los fondos presupuestados.</p> <p>La financiación del ejercicio se fija en el Contrato-Programa establecido entre la Consejería de Salud y el Consorcio con el objeto de garantizar la asistencia sanitaria a una población de referencia de 228.938 habitantes conforme a la cartera de servicios asistenciales que se contiene en el referido Contrato-Programa.</p> <p>Las transferencias de financiación del Consorcio correspondientes al ejercicio 2006 se vienen realizando de acuerdo con el calendario de pagos elaborado a tenor de lo contemplado en el artículo 33 de sus estatutos, en el que se concreta que el 65 % del presupuesto se librará por doceavas partes, y el 35 % restante en dos libramientos de idéntico importe en los meses de marzo y septiembre.</p> <p>La evolución hasta la fecha de los indicadores de gestión más significativos del ejercicio 2006 es la siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>Contrato Programa</i></th> <th><i>Avance al cierre de mayo 2006</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de primeras consultas (Atención Primaria):</td> <td>58.000</td> <td>36.207</td> </tr> <tr> <td>Nº de ingresos en hospitalización:</td> <td>9.200</td> <td>3.291</td> </tr> <tr> <td>Urgencias no ingresadas:</td> <td>88.987</td> <td>40.838</td> </tr> </tbody> </table> | | | | <i>Contrato Programa</i> | <i>Avance al cierre de mayo 2006</i> | Número de primeras consultas (Atención Primaria): | 58.000 | 36.207 | Nº de ingresos en hospitalización: | 9.200 | 3.291 | Urgencias no ingresadas: | 88.987 | 40.838 |
| | <i>Contrato Programa</i> | <i>Avance al cierre de mayo 2006</i> | | | | | | | | | | | | |
| Número de primeras consultas (Atención Primaria): | 58.000 | 36.207 | | | | | | | | | | | | |
| Nº de ingresos en hospitalización: | 9.200 | 3.291 | | | | | | | | | | | | |
| Urgencias no ingresadas: | 88.987 | 40.838 | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007 | E.J.A. 2007-10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| EMPRESA: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE | |
| PREVISIÓN AÑO 2007 | |
| <p>Para el ejercicio 2007, la prestación de la asistencia sanitaria especializada está previsto que se realice, al igual que en ejercicios anteriores, por el organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Del mismo modo, la financiación prevista aportar en 2007 al Consorcio por el Servicio Andaluz de Salud asciende a 43.114.664 €.</p> <p>En consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Los ingresos del Consorcio que se consignen en el presupuesto de explotación está previsto que tengan como fuente de financiación la partida presupuestaria de 43.114.664 euros que deberá establecerse en el capítulo IV del presupuesto de gastos del Servicio Andaluz de Salud con carácter finalista. 2.- Los gastos del Consorcio consignados en el presupuesto de explotación vendrán dados por la actividad asistencial a desarrollar en el hospital integrado en el Consorcio, cuya gestión corresponde a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, destinataria de los fondos presupuestados. <p>Las transferencias de financiación del Consorcio correspondientes al ejercicio 2007 se prevé se realicen de acuerdo con el calendario de pagos que se elaborará a tenor de lo contemplado en el artículo 33 de sus estatutos, en los que se concreta que el 65 % del presupuesto se librá por doceavas partes, y el 35 % restante en dos libramientos de idéntico importe en los meses de marzo y septiembre.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: CONSORCIO SANITARIO PUBL ALJARAF

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | | Ejercicio 2008 | | | Ejercicio 2009 | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (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 | Financiación Atención Sanitaria a realizar por la Ent. Eclesiástica Hosp. S. Juan de Dios Aljarafé | Población INE 01-01-05 | 43.114.664,00 | 236.836 | 182,04 | 44.839.251,00 | 236.836 | 189,33 | 46.632.821,00 | 236.836 | 196,90 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 43.114.664,00 | | | 44.839.251,00 | | | 46.632.821,00 | | |

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar
PAIF 1-1

Empresa: CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | Importe | N° Unidades Ot | Importe | N° Unidades Objetivo | Importe | N° Unidades Objetivo |
| 1 | Financiación Atención Sanitaria a realizar por la Ent. Eclesiástica Hosp. S. Juan de Dios Aljarafe | Población INE 01-01-05 | 43.114.664,00 | 236.836 | 44.839.251,00 | 236.836 | 46.632.821,00 | 236.836 |
| Totales | | | 43.114.664,00 | | 44.839.251,00 | | 46.632.821,00 | |

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: CONSORC SANITARIO PUBL ALJARAF

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 17.31.06.445.85.4.1.C. | 43.114.664 | 44.839.251 | 46.632.821 |
| Total (C): | 43.114.664 | 44.839.251 | 46.632.821 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Otros gastos de explotación, servicios exteriores | 43.114.664 | 44.839.251 | 46.632.821 |
| Total (D): | 43.114.664 | 44.839.251 | 46.632.821 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 |

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

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

ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (Extenda).

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

General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (Extenda), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 15 de enero de 2007

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-1

| Debe | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) GASTOS (A1 a A16) | 19.623.351 | 34.189.934 | 26.484.500 | 32.000.000 | 34.000.000 |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aprovisionamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Consumo de mercaderías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otros gastos externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gastos de personal | 2.137.721 | 2.400.000 | 2.760.000 | 2.950.000 | 3.240.000 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 1.726.118 | 1.950.000 | 2.160.000 | 2.330.000 | 2.560.000 |
| b) Cargas sociales | 411.603 | 450.000 | 600.000 | 620.000 | 680.000 |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 241.764 | 248.392 | 275.000 | 260.000 | 270.000 |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | 39.682 | 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 | 39.682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otros gastos de explotación | 17.080.222 | 31.534.642 | 23.442.600 | 28.783.100 | 30.483.100 |
| a) Servicios exteriores | 18.409.437 | 31.514.642 | 23.417.600 | 28.758.100 | 30.453.100 |
| b) Tributos | -1.329.215 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 |
| c) Otros gastos de gestión corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Dotación al fondo de reversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados | 3.109 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 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 | 3.109 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 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 | 30.296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | 36.740 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 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 | 18.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Gastos extraordinarios | 3.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 69.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14) | 15.427.782 | 30.139.934 | 21.874.500 | 26.894.000 | 28.487.000 |
| V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Impuesto sobre Sociedades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Otros impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-2

| Haber | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B) INGRESOS (B1 a B13) | 19.623.351 | 34.189.934 | 26.484.500 | 32.000.000 | 34.000.000 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 2.234.205 | 1.440.000 | 1.870.000 | 2.232.000 | 2.453.000 |
| a) Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Prestaciones de servicios | 2.234.205 | 1.440.000 | 1.870.000 | 2.232.000 | 2.453.000 |
| c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Otros ingresos de explotación | 1.800.662 | 2.550.000 | 2.680.000 | 2.814.000 | 3.000.000 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Transferencias de financiación de Explotación | 1.800.662 | 2.550.000 | 2.680.000 | 2.814.000 | 3.000.000 |
| I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4) | 15.464.522 | 30.193.034 | 21.927.600 | 26.947.100 | 28.540.100 |
| 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 | 42.279 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| a) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otros intereses | 42.279 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| d) Beneficios en inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Diferencias positivas de cambio | 27.866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII) | 15.427.782 | 30.139.934 | 21.874.500 | 26.894.000 | 28.487.000 |
| 9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio | 15.511.616 | 30.139.934 | 21.874.500 | 26.894.000 | 28.487.000 |
| 12. Ingresos extraordinarios | 3.812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 322 | 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 2007
Presupuesto Capital

Empresa: EXTENDA **E.J.A. 2007-3**
Ejercicio: 2007

| Estado de Dotaciones | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos aplicados a las operaciones | 15.765.791 | 30.139.934 | 21.874.500 | 26.894.000 | 28.487.000 |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado | 616.620 | 247.191 | 156.000 | 194.563 | 287.730 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 265.370 | 11.090 | 100.000 | 71.000 | 169.000 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 334.350 | 236.101 | 56.000 | 123.563 | 118.730 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 16.900 | 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 | 16.900 | 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 | 2.492 | 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 | 2.492 | 0 | 0 |
| 8. Provisiones para riesgos y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + - Aumento/Disminución del Capital Circulante | 3.209.543 | -6.219.021 | 116.508 | 65.437 | -17.730 |
| TOTAL DOTACIONES | 19.591.954 | 24.168.104 | 22.149.500 | 27.154.000 | 28.757.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: EXTENDA
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

| Estado de Recursos | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos procedentes de las operaciones | 0 | 251.480 | 275.000 | 260.000 | 270.000 |
| 2. Aportaciones de accionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Ampliaciones de capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De la Junta de Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De Organismos Autónomos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Para compensación de pérdidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Subvenciones y transferencias de capital | 1.555.599 | 2.705.599 | 2.987.500 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| -De la Junta de Andalucía | 1.555.599 | 2.705.599 | 2.987.500 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| -De otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Transferencias de financiación de Capital | 18.013.135 | 21.211.025 | 18.887.000 | 24.894.000 | 26.487.000 |
| 5. Deudas a largo plazo | 4.761 | 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 | 4.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Enajenación de inmovilizado | 18.459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 11.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 6.750 | 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 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Enajenación de acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECURSOS | 19.591.954 | 24.168.104 | 22.149.500 | 27.154.000 | 28.757.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EXTENDA
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-5

| Variación del Capital Circulante | Liquidación 2005 | | Avance Liquidación 2006 | | Presupuesto 2007 | | Presupuesto 2008 | | Presupuesto 2009 | |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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 | 5.846.020,00 | 0,00 | 0,00 | 2.198.616,00 | 920.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| 4. Acreedores | 0,00 | 1.652.381,00 | 0,00 | 4.039.449,00 | 0,00 | 858.492,00 | 0,00 | 214.563,00 | 0,00 | 397.730,00 |
| 5. Inversiones financieras temporales | 0,00 | 2.969.663,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Acciones propias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Tesorería | 2.012.482,00 | 0,00 | 17.188,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8. Ajustes por periodificación | 0,00 | 26.915,00 | 2.279,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total Variación del Capital Circulante | 7.858.502,00 | 4.648.959,00 | 19.467,00 | 6.238.488,00 | 975.000,00 | 858.492,00 | 280.000,00 | 214.563,00 | 380.000,00 | 397.730,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-6

| Activo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Inmovilizado | 830.466 | 822.858 | 703.858 | 638.421 | 656.151 |
| I. Gastos de establecimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 325.906 | 175.048 | 110.048 | 27.350 | 74.350 |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares | 9.363 | 9.363 | 9.363 | 9.363 | 9.363 |
| 3. Fondo de comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Derechos de traspaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 598.910 | 610.000 | 710.000 | 781.000 | 950.000 |
| 6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 50.646 | 23.698 | 23.698 | 0 | 0 |
| 8. Anticipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Amortizaciones | -333.013 | -468.013 | -633.013 | -763.013 | -885.013 |
| III. Inmovilizaciones materiales | 451.352 | 601.009 | 547.009 | 564.270 | 535.000 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 113.913 | 181.270 | 181.270 | 181.270 | 200.000 |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 316.007 | 374.000 | 400.000 | 500.000 | 550.000 |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otro inmovilizado | 235.040 | 372.739 | 402.739 | 450.000 | 500.000 |
| 6. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Amortizaciones | -213.608 | -327.000 | -437.000 | -567.000 | -715.000 |
| IV. Inmovilizaciones financieras | 53.208 | 46.801 | 46.801 | 46.801 | 46.801 |
| 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 | 37.407 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo | 15.801 | 15.801 | 15.801 | 15.801 | 15.801 |
| 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 | 688 | 262 | 40 | 0 | 0 |
| D) Activo circulante | 11.161.025 | 8.981.453 | 9.956.453 | 10.236.453 | 10.616.453 |
| 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 | 7.410.069 | 5.211.453 | 6.131.453 | 6.356.453 | 6.681.453 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 346.288 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 2. Empresas del grupo, deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Empresas asociadas, deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Deudores varios | 780.474 | 800.000 | 850.000 | 875.000 | 900.000 |
| 5. Personal | 31.411 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 6. Administraciones públicas | 6.351.443 | 4.130.000 | 5.000.000 | 5.200.000 | 5.500.000 |
| 7. Provisiones | -99.547 | -99.547 | -99.547 | -99.547 | -99.547 |
| IV. Inversiones financieras temporales | 100.423 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 1. Participaciones en empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Créditos a empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Participaciones en empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Créditos a empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Cartera de valores a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otros créditos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo | 100.423 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Acciones propias a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Tesorería | 3.282.812 | 3.300.000 | 3.350.000 | 3.400.000 | 3.450.000 |
| VII. Ajustes por periodificación | 367.721 | 370.000 | 375.000 | 380.000 | 385.000 |
| Total General (A+B+C+D) | 11.992.179 | 9.804.573 | 10.660.351 | 10.874.874 | 11.272.604 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-7

| Pasivo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Fondos propios | 644.707 | 644.707 | 644.707 | 644.707 | 644.707 |
| I. Capital suscrito | 301.468 | 301.468 | 301.468 | 301.468 | 301.468 |
| II. Prima de emisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Reserva de revalorización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Reservas | 343.239 | 343.239 | 343.239 | 343.239 | 343.239 |
| 1. Reserva legal | 38.754 | 38.754 | 38.754 | 38.754 | 38.754 |
| 2. Reservas para acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Reservas para acciones de la sociedad dominante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Reservas estatutarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otras reservas | 304.485 | 304.485 | 304.485 | 304.485 | 304.485 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Remanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Acciones propias para reducción de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 6.223.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Subvenciones de capital | 6.223.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Diferencias positivas de cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Provisiones para riesgos y gastos | 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 | 6.459 | 2.714 | 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 | 6.459 | 2.714 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito | 6.459 | 2.714 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deudas con empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas con empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Otros acreedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otras deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Administraciones públicas a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. De otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E) Acreedores a corto plazo | 5.117.703 | 9.157.152 | 10.015.644 | 10.230.167 | 10.627.897 |
| I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones no convertibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Obligaciones convertibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas representadas en valores negociables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Intereses de obligaciones y otros valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Deudas con entidades de crédito | 5.778 | 4.788 | 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 | 5.778 | 4.788 | 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 | 4.147.495 | 7.937.364 | 8.645.644 | 8.700.167 | 9.027.897 |
| 1. Anticipos recibidos por pedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios | 4.147.495 | 7.937.364 | 8.645.644 | 8.700.167 | 9.027.897 |
| 3. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Otras deudas no comerciales | 964.430 | 1.215.000 | 1.370.000 | 1.530.000 | 1.600.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Balance de Situación

Empresa: EXTENDA

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

| Pasivo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Administraciones públicas | 462.838 | 645.000 | 700.000 | 800.000 | 850.000 |
| 2. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas | 268.769 | 300.000 | 350.000 | 380.000 | 400.000 |
| 4. Remuneraciones pendientes de pago | 232.823 | 270.000 | 320.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Provisiones para operaciones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Ajustes por periodificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total General (A+B+C+D) | 11.992.179 | 9.804.573 | 10.660.351 | 10.874.874 | 11.272.604 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EMPRESA: EXTENDA S.A. | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio anterior aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN | |
| <p>El gasto total de Extenda en el ejercicio 2005 ha ascendido a la cantidad de 19.624.367 euros, que comparado con lo presupuestado en el PAIF del ejercicio 2005, ha sido del 98%, inferior en dos puntos. Esto es debido al efecto que en este gasto total ha tenido la resolución de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda sobre la prorrata del IVA que ha supuesto una disminución del gasto de EXTENDA en la cifra del ejercicio de casi 1.600.000 euros. Si este hecho no se hubiese producido, la ejecución del gasto hubiera sido un 7% superior al presupuestado y la del gasto en programas un 7,5%. Asimismo, esta circunstancia ha provocado que los gastos de funcionamiento se mantengan al mismo nivel que el previsto, pero en realidad el gasto de funcionamiento propiamente dicho ha sido en el 2005 de 616.000 euros, pues el resto hasta el total de 746.528 euros se ha producido por un ajuste del Inmovilizado debido a la ya comentada prorrata del IVA.</p> | |
| <p>GASTOS DE PERSONAL Los gastos de personal ascendieron a 2.137.735 euros, prácticamente igual a lo presupuestado para este ejercicio y contemplando la retribución variable debida al cumplimiento de objetivos aprobada por el Consejo de Administración. El ejercicio de 2005, a pesar de haber supuesto un incremento cuantitativo global en los gastos de personal, ha significado una contención relativa del gasto sobre el presupuesto de 2004, ya que se mantiene en el 10,9% de los gastos totales, muy cerca de lo que suponía en el total de gastos en el 2004. Hay que añadir también que, por las características de EXTENDA, el gasto de personal podría considerarse como un gasto más de promoción, pues es el soporte imprescindible para poder realizar las acciones de apoyo a la internacionalización.</p> | |
| <p>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Los gastos de funcionamiento ascendieron a 746.528 euros, recogiendo los gastos derivados de la preparación del traslado a la nueva sede y los cambios en el valor de los activos del inmovilizado por los efectos de la prorrata del IVA.</p> | |
| <p>GASTOS EN PROGRAMAS El gasto en programas y servicios de apoyo a la internacionalización ascendió a 16.739.088 euros, lo que supone una ejecución de casi el 98% motivado por el efecto ya comentado de la Resolución de la Dirección General de Tributos. A pesar de esto hay que destacar que el gasto en Actuaciones de Carácter Sectorial han sido un 29% superior a las presupuestadas y las de Carácter General un 32% también superior, siendo este último originado por gastos referidos al programa de becas, cuya gestión ha asumido EXTENDA desde finales del año 2004.</p> | |
| <p>En cuanto a los ingresos estos han ascendido a 19.623.351 euros lo que ha supuesto una ejecución del 98% sobre lo presupuestado, ya comentado. Las transferencias de capital han supuesto casi el 91% en relación a lo inicialmente presupuestado. A pesar de esto, dentro de los ingresos destacan los ingresos por servicios que alcanzaron la cifra de 2.234.205 duplicando lo presupuestado, lo que ha permitido una mayor cobertura a los gastos de personal de Extenda, llegando a cubrir durante el año 2005, el 80% del gasto corriente de Extenda. Los ingresos financieros también han sido superiores a los previstos en casi un 17% a lo previsto.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EMPRESA: EXTENDA S.A. | |
| AVANCE LIQUIDACIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>Con los datos que la empresa actualmente dispone, que son todavía muy provisionales, el avance de liquidación 2006, se va a ajustar al PAIF 2006 en líneas generales, pudiendo producirse desviaciones en algunos componentes de gastos. Los gastos en programas se incrementarán debido a actuaciones extraordinarias no previstas, como son las que se van a realizar en México y Japón. Junto a esto se está, reestructurando los sistemas de información y gestión, y se está profundizando en las campañas de divulgación de los servicios que Extenda ofrece a las empresas mediante presentaciones en ciudades medias de Andalucía.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EMPRESA: EXTENDA S.A. | |
| PREVISIÓN | |
| <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 2007. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan 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>Los Presupuestos y la Programación de Actividades de Extenda para el próximo año se está desarrollando al hilo de los trabajos de preparación del nuevo Plan de Internacionalización de la Empresa andaluza 2.007-2.010, que detallará, en función del contexto económico mundial y de la presencia que la empresa andaluza tiene en los diferentes mercados internacionales, los objetivos estratégicos que se deben perseguir y las acciones y programas que deben ejecutarse para mejorar la posición internacional de Andalucía.</p> <p>En el desarrollo de los trabajos del nuevo Plan se ha partido de un profundo diagnóstico sobre la situación actual y de la evolución de los mercados exteriores, del potencial de crecimiento de los sectores de actividad de interés estratégico para Andalucía y del perfil y situación interna de las empresas que deben protagonizar ese salto al exterior para aprovechar las oportunidades existentes.</p> <p>Este diagnóstico ha prestado especial atención a la situación del sector exterior español en la medida que en muchos mercados la referencia a tener en cuenta, por la Administración y las empresas andaluzas, es el crecimiento de la cuota exportadora de España en su conjunto respecto a otros países competidores en el ámbito internacional.</p> <p>Desde el año 1.998 la Junta de Andalucía ha elaborado dos Planes de Internacionalización de la Economía Andaluza, que han inspirado y orientado las medidas adoptadas y las actividades desarrolladas en favor de una mayor internacionalización de la empresas andaluza, y se ha realizado un exhaustivo seguimiento de sus resultados que nos han proporcionado mucha información sobre la situación actual y los problemas por los que atraviesa el sector exterior de la economía andaluza.</p> <p>Es obvio que esta información ha sido tenida en cuenta como uno de los puntos de partida de las reflexiones y propuestas del nuevo Plan. Aunque se han producido mejoras sensibles en las debilidades fundamentales del sector exterior de la economía andaluza, que no se distancia mucho de los comportamientos de la economía española en esta materia, todavía queda un camino por recorrer que también ha servido de guía para orientar las recomendaciones y propuestas del nuevo Plan.</p> <p>Básicamente esas debilidades se refieren a los siguientes aspectos:</p> <p>a.- Disponemos todavía de pocas empresa exportadoras por lo que el reto de incrementar la base exportadora todavía esta ahí.</p> <p>b.- La concentración geográfica de nuestras exportaciones en el Mercado Europeo y nuestra escasa presencia en las áreas geográficas que presentan en el futuro un mayor potencial de crecimiento, en particular Asia y Norteamérica.</p> <p>Junto a estas debilidades coexisten tendencias que permiten ser optimistas en cuanto a la evolución futura de la internacionalización de la empresa andaluza. De un lado, el número de empresas exportadoras no ha parado de crecer, lo que demuestra una mayor preocupación por el fenómeno de la internacionalización; este incipiente, pero estable, cambio de actitud entre las empresas se observa también en el enfoque con el que se plantean desarrollar el negocio exterior que les hace mirar esta actividad como algo que les puede permitir reforzar sus propias capacidades en la medida en que les obliga a identificar y desarrollar una ventaja competitiva sólida y duradera.</p> <p>Por tanto asomarse y avanzar en el negocio exterior implica, sobre todo, asumir que exportar no es vender sino desarrollar capacidades para entrar y crecer en los mercados exteriores.</p> <p>Por último, cada vez hay una mayor y diversificada oferta de ayudas institucionales que apoyan a la empresa no sólo en sus actividades de promoción, reduciendo los costes de sus intentos de salir fuera, sino en sus necesidades de asesoramiento técnico especializado para diseñar sus Planes individuales de Internacionalización que añadan eficacia y rigor a estos procesos. Cada vez más empresas e instituciones</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EMPRESA: EXTENDA S.A. | |
| PREVISIÓN | |
| <p>son conscientes de que para tener éxito a la hora de vender fuera es necesario prepararse para ello, en un intenso proceso de análisis de su modelo de negocio y de los mercados a los que éste pueda ser exportable. Mayor probabilidad de éxito y de continuidad tendrá la empresa que se prepare con rigor para esta aventura y mayor retorno tendrán así las ayudas que se le presten.</p> | |
| <p>Por estas razones el nuevo Plan 2.007 – 2.010 y el Presupuesto 2007 responden a las siguientes orientaciones:</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> · revisar las políticas, estrategias y los instrumentos de apoyo a la internacionalización existentes a la luz de los resultados obtenidos y de las actuales debilidades del tejido exportador andaluz. · dar un salto cualitativo en la orientación con la que se gestionan los mencionados instrumentos, en el sentido de apostar por un enfoque a la demanda lo que quiere decir que tenemos que discriminar los instrumentos según sea el perfil y la experiencia de la empresa demandante: Empresas no exportadoras, Exportadores esporádicos, Exportadores regulares, empresas realmente "internacionalizadas". · dar un enfoque individual e integral , abarcando todo el ciclo de desarrollo del negocio exterior desde la entrada hasta la implantación en los mercados, y comprometido con los resultados de este proceso de forma que se acompañe a la empresa con apoyo promocional y técnico hasta haber conseguido consolidar su actividad internacional. · Apostar por aquellas empresas y entidades que presenten un mayor potencial, una mayor disposición a invertir y a asumir riesgos en este proceso para que el crecimiento de su negocio y de su rentabilidad optimice las ayudas públicas ofrecidas y se traduzcan en mayor riqueza, empleo y bienestar. <ul style="list-style-type: none"> § empresas con capacidad para competir § con un modelo de negocio sólido y atractivo § con ventajas sostenibles y duraderas § tamaño mínimo que le permita superar debilidades estructurales § trayectoria que demuestre una orientación al riesgo y § capacidad para invertir. | |
| <p>Pero no sólo es necesario apostar en relación con los usuarios de los servicios y programas que se diseñen sino también respecto a los mercados y sectores con los que trabajar durante este próximo período de 4 años.</p> | |
| <p>No se puede dejar de atender mercados en los que las tendencias de crecimiento están contrastadas y la presencia de empresas de otros países también es creciente porque esta opción puede seguir contribuyendo a una progresiva diversificación de nuestras exportaciones. Áreas como Asia, Medio Oriente, Norte de África y Norteamérica serán las que experimentarán los mayores crecimientos y están insuficientemente cubiertas por las empresas andaluzas.</p> | |
| <p>Por último en relación a los sectores los esfuerzos de diversificación deben orientarse a potenciar la presencia en el exterior de empresas andaluzas que desarrollen actividades innovadoras, ligadas a tecnologías que incorporen más valor añadido y que les haya permitido disponer de ventajas competitivas sostenibles en algunas de las fases de su cadena de valor.</p> | |
| <p>En base a estos criterios se han elaborado El Presupuesto 2007 que asciende 26.484.500 euros, con un incremento del 4% sobre el año anterior. En este incremento destaca desde el punto de vista de los ingresos los pertenecientes al fondo social europeo, cuyo destino son las becas en comercio exterior y sobre todo los ingresos por servicios que aumentan un 30%.</p> | |
| <p>En lo que respecta al gasto, cuyo aumento es del 4%, hay que resaltar la parte dedicada a programas de internacionalización que suponen el 85% del gasto total. Dentro de estos hay que resaltar los programas individuales que se incrementan un 26% y la consolidación y ampliación de la red exterior, cuyas dotaciones aumentan más de un 10%. Es asimismo destacable el mantenimiento al mismo que el año anterior del nivel de los gastos corrientes.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo |
| 1 | ACTIVIDAD CORRIENTE (PDP 00175) | N° PERSONAS | 3.735.000,00 | 62 | 4.190.000,00 | 65 | 4.620.000,00 | 67 |
| 2 | ACTIVIDAD EN PROMOCION (PDP 00175) | N° EMPRESAS | 22.474.500,00 | 2.900 | 27.550.000,00 | 3.000 | 29.110.000,00 | 3.100 |
| 3 | ACTIVIDAD INVERSORA (PDP 00175) | N° PERSONAS | 156.000,00 | 62 | 194.563,00 | 65 | 287.730,00 | 67 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 26.365.500,00 | | 31.934.563,00 | | 34.017.730,00 | |

