



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden de 22 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 Turismo Andaluz, S.A. (consolidado).	114
Orden de 22 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 Cartuja 93, S.A.	132
Orden 22 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 Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.	147
Orden de 22 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 Puertos de Andalucía (consolidado).	164
Orden de 22 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 la Energía.	206

Número formado por dos fascículos

Lunes, 2 de abril de 2007

Año XXIX

Número 65 (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 22 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 Turismo Andaluz, S.A. (consolidado).

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

Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de 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 Turismo Andaluz, S.A. (consolidado), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	70.466.506	72.427.061	88.349.863	94.305.600	100.632.600
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	3.358.682	4.687.865	4.410.180	4.878.587	5.217.090
a) Consumo de mercaderías	3.358.682	4.687.865	4.410.180	4.878.587	5.217.090
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	7.631.590	7.936.854	8.254.327	8.584.499	8.927.879
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.924.735	6.161.724	6.408.192	6.664.519	6.931.100
b) Cargas sociales	1.706.855	1.775.130	1.846.135	1.919.980	1.996.779
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.440.445	3.065.900	3.400.300	3.778.600	4.154.600
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	57.982.246	56.734.669	72.283.212	77.061.996	82.331.037
a) Servicios exteriores	57.876.754	56.634.589	72.179.129	76.953.750	82.218.462
b) Tributos	105.492	100.080	104.083	108.246	112.575
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	797	814	847	881	916
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	797	814	847	881	916
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	1.604	880	915	952	990
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	150.309	86.741	89.402	92.178	94.346
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	25.944	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	25.198	79	82	85	88
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)	1.415.263	3.065.821	3.400.218	3.778.515	4.154.512
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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	70.466.506	72.427.061	88.349.863	94.305.600	100.632.600
1. Importe neto de la cifra de negocios	260.809	266.025	276.666	287.733	299.241
a) Ventas	44.397	45.285	47.096	48.980	50.939
b) Prestaciones de servicios	216.412	220.740	229.570	238.753	248.302
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	68.586.582	69.006.701	84.581.733	90.145.256	96.082.507
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	9.953.485	9.918.137	6.942.696	5.950.883	4.959.070
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	58.633.097	59.088.564	77.639.037	84.194.373	91.123.437
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	1.565.572	3.152.562	3.489.620	3.870.693	4.248.858
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	152.697	88.422	91.150	93.996	96.236
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	152.697	88.422	91.150	93.996	96.236
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	13	13	14	15	16
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	1.415.263	3.065.821	3.400.218	3.778.515	4.154.512
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	25.944	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	1.440.445	3.065.900	3.400.300	3.778.600	4.154.600
12. Ingresos extraordinarios	16	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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)
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	2.598.119	4.814.230	3.420.500	3.659.000	3.918.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	1.585.239	2.443.700	1.700.500	2.125.100	2.310.500
b) Inmovilizaciones materiales	1.008.756	2.370.530	1.720.000	1.533.900	1.607.500
c) Inmovilizaciones financieras	4.124	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	4.124	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	4.171.080	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	4.171.080	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	4.500	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-4.175.751	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	2.597.948	4.814.230	3.420.500	3.659.000	3.918.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)
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	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	2.592.036	4.814.230	3.420.500	3.659.000	3.918.000
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	5.912	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	5.912	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	2.597.948	4.814.230	3.420.500	3.659.000	3.918.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)
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	5.321.338,00	0,00	0,00	971.020,00	2.376.400,00	0,00	980.800,00	0,00	1.047.500,00	0,00
4. Acreedores	0,00	10.461.664,00	10.079.550,00	0,00	0,00	2.378.700,00	0,00	988.100,00	0,00	1.060.600,00
5. Inversiones financieras temporales	44.751,00	0,00	6.267,00	0,00	4.800,00	0,00	5.200,00	0,00	5.500,00	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	732.466,00	0,00	0,00	9.296.165,00	0,00	142.100,00	0,00	147.300,00	0,00	152.300,00
8. Ajustes por periodificación	187.358,00	0,00	181.368,00	0,00	139.600,00	0,00	149.400,00	0,00	159.900,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	6.285.913,00	10.461.664,00	10.267.185,00	10.267.185,00	2.520.800,00	2.520.800,00	1.135.400,00	1.135.400,00	1.212.900,00	1.212.900,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

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	59.523.330	70.571.660	73.908.860	77.106.260	80.186.660
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	42.100.796	51.835.996	54.636.496	57.603.496	60.507.896
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	1.755.393	1.978.193	2.222.293	2.487.993	2.775.293
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	1.674.210	2.746.094	3.205.294	3.953.594	4.833.594
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	40.968.992	50.825.592	54.751.092	58.633.592	62.468.792
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	56.384	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-2.354.183	-3.713.883	-5.542.183	-7.471.683	-9.569.783
III. Inmovilizaciones materiales	17.392.451	18.705.581	19.242.281	19.472.681	19.648.681
1. Terrenos y construcciones	14.856.334	16.740.058	17.562.558	18.083.158	18.547.358
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	466.588	550.088	646.588	758.088	886.688
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.212.160	3.721.160	4.297.960	4.950.860	5.689.360
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	437.594	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	939.860	1.122.460	1.215.160	1.316.060	1.425.860
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-2.520.085	-3.428.185	-4.479.985	-5.635.485	-6.900.585
IV. Inmovilizaciones financieras	30.083	30.083	30.083	30.083	30.083
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	19.873	19.873	19.873	19.873	19.873
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	28.387.190	18.307.640	20.686.340	21.674.440	22.735.040
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	6	6	6	6	6
1. Comerciales	6	6	6	6	6
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	13.459.420	12.488.400	14.864.800	15.845.600	16.893.100
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	118.717	127.000	135.900	145.400	155.600
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	50.853	55.900	59.800	64.000	68.500
5. Personal	1.773	2.000	2.100	2.200	2.400
6. Administraciones públicas	13.342.288	12.303.500	14.667.000	15.634.000	16.666.600
7. Provisiones	-54.211	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	62.633	68.900	73.700	78.900	84.400
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	62.633	68.900	73.700	78.900	84.400
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	13.051.699	3.755.534	3.613.434	3.466.134	3.313.834
VII. Ajustes por periodificación	1.813.432	1.994.800	2.134.400	2.283.800	2.443.700
Total General (A+B+C+D)	87.910.520	88.879.300	94.595.200	98.780.700	102.921.700



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	1.027.261	1.027.261	1.027.261	1.027.261	1.027.261
I. Capital suscrito	5.202.024	5.202.024	5.202.024	5.202.024	5.202.024
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	32.913	32.913	32.913	32.913	32.913
1. Reserva legal	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	29.622	29.622	29.622	29.622	29.622
V. Resultados de ejercicios anteriores	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	65.010.812	76.059.142	79.396.342	82.593.742	85.674.142
1. Subvenciones de capital	24.962.991	28.065.121	29.628.421	31.151.421	32.656.921
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	40.022.445	47.968.645	49.742.545	51.416.945	52.991.845
3. Diferencias positivas de cambio	25.376	25.376	25.376	25.376	25.376
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	474.902	474.902	474.902	474.902	474.902
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	474.902	474.902	474.902	474.902	474.902
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	21.397.545	11.317.995	13.696.695	14.684.795	15.745.395
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	20.379.870	9.581.700	12.100.800	12.948.200	13.854.500
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	20.379.870	9.581.700	12.100.800	12.948.200	13.854.500
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	1.017.675	1.736.295	1.595.895	1.736.595	1.890.895



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	826.466	909.100	1.000.000	1.100.000	1.210.000
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	168.622	802.400	570.100	609.800	653.000
4. Remuneraciones pendientes de pago	22.587	24.795	25.795	26.795	27.895
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)	87.910.520	88.879.300	94.595.200	98.780.700	102.921.700



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				E.J.A. 8		
EMPRESA: TURISMO ANDALUZ, S.A. (CONSOLIDADO)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<p>La actividad de Turismo Andaluz, S.A. se centra en la ejecución de programas y actuaciones relacionadas con la Promoción del Turismo de Andalucía. Dichas actividades se financian con fondos consignados en los Presupuestos del ejercicio 2005 de la Junta de Andalucía a través de:</p> <p style="padding-left: 20px;">Transferencias de Financiación de Explotación Transferencias de Financiación de Capital y Transferencias de asignación nominativa - FEDER</p> <p>En el Presupuesto del Ejercicio 2005, las partidas correspondientes a las Actuaciones de Promoción se reflejaban en el epígrafe de "Recursos aplicados en las operaciones" del Presupuesto de Capital – Estado de dotaciones, por provenir los recursos para las mismas de transferencias de financiación de capital. No obstante, y con objeto de reflejar los Gastos por su naturaleza y de acuerdo con el principio de correlación de Gastos e Ingresos, se reflejan en los epígrafes correspondientes del Presupuesto de Explotación.</p> <p>El Remanente del Presupuesto del ejercicio 2004, en las Transferencias de Financiación de Capital, por importe de 9.638.043 euros, se ha incorporado al presupuesto del ejercicio 2005, correspondiendo a actuaciones iniciadas en el ejercicio anterior o cuya ejecución se ha pospuesto para el actual.</p> <p>Del importe anterior corresponden, 8.575.342 euros al Presupuesto de Explotación y 1.062.701 euros al Presupuesto de Capital.</p>						
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</u>						
<p>El presupuesto de explotación se ha ejecutado en un 94%, destacando la realización según lo previsto de los gastos de personal y los otros gastos de explotación que alcanzaron el 98% del presupuesto.</p> <p>Del importe estimado de aprovisionamientos corresponden a la realización de material promocional y publicaciones la cantidad de 5.423.386 euros, incluidos en el epígrafe de Edición y Distribución de Información.</p> <p>De dicho importe se ha invertido tan sólo un 60% del presupuesto, destinando la otra parte del mismo a la inversión en derechos de autor, formando parte por tanto del epígrafe de Inmovilizado Inmaterial del Presupuesto de Capital, para futuras ediciones de material.</p> <p>Los ingresos por ventas de publicaciones han sufrido una disminución debido al incremento de las publicaciones que se entregan de forma gratuita. Por otra parte, las cuotas por participación en jornadas, ingresos por servicios de restauración se incrementan de forma que el total de la cifra de negocios se equilibra según lo previsto.</p> <p>Las transferencias de explotación recibidas con objeto de financiar las actuaciones de la empresa, se imputan a resultados en proporción al grado de ejecución de los diferentes programas de actuación, por ello el menor importe de los Ingresos está en consonancia con éstos.</p>						
	PREVISIÓN INICIAL AÑO 2005	MODIFICAC. PRESUPUESTO	PREVISIÓN FINAL AÑO 2005	LIQUIDACIÓN AÑO 2005	GRADO DE EJECUCIÓN	
GASTOS						
1.	Aprovisionamientos	196.396	5.423.386	5.619.782	3.358.682	60%
	Consumo de mercaderías	196.396	5.423.386	5.619.782	3.358.682	60%
3.	Gastos de personal	7.593.123		7.593.123	7.631.590	101%
	Sueldos, salarios y asimilados	5.793.192		5.793.192	5.924.735	102%
	Cargas sociales	1.799.931		1.799.931	1.706.855	95%
4.	Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	1.982.340		1.982.340	1.440.445	73%
6.	Otros gastos de explotación	3.767.872	55.685.977	59.453.849	57.982.246	98%
	Servicios exteriores	3.674.591	55.685.977	59.630.568	57.876.755	97%
	Tributos	93.281		93.281	105.492	113%
	BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN	0		0	0	0
7.	Gastos financieros y gastos asimilados	1.490		1.490	797	53%
8.	Diferencias negativas de cambio				1.604	
	RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	89.766		89.766	150.308	167%
10.	Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control				25.944	
11.	Gastos extraordinarios				25.198	
	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	1.982.340		1.982.340	1.415.263	71%
	TOTAL DEBE	13.541.221	61.109.363	74.650.584	70.466.505	94%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				E.J.A. 8	
EMPRESA: TURISMO ANDALUZ, S.A. (CONSOLIDADO)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
	PREVISIÓN INICIAL AÑO 2005	MODIFICAC. PRESUPUESTO	PREVISIÓN FINAL AÑO 2005	LIQUIDACIÓN AÑO 2005	GRADO DE EJECUCIÓN
INGRESOS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	253.886		253.886	260.809	103%
a) Ventas	104.288		104.288	44.397	43%
b) Prestaciones de servicios	149.598		149.598	216.412	145%
2. Otros ingresos de explotación	11.213.739	61.109.363	72.323.102	68.586.582	95%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		9.918.137	9.918.137	9.953.485	100%
b) Subvenciones y otras transferencias					
c) Transferencias de financiación de explotación	11.213.739	51.191.226	62.404.965	58.633.097	94%
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	2.072.106		2.072.106	1.565.572	76%
3. Otros intereses e ingresos asimilados	91.256		91.256	152.696	167%
a) De empresas del grupo					
b) De empresas asociadas					
c) Otros intereses	91.256		91.256	152.697	167%
d) Beneficios en inversiones financieras					
Diferencias positivas de cambio				13	
II. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.982.340		1.982.340	1.415.262	71%
5. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control				25.944	
6. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.982.340		1.982.340	1.440.445	91%
7. Ingresos extraordinarios	0		0	16	
TOTAL HABER	13.541.221	61.109.363	74.650.584	70.466.505	94%
<u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>					
La Inversión en Inmovilizado prevista en el ámbito de la empresa filial Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A., se ha ralentizando. Dicho retraso es debido a los estudios que se están llevando a cabo a los efectos de mantener una imagen homogénea en todos los establecimientos turísticos gestionados.					
Por este motivo, la ejecución de dicho epígrafe, en el apartado de Inmovilizado material, tan sólo ha alcanzado el 34% del presupuesto, correspondiendo la parte no ejecutada casi en su totalidad a dicha empresa. No obstante se prevé que en el próximo ejercicio se invierta el 100% de las cantidades asignadas a los años 2005 y 2006.					
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN INICIAL AÑO 2005	MODIFICAC. PRESUPUESTO	PREVISIÓN FINAL AÑO 2005	LIQUIDACIÓN AÑO 2005	GRADO DE EJECUCIÓN
1. Recursos aplicados en las operaciones	66.709.363	-66.709.363	0	4.171.080	-
2. Adquisiciones de inmovilizado	4.742.701	-400.000	4.342.701	2.598.119	60%
a) Inmovilizaciones inmateriales	1.342.978		1.342.978	1.585.239	118%
b) Inmovilizaciones materiales	3.399.723	-400.000	2.999.723	1.008.756	34%
c) Inmovilizaciones financieras				4.124	
7. Provisiones para riesgos y gastos				4.500	
± AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE				-4.175.751	
TOTAL DOTACIONES	71.452.064	-67.109.363	4.342.701	2.597.948	60%
ESTADO DE RECURSOS	PREVISIÓN INICIAL AÑO 2005	MODIFICAC. PRESUPUESTO	PREVISIÓN FINAL AÑO 2005	LIQUIDACIÓN AÑO 2005	GRADO DE EJECUCIÓN
1. Subvenciones de capital	9.918.137	-9.918.137	0	0	-
- De la Junta de Andalucía	9.918.137	-9.918.137	0	0	-
2. Transferencias de financiación de capital	51.895.884	-47.553.183	4.342.701	2.592.036	60%
3. Deudas a largo plazo	0			5.912	
TOTAL RECURSOS	61.814.021	-57.471.320	4.342.701	2.597.948	60%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			E.J.A. 9	
EMPRESA: TURISMO ANDALUZ, S.A. (CONSOLIDADO)				
AVANCE LIQUIDACIÓN				
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u>				
<p>A continuación se resumen las principales partidas incluidas en el Presupuesto de Explotación del PAIF 2006 publicado, estando prevista la liquidación del ejercicio conforme a lo presupuestado, incluyendo el remanente de Transferencias de Financiación de Capital del ejercicio 2005, así como la modificación presupuestaria por importe de 315.000 euros que se incrementan en los epígrafes de las Transferencias de Financiación de Capital y Otros Gastos de Explotación</p> <p>Se prevé que la liquidación final del ejercicio 2006 se realice al 100% según las previsiones del presupuesto final.</p>				
	<u>REMANENTE 2005</u>	<u>PRESUPUESTO 2006</u>		<u>TOTAL</u>
		<u>EXPLOTACION</u>	<u>PROMOCION</u>	
Transf. Financiación Capital	5.465.003	-	47.572.054	53.037.057
Transf. Capital Nominativa	-	-	9.918.137	9.918.137
Transf. Financiación Explotación	-	11.516.510	-	11.516.510
Otros ingresos	-	354.460	-	354.460
	----- 5.465.003	----- 11.870.970	----- 57.490.191	----- 74.826.164
Aprovisionamientos		57.865	4.630.000	4.687.865
Personal	-	7.936.854	-	7.936.854
Otros gastos de explotación	5.465.003	3.874.478	52.860.191	62.199.672
Gastos financieros	-	1.773	-	1.773
	----- 5.465.003	----- 11.870.970	----- 57.490.191	----- 74.826.164
<u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>				
<p>A continuación se resumen las principales partidas incluidas en el Presupuesto de Capital del PAIF 2006 publicado, estando prevista la liquidación del ejercicio conforme a lo presupuestado, incluyendo la modificación presupuestaria por importe de 661.000 euros que se incrementan en los epígrafes de las Transferencias de Financiación de Capital y el Inmovilizado Inmaterial</p> <p>Se prevé que la liquidación final del ejercicio 2006 se realice al 100% según las previsiones del presupuesto final.</p>				
	<u>AVANDE DE LIQUIDACION 2006</u>			
	<u>INVERSION</u>			
Transf. Financiación Capital	4.814.230			
	----- 4.814.230			
Inmovilizado Inmaterial	2.443.700			
Inmovilizado Material	2.370.530			
	----- 4.814.230			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				E.J.A. 10			
EMPRESA: TURISMO ANDALUZ, S.A. (CONSOLIDADO)							
PREVISIÓN							
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y CAPITAL</u>							
A continuación se expresan las principales cifras del Presupuesto de Explotación y de Capital del ejercicio 2007 en comparación con las cifras del ejercicio anterior, el cual sufrió una modificación presupuestaria con fecha 19 de mayo de 2006 (*) que supuso un incremento de 976.000 euros en relación con el PAIF publicado en BOJA							
	<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y CAPITAL 2006 (*)</u>			<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y CAPITAL 2007</u>			
	<u>EXPLOTACION</u>	<u>PROMOCION</u>	<u>INVERSION</u>	<u>EXPLOTACION</u>	<u>PROMOCION</u>	<u>INVERSION</u>	
Transf. Financiación Capital	-	47.572.054	4.814.230	-	65.661.867	3.420.500	31,9%
Transf. Capital Nominativa	-	9.918.137	-	-	6.942.696	-	-30,0%
Tranf. Financiación Explotación	11.516.510	-	-	11.977.170	-	-	4,0%
Otros ingresos	354.460	-	-	367.830	-	-	3,8%
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	11.870.970	57.490.191	4.814.230	12.345.000	72.604.563	3.420.500	19,1%
Aprovisionamientos	201.699	4.600.000	-	60.180	4.350.000	-	-8,2%
Personal	7.798.136	-	-	8.254.327	-	-	5,9%
Otros gastos de explotación	3.869.605	52.890.191	-	4.028.649	68.254.563	-	27,3%
Otros gastos	1.530	-	-	1.844	-	-	20,5%
Inversión Inmovilizado	-	-	4.814.230	-	-	3.420.500	-29,0%
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	11.870.970	57.490.191	4.814.230	12.345.000	72.604.563	3.420.500	19,1%
Transferencias de Capital							
Se incrementan en un 32% como consecuencia de la inclusión de nuevos proyectos a desarrollar durante el ejercicio 2007. A destacar las Acciones de Marketing a desarrollar relacionadas con los diferentes Patronatos Provinciales de Turismo, así como el Plan Qualifica de la Costa del Sol desde el ámbito tanto de la Planificación de la Oferta Turística como de la Mejora de la Calidad de la misma.							
El resto de proyectos mantienen una evolución lineal, siendo el incremento medio del 7%.							
Transferencias de Capital Nominativas - FEDER							
Dichas Transferencias vienen destinadas a financiar una parte importante de las Campañas de Publicidad de la empresa pública, aproximadamente un 25% de la inversión total. La repercusión que dichas campañas tienen en el público objetivo, nacional e internacional, asciende a más de ochocientos millones de contactos visuales del mismo, de ahí la importancia de la cofinanciación europea.							
Transferencias de Financiación de Explotación							
Se incrementa en un 4%, siendo este el importe previsto del incremento de los gastos de explotación para 2007. El desajuste entre las Transferencias de Financiación y dichos gastos por importe de 367.830 euros será autofinanciada por Turismo Andaluz con ingresos propios por ventas de folletos, cuotas por asistencia a jornadas profesionales, ingresos por la gestión de hoteles y hoteles escuela, así como otros ingresos financieros.							



