



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden de 9 de enero de 2008, 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.	114
Orden de 9 de enero de 2008, 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).	133
Orden de 9 de enero de 2008, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.	179
Orden de 9 de enero de 2008, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol.	204

Número formado por dos fascículos

Miércoles, 27 de febrero de 2008

Año XXX

Número 41 (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 9 de enero de 2008, 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, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Cartuja 93, S.A.

E.J.A. 2008-1

Ejercicio: 2008

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	2.185.262,67	2.317.800	2.452.200	2.682.100	2.710.000
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	0	0	0	0	0
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	1.081.257,57	1.214.100	1.254.900	1.289.800	1.324.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	875.849,11	961.200	994.000	1.021.000	1.047.500
b) Cargas sociales	205.408,46	252.900	260.900	268.800	276.500
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	29.403,51	38.000	101.800	157.200	153.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	188.006,66	196.000	202.000	208.000	215.000
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	188.006,66	196.000	202.000	208.000	215.000
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	761.126,53	863.500	893.500	1.027.100	1.018.000
a) Servicios exteriores	753.210,75	862.500	873.800	996.200	985.400
b) Tributos	382,98	1.000	5.700	6.500	7.500
c) Otros gastos de gestión corriente	7.532,8	0	14.000	24.400	25.100
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	5,01	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	5,01	0	0	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	52.066,84	42.000	9.000	9.000	9.000
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	119.363,27	6.200	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	6.100,12	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	13.585,2	9.700	6.600	13.300	13.300
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	5.722,64	2.300	2.900	3.200	4.100
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)	5.722,64	2.300	2.900	3.200	4.100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Cartuja 93, S.A.

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	2.190.985,31	2.320.100	2.455.100	2.685.300	2.714.100
1. Importe neto de la cifra de negocios	606.557,2	467.000	742.900	1.035.000	1.066.200
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	606.557,2	467.000	742.900	1.035.000	1.066.200
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	1.393.307,67	1.795.200	1.696.600	1.628.000	1.625.600
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	258.910,01	408.600	383.000	511.900	600.700
b) Subvenciones y otras transferencias	1.134.397,66	1.386.600	1.313.600	1.116.100	1.024.900
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)	59.929,4	49.400	12.700	19.100	18.200
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	52.071,85	42.000	9.000	9.000	9.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	52.071,85	42.000	9.000	9.000	9.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	7.862,56	7.400	3.700	10.100	9.200
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	0	6.600	13.300	13.300
12. Ingresos extraordinarios	96.003,28	13.500	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	43.045,31	2.400	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 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Cartuja 93, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	34.800	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.084.756,87	2.714.220,58	1.212.924	12.000	12.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	4.626,87	3.000	3.000	3.000	3.000
b) Inmovilizaciones materiales	1.070.130	2.711.220,58	1.209.924	9.000	9.000
c) Inmovilizaciones financieras	10.000	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	10.000	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	38.393	132.159	253.409
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	38.393	132.159	253.409
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	461.081,92	2.156.830,32	-634.957	2.941	-121.609
TOTAL DOTACIONES	1.545.838,79	4.905.850,9	616.360	147.100	143.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Cartuja 93, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	35.126,15	40.300	98.100	147.100	143.800
2. Aportaciones de accionistas	0	3.185.353	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	3.185.353	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	1.624.530,03	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	1.560.822,97	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	150.000	0	518.260	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	150.000	0	518.260	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	0	0	0	0
5. Deudas a largo plazo	1.360.712,64	1.680.197,9	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	1.360.712,64	1.680.197,9	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	1.545.838,79	4.905.850,9	616.360	147.100	143.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Cartuja 93, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	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	326.474,24	0,00	270.570,59	0,00	0,00	191.403,00	0,00	311.366,00	0,00	66.298,00
4. Acreedores	0,00	588.657,17	167.150,13	0,00	727.405,00	0,00	0,00	93.668,00	0,00	125.753,00
5. Inversiones financieras temporales	6.969,18	0,00	3.387.828,92	0,00	0,00	1.099.219,00	397.608,00	0,00	56.867,00	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	634.213,48	0,00	1.668.178,30	0,00	0,00	72.740,00	9.367,00	0,00	12.575,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	82.082,19	0,00	0,00	541,02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	1.049.739,09	588.657,17	3.825.549,64	1.668.719,32	728.405,00	1.363.362,00	407.975,00	405.034,00	70.442,00	192.051,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-6

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	1.388.163,92	4.099.184,5	5.210.308	5.065.108	4.924.108
I. Gastos de establecimiento	0	30.400	23.000	15.600	8.200
II. Inmovilizaciones inmateriales	8.005,47	8.605,47	8.405	9.305	10.205
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	96.239,95	98.239,95	100.240	102.240	104.240
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	47.538,17	48.538,17	49.538	50.538	51.538
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	-135.772,65	-138.172,65	-141.373	-143.473	-145.573
III. Inmovilizaciones materiales	1.370.158,45	4.050.179,03	5.168.903	5.030.203	4.895.703
1. Terrenos y construcciones	0	0	4.964.366	4.964.366	4.964.366
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.141.973,76	1.141.973,76	1.141.974	1.141.974	1.141.974
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	170.292,73	176.292,73	376.293	382.293	388.293
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	1.270.221,95	3.966.442,53	0	0	0
5. Otro inmovilizado	240.356,47	249.356,47	261.356	264.356	267.356
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-1.452.686,46	-1.483.886,46	-1.575.086	-1.722.786	-1.866.286
IV. Inmovilizaciones financieras	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	3.264.865,99	5.254.546,18	3.892.185	3.988.794	3.992.937
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	0	0	0	0
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	1.455.680,13	1.726.250,72	1.534.848	1.223.482	1.157.184
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	730.059,49	926.000	1.128.000	1.336.000	1.551.000
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	36.300	39.600	39.500
3. Empresas asociadas, deudores	44.643,18	0	0	0	0
4. Deudores varios	130.942,14	100.000	91.000	127.000	152.000
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	1.238.330,2	1.584.545,6	1.365.843	1.015.177	923.979
7. Provisiones	-688.294,88	-884.294,88	-1.086.295	-1.294.295	-1.509.295
IV. Inversiones financieras temporales	26.611,77	3.414.440,69	2.315.222	2.712.830	2.769.696
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	3.387.828,92	2.288.610	2.686.218	2.743.084
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	26.611,77	26.611,77	26.612	26.612	26.612
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	1.775.033,07	106.854,77	34.115	43.482	56.057
VII. Ajustes por periodificación	7.541,02	7.000	8.000	9.000	10.000
Total General (A+B+C+D)	4.653.029,91	9.353.730,68	9.102.493	9.053.902	8.917.045



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-7

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	1.906.619,36	5.094.272,36	5.097.172	5.100.372	5.104.472
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	10	10
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	10	10
V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.104.163,8	-1.098.441,16	-1.096.141	-1.093.241	-1.090.041
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.104.163,8	-1.098.441,16	-1.096.141	-1.093.241	-1.090.041
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	5.722,64	2.300	2.900	3.200	4.100
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	150.000	150.000	661.660	648.360	635.060
1. Subvenciones de capital	150.000	150.000	661.660	648.360	635.060
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	1.360.712,64	3.040.910,54	3.002.518	2.870.359	2.616.949
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	1.360.712,64	3.040.910,54	3.002.518	2.870.359	2.616.949
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	1.360.712,64	3.040.910,54	3.002.518	2.870.359	2.616.949
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	1.235.697,91	1.068.547,78	341.143	434.811	560.564
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	621,47	1.448,71	1.492	1.537	1.583
1. Préstamos y otras deudas	621,47	1.448,71	1.492	1.537	1.583
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	209.679,43	39.475,51	22.176	22.176	22.176
1. Deudas con empresas del grupo	196.097,1	39.475,51	22.176	22.176	22.176
2. Deudas con empresas asociadas	13.582,33	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	178.179,03	71.900	84.500	96.300	95.300
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	178.179,03	71.900	84.500	96.300	95.300
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	707.178,37	912.723,56	187.975	267.798	392.505



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008
Balance de Situación

Empresa: Cartuja 93, S.A.

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	75.144,41	108.623,43	150.275	247.398	372.105
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	628.716,16	800.782,33	34.382	17.082	17.082
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.317,8	3.317,8	3.318	3.318	3.318
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	140.039,61	43.000	45.000	47.000	49.000
Total General (A+B+C+D)	4.653.029,91	9.353.730,68	9.102.493	9.053.902	8.917.045