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Importe | N° Unidades Ot | Importe | N° Unidades Objetivo | Importe | N° Unidades Objetivo |
| 1 | FUNCIONAMIENTO (PDP 00175) | N° PERSONAS | 975.000,00 | 62 | 1.240.000,00 | 65 | 1.380.000,00 | 67 |
| 1 | PERSONAL (PDP 00175) | N° PERSONAS | 2.760.000,00 | 62 | 2.950.000,00 | 65 | 3.240.000,00 | 67 |
| 2 | PROGRAMA ACCIONES GENERALES (PDP 00175) | N° EMPRESAS | 4.410.000,00 | 450 | 4.750.000,00 | 450 | 5.000.000,00 | 465 |
| 2 | PROGRAMA ACCIONES INDIVIDUALES (PDP 00175) | N° EMPRESAS | 5.340.000,00 | 325 | 6.500.000,00 | 330 | 6.810.000,00 | 341 |
| 2 | PROGRAMA ACCIONES SECTORIALES (PDP 00175) | N° EMPRESAS | 7.674.500,00 | 2.000 | 9.000.000,00 | 2.070 | 9.500.000,00 | 2.139 |
| 2 | PROGRAMA DE RED EXTERIOR (PDP 00175) | N° EMPRESAS | 5.050.000,00 | 125 | 7.300.000,00 | 150 | 7.800.000,00 | 155 |
| 3 | INVERSION EN INMOVILIZADO | N° PERSONAS | 156.000,00 | 62 | 194.563,00 | 65 | 287.730,00 | 67 |
| Totales | | | 26.365.500,00 | | 31.934.563,00 | | 34.017.730,00 | |

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.01.440.66.7.6.A | 2.680.000 | 2.814.000 | 3.000.000 |
| Total (C): | 2.680.000 | 2.814.000 | 3.000.000 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PERSONAL (PDP 00175) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (PDP 00175) | 2.760.000 1.250.000 | 2.950.000 1.500.000 | 3.240.000 1.650.000 |
| Total (D): | 4.010.000 | 4.450.000 | 4.890.000 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | -1.330.000 | -1.636.000 | -1.890.000 |

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.01.740.66.7.6.A | 18.887.000 | 24.894.000 | 26.487.000 |
| Total (C): | 18.887.000 | 24.894.000 | 26.487.000 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL PROGRAMA DE ACCIONES GENERALES (pdp 00175) PROGRAMA DE ACCIONES SECTORIALES (pdp 00175) PROGRAMA DE ACCIONES INDIVIDUALES (pdp 00175) PROGRAMA DE RED EXTERIOR (pdp 00175) | 1.910.000 7.299.500 5.340.000 4.937.500 | 3.150.000 8.600.000 6.500.000 7.300.000 | 3.400.000 9.100.000 6.810.000 7.800.000 |
| Total (D): | 19.487.000 | 25.550.000 | 27.110.000 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | -600.000 | -656.000 | -623.000 |

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: EXTENDA

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.17.740.01.7.6.A | 375.000 | 400.000 | 400.000 |
| APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.16.740.01.7.6.A | 2.500.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.17.740.03.76.A | 112.500 | 0 | 0 |
| Total (C): | 2.987.500 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| PROGRAMA DE ACCIONES GENERALES | 2.500.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| PROGRAMA RED EXTERIOR | 112.500 | 0 | 0 |
| PROGRAMA DE ACCIONES SECTORIALES | 375.000 | 400.000 | 400.000 |
| Total (D): | 2.987.500 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 |

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

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

ORDEN de 15 de enero de 2007, 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 la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 15 de enero de 2007

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

| Debe | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) GASTOS (A1 a A16) | 65.974.846 | 76.177.301 | 93.525.421 | 97.267.398 | 102.128.168 |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aprovisionamientos | 16.585.219 | 24.908.141 | 35.676.182 | 37.103.229 | 38.958.391 |
| a) Consumo de mercaderías | 17.146 | 11.377 | 39.548 | 41.130 | 43.187 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 1.078.411 | 1.122.435 | 1.048.605 | 1.090.549 | 1.145.076 |
| c) Otros gastos externos | 15.489.662 | 23.774.329 | 34.588.029 | 35.971.550 | 37.770.128 |
| 3. Gastos de personal | 33.139.253 | 36.500.699 | 41.311.986 | 42.965.426 | 45.111.097 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 25.504.108 | 27.810.314 | 31.903.296 | 33.179.428 | 34.838.399 |
| b) Cargas sociales | 7.635.145 | 8.690.385 | 9.408.690 | 9.785.998 | 10.272.698 |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 4.867.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | 231.987 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| a) Variación de las provisiones de existencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables | 231.987 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otros gastos de explotación | 11.129.451 | 14.548.464 | 16.537.253 | 17.198.743 | 18.058.680 |
| a) Servicios exteriores | 11.130.083 | 14.548.464 | 16.513.253 | 17.173.783 | 18.032.472 |
| b) Tributos | -632 | 0 | 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 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Por deudas con empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Por deudas con empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Por deudas con terceros y gastos asimilados | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Pérdidas de inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Variación de las provisiones de inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Diferencias negativas de cambio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | 224.990 | 17.722 | 0 | 0 | 0 |
| III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 20.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Gastos extraordinarios | 347 | -3 | 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) | 4.866.975 | 33.953 | 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 ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

| Haber | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B) INGRESOS (B1 a B13) | 65.974.846 | 76.177.301 | 93.525.421 | 97.267.398 | 102.128.168 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 2.538.288 | 1.647.030 | 34.605.956 | 35.893.781 | 37.581.588 |
| a) Ventas | 2.538.288 | 1.647.030 | 1.377.339 | 1.336.019 | 1.295.938 |
| b) Prestaciones de servicios | 0 | 0 | 33.228.617 | 34.557.762 | 36.285.650 |
| 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 | 58.322.979 | 74.478.599 | 58.919.465 | 61.373.617 | 64.546.580 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 530.893 | 178.717 | 0 | 0 | 0 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 75.367 | 0 | 126.000 | 132.000 | 136.000 |
| c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Transferencias de financiación de Explotación | 57.716.719 | 74.299.882 | 58.793.465 | 61.241.617 | 64.410.580 |
| I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4) | 5.091.965 | 51.675 | 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 | 225.926 | 17.722 | 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 | 225.926 | 17.722 | 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) | 4.866.975 | 33.953 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio | 4.887.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Ingresos extraordinarios | 0 | 33.950 | 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 2007
Presupuesto Capital

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-3

| Estado de Dotaciones | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos aplicados a las operaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado | 5.124.797 | 8.975.996 | 4.899.552 | 4.506.240 | 4.614.890 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 69.712 | 0 | 250.000 | 260.000 | 260.000 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 5.055.085 | 8.975.996 | 4.649.552 | 4.246.240 | 4.354.890 |
| 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 | -1.007.731 | -4.512.312 | 4.899.552 | 4.506.240 | 4.614.890 |
| TOTAL DOTACIONES | 4.117.066 | 4.463.684 | 4.899.552 | 4.506.240 | 4.614.890 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

| Estado de Recursos | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2.022.346 | 2.046.937 | 2.250.000 | 2.290.000 | 2.310.000 |
| -De la Junta de Andalucía | 2.035.824 | 2.046.937 | 2.250.000 | 2.290.000 | 2.310.000 |
| -De otros | -13.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Transferencias de financiación de Capital | 2.094.720 | 2.416.747 | 2.649.552 | 2.216.240 | 2.304.890 |
| 5. Deudas a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Empréstitos y otros pasivos análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) De otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Enajenación de inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Enajenación de acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECURSOS | 4.117.066 | 4.463.684 | 4.899.552 | 4.506.240 | 4.614.890 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-5

| Variación del Capital Circulante | Liquidación 2005 | | Avance Liquidación 2006 | | Presupuesto 2007 | | Presupuesto 2008 | | Presupuesto 2009 | |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | 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 | 20.764.609,00 | 0,00 | 0,00 | 14.005.278,00 | 1.976.890,00 | 0,00 | 0,00 | 442.946,00 | 577.601,00 | 0,00 |
| 4. Acreedores | 0,00 | 4.828.960,00 | 8.160.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583.891,00 | 359.816,00 | 0,00 | 0,00 | 563.890,00 |
| 5. Inversiones financieras temporales | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Acciones propias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Tesorería | 0,00 | 17.104.987,00 | 1.332.486,00 | 0,00 | 0,00 | 392.999,00 | 83.130,00 | 0,00 | 0,00 | 13.711,00 |
| 8. Ajustes por periodificación | 161.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Variación del Capital Circulante | 20.926.216,00 | 21.933.947,00 | 9.492.966,00 | 14.005.278,00 | 1.976.890,00 | 1.976.890,00 | 442.946,00 | 442.946,00 | 577.601,00 | 577.601,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

E.J.A. 2007-6

Ejercicio: 2007

| Activo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Inmovilizado | 25.982.584 | 24.458.658 | 16.582.149 | 7.893.582 | 4.616.191 |
| I. Gastos de establecimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 2.231.241 | 1.182.404 | 383.567 | 260.000 | 260.000 |
| 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 | 5.244.184 | 5.244.184 | 5.494.184 | 5.754.184 | 6.014.184 |
| 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 | -5.200.311 | -6.249.148 | -7.297.985 | -7.681.552 | -7.941.552 |
| III. Inmovilizaciones materiales | 23.750.042 | 23.274.953 | 16.197.281 | 7.632.281 | 4.354.890 |
| 1. Terrenos y construcciones | 12.365.350 | 13.274.433 | 14.334.433 | 15.274.433 | 16.224.433 |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 18.783.740 | 20.026.089 | 20.452.289 | 20.895.537 | 21.356.515 |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 5.144.663 | 5.750.718 | 5.769.270 | 5.769.270 | 5.769.270 |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | 2.944.274 | 2.944.274 | 2.944.274 | 2.944.274 | 2.944.274 |
| 5. Otro inmovilizado | 12.556.099 | 18.774.608 | 21.919.408 | 24.782.400 | 27.726.312 |
| 6. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Amortizaciones | -28.044.084 | -37.495.169 | -49.222.393 | -62.033.633 | -69.665.914 |
| 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 | 27.067.138 | 14.394.346 | 15.978.237 | 16.338.053 | 16.901.943 |
| 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 | 23.406.014 | 9.400.736 | 11.377.626 | 11.820.572 | 12.398.173 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 3.110.940 | 2.671.767 | 2.590.860 | 2.647.331 | 2.702.107 |
| 2. Empresas del grupo, deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Empresas asociadas, deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Deudores varios | 19.998 | 19.998 | 19.998 | 19.998 | 19.998 |
| 5. Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Administraciones públicas | 22.399.739 | 8.915.986 | 11.042.650 | 11.495.926 | 12.083.548 |
| 7. Provisiones | -2.124.663 | -2.207.015 | -2.275.882 | -2.342.683 | -2.407.480 |
| IV. Inversiones financieras temporales | 2.374 | 2.374 | 2.374 | 2.374 | 2.374 |
| 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 | 2.374 | 2.374 | 2.374 | 2.374 | 2.374 |
| 8. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Acciones propias a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Tesorería | 3.181.238 | 4.513.724 | 4.120.725 | 4.037.595 | 4.023.884 |
| VII. Ajustes por periodificación | 477.512 | 477.512 | 477.512 | 477.512 | 477.512 |
| Total General (A+B+C+D) | 53.049.722 | 38.853.004 | 32.560.386 | 24.231.635 | 21.518.134 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

| Pasivo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 34.283.048 | 28.246.810 | 20.370.301 | 11.681.734 | 8.404.343 |
| 1. Subvenciones de capital | 34.283.048 | 28.246.810 | 20.370.301 | 11.681.734 | 8.404.343 |
| 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 | 18.671.155 | 10.510.675 | 12.094.566 | 12.454.382 | 13.018.272 |
| 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 | 14.044.061 | 6.611.649 | 8.722.787 | 9.070.877 | 9.523.393 |
| 1. Anticipos recibidos por pedidos | 61.548 | 35.548 | 20.548 | 20.548 | 20.548 |
| 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios | 13.982.513 | 6.576.101 | 8.702.239 | 9.050.329 | 9.502.845 |
| 3. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Otras deudas no comerciales | 4.161.720 | 3.424.541 | 2.888.001 | 2.890.248 | 2.991.954 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

| Pasivo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Administraciones públicas | 1.900.232 | 1.187.704 | 1.315.779 | 1.368.490 | 1.436.698 |
| 2. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas | 1.535.152 | 1.495.999 | 816.592 | 751.040 | 769.148 |
| 4. Remuneraciones pendientes de pago | 725.117 | 739.619 | 754.411 | 769.499 | 784.889 |
| 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 | 455.526 | 464.637 | 473.930 | 483.409 | 493.077 |
| Total General (A+B+C+D) | 53.049.722 | 38.853.004 | 32.560.386 | 24.231.635 | 21.518.134 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 8 |
| EMPRESA: EMP. PUB. EMERGENCIAS SANITARIAS | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio anterior aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

Presupuesto de explotación

A lo largo del ejercicio se produjeron tres modificaciones en el presupuesto de explotación. Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones definitivas las agrupamos en seis 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 1.879.000 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). Se produce, básicamente, por la posibilidad de que un mismo proyecto pueda realizarse con distintas soluciones (la más común es la opción de utilizar recursos propios de la empresa o usar recursos ajenos).

Amortizaciones: no tiene efecto sobre el resultado final del ejercicio ya que sólo evidencia movimientos contables y es consecuencia del tratamiento previsto en el Plan de Contabilidad vigente para el inmovilizado financiado con subvenciones y/o transferencias de financiación de capital.

Otros: recoge aquellas desviaciones, generalmente de escasa cuantía, que no tienen cabida en los apartados anteriores.

Aprovisionamiento: se produce una desviación global de -4,33% motivada por el aumento del coste de teleoperación, por el incremento en los precios y en la cantidad contratada, como consecuencia del incremento en los costes de personal del operador y de las llamadas a los CCU en torno al 8,6% y del aumento de las demandas asistenciales en un 17,6%.

Personal: la desviación asciende a -2,47% siendo la principal causa el apartado de reclasificaciones contables explicado más arriba.

Otros gastos de explotación: desviación del 23,36%, fundamentalmente por las reclasificaciones correspondientes a los programas de Fundación lavante.

Ventas netas: ligera 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 produjo una modificación en el presupuesto de capital.

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 Nuevas Tecnologías (CMAT) y el CCU de Granada, por 863 miles de euros; el Centro de Salud Responde y CCU de Jaén, por 1.640 miles de euros; y con las inversiones de reposición por 1.630 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 CCU de Cádiz y con las inversiones de reposición.