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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

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
1	00180 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y MARKETING	N°CONTACTOS (MILLONES)	70.812.000,00	864,3	81.929,89	864,3	87.345,83	80.489.000,00	864,3	93.126,23
2	00180 PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO	N° ACCIONES DE MARKETING	3.897.464,00	40	97.436,60	40	104.250,00	4.462.000,00	40	111.550,00
3	00163 PLANIFICACIÓN OFERTA TURÍSTICA ANDALUCÍA	N° ACCIONES PLANIFICACIÓN	4.367.953,00	15	291.196,87	15	311.600,00	5.001.000,00	15	333.400,00
4	00168 CENTROS TURÍSTICOS	N° PLAZAS	1.263.848,00	5.188	243,61	5.188	256,36	1.401.000,00	5.188	270,05
5	00182 MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	N° ACCIONES CALIDAD E INNOVACIÓN	5.851.000,00	78	75.012,82	78	79.910,26	6.642.000,00	78	85.153,85
6	00184 FORMACIÓN TURÍSTICA	N° ESTUDIANTES	2.177.798,00	90	24.197,76	90	25.400,00	2.400.000,00	90	26.666,67
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			88.370.063,00			94.186.000,00		100.395.000,00		

(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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

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	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA	N° CONTACTOS (MILLONES)	29.127.000,00	827,5	31.110.000,00	827,5	33.231.000,00	827,5
1	EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA	N° DE CONTACTOS (MILLONES)	8.508.000,00	4,7	8.992.000,00	4,7	9.502.000,00	4,7
1	PARTICIPACIÓN CON OTROS ENTES EN LA PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA	N° DE CONTACTOS(MILLONES)	10.276.000,00	22,5	10.984.000,00	22,5	11.741.000,00	22,5
1	PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	N° DE CONTACTOS (MILLONES)	22.901.000,00	9,6	24.407.000,00	9,6	26.015.000,00	9,6
2	PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO	N° ACCIONES DE MARKETING	3.897.464,00	40	4.170.000,00	40	4.462.000,00	40
3	ACTUACIONES DE PLANIFICACIÓN	N° ACCIONES PLANIFICACIÓN	685.540,00	8	734.000,00	8	785.000,00	8
3	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	N° ACCIONES PLANIFICACIÓN	466.079,00	2	499.000,00	2	534.000,00	2
3	PLAN QUALIFICA	N° ACCIONES PLANIFICACIÓN	3.216.334,00	5	3.441.000,00	5	3.682.000,00	5
4	ACTUACIONES PATRIMONIO TURÍSTICO	N° PLAZAS	1.263.848,00	5.188	1.330.000,00	5.188	1.401.000,00	5.188
5	CALIDAD TURÍSTICA	N° ACCIONES CALIDAD E INNOVACIÓN	2.060.000,00	4	2.203.000,00	4	2.355.000,00	4
5	INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	N° ACCIONES CALIDAD E INNOVACIÓN	2.356.000,00	18	2.503.000,00	18	2.660.000,00	18
5	PLAN QUALIFICA	N° ACCIONES CALIDAD E INNOVACIÓN	690.000,00	1	737.000,00	1	789.000,00	1
5	PROSPECTIVA Y ESTADÍSTICAS TURÍSTICAS	N° ACCIONES CALIDAD E INNOVACIÓN	745.000,00	55	790.000,00	55	838.000,00	55
6	FORMACIÓN PROFESIONAL DEL TURISMO	N° ESTUDIANTES	2.177.798,00	90	2.286.000,00	90	2.400.000,00	90
Totales			88.370.063,00		94.186.000,00		100.395.000,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

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

PAIF 2

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
01.12.00.01.440.64.75B	716.511	745.171		774.978		
01.12.00.01.440.64.75C	8.959.585	9.317.968		9.690.687		
01.12.00.01.440.64.75D	2.301.074	2.393.117		2.488.842		
Total (C):	11.977.170	12.456.256		12.954.507		
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
GRUPO 66 "GTOS DE FINANCIACIÓN Y GTOS ASIMILADOS"	1.762	1.833		1.906		
GRUPO 67 "GASTOS EXTRAORDINARIOS"	82	85		88		
GRUPO 64 "GASTOS DE PERSONAL"	8.254.327	8.584.499		8.927.879		
GRUPO 62 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	4.028.649	4.188.996		4.355.037		
GRUPO 60 "APROVISIONAMIENTOS"	60.180	62.587		65.090		
Total (D):	12.345.000	12.838.000		13.350.000		
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-367.830	-381.744		-395.493		

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: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
01.15.00.01.740.64.75.B	4.881.801	5.224.000	5.591.000
01.15.00.01.740.64.75.C	58.542.768	64.119.117	70.014.930
01.15.00.01.740.64.75.D	5.657.798	6.054.000	6.480.000
Total (C):	69.082.367	75.397.117	82.085.930
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
GRUPO 62	61.311.867	66.922.117	73.015.930
GRUPO 60	4.350.000	4.816.000	5.152.000
GRUPO 2	3.420.500	3.659.000	3.918.000
Total (D):	69.082.367	75.397.117	82.085.930
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	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 2-3

Empresa: TURISMO ANDALUZ (CONS. SIEJA)

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 01.15.00.17.740.36.75.C CÓD.ACCIÓN:AM20011014	6.942.696	5.950.883	4.959.070
Total (C):	6.942.696	5.950.883	4.959.070
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GRUPO 62 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	6.942.696	5.950.883	4.959.070
Total (D):	6.942.696	5.950.883	4.959.070
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 22 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 Cartuja 93, 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 Cartuja 93, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 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: CARTUJA 93 SA

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-1

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	1.805.356,36	2.219.000	1.963.000	2.326.000	2.787.000
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	984.886,14	1.058.000	1.162.000	1.199.000	1.234.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	800.230,41	836.450	936.000	965.000	994.000
b) Cargas sociales	184.655,73	221.550	226.000	234.000	240.000
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	25.922,78	30.000	32.000	103.000	214.000
4. Variación de las provisiones de tráfico	295.899,63	189.000	195.000	202.000	209.000
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	295.899,63	189.000	195.000	202.000	209.000
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	496.422,14	793.000	574.000	822.000	1.130.000
a) Servicios exteriores	489.778,99	792.000	573.000	786.000	1.050.000
b) Tributos	6.643,15	1.000	1.000	16.000	35.000
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	20.000	45.000
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	49.000	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	22,75	1.000	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	22,75	0	0	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	1.000	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	4,46	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	21.171,17	14.000	1.000	1.000	1.000
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	63.000	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	0,08	139.000	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.198,38	9.000	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	21.113,6	0	0	4.000	4.000
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	15.000	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	15.000	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: CARTUJA 93 SA

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-2

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	1.694.139,44	2.234.000	1.963.000	2.326.000	2.787.000
1. Importe neto de la cifra de negocios	633.955,51	682.719,08	702.000	1.199.448	1.860.400
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	633.955,51	682.719,08	702.000	1.199.448	1.860.400
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	1.015.673,49	1.436.280,92	1.260.000	1.121.552	921.600
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	106.135,23	201.296,77	113.000	116.000	119.000
b) Subvenciones y otras transferencias	909.538,26	1.234.984,15	1.147.000	1.005.552	802.600
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	0	0	0	0
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	153.501,69	0	1.000	5.000	5.000
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	21.198,38	15.000	1.000	1.000	1.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	21.198,38	15.000	1.000	1.000	1.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	132.330,52	0	0	4.000	4.000
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	0	0	4.000	4.000
12. Ingresos extraordinarios	3.142,3	57.000	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	20.169,76	43.000	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	48.000	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	111.216,92	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	111.216,92	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: CARTUJA 93 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	85.498,65	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	302.363,88	4.405.920,59	7.313.109	956.486	29.940
a) Inmovilizaciones inmateriales	124,24	4.559,58	4.900	5.390	5.940
b) Inmovilizaciones materiales	302.239,64	4.401.361,01	7.308.209	951.096	24.000
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	63.062,5	138.062,5
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	63.062,5	138.062,5
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	-387.862,53	-443.234,5	918.883	-225.223,5	41.997,5
TOTAL DOTACIONES	0	3.962.686,09	8.231.992	794.325	210.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: CARTUJA 93 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	0	45.000	32.000	99.000	210.000
2. Aportaciones de accionistas	0	1.592.676,51	1.592.676	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	1.592.676,51	1.592.676	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	812.265,02	812.265	0	0
-De otros	0	780.411,49	780.411	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	668.259,59	157.457	56.977	0
-De la Junta de Andalucía	0	518.259,59	0	0	0
-De otros	0	150.000	157.457	56.977	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	0	0	0	0
5. Deudas a largo plazo	0	1.656.750	6.449.859	638.348	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	1.656.750	6.449.859	638.348	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	3.962.686,1	8.231.992	794.325	210.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: CARTUJA 93 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	1.592.676,50	0,00	0,00	1.592.676,50	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	220.682,50	0,00	354.892,91	0,00	1.022.393,83	0,00	0,00	1.466.976,85	0,00	221.950,00
4. Acreedores	0,00	291.662,58	0,00	1.887.191,78	0,00	1.834.228,83	1.553.892,73	0,00	2.114.496,74	0,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	375.612,13	0,00	3.138.972,98	0,00	0,00	157.750,11	0,00	1.640.099,57
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	317.189,57	0,00	879.244,22	183.422,88	0,00	0,00	155.389,27	0,00	211.449,67
8. Ajustes por periodificación	307,12	0,00	19,96	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	220.989,62	608.852,15	2.323.201,50	2.766.436,00	4.345.789,69	3.426.905,33	1.554.892,73	1.780.116,23	2.115.496,74	2.073.499,24



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: CARTUJA 93 SA

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	1.592.676,5	0	0	0
B) Inmovilizado	332.810,56	4.708.731,15	11.989.840,5	12.843.326,5	12.659.266,5
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	7.059,74	5.619,32	3.519,32	1.909,32	849,32
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	92.828,95	96.239,95	99.739,95	103.589,95	107.829,95
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	46.963,88	48.112,46	49.512,46	51.052,46	52.752,46
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	-132.733,09	-138.733,09	-145.733,09	-152.733,09	-159.733,09
III. Inmovilizaciones materiales	325.750,82	4.703.111,83	11.986.321,18	12.841.417,18	12.658.417,18
1. Terrenos y construcciones	0	0	4.963.461,11	12.275.339,28	12.275.339,28
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.141.973,76	1.141.973,76	1.141.973,76	1.141.973,76	1.141.973,76
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	152.514,68	172.634,06	381.634,06	759.281,89	768.281,89
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	252.574,43	4.632.681,76	6.753.430	0	0
5. Otro inmovilizado	234.891,08	236.025,38	251.025,38	266.025,38	281.025,38
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-1.456.203,13	-1.480.203,13	-1.505.203,13	-1.601.203,13	-1.808.203,13
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	2.296.648,11	3.740.605,39	6.493.718,58	4.714.602,35	2.642.103,11
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	1.592.676,5	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	1.129.205,89	1.484.098,8	2.506.492,63	1.039.515,78	817.565,78
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	537.851,48	729.000	924.000	1.126.000	1.335.000
2. Empresas del grupo, deudores	279,2	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	59.212,37	72.000	74.000	62.000	45.000
4. Deudores varios	124.642,56	46.000	25.000	26.000	27.000
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	907.508,5	1.326.387,02	2.367.780,85	911.804	705.854
7. Provisiones	-500.288,22	-689.288,22	-884.288,22	-1.086.288,22	-1.295.288,22
IV. Inversiones financieras temporales	19.642,59	395.254,72	3.534.227,7	3.376.477,59	1.736.378,02
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	375.612,13	3.514.585,11	3.356.835	1.716.735,43
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	19.642,59	19.642,59	19.642,59	19.642,59	19.642,59
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	1.140.819,59	261.575,37	444.998,25	289.608,98	78.159,31
VII. Ajustes por periodificación	6.980,04	7.000	8.000	9.000	10.000
Total General (A+B+C+D)	2.629.458,67	10.042.013,04	18.483.559,08	17.557.928,85	15.301.369,61



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: CARTUJA 93 SA

Ejercicio: 2007

E.J.A. 2007-7

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	1.900.896,72	5.101.249,72	5.101.249,72	5.101.249,72	5.101.249,72
I. Capital suscrito	3.005,050	6.190,403	6.190,403	6.190,403	6.190,403
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
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	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
V. Resultados de ejercicios anteriores	-992.946,88	-1.104.163,8	-1.089.163,8	-1.089.163,8	-1.089.163,8
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-992.946,88	-1.104.163,8	-1.089.163,8	-1.089.163,8	-1.089.163,8
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-111.216,92	15.000	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	668.259,59	825.717,06	878.694,06	874.694,06
1. Subvenciones de capital	0	668.259,59	825.717,06	878.694,06	874.694,06
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	1.656.750	8.106.609,74	8.681.895,24	8.543.832,74
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	1.656.750	8.106.609,74	8.681.895,24	8.543.832,74
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	1.656.750	8.106.609,74	8.681.895,24	8.543.832,74
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	728.561,95	2.615.753,73	4.449.982,56	2.896.089,83	781.593,09
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	2.074,42	1.448,71	1.492,17	1.536,94	1.583,05
1. Préstamos y otras deudas	2.074,42	1.448,71	1.492,17	1.536,94	1.583,05
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	253.427,24	213.582,33	219.582,33	226.582,33	233.582,33
1. Deudas con empresas del grupo	239.844,91	200.000	206.000	213.000	220.000
2. Deudas con empresas asociadas	13.582,33	13.582,33	13.582,33	13.582,33	13.582,33
IV. Acreedores comerciales	145.426,82	1.432.000	4.038.000	2.412.000	210.000
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	145.426,82	1.432.000	4.038.000	2.412.000	210.000
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	106.072,65	926.722,69	146.908,06	209.970,56	288.427,71



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: CARTUJA 93 SA

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	63.222,78	108.623,43	115.238,6	178.301,1	256.758,25
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	39.532,07	814.781,46	28.351,66	28.351,66	28.351,66
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.317,8	3.317,8	3.317,8	3.317,8	3.317,8
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	221.560,82	42.000	44.000	46.000	48.000
Total General (A+B+C+D)	2.629.458,67	10.042.013,04	18.483.559,08	17.557.928,85	15.301.369,61



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: CARTUJA 93 SA	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>LIQUIDACIÓN DEFINITIVA - PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2.005.</p>	
<p>GASTOS (EJA 1 Columna Liquidación 2005)</p>	
<p>El importe total de los gastos al cierre del ejercicio 2005, 1.805 m.de E., ha inferior en 56 m.de E. al previsto de 1.861 m.de E.. Por partidas las desviaciones más significativas fueron las siguientes:</p>	
<p>Gastos de personal: el gasto final ha resultado superior al presupuestado en 41 m.de E., su causa principal fué la asunción de gastos no presupuestados en el capítulo de personal por 46,3 m.de E. para la promoción y desarrollo de RETA, que íntegramente repercutidos formando parte del capítulo -Otros Ingresos de explotación-.</p>	
<p>Variación de las provisiones de tráfico: frente a los 296 m.de E. de la liquidación, en el presupuesto tenía asignado importe cero, pues se esperaba alcanzar una solución respecto a la posición deudora de PIMSA frente a la sociedad que no se ha producido.</p>	
<p>Servicios exteriores: los 490 m.de E. de la liquidación del ejercicio constituyen una desviación de 353 m.de E. por debajo de lo presupuestado, principalmente por la no incursión de gastos previstos para el desarrollo del programa de formación, que se estimaron en 211 m.de E., así como, porque otros proyectos subvencionados han sido desarrollados con personal propio en mayor medida a la prevista en el presupuesto.</p>	
<p>INGRESOS (EJA 2 Columna Liquidación 2005)</p>	
<p>El importe total de los ingresos al cierre del ejercicio 2005, 1.694 m.de E. (miles de euros), inferior en 167 m.de E. al previsto de 1.861 m.de E.</p>	
<p>Las desviaciones más significativas fueron las siguientes:</p>	
<p>Prestaciones de servicios: al cierre importan 634 m.de E., inferiores al presupuesto en 517 m.de E.. La causa principal de la desviación reside en que no se facturaron los servicios previstos a la Comunidad Autónoma de Andalucía, valorados en 427 m.de E., si bien, si se ha obtenido financiación de la misma para los gastos operacionales por 650 m.de E. que está incluida en Subvenciones.</p>	
<p>Otros ingresos de explotación: la desviación por encima de lo previsto en 306 m.de E., es el resultado de varios componentes, primero, en Ingresos accesorios se han obtenido ingresos superiores a los previstos por 51 m.de E., que fundamentalmente provienen de la repercusión de los gastos incurridos para su puesta en marcha de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA), que ascendieron a un total de 50 m.de E.; segundo, se han obtenido subvenciones superiores a las previstas por 255 m.de E., y recogen, entre otros, los provenientes del resto de socios: de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (por 650 m.de E. euros, frente a los 130 m.de E. previstos), del Ayuntamiento (por 65 m.de E. euros como estaba previsto) y de Diputación de Sevilla (por 50 m.de E. euros como estaba previsto); y tercero, no recoge las subvenciones previstas para el desarrollo del programa de formación subvencionado que se estimaron en 300 m.de E., ya que su ejecución y aplicación a resultados se realizará en el ejercicio 2006.</p>	
<p>RESULTADO DEL EJERCICIO (EJA 2 - EJA 1 Columna Liquidación 2005)</p>	
<p>El cierre del ejercicio arroja pérdidas de 111.216,92 Euros, frente al resultado cero del presupuesto. En este resultado negativo ha sido decisivo el gasto que en el ejercicio la sociedad ha debido afrontar Cartuja 93 para provisionar la deuda que mantiene PIMSA, agravado como consecuencia de que la misma tras la suspensión de pagos no ha atendido el pago de los cánones de explotación anuales que quedaron fuera del proceso de suspensión de pagos, y por las incidencias ocurridas en la ejecución del aval bancario.</p>	
<p>LIQUIDACIÓN DEFINITIVA - PRESUPUESTO DE CAPITAL 2.005.</p>	
<p>RECURSOS APLICADOS / OBTENIDOS (EJA 3 / EJA 4 Columna Liquidación 2005)</p>	
<p>El presupuesto del ejercicio 2005 suponía la obtención de recursos procedentes de las operaciones por 20 m.de E., si bien, se han aplicado recursos por 85 m.de E. En el presupuesto se habían previsto inversiones en la adquisición de inmovilizados materiales e inmateriales por un total de 501 m.de E. euros, finalmente se han destinado a tal efecto 302 m.de E. Las inmovilizaciones materiales en curso, 252 m.de E., corresponden a las inversiones en ejecutadas por Cartuja93 para la creación del Centro de Innovación e Incubadora de E.B.T. "Marie Curie" 245 m.de E., que en el presupuesto 2005 se estimaron 472 m.de E. para el ejercicio 2005, y en 7 m.de E. corresponden a la Pre-Incubadora de Empresas y Centro Formación y Nuevas Tecnologías, no previstas en la elaboración del presupuesto 2005.</p>	
<p>VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE (EJA 5 Columna Liquidación 2005)</p>	
<p>El capital circulante ha disminuido en 388 m.de E., decremento menor al previsto en 94 m.de E.. La tesorería al cierre es mayor a la</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: CARTUJA 93 SA	Página: 2
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>prevista, en gran medida, porque quedaron pendientes los desembolsos previstos para el Centro de Innovación e Incubadora de E.B.T. "Marie Curie".</p> <p>La evolución de los principales ratios ha sido la siguiente:</p> <p>Solvencia a Corto Plazo: Ejercicio 2001 3,30; Ejercicio 2002 3,16; Ejercicio 2003 6,37; Ejercicio 2004 5,48; Ejercicio 2005 3,15.</p> <p>Liquidez Inmediata: Ejercicio 2001 1,35; Ejercicio 2002 0,92; Ejercicio 2003 3,38; Ejercicio 2004 3,34; Ejercicio 2005 1,57.</p> <p>La magnitud de estos ratios, resulta conveniente para acometer los proyectos de inversión en desarrollo en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja93.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9
EMPRESA:	CARTUJA 93 SA	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>AVANCE LIQUIDACIÓN - PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2.006. GASTOS (EJA 1 Columna Avance Liquidación 2006) El avance de la liquidación del ejercicio 2.006 supone gastos totales unos 141 miles de Euros por encima a los presupuestados, aproximadamente un +7%. Las desviaciones más significativas, entendiéndose como tales a aquellas cuyo importe de desviación supera el 2% de la cifra de total gastos del presupuesto 2.006, (2% s/ 2.078 miles de Euros = 42 miles de Euros), son las siguientes: En el apartado -13. Gastos extraordinarios- se estima que se gastarán cerca de 139 miles de Euros no previstos, y tienen su origen fundamentalmente en las costas de los pleitos contra las entidades financieras avalistas de PIMSA.</p> <p>INGRESOS (EJA 2 Columna Avance Liquidación 2006) El avance de la liquidación del ejercicio 2.006 supone ingresos totales superiores a los previstos en el presupuesto en unos 156 miles de Euros, aproximadamente un +8%. Las desviaciones más significativas, entendiéndose como tales a aquellas cuyo importe de desviación superan el 2% de la cifra de total ingresos del presupuesto para 2.006, (2% s/ 2.078 miles de Euros = 42 miles de Euros), son las siguientes: En la rúbrica -a) Ingresos accesorios y otros de gestión corrientes- del apartado -4. Otros ingresos de explotación- el avance de cierre significa ingresos superiores a los previstos en 61 miles de Euros, fundamentalmente por los ingresos procedentes de nuevos proyectos y servicios a entidades del parque. En los apartados -12. Ingresos extraordinarios- y -13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios-, se espera cerrar el ejercicio en curso con 57 y 43 miles de Euros, que no figuraban en presupuesto.</p> <p>RESULTADO DEL EJERCICIO (EJA 2 - EJA 1 Columna Avance Liquidación 2006) El avance de la liquidación del ejercicio 2.006 arrojaría un beneficio de unos 15 miles de Euros, frente al resultado cero del presupuesto.</p> <p>AVANCE LIQUIDACIÓN - PRESUPUESTO DE CAPITAL 2.006 RECURSOS APLICADOS / OBTENIDOS (EJA 3 / EJA 4 Columna Avance Liquidación 2006) El presupuesto para el ejercicio 2.006 cifraba los recursos aplicados a la adquisición de inmovilizados inmateriales e materiales en 7.755 miles de Euros, que serían destinados fundamentalmente a la construcción de los dos grandes proyectos de inversión Centro de Innovación e Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Marie Curie y a la Pre-Incubadora de Empresas y Centro Formación y Nuevas Tecnologías del Parque Científico y Tecnológico Cartuja93, sin embargo, al cierre del ejercicio 2.006 en curso el ritmo de ejecución de estas inversiones resulta inferior al previsto, aunque ello no implica retrasos significativos sobre la entrada en funcionamiento de estos proyectos prevista para los ejercicios 2008 y 2009 respectivamente.</p> <p>VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE (EJA 5 Avance Liquidación 2006) El avance de la liquidación del ejercicio 2.006 supone un aumento del capital circulante en +1.149 miles de Euros, frente a los +2.654 miles de Euros del presupuesto anual.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: CARTUJA 93 SA		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>AVANCE LIQUIDACIÓN - PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2.006.</p> <p>GASTOS (EJA 1 Columna Avance Liquidación 2006)</p> <p>El avance de la liquidación del ejercicio 2.006 supone gastos totales unos 141 miles de Euros por encima a los presupuestados, aproximadamente un +7%. Las desviaciones más significativas, entendiéndose como tales a aquellas cuyo importe de desviación supera el 2% de la cifra de total gastos del presupuesto 2.006, (2% s/ 2.078 miles de Euros = 42 miles de Euros), son las siguientes:</p> <p>En el apartado -13. Gastos extraordinarios- se estima que se gastarán cerca de 139 miles de Euros no previstos, y tienen su origen fundamentalmente en las costas de los pleitos contra las entidades financieras avalistas de PIMSA.</p> <p>INGRESOS (EJA 2 Columna Avance Liquidación 2006)</p> <p>El avance de la liquidación del ejercicio 2.006 supone ingresos totales superiores a los previstos en el presupuesto en unos 156 miles de Euros, aproximadamente un +8%. Las desviaciones más significativas, entendiéndose como tales a aquellas cuyo importe de desviación superan el 2% de la cifra de total ingresos del presupuesto para 2.006, (2% s/ 2.078 miles de Euros = 42 miles de Euros), son las siguientes:</p> <p>En la rúbrica -a) Ingresos accesorios y otros de gestión corrientes- del apartado -4. Otros ingresos de explotación- el avance de cierre significa ingresos superiores a los previstos en 61 miles de Euros, fundamentalmente por los ingresos procedentes de nuevos proyectos y servicios a entidades del parque.</p> <p>En los apartados -12. Ingresos extraordinarios- y -13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios-, se espera cerrar el ejercicio en curso con 57 y 43 miles de Euros, que no figuraban en presupuesto.</p> <p>RESULTADO DEL EJERCICIO (EJA 2 - EJA 1 Columna Avance Liquidación 2006)</p> <p>El avance de la liquidación del ejercicio 2.006 arrojaría un beneficio de unos 15 miles de Euros, frente al resultado cero del presupuesto.</p> <p>AVANCE LIQUIDACIÓN - PRESUPUESTO DE CAPITAL 2.006</p> <p>RECURSOS APLICADOS / OBTENIDOS (EJA 3 / EJA 4 Columna Avance Liquidación 2006)</p> <p>El presupuesto para el ejercicio 2.006 cifraba los recursos aplicados a la adquisición de inmovilizados inmateriales e materiales en 7.755 miles de Euros, que serían destinados fundamentalmente a la construcción de los dos grandes proyectos de inversión Centro de Innovación e Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Marie Curie y a la Pre-Incubadora de Empresas y Centro Formación y Nuevas Tecnologías del Parque Científico y Tecnológico Cartuja93, sin embargo, al cierre del ejercicio 2.006 en curso el ritmo de ejecución de estas inversiones resulta inferior al previsto, aunque ello no implica retrasos significativos sobre la entrada en funcionamiento de estos proyectos prevista para los ejercicios 2008 y 2009 respectivamente.</p> <p>VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE (EJA 5 Avance Liquidación 2006)</p> <p>El avance de la liquidación del ejercicio 2.006 supone un aumento del capital circulante en +1.149 miles de Euros, frente a los +2.654 miles de Euros del presupuesto anual.</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: CARTUJA 93 SA