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Cartuja 93, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>LIQUIDACIÓN DEFINITIVA - PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2006 GASTOS (EJA 1 Columna Liquidación 2006) El importe total de los gastos al cierre del ejercicio 2006, 2.185 m.de E., superior en 107 m.de E. al previsto de 2.078 m.de E. El análisis de las desviaciones más significativas, entendiéndose por éstas las que superen un 2% de la cifra total de gastos del presupuesto 2006, refleja que es en el apartado de gastos extraordinarios donde se concentra las desviaciones más relevantes provocadas por las condenas en costas por los pleitos judiciales contra los avalistas de Parque Isla Mágica S.A.(en adelante P.I.M.S.A)</p>	
<p>INGRESOS (EJA 2 Columna Liquidación 2006) El importe total de los ingresos al cierre del ejercicio 2006, 2.191 m.de E. (miles de euros), superior en 113 m.de E. al previsto de 2.078 m.de E. Las desviaciones más significativas fueron las siguientes: Prestaciones de servicios: al cierre importan 606 m.de E., inferiores al presupuesto en 73 m.de E.. La causa principal de la desviación reside en los servicios facturados a La Sociedad Estatal de Gestión de Activos, S.A.(en adelante AGESA) que en el presupuesto se cifraron en 247 m.de E, y finalmente han sido de 170 m.de E, resultando una diferencia de 76 m.de E Otros ingresos de explotación: la desviación por encima de lo previsto no es significativa, aunque si merecen análisis las desviaciones de sus dos componentes. En la partida de ingresos accesorios y otros de gestión corriente se han obtenido ingresos superiores a los previstos por 118 m.de E, que fundamentalmente provienen de servicios de asesoramientos para la consecución de ayudas públicas para las empresas instaladas en el Parque y por la repercusión a la Consejería de Innovación, Ciencia y empresa, en adelante C.I.C.E, de los gastos incurridos por la Encomienda de Gestión de 20 de Julio de 2005. Con respecto al apartado de subvenciones los ingresos obtenidos han sido inferiores a los previstos en 108 m.de E respecto a las previsiones de obtención de recursos para diversos proyectos. Ingresos extraordinarios: No estaban previstos en el presupuesto y corresponden principalmente a devoluciones practicadas por la Agencia Tributaria por cuestiones de IVA, y a la repercusión a C.I.C.E de la condena en costas por los pleitos judiciales contra los avalistas de P.I.M.S.A.</p>	
<p>RESULTADO DEL EJERCICIO (EJA 2 - EJA 1 Columna Liquidación 2006) El cierre del ejercicio arroja un beneficio de 5.722,64 Euros, considerándose cumplido el objetivo presupuestario global de resultado cero.</p>	
<p>LIQUIDACIÓN DEFINITIVA - PRESUPUESTO DE CAPITAL 2006 RECURSOS APLICADOS / OBTENIDOS (EJA 3 / EJA 4 Columna Liquidación 2006)</p>	
<p>El presupuesto del ejercicio 2006 suponía la obtención de recursos procedentes de las operaciones por 29 m.de E., si bien, se han obtenido recursos por 35 m.de E. En el presupuesto se habían previsto inversiones en la adquisición de inmovilizados materiales por un total de 7.755 m.de E. euros, finalmente se han destinado a tal efecto 1.070 m.de E. Las inmovilizaciones materiales en curso, 1.018 m.de E., corresponden a las inversiones ejecutadas por Cartuja93 para la creación del Centro de Innovación e Incubadora de E.B.T. "Marie Curie" La ampliación de Capital Social de la sociedad, prevista mediante aportaciones dinerarias y en especie, estaba estimada en el presupuesto en 9.881 m.de E, el acuerdo de ampliación tomado finalmente se cifra en 3.185 m.de E, consistente en desembolsos íntegramente dinerarios, no obteniéndose por tanto los recursos previstos por la enajenación de las aportaciones es especie previstas por parte de La Comunidad Autónoma de Andalucía.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8
EMPRESA: Cartuja 93, S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE (EJA 5 Columna Liquidación 2006) El capital circulante ha aumentado en 461 m.de E. frente a los 2.654 m.de E. previstos. El aumento de los deudores ha sido menor al previsto, los saldos acreedores a c/p han aumentado por debajo de lo previsto, el aumento de las inversiones financieras ha sido menor de lo previsto y la tesorería al cierre es mayor a la prevista, situación lógica debido a la necesidad de acumular tesorería a fin de cubrir los desembolsos para la ejecución del Centro de Innovación e Incubadora de E.B.T. "Marie Curie" debido a las dilaciones importantes entre las solicitudes de la subvenciones y su posterior concesión y cobro. La evolución de los principales ratios ha sido la siguiente: Solvencia a Corto Plazo: Ejercicio 2002 3,16; Ejercicio 2003 6,37; Ejercicio 2004 5,48; Ejercicio 2005 3,15; Ejercicio 2006 2,64 Liquidez Inmediata: Ejercicio 2002 0,92; Ejercicio 2003 3,38; Ejercicio 2004 3,34; Ejercicio 2005 1,57; Ejercicio 2006 1,44 La magnitud de estos ratios, resulta conveniente para acometer el proyecto de Centro de Innovación e Incubadora de E.B.T "Marie Curie", evolucionando los mismos a la baja en la medida en que nos aproximemos a la consecución de la citada inversión.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Cartuja 93, 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>AVANCE LIQUIDACIÓN - PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2007. GASTOS (EJA 1 Columna Avance Liquidación 2007) El avance de la liquidación del ejercicio 2007 supone gastos totales superiores a los previstos en el presupuesto en unos 355 m.de E. La desviación más significativa la encontramos en la partida de servicios exteriores debido al incremento de gastos originados por la realización de diversos proyectos que no estaban contemplados en el presupuesto inicial, los cuales estarán en parte financiados mediante la obtención de subvenciones y otros ingresos.</p> <p>INGRESOS (EJA 2 Columna Avance Liquidación 2007) El avance de la liquidación del ejercicio 2007 supone ingresos totales superiores a los previstos en el presupuesto en unos 357 m.de E. Las desviaciones más significativas las podemos encontrar en:</p> <p>Prestaciones de servicios: La obtención de ingresos por este concepto será previsiblemente menor a los previstos en el presupuesto por 236 m. de E</p> <p>Ingresos Accesorios y otros de gestión corrientes. Se reflejan ingresos superiores a los previstos por unos 295 m. de E debido a que no estaban contemplados en el presupuesto una serie de ingresos de los cuales destacar, por importancia, la obtención de mayores ingresos por patrocinios y los asesoramientos a empresas para la tramitación de Ayudas Públicas.</p> <p>Subvenciones. Suponen ingresos superiores a los reflejados en el presupuesto por unos 240 m. de E, procedentes de estatales y autonómicas.</p> <p>Ingresos Financieros. Suponen una desviación respecto al presupuesto de 41 m. de E, fruto de la tesorería acumulada para hacer frente a los desembolsos previstos para el Centro de Innovación e Incubadora de E.B.T. "Marie Curie", cuya ejecución culminará en el primer semestre de 2008.</p> <p>RESULTADO DEL EJERCICIO (EJA 2 - EJA 1 Columna Avance Liquidación 2007) El avance de la liquidación del ejercicio 2007 arrojaría un beneficio de 2,3 m. de Euros, cumpliéndose por tanto el objetivo de presupuesto próximo a cero.</p>	
<p>AVANCE LIQUIDACIÓN - PRESUPUESTO DE CAPITAL 2007 RECURSOS APLICADOS / OBTENIDOS (EJA 3 / EJA 4 Columna Avance Liquidación 2007) El presupuesto para el ejercicio 2007 cifraba los recursos aplicados a la adquisición de inmovilizados materiales e inmateriales en 7.313 m. de E, resultando la cifra para el avance de liquidación de 2.714 m. de E. El origen de dicha diferencia la encontramos, por un lado, a no haberse llevado a cabo el proyecto de inversión de la Pre-Incubadora de Empresas y Centro Formación y Nuevas Tecnologías, y por otro, al menor ritmo en la ejecución de obra para el Centro de Innovación e Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Marie Curie.</p>	
<p>VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE (EJA 5 Avance Liquidación 2007) El avance de la liquidación del ejercicio 2007 supone un aumento del capital circulante en +2.157 m. de Euros, frente a los +919 m. de Euros del presupuesto anual.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Cartuja 93, 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 2008. 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>INTRODUCCIÓN A LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL 2008. Los presupuestos de explotación y capital que se presentan continúan persiguiendo el objetivo estratégico de incrementar la autofinanciación de la sociedad. Esta autofinanciación debe ser entendida como la capacidad para generar los recursos suficientes por vías distintas a la financiación que actualmente se obtiene de sus accionistas, e implicaría un cambio importante en el actual modelo de financiación de Cartuja 93. El incremento de la autofinanciación se obtendrá, entre otros, con el "Centro de Innovación e Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Marie Curie" situado en la parcela TA-8.2 denominada de Dinamarca, cuya entrada en funcionamiento se ha reconsiderado para la segunda mitad de 2008. De la financiación necesaria para este proyecto de inversión, los recursos propios necesarios, serán cubiertos con parte de la ampliación de capital acordada por la Junta General del pasado 7 de Febrero de 2006, formalizada en escritura pública con fecha 25 de Mayo de 2007 y desembolsada en un 31,57%, con plazo límite de desembolso del 100% el próximo 30 de Noviembre de 2007. El resto se gestionará mediante financiación ajena a través de Subvenciones a Fondo Perdido y/o Anticipos Reembolsables sin intereses, atendiéndose los desfases en el presupuesto total previsto para la inversión mediante otros recursos. La ampliación del capital social de Cartuja 93, S. A., no sólo ha permitido la obtención de recursos propios para la financiación de los proyectos de inversión, sino que además ha supuesto que en 2007 se restableciera el desequilibrio patrimonial que se vio alterado al cierre de los ejercicios 2005 y 2006.</p>	
<p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2008. GASTOS (EJA 1 Columna Previsión 2008) El presupuesto total de gastos para el ejercicio 2008 asciende a 2.452 m. de E., y el desglose de las principales partidas que lo componen es el siguiente: En el epígrafe -A) 3. Gastos de personal-: siendo la política de la empresa la realización de todas las actividades y servicios que presta empleando para ello al personal propio, y evitando en todo lo posible la subcontratación, debido principalmente a la especialización de la materia, y a que es una partida que está parcialmente cubierta con programas subvencionados por diversas administraciones públicas, la previsión para el ejercicio 2008 consiste en aplicar la subida que resulte aprobada en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para las retribuciones del personal al servicio de las empresa de la Junta de Andalucía. A efectos de presupuesto se estima dicha subida en un 2,00%. En el epígrafe -A) 5. Variación de las provisiones de tráfico-: la previsión para el ejercicio 2008 es que al mantenerse la posición deudora de PIMSA frente a la sociedad, será necesario provisionar en su totalidad la deuda devengada y vencida al cierre del ejercicio por la explotación del Parque Temático. En el epígrafe -A) 6.Otros gastos de Explotación- apartado -a) Servicios exteriores-: el presupuesto 2008 supone un aumento de 11 m. de E sobre el avance del cierre del 2007 y de 301 m. de E respecto al presupuesto 2007, y aglutina a diversas partidas, de las cuales las más importantes son los gastos ligados a subvenciones finalistas y determinados proyectos específicos de los que se espera obtener la correspondiente financiación, además de la entrada en funcionamiento del "Centro de Innovación e Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Marie Curie" prevista a partir del segundo semestre del 2008, que supondrá unos gastos en Servicios exteriores de 140 m. de E, y de unos 78 m. de E entre amortizaciones, tributos y otros gastos de gestión corrientes.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Cartuja 93, 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 2008. 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>INGRESOS (EJA 2 Columna Previsión 2008)</p>	
<p>El presupuesto total de ingresos para el próximo ejercicio 2008 asciende a 2.455 m. de E., y el desglose de las principales partidas que lo componen es el siguiente:</p>	
<p>El epígrafe -B) 1. Importe neto de la cifra de negocios- el apartado -b) Prestaciones de servicios-, por valor de 743 m. de E., se compone de las siguientes partidas:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Por Cánones de Explotación del Parque Temático a PIMSA, 174 m. de E. (por prudencia en el presupuesto se ha contemplado una partida de gastos para provisionar la situación deudora de esta entidad). 	
<ul style="list-style-type: none"> - Por servicios al Centro de Empresas Pabellón de Italia., 288 m. de E. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Por gestión de Incubadora de E.B.T. Marie Curie 262 m. de E. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Por realización de estudios 19 m. de E. 	
<p>En el epígrafe -B) 4. Otros ingresos de explotación- el apartado -a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente- por valor de 383 m. de E. de los que se especifican los procedentes de fuentes distintas a la Junta Andalucía:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Por patrocinios de entidades financieras y otras entidades 165 m. de E. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Por servicios de asesoramientos, elaboración de proyectos, transferencia de tecnología y cesión de espacios, 147 m. de E. 	
<p>En el epígrafe -B) 4. Otros ingresos de explotación- el apartado -b) Subvenciones- se esperan obtener subvenciones por un importe de 1.314 m. de E. de las cuales detallamos a continuación las de procedencia distinta a la Junta de Andalucía:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, por importe de 69 m de E 	
<ul style="list-style-type: none"> - Convenio específico con la Excm. Diputación de Sevilla, por importe de 54 m. de E 	
<ul style="list-style-type: none"> - Subvención para diversas actividades de colaboración con la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de Andalucía (APTE) y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 32 m. de E. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Subvención procedente de la orden de ayudas para proyectos de I+D realizados en Parques Científicos y Tecnológicos del Ministerio de Educación y Ciencia por 10 m. de E. 	
<p>RESULTADO DEL EJERCICIO (EJA 2 - EJA 1 Columna Previsión 2007)</p>	
<p>El ejercicio 2008 tiene como objetivo económico-financiero el equilibrio presupuestario (Resultado Cero ó Ingresos = Gastos), resultando un beneficio de 2,9 m. de E muy próximo a este objetivo.</p>	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL 2008</p>	
<p>RECURSOS APLICADOS / OBTENIDOS (EJA 3 / EJA 4 Columna Previsión 2007)</p>	
<p>Para el ejercicio 2008 no se considera que se vayan a obtener recursos de la enajenación de inmovilizados, y será necesario destinar recursos a la adquisición de inmovilizados (inmateriales y materiales) por un total de 1.213 m. de E. debido a la necesidad de renovar el inmovilizado corriente de la sociedad estimado en 15 m. de E y a las inversiones en la Incubadora de empresas de Base Tecnológica Marie Curie, estimadas para 2008 en 1.197 m. de E, que junto al avance de liquidación de 2007 estimado en 3.966 m. de E, contemplarían el coste total de la inversión prevista.</p>	
<p>Los recursos necesarios para la financiación íntegra del proyecto de inversión provienen de la ampliación del Capital Social acordada, que ha debido ser desembolsada en su totalidad durante el ejercicio 2007 y de las ayudas previstas, ya sean, como subvenciones a fondo perdido (del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y/o de la Junta de Andalucía) o anticipos reembolsables al 0% de interés (Ministerio de Educación y Ciencia).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: Cartuja 93, 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 2008. 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>VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE (EJA 5 Columna Previsión 2008) Con las previsiones expuestas, las variaciones del capital circulante durante los ejercicios 2007 a 2010, implican fondos de maniobra y niveles de tesorería que garantizan la solvencia y la liquidez de la sociedad.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(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	DINAMIZAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y TECNOLÓGICO DEL ENTORNO	N° DE ACTUACIONES	205.540,00	2	102.770,00	210.300,00	2	105.150,00	214.430,00	2	107.215,00
2	CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA	N° DE ACTUACIONES	1.867.836,00	3	622.612,00	885.959,00	3	295.319,67	1.028.400,00	3	342.800,00
3	CARTUJA 93. PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO SOSTENIBLE	EJECUCIÓN DE LINEAS ESTRATÉGICAS	449.780,00	5	89.956,00	454.400,00	5	90.880,00	462.760,00	5	92.552,00
4	GESTIÓN DE LA I+D+I	N° DE ACTUACIONES	332.244,00	2	166.122,00	339.550,00	1	339.550,00	345.911,00	1	345.911,00
5	INTERNACIONALIZACIÓN DEL PARQUE Y SUS ENTIDADES	EJECUCIÓN DE LINEAS ESTRATÉGICAS	149.465,00	2	74.732,50	133.440,00	2	66.720,00	136.910,00	2	68.455,00
6	POTENCIAR LA IMAGEN DEL PARQUE CARTUJA 93	N° DE ACTUACIONES	394.852,00	7	56.407,43	437.410,00	7	62.487,14	418.998,00	7	59.856,86
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			3.399.717,00			2.461.059,00			2.607.409,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas 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 encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	1 PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO MUTUO	Nº DE ACTUACIONES	158.878,00	4	162.210,00	4	165.101,00	4
1	2 OBSERVATORIO DE PORSPECTIVA TECNOLÓGICA	ELABORACIÓN DOCUMENTO	46.662,00	1	48.090,00	1	49.329,00	1
2	1 PROGRAMA DE CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EBT'S	Nº DE PROYECTOS	91.783,00	4	87.980,00	6	90.223,00	8
2	2 TECNOINCUBADORA MARIE CURIE	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA CREACIÓN, GESTIÓN Y EXPLORACIÓN	1.457.460,00	1	469.549,00	1	601.309,00	1
2	3 CENTRO DE EMPRESAS PABELLÓN DE ITALIA	GRADO DE EJECUCIÓN DE LA CREACIÓN, GESTIÓN Y EXPLORACIÓN	318.593,00	1	328.430,00	1	336.868,00	1
3	1 EVALUACIÓN Y CONTROL TECNOLÓGICO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LINEAS ESTRATÉGICAS	69.916,00	1	66.920,00	1	68.672,00	1
3	2 CONSERVACIÓN DEL PARQUE	GRADO DE EJECUCIÓN DE LINEAS ESTRATÉGICAS	46.662,00	1	48.090,00	1	49.329,00	1
3	3 DISEÑO Y PLANEAMIENTO	GRADO DE EJECUCIÓN DE LINEAS ESTRATÉGICAS	46.662,00	1	48.090,00	1	49.329,00	1
3	4 INTERCONEXIÓN ISLA DE LA CARTUJA	GRADO DE EJECUCIÓN DE LINEAS ESTRATÉGICAS	77.770,00	1	80.150,00	1	82.215,00	1
3	5 MOVILIDAD Y CONSUMO EFICIENTE	Nº DE ACTUACIONES	208.770,00	2	211.150,00	3	213.215,00	4
4	1 ASESORAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I	Nº DE ASESORAMIENTOS	205.007,00	40	209.850,00	50	214.063,00	60
4	2 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO	Nº DE ACTUACIONES	127.237,00	20	129.700,00	22	131.848,00	24
5	1 COOPERACIÓN EMPRESARIAL CON IBEROAMÉRICA Y PAISES MEDITERRÁNEOS	Nº DE ACTUACIONES	64.733,00	2	66.720,00	3	68.455,00	4
5	2 EXPORTACIÓN(FORMACIÓN Y MISIONES COMERCIALES)	Nº DE ACTUACIONES	84.732,00	4	66.720,00	4	68.455,00	4
6	1 FORO INNOVATEC	Nº DE CONFERENCIAS	82.474,00	9	85.082,00	9	87.618,00	9
6	2 REVISTA CARTUJA INNOVA	Nº DE REVISTAS	46.454,00	4	47.930,00	4	49.343,00	4
6	3 INVENTARIO ANUAL	ELABORACIÓN DOCUMENTO	71.785,00	1	74.075,00	1	76.208,00	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
6	4 MEMORIA DE ACTIVIDADES	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	56.262,00	1	57.990,00	1	59.529,00	1
6	5 DIRECTORIO DE EMPRESAS	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO	38.885,00	1	70.075,00	1	41.108,00	1
6	6 PÁGINA WEB	GRADO DE ACTUALIZACIÓN	42.774,00	1	44.083,00	1	45.218,00	1
6	7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	Nº DE ACTIVIDADES	56.218,00	10	58.175,00	10	59.974,00	10
	Totales		3.399.717,00		2.461.059,00		2.607.409,00	