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007**

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| EMPRESA: EMP. PUB. EMERGENCIAS SANITARIAS | |
| AVANCE LIQUIDACIÓN | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar la principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas)</p> | |
| <p>Bases de presentación:</p> | |
| <p>Las previsiones para el avance de cierre del ejercicio 2006 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.</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 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EMPRESA: EMP. PUB. EMERGENCIAS SANITARIAS | |
| PREVISIÓN | |
| <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 2007. 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).</p> | |
| <p>Presupuesto de explotación</p> | |
| <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 2007.</p> | |
| <p>El crecimiento total de transferencias para el año 2007 se situará en 17.722 miles de euros (23,8%) de financiación respecto del presupuesto publicado para el año 2006, 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 2006 de 6.875 miles de euros (9,25%), que se desglosa como sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incremento de los costes de compras de bienes y servicios en 2.165 miles de euros como consecuencia del crecimiento de IPC y de la adaptación de los helicópteros a la normativa europea JAR OPS 3. - Incremento de los costes de personal en 4.710 miles de euros para hacer frente a la subida de IPC prevista para el ejercicio; para la implantación en Sevilla de un equipo de emergencias de 24 horas y un equipo de coordinación avanzada de 24 horas y el refuerzo de las necesidades de médicos coordinadores en algunos de los centros de comunicaciones de urgencia; para la financiación del incremento de antigüedad; y para hacer frente a las necesidades derivadas del convenio colectivo que se está negociando en la actualidad. <p>b) El desarrollo de los programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, que se incrementan en 10.847 miles de euros (14,6%) correspondiendo al proyecto Salud Responde la mayoría del incremento con 9.393 miles de euros (12,6%) como consecuencia de la expansión a todo el territorio autonómico.</p> | |
| <p>Adicionalmente se han obtenido 126 miles de euros del Fondo Social Europeo, con destino a programas de formación.</p> | |
| <p>Presupuesto de capital</p> | |
| <p>Las inversiones previstas para el ejercicio 2007 ascienden a 4.899 miles de euros con el siguiente desglose:</p> | |
| <p>a) Inversiones financiadas a través de fondos FEDER, por 2.250 miles de euros con destino a los siguientes programas de inversión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de una red integral de helisuperficies en la Comunidad Autónoma de Andalucía por 930 miles de euros - Constitución de Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias en red por 730 miles de euros - Sistema de Gestión de Flotas de Ambulancias por 240 miles de euros - Historia de Salud del Ciudadano en movilidad en entorno extrahospitalario por 260 miles de euros - Incorporación de nuevos canales: SMS, MMS, Chat, etc. por 90 miles de euros. <p>b) Otras inversiones previstas para el ejercicio 2007 por 2.649 miles de euros con el siguiente destino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 220 miles de euros y 148 miles de euros respectivamente. - Se presupuestan 2.281 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 de los vehículos y el material necesario para hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el caso de emergencias colectivas y catástrofes. | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (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 | GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA(PDP210) | POBLACION | 59.125.909,00 | 7.687.518 | 7,69 | 64.793.876,00 | 7.687.518 | 8,42 | 68.011.408,00 | 7.687.518 | 8,84 |
| 2 | PROGRAMAS DE COLABORACION CON EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD(PDP282) | POBLACION | 33.228.617,00 | 7.687.518 | 4,32 | 34.557.762,00 | 7.687.518 | 4,49 | 36.285.650,00 | 7.687.518 | 4,72 |
| 3 | PROGRAMAS DE COLABORACION FUNDACION IAVANTE(PDP608) | ACCIONES FORMATIVAS | 420.708,00 | 10 | 42.070,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | FORMACION EPES (FSE)(PDP211) | ACCIONES FORMATIVAS | 126.000,00 | 8 | 15.750,00 | 132.000,00 | 8 | 16.500,00 | 136.000,00 | 8 | 17.000,00 |
| 5 | CREACION DE RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN ANDALUCIA(FEDER)(PDP211) | NUMERO DE HELISUPERFICIES | 930.000,00 | 10 | 93.000,00 | 940.000,00 | 10 | 94.000,00 | 950.000,00 | 10 | 95.000,00 |
| 6 | CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED(FEDER)(PDP211) | NUMERO DE CENTROS DE COORDINACION | 730.000,00 | 2 | 365.000,00 | 740.000,00 | 2 | 370.000,00 | 750.000,00 | 2 | 375.000,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

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

PAIF 1

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2007

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| | | | (B) Importe | (C) Nº Unidades Objetivo | (B) Importe | (C) Nº Unidades Objetivo | (B) Importe | (C) Nº Unidades Objetivo | |
| 7 | SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS(FEDER)(PDP211) | NUMERO DE SERVICIOS PROVINCIALES | 240.000,00 | 1 | 250.000,00 | 1 | 250.000,00 | 1 | 250.000,00 |
| 8 | HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO(FEDER)(PDP211) | SUMINISTRO CON INSTALACION | 260.000,00 | 1 | 270.000,00 | 1 | 270.000,00 | 1 | 270.000,00 |
| 9 | INCORPORACION DE NUEVOS CANALES-SMS,MMS, CHAT ETC (FEDER)(PDP211) | NUMERO DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS | 90.000,00 | 1 | 90.000,00 | 1 | 90.000,00 | 1 | 90.000,00 |
| 31 | PROGRAMAS DE COLABORACION FUNDACION IAVANTE(PDP210) | NUMERO DE CENTROS | 3.273.739,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 98.424.973,00 | | 101.773.638,00 | | 106.743.058,00 | | |

(A) Unidad específica de medición del objetivo.
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
 (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Importe | Nº Unidades Ot | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 1 | GARANTIZAR A LA POBLACION ATENCION A LAS URGENCIAS MEDICAS DE ASISTENCIA INMEDIATA Y DE ALTA COMPLEJ | POBLACION | 59.125.909,00 | 7.687.518 | 64.793.876,00 | 7.687.518 | 68.011.408,00 | 7.687.518 |
| 2 | COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLE:ROMERO Y VIRGEN CABEZA | POBLACION | 717.312,00 | 7.687.518 | 746.004,00 | 7.687.518 | 783.304,00 | 7.687.518 |
| 2 | COORDINACION DEMANDA ASISTENCIAL EN LOS DISPOSITIVOS DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS | POBLACION | 4.310.979,00 | 7.687.518 | 4.483.418,00 | 7.687.518 | 4.707.569,00 | 7.687.518 |
| 2 | COORDINACION Y EJECUCION DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO | POBLACION | 7.608.628,00 | 7.687.518 | 7.912.973,00 | 7.687.518 | 8.308.622,00 | 7.687.518 |
| 2 | SALUD RESPONDE (CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIOS AL CIUDADANO EN MATERIA DE SALUD) | POBLACION | 20.591.698,00 | 7.687.518 | 21.415.367,00 | 7.687.518 | 22.486.135,00 | 7.687.518 |
| 3 | PROGRAMAS COLABORACION FUNDACION IAVANTE:DESARROLLO PROFESIONAL Y FORMACION EPES | ACCIONES FORMATIVAS | 420.708,00 | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | FORMACION EPES (FSE) | ACCIONES FORMATIVAS | 126.000,00 | 8 | 132.000,00 | 8 | 136.000,00 | 8 |
| 5 | CREACION RED INTEGRAL HELISUPERFICIES EN COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCIA(FEDER) | NUMERO DE HELISUPERFICIES | 930.000,00 | 10 | 940.000,00 | 10 | 950.000,00 | 10 |
| 6 | CONSTITUCION CENTROS COORDINADORES URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN RED (FEDER) | NUMERO DE CENTROS DE COORDINACION | 730.000,00 | 2 | 740.000,00 | 2 | 750.000,00 | 2 |
| 7 | SISTEMA DE GESTION DE FLOTAS DE AMBULANCIAS (FEDER) PROVINCIALES | NUMERO DE SERVICIOS | 240.000,00 | 1 | 250.000,00 | 1 | 250.000,00 | 1 |
| 8 | HISTORIA DE SALUD DEL CIUDADANO EN MOVILIDAD EN ENTORNO EXTRAHOSPITALARIO (FEDER) | SUMINISTRO CON INSTALACION | 260.000,00 | 1 | 270.000,00 | 1 | 270.000,00 | 1 |
| 9 | INCORPORACION DE NUEVOS CANALES:SMS,MMS,CHAT, ETC. (FEDER) | NUMERO DE NUEVOS CANALES INCORPORADOS | 90.000,00 | 1 | 90.000,00 | 1 | 90.000,00 | 1 |
| 31 | GESTION DEL CMAI Y OTROS FINES RELACIONADOS CON LA FORMACION E INNOVACION DEL SSPA | NUMERO DE CENTROS | 3.273.739,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Totales | | | 98.424.973,00 | | 101.773.638,00 | | 106.743.058,00 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1700.01.440.56.41C TRANSF. FINANC.EXPLOTACION | 58.793.465 | 61.241.617 | 64.410.580 |
| Total (C): | 58.793.465 | 61.241.617 | 64.410.580 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACION GRUPO 6 | 58.793.465 | 61.241.617 | 64.410.580 |
| Total (D): | 58.793.465 | 61.241.617 | 64.410.580 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 |

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| b) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1700.16.440.00.41C (FSE) SUBVENCIÓNES EXPLOTACION | 126.000 | 132.000 | 136.000 |
| Total (C): | 126.000 | 132.000 | 136.000 |
| b') DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES FORMACION EN EMERGENCIAS A LOS PROFESIONALES EPES | 126.000 | 132.000 | 136.000 |
| Total (D): | 126.000 | 132.000 | 136.000 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 |

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1700.01.740.56.41C TRANS.FINANC.CAPITAL | 2.649.552 | 2.216.240 | 2.304.890 |
| Total (C): | 2.649.552 | 2.216.240 | 2.304.890 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES INMOVILIZADO | 2.649.552 | 2.216.240 | 2.304.890 |
| Total (D): | 2.649.552 | 2.216.240 | 2.304.890 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 |

NOTA:

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: EMP.PUB.EMERGENCIAS SANITARIAS

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1700.17.740.17.41C (FEDER) SUBVENCIONES DE CAPITAL | 2.250.000 | 2.290.000 | 2.310.000 |
| Total (C): | 2.250.000 | 2.290.000 | 2.310.000 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES INMOVILIZADO | 2.250.000 | 2.290.000 | 2.310.000 |
| Total (D): | 2.250.000 | 2.290.000 | 2.310.000 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 |

NOTA:

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

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

ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública del Deporte Andaluz, S.A.

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

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

Sevilla, 15 de enero de 2007

JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ
Consejería de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

| Debe | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) GASTOS (A1 a A16) | 21.625.118 | 28.197.057 | 24.621.807 | 27.491.001 | 28.905.984 |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aprovisionamientos | 5.123.067 | 6.315.069 | 4.454.725 | 5.132.914 | 5.338.230 |
| a) Consumo de mercaderías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 97.943 | 91.384 | 94.948 | 98.746 | 102.696 |
| c) Otros gastos externos | 5.025.124 | 6.223.685 | 4.359.777 | 5.034.168 | 5.235.534 |
| 3. Gastos de personal | 3.805.929 | 4.274.396 | 4.436.823 | 4.605.422 | 4.780.428 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 2.953.879 | 3.248.541 | 3.371.986 | 3.500.121 | 3.633.126 |
| b) Cargas sociales | 852.050 | 1.025.855 | 1.064.837 | 1.105.301 | 1.147.302 |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 449.494 | 570.854 | 634.355 | 792.301 | 900.059 |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | 32.511 | -142 | 0 | 0 | 0 |
| a) Variación de las provisiones de existencias | 29.134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables | 3.377 | -142 | 0 | 0 | 0 |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otros gastos de explotación | 10.543.320 | 15.261.882 | 13.966.768 | 15.831.128 | 16.757.961 |
| a) Servicios exteriores | 10.327.689 | 15.225.184 | 13.928.602 | 15.791.435 | 16.716.680 |
| b) Tributos | 35.734 | 36.698 | 38.166 | 39.693 | 41.281 |
| c) Otros gastos de gestión corriente | 179.897 | 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 | 7.511 | 2.301 | 2.500 | 2.600 | 2.670 |
| 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 | 7.511 | 2.301 | 2.500 | 2.600 | 2.670 |
| 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 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | 55.502 | 29.680 | 7.872 | 8.187 | 8.548 |
| 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 | 1.625.732 | 1.689.954 | 1.126.636 | 1.126.636 | 1.126.636 |
| 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 31.547 | 27.940 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Gastos extraordinarios | 414 | 14.083 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 5.549 | 40.720 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14) | 140.111 | 5.111.192 | 599.972 | 749.365 | 851.279 |
| V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Impuesto sobre Sociedades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Otros impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

| Haber | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B) INGRESOS (B1 a B13) | 21.625.118 | 28.197.057 | 24.621.807 | 27.491.001 | 28.905.984 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 4.660.677 | 3.447.080 | 2.970.369 | 3.107.990 | 3.260.310 |
| a) Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Prestaciones de servicios | 4.660.677 | 3.447.080 | 2.970.369 | 3.107.990 | 3.260.310 |
| 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 | 15.098.031 | 17.834.107 | 19.914.458 | 22.496.223 | 23.656.541 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 57.126 | 11.877 | 0 | 0 | 0 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | 164.372 | 6.997 | 0 | 0 | 0 |
| d) Transferencias de financiación de Explotación | 14.876.533 | 17.810.733 | 19.914.458 | 22.496.223 | 23.656.541 |
| I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4) | 195.613 | 5.140.872 | 607.844 | 757.552 | 859.827 |
| 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 | 63.057 | 31.981 | 10.372 | 10.787 | 11.218 |
| a) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otros intereses | 63.057 | 31.981 | 10.372 | 10.787 | 11.218 |
| 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) | 140.111 | 5.111.192 | 599.972 | 749.365 | 851.279 |
| 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 | 1.782.586 | 6.861.249 | 1.726.608 | 1.876.001 | 1.977.915 |
| 12. Ingresos extraordinarios | 20.011 | 13.487 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 756 | 9.153 | 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 2007
Presupuesto Capital

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-3

| Estado de Dotaciones | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos aplicados a las operaciones | 0 | 5.781.387 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado | 440.674 | 1.271.647 | 4.236.138 | 2.155.172 | 2.280.172 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 11.988 | 137.242 | 215.517 | 280.172 | 280.172 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 417.524 | 1.134.315 | 1.508.621 | 1.875.000 | 2.000.000 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 11.162 | 90 | 2.512.000 | 0 | 0 |
| c1) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Otras inversiones financieras | 11.162 | 90 | 2.512.000 | 0 | 0 |
| 4. Adquisición de acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Reducciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -A la Junta de Andalucía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -A otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo | 6.290.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Empréstitos y otros pasivos análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) De otras deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros | 6.290.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Provisiones para riesgos y gastos | 37.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + - Aumento/Disminución del Capital Circulante | 1.746.717 | 201.971 | 310.245 | 387.764 | 413.608 |
| TOTAL DOTACIONES | 8.514.756 | 7.255.005 | 4.546.383 | 2.542.936 | 2.693.780 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

| Estado de Recursos | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos procedentes de las operaciones | 150.602 | 0 | 34.383 | 42.936 | 48.780 |
| 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 | 8.364.154 | 7.255.005 | 4.512.000 | 2.500.000 | 2.645.000 |
| 5. Deudas a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Empréstitos y otros pasivos análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) De otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Enajenación de inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Enajenación de acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECURSOS | 8.514.756 | 7.255.005 | 4.546.383 | 2.542.936 | 2.693.780 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-5

| Variación del Capital Circulante | Liquidación 2005 | | Avance Liquidación 2006 | | Presupuesto 2007 | | Presupuesto 2008 | | Presupuesto 2009 | |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 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 | 29.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudores | 3.871.994,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338.921,00 | 0,00 | 2.061.445,00 | 1.120.884,00 | 0,00 | 595.633,00 | 0,00 |
| 4. Acreedores | 0,00 | 1.536.166,00 | 3.191.865,00 | 0,00 | 4.465.744,00 | 0,00 | 0,00 | 734.819,00 | 0,00 | 189.111,00 |
| 5. Inversiones financieras temporales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.964,00 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 2.914,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Acciones propias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Tesorería | 0,00 | 540.919,00 | 0,00 | 636.183,00 | 0,00 | 2.089.617,00 | 4.400,00 | 0,00 | 6.864,00 | 0,00 |
| 8. Ajustes por periodificación | 0,00 | 18.883,00 | 0,00 | 2.826,00 | 777,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 222,00 | 0,00 |
| Total Variación del Capital Circulante | 3.871.994,00 | 2.125.277,00 | 3.191.865,00 | 2.989.894,00 | 4.467.114,00 | 4.156.869,00 | 1.125.497,00 | 737.733,00 | 602.719,00 | 189.111,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-6

| Activo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Inmovilizado | 30.879.706 | 29.890.541 | 32.365.688 | 32.601.923 | 32.855.400 |
| I. Gastos de establecimiento | 33.979 | 22.652 | 11.326 | 0 | 0 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 54.034 | 103.117 | 189.226 | 304.240 | 383.504 |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares | 28.434 | 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 | 162.736 | 299.978 | 515.495 | 795.667 | 1.075.839 |
| 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 | -137.136 | -225.295 | -354.703 | -519.861 | -720.769 |
| III. Inmovilizaciones materiales | 1.912.681 | 2.575.624 | 3.590.624 | 4.849.807 | 6.150.656 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 879.902 | 1.101.731 | 1.897.421 | 2.703.456 | 3.565.525 |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 638.764 | 1.523.285 | 1.652.595 | 2.040.526 | 2.454.319 |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otro inmovilizado | 1.686.948 | 1.714.911 | 2.298.532 | 2.979.566 | 3.703.704 |
| 6. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Amortizaciones | -1.292.933 | -1.764.303 | -2.257.924 | -2.873.741 | -3.572.892 |
| IV. Inmovilizaciones financieras | 28.879.012 | 27.189.148 | 28.574.512 | 27.447.876 | 26.321.240 |
| 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 | 39.365.878 | 27.156.466 | 28.541.830 | 27.415.194 | 26.288.558 |
| 6. Otros créditos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo | 32.592 | 32.682 | 32.682 | 32.682 | 32.682 |
| 8. Provisiones | -10.519.458 | 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 | 11.273.559 | 8.283.667 | 4.128.168 | 5.250.751 | 5.853.470 |
| I. Accionistas por desembolso exigidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Existencias | 5.807 | 5.807 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 34.941 | 34.941 | 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 | -29.134 | -29.134 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Deudores | 8.410.282 | 6.071.362 | 4.009.917 | 5.130.801 | 5.726.434 |
| 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 | 592.182 | 473.746 | 492.696 | 512.404 | 543.148 |
| 5. Personal | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Administraciones públicas | 7.831.617 | 5.597.616 | 3.517.221 | 4.618.397 | 5.183.286 |
| 7. Provisiones | -13.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Inversiones financieras temporales | 14.285 | 2.321 | 2.914 | 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 | 2.321 | 2.914 | 0 | 0 |
| 8. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Acciones propias a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Tesorería | 2.835.799 | 2.199.617 | 110.000 | 114.400 | 121.264 |
| VII. Ajustes por periodificación | 7.386 | 4.560 | 5.337 | 5.550 | 5.772 |
| Total General (A+B+C+D) | 42.153.265 | 38.174.208 | 36.493.856 | 37.852.674 | 38.708.870 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

| Pasivo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Fondos propios | -192.021 | -192.021 | -192.021 | -192.021 | -192.021 |
| I. Capital suscrito | 5.834.268 | 5.834.268 | 5.834.268 | 5.834.268 | 5.834.268 |
| II. Prima de emisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Reserva de revalorización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Reservas | 8.362 | 8.362 | 8.362 | 8.362 | 8.362 |
| 1. Reserva legal | 836 | 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 | 7.526 | 7.526 | 7.526 | 7.526 | 7.526 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | -6.034.651 | -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 | -6.034.651 | -6.034.651 | -6.034.651 | -6.034.651 | -6.034.651 |
| 3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Acciones propias para reducción de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 30.641.918 | 29.861.725 | 32.647.117 | 33.271.116 | 33.938.201 |
| 1. Subvenciones de capital | 30.412.783 | 29.704.061 | 32.521.453 | 33.177.452 | 33.876.537 |
| 2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Diferencias positivas de cambio | 229.135 | 157.664 | 125.664 | 93.664 | 61.664 |
| 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 | 49.139 | 42.142 | 42.142 | 42.142 | 42.142 |
| 1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Provisiones para impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras provisiones | 49.139 | 42.142 | 42.142 | 42.142 | 42.142 |
| 4. Fondo de reversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) Acreedores a largo plazo | 3.661 | 3.661 | 3.661 | 3.661 | 3.661 |
| I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones no convertibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Obligaciones convertibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas representadas en valores negociables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Deudas con entidades de crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deudas con empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas con empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Otros acreedores | 3.661 | 3.661 | 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 | 3.661 | 3.661 | 3.661 | 3.661 |
| 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 | 11.650.568 | 8.458.701 | 3.992.957 | 4.727.776 | 4.916.887 |
| 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 | 10.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Préstamos y otras deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas por intereses | 10.737 | 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 | 4.991.553 | 8.086.277 | 3.605.637 | 4.324.964 | 4.497.963 |
| 1. Anticipos recibidos por pedidos | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios | 4.839.849 | 6.807.391 | 3.523.596 | 4.239.641 | 4.409.227 |
| 3. Deudas representadas por efectos a pagar | 151.704 | 1.078.886 | 82.041 | 85.323 | 88.736 |
| V. Otras deudas no comerciales | 6.648.278 | 372.424 | 387.320 | 402.812 | 418.924 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