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			
1	Dinamizar el desarrollo económico y tecnológico del entorno.	Número de actuaciones	142.290,00	2	71.145,00	146.847,00	2	73.423,50	150.986,24	3	50.328,74
2	Mantener y potenciar el carácter Tecnológico del Parque. Crear infraestructuras para la innovación.	Número de actuaciones	7.568.789,35	3	2.522.929,78	1.449.790,00	3	483.263,33	820.972,48	3	273.657,49
3	Fomentar la creación de nuevas empresas de Base Tecnológica y de empleo cualificado.	Número de actuaciones	142.290,00	4	35.572,50	146.847,00	4	36.711,75	150.986,24	4	37.746,56
4	Gestión de activos. Mantener un proceso de mejora continua en el recinto del Parque.	Ejecución de líneas estratégicas	284.580,00	1	284.580,00	293.694,00	1	293.694,00	301.972,48	1	301.972,48
5	Favorecer sinergias y promover la internacionalización de las entidades del Parque.	Ejecución de líneas estratégicas	142.290,00	1	142.290,00	146.847,00	1	146.847,00	150.986,24	1	150.986,24
6	Potenciar la imagen del Parque Cartuja 93.	Número de actuaciones	502.725,00	8	62.840,62	518.527,50	8	64.815,93	533.417,90	8	66.677,23
7	Ofrecer servicios de valor añadido, que pongan a disposición de las empresas el Conocimiento generad	Número de actuaciones	266.145,00	1	266.145,00	274.933,50	1	274.933,50	284.618,42	1	284.618,42
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			9.049.109,35		2.977.486,00			2.393.940,00			



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: CARTUJA 93 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
1	1 Dinamizar el desarrollo económico y tecnológico del entorno.	Número de actuaciones	142.290,00	2	146.847,00	2	150.986,24	3
2	1 Incubadora de E.B.T. Marie Curie	Grado ejecución de la creación, gestión y explotac	1.848.110,35	0,36	229.000,00	1	238.000,00	1
2	2 Pre-Incubadora de Empresas y Centro de Formación y Nuevas Tecnologías	Grado ejecución de la creación, gestión y explotac	5.436.099,00	0,71	927.096,00	0,12	281.000,00	1
2	3 Centro de Empresas Pabellón de Italia	Grado ejecución de la gestión y explotación	284.580,00	1	293.694,00	1	301.972,48	1
3	Fomentar la creación de nuevas empresas de Base Tecnológica y de empleo cualificado	Número de Actuaciones	142.290,00	4	146.847,00	4	150.986,24	4
4	Gestión de activos.Mantener unproceso de mejora continua en el recinto del Parque	Grado de ejecución de líneas estratégicas	284.580,00	1	293.694,00	1	301.972,48	1
5	Favorecer sinergias y promover la internacionalización de las entidades del Parque	Grado de ejecución de líneas estratégicas	142.290,00	1	146.847,00	1	150.986,24	1
6	1.-Plan de visitas del Parque	Desarrollo del Plan	45.000,00	1	46.000,00	1	48.000,00	1
6	2.-Foro Innovatec	Nº de conferencias	82.725,00	9	86.527,50	9	87.417,90	9
6	3.-Cartuja Innova	Nº de revistas	90.000,00	4	94.000,00	4	94.000,00	4
6	4.-Inventario Anual	Elaboración documento	70.000,00	1	72.000,00	1	74.000,00	1
6	5.-Memoria Actividades	Elaboración documento	55.000,00	1	56.000,00	1	60.000,00	1
6	6.-Directorio de Empresas y Entidades	Elaboración documento	70.000,00	1	72.000,00	1	74.000,00	1
6	7.- Página web	Grado de actualización	45.000,00	1	46.000,00	1	48.000,00	1
6	8.- Participación en ferias	Nº de ferias	45.000,00	5	46.000,00	5	48.000,00	5
7	1.-Centro de apoyo a la calidad, MA e I+D+I	Nº asesoramientos	202.000,00	30	208.150,00	40	214.394,50	40
7	2.-Asesoramiento y servicios de valor añadido	Nº asesoramientos	64.145,00	50	66.783,50	70	70.223,92	80
Totales			9.049.109,35		2.977.486,00		2.393.940,00	

ORDEN de 22 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 Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, 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 Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 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: EMPRESA AND.GEST,INST.JUVEN.

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	24.769.695	22.565.389	32.945.217	33.933.473	34.951.375
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	11.142.744	12.605.516	17.748.214	18.280.659	18.829.079
a) Consumo de mercaderías	174.954	103.636	93.797	96.611	99.509
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.503.610	1.341.109	1.768.328	1.821.377	1.876.019
c) Otros gastos externos	9.464.180	11.160.771	15.886.089	16.362.671	16.853.551
3. Gastos de personal	10.147.820	8.033.087	11.398.008	11.739.948	12.092.147
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.950.954	6.304.959	8.793.525	9.057.331	9.329.051
b) Cargas sociales	2.196.866	1.728.128	2.604.483	2.682.617	2.763.096
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.165.742	0	900.090	927.093	954.905
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	12.480	12.854	13.240
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	12.480	12.854	13.240
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	2.170.219	1.833.194	2.865.905	2.951.883	3.040.439
a) Servicios exteriores	2.026.802	1.664.619	2.720.720	2.802.342	2.886.412
b) Tributos	143.417	168.575	145.185	149.541	154.027
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	40.039	226	10.520	10.836	11.161
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	40.039	226	10.520	10.836	11.161
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	6.784	42.126	10.000	10.200	10.404
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	26.904	27.811	28.747
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	22.228	48.814	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	74.119	2.426	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	1.196.653	108.222	900.090	927.093	954.905
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	1	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	1	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRESA AND.GEST,INST.JUVEN.

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	20.451.923	19.537.000	32.945.217	33.933.474	34.951.375
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.045.763	19.365.954	28.072.142	28.914.206	29.781.530
a) Ventas	262.094	202.502	319.183	328.758	338.621
b) Prestaciones de servicios	18.783.669	19.163.452	27.752.959	28.585.448	29.442.909
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	40.712	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	41.614	-60	3.925.561	4.043.328	4.164.628
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.755	-60	15.600	16.068	16.550
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	34.859	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	0	3.909.961	4.027.260	4.148.078
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	5.498.436	3.105.903	926.994	954.903	983.652
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	30.316	12.620	46.800	48.204	49.650
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	30.316	12.620	46.800	48.204	49.650
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	518	-976	624	643	662
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	15.989	30.708	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	5.514.425	3.136.611	900.090	927.092	954.905
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	1.155.596	0	900.090	927.093	954.905
12. Ingresos extraordinarios	64.463	122.023	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	72.941	37.439	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)	4.317.772	3.028.389	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	4.317.772	3.028.389	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: EMPRESA AND.GEST.INST.JUVEN.
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	4.253.200	5.738.576	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	5.996	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	14.395.382	2.378.593	15.116.326	17.060.700	18.000.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	8.241.506	0	10.025.900	10.040.000	10.040.000
b) Inmovilizaciones materiales	6.153.876	2.378.593	5.090.426	7.020.700	7.960.000
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	1.068	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	1.068	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	51.831	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	750.282	2.430.049	15.116.326	17.060.700	18.000.000
TOTAL DOTACIONES	19.457.759	10.547.218	15.116.326	17.060.700	18.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: EMPRESA AND.GEST.,INST.,JUVEN.
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	6.747.256	871.467	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	2.573.601	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	2.573.601	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	4.173.655	871.467	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	804.932	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	780.000	0	0	0	0
-De otros	24.932	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	3.712.000	1.482.180	5.116.326	7.060.700	8.000.000
5. Deudas a largo plazo	8.193.571	8.193.571	10.000.000	10.000.000	10.000.000
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	8.193.571	8.193.571	10.000.000	10.000.000	10.000.000
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	19.457.759	10.547.218	15.116.326	17.060.700	18.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EMPRESA AND.GEST.INST.JUVEN.
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	95.518,00	0,00	315.778,00	315.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	1.238.953,00	0,00	8.867.436,00	0,00	0,00	8.996.975,00	0,00	300.510,00	0,00	0,00
4. Acreedores	0,00	777.507,00	0,00	4.847.414,00	7.407.002,00	0,00	0,00	300.510,00	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	383.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	437,00	0,00	0,00	1.270.476,00	1.270.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	3.719,00	3.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	1.623.307,00	873.025,00	8.867.436,00	6.437.387,00	8.996.975,00	8.996.975,00	300.510,00	300.510,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMPRESA AND.GEST,INST.JUVEN.

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	39.410.292	41.938.891	56.902.281	73.035.887	90.080.983
I. Gastos de establecimiento	15.471	15.471	7.736	3.868	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	13.471.557	8.562.078	17.823.099	27.820.613	37.816.737
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	619.807	637.390	645.707	685.707	725.707
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	13.830.660	8.193.571	18.193.571	28.193.571	38.193.571
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	-978.910	-268.883	-1.016.179	-1.058.665	-1.102.541
III. Inmovilizaciones materiales	25.909.740	33.347.818	39.057.922	45.197.882	52.250.722
1. Terrenos y construcciones	22.301.449	27.642.387	33.759.505	37.269.853	41.249.853
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	4.976.010	5.355.935	5.994.095	7.398.235	8.990.235
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	4.161.983	4.243.303	5.180.068	6.584.208	8.176.208
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	5.584.308	7.857.744	5.838.829	6.189.864	6.587.864
5. Otro inmovilizado	1.740.945	1.813.432	1.995.466	2.346.501	2.744.501
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-12.854.955	-13.564.983	-13.710.041	-14.590.779	-15.497.939
IV. Inmovilizaciones financieras	13.524	13.524	13.524	13.524	13.524
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	13.524	13.524	13.524	13.524	13.524
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	7.607.215	14.884.678	6.207.200	5.906.690	5.906.690
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	535.127	219.349	535.127	535.127	535.127
1. Comerciales	86.181	124.150	86.181	86.181	86.181
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	88.928	95.135	88.928	88.928	88.928
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	360.018	64	360.018	360.018	360.018
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	5.491.475	14.358.911	5.361.936	5.061.426	5.061.426
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.100.558	1.846.525	971.019	670.509	670.509
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	-72	0	-72	-72	-72
5. Personal	15.872	24.213	15.872	15.872	15.872
6. Administraciones públicas	4.793.225	12.906.281	4.793.225	4.793.225	4.793.225
7. Provisiones	-418.108	-418.108	-418.108	-418.108	-418.108
IV. Inversiones financieras temporales	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	1.552.924	282.448	282.448	282.448	282.448
VII. Ajustes por periodificación	19.522	15.803	19.522	19.522	19.522
Total General (A+B+C+D)	47.017.507	56.823.569	63.109.481	78.942.577	95.987.673



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMPRESA AND.GEST,INST.JUVEN.

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	2.803.112	3.261.040	2.803.113	2.803.113	2.803.113
I. Capital suscrito	3.627.458	3.627.458	3.627.458	3.627.458	3.627.458
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623
1. Reserva legal	6.128	6.128	6.128	6.128	6.128
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
V. Resultados de ejercicios anteriores	3.484.803	2.653.347	-832.968	-832.968	-832.968
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.068	-832.968	-832.968	-832.968	-832.968
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	3.485.871	3.486.315	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-4.317.772	-3.028.388	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	36.924.988	41.360.313	55.576.549	71.710.156	88.755.251
1. Subvenciones de capital	28.731.417	33.166.742	37.382.978	43.516.585	50.561.680
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	8.193.571	8.193.571	18.193.571	28.193.571	38.193.571
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	413.023	478.418	413.023	413.023	413.023
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	190.611	154.368	190.611	190.611	190.611
2. Provisiones para impuestos	0	101.637	0	0	0
3. Otras provisiones	222.412	222.413	222.412	222.412	222.412
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	6.876.384	11.723.798	4.316.796	4.016.285	4.016.286
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	9.555	3.383.582	9.555	9.555	9.555
1. Préstamos y otras deudas	9.555	3.383.582	9.555	9.555	9.555
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	6.087.454	7.470.718	3.527.866	3.227.355	3.227.356
1. Anticipos recibidos por pedidos	992.036	2.012.741	992.036	992.036	992.036
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	5.095.418	5.457.977	2.535.830	2.235.319	2.235.320
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	779.375	871.280	779.375	779.375	779.375



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EMPRESA AND.GEST,INST.JUVEN.

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	351.528	268.935	351.528	351.528	351.528
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	350.520	3.787	350.520	350.520	350.520
4. Remuneraciones pendientes de pago	3.169	572.589	3.169	3.169	3.169
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	74.158	25.969	74.158	74.158	74.158
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	-1.782	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	47.017.507	56.823.569	63.109.481	78.942.577	95.987.673