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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Cartuja 93, S.A.

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.1.12.00.01.00 740.24.54A A CARTUJA93, PARA TECNO	900.000	720.000		630.000
Total (C):	900.000	720.000		630.000
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GASTOS EXPLOTACIÓN GRUPO 6	900.000	720.000		630.000
Total (D):	900.000	720.000		630.000
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 9 de enero de 2008, 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, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

E.J.A. 2008-1

Ejercicio: 2008

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	35.531.501,15	37.279.476,56	40.494.227	43.737.046,64	46.247.390,08
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	1.351.532,27	1.349.169,19	1.457.202	1.500.917,71	1.545.945,24
a) Consumo de mercaderías	1.349.169,19	1.349.169,19	1.457.202	1.500.917,71	1.545.945,24
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	2.363,08	0	0	0	0
3. Gastos de personal	7.640.858,98	8.414.080	9.120.897	9.624.715,65	10.038.896,71
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.825.039,41	6.370.198	6.923.394	7.272.908,06	7.621.749,71
b) Cargas sociales	1.815.819,57	2.043.882	2.197.503	2.351.807,59	2.417.147
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	15.142.745,47	15.432.056,67	15.716.220	16.335.676	16.535.046,13
5. Variación de las provisiones de tráfico	-3.959,92	550.000	550.000	550.000	550.000
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	-3.959,92	550.000	550.000	550.000	550.000
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	10.054.102,39	10.307.614,62	11.482.483	12.447.658,87	12.951.033,71
a) Servicios exteriores	9.130.174,14	9.905.544,62	11.005.351	11.887.649,47	12.366.665,39
b) Tributos	923.928,25	402.070	414.132	435.578,4	454.663,32
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	63.000	124.431	129.705
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	2.082,12	1.500	190.417	511.332	976.960
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	2.082,12	1.500	190.417	511.332	976.960
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)	288.084,38	209.500	65.583	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	405.568,99	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	40.225,96	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	324.198,18	996.007,67	1.766.332	2.541.152,14	3.317.423,22
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	133.442,92	43.507	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	14.617.795,38	14.082.846,66	13.455.867	12.931.047,19	12.304.776,11
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	1.845.713,78	818.142,21	770.721	922.663,29	1.183.975,53
15. Impuesto sobre Sociedades	440.703,79	185.541,41	210.676	225.594,27	332.085,07
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	1.405.009,99	632.600,8	560.045	697.069,02	851.890,46



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	36.936.511,14	37.912.077,36	41.054.272	44.434.115,66	47.099.280,54
1. Importe neto de la cifra de negocios	20.987.122,08	22.570.716,03	25.567.873	28.839.511,33	31.367.466,08
a) Ventas	19.124.427,94	20.565.574,44	23.402.683	26.222.112,05	28.554.026,62
b) Prestaciones de servicios	1.862.694,14	2.005.141,59	2.165.190	2.617.399,28	2.813.439,46
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	137.991,13	8.000	8.200	8.405	8.615,13
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	52.852,59	8.000	8.200	8.405	8.615,13
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	85.138,54	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)	13.060.165,98	13.474.204,45	12.750.729	11.611.051,9	10.244.840,58
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	290.166,5	211.000	256.000	114.000	101.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	290.166,5	211.000	256.000	114.000	101.000
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	397.332	875.960
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	12.772.081,6	13.264.704,45	12.685.146	12.008.383,9	11.120.800,58
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	7.184	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	5.179.494,36	5.151.093,45	5.301.093	5.451.093,45	5.601.093,45
12. Ingresos extraordinarios	10.055.067,06	9.896.105,88	9.921.106	10.021.105,88	10.021.105,88
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	279.486,01	75.162	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 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado) **E.J.A. 2008-3**
Ejercicio: 2008

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	147.962	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	73.560	49.989	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	136.607.538,18	66.114.042,75	54.150.101	68.707.039,57	67.333.131,57
a) Inmovilizaciones inmateriales	126.576.497,47	28.648.211,44	23.862.281	27.402.788	25.120.000
b) Inmovilizaciones materiales	9.931.551,36	28.515.831,31	16.017.820	10.334.251,57	16.758.131,57
c) Inmovilizaciones financieras	99.489,35	8.950.000	14.270.000	30.970.000	25.455.000
c1) Empresas del grupo	0	8.950.000	14.270.000	30.970.000	25.455.000
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	99.489,35	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	1.249.791,61	54.240	350.196	316.154,31	328.282,87
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	1.210.531,79	54.240	350.196	316.154,31	328.282,87
e) De proveedores de inmovilizado y otros	39.259,82	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	101.258,52	46.763,92	48.655	52.716,83	55.065,91
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	17.063.665,4	-15.506.642,94	-6.694.528	650.123,15	4.715.266,17
TOTAL DOTACIONES	155.022.253,71	50.781.963,73	48.052.375	69.726.033,86	72.431.746,52



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	2.657.456,94	2.353.237,73	3.393.918	4.648.247,86	5.551.745,52
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	133.457.969,63	11.068.726	11.913.624	9.616.846	13.786.743
-De la Junta de Andalucía	11.028.781,68	11.068.726	9.008.224	7.134.060	7.276.743
-De otros	122.429.187,95	0	2.905.400	2.482.786	6.510.000
4. Transferencias de financiación de Capital	13.625.667	37.360.000	26.744.833	42.210.940	41.553.258
5. Deudas a largo plazo	2.881.878,83	0	6.000.000	7.250.000	11.540.000
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	3.000.000	0	0
b) De empresas del grupo	2.880.000	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	1.878,83	0	3.000.000	7.250.000	11.540.000
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	2.399.281,31	0	0	6.000.000	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	1.229.863,39	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	1.167.607,08	0	0	6.000.000	0
c) Inmovilizaciones financieras	1.810,84	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	1.149,87	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	660,97	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	155.022.253,71	50.781.963,73	48.062.375	69.726.033,86	72.431.746,52



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

E.J.A. 2008-5

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2008

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	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	6.943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	10.635.709,10	0,00	0,00	11.234.350,03	2.277.937,00	0,00	2.669.005,61	0,00	3.684.053,46	0,00
4. Acreedores	2.532.790,82	0,00	1.234.106,45	0,00	0,00	339.644,00	0,00	1.719.161,36	809.430,60	0,00
5. Inversiones financieras temporales	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	3.955.076,51	0,00	0,00	5.643.792,52	0,00	8.662.821,00	0,00	314.721,10	216.782,11	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	66.874,40	137.393,16	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	17.130.539,80	66.874,40	1.371.499,61	16.878.142,55	2.307.937,00	9.002.465,00	2.684.005,61	2.033.882,46	4.715.266,17	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

E.J.A. 2008-6

Ejercicio: 2008

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	381.150.738,93	431.991.508,32	470.475.389,1	517.846.752,67	568.644.838,12
I. Gastos de establecimiento	42.421,28	106.659,41	120.897,54	90.267,67	60.267,67
II. Inmovilizaciones inmateriales	332.590.174,94	347.032.027,8	356.421.867,46	369.164.214,53	379.435.773,6
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	11.800,34	11.800,34	11.800,34	11.800,34	11.800,34
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	832.988,18	952.988,18	1.152.988,18	1.272.988,18	1.392.988,18
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	382.538.712,43	411.084.301,22	434.746.582	462.029.370	487.029.370
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	28.017,2	28.017,2	28.017,2	28.017,2	28.017,2
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-50.821.343,21	-65.045.079,14	-79.517.520,26	-94.177.961,19	-109.026.402,12
III. Inmovilizaciones materiales	48.173.028,56	75.552.236,12	90.362.039,11	94.051.685,48	109.153.211,86
1. Terrenos y construcciones	44.982.899,5	65.246.704,9	78.037.407,29	92.359.470,29	109.039.470,29
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	162.778,88	162.778	372.778	372.778	372.778
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	547.897,64	607.998,85	638.049,46	656.079,82	674.110,19
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	269.624,93	7.974.245	10.860.925	1.794.982	1.794.982
5. Otro inmovilizado	7.729.579,94	8.216.887,57	8.317.274,57	8.377.375,78	8.437.476,99
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-5.519.752,33	-6.656.378,2	-7.864.395,21	-9.509.000,41	-11.165.605,61
IV. Inmovilizaciones financieras	345.114,15	9.300.584,99	23.570.584,99	54.540.584,99	79.995.584,99
1. Participaciones en empresas del grupo	234.529,16	9.190.000	23.460.000	54.430.000	79.885.000
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	110.584,99	110.584,99	110.584,99	110.584,99	110.584,99
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	1.450,53	10,53	0	0	0
D) Activo circulante	64.545.061,94	47.804.312,55	41.449.428,45	43.818.712,97	47.724.548,53
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	139.025,06	139.025,06	139.025,06	139.025,06	139.025,06
1. Comerciales	139.025,06	139.025,06	139.025,06	139.025,06	139.025,06
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	46.500.166,6	35.265.816,57	37.543.753,3	40.212.758,91	43.896.812,36
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	7.189.622,07	7.522.291,52	8.607.496,35	9.361.454	9.909.329,89
2. Empresas del grupo, deudores	122.662,63	122.662,63	122.662,63	122.662,63	122.662,63
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	89.879,99	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Personal	71.535,62	75.000	75.000	75.000	75.000
6. Administraciones públicas	42.496.422,96	31.365.819,09	33.108.550,99	35.573.598,95	39.259.776,51
7. Provisiones	-3.469.956,67	-4.019.956,67	-4.569.956,67	-5.119.956,67	-5.669.956,67
IV. Inversiones financieras temporales	2.153,01	2.153,01	2.153,01	2.153,01	2.153,01
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	2.153,01	2.153,01	2.153,01	2.153,01	2.153,01
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	17.791.110,43	12.147.317,91	3.484.497,08	3.169.775,99	3.386.558,1
VII. Ajustes por periodificación	112.606,84	250.000	280.000	295.000	300.000
Total General (A+B+C+D)	445.697.251,4	479.795.831,4	511.924.817,55	561.665.465,64	616.369.386,65