| Pasivo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Administraciones públicas | 324.239 | 337.208 | 350.696 | 364.724 | 379.313 |
| 2. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas | 6.290.168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Remuneraciones pendientes de pago | 2.659 | 2.755 | 2.865 | 2.979 | 3.098 |
| 5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 31.212 | 32.461 | 33.759 | 35.109 | 36.513 |
| VI. Provisiones para operaciones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Ajustes por periodificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total General (A+B+C+D) | 42.153.265 | 38.174.208 | 36.493.856 | 37.852.674 | 38.708.870 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A. | |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| (Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio anterior aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). | |
| <p><u>Presupuesto de Explotación:</u></p> | |
| <p>Frente a un presupuesto inicial de 18.688.395,00 euros la liquidación arroja un total de 21.625.118 euros, 2.936.723 euros más lo que representa un 15,7% por encima de lo previsto para el ejercicio, y un 4,5% si al presupuesto inicial le añadimos las modificaciones presupuestarias operadas durante el ejercicio. La financiación adicional ha corrido fundamentalmente a cargo de transferencias de financiación.</p> | |
| <p>Los resultados de explotación arrojan un saldo de -195.613 euros, frente a los 138.305 previstos, y el resultado de las actividades ordinarias de -140.111 euros. Una vez descontados los resultados extraordinarios, donde se recoge fundamentalmente la variación de las provisiones por la depreciación de las acciones de la Sociedad del Estadio Olímpico de Sevilla, S.A., y las subvenciones de capital transferidas a resultados por tal concepto, el resultado del ejercicio es "0".</p> | |
| <p>En el apartado de los gastos conviene destacar la rúbrica de aprovisionamientos con un total de 5.123.067 euros (+16% sobre el presupuesto inicial), los gastos de personal con un total de 3.805.929 euros (-17% sobre el presupuesto inicial previsto), y otros gastos de explotación (fundamentalmente servicios exteriores) con un total de 10.543.320 euros (-1% sobre el presupuesto inicial más modificaciones)</p> | |
| <p>En el apartado de ingresos destacamos la rúbrica de otros ingresos de explotación (fundamentalmente las transferencias de financiación) por un total de 15.098.031 euros, lo que representa un 7,6% más sobre el presupuesto inicial, y -5,8% si se tienen en cuenta las modificaciones.</p> | |
| <p><u>Presupuesto de Capital:</u></p> | |
| <p>En relación con este presupuesto, las adquisiciones de inmovilizado importan un total de 440.674 euros (49% sobre el presupuesto inicial previsto), y las transferencias de financiación de capital un total de 8.364.154 euros. Destaca una mejora notable del capital circulante, que se incrementa en 1.746.717 euros, frente a los 582.907,00 euros previstos inicialmente.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 9 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------|----------|------------|--------|--------------------------|-----------------|
| EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p><u>Presupuesto de Explotación:</u></p> <p>La variación entre, el avance de liquidación del Presupuesto de Explotación del año 2006 estimado en 28.197.057 euros y el Presupuesto inicial publicado que asciende a 21.715.007 euros, conlleva un incremento del 30%. Esta variación se explica, fundamentalmente, por la aplicación del remanente de Capítulo VII del proyecto 200400021 Promoción y comunicación y del proyecto 200400090 Documentación fondos bibliográficos, por un importe global de 1.173.949, por un incremento en el número de expedientes previstos de encargos de ejecución, así como por la generación de ingresos extraordinarios por nuestra participación en el accionariado de la Sociedad Estadio Olímpico, que han venido a compensar las pérdidas ocasionadas en ejercicios anteriores por la imputación a resultados de la parte correspondiente de las subvenciones recibidas para financiar dicho activo financiero en cada ejercicio económico.</p> <p>Respecto a los gastos, las partidas que más variación han experimentado, y que explica casi en su totalidad el incremento producido, es la cifra de Otros Gastos de Explotación que se incrementa en un 39,5% y Aprovisionamientos en casi un 50% sobre la presupuestada. En estas partidas se contemplan todos los costes asociados a los objetivos de mayor peso en la gestión de la empresa, como son eventos y programas propios, promoción y comunicación y gestión de instalaciones deportivas. Su incremento está directamente relacionado con el incremento del total del presupuesto de explotación, tal como comentábamos en el párrafo anterior.</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><u>Presupuesto de Capital:</u></p> <p>Destacamos la disminución de la variación del capital circulante, que pasa de 6.341.052 euros a 201.971 euros, por una disminución de acreedores, deudores y tesorería</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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: right;">Importe (impuestos incluidos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aplicaciones Tecnológicas</td> <td style="text-align: right;">159.200€</td> </tr> <tr> <td>Adaptación Instalaciones deportivas</td> <td style="text-align: right;">585.440€</td> </tr> <tr> <td>Equipos deportivos</td> <td style="text-align: right;">107.200€</td> </tr> <tr> <td>Equipos Técnicos</td> <td style="text-align: right;">106.000€</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario</td> <td style="text-align: right;">6.960€</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIONES</td> <td style="text-align: right;">964.800€</td> </tr> </tbody> </table> <p>Además de un aumento en adquisición del inmovilizado por la aplicación del remanente del ejercicio anterior por un importe de 510.202,04 (IVA incluido).</p> | | Concepto | Importe (impuestos incluidos) | Aplicaciones Tecnológicas | 159.200€ | Adaptación Instalaciones deportivas | 585.440€ | Equipos deportivos | 107.200€ | Equipos Técnicos | 106.000€ | Mobiliario | 6.960€ | TOTAL INVERSIONES | 964.800€ |
| Concepto | Importe (impuestos incluidos) | | | | | | | | | | | | | | |
| Aplicaciones Tecnológicas | 159.200€ | | | | | | | | | | | | | | |
| Adaptación Instalaciones deportivas | 585.440€ | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipos deportivos | 107.200€ | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipos Técnicos | 106.000€ | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobiliario | 6.960€ | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INVERSIONES | 964.800€ | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A. | |
| PREVISIÓN | |
| <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 2007. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan 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>Las líneas fundamentales que recoge este presupuesto son el crecimiento en los objetivos, "Eventos y programas propios" y "Promoción y comunicación" por proyectos como "Activa Jaén" que en el ejercicio 2007 llevará a cabo una variedad de actuaciones, entre otras: Campeonato de Europa de Hockey sala sub. 21 femenino y Torneo internacional 4 naciones absoluto masculino, Campeonato de España de Atletismo en edad escolar, Campeonato de España de Fútbol en edad escolar..., o "Andalucía Sports Bureau" potenciando sus líneas básicas siguientes: captación y coordinación de grandes eventos, presencia de Andalucía en el extranjero o atrayendo la concentración de equipos extranjeros en Andalucía. Por el contrario en objetivos como gestión de instalaciones deportivas así como en funcionamiento, dirección o servicios generales se hace una apuesta decidida por una contención en el gasto.</p> | |
| <p>En el <u>Presupuesto de Explotación</u> podemos destacar las siguientes partidas:</p> | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. En el importe neto de la cifra de negocio, que representa un 12% 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. 2. En Otros ingresos de explotación se recogen las transferencias de financiación, que suponen el 80% de los ingresos de la Empresa. De ellas, 14.244.123 euros se corresponden con transferencias de financiación de explotación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y el resto 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. 3. El 18% 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 18%, 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. 4. 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. | |
| <p>Las partidas más significativas en relación con en el <u>Presupuesto de Capital</u> son las siguientes:</p> | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La adquisición de inmovilizado material e inmaterial, donde aplicaremos nuevas tecnologías en todas las áreas de la empresa, las adaptaciones necesarias en las instalaciones deportivas y la dotación del material deportivo y técnico. 2. Ampliación de capital de la sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A., en el ejercicio 2007, estimada en un coste para la empresa de 2.512.000,00 euros. | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| EMPRESA: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A. | |
| PREVISIÓN | |
| <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 2007. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan 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> | |
| <u>MEMORIA ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO 2007</u> | |
| <p>En este ejercicio económico acometeremos un plan de obras y equipamiento, como parte de la estrategia de mejora en los niveles de prestación de servicio a los usuarios en las instalaciones deportivas, de titularidad de la Junta de Andalucía pero gestionadas por esta Empresa. Continuaremos con el proceso de mejora en la gestión, invirtiendo en los elementos necesarios para ello: la innovación tecnológica. Así, del presupuesto total de inversiones un 44% se destinará a estos fines.</p> | |
| <p>Por otro lado la disminución relativa del objetivo de inversiones es debida, a que en el ejercicio 2006 se finalizó el desembolso del dividendo pasivo por 6.290.205 euros de la anterior ampliación de capital de la Sociedad Estadio Olímpico de Sevilla, S.A. En este año 2007 se acometerá una nueva ampliación a la que acudiremos con un desembolso previsto de 2.512.000 euros correspondientes a 41.788 nuevos títulos.</p> | |
| <p>Presentamos a continuación un desglose de las principales partidas del presupuesto de inversiones para el año 2007:</p> | |
| Concepto | Importe (impuestos incluidos) |
| Aplicaciones Tecnológicas | 250.000€ |
| Adaptación Instalaciones deportivas | 1.325.000€ |
| Equipos deportivos | 300.000€ |
| Equipos Técnicos | 110.000€ |
| Mobiliario | 15.000€ |
| Acciones Estadio Olímpico | 2.512.000€ |
| TOTAL INVERSIONES | 4.512.000€ |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | | |
| 1 | INSTALACIONES 00190 | N° usos | 3.691.110,00 | 1.359.173 | 3.838.754,00 | 1.413.540 | 3.992.304,00 | 1.470.082 | 2,72 | 2,72 |
| 2 | EVENTOS 00190 | N° Eventos | 7.133.085,00 | 314 | 7.556.155,00 | 327 | 8.000.650,00 | 344 | 23.107,51 | 23.257,70 |
| 3 | FUNCIONAMIENTO 00190 | Plantilla media | 4.754.542,00 | 128 | 4.935.794,00 | 133 | 5.123.956,00 | 138 | 37.111,23 | 37.130,12 |
| 4 | PROM. Y COMUNICACIÓN 00190 | N° Actuaciones | 5.670.335,00 | 205 | 7.682.335,00 | 205 | 8.250.098,00 | 208 | 37.474,80 | 39.663,93 |
| 5 | DIRECCIÓN 00190 | N° Expedientes | 265.477,00 | 480 | 230.320,00 | 500 | 206.693,00 | 520 | 460,64 | 397,49 |
| 6 | JURÍDICA Y CONTRAT. 00190 | N° contratos | 38.664,00 | 358 | 40.160,00 | 339 | 41.716,00 | 353 | 118,47 | 118,18 |
| 7 | SERVICIOS GENERALES 00190 | Varios | 425.268,00 | 0 | 406.211,00 | 0 | 381.536,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | INVERSIONES REALES 00169 | N° actuaciones | 1.724.138,00 | 70 | 2.155.172,00 | 96 | 2.280.172,00 | 99 | 22.449,71 | 23.032,04 |
| 9 | INVERSIONES FINANCIERAS 00190 | N° Acciones | 2.512.000,00 | 41.788 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ENCARGOS DE EJECUCIÓN 00169 | N° Contratos | 882.336,00 | 32 | 882.336,00 | 32 | 882.336,00 | 32 | 27.573,00 | 27.573,00 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 27.096.955,00 | | 27.727.237,00 | | 29.159.461,00 | | | |

(A) Unidad específica de medición del objetivo.
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
 (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | Importe | N° Unidades Ot | Importe | N° Unidades Objetivo | Importe | N° Unidades Objetivo |
| 1 | 1.1 Car La Cartuja | N° usos | 1.007.258,00 | 140.250 | 1.047.548,00 | 145.860 | 1.089.450,00 | 151.694 |
| 1 | 1.2 Centro Turístico deportivo | N° usos | 784.711,00 | 227.666 | 816.099,00 | 236.773 | 848.743,00 | 246.244 |
| 1 | 1.3 Centros Tecnificación Deportiva | N° usos | 1.899.141,00 | 991.257 | 1.975.107,00 | 1.030.908 | 2.054.111,00 | 1.072.144 |
| 2 | 2.1 Actuaciones Puntuales y Programas descentralizados | N° Eventos | 420.000,00 | 160 | 440.000,00 | 166 | 460.000,00 | 173 |
| 2 | 2.2 Eventos Internacionales | N° Eventos | 1.000.000,00 | 45 | 1.100.000,00 | 47 | 1.200.000,00 | 50 |
| 2 | 2.3 Eventos Nacionales Oficiales | N° Eventos | 950.000,00 | 40 | 1.000.000,00 | 42 | 1.050.000,00 | 44 |
| 2 | 2.4 Eventos Nacionales Singulares | N° Eventos | 550.000,00 | 30 | 600.000,00 | 31 | 650.000,00 | 33 |
| 2 | 2.5 Eventos y Programas Propios | N° Eventos | 3.400.085,00 | 14 | 3.591.155,00 | 15 | 3.800.650,00 | 16 |
| 2 | 2.6 Otros Programas | N° Eventos | 813.000,00 | 25 | 825.000,00 | 26 | 840.000,00 | 28 |
| 3 | 3.1 Administración | Plantilla media | 289.669,00 | 128 | 301.256,00 | 133 | 313.306,00 | 138 |
| 3 | 3.2 Formación | Plantilla media | 28.050,00 | 128 | 29.116,00 | 133 | 30.222,00 | 138 |
| 3 | 3.3 Personal | Plantilla media | 4.436.823,00 | 128 | 4.605.422,00 | 133 | 4.780.428,00 | 138 |
| 4 | 4.1 Comunicación | N° Actuaciones | 1.100.000,00 | 34 | 1.200.000,00 | 37 | 1.300.000,00 | 40 |
| 4 | 4.2 Imagen | N° Actuaciones | 175.000,00 | 50 | 100.000,00 | 28 | 75.000,00 | 21 |
| 4 | 4.3 Presencia en Eventos | N° Actuaciones | 3.120.335,00 | 31 | 5.057.335,00 | 50 | 5.500.098,00 | 55 |
| 4 | 4.4 Promoción | N° Actuaciones | 1.000.000,00 | 45 | 1.050.000,00 | 45 | 1.100.000,00 | 46 |
| 4 | 4.5 Relaciones Externas | N° Actuaciones | 275.000,00 | 45 | 275.000,00 | 45 | 275.000,00 | 46 |
| 5 | 5.1 Control Interno | N° expedientes | 33.000,00 | 480 | 34.320,00 | 500 | 35.693,00 | 520 |
| 5 | 5.2 Dirección | N° expedientes | 96.000,00 | 480 | 96.000,00 | 500 | 96.000,00 | 520 |
| 5 | 5.3 Informática | N° Expedientes | 136.477,00 | 480 | 100.000,00 | 500 | 75.000,00 | 520 |
| 6 | 6.1 Asesoría Jurídica | N° Contratos | 38.664,00 | 326 | 40.160,00 | 339 | 41.716,00 | 353 |
| 7 | 7.1 Servicios Generales (Centrales) | N° m2 | 232.878,00 | 960 | 242.193,00 | 960 | 251.881,00 | 960 |
| 7 | 7.2 Recursos Electrónicos | N° Recursos | 10.000,00 | 10 | 10.000,00 | 10 | 10.000,00 | 10 |
| 7 | 7.3 Distribución y difusión | N° Ejemplares | 3.081,00 | 4.000 | 3.081,00 | 4.000 | 3.081,00 | 4.000 |
| 7 | 7.4 Fondo Bibliográfico Documental | N° Referencias | 163.985,00 | 23.000 | 135.000,00 | 20.000 | 100.000,00 | 20.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Importe | Nº Unidades Ot | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 7 | 7.5 Suscripciones periódicas | Nº Suscripciones | 15.324,00 | 19 | 15.937,00 | 19 | 16.574,00 | 19 |
| 8 | 8.1 Adaptación Instalaciones deportivas | Nº actuaciones | 1.142.241,00 | 10 | 1.293.103,00 | 18 | 1.379.310,00 | 19 |
| 8 | 8.2 Aplicaciones Tecnológicas | Nº actuaciones | 215.517,00 | 4 | 280.172,00 | 5 | 280.172,00 | 5 |
| 8 | 8.3 Mobiliario | Nº actuaciones | 12.931,00 | 7 | 34.483,00 | 15 | 34.483,00 | 15 |
| 8 | 8.4 Equipos Deportivos | Nº Actuaciones | 258.621,00 | 30 | 387.931,00 | 37 | 413.793,00 | 38 |
| 8 | 8.5 Equipos Técnicos | Nº Actuaciones | 94.828,00 | 18 | 159.483,00 | 21 | 172.414,00 | 22 |
| 9 | 9.1 Acciones Estadio Olímpico | Nº Acciones | 2.512.000,00 | 41.788 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | 10.1 Encargos de Ejecución | Nº Contratos | 882.336,00 | 32 | 882.336,00 | 32 | 882.336,00 | 32 |
| | Totales | | 27.096.955,00 | | 27.727.237,00 | | 29.159.461,00 | |

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.01.00.440.65.46B.2 | 14.244.123 | 14.813.888 | 15.406.443 |
| Total (C): | 14.244.123 | 14.813.888 | 15.406.443 |
| a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos (grupo 6, cuentas 600 a 699) | 14.244.123 | 14.813.888 | 15.406.443 |
| Total (D): | 14.244.123 | 14.813.888 | 15.406.443 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 |

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ejercicio 2007 | Ejercicio 2008 | Ejercicio 2009 | Ejercicio 2009 |
| | Importe | Importe | Importe | Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | | |
| 01.15.00.01.00.740.65.46B | 8.182.335 | 7.682.335 | 8.250.098 | 8.250.098 |
| 01.15.00.01.00.740.65.46A | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.645.000 | 2.645.000 |
| Total (C): | 10.182.335 | 10.182.335 | 10.895.098 | 10.895.098 |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | | |
| Gastos de Promoción y Comunicación (Ctas 60 y 62) | 5.670.335 | 7.682.335 | 8.250.098 | 8.250.098 |
| Inmovilizado Financiero (Cuenta 241) | 2.512.000 | 0 | 0 | 0 |
| Inmovilizado Mater e Inmat (Cuentas 21, 22 y 472) | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.645.000 | 2.645.000 |
| Total (D): | 10.182.335 | 10.182.335 | 10.895.098 | 10.895.098 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: EMP. PUB. DEPORTE ANDALUZ SA

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | |
| | Importe | | Importe | | Importe | |
| ENCARGOS A RECIBIR (A) 01.15.00.1.632.00.46A | 926.452 | 926.452 | 926.452 | 926.452 | 926.452 | 926.452 |
| Total (C): | 926.452 | 926.452 | 926.452 | 926.452 | 926.452 | 926.452 |
| ENCARGOS A REALIZAR(B) Redacc de Proy básicos, estudios de seg, obras | 926.452 | 926.452 | 926.452 | 926.452 | 926.452 | 926.452 |
| Total (D): | 926.452 | 926.452 | 926.452 | 926.452 | 926.452 | 926.452 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado).