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO ANTERIOR	
<p>(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>	
<p>Este ejercicio 2005, decimoquinto en la vida de la sociedad, se ha caracterizado por continuar el despliegue de las líneas estratégicas emprendidas en ejercicios anteriores, alcanzando en buena medida los resultados esperados en cuanto a la producción y venta de servicios dirigidos a los colectivos y públicos objetivos de interés social determinados en dicho diseño estratégico.</p> <p>El seguimiento de la orientación emprendida en ejercicios anteriores, en cuanto a la conformación del mix ofertado de servicios, se ha visto refrendada por la favorable acogida de nuestros usuarios, lo que se ha traducido en un incremento significativo de la cifra de negocio superior al 14% respecto del ejercicio pasado y de un 11% respecto de los resultados esperados, puestos de manifiesto en la planificación reflejada en el Presupuesto de Explotación y en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación P.A.I.F. para el ejercicio 2005.</p> <p>No obstante, esto ha provocado un notable incremento de los costes de aprovisionamiento, por la compra de servicios turísticos, afectados en este ejercicio por una elevación generalizada de costes, arrastrando principalmente la inflación padecida en los suministros de energía. Este efecto ha supuesto a la postre, una reducción muy significativa de los márgenes de resultados operativos, al haber crecido estos costes en mayor proporción que los ingresos generados, determinando de forma importante el resultado negativo global.</p> <p>Asimismo se destaca, la desaceleración del incremento de los costes de personal, que han crecido en menor medida que el incremento de la cifra de negocio, debido a la influencia directa de las medidas de mejora de la productividad y de la gestión de la producción de servicios. Este efecto continua la línea de ejercicios anteriores, mejorando la cobertura de los costes de personal respecto de los ingresos.</p> <p>El comportamiento favorable de estos costes y adicionalmente el mantenimiento de los costes de suministros y servicios exteriores, aún en un entorno de inflación importante, no han sido suficientes para superar el desequilibrio mencionado anteriormente, lo que ha determinado de manera definitiva el resultado descrito.</p> <p>Por tanto, se presenta en este ejercicio un resultado económico similar al de ejercicios anteriores, incrementándose, no obstante, en mayor medida que en el ejercicio precedente, la desviación en términos relativos sobre las previsiones presupuestarias como se ilustra en los estados adjuntos de liquidación de los Presupuestos de Explotación y Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación.</p> <p>La desviación de la tendencia al equilibrio tiene entre sus principales explicaciones, en primer lugar, en el acotamiento de los ingresos, determinados por una parte, por los precios sociales, y por otra, el impacto que en una de las principales líneas de negocio: encargos de ejecución, produce el escaso margen sobre costes de ventas, marcado por la administración, que escasamente permite cubrir los costes directos.</p> <p>Este nivel de actividad señalado, obtenido en un entorno económico y sectorial en plena transformación tras los efectos de la crisis padecida en el sector turístico en los últimos ejercicios, ha permitido trazar la tendencia descrita, debido en buena parte a la contención del gasto corriente y al incremento de los esfuerzos comerciales, a la ampliación e intensificación de los canales de venta, a la diversificación de la oferta de servicios turísticos y a la aparición de las otras líneas de producción citadas.</p> <p>Como en ejercicios anteriores, las actuaciones diseñadas y dirigidas al incremento de la capacidad productiva se han orientado hacia el incremento y la mejora de las infraestructuras, que permitirán a medio plazo dotar a la Red Andaluza de Albergues Juveniles de nuevas plazas y servicios complementarios, posibilitando así atender la creciente demanda de servicios generados por nuestra clientela, a la vez que la mejora en la rentabilidad de los activos, absorbiendo costes de estructura.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: INTURJOVEN, 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>Del mismo modo que se ha venido indicando en ejercicios anteriores, se reiteran en este ejercicio las consideraciones tendentes a explicar las razones que llevan a la cía. a emitir avances de liquidaciones del ejercicio, que reflejen una imagen poco significativa de los resultados de las operaciones del ejercicio en curso y de la situación patrimonial de la sociedad.</p> <p>En ese orden, señalamos como causa estructural, el déficit de correlación de la secuencia temporal de la elaboración de la planificación pública, con las secuencia de los principales procesos de producción de la empresa, y por tanto de generación de información relevante, que permita identificar correctamente cambios significativos de tendencia sobre las previsiones y una interpretación adecuada de los resultados avanzados.</p> <p>Por esta razón la evolución de resultados que se avanzan relativos al cierre contable máá actualizado, no son representativos de los resultados finales esperados por la compañía, dada que el ciclo económico de la empresa, tiene un marcado carácter estacional.</p> <p>No obstante los resultados obtenidos reflejados, están en la línea de lo esperado para el periodo registrado, presentando un balance equilibrado en cuanto a la correlación de ingresos y gastos, con la salvaguarda del efecto estacional, sobre estos últimos.</p> <p>Las cuentas que componen el activo y el pasivo del balance de situación reflejan pocos movimientos sobre todo, las que no intervienen en la composición el capital circulante, dado que la mayoría de las anotaciones contables de movimientos, que afectan a inmovilizaciones se reflejan al cierre del ejercicio, por la propia naturaleza de esos movimientos. Por lo tanto se reflejan pocas variaciones respecto de las presentadas en la liquidación del ejercicio 2.005.</p> <p>No obstante, solo cabe destacar el reflejo de una reclasificación dentro del inmovilizado como consecuencia del proceso de registro del valor de los derechos de uso sobre los bienes adscritos a la cía. por la Junta de Andalucía.</p> <p>Asimismo el avance de la liquidación del Presupuesto de Capital; Cuadro de Financiación, refleja también unos movimientos nada significativos, además de por las razones expuestas anteriormente, por que aún, no se han registrado contablemente, a la fecha del cierre parcial, las principales actuaciones de inversión en curso, y por otra parte, no han tenido tampoco reflejo las transferencias que las financian.</p> <p>En cuanto a la información que aporta el Cuadro de Circulante, es igualmente de escasa significación ya que refleja una variación de las magnitudes, en un momento determinado del tiempo, con incidencia específica del tráfico económico coyuntural.</p> <p>Este resultado, en ningún caso se corresponderá con el resultado agregado final de la situación financiera a corto plazo de la cía., que se expondrá al cierre definitivo del ejercicio, y que con toda seguridad se acercara más a las previsiones realizadas.</p> <p>Por ultimo indicar que el grado de consecución de los objetivos marcados, que tienen a su vez reflejo en los indicadores seleccionados, evoluciona conforme a las previsiones realizadas, estimándose asimismo una continuidad en la tendencia favorable señalada en los últimos periodos, previendo por tanto el logro de los objetivos definidos al final del ejercicio.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: INTURJOVEN, 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.</p>	
<p>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>Tras la determinación de los objetivos corporativos y planes de acción, como siguiente paso en el proceso de planificación y presupuestación, se procede a cuantificar las principales variables operativas, partiendo en primer lugar de la estimación de los resultados de producción y venta que tendrán su reflejo en la cifra de negocio. La justificación de las previsiones de las distintas líneas de negocio se realiza en función de los servicios ya contratados, el análisis de la evolución de la demanda y en función de la tendencia mostrada en las cifras históricas más actualizadas. Se prevé una evolución favorable de la producción y las ventas a corto y medio plazo, estimándose los ingresos de la actividad hotelera a partir de una ocupación esperada global de la red del 57,35%, esperando alcanzar las 580.000 pernoctaciones.</p>	
<p>Derivado de esto y de las mejoras en el proceso de producción de Alimentos y Bebidas se espera un incremento de esta línea de negocio en un 4%, creciendo a su vez los Ingresos Extrahoteleros en un 7%. La línea de negocio de Servicios Turísticos se espera siga la tendencia de crecimiento de los últimos ejercicios entorno a un 5%. Por otra parte destaca el incremento de los servicios prestados a través de programas encomendados por la Junta de Andalucía, esperando alcanzar la cifra de 26 actuaciones. En ese orden y en términos generales, se prevé durante el ejercicio que la actividad de la cía. se desarrolle en un entorno de crecimiento moderado del sector turístico y de la demanda global de servicios de ocio y tiempo libre.</p>	
<p>La entrada en funcionamiento de una nueva instalación "Albergue Juvenil Jaén", así como las remodelaciones y adecuaciones funcionales en el ejercicio van suponer un incremento relevante en la capacidad productiva cuyo efecto se ha recogido en las estimaciones reseñadas.</p>	
<p>En cuanto a gastos, las partidas de aprovisionamiento se han incrementado teniendo en cuenta las necesidades derivadas del crecimiento previsto en las operaciones, estimándose un crecimiento de precios en los mercados de materias primas de un 3,5% y de un 2% en los mercados de intermediación de servicios turísticos. El gasto de personal se ha calculado teniendo en consideración los crecimientos necesarios de efectivos en función de la actividad esperada y las cuantía estipuladas en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, así como en el convenio colectivo de la empresa.</p>	
<p>Las "Transferencias de financiación de explotación" que figuran en el presente documento como ingreso de explotación en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la sociedad las registrará contablemente durante el ejercicio como "Aportación de socios para compensación de pérdidas", de conformidad con lo establecido en el apartado 20.c) de las Normas de Valoración del Plan General de Contabilidad aplicable a las Sociedades Mercantiles y Entidades de Derecho Público de la Junta de Andalucía, aplicándose posteriormente para compensar el déficit de explotación de la compañía, equilibrando la cuenta de resultados tras el cierre del ejercicio, de conformidad igualmente con lo establecido en la consulta nº 3 del ICAC (BOICAC 9). Este diferente tratamiento contable producirá en el momento de la liquidación un resultado distinto al reflejado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias (Fichas EJA 2007-1 y EJA 2007-2), análogo al mostrado en la liquidación del ejercicio 2005.</p>	
<p>En el Presupuesto de Capital, las previsiones de inversión tienen por objeto concluir el mapa definitivo de la Red de Albergues de Andalucía en las ocho capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, así como inversiones en Albergues Temáticos y de ampliación y mejora orientadas al incremento en la capacidad productiva, adecuación a la demanda y a la rentabilidad, continuando así la estrategia establecida en ejercicios anteriores. Para ello se van a realizar en este ejercicio actuaciones de remodelación ampliación y adecuación funcional de instalaciones por un valor de 1.931.326 euros, incluyéndose en esta partida renovaciones de equipamiento en la totalidad de la red.</p>	
<p>Destaca singularmente las actuaciones en el "Albergue Juvenil Torremolinos" que se pondrá en funcionamiento en el ejercicio 2007 con 200 plazas. La evaluación económica del impacto de su entrada en funcionamiento presenta un saldo positivo sobre las cuentas de resultados de la cía.</p>	
<p>En otro orden, figura en el Presupuesto de Capital un importe de dotaciones en el apartado de inmovilizado inmaterial de 10.000.000 euros, que no supone flujo de fondos, ni variación patrimonial. Refleja la anotación contable que registra la valoración de parte de los derechos de uso de los bienes adscrito, realizada siguiendo un proceso de implantación de recomendaciones de auditoría.</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: EMPRESA AND.GEST.INST.JUVEN.

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	Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues Juveniles llegando a mayor nº de usuario	Pernoctaciones	20.865.457,00	580.000	35,97	21.593.117,00	597.400	36,15	22.344.941,00	615.322	36,31
2	Promoción de la inmersión lingüístico-cultural de los jóvenes andaluces	Cursos de Idiomas	2.500.000,00	5.500	454,55	3.752.000,00	7.500	500,27	4.502.000,00	10.000	450,20
3	Mejora de la gestión de actuaciones encomendadas Junta de Andalucía	Programas Encomendados	11.679.669,00	26	449.218,04	11.913.263,00	28	425.473,68	12.151.528,00	30	405.050,93
4	Incremento de la oferta de plazas y de la calidad de las mismas	Plazas ofertadas	5.116.326,00	320	15.988,52	7.060.700,00	370	19.082,97	8.000.000,00	370	21.621,62
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			40.161.452,00			44.319.080,00			46.998.469,00		

(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: EMPRESA AND.GEST.INST.JUVEN.

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	Ejecución de programas comerciales, de mejora de la cualificación productiva	Pernoctaciones	20.865.457,00	580.000	21.593.117,00	597.400	22.344.841,00	615.322
2	Promoción de la inmersión lingüístico-cultural de los jóvenes andaluces	Cursos de Idiomas	2.500.000,00	5.500	3.752.000,00	7.500	4.502.000,00	10.000
3	Mejora de la gestión de actuaciones encomendadas Junta de Andalucía	Programas encomendados	11.679.669,00	26	11.913.263,00	28	12.151.528,00	30
4	Nueva construcción de Albergues Temáticos	Plazas Ofertadas	3.185.000,00	200	3.600.000,00	225	3.000.000,00	225
4	Remodelación, ampliación y adecuación funcional Albergues Juveniles	Plazas Ofertadas	1.295.000,00	100	2.600.000,00	125	4.200.000,00	125
4	Renovación Equipamiento Funcional	Equipos renovados	636.326,00	20	860.700,00	20	800.000,00	20
Totales			40.161.452,00		44.319.080,00		46.998.469,00	

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: EMPRESA AND.GEST.INST.JUVEN.

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 01.19.32.01.00.440.62.32F.7	3.909.961	4.027.260	4.148.078
Total (C):	3.909.961	4.027.260	4.148.078
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN COMPENSACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.909.961	4.027.260	4.148.078
Total (D):	3.909.961	4.027.260	4.148.078
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: EMPRESA AND.GEST.INST.JUVEN.

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 01.19.32.01.00.740.62.32F.7	5.116.326	7.060.700	8.000.000
Total (C):	5.116.326	7.060.700	8.000.000
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	5.116.326	7.060.700	8.000.000
Total (D):	5.116.326	7.060.700	8.000.000
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.



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: EMPRESA AND.GEST.INST.JUVEN.

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2007 Importe	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) 01.19.32.01.00.649.05.32F.7	3.000.000	4.252.000	5.002.000
Total (C):	3.000.000	4.252.000	5.002.000
ENCARGOS A REALIZAR(B) PROGRAMA IDIOMA Y JUVENTUD CAMPOS DE TRABAJO	2.500.000 500.000	3.752.000 500.000	4.502.000 500.000
Total (D):	3.000.000	4.252.000	5.002.000
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 22 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 Puertos 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 Empresa Pública de Puertos de Andalucía (consolidado), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de enero de 2007

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	27.783.384	30.215.202	32.783.470	35.228.087	37.252.836
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	1.167.146	1.210.058	1.246.360	1.283.751	1.322.263
a) Consumo de mercaderías	1.166.046	1.210.058	1.246.360	1.283.751	1.322.263
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.100	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	7.279.035	8.004.127	8.769.209	9.378.898	9.996.714
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.512.516	6.062.530	6.678.418	7.133.173	7.588.267
b) Cargas sociales	1.766.519	1.941.597	2.090.791	2.245.725	2.408.447
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	10.106.058	10.700.667	11.241.160	11.950.040	12.450.040
5. Variación de las provisiones de tráfico	-83.098	50.000	50.000	50.000	50.000
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	-83.098	50.000	50.000	50.000	50.000
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	8.721.010	9.327.209	9.925.697	10.344.511	10.720.572
a) Servicios exteriores	8.385.648	8.955.916	9.520.869	9.935.278	10.298.847
b) Tributos	331.327	371.293	396.828	399.733	402.725
c) Otros gastos de gestión corriente	4.035	0	8.000	9.500	19.000
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	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.058	3.056	4.551	46.551	46.551
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	1.058	3.056	4.551	46.551	46.551
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)	170.330	126.264	66.949	14.949	14.949
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	100.000	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.328	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	24.500	362.105	937.770	1.508.525	2.123.911
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	101.101	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	11.179.344	9.807.773	9.622.844	9.348.942	9.083.556
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	3.029.370	1.418.232	1.607.225	1.996.767	1.716.328
15. Impuesto sobre Sociedades	465.246	457.980	608.723	665.811	542.785
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	2.564.124	960.252	998.502	1.330.956	1.173.543



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	30.347.508	31.175.454	33.781.972	36.559.043	38.426.379
1. Importe neto de la cifra de negocios	18.609.301	20.729.646	23.147.358	25.637.501	27.154.762
a) Ventas	16.932.748	18.895.003	21.161.032	22.965.947	24.323.020
b) Prestaciones de servicios	1.676.553	1.834.643	1.986.326	2.671.554	2.831.742
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	260.546	46.610	2.500	2.575	2.650
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	21.562	2.500	2.500	2.575	2.650
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	230.641	44.110	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	8.343	0	0	0	0
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	8.320.304	8.515.805	8.082.568	7.367.124	7.382.177
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	171.388	129.320	71.500	61.500	61.500
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	171.388	129.320	71.500	61.500	61.500
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)	8.149.974	8.389.541	8.015.619	7.352.175	7.367.228
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.572.173	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	5.945.908	6.425.478	6.775.478	7.125.478	7.475.478
12. Ingresos extraordinarios	3.771.760	3.844.400	3.785.136	3.731.989	3.731.989
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	16.432	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: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)
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	317.166	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	43.211	45.931	-574	-126	-500
3. Adquisiciones de inmovilizado	25.936.979	45.370.116	61.782.195	47.303.252	43.951.391
a) Inmovilizaciones inmateriales	9.659.350	22.209.077	19.664.043	20.152.965	20.738.953
b) Inmovilizaciones materiales	16.277.546	23.161.039	42.118.152	27.150.287	23.212.438
c) Inmovilizaciones financieras	83	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	83	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	4.707.935	78.360	6.240	6.240	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	4.493	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	78.360	6.240	6.240	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	4.703.442	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	76.644	40.593	42.052	45.849	47.923
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	12.081.794	-8.388.079	-7.036.245	-5.394.561	-1.964.733
TOTAL DOTACIONES	43.163.729	37.146.921	54.793.668	41.960.654	42.034.081



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007
Presupuesto Capital

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)
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	2.296.145	3.364.942	4.960.654	5.034.081
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	37.940.266	18.345.109	14.068.726	21.000.000	21.000.000
-De la Junta de Andalucía	29.116.073	10.845.109	11.068.726	18.000.000	18.000.000
-De otros	8.824.193	7.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4. Transferencias de financiación de Capital	2.219.527	13.625.667	37.360.000	16.000.000	16.000.000
5. Deudas a largo plazo	20.866	2.880.000	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	2.880.000	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	20.866	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	2.983.070	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	191.624	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	2.791.446	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	43.163.729	37.146.921	54.793.668	41.960.654	42.034.081



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)
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	30.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	19.578.736,00	0,00	0,00	9.111.688,00	0,00	1.282.506,00	0,00	2.604.582,00	0,00	2.877.228,00
4. Acreedores	0,00	9.636.982,00	3.986.021,00	0,00	21.196,00	0,00	0,00	3.386.006,00	0,00	59.147,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	2.100.252,00	0,00	0,00	3.334.216,00	0,00	5.804.935,00	581.027,00	0,00	966.642,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	11.632,00	0,00	71.804,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	21.720.869,00	9.639.075,00	4.057.825,00	12.445.904,00	51.196,00	7.087.441,00	596.027,00	5.990.588,00	971.642,00	2.936.375,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

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	262.085.227	296.800.607	346.403.599	381.965.689	413.467.041
I. Gastos de establecimiento	53.183	88.322	63.460	38.598	13.736
II. Inmovilizaciones inmateriales	208.475.179	222.255.190	233.165.663	244.103.101	255.226.529
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	1.601	2.403.704	2.403.704	2.403.704	2.403.704
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	754.542	874.542	1.074.542	1.194.542	1.314.542
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	285.971.299	305.644.732	325.170.731	345.203.695	365.822.649
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	28.017	28.017	28.017	28.017	28.017
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-78.280.280	-86.695.805	-95.511.331	-104.726.857	-114.342.383
III. Inmovilizaciones materiales	53.309.429	74.209.659	112.927.040	137.576.554	157.979.340
1. Terrenos y construcciones	50.495.191	74.530.579	116.497.794	139.506.830	162.591.136
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	160.060	158.916	368.916	5.059.916	5.059.916
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	513.014	573.115	603.166	621.196	639.227
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	6.650.968	3.398.627	2.209.127	1.790.127	1.840.127
5. Otro inmovilizado	5.015.445	7.333.952	7.434.339	7.494.440	7.554.542
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-9.525.249	-11.785.530	-14.186.302	-16.895.955	-19.705.608
IV. Inmovilizaciones financieras	247.436	247.436	247.436	247.436	247.436
1. Participaciones en empresas del grupo	235.679	235.679	235.679	235.679	235.679
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	11.757	11.757	11.757	11.757	11.757
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	3.330	1.274	700	574	74
D) Activo circulante	50.014.187	37.640.088	30.582.645	28.574.091	26.668.503
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	132.082	132.082	132.082	132.082	132.082
1. Comerciales	132.082	132.082	132.082	132.082	132.082
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	35.864.457	26.752.770	25.470.263	22.865.682	19.988.452
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.508.969	6.699.306	7.489.659	8.153.557	8.635.989
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	6.335	140.215	140.218	140.218	140.218
4. Deudores varios	271.087	298.685	298.685	298.685	298.685
5. Personal	71.326	75.000	75.000	75.000	75.000
6. Administraciones públicas	32.412.128	23.186.192	21.163.329	17.944.850	14.635.188
7. Provisiones	-3.405.388	-3.646.628	-3.696.628	-3.746.628	-3.796.628
IV. Inversiones financieras temporales	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
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	2.133	2.133	2.133	2.133	2.133
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	13.836.034	10.501.818	4.696.882	5.277.909	6.244.551
VII. Ajustes por periodificación	179.481	251.285	281.285	296.285	301.285
Total General (A+B+C+D)	312.102.744	334.441.969	376.986.944	410.540.354	440.135.618



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

E.J.A. 2007-7

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	13.425.903	14.386.155	14.446.612	15.777.568	16.951.110
I. Capital suscrito	4.631.482	4.631.482	4.631.482	4.631.482	4.631.482
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	1.867.957	1.867.957	929.912	929.912	929.912
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	1.868.243	1.868.243	930.198	930.198	930.198
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	-286	-286	-286	-286	-286
V. Resultados de ejercicios anteriores	4.362.340	6.926.464	7.886.716	8.885.218	10.216.173
1. Remanente	4.524.224	7.088.348	8.048.600	9.047.102	10.378.057
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-161.884	-161.884	-161.884	-161.884	-161.884
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	2.564.124	960.252	998.502	1.330.956	1.173.543
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	274.891.300	296.904.609	338.254.488	365.322.641	391.295.294
1. Subvenciones de capital	147.505.325	173.050.623	217.703.871	247.578.393	277.102.915
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	127.385.975	123.853.986	120.550.617	117.744.248	114.192.379
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	1.622.331	2.172.376	3.334.451	5.108.986	7.498.908
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	60.400	66.410	74.223	80.233	86.244
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	1.561.931	2.105.966	3.260.228	5.028.753	7.412.664
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	2.749.994	5.551.634	5.545.394	5.539.154	5.539.154
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	20.866	14.626	8.386	2.146	2.146
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	20.866	14.626	8.386	2.146	2.146
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	2.400.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000
1. Deudas con empresas del grupo	2.400.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000	5.280.000
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	329.128	257.008	257.008	257.008	257.008
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	329.128	257.008	257.008	257.008	257.008
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	19.413.216	15.427.195	15.405.999	18.792.005	18.851.152
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	3.000.000	3.000.000
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	3.000.000	3.000.000
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	8.913	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	8.913	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	12.195.699	12.084.802	12.084.802	12.084.802	12.084.802
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	5.302.346	5.084.802	5.084.802	5.084.802	5.084.802
3. Deudas representadas por efectos a pagar	6.893.353	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
V. Otras deudas no comerciales	5.236.651	1.342.393	1.321.197	1.557.203	1.566.350



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Balance de Situación

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	1.386.961	381.685	360.489	546.495	555.642
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	2.793.756	3.005	3.005	3.005	3.005
4. Remuneraciones pendientes de pago	110.859	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	945.075	957.703	957.703	1.007.703	1.007.703
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	1.971.953	2.000.000	2.000.000	2.150.000	2.200.000
Total General (A+B+C+D)	312.102.744	334.441.969	376.986.944	410.540.354	440.135.618