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	14.799.791,19	15.516.173,18	16.076.308,38	16.773.376,53	17.625.268,12
I. Capital suscrito	4.631.481,77	4.631.481,77	4.631.481,77	4.631.481,77	4.631.481,77
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	1.843.383,44	2.804.341,39	3.221.656,76	3.775.014,96	4.234.995,87
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	1.847.704,41	2.804.341,39	3.221.656,76	3.775.014,96	4.234.995,87
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	-4.320,97	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	6.919.915,99	7.447.749,22	7.663.124,65	7.669.810,78	7.906.900,02
1. Remanente	6.919.915,99	7.447.749,22	7.663.124,65	7.669.810,78	7.906.900,02
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)	1.405.009,99	632.600,8	560.045,2	697.069,02	851.890,46
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	405.763.804,55	439.124.331,22	462.612.589,34	499.120.182,01	538.894.282,68
1. Subvenciones de capital	173.961.635,84	217.239.268,39	250.596.632,39	296.973.326,94	341.702.233,49
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	231.802.168,71	221.363.602,1	211.542.496,22	201.721.394,34	191.900.288,46
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	521.460,73	473.460,73	425.460,73	5.291.760,73
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	2.631.374,5	3.893.392,29	5.936.537,45	8.771.517,81	12.399.160,15
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	44.280,37	50.290,49	58.103,65	64.113,77	70.123,89
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	2.587.094,13	3.843.101,8	5.878.433,8	8.707.404,04	12.329.036,26
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	5.621.855,87	5.615.615,87	11.313.419,87	19.295.265,42	30.554.982,42
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	13.456,45	7.216,45	5.705.020,45	13.686.866	24.946.583
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	5.704.044	13.686.866	24.946.583
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	13.456,45	7.216,45	976,45	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	5.311.121,26	5.311.121,26	5.311.121,26	5.311.121,26	5.311.121,26
1. Deudas con empresas del grupo	5.311.121,26	5.311.121,26	5.311.121,26	5.311.121,26	5.311.121,26
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	297.278,16	297.278,16	297.278,16	297.278,16	297.278,16
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	297.278,16	297.278,16	297.278,16	297.278,16	297.278,16
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	16.880.425,29	15.646.318,84	15.985.962,51	17.705.123,87	16.895.693,28
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	354.683	1.867.178	780.283
1. Préstamos y otras deudas	0	0	354.683	1.867.178	780.283
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	92.129,89	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	92.129,89	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	12.681.519,02	12.067.248	12.067.248	12.067.248	12.067.248
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	6.549.107,79	5.067.248	5.067.248	5.067.248	5.067.248
3. Deudas representadas por efectos a pagar	6.132.411,23	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
V. Otras deudas no comerciales	1.781.212,58	1.579.070,84	1.564.031,51	1.620.697,87	1.848.162,28



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	650.279,02	377.617,71	362.444,93	369.111,93	589.909,93
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	32.928,83	275.975,19	276.108,63	276.108,1	282.774,63
4. Remuneraciones pendientes de pago	67.078,93	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.030.925,8	925.477,94	925.477,95	975.477,84	975.477,72
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	2.325.563,8	2.000.000	2.000.000	2.150.000	2.200.000
Total General (A+B+C+D)	445.697.251,4	479.795.831,4	511.924.817,55	561.665.465,64	616.369.386,65