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

la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 15 de enero de 2007

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

| Debe | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) GASTOS (A1 a A16) | 115.405.626,11 | 133.162.170,31 | 210.694.436 | 212.056.700,77 | 217.724.492,49 |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aprovisionamientos | 941.291,71 | 2.700.414 | 2.086.144 | 2.211.888,92 | 2.324.296,71 |
| a) Consumo de mercaderías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 262.731 | 250.768 | 400.000 | 430.000 | 440.000 |
| c) Otros gastos externos | 678.560,71 | 2.449.646 | 1.686.144 | 1.781.888,92 | 1.884.296,71 |
| 3. Gastos de personal | 32.135.724,71 | 37.031.349,31 | 46.853.396 | 54.110.109,32 | 57.187.419,52 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 24.555.645,6 | 27.714.780,82 | 35.007.694 | 40.371.789,58 | 42.754.675,06 |
| b) Cargas sociales | 7.580.079,11 | 9.316.568,49 | 11.845.702 | 13.738.319,74 | 14.432.744,46 |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 5.058.523,3 | 6.634.175,71 | 7.182.335 | 7.943.002,23 | 8.900.581,63 |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | -698.479,49 | 450.000 | 440.000 | 435.000 | 450.000 |
| a) Variación de las provisiones de existencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables | 305.524,01 | 350.000 | 330.000 | 340.000 | 350.000 |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico | -1.004.003,5 | 100.000 | 110.000 | 95.000 | 100.000 |
| 6. Otros gastos de explotación | 34.757.282,51 | 35.420.854,19 | 121.616.505 | 122.598.590,88 | 121.895.545,6 |
| a) Servicios exteriores | 22.137.219,87 | 27.236.673,72 | 33.899.991 | 34.812.713,09 | 35.286.073,27 |
| b) Tributos | 1.721.237,58 | 1.684.180,47 | 2.009.014 | 2.078.377,79 | 1.778.472,33 |
| c) Otros gastos de gestión corriente | 10.898.825,06 | 6.500.000 | 85.707.500 | 85.707.500 | 84.831.000 |
| 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 | 10.733.116,6 | 29.641.604 | 43.519.747,37 | 45.302.788,53 |
| 7. Gastos financieros y gastos asimilados | 12.807.267,82 | 1.687.393,75 | 2.040.468 | 2.141.709,7 | 1.683.413,8 |
| 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 | 1.973.075,73 | 1.687.393,75 | 2.040.468 | 2.141.709,7 | 1.683.413,8 |
| d) Pérdidas de inversiones financieras | 10.834.192,09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Variación de las provisiones de inversiones financieras | 10.662.870,56 | 28.359.156,4 | 9.650.000 | 7.000.000 | 8.975.000 |
| 9. Diferencias negativas de cambio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | 7.623.793,17 | 1.930.952,69 | 2.207.040 | 0 | 0 |
| III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII) | 6.126.053,58 | 12.664.069,29 | 31.848.644 | 42.666.580,92 | 42.583.360,64 |
| 10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 1.112.100,96 | 22.500 | 224.000 | 110.000 | 95.000 |
| 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 2.551.733,49 | 579.019,69 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Gastos extraordinarios | 13.372.716,3 | 15.089.000 | 9.226.000 | 28.000 | 24.000 |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 317.107,51 | 150.000 | 160.000 | 170.000 | 150.000 |
| IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14) | 1.191.577,73 | 1.992.880,05 | 2.476.415 | 1.597.019,33 | 2.440.849,85 |
| V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) | 7.317.631,31 | 14.656.949,34 | 34.325.059 | 44.263.600,25 | 45.024.210,49 |
| 15. Impuesto sobre Sociedades | 2.387.486,73 | 5.038.307,26 | 11.215.588 | 15.308.399,72 | 16.039.235,23 |
| 16. Otros impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16) | 4.930.144,58 | 9.618.642,08 | 23.109.471 | 28.955.200,53 | 28.984.975,26 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

| Haber | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B) INGRESOS (B1 a B13) | 120.335.770,69 | 142.780.812,39 | 233.803.907 | 241.011.901,3 | 246.709.467,75 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 42.136.041,02 | 58.995.090,17 | 90.540.804 | 109.107.463,97 | 113.083.905,57 |
| a) Ventas | 1.707.646,06 | 2.875.059,11 | 3.014.821 | 2.884.073,37 | 3.127.122,96 |
| b) Prestaciones de servicios | 40.428.394,96 | 56.120.031,06 | 87.525.983 | 106.223.390,6 | 109.956.782,61 |
| 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 | 28.560.562,13 | 33.974.819,64 | 117.279.180 | 121.710.874,75 | 122.976.726,42 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 3.441.553,19 | 3.231.745,92 | 2.674.596 | 3.319.605,63 | 2.259.231,92 |
| b) Subvenciones y otras transferencias | 4.710.923,87 | 3.118.111 | 3.587.225 | 2.813.937,94 | 2.828.616,7 |
| c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos | 25.429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Transferencias de financiación de Explotación | 20.382.656,07 | 27.624.962,72 | 111.017.359 | 115.577.331,18 | 117.888.877,8 |
| I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4) | 1.497.739,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ingresos de participaciones en capital | 6.272.733,25 | 5.959.540,52 | 4.169.682 | 6.285.121,52 | 5.303.511,52 |
| a) En empresas del grupo | 5.454.520,28 | 5.200.000 | 3.400.000 | 5.400.000 | 5.200.000 |
| b) En empresas asociadas | 817.616,34 | 757.154 | 767.295 | 882.735 | 101.125 |
| c) En otras empresas | 596,63 | 2.386,52 | 2.387 | 2.386,52 | 2.386,52 |
| 6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 78.000 | 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 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Otros intereses del grupo | 24.743.198,3 | 26.017.962,32 | 9.727.826 | 2.003.421,73 | 2.635.474,39 |
| a) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otros intereses | 24.674.522,93 | 26.017.962,32 | 9.727.826 | 2.003.421,73 | 2.635.474,39 |
| d) Beneficios en inversiones financieras | 68.675,37 | 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 | 853.166,45 | 2.719.427,89 |
| III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 2.237.055,37 | 1.458.088,9 | 1.448.229 | 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 | 13.595.701,38 | 15.924.570,84 | 10.187.446 | 1.454.279,33 | 2.259.109,85 |
| 12. Ingresos extraordinarios | 1.159.372,91 | 450.740 | 450.740 | 450.740 | 450.740 |
| 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios | 1.553.106,33 | 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 2007
Presupuesto Capital

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-3

| Estado de Dotaciones | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Recursos aplicados a las operaciones | 9.421.689,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 21.035.574,31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado | 136.674.349,79 | 164.999.152,59 | 146.355.209 | 117.904.455,7 | 88.928.743,12 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 1.230.761,46 | 1.612.020,3 | 589.213 | 611.857,94 | 648.227,49 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 35.242.737,29 | 43.510.917,89 | 54.252.396 | 60.918.397,76 | 28.580.515,63 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 100.200.851,04 | 119.876.214,4 | 91.513.600 | 56.374.200 | 59.700.000 |
| c1) Empresas del grupo | 72.122.000 | 49.359.906,4 | 23.240.000 | 11.000.000 | 20.500.000 |
| c2) Empresas asociadas | 916.156 | 1.941.600 | 1.654.600 | 734.200 | 300.000 |
| c3) Otras inversiones financieras | 27.162.695,04 | 68.574.708 | 66.619.000 | 44.640.000 | 38.900.000 |
| 4. Adquisición de acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Reducciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dividendos | 6.734.942 | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.058.771 | 3.062.477 |
| -A la Junta de Andalucía | 3.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| -A otros | 3.734.942 | 0 | 0 | 58.771 | 62.477 |
| 7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo | 261.781.091,61 | 353.474.718,98 | 258.087.848 | 290.061.003,4 | 336.110.583,17 |
| a) Empréstitos y otros pasivos análogos | 13.615.000 | 13.533.000 | 10.158.000 | 13.533.000 | 13.533.000 |
| b) De empresas del grupo | 0 | 3.399.905,4 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| c) De empresas asociadas | 0 | 170.800 | 0 | 0 | 0 |
| d) De otras deudas | 248.108.922,49 | 336.371.013,58 | 242.929.848 | 276.528.003,4 | 317.577.583,17 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros | 57.169,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Provisiones para riesgos y gastos | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| + - Aumento/Disminución del Capital Circulante | 3.139.845,03 | 52.648.425,85 | -12.276.442 | 23.660.641,09 | 18.925.094,17 |
| TOTAL DOTACIONES | 438.787.491,78 | 576.127.297,42 | 395.166.615 | 434.684.871,19 | 447.026.897,46 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

| Estado de Recursos | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Recursos procedentes de las operaciones | 0 | 2.892.174,14 | 20.014.320 | 42.040.888,43 | 44.184.119,04 |
| 2. Aportaciones de accionistas | 2.500.000 | 10.506.260,04 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| a) Ampliaciones de capital: | 2.500.000 | 10.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| -De la Junta de Andalucía | 2.500.000 | 10.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| -De Organismos Autónomos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Para compensación de pérdidas | 0 | 6.260,04 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Subvenciones y transferencias de capital | 330.775.000 | 287.711.941,52 | 246.540.614 | 295.380.752,46 | 301.288.367,51 |
| -De la Junta de Andalucía | 242.008.000 | 287.711.941,52 | 246.540.614 | 295.380.752,46 | 301.288.367,51 |
| -De otros | 88.767.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Transferencias de financiación de Capital | 5.857.528 | 220.386.555,28 | 52.641.082 | 60.219.030,3 | 61.423.410,91 |
| 5. Deudas a largo plazo | 35.982.000 | 32.390.214,4 | 52.022.599 | 17.134.200 | 19.800.000 |
| a) Empréstitos y otros pasivos análogos | 25.482.000 | 21.801.008 | 39.984.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| b) De empresas del grupo | 10.500.000 | 1.899.906,4 | 2.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 |
| c) De empresas asociadas | 0 | 1.941.600 | 1.354.599 | 434.200 | 0 |
| d) De otras empresas | 0 | 6.747.700 | 8.684.000 | 700.000 | 800.000 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Enajenación de inmovilizado | 7.438.273,75 | 10.243.152,04 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 9.353,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 7.333.920,43 | 10.215.582,06 | 0 | 0 | 0 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 95.000 | 27.569,98 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| c1) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Empresas asociadas | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| c3) Otras inversiones financieras | 95.000 | 27.569,98 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Enajenación de acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 56.234.690,03 | 11.997.000 | 6.448.000 | 4.910.000 | 5.331.000 |
| a) Empresas del grupo | 43.082.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Empresas asociadas | 2.299.690,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otras inversiones financieras | 10.853.000 | 11.997.000 | 6.448.000 | 4.910.000 | 5.331.000 |
| TOTAL RECURSOS | 438.787.491,78 | 576.127.297,42 | 395.166.615 | 434.684.871,19 | 447.026.897,46 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-5

| Variación del Capital Circulante | Liquidación 2005 | | Avance Liquidación 2006 | | Presupuesto 2007 | | Presupuesto 2008 | | Presupuesto 2009 | |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | Aumentos | Disminuc. | Aumentos | Disminuc. | Aumentos | Disminuc. | Aumentos | Disminuc. | Aumentos | Disminuc. |
| 1. Accionistas por desembolsos exigidos | 0,00 | 1.889.367,00 | 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 | 107.226.044,73 | 0,00 | 0,00 | 130.613.703,93 | 0,00 | 50.705.009,00 | 0,00 | 36.512.788,25 | 2.203.091,20 | 0,00 |
| 4. Acreedores | 0,00 | 114.346.622,49 | 197.798.637,15 | 0,00 | 46.912.929,00 | 0,00 | 27.839.183,94 | 0,00 | 10.649.938,83 | 0,00 |
| 5. Inversiones financieras temporales | 0,00 | 6.762.192,68 | 147.008,00 | 0,00 | 3.305.770,00 | 0,00 | 14.012.128,00 | 0,00 | 22.677.752,00 | 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 | 18.954.985,69 | 0,00 | 0,00 | 14.674.162,26 | 0,00 | 11.790.829,00 | 18.321.349,74 | 0,00 | 0,00 | 16.606.438,94 |
| 8. Ajustes por periodificación | 0,00 | 43.003,22 | 0,00 | 9.353,11 | 697,00 | 0,00 | 767,66 | 0,00 | 751,08 | 0,00 |
| Total Variación del Capital Circulante | 126.181.030,42 | 123.041.185,39 | 197.945.645,15 | 145.297.219,30 | 50.219.396,00 | 62.495.838,00 | 60.173.429,34 | 36.512.788,25 | 35.531.533,11 | 16.606.438,94 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

E.J.A. 2007-6

Ejercicio: 2007

| Activo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Inmovilizado | 473.147.539,14 | 581.777.697,79 | 703.561.872 | 801.485.621,73 | 882.871.378,22 |
| I. Gastos de establecimiento | 28.072,2 | 23.264,64 | 18.534 | 13.853,79 | 9.173,66 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 15.102.195,6 | 15.152.572,51 | 14.367.515 | 13.593.946,66 | 12.826.718,59 |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares | 23.405 | 24.405 | 24.405 | 25.405 | 26.405 |
| 3. Fondo de comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Derechos de traspaso | 13.617.797 | 13.617.797 | 13.617.797 | 13.617.797 | 13.617.797 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 5.947.692,13 | 7.609.888,43 | 8.105.102 | 8.603.959,86 | 9.139.187,35 |
| 6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | 1.910.000 | 1.971.000 | 2.044.000 | 2.131.000 | 2.218.000 |
| 7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Anticipos | 550.000 | 568.000 | 589.000 | 614.000 | 639.000 |
| 9. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Amortizaciones | -6.946.698,53 | -8.638.517,92 | -10.012.789 | -11.398.215,2 | -12.813.670,76 |
| III. Inmovilizaciones materiales | 105.317.642,53 | 134.412.203,81 | 182.861.266 | 237.226.767,63 | 258.326.838,32 |
| 1. Terrenos y construcciones | 82.160.629,8 | 108.398.078,8 | 123.107.303 | 176.668.081,8 | 215.657.081,8 |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 11.430.925,69 | 16.410.334,69 | 20.558.335 | 22.502.999,69 | 25.347.334,69 |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 11.276.544,24 | 12.662.313,35 | 13.933.229 | 16.505.806,01 | 15.928.418,08 |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | 22.347.815,29 | 20.438.285,44 | 51.595.796 | 52.261.606,44 | 38.154.244,44 |
| 5. Otro inmovilizado | 7.747.791,92 | 11.066.804,7 | 14.033.549 | 16.208.116,32 | 17.640.046,88 |
| 6. Provisiones | -3.223.525,28 | -3.223.525,28 | -3.223.525 | -3.223.525,28 | -3.223.525,28 |
| 7. Amortizaciones | -26.422.539,13 | -31.340.087,89 | -37.143.421 | -43.696.317,35 | -51.176.762,29 |
| IV. Inmovilizaciones financieras | 256.665.720,76 | 320.378.740,78 | 376.519.644 | 412.856.137,6 | 458.136.723,6 |
| 1. Participaciones en empresas del grupo | 191.879.753,9 | 199.279.660,3 | 202.279.660 | 207.779.660,3 | 216.279.660,3 |
| 2. Créditos a empresas del grupo | 0 | 41.960.000 | 62.200.000 | 67.700.000 | 79.700.000 |
| 3. Participaciones en empresas asociadas | 62.295.845,53 | 64.237.445,53 | 64.840.274 | 65.574.474,35 | 65.874.474,35 |
| 4. Créditos a empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Cartera de valores a largo plazo | 22.580.477,51 | 46.628.177,51 | 71.012.178 | 87.312.177,51 | 103.712.177,51 |
| 6. Otros créditos | 104.366.324,85 | 120.496.244,85 | 137.562.319 | 152.716.612,85 | 169.586.198,85 |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo | 194.852,96 | 179.402,98 | 179.403 | 179.402,98 | 179.402,98 |
| 8. Provisiones | -124.692.533,99 | -152.443.190,39 | -161.595.190 | -168.447.190,39 | -177.236.190,39 |
| 9. Administraciones públicas a largo plazo | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| V. Acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo | 96.033.908,05 | 111.810.916,05 | 129.794.913 | 137.794.916,05 | 153.571.924,05 |
| C) Gastos a distribuir en varios ejercicios | 21.000.000 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| D) Activo circulante | 395.235.690,38 | 250.085.479,08 | 190.896.110 | 186.717.564,67 | 194.992.720,01 |
| 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 | 291.541.246,25 | 160.927.542,32 | 110.222.534 | 73.709.744,64 | 75.912.835,84 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 10.322.182,43 | 11.851.423,55 | 10.185.179 | 9.766.213,04 | 9.414.025,75 |
| 2. Empresas del grupo, deudores | 27.367.866,55 | 28.692.043,55 | 28.579.686 | 28.616.740,55 | 28.680.276,55 |
| 3. Empresas asociadas, deudores | 1.446.937,93 | 1.678.106,93 | 1.763.726 | 1.788.593,93 | 1.814.456,93 |
| 4. Deudores varios | 103.449.703,81 | 74.792.900,93 | 25.468.206 | 4.473.205,5 | 6.941.366,41 |
| 5. Personal | 1.453.745,96 | 1.461.345,96 | 1.527.346 | 1.570.345,96 | 1.576.345,96 |
| 6. Administraciones públicas | 171.133.655,84 | 66.534.567,67 | 67.221.237 | 52.452.491,93 | 52.894.210,51 |
| 7. Provisiones | -23.632.846,27 | -24.082.846,27 | -24.522.846 | -24.957.846,27 | -25.407.846,27 |
| IV. Inversiones financieras temporales | 42.930.399,14 | 43.077.407,14 | 46.383.178 | 60.395.305,14 | 83.073.057,14 |
| 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 | 527.252,95 | 527.252,95 | 527.253 | 527.252,95 | 527.252,95 |
| 5. Cartera de valores a corto plazo | 6.882.300,35 | 2.767.617,35 | 8.327.617 | 25.674.617,35 | 52.842.617,35 |
| 6. Otros créditos | 105.649.869,59 | 110.531.872,59 | 108.999.643 | 105.922.770,59 | 101.731.990,59 |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo | 80.226,56 | 90.914,56 | 90.915 | 90.914,56 | 72.446,56 |
| 8. Provisiones | -70.209.250,31 | -70.840.250,31 | -71.562.250 | -71.820.250,31 | -72.101.250,31 |
| V. Acciones propias a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Tesorería | 60.547.446,65 | 45.873.284,39 | 34.082.456 | 52.403.805,68 | 35.797.366,74 |
| VII. Ajustes por periodificación | 216.598,34 | 207.245,23 | 207.942 | 208.709,21 | 209.480,29 |
| Total General (A+B+C+D) | 889.883.229,52 | 842.863.176,87 | 894.457.982 | 988.203.186,4 | 1.077.864.098,23 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

| Pasivo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Fondos propios | 197.134.866,51 | 225.075.656,91 | 262.478.879 | 303.375.307,45 | 344.297.804,71 |
| I. Capital suscrito | 527.306.125,78 | 537.306.125,78 | 552.306.126 | 567.306.125,78 | 582.306.125,78 |
| II. Prima de emisión | 11.425.240 | 11.425.240 | 11.425.240 | 11.425.240 | 11.425.240 |
| III. Reserva de revalorización | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| IV. Reservas | 15.915.968,1 | 16.006.509,61 | 22.330.645 | 40.166.578 | 65.608.306,36 |
| 1. Reserva legal | 1.587.770,2 | 1.588.978,2 | 1.592.784 | 1.604.538,2 | 1.617.033,2 |
| 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 | 14.328.197,9 | 14.417.531,41 | 20.737.861 | 38.562.039,8 | 63.991.273,16 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | -362.897.611,95 | -349.735.860,56 | -347.147.603 | -344.932.836,86 | -344.481.842,69 |
| 1. Remanente | 9.729.426,96 | 9.729.426,96 | 9.952.699 | 12.164.699,01 | 13.036.778,9 |
| 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores | -402.786.653,91 | -389.631.162,56 | -387.266.177 | -387.263.410,91 | -387.684.496,63 |
| 3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas | 30.159.615 | 30.165.875,04 | 30.165.875 | 30.165.875,04 | 30.165.875,04 |
| VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida) | 4.930.144,58 | 9.618.642,08 | 23.109.471 | 28.955.200,53 | 28.984.975,26 |
| 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 | 153.125.320,25 | 237.939.851,48 | 263.602.402 | 336.653.090,49 | 410.399.662,77 |
| 1. Subvenciones de capital | 141.793.491,25 | 227.058.762,48 | 253.172.053 | 326.673.481,49 | 400.870.793,77 |
| 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 | 11.331.829 | 10.881.089 | 10.430.349 | 9.979.609 | 9.528.869 |
| 5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Provisiones para riesgos y gastos | 19.629.695,92 | 19.624.695,92 | 19.624.696 | 19.624.695,92 | 19.624.695,92 |
| 1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Provisiones para impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras provisiones | 19.629.695,92 | 19.624.695,92 | 19.624.696 | 19.624.695,92 | 19.624.695,92 |
| 4. Fondo de reversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) Acreedores a largo plazo | 112.778.634,14 | 150.806.897,01 | 186.248.859 | 193.886.130,12 | 179.527.911,24 |
| 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 | 35.976.233,25 | 28.443.233,25 | 43.285.233 | 35.752.233,25 | 28.219.233,25 |
| 1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito | 35.976.233,25 | 28.443.233,25 | 43.285.233 | 35.752.233,25 | 28.219.233,25 |
| 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 | 16.357.000 | 18.008.008 | 32.842.007 | 40.692.008 | 48.542.008 |
| 1. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otras deudas | 14.500.000 | 16.301.008 | 31.285.007 | 39.285.008 | 47.285.008 |
| 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4. Administraciones públicas a largo plazo | 1.856.000 | 1.706.000 | 1.556.000 | 1.406.000 | 1.256.000 |
| V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | 6.990.557,83 | 6.398.058,83 | 5.302.660 | 6.936.858,83 | 6.836.858,83 |
| 1. De empresas del grupo | 4.925.000,62 | 3.425.001,62 | 425.002 | 2.425.001,62 | 2.425.001,62 |
| 2. De empresas asociadas | -1,35 | 1.770.798,65 | 3.125.399 | 3.559.598,65 | 3.559.598,65 |
| 3. De otras empresas | 2.065.558,56 | 1.202.258,56 | 1.752.259 | 952.258,56 | 852.258,56 |
| VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo | 53.454.843,06 | 97.957.596,93 | 104.818.959 | 110.505.030,04 | 95.929.811,16 |
| E) Acreedores a corto plazo | 407.214.712,7 | 209.416.075,55 | 162.503.146 | 134.663.962,42 | 124.014.023,59 |
| 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 | 13.708.103,16 | 13.626.034,43 | 10.251.034 | 10.168.965,7 | 10.086.896,97 |
| 1. Préstamos y otras deudas | 13.618.068,73 | 13.536.000 | 10.161.000 | 10.078.931,27 | 9.996.862,54 |
| 2. Deudas por intereses | 90.034,43 | 90.034,43 | 90.034 | 90.034,43 | 90.034,43 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 7.506.746,1 | 9.128.884,1 | 9.131.728 | 9.134.804,1 | 9.137.997,1 |
| 1. Deudas con empresas del grupo | 6.906.397,27 | 6.776.399,27 | 6.777.514 | 6.778.741,27 | 6.780.012,27 |
| 2. Deudas con empresas asociadas | 600.348,83 | 2.352.484,83 | 2.354.214 | 2.356.062,83 | 2.357.984,83 |
| IV. Acreedores comerciales | 356.156.524,11 | 146.874.110,03 | 114.192.877 | 83.995.266,09 | 72.800.315,08 |
| 1. Anticipos recibidos por pedidos | 1.115.544,81 | 39.856,62 | 39.855 | 39.856,62 | 39.856,62 |
| 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios | 355.027.979,3 | 146.754.253,41 | 114.038.022 | 83.846.409,47 | 72.648.458,46 |
| 3. Deudas representadas por efectos a pagar | 13.000 | 80.000 | 115.000 | 109.000 | 112.000 |
| V. Otras deudas no comerciales | 20.887.130,87 | 31.165.484,11 | 20.258.642 | 22.647.339,65 | 23.221.044,56 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