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-8
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2.005	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>La cuenta de explotación presenta al cierre del ejercicio un beneficio antes de impuestos de 539.816 euros, representando un incremento del 50,77% con respecto a lo previsto en el P.A.I.F. No obstante, y dado que el beneficio bruto en este caso es idéntico al neto, como consecuencia de ajustes a la base imponible del ejercicio, ha provocado que el incremento de beneficio después de impuestos con respecto al P.A.I.F. se sitúe en el 115,39%. Dicho beneficio se produce al haber sido inferior el incremento del total de gastos respecto a lo presupuestado (2,89%) y a que el incremento de los ingresos ha sido del 3,94% con respecto a lo previsto en P.A.I.F.</p> <p>A continuación se explican las diferencias más significativas con respecto a lo previsto:</p> <p><u>I.- INGRESOS</u></p> <p>Los ingresos totales se han incrementado con respecto a lo previsto en PAIF, en un 3,94% debido en su mayor parte a:</p> <p>1.- Importe neto de la cifra de negocios</p> <p>El cierre real del ejercicio ha estado ligeramente por debajo de lo presupuestado (1,59% por debajo). Esto ha sido así aún cuando la facturación comercial, pesquera y deportiva ha estado por encima de lo presupuestado, en lo referente a consecución de objetivos de actividad corriente.</p> <p>La razón por la que el nivel del importe neto se mantiene similar al presupuestado se debe a una diferencia en los plazos previstos en la puesta en funcionamiento del decreto de cánones, que ha supuesto un descenso de los ingresos con respecto a lo previsto por tales conceptos.</p> <p>2.- Otros ingresos de explotación</p> <p>Dichos ingresos se han incrementado en un 998,29% con respecto al PAIF. Dichos ingresos se componen de los siguientes conceptos:</p> <p>2.1.- Ingresos accesorios a la explotación y otros de gestión corriente</p> <p>Dichos ingresos han experimentado un incremento, con respecto a lo previsto del 207,28%. Los más significativos se corresponden con el arrendamiento al "Consortio de Transporte de la Bahía de Cádiz", por utilización de embarcaciones, así como de repercusión de gastos por intervenciones administrativas, que no se habían previsto en el PAIF por desconocerse en el momento de confección del mismo.</p> <p>2.2.- Exceso de provisiones sobre riesgos y gastos.</p> <p>El saldo de esta cuenta al cierre, arroja un saldo de 864.524 euros, compuesto de la aplicación de la provisión realizada en el ejercicio 2004, correspondiente a la diferencia en valoración de las empresas participadas, por importe de 633.883 euros, así como por bajas por prescripciones de IBI dotado en ejercicios anteriores, por importe de 230.640 euros, que no se presupuestaron en el momento de confección del PAIF.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-8
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2.005	
<p data-bbox="300 517 959 546">2.3.- Transferencias de financiación de explotación</p> <p data-bbox="300 577 1358 730">Dicho concepto se corresponde con una transferencia destinada a la compensación de los gastos de un trabajador de EPPA que estuvo como experto en Bruselas. Dado que el tiempo que ha estado como trabajador de EPPA ha sido inferior al previsto, la transferencia de explotación correspondiente ha sido asimismo, inferior por lo que se ha producido una reducción de dicha cuenta en un 39,88%.</p> <p data-bbox="300 763 991 792">3.- Subvenciones de Capital transferidas al resultado.</p> <p data-bbox="288 824 1366 887">Dado que esta cuenta se compone de la compensación de los gastos de amortización de las obras subvencionadas, su comportamiento es idéntico a los de dichos gastos.</p> <p data-bbox="300 920 660 949">4.- Ingresos Extraordinarios</p> <p data-bbox="300 981 1358 1167">Estos ingresos se han incrementado en un 1,57% con respecto a lo previsto en PAIF. Dichos ingresos se corresponden con la subvención de capital transferida al resultado proveniente de los bienes adscritos, así como de los ingresos extraordinarios, propiamente dichos, cuyo saldo ha sido de 238.365 euros, correspondientes a ingresos por patrocinios, expedientes sancionadores, así como ingresos por gestión en vía ejecutiva.</p> <p data-bbox="288 1200 443 1229"><u>II.- GASTOS</u></p> <p data-bbox="288 1261 903 1290">Hay que hacer referencia a las siguientes partidas:</p> <p data-bbox="288 1323 600 1352">1.- Aprovisionamientos.</p> <p data-bbox="288 1384 1366 1447">La reducción en la cuenta de aprovisionamientos en un 26,68% se produce por lo siguiente:</p> <p data-bbox="316 1480 711 1509">1.a. Consumo de mercaderías.</p> <p data-bbox="316 1509 1366 1630">Las mercaderías se corresponden con el combustible destinado a ser vendido a las diferentes embarcaciones. El incremento en el consumo en un 11,34% con respecto a lo previsto en PAIF, está compensado por una mayor venta de combustible con respecto a lo previsto.</p> <p data-bbox="316 1664 667 1693">1.b. Otros gastos externos.</p> <p data-bbox="316 1693 1366 1944">En esta cuenta se ha ido incluyendo durante años anteriores el concepto “estudios y proyectos no activados sujetos a subvenciones”. Estos gastos se financian con subvenciones, ya que están afectos a estudios vinculados con la actividad inversora, pero que no forman parte de un mayor valor del activo. Dichos gastos están compensados, al igual que las dotaciones de amortización correspondientes a inversiones financiadas con transferencias y/o subvenciones, con la cuenta de “subvenciones de capital transferidas al resultado”, teniendo, por lo tanto, un efecto neutro en la cuenta de explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-8
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2.005	
<p>El presupuesto inicial de 550.000 euros en el P.A.I.F., ha tenido una ejecución de 420.430 euros, que se encuentra recogido en la cifra de 7.734.264 euros de Servicios Exteriores, por lo que se concluye, que se han realizado menos estudios que los presupuestados inicialmente, teniendo un efecto neutro en la cuenta de explotación, como ya se acaba de exponer.</p> <p>2.- Gastos de personal.</p> <p>Esta partida se ha incrementado, en un 2,70% con respecto al PAIF. Dicho incremento ha sido provocado como consecuencia de sustituciones de personal con bajas de larga duración, por maternidad, enfermedad, así como consecuencia de accidentes no laborales e "in itinere".</p> <p>3.- Dotación para amortizaciones de inmovilizado.</p> <p>Esta cuenta experimenta un incremento del 3,46% con respecto a lo previsto y ello como consecuencia de haberse realizado un mayor esfuerzo inversor en la empresa, que ha provocado que un mayor número de activos entren en funcionamiento y comiencen a amortizarse. Gran parte de los mismos, como se ha expuesto en párrafos anteriores, están compensados con las "subvenciones de capital transferidas al resultado".</p> <p>4.- Variación de las provisiones de tráfico.</p> <p>El movimiento de esta cuenta ha sido de una previsión de dotación negativa de 100.000 euros a una ejecución real negativa de 83.098 euros. Ello significa que, aún cuando la gestión de cobro está siendo cada vez mejor, el resultado con respecto a lo previsto se ha quedado por debajo en un 16,90%.</p> <p>5.- Resultados financieros.</p> <p>Los resultados financieros se han incrementado en un 4,89%. No obstante lo anterior, dichos resultados financieros están disminuyendo con respecto a ejercicios anteriores, al mantener la empresa saldos de tesorería cada vez más pequeños, como consecuencia del incremento de su actividad inversora. Además los gastos financieros incrementan como consecuencia de una operación de arrendamiento financiero nueva en este ejercicio.</p> <p>6.- Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.</p> <p>Esta cuenta recoge la provisión por depreciación realizada para ajustar el valor neto contable de las participadas a su valor teórico, a final del ejercicio.</p> <p>Esta dotación tiene un efecto neutro en la cuenta de explotación dado que dicho gasto ya fue provisionado en el año 2004. La aplicación de dicha provisión se recoge en el epígrafe "INGRESOS" punto 2.2, del presente informe.</p> <p>Dado que en el momento de confección del PAIF (Junio del año 2004), no se conocían tales circunstancias, no se presupuestaron en el PAIF.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-8
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2.005	
<p>7.- Gastos y pérdidas de otros ejercicios.</p> <p>Dichos gastos, al igual que con los gastos correspondientes al punto anterior, no eran conocidos en el momento de confección del PAIF, por lo que no fueron presupuestados en su momento. De dichos gastos hay que hacer las siguientes consideraciones:</p> <p>En el año 2001, el Centro de Transporte de Mercancías de Sevilla, S.A. registró pérdidas por la dotación a la Provisión de participadas (Eurogate Servicios Logísticos), la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, tuvo que realizar también dicha provisión por la participación que tenía en el Centro de Transporte de Mercancías.</p> <p>Con posterioridad, los resultados de CTM de Sevilla fueron positivos logrando alcanzar los valores teóricos iniciales, por lo que siguiendo la norma general de contabilidad, se deshizo la provisión llevando la diferencia a ingresos.</p> <p>De haberse seguido la consulta del ICAC nº 1 del BOICAC nº 25 de abril de 1996, en el año 2001 se hubiera dado de baja contablemente la participación de CTM de Sevilla, en el importe de las pérdidas incurridas y al ser esa baja irreversible, no se habrían registrado ingresos por la recuperación del valor.</p> <p>Habiendo ajustado nuestras cuentas al tratamiento contable propuesto por el ICAC, se ha incluido como gasto en el ejercicio 2005, los importes de los ingresos contabilizados en años anteriores, siendo este gasto fiscalmente deducible.</p> <p>El importe que se ha llevado a gasto es de 543.260,74 euros, importe por el que se minoran nuestras inversiones financieras.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-8
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2.005	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<p>Las principales desviaciones habidas en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:</p>	
<p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p>	
<p>En el epígrafe de adquisiciones de inmovilizado existe un incremento de 8.404.781 euros, debido a las nuevas fuentes de financiación obtenidas en el ejercicio, no incluidas en el PAIF publicado.</p>	
<p>Estas incorporaciones fueron las siguientes: con cargo a autofinanciada, bajo el epígrafe "Transferencias de Financiación de Capital", un importe de 15.825.000 euros. Esta transferencia se asignó en las diferentes partidas, por importe de 2.659.483,00 euros para Centros de Transporte. por importe de 1.165.517 euros para la adquisición de embarcaciones y para la adquisición de terrenos de las Aletas un crédito de 12.000.000 euros. Asimismo, se produjo un incremento correspondiente a FEDER, por importe de 4.000.000,00 euros, para la financiación de las Terminales Marítimas, así como para la realización de las actuaciones necesarias en los Centros de Transportes de Mercancías de Linares y Bailén.</p>	
<p>Sin embargo, este incremento es inferior al importe de las nuevas fuentes de financiación obtenidas, dado que existen pendientes de certificar alrededor de 17 millones de euros correspondientes a Adquisición de los terrenos de Las Aletas y a proyectos destinados a Áreas de Transportes.</p>	
<p>El importe certificado correspondiente a la anualidad 2005, de las distintas fuentes de financiación, es de 22.119.003 euros, mientras que las adquisiciones de inmovilizado han sido de 24.974.219 euros, debido a que en el año 2005 se han certificado actuaciones con cargo a los remanentes de ejercicios anteriores. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no toda la inversión ejecutada con las subvenciones de capital y otras transferencias, están materializada en adquisición de inmovilizado, ya que existen estudios y gastos que están afectos a actuaciones subvencionadas, que están registrados en la cuenta de "servicios exteriores", aún cuando tienen su contrapartida contable en la cuenta de ingresos "subvenciones aplicadas".</p>	
<p>En relación a las partidas contables en las que se han materializado las inversiones, el incremento habido en inmovilizado material con respecto a lo presupuestado, se debe a tres motivos:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Se han realizado obras de urbanización de los terrenos de El Fresno, que suponen mayor valor de dichos terrenos y que no están contabilizados como cesión de uso sino como inmovilizado propio. • La adquisición de embarcaciones, que están contabilizadas en elementos de transporte. • Una fuerte inversión en pantalanés flotantes, que integran el inmovilizado material al no formar parte de los bienes que considera la empresa como dominio público. 	
<p>Dado que estas inversiones vienen en su mayoría de la incorporación de fondos habida con posterioridad a la publicación del PAIF, no se pudieron considerar en la confección del presupuesto.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-8
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2.005	
<p>El incremento de inmovilizado financiero se debe en parte a las aportaciones realizadas para compensar pérdidas a la compañía Eurogate Servicios Logísticos, S.A. y al pago a cuenta de la ampliación de capital de Parque Logístico de Córdoba. S.A.</p> <p>Por otra parte, al no conocerse la forma de pago de la adquisición de los terrenos de El Fresno en el momento de confeccionar el PAIF del 2005 (junio del 2004), no se tuvo en cuenta el traspaso a corto plazo de la deuda a largo con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía que aparece en la ejecución del PAIF. Dicha deuda aparece como "dotación" en el Presupuesto de Capital.</p> <p>Por último, el aumento del capital circulante se debe fundamentalmente a la partida de "deudores", al incluirse dentro de la cuenta de "Administraciones Públicas Deudoras" las subvenciones pendientes de cobro al cierre del ejercicio.</p> <p><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p>Subvenciones de capital y otras transferencias: El incremento habido en la línea "Junta de Andalucía" ha sido de 19.876.600 euros. Dicha modificación ha sido debida a los incrementos de 15.825.000 y de 4.000.000 de euros, como se ha explicado en los párrafos anteriores. Asimismo se ha reflejado contablemente, en el ejercicio 2005, una subvención de 51.600 euros por los estudios de implantación de CTM Granada, que no estaba incluido en el PAIF publicado del año 2005.</p> <p>Con respecto a la línea de "otros", el incremento se ha debido a las Resoluciones de Ayuda de la Consejería de Pesca, de las que parte se ejecutarán a lo largo del ejercicio 2006.</p> <p>Con respecto a la "deuda a largo plazo", se recoge el importe correspondiente a un contrato de arrendamiento financiero, no incluido en las cuentas previsionales.</p> <p>En la Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de las inmovilizaciones financieras aparece reflejado el ajuste por la provisión de empresas participadas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-8
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2.005	

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION 2.005

De acuerdo con la normativa vigente, las empresas de la Junta de Andalucía elaborarán, de conformidad con el art. 57 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, un programa de actuación, inversión y financiación (P.A.I.F.), correspondiente al ejercicio siguiente, de acuerdo con el contenido establecido en dicho artículo y el modelo que determine la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo, elaborarán un presupuesto de explotación y otro de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales.

De acuerdo con el Decreto 9/1999, de 19 de Enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, éstas aprobarán, junto a las cuentas anuales, el informe de seguimiento del P.A.I.F. y de los presupuestos de explotación y capital, que formarán parte del informe de gestión de las cuentas anuales de la sociedad.

A continuación se analizan las partidas que configuran los presupuestos de explotación y de capital incluidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al ejercicio 2.005, aprobado por la entidad el día 22 de junio de 2.004, comparándose con los resultados obtenidos:

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de explotación para 2.005 son las siguientes:

	Presupuesto	Realizado	%
INGRESO TOTAL	1.626.589	3.146.524	93,4
GASTO TOTAL	1.298.224	1.726.277	33,0

Los ingresos totales del ejercicio 2005 han ascendido a la cantidad de 3.146.524 euros, lo que supone un incremento del 93,4% con respecto al presupuesto, motivado fundamentalmente por el resultado extraordinario originado con las ventas de las parcelas del Anexo del Centro de Transportes (1.568.705 euros).