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>La cuenta de explotación presenta al cierre del ejercicio un beneficio antes de impuestos de 1.138.564,71 euros, representando una disminución del 23,26% con respecto a lo previsto en el PAIF y aumenta con respecto al obtenido en el año anterior un 110,92%.</p> <p>A continuación se explican las diferencias más significativas con respecto a lo previsto:</p> <p>I.- INGRESOS</p> <p>Los ingresos totales se han incrementado con respecto a lo previsto en PAIF, en un 19,13% como consecuencia de lo siguiente:</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 (1,02% por debajo) Esto ha sido así aún cuando el volumen de liquidaciones 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 144.68% con respecto al PAIF. Se componen de los siguientes conceptos:</p> <p>2.1.- Ingresos accesorios a la explotación y otros de gestión corriente</p> <p>Estos ingresos han experimentado un incremento, con respecto a lo previsto del 89,92%. Los más significativos se corresponden con el arrendamiento al "Consortio de Transporte de la Bahía de Cádiz", por utilización de embarcaciones.</p> <p>2.2.- Exceso de provisiones sobre riesgos y gastos.</p> <p>El saldo de esta cuenta al cierre, arroja un saldo de 85.138,54 euros, compuesto de la aplicación de la provisión realizada en el ejercicio 2004, correspondiente a la diferencia en valoración de las empresas participadas,</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>su totalidad, con la aplicación a Resultado de Ingresos a distribuir en varios ejercicios.</p> <p>En este punto hay que aclarar, que el hecho de que los gastos de amortización estén incluidos dentro de los gastos de explotación, mientras que el ingreso que los compensa esté dentro de "ingresos extraordinarios", hace que la entidad tenga "pérdidas de explotación". Dichas pérdidas han experimentado un incremento, con respecto a lo previsto, de un 63,75% compensado con el incremento experimentados por los Resultados Extraordinarios Positivos.</p> <p>4.- Variación de las provisiones de tráfico.</p> <p>A final de ejercicio la variación de la cartera de clientes con antigüedad superior a seis meses, es de 61.811,10 euros, lo que representa un incremento con respecto al previsto de un 182,41%</p> <p>5.- Otros gastos de explotación</p> <p>El saldo de esta cuenta ha experimentado un incremento del 3,09% con respecto a lo previsto en PAIF. Esta partida está formada por dos subcuentas una de las cuales, "servicios exteriores", contiene gran parte del conjunto de los gastos de explotación la cual ha experimentado una reducción con respecto al PAIF de un 4,18%, indicando este porcentaje los resultados de una política efectiva de contención del gasto. El incremento de total de "Otros gastos de explotación" es debido al aumento experimentado por la cuenta de "Tributos" que recoge fundamentalmente, las liquidaciones de IBI giradas por los ayuntamientos. 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>6.- Resultados financieros.</p> <p>Aunque en valores absolutos, la variación de la cuenta de Gastos financieros no es significativa, sí lo es en valores porcentuales, debido a los gastos financieros derivados del contrato de leasing por la adquisición de 50 ordenadores, no presupuestados en el PAIF del 2006.</p> <p>No obstante, los resultados financieros se han aumentado en un 157,56% respecto al ejercicio anterior, al mantener la empresa saldos de tesorería mayores al ejercicio pasado</p> <p>7.- Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">Dado que en el momento de confección del PAIF (Junio del año 2005), no se conocían tales circunstancias, no fueron presupuestados.</p> <p style="text-align: center;">8.- Gastos extraordinarios.</p> <p style="text-align: center;">En esta partida se ha incluido la dotación para riesgos y gastos del incremento de liquidaciones en los puertos deportivos de gestión indirecta, por la revisión de los cánones, al estar estos impugnados. Esta dotación fue tenida en cuenta en el Avance de liquidación del ejercicio 2006, incluido en el Presupuesto de Explotación del ejercicio 2007.</p> <p style="text-align: center;">9.- Resultados extraordinarios positivos.</p> <p style="text-align: center;">Se componen en su gran mayoría de las subvenciones de capital transferidas al resultado, que al ir casi paralelas a las amortizaciones, han experimentado un incremento del 49,75%.</p> <p style="text-align: center;">La partida de Ingresos y beneficios de otros ejercicios experimentan un incremento respecto al ejercicio anterior, alcanzando un importe de 128.586,48 euros. Este importe se corresponde con la Amortización realizada sobre el IVA de las obras no deducido en años anteriores, y financiado por la Entidad con sus fondos propios, como resultado de la regularización efectuada, como base de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de fecha 6 de octubre de 2005.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Las principales desviaciones habidas en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>En el epígrafe de adquisiciones de inmovilizado existe un incremento importante debido a la contabilización de la valoración de los bienes adscritos. El efecto de esta valoración es de un incremento de 111.687.943,34 euros.</p> <p>Este dato no será tenido en cuenta para el consiguiente análisis, por lo que las adquisiciones de inmovilizado habida en el ejercicio dan un resultado de 27.727.001,15 euros frente a los 28.987.387,00 euros presupuestados.</p> <p>Hay que tener en cuenta que durante el ejercicio 2006 se ejecutan también inversiones con remanentes de ejercicios anteriores y 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 con las partidas contables en las que se han materializado las inversiones, hay que indicar que la variación más importante es debida a un cambio de criterio en la forma de contabilizar los pantalanés flotantes. Años anteriores se han contabilizado en inmovilizado material, sin embargo en el ejercicio 2006, se traspasan a inmovilizado inmaterial al considerarse como mayor valor de la infraestructura básica adscrita en los puertos. Por ello, las adquisiciones de esta tipología presupuestadas en inmovilizado material, se han reflejado como inmovilizado inmaterial.</p> <p>El importe incluido en el epígrafe de Cancelación de deudas a largo plazo, por 1.200.956,79 euros recoge las bajas de subvenciones IFOP por los AD/ por minoración de ayudas otorgadas por la Consejería de Agricultura y Pesca, normalmente por las bajas habidas en la adjudicación de obras.</p> <p>El incremento de la aplicación de provisiones de riesgos y gastos, es tal y como se ha explicado en el informe de seguimiento del presupuesto de explotación, por la prescripción de liquidaciones de IBI dotados durante ejercicios anteriores, y por la aplicación del resto de provisión por depreciación de participadas.</p> <p>Por último, el aumento del capital circulante se debe fundamentalmente al aumento de la partida de "deudores", al incluirse dentro de la cuenta de</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">“Administraciones Públicas Deudoras” las subvenciones pendientes de cobro al cierre del ejercicio</p> <p style="text-align: center;">ESTADO DE RECURSOS</p> <p>Subvenciones de capital y otras transferencias:</p> <p>Las correspondientes a la “Junta de Andalucía” tienen una diferencia de 67.499,68 euros, debida al incremento habido en la partida presupuestaria del Interreg III B Sudoe, con respecto al PAIF aprobado.</p> <p>Con respecto a la línea de “otros”, el incremento se ha debido a los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Al incremento de Ingresos a distribuir en varios ejercicios por la contrapartida de la valoración de los bienes adscritos cuyo efecto ha sido de 111.687.943,34 euros. Este efecto es el mismo que el experimentado por las altas de inmovilizado. ▪ Mayor valor de los ingresos a distribuir en varios ejercicios por el importe del IVA no deducido y devuelto con posterioridad por Hacienda y que al haber sido anteriormente subvencionado genera un mayor importe de recursos para futuras inversiones, por importe de 2.558.931,14 euros. ▪ Un incremento de 5.182.313,46 euros, con respecto a los 3.000.000,00 de euros presupuestados, de Resoluciones de Ayuda de la Consejería de Pesca, de las que parte se ejecutarán a lo largo del ejercicio 2.007 y 2.008. ▪ Un importe de 2.322.000,00 euros que recoge los ingresos a distribuir por varios ejercicios por la cesión de título de gestión del Centro de Transportes de Mercancías de Córdoba, a Parque Logístico de Córdoba, S.A. durante un plazo de 50 años, y con un canon de pago anticipado. <p>Enajenación o baja de inmovilizado:</p> <p>Los importes recogidos en inmovilizado inmaterial y material se deben a la baja contable del IVA no deducido y financiado con recursos propios.</p> <p>También se ha procedido a dar de baja como coste del inmovilizado y se ha cancelado la amortización realizada, generándose un ingreso en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.</p> <p>La reducción en Inmovilizaciones financieras recoge la baja del anticipo contabilizado a final del año 2005, por 780.000,00 euros, a cuenta de la ampliación de capital de Parque Logístico de Córdoba, al haberse escriturado la totalidad del desembolso en el ejercicio 2006, apareciendo, por tanto, como incremento del inmovilizado financiero.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8												
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)													
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR													
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>													
<p>CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, S.A.</p> <p>PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION 2.006</p> <p>A continuación se analizan las partidas que configuran en los presupuestos de explotación y de capital incluidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al ejercicio 2.006, aprobado por la entidad el día 22 de junio de 2.005, comparándose con los resultados obtenidos:</p> <p>1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de explotación para 2.006 son las siguientes:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INGRESO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1.802.178</td> <td style="text-align: right;">1.909.042</td> <td style="text-align: right;">5,9</td> </tr> <tr> <td>GASTO TOTAL</td> <td style="text-align: right;">1.593.758</td> <td style="text-align: right;">1.479.155</td> <td style="text-align: right;">-7,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los ingresos totales del ejercicio 2006 han ascendido a la cantidad de 1.909.042 euros, lo que supone un incremento del 5,9 % con respecto al presupuesto, motivado fundamentalmente por el incremento de la cifra de negocios, destacando los ingresos del aparcamiento de vehículos pesados (6,6%), alquiler de naves logísticas (2,7%) e ingresos de derechos de superficie (10,2%).</p> <p>Con respecto a los gastos, el grado de ejecución ha supuesto una disminución del 7,2% con respecto al presupuesto, confirmando la política de contención y rigor presupuestario en la gestión de los recursos financieros de la entidad.</p> <p>2. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de explotación para 2.006 son las siguientes:</p>			PRESUPUESTO	REALIZADO	%	INGRESO TOTAL	1.802.178	1.909.042	5,9	GASTO TOTAL	1.593.758	1.479.155	-7,2
	PRESUPUESTO	REALIZADO	%										
INGRESO TOTAL	1.802.178	1.909.042	5,9										
GASTO TOTAL	1.593.758	1.479.155	-7,2										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8									
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>										
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">PRESUPUESTADO</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Recursos Capital</td> <td style="text-align: right;">4.361.431</td> <td style="text-align: right;">591.444</td> </tr> <tr> <td>Total Aplicaciones Capital</td> <td style="text-align: right;">4.361.431</td> <td style="text-align: right;">591.444</td> </tr> </tbody> </table>			PRESUPUESTADO	REALIZADO	Total Recursos Capital	4.361.431	591.444	Total Aplicaciones Capital	4.361.431	591.444
	PRESUPUESTADO	REALIZADO								
Total Recursos Capital	4.361.431	591.444								
Total Aplicaciones Capital	4.361.431	591.444								
<p>Con respecto al estado de origen y aplicación de fondos, cabe mencionar las siguientes diferencias con respecto al Presupuesto aprobado para el ejercicio 2006:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación, correspondiente al ejercicio 2007, se modificó el calendario de ejecución de la construcción de la Nave Logística en la Parcela I-4, por importe de 3.413.793 euros retrasando su ejecución del ejercicio 2006 al ejercicio 2007. Este retraso ha sido debido a no haber encontrado ningún cliente para dicha nave. • El importe de las inversiones realizadas durante el ejercicio ascendió a la cantidad de 359.598 euros. Las actuaciones más importantes realizadas en el ejercicio, han sido la Automatización de la Gestión del Aparcamiento de Vehículos Pesados (98.524 euros), la Modernización e Integración de sistemas de seguridad y control del Centro (125.253 euros) y las Obras de Ampliación del Aparcamiento de vehículos pesados y urbanización del aparcamiento de turismos (111.983 euros). <p>3. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 2.006</p> <p>La determinación de los objetivos para el ejercicio 2.006 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>En relación con el cierre del ejercicio 2.006 del Parque Logístico de Córdoba, S.A., hay que hacer las siguientes consideraciones:</p> <p>INGRESOS</p> <p>Otros Intereses</p> <p>Se preveía que alcanzarían un total de 20.000,00 euros, pero la cuantía realizada sido de 136.301,80 euros, ya que los saldos de tesorería se han mantenido en niveles más altos que lo presupuestado.</p> <p>Ello ha sido debido al retraso producido en las obras de urbanización que han ocasionado saldos importantes en tesorería, ocasionando el incremento de intereses reflejados.</p> <p>GASTOS</p> <p>Gastos de personal</p> <p>No se ha contratado al Gerente que estaba previsto computase el ejercicio completo, por ello que del importe presupuestado (53.760,00 euros) no se haya ejecutado ninguna cantidad.</p> <p>Servicios Exteriores</p> <p>La ejecución realizada en este concepto es de 15.763,71 euros, estando por debajo de lo presupuestado (49.210,00 euros) debido a que no se han puesto en marcha servicios previstos (vigilancia, etc...), como consecuencia del retraso en la ejecución de las obras y la puesta en servicio del centro.</p> <p>RESULTADOS</p> <p>Como consecuencia de lo indicado en los párrafos anteriores, sobre ingresos y gastos, se ha pasado de tener pérdidas (134.000,00 euros) según lo presupuestado, a la obtención de beneficios (63.839,20 euros)</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Las principales diferencias observadas, son las siguientes:</p> <p>INMOVILIZADO INMATERIAL</p> <p>La principal diferencia, es el importe destinado para la concesión obtenida, de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, para la explotación de los terrenos en los que se ubica el centro de transportes (2.400.000,00 €), además de recoger los importes de los proyectos para el desarrollo de los mismos.</p> <p>INMOVILIZADO MATERIAL</p> <p>Se tenía previsto para este ejercicio el importe de la ejecución de las obras de urbanización por un valor de 6.444.000,00 euros, que habiendo tenido un retraso considerable no se ejecutaron en el año 2006.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9																																
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)																																	
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>EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>																																	
<p>La previsión de cierre del ejercicio 2007 se ha realizado tomando como datos de partida la cuenta de explotación prevista en el PAIF 2007, los datos que arrojan el cierre definitivo del ejercicio 2006, así como los datos de la cuenta de explotación de agosto del presente ejercicio.</p>																																	
<p>I.- INGRESOS</p>																																	
<p>1.- Importe neto de la cifra de negocios</p>																																	
<p>Dentro de este importe se encuentran los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por las ocupaciones lucrativas de dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.</p>																																	
<p>La previsión del importe de liquidaciones para el ejercicio 2007, comparada con la incluida en PAIF 2007 es la siguiente:</p>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>paif 07</th> <th>prev cierre 07</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad comercial</td> <td>3.748.133,64</td> <td>3.748.133,64</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Actividad pesquera</td> <td>4.097.901,80</td> <td>3.789.372,48</td> <td>-7,53%</td> </tr> <tr> <td>Actividad deportiva</td> <td>10.856.739,52</td> <td>10.246.569,72</td> <td>-5,62%</td> </tr> <tr> <td>Suministro de combustible</td> <td>1.311.957,64</td> <td>1.489.219,89</td> <td>13,51%</td> </tr> <tr> <td>Actividad general</td> <td>381.621,87</td> <td>482.096,00</td> <td>26,33%</td> </tr> <tr> <td>Actividad complementaria</td> <td>744.797,03</td> <td>810.182,70</td> <td>8,78%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>21.141.151,50</td> <td>20.565.574,43</td> <td>-2,72%</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	paif 07	prev cierre 07	%	Actividad comercial	3.748.133,64	3.748.133,64	0,00%	Actividad pesquera	4.097.901,80	3.789.372,48	-7,53%	Actividad deportiva	10.856.739,52	10.246.569,72	-5,62%	Suministro de combustible	1.311.957,64	1.489.219,89	13,51%	Actividad general	381.621,87	482.096,00	26,33%	Actividad complementaria	744.797,03	810.182,70	8,78%	TOTAL INGRESOS	21.141.151,50	20.565.574,43	-2,72%	
CONCEPTO	paif 07	prev cierre 07	%																														
Actividad comercial	3.748.133,64	3.748.133,64	0,00%																														
Actividad pesquera	4.097.901,80	3.789.372,48	-7,53%																														
Actividad deportiva	10.856.739,52	10.246.569,72	-5,62%																														
Suministro de combustible	1.311.957,64	1.489.219,89	13,51%																														
Actividad general	381.621,87	482.096,00	26,33%																														
Actividad complementaria	744.797,03	810.182,70	8,78%																														
TOTAL INGRESOS	21.141.151,50	20.565.574,43	-2,72%																														
<p>1.1.- Actividad comercial</p>																																	
<p>El importe previsto en el PAIF estaba basado en el gran incremento experimentado por esta actividad en el año 2006 con respecto al 2005. Aunque en los primeros meses del presente ejercicio la actividad ha vuelto a ser la habitual, a mediados del ejercicio los valores se han ido ajustando a lo presupuestado, esperando que a final del ejercicio no haya variaciones.</p>																																	
<p>1.2.- Actividad pesquera</p>																																	
<p>Se prevé una disminución de las tasas por la pesca fresca, en concordancia con el comportamiento obtenido en el periodo ya ejecutado del ejercicio.</p>																																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
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 style="margin-left: 40px;">1.3.- Actividad deportiva</p> <p>El importe que se tomó en consideración para el PAIF es superior al obtenido, por un lado debido a un cierto retraso en la puesta en gestión de los nuevos atraques de Puerto América y Roquetas, y por otro a que estaba prevista la concesión, con su consiguiente nuevo canon de la ampliación de Benalmádena y de otras concesiones.</p> <p style="margin-left: 40px;">1.4.- Actividad general y complementaria</p> <p>Los importes previstos de dichas actividades serán superiores al del PAIF. Estas actividades están compuestas fundamentalmente por concesiones y autorizaciones. El incremento se debe fundamentalmente, a la revisión de algunos de sus cánones y al otorgamiento de nuevos títulos.</p> <p style="margin-left: 40px;">2.- Otros ingresos</p> <p>Esta partida supera a la prevista en el PAIF debido al incremento de las liquidaciones por el arrendamiento al "Consortio de Transporte de la Bahía de Cádiz", de la tercera embarcación de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.</p> <p style="margin-left: 40px;">II GASTOS</p> <p style="margin-left: 40px;">1.- Gastos de personal</p> <p>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 2007.</p> <p style="margin-left: 40px;">2.- Amortizaciones</p> <p>Es esta partida la que sufre mayor variación debido al efecto de la contabilización de la valoración de los bienes adscritos ya explicado en la EJA 2008-8.</p> <p style="margin-left: 40px;">3.- 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, o bien muy baja. Consideramos que para el ejercicio 2007, y una vez regularizada esta situación, se vuelve a tener los importes de insolvencias consecuentes con el nivel de liquidaciones, que se estiman en un 2,63% del total volumen de ingresos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
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 style="text-align: center;">4.- Otros gastos de explotación</p> <p>Se incrementa con respecto a las cifras previstas en el PAIF del 2007. Esta variación es debida a que se va a proceder, durante este ejercicio y los siguientes, a un incremento importante de las actuaciones de Conservación y mantenimiento en las instalaciones de esta entidad.</p> <p style="text-align: center;">III GASTOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS</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 style="text-align: center;">IV RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS</p> <p>El resultado de todo lo anteriormente expuesto, hace que el resultado después de impuestos se sitúe en 194.396,31 euros, estando por debajo del importe incluido en PAIF del 2007, de 885.976,08 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9								
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)									
AVANCE LIQUIDACIÓN									
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>									
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>									
<p>ESTADO DE RECURSOS</p>									
<p>Subvenciones de capital y otras transferencias</p>									
<p>El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 11.068.726,00 euros, que se dividen en:</p>									
<ul style="list-style-type: none"> 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 11.068.726,00 euros correspondiente a: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER</td> <td style="text-align: right;">6.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER</td> <td style="text-align: right;">5.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Transporte Área Metropolitana y Urbana</td> <td style="text-align: right;">68.726,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">11.068.726,00</td> </tr> </table> 		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
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								
<ul style="list-style-type: none"> 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 era de 3.000.000,00 de euros, en el PAIF del 2.007. Estas subvenciones no se incluyen en la previsión del Presupuesto de Capital porque fueron otorgadas a finales del ejercicio 2006, con anualidades 2007 y 2008, y tal y como se explica en EJA 2008-8, pasando el ejercicio 2006, de unas subvenciones previstas de 3.000.000 de euros a 8.182.313,46 euros. Por lo que durante el ejercicio 2007 se ejecutarán las obras de las subvenciones concedidas en años anteriores. 									
<p>Transferencias de financiación de capital</p>									
<p>El importe es de 37.360.000,00 euros, el cual se distribuirá para poder cubrir las necesidades de financiación de las distintas áreas de la empresa, en un importe de 9.000.000,00 para Infraestructura Portuaria y para el área de Transporte un importe de 28.360.000,00 euros.</p>									
<p>ESTADO DE DOTACIONES</p>									
<p>El importe de los recursos obtenidos mediante subvenciones y transferencias de financiación de capital es de 48.428.726,00 euros distribuidos como se ha explicado en el estado de recursos.</p>									
<p>Sin embargo, el importe de las Adquisiciones de inmovilizado es de 65.158.125,00 euros, ya que se hacen frente en el ejercicio 2007, a inversiones con remanentes de ejercicios anteriores.</p>									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9	
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)			
AVANCE LIQUIDACIÓN			
(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 revisiones efectuadas).			
CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, S.A.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION			
REVISION PRESUPUESTOS INGRESOS 2.007 COMPARADO CON EL PRESUPUESTO 2.007			
INGRESOS	REVISION PRESUPUESTO 2007	PRESUPUESTO 2007	DIF. (%)
PARKING (1)	295.742,00	273.383,04	8,18
ESTACION DE SERVICIO	60.545,00	60.543,72	0,00
ALQUILER DE NAVES	829.892,00	834.436,44	-0,54
DERECHOS DE SUPERFICIE	108.058,00	108.413,16	-0,33
OFICINAS Y LOCALES	118.638,00	119.335,56	-0,58
INGRESOS SERVICIOS GENERALES	278.153,00	276.814,32	0,48
CONTROL ACCESOS (2)	3.600,00	27.900,00	-87,10
OTROS INGRESOS (3)	8.000,00	2.500,00	220,00
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION	1.702.628,00	1.703.326,24	-0,04
FINANCIEROS (4)	15.000,00	1.500,00	900,00
EXTRAORDINARIOS (5)	198.303,00	176.288,00	12,49
TOTAL INGRESOS	1.915.931,00	1.881.114,24	1,85
GASTOS	REVISION PRESUPUESTO 2007	PRESUPUESTO 2007	DIF. (%)
GASTOS PERSONAL	293.740,00	302.369,00	-2,85
SEGURIDAD Y CONTROL	295.272,00	292.866,72	0,82
SUMINISTROS (1)	94.733,00	105.645,00	-10,33
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	128.750,00	128.750,00	0,00
PUBLIC. PROMOC. 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	46.020,00	44.795,00	2,73
SEGUROS	21.269,00	21.269,50	0,00
SUSCRIPCIONES	5.974,00	5.974,00	0,00
TRIBUTOS E IMPUESTOS	102.070,00	96.829,79	5,41
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	15.740,00	16.480,00	-4,49
SUBTOTAL GASTOS EXPLOTACION	1.011.568,20	1.022.979,05	-1,11
AMORTIZACION INMOVILIZADO	335.479,00	335.479,00	0,00
TOTAL GASTOS EXPLOTACION	1.347.047,00	1.358.458,05	-0,84
GASTOS FINANCIEROS	0,00	3.000,00	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	43.507,00	43.507,67	0,00
IMPUESTOS (2)	110.482,64	131.659,00	-16,08
TOTAL GASTOS	1.501.036,64	1.536.624,72	-2,32