| Pasivo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Administraciones públicas | 3.646.063,48 | 7.220.855,51 | 6.879.720 | 9.079.193,23 | 9.501.991,57 |
| 2. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas | 14.721.173,51 | 20.333.459,51 | 9.975.391 | 9.486.459,51 | 9.515.459,51 |
| 4. Remuneraciones pendientes de pago | 881.861,87 | 1.448.204,18 | 1.338.566 | 1.710.722 | 1.792.628,57 |
| 5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 1.638.032,01 | 2.162.964,91 | 2.064.965 | 2.370.964,91 | 2.410.964,91 |
| VI. Provisiones para operaciones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Ajustes por periodificación | 8.956.208,46 | 8.621.562,88 | 8.668.865 | 8.717.586,88 | 8.767.769,88 |
| Total General (A+B+C+D) | 889.883.229,52 | 842.863.176,87 | 894.457.982 | 988.203.186,4 | 1.077.864.098,23 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EMPRESA: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL | Página: 1 |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <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>El P.A.I.F. ejecutado durante el 2005 ha venido determinado por los siguientes hechos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se ha iniciado por parte de la Agencia la gestión de la nueva Orden de Incentivos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de fecha 24 de mayo de 2005, en la que se integra también los fondos del programa de Subvención Global correspondiente al marco 2000-2006, cumpliendo hasta el momento de forma satisfactoria el nivel de gasto público previsto en la planificación de este programa plurianual. 2. La Agencia ha continuado gestionando recursos procedentes de Convenios suscritos con diferentes direcciones Generales, tanto de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, como de la Consejería de Empleo, tendentes por un lado a propiciar el desarrollo de empresas u entes locales y, por otro, facilitar la organización y funcionamiento del Servicio Andaluz de Empleo (S.A.E.). 3. En el capítulo de infraestructuras empresariales destacan las siguientes actuaciones: Urbanización del Parque de Actividades Medioambientales de Aznalcollar (P.A.M.A) construcción de Centros Tecnológicos de Lucena (finalizado durante este ejercicio), Lepe, Baena, Málaga, Cádiz y Priego, y urbanización del Campus de la Salud. 4. Se ha continuado con las actividades en capital semilla previstas para los programas CAMPUS y ATLANTIS a través de Invercaria, S.A.,. 5. La Agencia ha participado en el capital de Santana Motor, S.A. en lugar de SOPREA, S.A. 6. El incremento producido en la partida OTROS GASTOS DE EXPLOTACION y al mismo tiempo el decremento sufrido en la partida OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN es debido fundamentalmente a la inclusión en el presupuesto de una partida de capítulo IV que en la liquidación se incluye en el presupuesto de capital. 7. El incremento producido en la partida GASTOS FINANCIEROS, es debido a actuaciones financieras realizadas en SANTANA MOTOR, S.A. Igual ocurre con la partida OTROS INTERESES. 8. El aumento en el epígrafe VARIACIÓN PROVISIONES INVERSIONES FINANCIERAS está motivado por la actividades financieras que ejerce la Agencia y por consiguiente de la evolución financiera que posean las distintas empresas ligadas financieramente con la Agencia. 9. Los gastos extraordinarios se han incrementado principalmente por la aportación que realiza la Agencia en el ejercicio 2005 en la Fundación Corporación Tecnológica. Al igual ocurre con la partida SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS A RESULTADOS, ya que existe financiación específica. 10. El aumento en ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO viene condicionado por un incremento en las edificaciones en curso (inmovilizaciones materiales) y en un aumento significativo en la tomas de participación en distintas empresas como: Santana Motor, S.A., Invercaria, Cetursa, Parque Aeronáutico de Andalucía. 11. El incremento producido en la partida CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO es debido a que a lo largo del 2005, hemos cancelado líneas de endeudamiento que no estaban previstas y al mismo tiempo se han comprometido un número mayor de ayudas a terceros. 12. El aumento de la financiación en el presupuesto de capital se debe a las incorporaciones de fondos del ejercicio anterior y a las modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante este ejercicio., 13. Las deudas a largo plazo se ha debido a las necesidades de financiación formalizadas a través de distintas Entidades Financieras. 14. En cuanto a la ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO, se han registrado las ventas de las parcela del PAMA. 15. El incremento del epígrafe CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A C/P INVERSIONES FINANCIERAS está motivado por la desinversión en SANTANA MOTOR, S.A. y el traspaso a c/p de los préstamos a acreditados. | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | E.J.A. 9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| EMPRESA: | AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL | Página: 1 |
| AVANCE LIQUIDACIÓN | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>EL P.A.I.F. correspondiente al ejercicio 2006 ha venido determinado básicamente por las siguientes circunstancias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La gestión de la nueva Orden de Incentivos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de fecha 24 de mayo de 2005, que ha gestionado la Agencia durante el ejercicio 2006, y en la que se integran también los fondos provenientes de la Subvención Global de Andalucía 2000-2006. 2. Durante este ejercicio ha continuado desarrollándose las infraestructuras empresariales en las diversas provincias andaluzas, materializándose en la construcción y puesta en marcha de: <ol style="list-style-type: none"> a) Centros Tecnológicos b) Centros de Empresas e Innovación c) Incubadoras de empresas d) Centros de emprendedores e) Tecnoparques 3. En lo referente a SOPREA, continuará el apoyo financiero para el proceso de reconversión de la empresa SANTANA MOTOR, S.A., a través de transferencias de financiación presupuestadas en el Capítulo VII. 4. Creación y potenciación de organismos especializados dependientes de la Agencia en diferentes ámbitos de actuación: <ul style="list-style-type: none"> - Sector Aeronáutico: AEROPOLIS - Emprendedores: INCUBA - Capital riesgo: INVERCARIA 5. Se ha iniciado los trámites para la construcción de una nueva sede social para la Agencia de Innovación. 6. Las desviaciones fundamentales han sido las siguientes: <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Se ha producido una disminución significativa en la partida VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO debido fundamentalmente a la disminución de las dotaciones iniciales que se consideraron para la Agencia. 6.2. La reducción producida en la partida GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS se debe fundamentalmente a la reducción de las deudas con terceros. 6.3. Se han producido pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control que no estaban previstas inicialmente debido a la propia naturaleza de esta partida. 6.4. Se ha producido un incremento significativo en la partida INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE CAPITAL, se debe fundamentalmente a ingresos de empresas del grupo., y fundamentalmente de VEIASA. 6.5. En la partida OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS, no se han cumplido las expectativas iniciales y se ha producido una disminución considerable. 6.6. Incremento significativo en la partida SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO debido fundamentalmente por la aportación anual a la fundación CORPORACION TECNOLOGICA. 6.7. En la partida CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LO LARGO PLAZO, se ha producido un incremento significativo en el número de ayudas concedidas y comprometidas. 6.8. En la partida ADQUISICION DE INMOVILIZADO, ha habido un incremento significativo en construcciones en curso. 6.9. En cuanto al inmovilizado financiero, la previsión inicial es bastante superior al avance aportado en el ejercicio 2006. 6.10. En cuanto a la partida SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, se ha producido un incremento debido a las incorporaciones de créditos del año anterior. | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 10 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EMPRESA: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL | Página: 1 |
| PREVISIÓN | |
| <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 2007. 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 hallan 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>El P.A.I.F. correspondiente al ejercicio 2007 vendrá determinado básicamente por las siguientes circunstancias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La gestión de la Orden de Incentivos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, en la que se integran también los fondos provenientes de la Subvención Global de Andalucía 2000-2006. Importe de la actuación: 99.192 miles de euros. 2. Durante este ejercicio continuarán desarrollándose las infraestructuras empresariales en las diversas provincias andaluzas, materializándose en la construcción y puesta en marcha de Centros Tecnológicos. Importe de la actuación: 2.338 miles de euros. 3. La Agencia continuará con el apoyo financiero para la potenciación de organismos especializados y relacionados con la Agencia en diversos ámbitos de actuación: <ul style="list-style-type: none"> .- SANTANA MOTOR, S.A.: Importe de la actuación:11.400 miles de euros. .- INVERCARIA, S.A.: Importe de la actuación:11.000 miles de euros. .- FUNDACION CORPORACION TECNOLOGICA DE ANDALUCIA: Importe de la actuación:9.200 miles de euros. .- ASOCIACION RED DE ESPACIOS TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA: Importe de la actuación:2.000 miles de euros. 5. Determinación del nuevo marco de actuación para el Plan 2007-2013: Importe de la actuación:121.889 miles de euros. 6. Apoyo institucional a la Consejería de Empleo. Importe de la actuación:81.357 miles de euros. 7. Gestión de expedientes de incentivos económicos a empresas del sector aeronáutico: Importe de la actuación:17.806 miles de euros. 8. Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME: Importe de la actuación:7.694 miles de euros. 9. Ayudas para el desarrollo tecnológico: Importe de la actuación:12.707 miles de euros. 10. Realización de proyectos de índole tecnológica, mediante el apoyo al Centro de Innoación y Transferecia de Tecnología de Andalucía: Importe de la actuación:2.787 miles de euros. 11. Financiación de la estructura de la Agencia: Importe de la actuación:34.334 miles de euros. | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | | Ejercicio 2008 | | | Ejercicio 2009 | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (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 | Fomento de la innovación y desarrollo empresariales no incluidos en el modelo de Universidades | Ayudas aprobadas | 32.520.517,00 | 2.168 | 15.000,24 | 60.801.205,76 | 4.053 | 15.001,53 | 64.012.171,65 | 4.267 | 15.001,68 |
| 2 | Fomento del desarrollo tecnológico 00049 | N/A | 26.066.334,00 | 0 | 0,00 | 23.628.701,70 | 0 | 0,00 | 24.876.554,50 | 0 | 0,00 |
| 3 | Infraestructuras y equipamientos 00060 | Actuaciones realizadas | 14.308.464,00 | 0 | 0,00 | 44.089.819,42 | 0 | 0,00 | 46.418.242,10 | 0 | 0,00 |
| 4 | Fomento empresarial 00383 | Actuaciones realizadas | 318.352,00 | 0 | 0,00 | 288.580,36 | 0 | 0,00 | 303.820,54 | 0 | 0,00 |
| 5 | Fomento a la innovación y desarrollo empresarial 00384 | Ayudas aprobadas | 255.544.061,00 | 5.111 | 49.998,84 | 230.619.467,56 | 4.612 | 50.004,22 | 242.798.687,25 | 4.856 | 49.999,73 |
| 6 | Infraestructura empresarial y red de empresarios 00702 | Actuaciones realizadas | 33.233.471,00 | 0 | 0,00 | 30.125.592,74 | 0 | 0,00 | 31.716.552,15 | 0 | 0,00 |
| 7 | Asistencias técnicas 00650 | Actuaciones realizadas | 1.573.555,00 | 0 | 0,00 | 1.426.401,17 | 0 | 0,00 | 1.501.730,69 | 0 | 0,00 |
| 8 | Participación en empresas de interes estrategico | Actuaciones | 17.087.327,00 | 132 | 129.449,45 | 552.341,76 | 4 | 138.085,44 | 238.549,33 | 2 | 119.274,67 |
| 9 | Accesibilidad de las familias a internet | Expedientes | 450.000,00 | 10.000 | 45,00 | 472.500,00 | 10.000 | 47,25 | 500.850,00 | 10.000 | 50,09 |
| 10 | Accesibilidad de los universitarios a internet | Expedientes | 325.000,00 | 10.000 | 32,50 | 341.250,00 | 10.000 | 34,13 | 361.725,00 | 10.000 | 36,17 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|----|------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (D)=(B)/(C) Indicador asociado | | |
| 11 | Asistencia y colaboración con la Agencia de Innovación en proyectos específicos y acciones singulare | N° Proyectos | 486.500,00 | 5 | 97.300,00 | 551.938,19 | 5 | 110.387,64 | 5 | 133.363,20 |
| 12 | Asistencia a la Agencia en sus actuaciones y colaboraciones en otras consejerías | N° Proyectos | 950.000,00 | 2 | 475.000,00 | 983.500,00 | 2 | 491.750,00 | 2 | 510.440,00 |
| 13 | Apoyo a la gestión del area de emprendedores de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía | N/A | 500.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | Contribuir al crecimiento economico de Andalucía promoviendo la financiación destinada a la creación | Proyectos | 24.602.317,00 | 60 | 410.038,62 | 24.614.622,44 | 61 | 403.518,40 | 63 | 392.185,27 |
| 15 | Consultorías y proyectos SGTSI | N° Actuaciones | 1.379.912,00 | 10 | 137.991,20 | 1.458.461,68 | 12 | 121.538,47 | 13 | 116.776,55 |
| 16 | Transporte de señal de TV y Radio por fibra optica | Centros conectadoa | 644.580,00 | 15 | 42.972,00 | 670.947,49 | 15 | 44.729,83 | 15 | 46.521,18 |
| 17 | Consultoría y proyectos otras consejerías y otros Organismos de la Junta de Andalucía | N° Contrataciones | 393.168,00 | 3 | 131.056,00 | 412.981,95 | 3 | 137.660,65 | 3 | 143.242,62 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | | |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | |
| 18 | Prestación de servicios a terceros | N° Clientes | 63.816,00 | 4 | 66.952,29 | 4 | 69.662,75 | 4 | 17.415,69 |
| 19 | Participación en empresas del sector | N° de empresas | 706.233,00 | 10 | 747.586,71 | 10 | 766.882,28 | 11 | 69.716,57 |
| 20 | Consultoría Administración locales | N° de Administraciones | 213.447,00 | 4 | 226.655,81 | 4 | 235.981,04 | 7 | 33.711,58 |
| 21 | Realización Inventario Recursos Tecnológicos | N° Entidades inventariadas | 556.671,00 | 14.000 | 398.968,00 | 15.000 | 398.800,64 | 18.000 | 22,16 |
| 22 | Aplicación del Sistema de Oferta y Dda. Tecnológica | N° entidades dentro del sistema informático | 278.336,00 | 9.000 | 199.484,07 | 10.000 | 199.400,32 | 12.000 | 16,62 |
| 23 | Operaciones de transferencia de tecnología | N° operaciones planteadas | 835.007,00 | 22.000 | 598.452,21 | 25.000 | 598.200,96 | 30.000 | 19,94 |
| 24 | Asesoramiento a las operaciones de transferencias | N° operaciones asesoradas | 278.336,00 | 1.300 | 199.484,07 | 1.500 | 199.400,32 | 1.800 | 110,78 |
| 25 | Establecimiento de Estrategias Tecnológicas | Informe anual de recomendaciones | 278.336,00 | 1 | 199.484,07 | 1 | 199.400,32 | 1 | 199.400,32 |
| 26 | Aplicaciones del modelo de gestión | N° aplicaciones realizadas | 278.336,00 | 3 | 199.484,07 | 3 | 199.400,32 | 3 | 66.466,77 |
| 27 | Cofinanciación proyectos Union Europea | N° proyectos cofinanciados UE | 278.336,00 | 3 | 199.484,07 | 3 | 199.400,32 | 3 | 66.466,77 |
| 28 | Participación en proyectos europeos | N° proyectos europeos en los que participa | 100.000,00 | 6 | 150.000,00 | 7 | 150.000,00 | 9 | 16.666,67 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | | Ejercicio 2008 | | | Ejercicio 2009 | | |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (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 |
| 29 | Prestación de servicios a terceros | Nº proyectos contratados con terceros | 244.750,00 | 4 | 61.187,50 | 244.750,00 | 5 | 48.950,00 | 325.250,00 | 8 | 40.656,25 |
| 30 | Gestión de la Red Corporativa Junta de Andalucía | Nº de sedes con red Telecom | 6.350.170,00 | 6.000 | 1.058,36 | 6.295.268,67 | 6.500 | 968,50 | 6.583.066,44 | 7.000 | 940,44 |
| 31 | Proyecto Desarrollo Sociedad de la Información | Ciudadanos usuarios del servicio | 12.642.683,00 | 250.000 | 50,57 | 12.900.153,18 | 325.000 | 39,69 | 13.515.850,33 | 425.000 | 31,80 |
| 32 | Ampliación, mejora y nuevas estaciones ITV | N/A | 12.809.000,00 | 0 | 0,00 | 11.539.000,00 | 0 | 0,00 | 4.077.000,00 | 0 | 0,00 |
| 33 | Equipamiento de laboratorios y ensayos | N/A | 0,00 | 0 | 0,00 | 290.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | Equipos de información y telecomunicaciones | N/A | 240.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | Formación | N/A | 600.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | Reparto de dividendos | N/A | 3.000.000,00 | 0 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | Presupuesto de explotación | N/A | 39.490.000,00 | 0 | 0,00 | 49.877.000,00 | 0 | 0,00 | 51.717.000,00 | 0 | 0,00 |
| 38 | Relaciones laborales, ayudas a empresas 00117 | Ayudas aprobadas | 99.709.854,00 | 0 | 0,00 | 90.385.336,61 | 0 | 0,00 | 95.158.666,82 | 0 | 0,00 |
| 39 | Apoyo administrativo al SAE 00074 | Actuaciones realizadas | 1.132.959,00 | 0 | 0,00 | 1.027.008,84 | 0 | 0,00 | 1.081.246,10 | 0 | 0,00 |
| 40 | Fomento de la minería 00068 | Ayudas aprobadas | 7.237.629,00 | 85 | 85.148,58 | 6.560.791,53 | 77 | 85.205,08 | 6.907.272,77 | 81 | 85.274,97 |
| 41 | Red Natura 2000 y uso público en espacios naturales 00262 | Actuaciones realizadas | 856.014,00 | 0 | 0,00 | 684.672,56 | 0 | 0,00 | 720.830,73 | 0 | 0,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | |
| 42 | Ayudas proyectos agrarios 00072 | Ayudas aprobadas | 2.517.687,00 | 50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 601.081.158,00 | | 607.028.328,98 | | | 655.072.604,42 | |