Descontando el efecto del resultado anterior, los ingresos totales presentarían un nivel de ejecución del presupuesto del 97%.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007		E.J.A. 2007-8
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.		
LIQUIDACIÓN AÑO 2.005		
<p>Con respecto a los gastos, el grado de ejecución ha supuesto una desviación del 33% por encima de la cifra presupuestada, provocado por el incremento de los gastos por impuesto de sociedades, generado por los resultados extraordinarios no contemplados en los presupuestos para el ejercicio 2005. Descontando el efecto del impuesto, el grado de ejecución del presupuesto de gastos alcanzaría el 0,99%.</p>		
<u>2. PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>		
	Presupuesto	Realizado
Total Recursos	2.591.903	6.148.466
Total Aplicaciones	2.591.903	6.148.466
<p>Conviene destacar el alto nivel de ejecución del Plan de Inversiones para el ejercicio 2005, que contemplaba un presupuesto de inversiones por importe de 2.591.903 euros, y se han realizado inversiones en el ejercicio por un importe de 2.417.143 euros .</p>		
<p>Las actuaciones más importantes realizadas en el ejercicio ; han sido la construcción de la Nave logística en la Parcela C-4 por un importe de 2.039.066 euros y la Remodelación del Aparcamiento de vehículos pesados y turismos por importe de 323.732 euros.</p>		
<p>La enajenación de las parcelas del Anexo del Centro de Transportes, no prevista en los presupuestos para el ejercicio 2005, ha generado por una parte en las aplicaciones de fondos, la cancelación de deuda y derechos de superficie por un importe de 3.732.234 euros, y por otra la obtención de recursos de capital por importe de 4.338.589 euros.</p>		
<u>3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 2.005</u>		
<p>La determinación de los objetivos para el ejercicio 2.005 es coincidente con la política de fondos de la entidad, tanto en la política de inversiones y de recursos, incluidos en los presupuestos de explotación y de capital antes mencionados.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2.007	E.J.A. 2007-8
EMPRESA: PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2.005	
<p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>En relación con el cierre del ejercicio 2.005 del el Parque Logístico de Córdoba, S.A. y su comparación con lo previsto en el PAIF 2.006, hay que hacer las siguientes consideraciones:</p> <p>INGRESOS</p> <p>En relación con los ingresos, se preveía que los intereses bancarios alcanzarían un total de 20.000 euros aproximadamente. Dichos ingresos han alcanzado los 95.102,49 euros en tanto que los saldos de tesorería se han mantenido en niveles más altos que lo presupuestado. Ello ha sido debido a que las inversiones en inmovilizado inmaterial correspondiente a una concesión por importe de 2.400.000,00 euros cuya realización estaba prevista par el 2.005, ha sufrido un pequeño retraso habiéndose realizado a lo largo del ejercicio 2.006.</p> <p>GASTOS</p> <p>En relación con los gastos, estos han estado prácticamente al nivel previsto.</p> <p>RESULTADOS</p> <p>Teniendo en cuenta los ingresos financieros, así como los gastos de explotación, y una vez descontado el impuesto sobre sociedades, el resultado después de impuestos para el ejercicio 2.005, arroja una cifra de 64.835.96 euros, de los que el 10% se prevé que se destinen a reserva legal, una vez se aprueben las cuentas de la entidad por la Junta General de Accionistas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-9
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2.006	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>La previsión de cierre del ejercicio 2006 se ha realizado tomando como datos de partida la cuenta de explotación prevista en el PAIF 2006, los datos que arrojan el cierre definitivo del ejercicio 2005, así como los datos de la cuenta de explotación de abril del presente ejercicio.</p>	
<p><u>I.- INGRESOS</u></p>	
<p>Los ingresos totales se han mantenido con respecto a lo previsto en PAIF, pasando de un total de 29.284.179 euros a 29.283.439 euros, en el avance de liquidación.</p>	
<p>1.- Importe neto de la cifra de negocios Este importe igualmente se mantiene, teniendo únicamente un ligero descenso del 1.49%. El comportamiento de la facturación por actividades ha sido el siguiente:</p>	
<p>1.1.- Actividades vinculadas al tráfico comercial La previsión se incrementa en un 5.55% con respecto a la cifra que se tuvo en cuenta para la confección del PAIF del 2006, debido al buen comportamiento habido en esta actividad durante el 2005, que se espera se mantenga durante el año 2006.</p>	
<p>2.- Facturación vinculada a la actividad pesquera Se asume que la actividad pesquera se comportará ligeramente por encima de lo presupuestado en el PAIF 2006. En dicho documento se asumía un saldo de la facturación pesquera de 3.938.742,40 euros, previéndose que se alcance un importe de 3.983.173,14 euros.</p>	
<p>3.- Facturación vinculada a la actividad deportiva El importe que se tomó en consideración para el PAIF es ligeramente superior al obtenido, ya que en dicho momento no se conocía con exactitud el importe de la revisión de los cánones. Aún así, supera en un 18,58% la facturación de esta actividad durante el ejercicio 2005, fundamentalmente, por un lado, por la revisión de cánones de zonas deportivas en puertos de gestión directa, basada en controles sobre ocupaciones reales de las dársenas concesionadas; y por otro por los nuevos atraques de Ayamonte y Mazagón.</p>	
<p>4.- Facturación de actividad general El importe previsto de dicha actividad será algo inferior al del PAIF. Esta cuenta, de la misma forma que la actividad complementaria, está compuesta fundamentalmente por concesiones y autorizaciones. Dado que la previsión se realizó asumiendo la aplicación de la revisión de los cánones y que ésta no se producirá en su totalidad en el ejercicio 2006, el cierre quedará con un saldo de 371.960,27 euros. Aún siendo inferior al previsto en el PAIF 2006, se sitúa en un 2,70% superior al cierre del 2005.</p>	
<p>5.- Facturación actividad complementaria Al igual que la anterior, esta cuenta está formada básicamente por autorizaciones y concesiones, por lo que su saldo será revisado a la baja, previendo que cierre con un saldo de 728.470,34 euros, suponiendo ello un incremento del 7,83% con respecto al del 2005.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-9
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2.006	
<p>6.- Otros ingresos</p> <p>Esta partida supera a la prevista en el PAIF en un 89,00% debido a las nuevas facturaciones como el arrendamiento al "Consortio de Transporte de la Bahía de Cádiz", por la explotación de las embarcaciones de la Empresa Pública. Sin embargo, disminuye con respecto al importe del ejercicio 2005, debido a que en dicho ejercicio se incluye la aplicación de la provisión de riesgos y gastos por la liquidación de Eurogate Servicios Logísticos y por prescripción de liquidaciones de IBI.</p> <p><u>II GASTOS</u></p> <p>1.- Sueldos y salarios</p> <p>El incremento previsto de esta cuenta con respecto al cierre del ejercicio 2005 es de un 8,89%. Dicho incremento se prevé que se produzca, por un lado, como consecuencia del incremento previsto en la Ley de presupuestos, así como de deslizamientos en la plantilla (antigüedad, etc.) y como consecuencia del incremento de trabajadores para adecuarse a la plantilla ideal de los Servicios Centrales. La no cobertura de determinados puestos de la plantilla ideal es el motivo por el que se haya ajustado a la baja esta partida con respecto al PAIF del 2006.</p> <p>2.- Cargas sociales</p> <p>Esta cuenta se incrementa con respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la implementación del plan de formación, y por la compra de uniformidad laboral. El importe de seguridad social a cargo de la empresa, debido a lo explicado en el punto anterior, se prevé que alcance la cifra de 1.745.025,19 euros, que junto al resto de Gastos Sociales alcanzará un importe de 1.885.193,00 euros.</p> <p>3.- Servicios Exteriores</p> <p>El importe previsto en esta partida supera en un 7,19% el obtenido durante el ejercicio 2005, fundamentalmente debido a las partidas de investigación y desarrollo que se presupuestaron en el PAIF del 2006. Se prevé quede prácticamente en el importe presupuestado.</p> <p>4.- Otros gastos de explotación: tributos.</p> <p>Se asume un importe algo superior al del PAIF. Esta cuenta no es fácil de prever en tanto que lleva incluidos las liquidaciones de los ayuntamientos en concepto de IBI, que no se producen de forma regular y a veces por distintas cuantías. EPPA considera que está exenta del pago de dicho impuesto. No obstante y por criterios de prudencia contable se contabilizan como gasto por provisión de responsabilidades, una vez han sido girados por los distintos ayuntamientos.</p> <p>5.- Provisión por insolvencias</p> <p>Durante los primeros años de actividad de la Empresa Pública, no se produjeron cobros por vía ejecutiva, habiéndose recibido de forma acumulativa durante estos últimos años. Esto hacía que la variación de la cartera de clientes con antigüedad superior a seis meses fuera negativa. Consideramos que para el ejercicio 2006, se haya terminado de regularizar esa situación, volviendo a tener provisiones positivas, al tener mayor volumen de facturación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-9
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2.006	
<p>6.- Amortizaciones</p> <p>Se prevé un incremento de 500.000 euros con respecto al ejercicio anterior, por las obras terminadas durante el presente ejercicio.</p> <p><u>III GASTOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u></p> <p>Se incluyen en gastos extraordinarios los importes correspondientes a la revisión de cánones de los puertos deportivos de gestión indirecta, al estar impugnada dicha revisión, y considerar la Empresa Pública de Puertos de Andalucía que deben ser objeto de provisión para responsabilidades, para así seguir el principio de prudencia contable.</p> <p><u>IV RESULTADO ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS</u></p> <p>El resultado de todo lo anteriormente expuesto, hace que el resultado antes de impuestos se sitúe en un 85,46% por encima del ejercicio 2005, aunque por debajo del PAIF 2006 en un 32,52%.</p> <p>El resultado después de impuestos se sitúa en un 23,41% por encima del año anterior, esto se debe a que en el ejercicio 2005, no ha habido gasto por impuesto sobre sociedades, al existir un ajuste negativo a la base imponible, por la aplicación de la provisión de riesgos y gastos correspondientes a los pasivos de Eurogate Servicios Logísticos, ya que cuando se realizó dicha provisión en el ejercicio 2004, no fue fiscalmente deducible.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007		E.J.A. 2007-9
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2.006		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
<u>ESTADO DE RECURSOS</u>		
Subvenciones de capital y otras transferencias		
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 18.345.109 euros, que se dividen en:		
- De la Junta de Andalucía: recoge las subvenciones y transferencias de capital recibidas a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. El importe es de 10.845.109 euros correspondiente a:		
Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER		6.028.753,00
Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER		4.816.356,00
TOTAL		10.845.109,00
- De otros: donde se incluye las recibidas a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, mediante subvenciones IFOP. El importe previsto de las resoluciones de ayuda que se pueden conceder en este ejercicio, a través de esta subvención es de 7.500.000 de euros. Esta partida se ha incrementado con respecto a lo contenido en el PAIF 2006, ya que se ha podido solicitar nuevas subvenciones para obras que se ejecutarán durante el 2007.		
Transferencias de financiación de capital		
El importe es de 13.625.667 euros, del cual corresponde para el Área de Infraestructura Portuaria un importe de 6.230.000 y para el área de Transporte un importe de 7.395.667 euros.		
<u>ESTADO DE DOTACIONES</u>		
El importe de los recursos obtenidos mediante subvenciones y transferencias de financiación de capital es de 31.970.776 euros distribuidos tal y como se ha explicado en el estado de recursos.		
Sin embargo, el importe de las Adquisiciones de inmovilizado es de 43.112.785 euros. Esto es debido a lo siguiente:		
Durante el ejercicio 2006 está previsto ejecutar inversiones con remanentes de ejercicios anteriores como la adquisición de los terrenos de Las Aletas por 12.000.000 de euros, se realiza el pago del 75% de la ampliación del capital de la sociedad participada Parque Logístico de Córdoba, y se ejecutan inversiones con cargo al IFOP otorgado durante el año 2005. Por el contrario, gran parte del IFOP incluido en el estado de recursos de este año se ejecutará a lo largo del 2007.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-9
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2.006	
<p>Las principales obras a realizar durante el 2006, en el área de infraestructura portuaria son entre otras la Ampliación de la dársena interior del puerto de Chipiona, el Centro de comercialización y reordenación de la zona pesquera de Punta Umbría y las Instalaciones náuticos deportivas de San Fernando.</p> <p>Con respecto al área de Transportes las actuaciones más significativas son la Urbanización del Fresno, Fase 1, compra de cesiones urbanísticas del Fresno, adquisición de embarcaciones de transporte de viajeros, adquisición de terrenos para el Puerto seco de Linares, a través de expedientes expropiatorios y para el CTM de Bailén. Así como estudios y proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación en áreas de transportes.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007		E.J.A. 2007-9	
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.			
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2.006			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION			
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.006 COMPARADO PRESUPUESTO 2.006			
INGRESOS	REVISION PRESP. 2.006	PRESUPUESTO 2.006	DIF. (%)
PARKING (1)	260.365,00	252.782,00	3,00%
ESTACION DE SERVICIO	61.870,00	61.870,00	0,00%
ALQUILER DE NAVES (2)	893.383,00	883.483,00	1,12%
DERECHOS DE SUPERFICIE (2)	206.038,00	191.840,00	7,40%
OFICINAS Y LOCALES (3)	153.687,00	159.062,00	-3,38%
CONTROL ACCESO (4)	9.300,00		
OTROS INGRESOS (5)	2.500,00		
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	1.587.143,00	1.549.037,00	2,46%
FINANCIEROS	4.320,00		
EXTRAORDINARIOS (6)	235.552,26	253.141,00	6,95%
TOTAL INGRESOS	1.827.015,26	1.802.178,00	1,38%
PRESUPUESTO DE GASTOS 2.006 COMPARADO CON PRESUPUESTO 2.006			
GASTOS	REVISION PRESP. 2.006	PRESUPUESTO 2.006	DIF. (%)
GASTOS DE PERSONAL (1)	286.934,00	277.065,00	3,56%
SEGURIDAD Y CONTROL (2)	284.336,62	276.054,00	3,00%
SUMINISTROS	102.568,00	102.568,00	0,00%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO (3)	125.000,00	354.088,00	-64,70%
PUBLIC., PROMOC., PUBLICAC. (4)	5.000,00	10.000,00	-50,00%
VIAJES, DIETAS, KM. Y REUNIONES (4)	3.000,00	6.500,00	-53,85%
ESTUDIOS, TECNICOS Y EMPRESAS (5)	43.490,00	53.490,00	-18,70%
SEGUROS	20.650,00	20.650,00	0,00%
SUSCRIPCIONES	5.800,00	5.800,00	0,00%
TRIBUTOS E IMPUESTOS	71.293,00	71.293,00	0,00%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	16.000,00	16.000,00	0,00%
SUBTOTAL GASTOS EXPLOTACION	964.071,62	1.193.508,00	-19,22%
AMORTIZACION INMOVILIZADO (6)	294.986,00	316.152,00	-6,69%
SUBTOTAL GASTOS EXPLOTACION	1.259.057,62	1.509.660,00	-16,60%
GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	1.500,00	0,00%
GASTOS EXTRAORDINARIOS (7)	77.910,00		
IMPUESTOS (8)	123.018,00	82.598,00	48,94%
TOTAL GASTOS	1.461.485,62	1.593.758,00	-8,30%
PRESUPUESTO DE INVERSIONES			
INVERSIONES	REVISION PRESUP. 2.006	PRESUPUESTO 2.006	
CONSTRUCCION NAVE PARCELA I-4 (1)		3.413.793,00	
AUTOMATIZACIÓN ACCESO C.T.M.S.	137.977,00	160.000,00	
INVERSIONES EDIFICIO ADMINISTRACION		90.000,00	
MODERNIZACION E INTEGRACIÓN SISTEMAS	70.594,00		
AUTOMATIZACIÓN GESTION APC.	98.523,00		
REMODELACION APARCAMIENTO	93.662,00		
OTRAS INVERSIONES NO PROGRAMADAS	35.000,00		
TOTAL	435.756,00	3.663.793,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-9
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2.006	
PRESUPUESTO DE INGRESOS	
<p>1.-Los ingresos del Aparcamiento de vehículos pesados se incrementan en un 3%, debido al aumento de la capacidad y nivel de ocupación del mismo.</p> <p>2.-Los ingresos por alquiler de naves y por derechos de superficie aumentan en un 1,12% y 7,40% respectivamente, por el establecimiento de las nuevas tarifas de comunidad.</p> <p>3.-Los ingresos por alquiler de oficinas y locales disminuye en un 3,38%, por el menor nivel de ocupación previsto.</p> <p>4.-La entrada en funcionamiento del sistema de control de acceso en el segundo semestre del ejercicio, permitirá la obtención de ingresos por importe de 9.300 euros.</p> <p>5.-Comprende principalmente los ingresos obtenidos por liquidaciones de siniestros de la compañía de seguros.</p> <p>6.-Incluye una partida por repercusión de IBI a los clientes de Centro, por un importe de 101.580 euros y por otra parte se ha eliminado el cobro de la reparación prevista del suelo de la nave A-3 por importe de 120.000 euros.</p>	
PRESUPUESTO DE GASTOS	
<p>1.-Los gastos de personal se incrementan en un 3,65%, por las reclasificaciones profesionales del personal y sustituciones por enfermedad y maternidad.</p> <p>2.-Los gastos de seguridad aumentan en un 3%, por el retraso en la implantación del control de accesos del Centro.</p> <p>3.-La eliminación de la reparación del suelo de la nave A-3(260.000 euros), genera fundamentalmente la disminución en este capítulo de gastos.</p> <p>4.-Los gastos por publicidad y promoción se han reducido por los menores gastos en publicidad y viajes del Gerente.</p> <p>5.-La eliminación de los gastos extraordinarios y nuevos contratos de asesoría fiscal y laboral, provoca una disminución del 18,7% de los gastos por estudios, técnicos y empresas.</p> <p>6.-El retraso en la incorporación de las inversiones en marcha reducen las estimaciones por amortizaciones del inmovilizado.</p> <p>7.-Los gastos extraordinarios comprenden las liquidaciones por IBI de años anteriores.</p> <p>8.-Previsión del Impuesto de sociedades.</p>	