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)		
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 revisiones efectuadas).</p>		
REVISION PROGRAMA DE INVERSIONES 2.007		
INVERSIONES	REVISION PRESUPUESTO 2.007	PRESUPUESTO 2.007
CONSTRUCCIÓN NAVE PARCELA I-4	175.512,00	0,00
AUTOMATIZACIÓN ACCESO CTMS (1)	137.976,52	0,00
NUEVO EDIFICIO Y REF. APARCAMIENTO	288.000,00	240.000,00
FORMALIZACIÓN AMPLIACIÓN CAPITAL (2)	75.000,00	0,00
OTRAS INVERSIONES NO PROGRAMADAS	11.328,11	0,00
TOTAL	687.816,63	240.000,00
<p>1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</p> <p>(1) Los ingresos del Aparcamiento de vehículos pesados se incrementan en un 8,18%, debido al aumento de la capacidad y nivel de ocupación del mismo y al incremento de tarifas del ejercicio.</p> <p>(2) El retraso de la entrada en funcionamiento del sistema de control de acceso a partir del cuarto trimestre del ejercicio, provocará una disminución de los ingresos por este concepto del 87,10%.</p> <p>(3) El incremento de los ingresos obtenidos por liquidaciones de siniestros de la compañía de seguros, así como los ingresos obtenidos por la retirada de vehículos abandonados a desguace, permitirá un aumento del 220,00%.</p> <p>(4) El mantenimiento de los saldos con las entidades bancarias y el incremento de los tipos de interés permitirá obtener unos ingresos financieros por importe de 15.000,00 euros.</p> <p>(5) Los ingresos extraordinarios aumentan en un 12,49% por la mayor repercusión de IBI de ejercicios anteriores a los clientes del Centro.</p>		
<p>2.-PRESUPUESTOS DE GASTOS</p> <p>(1) Los gastos por suministros se reducen en un 10,33% principalmente por la reducción del suministro de unas parcelas del Centro.</p> <p>(2) La incorporación de deducciones por reinversión en el Impuesto de Sociedades permitirá disminuir su tributación en un 16,08%.</p>		
<p>3.-PROGRAMA DE INVERSIONES</p> <p>(1) La ejecución del proyecto de Automatización del Acceso al Centro prevista su ejecución en el ejercicio 2006, se ha retrasado al ejercicio 2007, por problemas con la empresa adjudicataria.</p> <p>(2) Corresponde a los gastos de formalización de la ampliación de capital prevista por importe de 6.000.000,00 de euros, destinada a la adquisición de suelos en Majaravique</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
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 style="text-align: center;">PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>La previsión de cierre del ejercicio 2.007 para el Parque Logístico de Córdoba, S.A. se ha realizado tomando como base la situación actualizada a mayo del presente ejercicio.</p> <p>INGRESOS</p> <p>En relación con los ingresos, se prevén que estos sean solo de carácter financiero debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que las obras de urbanización que se pensaban realizar a lo largo de este ejercicio, han sufrido retraso debido a los restos arqueológicos encontrados en la parcela, lo que hace que el saldo de tesorería sea superior a los previsto. • El desembolso total de la ampliación de capital prevista. <p>A consecuencia de ello, el saldo previsto de cierre es de 100.000,00 euros.</p> <p>GASTOS</p> <p>Servicios Exteriores</p> <p>La ejecución prevista para el cierre del ejercicio en este concepto es de 1.800,00 euros, estando por debajo de lo presupuestado (149.000,00 euros) debido a que no se han puesto en marcha servicios previstos (vigilancia, etc...), como consecuencia del retraso en la ejecución de las obras y la puesta en servicio del centro.</p> <p>Gastos de Personal</p> <p>Está prevista la contratación de un Gerente para, el cual estará plenamente incorporado en el mes de septiembre. Dado que dicha contratación se presupuestó en el PAIF 2007 por un valor de 79.300,00 euros 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>Otros gastos de gestión corriente</p> <p>Se ha previsto una partida anual que afecta al presente año (sólo un trimestre) como al siguiente, con objeto de la promoción del centro de transportes.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
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 style="text-align: center;">RESULTADO</p> <p>El resultado positivo del ejercicio (no previsto), es debido a los altos ingresos financieros como consecuencia del exceso de tesorería ocasionado por el retraso en la ejecución de las obras de urbanización, tal y como se explica en el apartado de Ingresos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
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 revisiones efectuadas).</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Está previsto que las inversiones alcanzarán la siguiente ejecución:</p> <p>INMOVILIZADO INMATERIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urbanización: Para final del presente ejercicio está previsto que el proyecto de urbanización de la primera fase del centro de transportes, esté ejecutado en un 70%, siendo el total invertido para este año, incluyendo el modificado, de 5.319.654,00 euros. - Infraestructura Eléctrica: Se realizará el pago correspondiente como consecuencia de Plan Especial de Mejoras de Infraestructuras Eléctricas aprobado por el Ayuntamiento de Córdoba para el suministro de energía, por importe de 723.441,00 euros. - Infraestructura de Agua: Se realizará el pago correspondiente como consecuencia del Plan Especial de Mejora de Abastecimiento y Saneamiento de Agua aprobado por el Ayuntamiento de Córdoba, por importe de 120.743,00 euros. <p>INMOVILIZADO MATERIAL</p> <p>Se ejecutarán otras acciones necesarias para la puesta en marcha del centro, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redacción del Proyecto del Edificio de Servicios: Terminación del proyecto que permita la construcción de la primera fase (4.202 m²), del edificio de oficinas y locales comerciales, con una inversión de 94.200,00 euros. - Redacción del Proyecto de Naves Logísticas: Terminación del proyecto para la construcción de 5.536 m² de naves logísticas multiclientes, con una inversión de 85.063,00 euros. <p>CAPITAL CIRCULANTE</p> <p>Se prevé una disminución de 6.271.160,81 euros debido a la bajada de los importes de Tesorería, utilizados para hacer frente a los pagos de las inversiones.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10																
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)																	
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 2008. 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>EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>																	
<p>I INGRESOS</p>																	
<p>1.- Importe neto de la cifra de negocios.</p>																	
<p>Dentro de este importe se encuentran los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por las ocupaciones lucrativas de dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía. Los importes previstos para los ingresos de esta naturaleza, junto con la liquidación por suministro de combustible, son los siguientes:</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Previsión 2008</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Actividad comercial</td> <td>3.785.615,00</td> </tr> <tr> <td>Actividad pesquera</td> <td>3.841.469,00</td> </tr> <tr> <td>Actividad deportiva</td> <td>12.416.174,00</td> </tr> <tr> <td>Suministro de combustible</td> <td>1.533.896,00</td> </tr> <tr> <td>Actividad general</td> <td>749.172,00</td> </tr> <tr> <td>Actividad complementaria</td> <td>828.045,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>23.154.371,00</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	Previsión 2008	Actividad comercial	3.785.615,00	Actividad pesquera	3.841.469,00	Actividad deportiva	12.416.174,00	Suministro de combustible	1.533.896,00	Actividad general	749.172,00	Actividad complementaria	828.045,00	TOTAL INGRESOS	23.154.371,00	
CONCEPTO	Previsión 2008																
Actividad comercial	3.785.615,00																
Actividad pesquera	3.841.469,00																
Actividad deportiva	12.416.174,00																
Suministro de combustible	1.533.896,00																
Actividad general	749.172,00																
Actividad complementaria	828.045,00																
TOTAL INGRESOS	23.154.371,00																
<p>Se prevé alcanzar un importe de 23.154.371,00 euros, en base al comportamiento que a continuación se da sobre las distintas actividades que se liquidan en la empresa pública.</p>																	
<p>1.1.- Actividad comercial</p>																	
<p>Para esta actividad se asume un incremento del 1,00% con respecto al cierre previsto del 2007. En este ejercicio se prevé que se produzca una estabilización en la descarga de yeso.</p>																	
<p>1.2.- Actividad pesquera</p>																	
<p>Se prevé un incremento del 1,37%, que absorbe prácticamente la subida por actualización de tasas. Y con respecto a la G4, se mantiene el volumen de pesca desembarcada en 2007.</p>																	
<p>1.3.- Actividad deportiva</p>																	
<p>Se presupuesta un incremento de dichas liquidaciones, con respecto al 2007 de un 21,17%, que viene ocasionado por una parte, por la puesta en funcionamiento de atraques en el puerto de Chipiona, y por otra al incremento por los atraques de Puerto América y Roquetas al no haber estado</p>																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
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 2008. 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>gestionándose en el año 2007, desde inicio de año. Además contribuye a esta subida el incremento de los cánones. Se debe en la gestión directa, al efecto a partir de mitad de año de nuevos cánones en diferentes instalaciones náuticos – deportivas ligeras en la provincia de Huelva 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 por ampliaciones de puertos.</p>	
<p>1.4.- Actividad general y complementaria</p> <p>Respecto a estas liquidaciones, no se prevé más incremento que el propio de actualización de las tasas y cánones, salvo la revisión del canon de instalaciones en Marbella, al haber revertido los activos afectos a dicho canon.</p>	
<p>II GASTOS</p>	
<p>1.- Gastos de personal</p> <p>El incremento por estos conceptos se sitúa en un 7,75% con respecto al ejercicio 2007. 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.</p>	
<p>2.- Amortizaciones</p> <p>Se asume un incremento del 1,33% por el efecto de las obras terminadas en el ejercicio presupuestado.</p>	
<p>3.- 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 liquidaciones.</p>	
<p>4.- Servicios Exteriores</p> <p>A esta partida del presupuesto de Explotación se le asigna un incremento del 10,49%. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p>	
<p>4.1.- Consumos y suministros</p> <p>Esta cuenta sufrirá un incremento del 5,00% consistente en el incremento de IPC, así como al de actividad de la entidad.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
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 2008. 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>4.2.- Vigilancia y marinería</p> <p>El incremento de esta cuenta se cifra en un 11,84% con respecto al ejercicio 2007. Dicho incremento está asociado a la puesta en funcionamiento de los atraques deportivos que se han mencionado en la previsión de actividad deportiva y a los incrementos del coste de la prestación de estos servicios, así como a un incremento del servicio de vigilancia en algunas zonas de los puertos pesqueros y deportivos para garantizar un mejor servicio.</p>	
<p>4.3.- Otros Servicios Exteriores</p> <p>Se presupuesta un incremento del 7,54% de esta partida por distintos conceptos. Por un lado se pretende incrementar las partidas relacionadas con gastos en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), en proyectos como estudios de mejoras de la eficiencia energética y efectos medioambientales que la entidad ha estimado dentro de sus actuaciones y por otro, se pretende ejecutar la digitalización de la documentación técnica de la Entidad.</p>	
<p>4.4.- Reparación y conservación</p> <p>Esta partida presupuestaria sufre un incremento importante con respecto al saldo de cierre del ejercicio anterior, como continuación de las actuaciones de mantenimiento de las instalaciones de la Entidad. Además se incluye el efecto del posible cambio de ubicación de las oficinas centrales de la Entidad.</p>	
<p>4.5.- 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>	
<p>5.- Otros gastos de explotación: Tributos</p> <p>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>III INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS</p> <p>No se asumen diferencias de estas partidas para el cierre del ejercicio 2008.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
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 2008. 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 style="text-align: center;">IV INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</p> <p>Se incluyen en gastos extraordinarios los importes correspondientes a la revisión de cánones de los puertos deportivos de gestión indirecta y los de gestión directa, al estar impugnadas dichas revisiones, 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 style="text-align: center;">V RESULTADO DEL PERIODO DESPUÉS DE IMPUESTOS</p> <p>El resultado después de impuestos del ejercicio 2008, se prevé que será de 217.278,00 euros de beneficios.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10						
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)							
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 2008. 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>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>							
<p>ESTADO DE RECURSOS</p>							
<p>Recursos procedentes de las operaciones</p>							
<p>El incremento habido con respecto al 2007, es por el incremento en el beneficio del ejercicio 2008.</p>							
<p>Subvenciones de capital y otras transferencias</p>							
<p>El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 11.913.624,00 euros, que se dividen en:</p>							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 9.008.224,00 euros correspondiente a: 							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER</td> <td style="text-align: right;">7.851.214,00</td> </tr> <tr> <td>Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER</td> <td style="text-align: right;">1.157.010,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">9.008.224,00</td> </tr> </table>	Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	7.851.214,00	Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	1.157.010,00	TOTAL	9.008.224,00	
Infraestructuras portuarias. Servicio FEDER	7.851.214,00						
Áreas de Transportes de Mercancías. Servicio FEDER	1.157.010,00						
TOTAL	9.008.224,00						
<ul style="list-style-type: none"> - De otros: donde se incluye las recibidas a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, mediante subvenciones IFOP. El importe que está previsto recibir y ejecutar a través de esta subvención es de 2.905.400,00 euros. 							
<p>Transferencias de financiación de capital</p>							
<p>El importe es de 26.744.833,00 euros, el cual se distribuirá para poder cubrir las necesidades de financiación de las distintas áreas de la empresa, en un importe de 9.631.843,00 euros para Infraestructura Portuaria y para el área de Transporte un importe de 17.112.990,00 euros.</p>							
<p>ESTADO DE DOTACIONES</p>							
<p>El importe de los recursos obtenidos mediante subvenciones y transferencias de financiación de capital es de 38.658.457,00 euros distribuidos como se ha explicado en el estado de recursos.</p>							
<p>Sin embargo, el importe de las Adquisiciones de inmovilizado es de 39.988.895,00 euros. De estas adquisiciones corresponden al área de Infraestructura portuaria un importe de 21.388.457,00 euros y al área de Transporte un importe de 18.270.000,00 euros, tal y como se muestra en la ficha PAIF 1-1 en el desglose de Proyectos asociados al objetivo nº 3 y 4. En dicha ficha, el importe del plan de inversiones de Transporte, es de 500.000,00</p>							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
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 2008. 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>euros más, ya que incluye estudios y gastos de investigación, desarrollo e innovación que no forman parte del inmovilizado. Además dentro del importe de Adquisiciones de inmovilizado se encuentra una partida de 330.438,00 euros de inmovilizado propio como adquisiciones de software, mobiliario, etc.</p>	
<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>	
<p>- Inversiones en Puertos:</p>	
Subvenciones Feder	7.851.214,00
Transferencia de Financiación (Autofinanciada)	9.631.843,00
Recursos Propios	1.000.000,00
Subvenciones IFOP	2.905.400,00
TOTAL	21.388.457,00
<p>- Inversiones, más estudios, gastos de investigación, desarrollo e innovación en Transportes:</p>	
Subvenciones Feder	1.157.010,00
Transferencia de Financiación (Autofinanciada)	17.112.990,00
Recursos Propios	500.000,00
TOTAL	18.770.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10	
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)			
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 2008. 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>			
CENTRO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, S.A.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION			
PRESUPUESTO DE INGRESO 2.008 COMPARADO PRESUPUESTO 2.007			
INGRESOS	PRESUPUESTO 2008	REVISION PRESUPUESTO 2007	DIF. (%)
PARKING (1)	339.136,00	295.742,00	14,67
ESTACION DE SERVICIO	62.058,00	60.545,00	2,50
ALQUILER DE NAVES (2)	912.667,00	829.892,00	9,97
DERECHOS DE SUPERFICIE	110.759,00	108.058,00	2,50
OFICINAS Y LOCALES	121.603,00	118.638,00	2,50
INGRESOS SERV. GENERALES (3)	301.272,00	278.153,00	8,31
CONTROL ACCESOS (4)	14.400,00	3.600,00	300,00
OTROS INGRESOS	8.200,00	8.000,00	2,50
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION	1.870.095,00	1.702.628,00	9,84
FINANCIEROS (5)	150.000,00	15.000,00	900,00
EXTRAORDINARIOS	123.141,00	198.303,00	-37,90
TOTAL INGRESOS	2.143.236,00	1.915.931,00	11,86
GASTOS	PRESUPUESTO 2008	REVISION PRESUPUESTO 2007	DIF. (%)
GASTOS PERSONAL	301.084,00	293.740,00	2,50
SEGURIDAD Y CONTROL	302.653,80	295.272,00	2,50
SUMINISTROS (1)	73.800,00	94.733,00	-22,10
REPAR. Y MANTENIMIENTO	131.969,00	128.750,00	2,50
PUBLIC. PROMOC. Y PUBLICAC.	5.125,00	5.000,00	2,50
VIAJES, DIETAS, KM Y REUNIONES	3.075,00	3.000,00	2,50
ESTUDIOS ,TEC. Y EMPRESAS	47.170,00	46.020,00	2,50
SEGUROS	21.800,00	21.269,00	2,50
SUSCRIPCIONES	6.123,00	5.974,00	2,50
TRIBUTOS E IMPUESTOS	105.132,00	102.070,00	3,00
OTROS GTOS. DE EXPLOTACION	16.136,00	15.740,00	2,50
SUBTOTAL GTOS. EXPLOTACION	1.014.067,80	1.011.568,00	2,47
AMORTIZACION INMOVILIZADO (2)	405.642,00	335.479,00	20,91
TOTAL GASTOS EXPLOTACION	1.419.709,80	1.347.047,00	5,39
GASTOS FINANCIEROS (3)	31.917,00	0,00	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	43.507,00	0,00
IMPUESTOS (4)	138.250,00	110.483,00	25,13
TOTAL GASTOS	1.589.876,80	1.501.037,00	5,92