- (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 Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encargos de ejecución que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | Importe | N° Unidades Ot | Importe | N° Unidades Objetivo | Importe | N° Unidades Objetivo |
| 1 | Fomento de la innovación y desarrollo empresarial no incorporados en el modelo de Universidades | Ayudas aprobadas | 32.520.517,00 | 2.168 | 60.801.205,76 | 4.053 | 64.012.171,65 | 4.267 |
| 2 | Asistencia técnica | Actuaciones realizadas | 1.510.612,00 | 0 | 1.369.345,12 | 0 | 1.441.661,46 | 0 |
| 2 | Ayudas al desarrollo tecnológico | Ayudas aprobadas | 24.555.722,00 | 1.637 | 22.259.356,58 | 1,48 | 23.434.893,04 | 1,56 |
| 3 | Ayudas a agentes del conocimiento | Actuaciones realizadas | 11.581.361,00 | 0 | 10.498.312,62 | 0 | 11.052.737,87 | 0 |
| 3 | Construcción centros tecnológicos y equipamientos | Actuaciones realizadas | 2.727.103,00 | 0 | 33.591.506,80 | 0 | 35.365.504,23 | 0 |
| 4 | Fomento empresarial | Actuaciones realizadas | 318.352,00 | 0 | 288.580,36 | 0 | 303.820,54 | 0 |
| 5 | Ayudas a las empresas comerciales y de servicios | Ayudas aprobadas | 196.881.087,00 | 3.938 | 177.442.450,23 | 3.549 | 186.813.344,23 | 3.736 |
| 5 | Ayudas al sector aeronáutico | Ayudas aprobadas | 22.415.322,00 | 149 | 20.319.118,92 | 135 | 21.392.189,70 | 143 |
| 5 | Ayudas para la cofinanciación y consolidación de las pymes | Ayudas aprobadas | 11.070.780,00 | 221 | 10.035.479,67 | 201 | 10.565.462,30 | 211 |
| 5 | Mejora al acceso de financiación de las empresas | Ayudas aprobadas | 25.176.872,00 | 2.189 | 22.822.418,74 | 1.985 | 24.027.691,02 | 2.089 |
| 6 | Ayudas a la reconversión industrial | Actuaciones realizadas | 14.350.817,00 | 0 | 13.008.778,68 | 0 | 13.695.783,88 | 0 |
| 6 | Fondos de capital riesgo | Actuaciones realizadas | 13.847.280,00 | 0 | 12.552.330,31 | 0 | 13.215.230,07 | 0 |
| 6 | Provisión y adecuación de espacios productivos | Actuaciones realizadas | 5.035.374,00 | 0 | 4.564.483,75 | 0 | 4.805.538,20 | 0 |
| 7 | Asistencia técnica | Actuaciones realizadas | 1.573.555,00 | 0 | 1.426.401,17 | 0 | 1.501.730,69 | 0 |
| 8 | Participaciones en empresas de interés estratégico | Actuaciones | 17.087.327,00 | 132 | 552.341,76 | 4 | 238.549,33 | 2 |
| 9 | Asistencia técnica a la tramitación de los expedientes de Hogar Digital | Expedientes | 450.000,00 | 10.000 | 472.500,00 | 10.000 | 500.850,00 | 10.000 |
| 10 | Asistencia técnica a la tramitación de los expedientes de Universidad Digital | Expedientes | 325.000,00 | 10.000 | 341.250,00 | 10.000 | 361.725,00 | 10.000 |
| 11 | Centros de Negocios | N° Proyectos | 486.500,00 | 5 | 551.938,19 | 5 | 666.815,98 | 5 |
| 12 | I.A.M., implantación de la Sociedad de la información | N° Proyectos | 250.000,00 | 1 | 262.500,00 | 1 | 278.250,00 | 1 |
| 12 | S.A.E. Asistencia técnica | N° Proyectos | 700.000,00 | 1 | 721.000,00 | 1 | 742.630,00 | 1 |
| 13 | Apoyo a asociaciones empresariales | N° Asociaciones participantes | 50.000,00 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Cultura emprendedora en el sistema educativo | N° Estudiantes/ N° Centros educativos | 350.000,00 | 5.150 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Desarrollo de acciones para la relevancia social del emprendedor | N° Acciones divulgación | 25.000,00 | 7 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | Importe | N° Unidades Ot | Importe | N° Unidades Objetivo | Importe | N° Unidades Objetivo |
| 13 | Impulso de nuevas iniciativas emprendedoras | N° Nuevas iniciativas emprendedoras actuadas | 75.000,00 | 200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14 | Contribuir al crecimiento económico de Andalucía promoviendo la financiación destinada a la creación | Proyectos | 24.602.317,00 | 60 | 24.614.622,44 | 61 | 24.707.672,03 | 63 |
| 15 | Consultoría y proyectos SGTSI | N° actuaciones | 1.379.912,00 | 10 | 1.458.461,68 | 12 | 1.518.095,13 | 13 |
| 16 | Transporte de señal de TV y Radio por fibra óptica | Centros conectados | 644.580,00 | 15 | 670.947,49 | 15 | 697.817,76 | 15 |
| 17 | Consultoría y proyectos otras consejerías y otros Organismos de la Junta de Andalucía | N° contrataciones | 393.168,00 | 3 | 412.981,95 | 3 | 429.727,85 | 3 |
| 18 | Prestación de servicios a terceros | N° de clientes | 63.816,00 | 4 | 66.952,29 | 4 | 69.662,75 | 4 |
| 19 | Participación en empresas del sector | N° de empresas | 706.233,00 | 10 | 747.586,71 | 10 | 766.882,28 | 11 |
| 20 | Consultoría Administración de locales | N° de administraciones | 213.447,00 | 4 | 226.655,81 | 4 | 235.981,04 | 7 |
| 21 | Realización Inventario Recursos Tecnológicos | N° entidades inventariadas | 556.671,00 | 14.000 | 398.968,00 | 15.000 | 398.800,64 | 18.000 |
| 22 | Aplicación del Sistema de Oferta y Dda Tecnológica | N° entidades dentro del sistema informático | 278.336,00 | 9.000 | 199.484,07 | 10.000 | 199.400,32 | 12.000 |
| 23 | Operaciones de Transferencia de Tecnología | N° Operaciones planteadas | 835.007,00 | 22.000 | 598.452,21 | 25.000 | 598.200,96 | 30.000 |
| 24 | Asesoramiento a las operacines de transferencia | N° operaciones asesoradas | 278.336,00 | 1.300 | 199.484,07 | 1.500 | 199.400,32 | 1.800 |
| 25 | Establecimiento de Estrategias Tecnológicas | Informe anual de recomendaciones | 278.336,00 | 1 | 199.484,07 | 1 | 199.400,32 | 1 |
| 26 | Aplicaciones de modelo de gestión | N° aplicaciones realizadas | 278.336,00 | 3 | 199.484,07 | 3 | 199.400,32 | 3 |
| 27 | Confinanciación proyectos Union Europea | N° proyectos cofinanciados UE | 278.336,00 | 3 | 199.484,07 | 3 | 199.400,32 | 3 |
| 28 | Participación en proyectos europeos | N° proyectos europeos en los que se participa | 100.000,00 | 6 | 150.000,00 | 7 | 150.000,00 | 9 |
| 29 | Prestación de servicios a terceros | N° proyectos contratados con terceros | 244.750,00 | 4 | 244.750,00 | 5 | 325.250,00 | 8 |
| 30 | Gestión de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía | N° sedes con Red Telecom | 6.350.170,00 | 6.000 | 6.295.268,67 | 6.500 | 6.583.066,44 | 7.000 |
| 31 | Andalucía Compromiso Digital | N° de acciones | 585.675,00 | 4 | 614.247,93 | 5 | 644.221,12 | 6 |
| 31 | Asociaciones digitales y Capis | N° de entidades | 724.007,82 | 30 | 758.883,76 | 50 | 795.450,53 | 80 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | Importe | Nº Unidades Ot | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 31 | Call Center | Nº de llamadas | 5.693.422,87 | 175.000 | 5.973.812,90 | 225.000 | 6.268.051,19 | 275.000 |
| 31 | Ciudades digitales | Nº de tramites electronicos | 359.603,39 | 15 | 376.557,90 | 22 | 394.319,11 | 30 |
| 31 | Guadalinfo | Nº de centros abiertos | 1.229.873,71 | 600 | 1.260.848,14 | 638 | 1.320.977,71 | 638 |
| 31 | Otros menores | Nº de proyecto | 232.642,16 | 1 | 244.133,86 | 1 | 256.194,53 | 1 |
| 31 | Promocion y difusion | Nº de eventos realizados | 943.490,13 | 4 | 990.413,88 | 6 | 1.039.673,79 | 7 |
| 31 | Servicios Telematicos: Portal, Correo, Sftware Libre y Repositorio | Tasa de transferencia diaria de media | 2.673.819,31 | 55 | 2.471.292,46 | 75 | 2.576.703,35 | 95 |
| 31 | Sociedad de la informacion | Nº de proyecto | 7.246,45 | 1 | 7.588,14 | 1 | 7.946,09 | 1 |
| 31 | Teleformacion | Nº de usuarios de la plataforma | 192.902,16 | 150 | 202.374,21 | 500 | 212.312,91 | 1.000 |
| 32 | Adquisicion ITV moviles | N/A | 780.000,00 | 0 | 450.000,00 | 0 | 270.000,00 | 0 |
| 32 | Ampliacion lineas ITV | N/A | 800.000,00 | 0 | 400.000,00 | 0 | 200.000,00 | 0 |
| 32 | Nuevas estaciones | N/A | 4.659.000,00 | 0 | 4.509.000,00 | 0 | 3.607.000,00 | 0 |
| 32 | Reforma en ITV propias y alquiladas (antiguo 8.6 imag. frigorif. a/a, gases) | N/A | 4.050.000,00 | 0 | 4.050.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | Reformas en ITV adscritas | N/A | 2.520.000,00 | 0 | 2.130.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 33 | Laboratorio central | N/A | 0,00 | 0 | 290.000,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 33 | Laboratorios provinciales y ensayos | N/A | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 34 | Renovacion parque informatico | N/A | 240.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 35 | Centro de formacion | N/A | 600.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 36 | Reparto de dividendos | N/A | 3.000.000,00 | 0 | 3.000.000,00 | 0 | 3.000.000,00 | 0 |
| 37 | Presupuesto de explotacion | N/A | 39.490.000,00 | 0 | 49.877.000,00 | 0 | 51.717.000,00 | 0 |
| 38 | Relaciones laborales, ayudas a empresas | Ayudas aprobadas | 99.709.854,00 | 0 | 90.385.336,61 | 0 | 95.158.666,82 | 0 |
| 39 | Apoyo administrativo SAE | Actuaciones realizadas | 1.132.959,00 | 0 | 1.027.008,84 | 0 | 1.081.246,10 | 0 |
| 40 | Fomento de la minería | Ayudas aprobadas | 7.237.629,00 | 85 | 6.560.791,53 | 77 | 6.907.272,77 | 81 |
| 41 | Red Natura 2000 y uso público en espacios naturales | Actuaciones realizadas | 856.014,00 | 0 | 684.672,56 | 0 | 720.830,73 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | Importe | N° Unidades Ot | Importe | N° Unidades Objetivo | Importe | N° Unidades Objetivo |
| 42 | Ayudas a proyectos agrarios | Ayudas aprobadas | 2.517.687,00 | 50 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Totales | | | 601.081.158,00 | | 607.028.328,98 | | 628.072.604,42 | |

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 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 01.12.00.01.440.51.72A | 32.853.609 | 33.510.681,18 | 34.180.894,8 |
| 01.14.00.01.440.51.31L | 79.207.500 | 80.791.650 | 82.407.483 |
| 01.14.00.01.440.51.32A | 1.250.000 | 1.275.000 | 1.300.500 |
| Total (C): | 113.311.109 | 115.577.331,18 | 117.888.877,8 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | | | |
| GASTOS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN | 111.017.359,35 | 115.577.331,18 | 117.888.877,8 |
| Total (D): | 111.017.359,35 | 115.577.331,18 | 117.888.877,8 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 2.293.749,65 | 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 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 01.01.00.01.440.01.11A | 203.940 | 208.018,8 | 212.179,18 |
| 01.01.00.01.440.02.82A | 515.607 | 525.919,14 | 536.437,52 |
| Total (C): | 719.547 | 733.937,94 | 748.616,7 |
| b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| GASTOS PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | 3.507.225 | 2.733.937,94 | 2.748.616,7 |
| Total (D): | 3.507.225 | 2.733.937,94 | 2.748.616,7 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | -2.787.678 | -2.000.000 | -2.000.000 |

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| 01.12.00.01.740.51.54B | 14.706.571 | 17.142.702,42 | 17.485.556,47 |
| 01.12.00.01.740.51.72A | 23.594.405 | 24.066.293,1 | 24.547.618,96 |
| 01-21-00-01-740-51-44D | 680.000 | 612.000 | 624.240 |
| 01.12.00.01.740.51.54A | 11.366.356 | 17.480.034,78 | 17.829.635,48 |
| 01.14.31.18.740.51.32I | 0 | 918.000 | 936.360 |
| Total (C): | 50.347.332 | 60.219.030,3 | 61.423.410,91 |
| c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 52.641.081,65 | 60.219.030,3 | 61.423.410,91 |
| Total (D): | 52.641.081,65 | 60.219.030,3 | 61.423.410,91 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | -2.293.749,65 | 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 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: AG.INNOV.Y DES.AND-IDEA-CONSOL

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| d) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 01-12-00-17-740-25-72A | 60.551 | 61.762,02 | 62.997,26 |
| 01-12-00-17-740-24-72A | 20.535 | 20.945,7 | 21.364,61 |
| 01-12-00-17-740-09-72A | 171.806 | 175.242,12 | 178.746,96 |
| 01-12-00-01-740-17-73A | 5.749.427 | 5.864.415,54 | 5.981.703,86 |
| 01-12-00-01-740-18-54A | 7.033.644 | 24.955.568,88 | 25.454.680,26 |
| 01.14.31.18.740.01.32I | 900.000 | 0 | 0 |
| 01.12.31.01.740.00.54D | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 01.12.00.18.740.02.72A | 6.500.000 | 6.630.000 | 6.762.600 |
| 01.12.00.18.740.01.72A | 1.100.000 | 1.122.000 | 1.144.440 |
| 01.12.00.17.742.00.54A | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 01.12.00.17.740.27.54B | 6.000.000 | 3.978.000 | 4.057.560 |
| 01.12.00.17.740.17.72A | 73.900.000 | 74.460.000 | 75.949.200 |
| 01.12.00.17.740.16.54A | 0 | 11.730.000 | 11.964.600 |
| 01.12.00.17.740.12.72A | 14.666.667 | 14.960.003,4 | 15.259.203,47 |
| 01.12.00.01.740.16.54A | 0 | 10.200.000 | 10.404.000 |
| 01.12.00.01.740.17.54A | 0 | 9.502.071,12 | 9.692.112,54 |
| 01.12.00.01.740.17.54B | 18.800.000 | 19.890.000 | 20.287.800 |
| 01.12.00.01.740.17.72A | 85.637.984 | 87.350.743,68 | 89.097.758,55 |
| 01.12.00.01.743.00.54A | 1.787.678 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 01.12.00.17.740.06.72A | 4.000.000 | 4.080.000 | 4.161.600 |
| 01.12.00.17.740.07.72A | 20.000.000 | 20.400.000 | 20.808.000 |
| Total (C): | 249.328.292 | 297.380.752,46 | 303.288.367,51 |
| d') DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 246.540.614 | 295.380.752,46 | 301.288.367,51 |
| Total (D): | 246.540.614 | 295.380.752,46 | 301.288.367,51 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 2.787.678 | 2.000.000 | 2.000.000 |

ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

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

de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 15 de enero de 2007

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

| Debe | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) GASTOS (A1 a A16) | 11.633.294 | 15.991.839 | 19.794.679 | 19.680.563 | 20.106.824 |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aprovisionamientos | 111.684 | 88.889 | 161.429 | 165.465 | 169.602 |
| a) Consumo de mercaderías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 111.684 | 88.889 | 161.429 | 165.465 | 169.602 |
| c) Otros gastos externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gastos de personal | 6.182.750 | 7.154.173 | 8.206.962 | 8.412.136 | 8.622.439 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 4.970.191 | 5.838.353 | 6.655.404 | 6.821.789 | 6.992.333 |
| b) Cargas sociales | 1.212.559 | 1.315.820 | 1.551.558 | 1.590.347 | 1.630.106 |
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 1.077.103 | 1.956.496 | 2.630.114 | 2.630.114 | 2.630.114 |
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | 92.589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Variación de las provisiones de existencias | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables | 147.922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Variación de otras provisiones de tráfico | -57.754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otros gastos de explotación | 4.159.231 | 6.746.207 | 8.748.718 | 8.424.206 | 8.634.811 |
| a) Servicios exteriores | 4.151.889 | 6.723.207 | 8.737.338 | 8.412.541 | 8.622.855 |
| b) Tributos | 7.342 | 23.000 | 11.380 | 11.665 | 11.956 |
| 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 | 2.309 | 46.074 | 47.456 | 48.642 | 49.858 |
| 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 | 2.309 | 46.074 | 47.456 | 48.642 | 49.858 |
| 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 | 7.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9) | 23.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Gastos extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14) | 1.020.828 | 1.930.803 | 2.583.200 | 2.583.200 | 2.583.200 |
| V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV) | 6.617 | 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) | 6.617 | 0 | 0 | 0 | 0 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

| Haber | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B) INGRESOS (B1 a B13) | 11.639.911 | 15.991.839 | 19.794.679 | 19.680.563 | 20.106.824 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 4.369.036 | 3.074.533 | 15.268.694 | 15.649.173 | 16.039.162 |
| a) Ventas | 19.022 | 23.854 | 19.593 | 20.083 | 20.585 |
| b) Prestaciones de servicios | 4.350.014 | 3.050.679 | 15.249.101 | 15.629.090 | 16.018.577 |
| c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 20.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado | 892.907 | 5.096.394 | 529.981 | 0 | 0 |
| 4. Otros ingresos de explotación | 5.302.603 | 5.890.109 | 1.412.804 | 1.448.190 | 1.484.462 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 42.563 | 54.608 | 62.081 | 63.699 | 65.358 |
| 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 | 5.260.040 | 5.835.501 | 1.350.723 | 1.384.491 | 1.419.104 |
| I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4) | 1.037.963 | 1.884.729 | 2.535.744 | 2.534.558 | 2.533.342 |
| 5. Ingresos de participaciones en capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) En empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) En empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) En otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) De otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Otros intereses del grupo | 13.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otros intereses | 7.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Beneficios en inversiones financieras | 6.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Diferencias positivas de cambio | 20.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8) | 0 | 46.074 | 47.456 | 48.642 | 49.858 |
| III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII) | 1.014.211 | 1.930.803 | 2.583.200 | 2.583.200 | 2.583.200 |
| 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 | 1.013.187 | 1.930.803 | 2.583.200 | 2.583.200 | 2.583.200 |
| 12. Ingresos extraordinarios | 7.641 | 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 2007
Presupuesto Capital

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-3

| Estado de Dotaciones | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos aplicados a las operaciones | 0 | 25.693 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 18.901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Adquisiciones de inmovilizado | 1.397.179 | 4.088.559 | 1.195.084 | 685.056 | 705.608 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 1.006.113 | 2.552.579 | 696.257 | 171.264 | 176.402 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 389.442 | 1.535.980 | 498.827 | 513.792 | 529.206 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Otras inversiones financieras | 1.624 | 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 | 2.718 | 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 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Provisiones para riesgos y gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + - Aumento/Disminución del Capital Circulante | 2.183.690 | 504.287 | -483.067 | 46.914 | 46.913 |
| TOTAL DOTACIONES | 3.602.488 | 4.618.539 | 712.017 | 731.970 | 752.521 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-4

| Estado de Recursos | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Recursos procedentes de las operaciones | 220.349 | 0 | 46.914 | 46.914 | 46.913 |
| 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 | 28.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De la Junta de Andalucía | 20.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -De otros | 8.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Transferencias de financiación de Capital | 3.353.889 | 4.618.539 | 665.103 | 685.056 | 705.608 |
| 5. Deudas a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Empréstitos y otros pasivos análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) De otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) De proveedores de inmovilizado y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Enajenación de inmovilizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Inmovilizaciones materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Enajenación de acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Otras inversiones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RECURSOS | 3.602.488 | 4.618.539 | 712.017 | 731.970 | 752.521 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A
Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-5

| Variación del Capital Circulante | Liquidación 2005 | | Avance Liquidación 2006 | | Presupuesto 2007 | | Presupuesto 2008 | | Presupuesto 2009 | |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 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 | 19.785,00 | 0,00 | 0,00 | 22.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deudores | 4.144.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.251,00 | 130.239,00 | 0,00 | 0,00 | 760.451,00 | 0,00 | 145.006,00 |
| 4. Acreedores | 2.147.103,00 | 0,00 | 1.973.880,00 | 0,00 | 41.509,00 | 0,00 | 807.365,00 | 0,00 | 191.919,00 | 0,00 |
| 5. Inversiones financieras temporales | 0,00 | 1.029.463,00 | 0,00 | 9.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Acciones propias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Tesorería | 0,00 | 2.264.677,00 | 422.858,00 | 0,00 | 0,00 | 529.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Ajustes por periodificación | 0,00 | 834.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Variación del Capital Circulante | 6.311.883,00 | 4.128.193,00 | 2.396.738,00 | 1.892.451,00 | 171.748,00 | 654.815,00 | 807.365,00 | 760.451,00 | 191.919,00 | 145.006,00 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2007-6

Ejercicio: 2007

| Activo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Inmovilizado | 9.141.510 | 13.540.478 | 12.105.287 | 10.160.228 | 8.148.113 |
| I. Gastos de establecimiento | 144.512 | 1.475.596 | 1.475.596 | 557.646 | 0 |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 1.229.800 | 4.284.467 | 4.224.945 | 3.792.427 | 3.415.075 |
| 1. Gastos de investigación y desarrollo | 12.157 | 49.000 | 49.000 | 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 | 1.783.738 | 4.672.019 | 5.401.531 | 5.607.048 | 5.818.730 |
| 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 | -566.095 | -436.552 | -1.225.586 | -1.814.621 | -2.403.655 |
| III. Inmovilizaciones materiales | 7.762.666 | 7.772.975 | 6.404.746 | 5.810.155 | 4.733.038 |
| 1. Terrenos y construcciones | 8.653.769 | 8.611.309 | 8.677.819 | 8.877.819 | 9.041.781 |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 609.838 | 653.434 | 719.945 | 739.944 | 939.945 |
| 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 1.335.582 | 1.376.417 | 1.442.927 | 1.642.927 | 1.842.927 |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | 29.386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otro inmovilizado | 2.304.435 | 4.198.741 | 4.498.037 | 4.698.037 | 4.898.037 |
| 6. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Amortizaciones | -5.170.344 | -7.066.926 | -8.933.982 | -10.148.572 | -11.989.652 |
| IV. Inmovilizaciones financieras | 4.532 | 7.440 | 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 | 4.532 | 7.440 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Administraciones públicas a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Gastos a distribuir en varios ejercicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) Activo circulante | 9.558.275 | 8.088.683 | 7.564.107 | 6.803.657 | 6.658.650 |
| I. Accionistas por desembolso exigidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Existencias | 47.724 | 25.518 | 25.518 | 25.518 | 25.518 |
| 1. Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 23.258 | 21.901 | 21.901 | 21.901 | 21.901 |
| 3. Productos en curso y semiterminados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Productos terminados | 43.130 | 22.281 | 22.281 | 22.281 | 22.281 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Anticipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Provisiones | -18.664 | -18.664 | -18.664 | -18.664 | -18.664 |
| III. Deudores | 8.889.587 | 7.029.337 | 7.159.576 | 6.399.126 | 6.254.119 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 2.467.186 | 2.222.513 | 2.318.452 | 1.869.136 | 1.682.222 |
| 2. Empresas del grupo, deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Empresas asociadas, deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Deudores varios | 356.167 | 356.167 | 356.167 | 356.167 | 356.167 |
| 5. Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Administraciones públicas | 6.409.231 | 4.793.654 | 4.793.654 | 4.451.650 | 4.465.775 |
| 7. Provisiones | -342.997 | -342.997 | -308.697 | -277.827 | -250.045 |
| IV. Inversiones financieras temporales | 24.007 | 14.013 | 14.013 | 14.013 | 14.013 |
| 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 | 1.543 | 1.543 | 1.543 | 1.543 | 1.543 |
| 7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo | 22.464 | 12.470 | 12.470 | 12.470 | 12.470 |
| 8. Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Acciones propias a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Tesorería | 407.123 | 829.981 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| VII. Ajustes por periodificación | 189.834 | 189.834 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Total General (A+B+C+D) | 18.699.785 | 21.629.161 | 19.669.394 | 16.963.885 | 14.806.763 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