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-9
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2.006	
<p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE INVERSIONES</p> <p>1.-El Consejo de Administración no ha tomado la decisión de convocar el concurso de construcción de la nave Parcela I4. Esta obra se contempla su ejecución en el ejercicio 2.007 bajo otra fórmula financiera.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-9
EMPRESA: PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2.006	
<p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p>La previsión de cierre del ejercicio 2.006 para el Parque Logístico de Córdoba, S.A. se ha realizado tomando como base el balance de sumas y saldos a mayo del presente ejercicio.</p> <p><u>INGRESOS</u></p> <p>En relación con los ingresos, se prevén que estos sean solamente financieros. Sin embargo, estos se incrementan con respecto a lo previsto en tanto que las obras de urbanización que se pensaban realizar a lo largo de este ejercicio, han sufrido un retraso, con lo que el saldo de tesorería es superior a lo que se previó en el PAIF 2006.</p> <p><u>GASTOS</u></p> <p>Coste de Personal.</p> <p>Está prevista la contratación de un Gerente para PALCOSA, a lo largo del mes de octubre. Dado que dicha contratación se previó en el PAIF 2.006, para el ejercicio completo, el gasto se ha visto reducido en su parte proporcional a los meses en los que no existirá tal contratación.</p> <p>Servicios Exteriores</p> <p>De forma contraria a lo expuesto en la cuenta anterior, y dado que no ha existido personal afecto a la empresa, parte los trabajos preparatorios a que antes hemos aludido, se han contratado bajo la modalidad de "servicios exteriores", siendo estos gastos superiores a lo previsto en el PAIF 2.006, en 11.000 euros aproximadamente.</p> <p><u>RESULTADOS</u></p> <p>Dado que los diferentes ingresos por comercialización de PALCOSA, comenzarán en el ejercicio 2.007, está previsto que la empresa siga incurriendo en pérdidas en el presente ejercicio. No obstante lo anterior, está dentro de lo previsto, teniendo en cuenta que el ejercicio de referencia será prácticamente el segundo de existencia de la empresa, dado que PALCOSA se creó a finales del 2.004. Con ello se mantiene lo previsto en el plan de viabilidad realizado para el Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba, en relación con los primeros años de actividad de la entidad.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2.007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2.007	E.J.A. 2007-9
EMPRESA: PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2.006	
<p data-bbox="612 526 1023 560" style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p data-bbox="300 591 1337 651">Está previsto que las inversiones para el ejercicio 2006 alcancen la siguiente ejecución:</p> <p data-bbox="300 683 671 712">INMOVILIZADO INMATERIAL</p> <p data-bbox="300 743 1182 772">Se han destinado 2.400.000,00 euros para una concesión administrativa.</p> <p data-bbox="300 804 647 833">INMOVILIZADO MATERIAL</p> <p data-bbox="300 864 1337 963">Para final del presente ejercicio está previsto que el proyecto de urbanización de la primera fase del centro de transportes, esté ejecutado en un 25%, siendo el total invertido de 1.808.500,00 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-10
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
PREVISIÓN AÑO 2.007	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<u>I INGRESOS</u>	
1.- Importe neto de la cifra de negocios.	
Se prevé alcanzar un importe de 21.391.152 euros, en base al comportamiento que a continuación se da sobre las distintas actividades que se facturan en la empresa pública.	
1.1.- Actividad vinculada a la facturación comercial	
Para esta actividad se asume un incremento del 3,00% con respecto al cierre previsto del 2006. En este ejercicio se prevé que se produzca una estabilización en la descarga de yeso, por ello no se considera un incremento similar al presupuestado para el ejercicio 2006.	
1.2.- Facturación vinculada a la actividad pesquera	
Se asume un ligero ascenso por nuevas concesiones en los puertos pesqueros como talleres y naves industriales en Chipiona y Rota.	
1.3.- Facturación vinculada a la actividad deportiva	
Se presupuesta un incremento de dicha facturación con respecto al 2006 de un 22,00% que viene provocado, por una parte, por la puesta en funcionamiento de atraques en los puertos de Ayamonte, Mazagón, Puerto América, Roquetas y Chipiona; y por otra, al incremento en los cánones. Este incremento de cánones se debe en la gestión directa al efecto en la facturación de nuevos cánones como Punta Umbría y Gallineras y a la revisión de los actuales, que debido a las bonificaciones aplicadas en el primer año no es muy significativo. En lo que respecta a la gestión indirecta, su incremento se debe, por un lado a la revisión de los cánones existentes en la actualidad, así como por el otorgamiento de nuevas concesiones como Benalmádena y Puerto Gelves.	
1.4.- Facturación de actividad general y complementaria	
Para dicha facturación no se prevé más incremento que el propio de actualización de las tasas y cánones, al estar compuesta en su casi totalidad por concesiones y autorizaciones que no se considera que puedan verse afectadas por el proceso de revisión de cánones.	
<u>II GASTOS</u>	
1.- Sueldos y salarios y seguridad social a cargo de la empresa	
El incremento por estos conceptos se sitúa en un 9,47% con respecto al ejercicio 2006. Dichos incrementos se producen, como consecuencia, de la actualización que se recoja en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de los deslizamientos por antigüedad y por la finalización de las contrataciones para poner en marcha la plantilla ideal de los Servicios Centrales.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-10
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
PREVISIÓN AÑO 2.007	
<p>2.-Otros gastos de personal / aportación al sistema complementario de pensiones.</p> <p>El saldo de esta cuenta se reduce en un 21,75% con respecto al ejercicio 2006. Dicha reducción proviene del hecho de que la uniformidad laboral tiene un gasto previsto inferior al del ejercicio 2006.</p>	
<p>3.- Amortizaciones</p> <p>Se asume un incremento del 4,83% por el efecto de las obras terminadas en el ejercicio presupuestado.</p>	
<p>4.- Provisión por insolvencias</p> <p>La mejora de la gestión de cobros hará que la dotación a la provisión por insolvencias se mantenga en el mismo nivel que el año anterior, absorbiendo el incremento del volumen de facturación.</p>	
<p>5.- Servicios Exteriores</p> <p>A esta partida del presupuesto de Explotación se le asigna un incremento del 5,52%. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p>	
<p>5.1.- Consumos y suministros</p> <p>Esta cuenta sufrirá un incremento del 8,00% cuyo desglose se estima en un incremento de IPC del 3,5%, así como de un incremento asociado al de actividad de la entidad.</p>	
<p>5.2.- Vigilancia y marinería</p> <p>El incremento de esta cuenta se cifra en un 7,00% con respecto al ejercicio 2006. Dicho incremento está asociado a la puesta en funcionamiento de los atraques deportivos que se han mencionado en el punto sobre previsión de facturación en actividad deportiva.</p>	
<p>5.3.- Otros Servicios Exteriores</p> <p>El incremento de esta cuenta se estima en sólo el IPC con respecto al ejercicio 2006. Pero eso significa que se mantiene el volumen de gastos estimado para el ejercicio 2006 correspondiente a partidas relacionadas con gastos en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) que la entidad ha estimado dentro de sus actuaciones. Dicho volumen está alrededor de los 100.000 euros.</p>	
<p>5.4.- Reparación y conservación</p> <p>Esta cuenta se incrementa con respecto al saldo de cierre del ejercicio anterior en un 5,00%, asociado al incremento de actividad general de la entidad.</p>	
<p>5.5.- Servicios y proyectos no activables sujetos a subvenciones</p> <p>Se mantiene el mismo importe que en el ejercicio anterior para esta partida que incluye aquellos estudios vinculados a la actividad inversora generadora de infraestructura, que no forman parte de un mayor coste del inmovilizado, y sin embargo se financian con subvenciones, y tienen en la partida de Subvenciones aplicadas su compensación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-10
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
PREVISIÓN AÑO 2.007	
<p data-bbox="288 512 826 544">6.- Otros gastos de explotación: Tributos</p> <p data-bbox="288 577 1347 763">Se mantiene el mismo importe que para el ejercicio 2006. Esta cuenta no es fácil de prever en tanto que lleva incluidos las liquidaciones de los ayuntamientos en concepto de IBI, que no se producen de forma regular y a veces por distintas cuantías. EPPA considera que está exenta del pago de dicho impuesto. No obstante y por criterios de prudencia contable se contabilizan como gasto por provisión de responsabilidades, una vez han sido girados por los distintos ayuntamientos.</p> <p data-bbox="288 792 813 824"><u>III INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS</u></p> <p data-bbox="288 875 1214 907">No se asumen diferencias de estas partidas para el cierre del ejercicio 2007.</p> <p data-bbox="288 936 893 967"><u>IV INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</u></p> <p data-bbox="288 1016 1347 1167">Se incluyen en gastos extraordinarios los importes correspondientes a la revisión de cánones de los puertos deportivos de gestión indirecta, al estar impugnada dicha revisión, y considerar la Empresa Pública de Puertos de Andalucía que deben ser objeto de provisión para responsabilidades, para así seguir el principio de prudencia contable.</p> <p data-bbox="288 1198 1161 1229"><u>V RESULTADO DEL PERIODO ANTES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS</u></p> <p data-bbox="288 1263 1347 1352">El resultado antes de impuestos del ejercicio 2007, se prevé que será de 1.363.040,13 euros de beneficios, lo que supone un incremento del 36,15% con respecto al ejercicio anterior.</p> <p data-bbox="288 1391 1347 1512">En relación con el resultado después de impuestos, y dado que para el ejercicio 2006, aún existía un pequeño crédito fiscal proveniente de la aportación de socios para compensar pérdidas, que quedó disponible en el ejercicio 2005, el incremento disminuye siendo de un 32,99% con respecto al ejercicio anterior.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007		E.J.A. 2007-10
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
PREVISIÓN AÑO 2.007		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
<u>ESTADO DE RECURSOS</u>		
Subvenciones de capital y otras transferencias		
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 14.068.726 euros, que se dividen en:		
- De la Junta de Andalucía: recoge las subvenciones y transferencias de capital recibidas a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. El importe es de 11.068.726 euros correspondiente a:		
Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER		6.000.000,00
Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER		5.000.000,00
Transporte Área Metropolitana y Urbana		68.726,00
TOTAL		11.068.726,00
- De otros: donde se incluye las recibidas a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, mediante subvenciones IFOP. El importe previsto de recibir a través de esta subvención es de 3.000.000 de euros.		
Transferencias de financiación de capital		
El importe es de 37.360.000 euros, el cual se distribuirá para poder cubrir las necesidades de financiación de las distintas áreas de la empresa, en un importe de 9.000.000 para Infraestructura Portuaria y para el área de Transporte un importe de 28.360.000 euros.		
<u>ESTADO DE DOTACIONES</u>		
El importe de los recursos obtenidos mediante subvenciones y transferencias de financiación de capital es de 51.428.726 euros distribuidos como se ha explicado en el estado de recursos.		
Sin embargo, el importe de las Adquisiciones de inmovilizado es de 55.880.438 euros. De estas adquisiciones corresponden al área de Infraestructura portuaria un importe de 22.400.000 euros y al área de Transporte un importe de 33.000.000 euros, tal y como se muestra en la ficha PAIF 1-1 en el desglose de Proyectos asociados al objetivo nº 1 y 2. En dicha ficha, el importe del plan de inversiones de Puertos y de Transporte y del área Metropolitana y Urbana, es de 100.000 y 650.000 euros más, respectivamente, ya que incluyen estudios y gastos de investigación, desarrollo e innovación que no forman parte del inmovilizado. Dentro del importe de Adquisiciones de inmovilizado se encuentra una partida de 480.438 euros de inmovilizado propio como adquisiciones de software, mobiliario, etc.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007		E.J.A. 2007-10
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
PREVISIÓN AÑO 2.007		
<p>Las fuentes de financiación que se utilizarán para llevar a cabo las inversiones que aparecen en la ficha PAIF 1 son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inversiones en Puertos más estudios y planeamientos: 		
Subvenciones Feder		6.000.000,00
Transferencia de Financiación (Autofinanciada)		9.000.000,00
Recursos Propios		1.500.000,00
Subvenciones IFOP		6.000.000,00
TOTAL		22.500.000,00
<p>En el estado de recursos se incluyen sólo 3.000.000 de euros de IFOP, pero la diferencia son ejecuciones de obras cuya subvención se han concedido en el año anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inversiones, más estudios, gastos de investigación, desarrollo e innovación en Transportes: 		
Subvenciones Feder		5.000.000,00
Transferencia de Financiación (Autofinanciada)		28.360.000,00
Interreg III B Sudoe		68.726,00
Recursos Propios		221.274,00
TOTAL		33.650.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007		E.J.A. 2007-10	
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.			
PREVISIÓN AÑO 2.007			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION			
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.007 COMPARADO REVISION PRESUPUESTO 2.006			
INGRESOS	PRESUPUESTO 2007	REVISION PRES. 2006	DIF. (%)
- PARKING (1)	273.383,00	260.365,00	5,00%
- ESTACION DE SERVICIO (2)	66.124,00	61.870,00	6,88%
- ALQUILER DE NAVES (2)	947.908,49	893.383,00	6,10%
- DERECHOS DE SUPERFICIE (2)	224.219,14	206.038,00	8,82%
- OFICINAS Y LOCALES (3)	161.291,61	153.687,00	4,95%
- CONTROL DE ACCESO (4)	27.900,00	9.300,00	200,00%
- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	2.500,00	2.500,00	0,00%
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION	1.703.326,24	1.587.143,00	7,32%
- FINANCIEROS (5)	1.500,00	4.320,00	-65,28%
- EXTRAORDINARIOS (6)	176.288,00	235.552,26	-47,68%
TOTAL INGRESOS	1.881.114,24	1.827.015,26	2,96%
PRESUPUESTO DE GASTOS 2.007 COMPARADO REVISION PRESUPUESTO 2.006			
INGRESOS	PRESUPUESTO 2007	REVISION PRES. 2006	DIF. (%)
- GASTOS DE PERSONAL (1)	302.369,00	286.934,00	5,38%
- SEGURIDAD Y CONTROL	292.866,72	284.336,62	3,00%
- SUMINISTROS	105.645,04	102.568,00	3,00%
- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	128.750,00	125.000,00	3,00%
- PUBLIC., PROMOCIONES Y PUBLICAC.	5.000,00	5.000,00	0,00%
- VIAJES, DIETAS, KM., Y REUNIONES	3.000,00	3.000,00	0,00%
- ESTUDIOS, TECNICOS Y EMPRESAS	44.795,00	43.490,00	3,00%
- SEGUROS	21.269,50	20.650,00	3,00%
- SUSCRIPCIONES	5.974,00	5.800,00	3,00%
- TRIBUTOS E IMPUESTOS (2)	96.829,79	71.293,00	35,82%
- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	16.480,00	16.000,00	3,00%
SUBTOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	1.022.979,05	964.071,62	6,11%
- AMORTIZACION INMOVILIZADO (3)	335.479,00	294.986,00	13,73%
TOTAL GASTOS EXPLOTACION	1.358.458,05	1.259.057,62	7,89%
- GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	1.500,00	100,00%
- GASTOS EXTRAORDINARIOS (4)	43.507,67	77.910,00	-44,16%
- IMPUESTOS (5)	131.659,00	123.018,00	7,02%
TOTAL GASTOS	1.536.624,72	1.461.485,62	5,14%
PRESUPUESTO DE INVERSIONES			
INVERSIONES	PRESUPUESTO 2.007		
- CONSTRUCCION NAVE LOGISTICA PARCELA I-4 (1)			
- NUEVO EDIFICIO DE ASEOS Y REFORMA APARCAMIENTO	240.000,00		
TOTAL INVERSIONES	240.000,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-10
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2.007	
<p>1.- CRITERIOS GENERALES</p> <p>Los presupuestos para el 2.007 se han elaborado considerando, salvo para los epígrafes reseñados, un aumento general de los ingresos y gastos equivalente a la inflación prevista del 3 %.</p>	
<p>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</p> <ol style="list-style-type: none">1.-Los Ingresos del Aparcamiento de vehículos pesados se incrementan en un 5%, por el incremento de oferta y nivel de ocupación.2.-El incremento de estos capítulos de ingresos se producen por las nuevas tarifas de gastos comunes.3.-Los ingresos por oficinas y locales se incrementan por el aumento previsto del nivel de ocupación.4.-Comprende los ingresos por el funcionamiento de todo el año del control de acceso del Centro.5.-La disminución de la disponibilidad de tesorería genera una disminución de los ingresos financiero de la entidad.6.-Los ingresos extraordinarios comprenden una partida de 53.147 euros, por la repercusión a los clientes del Centro del IBI de años anteriores, frente a la partida de 101.580 euros incluida en el ejercicio 2006.	
<p>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</p> <ol style="list-style-type: none">1.-Los gastos de personal se incrementan un 3%, los deslizamientos el 1% y otros el 1,38% restante.2.-Los gastos por tributos se incrementan en un 35,82%, por la incorporación del IBI 2007.3.-La incorporación de nuevas inversiones con menor plazo de amortización genera un incremento de las amortizaciones del 13,73%.4.- Comprende la repercusión de IBI de años anteriores.5.-Previsión del Impuesto de sociedades.	
<p>4.- INVERSIONES</p> <ol style="list-style-type: none">1.-Se financiaría con aportaciones de una entidad financiera, que amortizaría la inversión con los ingresos del alquiler durante un cierto periodo de tiempo.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2.007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2.007	E.J.A. 2007-10
EMPRESA: PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2.007	
<p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p> <p><u>INGRESOS</u></p> <p>El tercer año de vida de la empresa, coincidirá con el comienzo de la actividad comercial. Para el ejercicio 2.007, está previsto que los ingresos previstos estén compuesto por los siguientes conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos por aparcamientos cuyos ingresos se prevé que arrojen un total de 15.000,00 euros aproximadamente. • Ingresos procedentes de los derechos de superficie a 50 años, correspondiente a la parcela "L4". De ellos, el cobro en el ejercicio 2.007, se corresponde con el 25% de los derechos totales, dado que dicha opción se ejercerá aproximadamente en el mes de octubre, estando previsto que el resto se cobre en el ejercicio 2.008. De todo ello, los ingresos estarán periodificado a lo largo del resto de los ejercicios. De no realizar esta operación, la entidad deberá recurrir al crédito en el ejercicio de referencia, para cubrir los desajustes puntuales entre cobros y pagos que la entidad tendrá al principio de su actividad, teniendo en cuenta las previsiones inversoras de la misma. • Se prevén unos ingresos financieros de alrededor de 10.000 euros, dado que los saldos de tesorería se reducirán bastante como consecuencia de la actividad inversora. <p><u>GASTOS</u></p> <p>En relación con los gastos hay que hacer las siguientes aclaraciones:</p> <p>Coste de personal.</p> <p>El concepto que integra esta partida se corresponde con el sueldo del gerente para el ejercicio completo. Por otra parte, se prevé la contratación de un administrativo, pudiendo suprimir, como consecuencia de ello, los gastos de asesoramiento contable que soporta en la actualidad la entidad.</p> <p>Seguridad y Vigilancia.</p> <p>Dado que es necesario dotar este servicio las 24 horas del día, una vez que esté en funcionamiento el Centro de Transportes de Córdoba, por lo que se prevé que se contratará dicho servicio para octubre del ejercicio 2.007, siendo el coste total por dicho concepto para el ejercicio de referencia de 84.000,00 euros. Dicho servicio se considera fundamental para la buena marcha del negocio, repercutiéndose el mismo de forma proporcional a la superficie ocupada, una vez se vayan incorporando de forma efectiva los distintos operadores del centro, previendo que esto ocurra para finales del ejercicio 2.008.</p> <p>Mantenimiento.</p> <p>Se estima que los gastos de mantenimiento serán de 8.000,00 euros para el ejercicio 2.007, previendo que se incrementen en ejercicios posteriores.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2.007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2.007	E.J.A. 2007-10
EMPRESA: PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2.007	
<p data-bbox="300 521 564 551">Servicios exteriores.</p> <p data-bbox="300 584 1334 703">Dentro de esta cuenta, el concepto más significativo se corresponde con la comercialización de las parcelas, para lo que se dedicará un importante esfuerzo en la realización de actividades promocionales y que para este ejercicio se prevé que alcance los 65.000,00 euros.</p> <p data-bbox="300 736 683 766"><u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u></p> <p data-bbox="300 799 1334 981">Con los gastos e ingresos anteriormente expuestos, se obtienen pérdidas para el ejercicio 2.007. Dichos resultados están dentro de lo razonablemente previsto, de acuerdo, como ya se ha expresado en párrafos anteriores, a lo establecido en el plan de viabilidad para los primeros años de la entidad. Por otra parte, tal y como muestran las cuentas de explotación previsionales, se espera obtener beneficios en los sucesivos ejercicios contables.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2.007	E.J.A. 2007-10
EMPRESA: PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2.007	
<p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>Las previsiones de inversión para el ejercicio 2.007, son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none">1.-Finalización de la primera fase de urbanización, cuyo total ascenderá a la cantidad de 7.715.000,00 euros.2.-Construcción del edificio de oficinas, que para finales del ejercicio de referencia estará realizado al 10% de su ejecución.3.-Construcción de naves industriales, que para finales de dicho ejercicio estará realizado, al igual que el edificio, en un 10% de ejecución.4.-Realización de unas instalaciones industriales, por importe de 210.000,00 euros, que estarán finalizadas al terminar el ejercicio económico.	



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: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

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	EPPA Infraestructura Portuaria (PDP 99)	N/A	22.500.000,00	0	0,00	23.142.000,00	0	0,00	23.803.260,00	0	0,00
2	EPPA Infraestructura de Transportes (PDP 80)	N/A	33.581.274,00	0	0,00	20.600.000,00	0	0,00	20.600.000,00	0	0,00
3	EPPA Transporte area metropolitana y urbana (PDP 83)	n° de acciones	68.726,00	1	68.726,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
4	EPPA Incremento del importe de la cifra de negocio	N/A	19.533.154,00	0	0,00	20.954.553,00	0	0,00	22.408.247,00	0	0,00
5	CTMS Gestion y explotacion centro de transportes	% incremento facturacion	1.201.146,00	7	171.592,29	1.213.629,00	5	242.725,80	1.258.570,00	4	314.642,50
6	CTMS Ampliacion plazas aparcamiento vehiculos pesados	n° plazas	240.000,00	35	6.857,14	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	CTMS Ampliacion instalaciones almacenamiento log.	metros cuadrados	0,00	8.846	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	PALCOSA Ejecucion plan de inversiones	metros cuadrados	5.898.058,00	149.820	39,37	4.013.120,00	44.786	89,61	0,00	1.681	0,00
9	PALCOSA Comercializacion y Explotacion	metros cuadrados	0,00	0	0,00	358.100,00	66.594	5,38	377.600,00	13.635	27,69
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			83.022.358,00			70.281.402,00			68.447.677,00		



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: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

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	EPPA Dragados de 1º establecimiento y de conservación	metros cúbicos	3.597.893,00	297.952	3.705.829,00	306.891	3.817.004,00	316.098
1	EPPA Equipamiento y Rehabilitación	nº de acciones	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12
1	EPPA Estudios y Planeamientos	nº de acciones	100.000,00	6	100.000,00	6	100.000,00	6
1	EPPA Instalaciones náutico-deportivas	nº puntos de atraque	2.435.957,00	434	2.509.035,00	447	2.584.307,00	460
1	EPPA Nuevas edificaciones	metros cuadrados	4.140.204,00	4.464	4.264.410,00	4.598	4.392.342,00	4.736
1	EPPA Obras de abrigo, muelles y rellenos	metros lineales	8.446.592,00	917	8.699.991,00	945	8.960.990,00	973
1	EPPA Urbanizaciones y pavimentación	metros cuadrados	2.779.354,00	57.519	2.862.735,00	59.244	2.948.617,00	61.022
2	EPPA Adquisición de suelos	m2 área logística	21.000.000,00	3.100.000	8.000.000,00	1.000.000	8.000.000,00	737.200
2	EPPA Aportación Capital Sociedades Participadas	nº de sociedades	12.000.000,00	3	12.000.000,00	6	12.000.000,00	6
2	EPPA Estudios, proyectos, promoción y difusión	nº de acciones	491.274,00	12	500.000,00	10	500.000,00	10
2	EPPA Investigación, desarrollo e innovación	nº de acciones	90.000,00	3	100.000,00	6	100.000,00	6
3	EPPA Estudios, proyectos, promoción y difusión	nº de acciones	68.726,00	1	0,00	0	0,00	0
4	EPPA Consol.volien pesca desemb. y mejora condic de comercializ. Incremento precios medios	valor de pesca (miles euros)	7.612.964,00	109.678	8.166.948,00	111.872	8.733.520,00	114.109
4	EPPA Consolidación e incremento del tráfico de mercancía en puertos	Tn	2.539.442,00	4.250.000	2.724.234,00	4.292.500	2.913.223,00	4.335.425
4	EPPA Incremento ocupacion media de puertos deportivos de gestion directa	nº de atraque ocupados	9.380.748,00	3.200	10.063.371,00	3.400	10.761.504,00	3.550
5	CTMS Gestión y explotación centro de transportes	% incremento de facturación	1.201.146,00	7	1.213.629,00	5	1.258.570,00	4
6	CTMS Construcción edificio aparcamiento vehiculos pesados	nº plazas	240.000,00	35	0,00	0	0,00	0
7	CTMS Construcción nave logística parcela I-4	metros cuadrados	0,00	8.846	0,00	0	0,00	0
8	PALCOSA Oficinas y locales	metros cuadrados	495.324,00	12.582	281.901,00	2.521,59	0,00	1.681
8	PALCOSA Parcela Servicios	metros cuadrados	804.873,00	20.445	457.977,00	3.146	0,00	0
8	PALCOSA Parking pesados	metros cuadrados	2.462.035,00	62.539,46	1.831.960,00	20.444,6	0,00	0
8	PALCOSA Superficie Logística	metros cuadrados	264.718,00	6.724,24	150.633,00	1.681,06	0,00	0
8	PALCOSA Superficie para oficinas y locales	metros cuadrados	1.871.108,00	47.529	1.064.699,00	11.882	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 plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1**

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

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
9	PALCOSA Oficinas y Locales	metros cuadrados	0,00	0	0,00	0	34.922,00	1.261
9	PALCOSA Parcela de servicios	metros cuadrados	0,00	0	0,00	0	90.918,00	3.283
9	PALCOSA Parking pesados	metros cuadrados	0,00	0	27.484,00	5.111	0,00	0
9	PALCOSA Superficie logística	metros cuadrados	0,00	0	11.139,00	2.071,54	251.760,00	9.090,96
9	PALCOSA Viales y sistema General	metros cuadrados	0,00	0	319.477,00	59.411	0,00	0
Totales			83.022.358,00		70.281.402,00		68.447.677,00	

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 2-2

Empresa: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

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 13.00.03.740.53.51B - EMP.PUBLIC.PUERTOS ANDALUCIA	37.360.000	16.000.000	16.000.000
Total (C):	37.360.000	16.000.000	16.000.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	37.360.000	16.000.000	16.000.000
Total (D):	37.360.000	16.000.000	16.000.000
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.



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: EPPA (CONSOLIDADO SIEJA)

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 13.00.17.740.14.51B FEDER SUBVENCIONES CTM 13.00.17.740.14.51B FEDER INFR.PORTUARIA 13.00.17.740.14.51B INTERREG III B SUDOE	5.000.000 6.000.000 68.726	12.000.000 6.000.000 0	12.000.000 6.000.000 0
Total (C):	11.068.726	18.000.000	18.000.000
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA PORTUARIA - GRUPO 2 INMOVILIZADO ESTUDIOS Y PROYECTOS INFRAESTRUCTURA CTM - GRUPO 2 INMOVILIZADO	6.000.000 68.726 5.000.000	6.000.000 0 12.000.000	6.000.000 0 12.000.000
Total (D):	11.068.726	18.000.000	18.000.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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

ORDEN de 22 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 la Energía.

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 la Energía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de enero de 2007

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

E.J.A. 2007-1

Ejercicio: 2007

Debe	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) GASTOS (A1 a A16)	52.780.431	87.819.996	88.189.677	56.912.809	57.141.798
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	352.404	360.000	363.712	381.898	400.993
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	352.404	360.000	363.712	381.898	400.993
3. Gastos de personal	4.014.763	4.666.094	5.396.926	5.666.772	5.950.110
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.138.861	3.647.354	4.189.651	4.399.134	4.619.090
b) Cargas sociales	875.902	1.018.740	1.207.275	1.267.638	1.331.020
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	189.070	187.601	234.541	244.817	255.606
5. Variación de las provisiones de tráfico	58.998	-53.165	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	-53.165	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	58.998	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	48.113.803	82.651.496	82.185.437	50.609.810	50.525.100
a) Servicios exteriores	1.966.968	3.695.684	2.869.015	1.449.393	1.364.619
b) Tributos	282.537	4.957	1.230	1.292	1.356
c) Otros gastos de gestión corriente	45.864.298	78.950.855	79.315.192	49.159.125	49.159.125
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	8.375	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	8.375	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	277	0	61	63	66
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	8.996	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	1.835	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	439	7.970	9.000	9.449	9.923
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	787	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	140.952	92.076	111.700	111.251	110.777
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	40.278	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	39.680	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	598	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto de Explotación

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

E.J.A. 2007-2

Ejercicio: 2007

Haber	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
B) INGRESOS (B1 a B13)	52.781.029	87.819.996	88.189.677	56.912.809	57.141.798
1. Importe neto de la cifra de negocios	382.567	200.000	0	0	0
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	382.567	200.000	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	59.776	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	52.177.025	87.519.950	88.068.977	56.792.109	57.021.098
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	45.864.298	78.950.855	80.658.313	49.159.125	49.159.125
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	6.312.727	8.569.095	7.410.664	7.632.984	7.861.973
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	109.670	92.076	111.639	111.188	110.711
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	6.853	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	6.853	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	10.795	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	10.795	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	61	63	66
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	100.674	92.076	111.700	111.251	110.777
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	203	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	112.037	100.046	120.700	120.700	120.700
12. Ingresos extraordinarios	327	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	31.446	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: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
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	2.086.522	-19.996	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	89.325	991.206	3.642.354	2.684.131	2.692.190
a) Inmovilizaciones inmateriales	7.901	10.000	18.872	14.312	15.027
b) Inmovilizaciones materiales	81.424	81.206	3.623.482	2.669.819	2.677.163
c) Inmovilizaciones financieras	0	900.000	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	900.000	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	6.729	27.584	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	6.729	27.584	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	3.423.269	-1.905.312	-404.258	190.235	199.748
TOTAL DOTACIONES	3.519.323	1.200.000	3.218.100	2.874.366	2.891.938



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Presupuesto Capital

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
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	1.696.636	0	0	259.766	277.338
2. Aportaciones de accionistas	1.800.000	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	1.800.000	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	1.800.000	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	1.200.000	603.500	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	1.200.000	603.500	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	0	2.614.600	2.614.600	2.614.600
5. Deudas a largo plazo	18.874	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	18.874	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	3.813	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	3.813	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	3.519.323	1.200.000	3.218.100	2.874.366	2.891.938



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA
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	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	61.352,00	0,00	0,00	111.990,00	0,00	0,00	96.851,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	12.967.476,00	0,00	0,00	7.182.349,00	0,00	0,00	146.669,00	0,00	3.109.006,00	19.082,00
4. Acreedores	0,00	45.903.940,00	27.506.309,00	0,00	0,00	201.745,00	8.029.708,00	0,00	40.833,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	3.162.335,00	0,00	9.733.256,00	0,00	0,00	468.300,00	0,00	4.589.384,00	45.675,00	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	31.833.801,00	0,00	0,00	30.521.790,00	509.307,00	0,00	0,00	141.083,00	94.158,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	2.245,00	0,00	0,00	28.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	49.327.209,00	45.903.940,00	37.239.565,00	39.144.877,00	509.307,00	913.565,00	8.029.708,00	7.839.473,00	199.748,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2007