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10												
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)													
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 2008. 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>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">PROGRAMA DE INVERSIONES 2.008</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">INVERSIONES</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2.008</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN NAVE PARCELA I-4 (1)</td> <td style="text-align: right;">2.640.702,00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL (2)</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN CENTRO MAJARAVIQUE (3)</td> <td style="text-align: right;">10.150.000,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">12.840.702,00</td> </tr> </tbody> </table>		PROGRAMA DE INVERSIONES 2.008		INVERSIONES	PRESUPUESTO 2.008	CONSTRUCCIÓN NAVE PARCELA I-4 (1)	2.640.702,00	GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL (2)	50.000,00	INVERSIÓN CENTRO MAJARAVIQUE (3)	10.150.000,00	TOTAL	12.840.702,00
PROGRAMA DE INVERSIONES 2.008													
INVERSIONES	PRESUPUESTO 2.008												
CONSTRUCCIÓN NAVE PARCELA I-4 (1)	2.640.702,00												
GASTOS AMPLIACIÓN CAPITAL (2)	50.000,00												
INVERSIÓN CENTRO MAJARAVIQUE (3)	10.150.000,00												
TOTAL	12.840.702,00												
<p>CRITERIOS GENERALES</p> <p>Los presupuestos para el 2008 se han elaborado considerando, salvo para los epígrafes reseñados, un aumento de los ingresos y gastos equivalentes a la inflación prevista del 2,5%.</p> <p>1.-PRESUPUESTO DE INGRESOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los ingresos del Aparcamiento de vehículos pesados se incrementan en un 14,67%, debido al aumento de la capacidad y nivel de ocupación del mismo y al incremento de tarifas del ejercicio. 2. La finalización de la construcción de la nave I-4 en el mes de septiembre y su comercialización a finales de año, permitirá incrementar los ingresos por alquiler de naves por encima de la inflación prevista. 3. El incremento de este capítulo se produce por las nuevas tarifas de gastos comunes. 4. Comprende los ingresos por el funcionamiento de todo el año del control de acceso del Centro. 5. El mantenimiento durante el ejercicio de importantes saldos con las entidades bancarias y el incremento de los tipos de interés permitirá obtener unos ingresos financieros por importe de 150.000,00 euros. <p>2.-PRESUPUESTOS DE GASTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los gastos por suministros se reducen en un 22,10% principalmente por la reducción del suministro de unas parcelas del Centro. 													



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
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 2008. 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> <ol style="list-style-type: none"> 2. La puesta en marcha de nuevas inversiones genera un incremento de las amortizaciones del 20,91%. 3. La financiación de la construcción de la nave I-4 mediante un préstamo hipotecario por importe de 4.000.000,00 de euros genera unos gastos financieros por importe de 31.917,00 euros. 4. El aumento de los resultados del ejercicio produce un incremento en la previsión del impuesto de sociedades del 25,13%. <p>3-.PROGRAMA DE INVERSIONES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corresponde al abono de la nave I-4 con una inversión de 2.640.702,00 euros, que se realiza en un único pago a la terminación de la obra. 2. Corresponde a los gastos de formalización de la ampliación de capital prevista por importe de 4.000.000,00 de euros, destinada a la adquisición de suelos en Majaravique. 3. Adquisición de suelo del Centro de Majaravique por importe de 10.000.000,00 euros en el segundo semestre del ejercicio y la contratación y ejecución del proyecto de urbanización de la primera fase, de dicho CTM, por importe de 150.000,00 euros. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
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 2008. 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>PARQUE LOGÍSTICO DE CÓRDOBA, S.A.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>	
<p>INGRESOS</p> <p>El cuarto año de vida de la empresa, coincidirá con el comienzo de la actividad comercial.</p> <p>Está previsto que los ingresos estén compuesto por los siguientes conceptos:</p> <p>Ventas y prestaciones de Servicio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingresos por aparcamientos. Se prevé que arrojen un total de 100.000,00 euros aproximadamente, si bien para este primer año de explotación se calcula una actividad del 25 % • Ingresos por la cesión en la explotación de la estación de combustible. Estimados en unos 82.086,00 euros • Ingresos procedentes de los derechos de superficie a 50 años, correspondiente a la parcela "L1". De ellos, el cobro en el ejercicio 2.008, se corresponde con el 70% de los derechos totales, debido al ritmo de comercialización estimado. • Ingresos debidos a una comercialización mínimas, de las naves construidas • Ingresos por los servicios comunes. Irán creciendo a medida que se vaya incrementado el porcentaje de superficie comercializada. 	
<p>GASTOS</p> <p>En relación con los gastos hay que hacer las siguientes aclaraciones:</p> <p>Gastos 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.</p> <p>Servicios Exteriores</p> <p>Se prevé que con la puesta en funcionamiento del Centro de Transporte el gasto por este concepto sea alrededor de 135.000,00 euros, englobando la vigilancia (necesario las 24 horas del día) y asesoría contable.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
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 2008. 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 style="text-align: center;">Otros gastos de gestión corriente</p> <p>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, estimándose una cantidad de 40.000,00 euros. En esta partida se incluyen además los suministros, por un importe de unos 20.000,00 euros, así como otros gastos varios por 3.000,00 euros.</p> <p style="text-align: center;">Gastos Financieros y gastos asimilados</p> <p>Debido a las necesidades de financiación externa, para cubrir los importes de las inversiones y de la puesta en marcha de la explotación, se hace necesario acudir a la obtención de un crédito a medio-largo de 3.000.000,00 de euros, estimándose un interés del 5%, así como a una póliza a corto plazo de 100.000,00 euros a un interés del 7%.</p> <p style="text-align: center;">RESULTADO DEL EJERCICIO</p> <p>Con los gastos e ingresos anteriormente expuestos, se obtienen pérdidas para el ejercicio 2.008. Dichos resultados están dentro de lo razonablemente previsto, de acuerdo, 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)	
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 2008. 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>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>	
<p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>Las previsiones de inversión, son las siguientes:</p> <p>Adquisición de Inmovilizado Inmaterial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalización de la primera fase de urbanización. <p>Adquisición de Inmovilizado Material</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construcción del edificio de oficinas, que para finales del ejercicio de referencia estará realizado al 60% de su ejecución. - Construcción de naves industriales, que para finales de dicho ejercicio estará realizado, al igual que el edificio, en un 60% de ejecución. - Realización de unas instalaciones industriales, por importe de 210.000,00 euros, que estarán finalizadas al terminar el ejercicio económico. <p>Capital Circulante</p> <p>Se prevé una disminución de 2.518.466,00 euros debido a la bajada de los importes de Tesorería, utilizados para hacer frente a los pagos de las inversiones.</p>	
<p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>Se prevé la necesidad de acudir a financiación externa con objeto de realizar el plan de inversiones, tanto en un crédito a medio-largo de 3.000.000,00 de euros, así como a póliza de crédito para las puntas de tesorería de 100.000,00 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(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 (PDP99)	N/A	17.483.057,00	0	0,00	24.000.000,00	0	0,00	23.000.000,00	0	0,00
2	EPPA Infraestructura portuaria	m2	3.905.399,72	4.732	825,32	3.282.788,00	3.858	850,90	2.000.000,00	2.303	868,43
3	EPPA Infraestructura de Transportes (PDP80)	N/A	18.270.000,00	0	0,00	25.345.000,00	0	0,00	25.830.000,00	0	0,00
4	EPPA Infraestructura de Transportes	n° de acciones	500.000,00	9	55.555,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
5	EPPA Incremento del importe neto de la cifra de negocios	N/A	22.719.586,06	0	0,00	30.820.215,95	0	0,00	26.499.079,39	0	0,00
6	CTMS Gestión y explotación del Centro de Transportes	% Incr. facturación	1.184.264,80	109,87	10.778,78	1.431.626,49	119,98	11.932,21	1.897.297,00	106,78	17.768,28
7	CTMS Ampliación instalaciones Almacenamiento del Centro	m2	2.640.702,00	6.011	439,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	CTMS Centro de Transportes de Marítimique	m2	10.200.000,00	1.110.000	9,19	8.340.000,00	166.800	50,00	16.680.000,00	333.600	50,00
9	PALCOSA Ejecución Plan de Inversiones	m2	5.370.503,78	47.329,1	113,47	1.916.120,00	2.921	655,98	0,00	0	0,00
10	PALCOSA Comercialización y Explotación	m2	590.002,22	28.870,69	20,44	687.808,00	67.115,66	10,25	836.880,00	88.526,43	9,45
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			82.863.515,58			95.823.558,44			96.743.256,39		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2008