| Pasivo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Fondos propios | 2.012.821 | 2.006.203 | 2.006.203 | 2.006.203 | 2.006.203 |
| I. Capital suscrito | 1.655.500 | 1.655.500 | 1.655.500 | 1.655.500 | 1.655.500 |
| II. Prima de emisión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Reserva de revalorización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Reservas | 350.704 | 350.703 | 350.703 | 350.703 | 350.703 |
| 1. Reserva legal | 331.100 | 331.100 | 331.100 | 331.100 | 331.100 |
| 2. Reservas para acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Reservas para acciones de la sociedad dominante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Reservas estatutarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otras reservas | 19.604 | 19.603 | 19.603 | 19.603 | 19.603 |
| 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) | 6.617 | 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 | 10.445.973 | 15.505.184 | 13.586.926 | 11.688.781 | 9.772.544 |
| 1. Subvenciones de capital | 10.445.812 | 15.505.023 | 13.586.926 | 11.688.781 | 9.772.544 |
| 2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Diferencias positivas de cambio | 161 | 161 | 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 | 398.304 | 248.966 | 248.966 | 248.966 | 200.000 |
| 1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Provisiones para impuestos | 18.454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras provisiones | 379.850 | 248.966 | 248.966 | 248.966 | 200.000 |
| 4. Fondo de reversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) Acreedores a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones no convertibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Obligaciones convertibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas representadas en valores negociables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Deudas con entidades de crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deudas con empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas con empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Otros acreedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otras deudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Administraciones públicas a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. De empresas del grupo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. De empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. De otras empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E) Acreedores a corto plazo | 5.842.687 | 3.868.808 | 3.827.299 | 3.019.935 | 2.828.016 |
| 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 | 109.078 | 107.902 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Préstamos y otras deudas | 107.902 | 107.902 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas por intereses | 1.176 | 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 | 8.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Deudas con empresas del grupo | 8.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas con empresas asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Acreedores comerciales | 2.340.590 | 1.932.469 | 1.932.469 | 1.533.995 | 1.342.076 |
| 1. Anticipos recibidos por pedidos | 477.926 | 116.730 | 116.730 | 0 | 0 |
| 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios | 1.862.664 | 1.815.739 | 1.815.739 | 1.533.995 | 1.342.076 |
| 3. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Otras deudas no comerciales | 1.217.144 | 1.322.842 | 1.430.711 | 1.385.940 | 1.385.940 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

| Pasivo | Liquidación 2005 | Avance 2006 | Previsión 2007 | Previsión 2008 | Previsión 2009 |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Administraciones públicas | 501.130 | 551.243 | 606.367 | 600.920 | 600.920 |
| 2. Deudas representadas por efectos a pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Otras deudas | 224.519 | 224.519 | 224.519 | 185.195 | 185.195 |
| 4. Remuneraciones pendientes de pago | 479.502 | 527.453 | 580.198 | 580.198 | 580.198 |
| 5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 11.993 | 19.627 | 19.627 | 19.627 | 19.627 |
| VI. Provisiones para operaciones de tráfico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Ajustes por periodificación | 2.167.199 | 505.595 | 464.119 | 100.000 | 100.000 |
| Total General (A+B+C+D) | 18.699.785 | 21.629.161 | 19.669.394 | 16.963.885 | 14.806.763 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EMPRESA: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A | Página: 1 |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR | |
| <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>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> | |
| <p>Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación:</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Las dotaciones para amortizaciones disminuyen ya que no se han ejecutado la totalidad de las inversiones para las que se concedieron transferencias de capital del ejercicio en curso, dado que la aprobación de la modificación presupuestaria que las financiaba se demoró en exceso. Está prevista ejecutar las inversiones restantes en el ejercicio 2006. - Se incrementan las provisiones de tráfico por el saneamiento financiero practicado a que se ha hecho referencia en la introducción de este informe. - En gastos financieros estos se reducen respecto a lo previsto debido a la buena situación de tesorería mantenida durante el año. Sí existen diferencias negativas de cambio motivadas por el cobro de algunas facturas en moneda extranjera emitidas en el año anterior. - Prestaciones de servicios: se incrementa el importe por el mejor comportamiento de las prestaciones a organismos y empresas no relacionadas con la Junta de Andalucía. - Tal y como se especifica en el punto primero, la menor ejecución de inversiones financiadas con transferencias de financiación de capital, gran parte de las cuales se están realizando dentro de la empresa, ha supuesto igualmente la reducción de la partida de Trabajos realizados por la empresa para inmovilizado. - Al igual que ocurre con las prestaciones de servicios las transferencias de financiación de explotación se reducen con respecto a la previsión por la periodificación al año 2005 de ingresos por proyectos aún no finalizados. - La sociedad ha obtenido ingresos financieros derivados fundamentalmente del incremento del saldo de tesorería que se produjo en la primera mitad del año. - Dado que la imputación de subvenciones de capital se produce conforme se amortizan los bienes que financiaron, disminuye esta partida en la medida que lo hace la de dotación para amortizaciones. - Se han producido ingresos extraordinarios por el cobro de indemnizaciones por pequeños siniestros abonadas por las compañías de seguros. | |
| <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> | |
| <p>Variaciones más significativas en el presupuesto de capital 2005:</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Existen recursos procedentes a las operaciones debido al incremento de provisiones para riesgos y gastos. - Las adquisiciones de inmovilizado y gastos amortizables suponen una diferencia importante con respecto a lo presupuestado. El motivo es que cantidades importantes de las transferencias de capital recibidas en el ejercicio 2005 no se han ejecutado, por causas explicadas anteriormente en la liquidación del presupuesto de explotación. Por este mismo motivo durante el presente ejercicio se ha incrementado el capital circulante. - Existen subvenciones de capital no previstas por la concesión y ejecución durante el año de ayudas para investigación. | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | E.J.A. 9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| EMPRESA: | ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A | Página: 1 |
| AVANCE LIQUIDACIÓN | | |
| <p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Se prevé cerrar el ejercicio 2006 en equilibrio ingresos-gastos. En caso de que no haya novedad en las ejecuciones previstas se prevé un incremento de los ingresos totales, y consecuentemente de los gastos.</p> <p>El departamento de consultoría será el principal causante del incremento de la cifra de ingresos del ejercicio debido a encargos nuevos solicitados por la Consejería de Salud y por otras Consejerías y clientes externos. A pesar de este incremento se prevé que utilizará parte de sus recursos en la puesta en marcha de proyectos de inversión en el Marco Integral de Relaciones con el Ciudadano cuyos gastos se activarán y para lo que recibirá una subvención de capital de la Dirección General de Innovación de la Consejería de Salud.</p> <p>Como consecuencia de esta previsión y de las inversiones realizadas durante ejercicios anteriores, las subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio se incrementan con respcto a lo presupuestado pero lo harán en la misma medida que la dotación por amortizaciones, dada la relación que existe entre ambas. Por tanto una y otra partida se compensan, no afectando a los resultados.</p> <p>El resto de partidas de ingresos no sufrirán modificaciones significativas.</p> <p>Los gastos experimentarán un incremento proporcional al incremento de ingresos fundamentalmente en gastos de personal y en contratación de profesionales externos. Las dotaciones de amortizaciones tendrán un incremento mayor por las razones apuntadas arriba.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>En recursos se incrementa sustancialmente las subvenciones y transferencias de capital debido a la concesión de una subvención de capital prevista por partes de la Dirección General de Innovación de la Consejería comentada anteriormente.</p> | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | E.J.A. 10 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| EMPRESA: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A | | Página: 1 | |
| PREVISIÓN | | | |
| <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 2007. 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 hallan 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> | | | |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN | | | |
| <p>El total de ingresos, incluidas las transferencia de explotación y la imputación de subvenciones y transferencias de capital, experimentan un incremento en relación al año anterior. Al igual que el año anterior, el principal motivo del incremento de ingresos se debe a los proyectos de consultoría. Entre ellos se encuentran proyectos que prevén el mantenimiento de los bienes de capital obtenidos tras dos años anteriores en que se recibieron transferencias de capital para dotar el Marco Integral de Relaciones con el ciudadano de la Dirección General de Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud.</p> <p>En docencia se prevé mantener el nivel de actividad del presente año en el 2007.</p> <p>Se incrementan los ingresos de investigación por la mayor recepción de ayudas para proyectos y mayor actividad de la Unidad de Apoyo a la Investigación.</p> <p>Tanto en Cooperación Internacional como en Programas específicos la previsión es mantener ingresos.</p> <p>Las mayoría de las partidas de gasto excepto las estructurales, experimentan un incremento proporcional al aumento de ingresos.</p> <p>Las dotaciones para amortización se incrementan en mayor porcentaje por la mayor cantidad de activos y gastos activados con respecto a anteriores ejercicios, si bien los ingresos por imputación de subvenciones y transferencias de capital también se incrementan en similar medida debido a que la compra de activos en los últimos años se han financiado por estos medios.</p> <p>Dado que un porcentaje alto del total de actividad es contratada con la Consejería de Salud y otros organismos de la Junta de Andalucía el presupuesto de la Comunidad deberá reflejar las transferencias que permitan cubrir los objetivos relacionados con estas Instituciones. En este caso se encuentran las partidas de "transferencias de financiación" y parte de la partida "prestaciones de Servicios". En las fichas PAIF 1 se detallan y valoran los objetivos a cubrir con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.</p> | | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | | |
| <p>Se solicitan transferencias de financiación de capital para continuar el plan de modernización de las instalaciones y recursos de la Escuela Andaluza de Salud Pública tanto en su sede principal como en las sedes. Se desglosan a continuación las inversiones más significativas:</p> | | | |
| CONCEPTO | IMPORTE | UNIDADES DE MEDIDA | TOTAL UDS |
| OBRAS RENOVACION SEDE PRINCIPAL | 156.747 | METROS CUADRADOS | 180 |
| ESTUDIO VIABILIDAD AMPLIACION SEDE | 39.000 | ESTUDIOS INGENIERIA Y ARQUITECTOS | 1 |
| RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS | 108.000 | EQUIPOS | 90 |
| LICENCIAS SOFTWARE | 80.000 | LICENCIAS | 90 |
| CONECTIVIDAD Y MEJORA SIST INFORMACION | 192.000 | PERSONAS INTERCONEXION | 120 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

| | |
|------------------------------------------------|------------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | E.J.A. 10 |
| EMPRESA: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A | Página: 2 |

PREVISIÓN

| | | | |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------|----|
| OTRAS INVERSIONES MENORES (MOBILIARIO) | 89.356 | ACTUACIONES MENORES | 80 |
| TOTAL | 665.103 | | |

No se produce subida en las transferencias de financiación de capital solicitadas con respecto al año anterior, manteniéndose la misma cifra.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | (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 | Capacitación y formación continuada de profesionales sanitarios en cursos programados por el SSPA | horas docentes recibidas por alumnos/as | 1.375.392,00 | 131.858 | 10,43 | 1.409.776,00 | 131.858 | 10,69 | 1.445.022,00 | 131.858 | 10,96 |
| 2 | Capacitación y formación continuada de los profesionales de la salud en cursos a medida | Horas docentes impartidas | 1.564.942,00 | 10.252 | 152,65 | 989.066,00 | 8.110 | 121,96 | 1.013.793,00 | 8.110 | 125,01 |
| 3 | Promover el encuentro de profesionales para discutir temas de actualidad en el ámbito sanitario | Congresos EASP | 29.475,00 | 1 | 29.475,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.967,00 | 1 | 30.967,00 |
| 4 | Elaboración de análisis y dictámenes, aumentar el conocimiento sobre la salud y determinantes | Numero Proyectos de Investigación | 1.100.000,00 | 61 | 18.032,79 | 1.127.500,00 | 61 | 18.483,61 | 1.155.688,00 | 61 | 18.945,70 |
| 5 | Desarrollar un instrumento que facilite la investigación oncológica en la provincia de Granada | Programas específicos | 234.434,00 | 1 | 234.434,00 | 220.832,00 | 1 | 220.832,00 | 226.353,00 | 1 | 226.353,00 |
| 6 | Contribuir al desarrollo de servic sociosanitarios dando respuesta a demanda percibida | Numero Proyectos de Consultoría | 9.607.768,00 | 113 | 85.024,50 | 9.807.964,00 | 81 | 121.085,98 | 10.053.158,00 | 81 | 124.113,06 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción del Objetivo | (A) Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| | | | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | (B) Importe | (C) N° Unidades Objetivo | |
| 7 | Facilitar el acceso a evidencias para promover el uso racional del medicamento | Programas específicos | 544.079,00 | 1 | 557.681,00 | 1 | 571.623,00 | 1 | 571.623,00 |
| 8 | Promover la difusión del conocimiento en materia de salud aumentando la presencia en Europa | Programas específicos | 159.370,00 | 1 | 163.354,00 | 1 | 167.438,00 | 1 | 167.438,00 |
| 9 | Transferencia de recursos, tecnologías y conocimientos de salud a países en desarrollo | Numero Proyectos Coop Internacional | 1.225.700,00 | 9 | 1.225.700,00 | 9 | 1.256.343,00 | 9 | 139.593,67 |
| 10 | Facilitar con estructura permanente el cumplimiento de los objetivos y misión de la EASP | Departamentos adscritos | 3.953.518,00 | 3 | 4.182.015,00 | 3 | 4.193.272,00 | 3 | 1.397.757,33 |
| 11 | Actualización de los sistemas de información y adaptación de instalaciones y sedes EASP | Actuaciones inversoras | 665.103,00 | 5 | 681.731,00 | 5 | 698.774,00 | 5 | 139.754,80 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 20.459.781,00 | | 20.365.619,00 | | 20.812.431,00 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | Importe | N° Unidades Ot | Importe | N° Unidades Objetivo | Importe | N° Unidades Objetivo |
| 1 | Asistencia alumnas Consejería de Salud cursos programados (PDP 608) | Horas docentes recibidas por alumnas | 42.523,00 | 4.077 | 43.586,00 | 4.077 | 44.676,00 | 4.077 |
| 1 | Asistencia alumnas SAS cursos programados (PDP 608) | Horas docentes recibidas por alumnas | 520.137,00 | 49.865 | 533.140,00 | 49.865 | 546.469,00 | 49.865 |
| 1 | Asistencia alumnas otras instituciones cursos programados | Horas docentes recibidas por alumnas | 125.036,00 | 11.987 | 128.162,00 | 11.987 | 131.366,00 | 11.987 |
| 1 | Asistencia alumnos Consejería de Salud Cursos programados (pdp608) | Horas docentes recibidas por alumnos | 42.523,00 | 4.077 | 43.586,00 | 4.077 | 44.676,00 | 4.077 |
| 1 | Asistencia alumnos SAS Cursos programados (PDP 608) | Horas docentes recibidas por alumnos | 520.137,00 | 49.865 | 533.140,00 | 49.865 | 546.469,00 | 49.865 |
| 1 | Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados | Horas docentes recibidas por alumnos | 125.036,00 | 11.987 | 128.162,00 | 11.987 | 131.366,00 | 11.987 |
| 2 | Actividades docentes concertadas a medida | Horas docentes impartidas | 762.678,00 | 4.477 | 371.745,00 | 3.048 | 381.039,00 | 3.048 |
| 2 | Actividades docentes descentralizadas SSPA (PDP 608) | Horas docente impartidas | 602.264,00 | 5.062 | 617.321,00 | 5.062 | 632.754,00 | 5.062 |
| 2 | Cursos seguridad paciente Ministerio de Sanidad | Horas docentes impartidas | 200.000,00 | 714 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | Jornadas de Salud Pública y Administración Sanitaria | Congresos EASP | 29.475,00 | 1 | 0,00 | 0 | 30.967,00 | 1 |
| 4 | Desarrollo proyectos de investigación | Numero Proyectos Investigación | 1.100.000,00 | 61 | 1.127.500,00 | 61 | 1.155.688,00 | 61 |
| 5 | Registro de Cancer de la Provincia de Granada | Programas específicos | 234.434,00 | 1 | 220.892,00 | 1 | 226.353,00 | 1 |
| 6 | Desarrollo de proyectos de consultoría Consejería de Salud (PDP 211) | Numero de proyectos de consultoría | 7.126.123,00 | 57 | 7.304.278,00 | 25 | 7.486.880,00 | 25 |
| 6 | Desarrollo de proyectos de consultoría SAS Servicios centrales (PDP 282) | Numero de proyectos de consultoría | 881.645,00 | 13 | 903.686,00 | 13 | 926.278,00 | 13 |
| 6 | Desarrollo de proyectos de consultoría a demanda | Numero de Proyectos de consultoría | 1.600.000,00 | 43 | 1.600.000,00 | 43 | 1.640.000,00 | 43 |
| 7 | Centro Andaluz de Información del Medicamento (PDP 211) | Programas específicos | 544.079,00 | 1 | 557.681,00 | 1 | 571.623,00 | 1 |
| 8 | Observatorio de Salud en Europa (PDP 211) | Programas específicos | 159.370,00 | 1 | 163.354,00 | 1 | 167.438,00 | 1 |
| 9 | Desarrollo de Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo | Numero Proyectos Cooperación | 1.225.700,00 | 9 | 1.225.700,00 | 9 | 1.256.343,00 | 9 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2007 | | Ejercicio 2008 | | Ejercicio 2009 | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Importe | Nº Unidades Ot | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 10 | Gastos de estructura como empresa instrumental Cons Salud (PDP 211) | Departamentos | 1.350.723,00 | 2 | 1.384.491,00 | 2 | 1.419.103,00 | 2 |
| 10 | Mantenimiento inversiones marco integral relaciones ciudadano | Programas específicos | 2.602.795,00 | 1 | 2.797.524,00 | 1 | 2.774.169,00 | 1 |
| 11 | Actuaciones inversoras (PDP 211) | Actuaciones | 665.103,00 | 5 | 681.731,00 | 5 | 698.774,00 | 5 |
| Totales | | | 20.459.781,00 | | 20.365.619,00 | | 20.812.431,00 | |

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Manten.gtos.empres instrumental 1700.01.440.60.41H | 1.350.723 | 1.384.491 | 1.419.103 |
| Total (C): | 1.350.723 | 1.384.491 | 1.419.103 |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Deficit por gastos incurridos como empresa instrum | 1.350.723 | 1.384.491 | 1.419.103 |
| Total (D): | 1.350.723 | 1.384.491 | 1.419.103 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 |

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2007
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: ESC.ANDALUZA SALUD PUBLICA S.A

Ejercicio: 2007

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Ejercicio 2007 Importe | Ejercicio 2008 Importe | Ejercicio 2009 Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Act.inversoras 2006 sedes EASP 1700.01.740.60.41H | 665.103 | 685.056 | 705.608 |
| Total (C): | 665.103 | 685.056 | 705.608 |
| c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Cobertura de inversiones en sedes EASP | 665.103 | 685.056 | 705.608 |
| Total (D): | 665.103 | 685.056 | 705.608 |
| DESAJUSTES (E) = (C)-(D): | 0 | 0 | 0 |

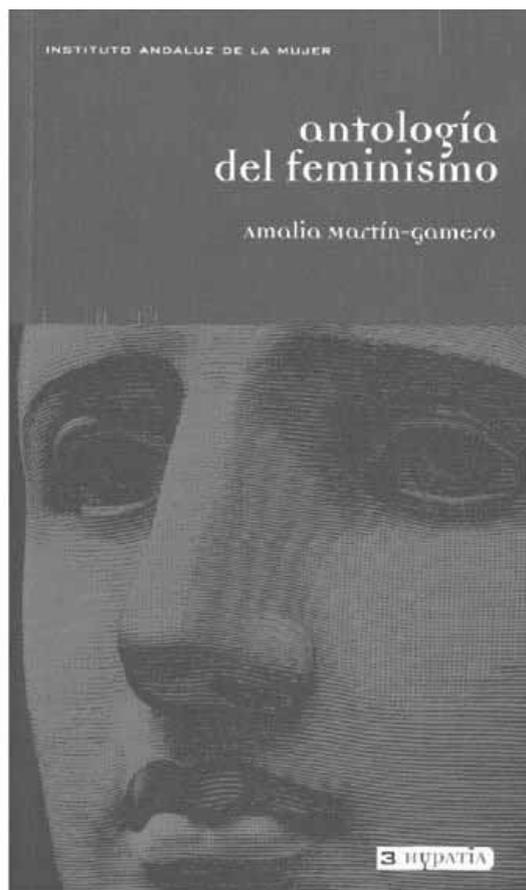
NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo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

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

PUBLICACIONES

Título: Antología del Feminismo

Autora: Amalia Martín Gamero



Realización: Amalia Martín Gamero e Instituto Andaluz de la Mujer

Edita: Instituto Andaluz de la Mujer

Año de edición: 2002

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA

También está a la venta en librerías colaboradoras

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

P.V.P.: 8,65 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Título: Liderazgo Político de Mujeres

Desde la Transición hacia la Democracia Paritaria

Autora: María F. Sánchez Hernández



Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer

Año de edición: 2003

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA

También está a la venta en librerías colaboradoras

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

P.V.P.: 11,69 € (IVA incluido)

NOTA: Enviar a:

Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF _____

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL _____

NOMBRE VIA PUBLICA _____

Nº _____ LETRA _____ ESCALERA _____ PISO _____ PUERTA _____

TELEFONO _____ FAX _____

LOCALIDAD/MUNICIPIO _____

PROVINCIA _____ CODIGO POSTAL _____

Deseo suscribirme al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** de conformidad con las condiciones establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63