Balance de Situación

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

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	299.465	1.103.069	4.510.882	6.950.197	9.386.781
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	78.013	16.500	21.529	21.306	21.071
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	3.811	3.811	3.811	3.811	3.811
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	251.294	261.294	266.166	280.478	295.505
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	14.000	14.000	14.000
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-177.092	-248.605	-262.448	-276.983	-292.245
III. Inmovilizaciones materiales	221.107	186.224	3.589.008	6.028.546	8.465.365
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	15.920	15.919	15.920	15.920	15.920
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	226.745	307.951	1.017.433	1.194.804	1.381.043
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	2.914.000	5.528.600	8.143.200
5. Otro inmovilizado	678.340	678.340	678.340	678.340	678.340
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-699.898	-815.986	-1.036.685	-1.389.118	-1.753.138
IV. Inmovilizaciones financieras	345	900.345	900.345	900.345	900.345
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	900.000	900.000	900.000	900.000
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	345	345	345	345	345
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	52.954.378	23.542.757	23.340.244	15.500.771	15.659.686
I. Accionistas por desembolso exigidos	1.300.000	0	0	0	0
II. Existencias	208.841	96.851	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	261.836	96.851	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	2.406	0	0	0	0
7. Provisiones	-55.401	0	0	0	0
III. Deudores	15.990.019	8.807.670	8.661.001	5.551.995	5.571.077
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	478.553	309.025	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	288	0	0	0	0
4. Deudores varios	14.381.474	7.895.085	7.931.519	4.915.913	4.915.913
5. Personal	25.986	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	1.383.777	714.091	729.482	636.082	655.164
7. Provisiones	-280.059	-110.531	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	3.281.280	13.014.536	12.546.236	7.956.852	8.002.527
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	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	3.278.322	13.014.536	12.546.236	7.956.852	8.002.527
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	2.958	0	0	0	0
8. Provisiones	-3.005	-3.005	-3.005	-3.005	-3.005
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	32.145.490	1.623.700	2.133.007	1.991.924	2.086.082
VII. Ajustes por periodificación	28.748	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	53.253.843	24.645.826	27.851.126	22.450.968	25.046.467



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
A) Fondos propios	1.754.809	1.754.810	1.800.000	1.800.000	1.800.000
I. Capital suscrito	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	-45.791	-45.190	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	-45.791	-45.190	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)	600	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.253.087	1.200.000	4.297.400	6.791.300	9.285.200
1. Subvenciones de capital	2.253.087	1.200.000	3.814.600	6.429.200	9.043.800
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	482.800	362.100	241.400
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	289.262	268.225	129.190	264.840	407.272
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	205.120	205.119	129.190	264.840	407.272
2. Provisiones para impuestos	84.142	63.106	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	27.585	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	27.585	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	27.585	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	48.929.100	21.422.791	21.624.536	13.594.828	13.553.995
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	60.159	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	60.159	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	2.289.811	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	2.289.811	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	39.044.300	13.205.027	13.567.017	8.546.615	8.499.167
1. Anticipos recibidos por pedidos	210.555	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	38.833.745	13.205.027	13.567.017	8.546.615	8.499.167
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	6.905.509	8.015.085	8.057.519	5.048.213	5.054.828



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

Balance de Situación

Empresa: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

E.J.A. 2007-7

Ejercicio: 2007

Pasivo	Liquidación 2005	Avance 2006	Previsión 2007	Previsión 2008	Previsión 2009
1. Administraciones públicas	619.136	120.000	126.000	132.300	138.915
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	6.284.431	7.895.085	7.931.519	4.915.913	4.915.913
4. Remuneraciones pendientes de pago	1.942	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	533.735	202.679	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	95.586	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	53.253.843	24.645.826	27.851.126	22.450.968	25.046.467



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-8
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Los datos presentados como cierre del ejercicio 2005 se corresponden a la consolidación con la empresa, Sociedad para el Desarrollo Energético de Andalucía, S.A, una vez efectuada la adquisición de la totalidad de sus acciones, estando prevista la liquidación de la misma para el ejercicio 2007 en cumplimiento de la Ley de creación de la Agencia Andaluza de la Energía.</p> <p>En este ejercicio 2005 se constituyó la Agencia Andaluza de la Energía tras la aprobación de sus Estatutos por Decreto 21/2005, centrando sus actividades en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El desarrollo de su propia estructura organizativa, tras la constitución del Consejo Rector y la aprobación de su Plan Estratégico y Organigrama Funcional. • La redacción de las líneas estratégicas del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER) 2.007-2.013. • La coordinación de la Orden de 18 de Julio de 2.005, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía • La firma de un Convenio de colaboración entre la AAE y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) para la ejecución de actuaciones dentro del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) para el periodo 2.005. <p>Estas dos últimas actividades han sido ejecutadas por la empresa SODEAN, S.A. ya que la Agencia aún no disponía de la estructura necesaria para el desarrollo de tales acciones, centrándose ésta en la coordinación de las actuaciones encomendadas.</p> <p>En este sentido se ha cumplido con las previsiones establecidas en el PAIF del ejercicio 2005, tanto para su cuenta de explotación como para el balance de situación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007	E.J.A. 2007-9
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>En este ejercicio la Agencia ha asumido plenamente las labores de gestión de las políticas energéticas que le han sido conferidas por su Ley de Creación al integrar al personal de SODEAN, S.A. en su plantilla.</p> <p>En este año la empresa SODEAN, S.A centrará sus actividades en la disolución de la propia sociedad concluyendo los contratos aún en vigor durante este ejercicio con las miras de proceder a su liquidación en el ejercicio 2007.</p> <p>Destacar con respecto a las previsiones contenidas en el PAIF del ejercicio 2005, el incremento en los fondos para la gestión y tramitación de incentivos provenientes de la firma de un Convenio con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) por un importe cercano a los 30 millones de Euros.</p> <p>En todo lo demás se espera cumplir con lo contenido en las previsiones para este ejercicio 2006.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2007		E.J.A. 2007-10		
EMPRESA: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>El fin del período de vigencia del Plan Energético de Andalucía 2003-2006 constituye el punto de partida de una nueva planificación energética en la Comunidad que, bajo la premisa de conseguir la sostenibilidad energética en Andalucía, propicie el cambio hacia un nuevo modelo energético que acompañe el crecimiento económico con la cohesión social en todo el territorio, con la protección del patrimonio natural y cultural que posee Andalucía sin generar desequilibrios en el ecosistema global e introduzca en la sociedad una "nueva cultura energética", involucrando a todos los andaluces en los principios de optimización energética y uso de fuentes renovables. En este nuevo modelo energético el concepto de planificación que actualmente se tiene se deja atrás para introducir la gestión de la demanda como un ejercicio previo a la satisfacción de ésta, incorporando criterios de suficiencia, sostenibilidad y solidaridad.</p> <p>El año 2007 es por tanto el año de comienzo de este nuevo período de planificación energética cuyos objetivos y líneas de actuación se recogerán en el PLAN ANDALUZ DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 2007-2013 (PASENER 2007-2013). Dicho Plan se constituye en el instrumento planificador que, en el marco del Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (PIMA), oriente estratégicamente las políticas sectoriales en materia de energía con el objetivo de promover un sistema energético suficiente, eficiente, racional, renovable, respetuoso con el medio ambiente y diversificado, en aras de alcanzar un sistema energético sostenible en Andalucía.</p> <p>Los presupuestos de la Agencia Andaluza de la Energía para el año 2007 contemplan las líneas de actuación recogidas en los distintos programas de implantación que conforman la nueva planificación, incorporando como principales objetivos la contribución a la ordenación equilibrada de las infraestructuras energéticas en el territorio, priorizar el uso de fuentes renovables, impulsar la implantación de sistemas y tecnologías eficientes así como medidas de ahorro en todos los sectores de actividad, alcanzando un conocimiento integral del sistema energético necesario para garantizar el abastecimiento energético en un contexto sostenible.</p> <p>A las actuaciones en infraestructura, fomento de las energías renovables y ahorro y eficiencia energética se incorporará la innovación y el conocimiento como pautas de un modelo sostenible de desarrollo económico y social en línea con los objetivos del PIMA, estableciendo líneas de incentivos a proyectos de interés y actuaciones de innovación en el sector energético.</p> <p>Los indicadores asociados a los objetivos hacen referencia a los compromisos globales recogidos en la nueva planificación energética, algunos directamente ligados a la actividad de la Agencia y otros sujetos a los intereses de promotores privados, otros organismos públicos y a la ciudadanía en general.</p> <p>Las principales fuentes de financiación del presupuesto de la Agencia Andaluza de la Energía para el ejercicio 2007 provienen de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Convenio de Colaboración firmado entre la Junta de Andalucía y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético para la ejecución del Plan de Energías Renovables y del Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p> <p>Las aportaciones de ambos organismos a la financiación de la Agencia Andaluza de la Energía tanto para cubrir sus costes de explotación como las líneas de ayudas que concede son las siguientes:</p>				
	JUNTA ANDALUCÍA	IDAE	OTROS	TOTAL
Transferencias de Financiación	7.410.664	1.343.121		8.753.785
Subvenciones	49.159.125	30.156.067		79.315.192
Otros			120.700	120.700
	56.569.789	31.499.188	120.700	88.189.677
<p>Adicionalmente y para cubrir el programa de inversiones de la Agencia Andaluza de la Energía se recibirán transferencias de capital por importe de 2.614.600 Euros para la financiación de la construcción de la nueva sede de la Agencia Andaluza de la Energía.</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: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

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	Contribuir a la ordenación equilibrada de las infraest. energ. en el territorio (PDP00066)	inv. inducida en cv y acuerd Junta/emp/otros org	848.683,00	135.100.000	0,01	555.142,00	173.200.000	0,00	571.673,00	208.800.000	0,00
2	Alcanzar un conocimiento integral del sist energético (pdp00066)	N° de informes de situación	646.278,00	1.185	545,38	321.014,00	1.244	258,05	330.539,00	1.306	253,09
3	Priorizar el uso de fuentes renovables (PDP00066)	Aporte energía primaria fuentes renov	1.634.463,00	351,5	4.649,97	1.516.418,00	324	4.680,30	1.562.278,00	606	2.578,02
4	Impulsar la implant de sist. y tecnol. efic. así como medidas d ahorro energ.en sect act (PDP00066)	Ahorro energético (ktep)	2.290.165,00	263,7	8.684,74	1.981.411,00	220	9.006,41	2.041.132,00	203	10.054,84
5	Promover un sistema energético respetuoso con el patrimonio natural y cultura andaluci (pdp 00066)	co2 evitado (t)	529.399,00	1.471.362	0,36	480.127,00	1.310.954	0,37	494.513,00	1.934.046	0,26
6	Establecer líneas incentivos a proyectos d interes y actuaciones d innov. en sector energ (PDP00052)	Inversión inducida por líneas de ayuda	81.250.223,00	238.500.000	0,34	51.122.573,00	150.000.000	0,34	51.180.391,00	150.000.000	0,34
7	Involucrar al conjunto d la sociedad en los ppios optimiz energ y uso d fuentes renov (PDP00066)	Número receptores de información	4.398.279,00	934.193	4,71	3.375.437,00	483.885	6,98	3.397.856,00	497.987	6,82
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			91.597.490,00			59.352.122,00			59.578.382,00		



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: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

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	Análisis de la conexión a red de proyectos acogidos al régimen especial	Inv inducida en cv y acuerd Junta/emp/otros org.	55.960,00	6.760.000	56.789,00	8.660.000	58.470,00	10.440.000
1	Elaboración y seguimiento de la Planificación Energética en Andalucía	Inv inducida en cv y acuerd. Junta/emp/otros org	83.686,00	6.760.000	85.010,00	8.660.000	87.611,00	10.440.000
1	Establecimiento de un Sistema de Información Energética de Andalucía	Inv. inducida en cv y acuerd. Junta/emp/otros org	480.656,00	6.760.000	181.568,00	8.660.000	186.950,00	10.440.000
1	Integración de la política y planificación energética en otras políticas de la Junta de Andalucía	Inv inducida en cv y acuerd. Junta/emp./otros org	22.053,00	6.760.000	22.381,00	8.660.000	23.044,00	10.440.000
1	Promoción y coordinación de convenios para desarrollo de infraestructuras energéticas en Andalucía	Inv.inducida en cv y acuerd. Junta/emp/otros org	137.043,00	101.330.000	139.080,00	129.900.000	143.200,00	156.600.000
1	Seguimiento y análisis de afectación en Andalucía del marco energético nacional y comunitario	Inv. inducida en cv y acuerd Junta/emp/otros org	69.285,00	6.760.000	70.314,00	8.660.000	72.398,00	10.440.000
2	Establecimiento de un Sistema de Información Energética en Andalucía	Nº de informes de situación	480.656,00	1.167	181.568,00	1.197	186.950,00	1.232
2	Implementación de Planes de Actuación en Ahorro y Eficiencia Energética y en Energías Renovables	Nº de informes de situación	96.336,00	3	69.132,00	2	71.192,00	4
2	Seguimiento y análisis de afectación en Andalucía del marco energético nacional y comunitario	Nº de informes de situación	69.286,00	15	70.314,00	15	72.397,00	16
3	Análisis de la conexión a red de proyectos acogidos al régimen especial	Aporte de energía primaria con fuentes renov	74.613,00	8	75.719,00	7,4	77.960,00	13,84
3	Desarrollo Reglamentario de Ley de Ahorro Energ. y del fomento de E. renov.	Aporte E. Primaria con fuentes renovables (Ktep)	280.219,00	30,13	284.921,00	27,79	293.918,00	51,96
3	Ejecución del Conv. IDAE y la AAE en el marco del Plan de Fomento de las E. Renov. (PER)	Aporte de energía primaria fuentes renov. (ktep)	0,00	87,88	0,00	81,05	0,00	151,55
3	Elaboración y seguimiento de la Planificación Energética en Andalucía	Aporte de energía primaria con fuentes renov	66.949,00	7,2	68.008,00	6,64	70.069,00	12,42
3	Gestión técnica de orden de incentivos	Aporte de energía primaria con fuente renov (ktep)	708.949,00	76,23	719.730,00	70,31	741.307,00	131,47
3	Implementación de planes de actuación en ahorro y eficiencia energética y en energ. renov	Aporte de energ primaria con fuente renov (ktep)	481.682,00	51,79	345.659,00	47,77	355.960,00	89,32



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: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

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
3	Integración de la política y planificación energética en otras políticas de la Junta de Andalucía	Aporte de energía primaria con fuentes renov	22.051,00	2,37	22.381,00	2,19	23.044,00	4,09
3	Promoción de inversiones en materia de ahorro energ. y de e. renov. mediante la O incent. cap.VII	Aporte de energía primaria con fuentes renov	0,00	87,88	0,00	81,05	0,00	151,55
4	Análisis de la conexión a red d proyecto acogidos al régimen especial	Ahorro energético ktp	55.960,00	2,64	56.789,00	2,2	58.470,00	2,03
4	Desarrollo reglamentario d la ley de ahorro energ y fomento energ renov	Ahorro energetico ktp	280.219,00	7,91	284.921,00	6,61	293.918,00	6,08
4	Ejec conv IDAE y A. Andalucía d la Energía en el marco plan acción estrat ahorro y efíc ener E4	Ahorro energético KTEP	0,00	105,48	0,00	88,1	0,00	81,02
4	Elaboración y seguimiento de la planif energ de Andalucía	Ahorro energético KTEP	66.949,00	31,64	68.008,00	26,43	70.089,00	24,31
4	Gestión técnica programa de incentivos	Ahorro energético ktp	708.949,00	21,1	719.730,00	17,62	741.307,00	16,2
4	Implementación planes de actuac. en ahorro y efíci energ y en energ renov	Ahorro energetico ktp	1.156.036,00	26,37	829.582,00	22,03	854.304,00	20,26
4	Integración de la política y planif energ en otras políticas de la J. Andalucía	Ahorro energético KTEP	22.052,00	2,64	22.381,00	2,2	23.044,00	2,03
4	Promoción de inv en materia de ahorro energ y energ renov mediante la orden d ince ctos cap 7	Ahorro energético ktp	0,00	65,93	0,00	55,06	0,00	50,64
5	Ejecución de act en el marco d plan d acción d estrat. ahor. efíc. energ en España 05-07 E4	Co2 evitado (t)	0,00	441.408,6	0,00	393.286,2	0,00	580.213,8
5	Ejecución de actua. en el marco d plan de fomento d energ renov (PER)	CO2 evitado (t)	0,00	441.408,6	0,00	393.286,2	0,00	580.213,8
5	Elaboración y seguimiento d la planificación energética en Andalucía	CO2 evitado (t)	66.949,00	58.854,48	68.008,00	52.438,16	70.089,00	77.361,84
5	Gestión técnica programa de incentivo	Co2 evitado (t)	177.237,00	58.854,48	179.933,00	52.438,16	185.327,00	77.361,84
5	Implementación de planes act. ahor. efíc energ y energía renov	Co2 evitado (t)	192.673,00	58.854,48	138.264,00	52.438,16	142.384,00	77.361,84
5	Integración de la política y planif energ en otras políticas de la J.A	CO2 evitado (t)	22.053,00	58.854,48	22.381,00	52.438,16	23.044,00	77.361,84
5	Promo. d inve. en materia d ahorro energ y energ renov mediante orden ince-ctos cap7	CO2 evitado (t)	0,00	294.272,4	0,00	262.190,8	0,00	386.809,2
5	Seguimiento d la afección medioambiental del sector energ	co2 evitado (t)	70.487,00	58.854,48	71.541,00	52.438,16	73.669,00	77.361,84



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: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

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
6	Diseño y prom d conv y alianza para la ejecucion d proy energ	Inv inducida por línea de ayuda (M)	82.481,00	230.000	83.684,00	150.000	86.140,00	150.000
6	Diseño y prom y ejecución de planes, fom ahorro energ y energ renov	Inv inducida por línea de ayuda (M)	237.840,00	670.000	241.310,00	420.000	248.391,00	420.000
6	Ejecucion act en el marco d plan acción estrategia y ahorro y efic energ en Esp 05-07 E4	Inv Inducida por líneas ayuda (M)	33.157.685,00	97.430.000	0,00	61.340.000	0,00	61.410.000
6	Ejecución de act en el marco d plan energ renov (per)	Inversión inducida por línea ayuda (M)	4.636.760,00	13.620.000	0,00	8.580.000	0,00	8.590.000
6	Elaboración y seguimiento de la planif energ d Andalucía	Inversión inducida por línea ayuda (M)	66.949,00	190.000	68.008,00	120.000	70.089,00	120.000
6	Gestion adm y seguimiento d orden incentivo	Inv inducida por línea d ayuda (M)	1.100.330,00	3.090.000	1.116.379,00	1.950.000	1.149.140,00	1.95
6	Gestion de relaciones institucionales e internacionales	Inv inducida por línea d ayuda (M)	270.194,00	760.000	274.135,00	480.000	282.180,00	480.000
6	Gestión técnica orden incentivo	Inv inducida por línea ayuda (M)	177.246,00	500.000	179.932,00	310.000	185.326,00	310.000
6	Prom d inv en materia d ahorro energ y energ renov mediante orden incent cto cap 7	Inversión inducida por línea ayuda (M)	41.520.738,00	122.010.000	49.159.125,00	76.810.000	49.159.125,00	76.900.000
7	Difusion y comunicación d una nueva cultura energetica	n° receptores d información	4.247.698,00	839.418,56	3.222.571,00	434.795	3.240.412,00	447.466
7	Diseño, promoción y ejecución acciones formativa ahorro energ y energ renov	n° receptores información	61.580,00	38.757,71	62.478,00	20.075	64.311,00	20.660
7	Elaboración y seguimiento d la planif energ en andalucia	n° receptores d información	66.949,00	42.137,07	68.008,00	21.826	70.089,00	22.462
7	Integración d la política y planif energ en otras políticas de la JA	N° receptores d información	22.052,00	13.879,66	22.380,00	7.189	23.044,00	7.399
Totales			91.597.490,00		59.352.122,00		59.578.382,00	

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: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

Ejercicio: 2007

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2007		Ejercicio 2008		Ejercicio 2009	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 12.00.01.440.70.73A	7.410.664	7.632.984	7.632.984	7.861.973		
Total (C):	7.410.664	7.632.984	7.632.984	7.861.973		
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Agencia Andaluza de la Energía	7.410.664	7.632.984	7.632.984	7.861.973		
Total (D):	7.410.664	7.632.984	7.632.984	7.861.973		
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0		

NOTA:

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

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 12.00.01.740.70.73A	2.614.600	2.614.600	2.614.600
Total (C):	2.614.600	2.614.600	2.614.600
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACIÓN	2.614.600	2.614.600	2.614.600
Total (D):	2.614.600	2.614.600	2.614.600
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: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

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			
MATERIA DE ENERGÍAS 12.00.01.740.19 73A	38.359.125	38.359.125	38.359.125
E.RENOV. Y AHORRO Y EFIC. ENERG. 12.00.17.740.26 7	8.500.000	8.500.000	8.500.000
ENERGÍAS TRADICIONALES 12.00.17.740.21 73A	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Total (C):	49.159.125	49.159.125	49.159.125
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APLICACIÓN			
	49.159.125	49.159.125	49.159.125
Total (D):	49.159.125	49.159.125	49.159.125
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.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63