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas 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 encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	EPPA Dragados de 1º establecimiento y de conservación	m3	1.577.413,84	5.670	3.646.240,28	13.106	1.200.000,00	4.313
1	EPPA Instalaciones náutico-deportivas	nº puntos de atraque	829.640,53	126	5.125.000,00	778	5.648.275,86	858
1	EPPA Nuevas edificaciones	m2	0,00	0	3.515.549,40	4.259	0,00	0
1	EPPA Obras de abrigo, muelles y rellenos	m.lineales	7.746.638,82	551	4.546.428,80	324	7.200.000,00	513
1	EPPA Urbanización y pavimentación	m2	7.329.363,81	48.209	7.166.781,52	47.140	8.951.724,14	56.880
2	EPPA Nuevas Edificaciones	m2	3.905.399,72	4.732	3.282.788,00	3.858	2.000.000,00	2.303
3	EPPA Aportación Capital de Sociedades Participadas	nº se sociedades	18.270.000,00	6	24.970.000,00	9	25.455.000,00	8
3	EPPA Estudios, proyectos, promoción y difusión	nº de acciones	0,00	0	300.000,00	7	300.000,00	7
3	EPPA Investigación, desarrollo e innovación	nº de acciones	0,00	0	75.000,00	2	75.000,00	2
4	EPPA Estudios, proyectos, promoción y difusión	nº de acciones	425.000,00	7	0,00	0	0,00	0
4	EPPA Investigación, desarrollo e innovación	nº de acciones	75.000,00	2	0,00	0	0,00	0
5	EPPA Consol.volumen pesca desem. mejora conidc.de comercializacion.increm.precios medios	Valor pesca (Miles euros)	8.854.862,85	94.555	12.012.049,18	96.446	10.327.904,43	98.375
5	EPPA Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos	Tn	2.953.699,65	3.738.000	4.006.836,26	3.775.000	3.445.059,32	3.812.000
5	EPPA Incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa	Nº atraques ocupados	10.911.023,56	3.478	14.801.330,51	3.538	12.726.115,64	3.538
6	CTMS Gestión y explotación Centro de Transportes	% Incremento facturación	1.184.284,80	109,87	1.431.626,49	119,98	1.897.297,00	106,78
7	CTMS Construcción Nave Logística Parcela I-4	m2 construcción	2.640.702,00	6.011	0,00	0	0,00	0
8	CTMS Compra terrenos Centro de Majaravique y elaboración Proyecto de Urbanización	m2 superficie	10.200.000,00	1.110.000	0,00	0	0,00	0
8	CTMS Finaliz. primera fase de urbanización e inicio de la comercialización del centro de Majaravique	m2 de urbanización	0,00	0	0,00	0	16.680.000,00	333.600
8	CTMS Inicio obras de urbanización de la primera fase del centrode Transportes de Majaravique	m2 de urbanización	0,00	0	8.340.000,00	166.800	0,00	0
9	PALCOSA Navas logísticas	m2	1.278.556,55	3.875,44	715.000,00	1.660	0,00	0
9	PALCOSA Oficinas y locales	m2	1.408.104,59	2.941,86	1.201.120,00	1.261	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
9	PALCOSA Parcela de servicios	m2	235.637,71	4.718	0,00	0	0,00	0
9	PALCOSA Parking de pesados	m2	588.328,69	9.377	0,00	0	0,00	0
9	PALCOSA Superficie Logística	m2	745.869,76	14.934	0,00	0	0,00	0
9	PALCOSA Superficie para oficinas y locales	m2	603.474,76	1.260,8	0,00	0	0,00	0
9	PALCOSA Viales y Sistemas en general	m2	510.531,72	10.222	0,00	0	0,00	0
10	PALCOSA NAVes Logísticas	m2	22.628,20	1.107,27	45.389,66	4.429,08	52.337,60	5.536,35
10	PALCOSA Oficinas y locales	m2	0,00	0	25.841,50	2.521,59	59.594,35	6.303,98
10	PALCOSA Parcela Servicios	m2	198.461,83	9.711,37	150.904,30	14.725,1	148.682,40	15.727,85
10	PALCOSA Parking pesados	m2	247.057,88	12.089,33	267.936,47	26.144,99	295.478,20	31.256,13
10	PALCOSA Superficie Logística	m2	121.854,31	5.962,72	197.736,07	19.294,9	280.787,45	29.702,12
Totales			82.863.515,58		95.823.558,44		96.743.256,39	

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). Efectue 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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 13.00.03.740.53.51B EMP. PUB.PUERTOS DE ANDALUCÍA	26.744.833	42.210.940	41.553.258	41.553.258
Total (C):	26.744.833	42.210.940	41.553.258	41.553.258
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	26.744.833	42.210.940	41.553.258	41.553.258
Total (D):	26.744.833	42.210.940	41.553.258	41.553.258
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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Pública Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.00.17.740.14.51B - FEDER INFRAESTRUC. PORTUARIA 13.00.17.740.14.51B - FEDER SUBVENCIONES C.T.M.	7.851.214 1.157.010	7.134.060 0	7.276.742 0
Total (C):	9.008.224	7.134.060	7.276.742
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INFRAESTRUCTURA C.T.M. - GRUPO 2 INMOVILIZADO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA - GRUPO 2 INMOVILIZADO	1.157.010 7.851.214	0 7.134.060	0 7.276.742
Total (D):	9.008.224	7.134.060	7.276.742
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 9 de enero de 2008, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

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

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

Sevilla, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto de Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	16.030.944	21.291.590	20.399.542	21.235.260	21.707.607
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	17.099	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	165.135	235.304	197.753	202.697	207.764
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	165.135	235.304	197.753	202.697	207.764
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	7.515.594	8.080.931	8.468.494	8.680.207	8.897.212
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.935.684	6.462.187	6.803.843	6.973.940	7.148.288
b) Cargas sociales	1.579.910	1.618.744	1.664.651	1.706.267	1.748.924
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.097.772	2.454.910	2.345.954	2.345.954	2.345.954
5. Variación de las provisiones de tráfico	7.015	300.000	227.217	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	3.862	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	3.153	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	300.000	227.217	0	0
6. Otros gastos de explotación	7.217.378	10.218.088	9.111.245	9.956.301	10.205.209
a) Servicios exteriores	7.231.722	10.205.658	9.099.343	9.944.102	10.192.705
b) Tributos	-14.344	12.430	11.902	12.199	12.504
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	7.954	2.357	48.879	50.101	51.468
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	7.954	2.357	48.879	50.101	51.468
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)	8.837	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	2.997	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	1.059.645	2.402.594	2.294.472	2.294.472	2.294.472
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	1.807	0	0	0	1
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)	1.807	0	0	0	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	16.032.751	21.291.590	20.399.542	21.235.260	21.707.608
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.004.626	14.560.093	16.189.668	17.261.583	17.691.883
a) Ventas	51.814	53.368	54.970	56.343	57.752
b) Prestaciones de servicios	2.952.812	14.506.725	16.134.698	17.205.240	17.634.131
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	3.867.465	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	8.081.227	4.328.903	1.915.402	1.679.205	1.721.253
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	60.445	72.000	174.160	253.182	259.579
b) Subvenciones y otras transferencias	584.742	0	350.000	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	250.490	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	7.185.550	4.256.903	1.391.242	1.426.023	1.461.674
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	1.066.675	2.400.237	2.245.593	2.244.371	2.243.003
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	14.961	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	14.961	0	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	1.830	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	2.357	48.879	50.101	51.468
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	1.057.838	2.402.594	2.294.472	2.294.472	2.294.471
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	2.965	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	1.059.677	2.402.594	2.294.472	2.294.472	2.294.472
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	207.752	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	2.021.698	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	2.705.632	1.178.526	987.166	831.683	981.994
a) Inmovilizaciones inmateriales	2.085.381	778.512	507.627	249.505	294.598
b) Inmovilizaciones materiales	620.251	400.014	479.539	582.178	687.396
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	6.617	1.806	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	6.617	1.806	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	127.686	88.293	278.698	51.481	51.481
TOTAL DOTACIONES	5.069.385	1.268.625	1.265.864	883.164	1.033.475



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

E.J.A. 2008-4

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Ejercicio: 2008

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	603.522	278.698	51.481	51.481
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	302.110	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	302.110	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	5.069.385	665.103	685.056	831.682	981.994
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	5.069.385	1.268.625	1.265.864	883.163	1.033.475



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	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	62.957,00	0,00	0,00	88.025,00	14.537,00	0,00	0,00	14.537,00	0,00	0,00
3. Deudores	0,00	2.015.042,00	196.282,00	0,00	185.494,00	0,00	0,00	704.189,00	0,00	222.663,00
4. Acreedores	0,00	994.541,00	1.986.944,00	0,00	531.206,00	0,00	715.730,00	0,00	257.368,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	138.319,00	0,00	0,00	148.313,00	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	2.726.664,00	0,00	0,00	1.777.401,00	0,00	457.539,00	54.477,00	0,00	0,00	74.290,00
8. Ajustes por periodificación	253.970,00	44.641,00	0,00	80.194,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	91.066,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	3.181.910,00	3.054.224,00	2.183.226,00	2.094.933,00	736.237,00	457.539,00	770.207,00	718.726,00	348.434,00	296.953,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-6

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	12.768.070	11.059.873	9.701.085	7.884.704	6.520.744
I. Gastos de establecimiento	2.061.621	1.475.596	1.464.187	1.446.545	1.246.545
II. Inmovilizaciones inmateriales	3.099.958	3.268.900	3.084.150	2.297.039	2.087.851
1. Gastos de investigación y desarrollo	5.908	49.000	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	3.756.092	4.485.604	4.993.231	4.940.625	5.235.223
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	119.238	119.238	119.238	119.238	119.238
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	-781.280	-1.384.942	-2.028.319	-2.762.824	-3.266.610
III. Inmovilizaciones materiales	7.601.959	6.315.377	5.152.748	4.141.120	3.186.348
1. Terrenos y construcciones	8.584.126	8.677.819	8.746.324	8.829.493	8.927.692
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	972.021	719.944	788.450	871.618	969.817
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.435.904	1.442.928	1.511.433	1.594.601	1.692.801
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	2.484.291	2.783.588	3.057.610	3.390.283	3.783.081
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-5.874.383	-7.308.902	-8.951.069	-10.544.875	-12.187.043
IV. Inmovilizaciones financieras	4.532	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	4.532	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	10.428.564	8.527.881	8.275.374	7.611.124	7.405.238
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	110.681	21.656	36.193	21.656	21.656
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	24.990	21.901	26.130	21.901	21.901
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	26.031	22.281	32.589	22.281	22.281
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	82.186	0	0	0	0
7. Provisiones	-22.526	-22.526	-22.526	-22.526	-22.526
III. Deudores	6.874.545	7.070.826	7.256.321	6.552.131	6.329.469
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.462.843	2.534.749	2.672.307	2.187.605	2.068.845
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	18.347	18.347	18.347	18.346	18.347
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	4.699.937	4.793.654	4.841.591	4.594.511	4.465.775
7. Provisiones	-306.582	-275.924	-275.924	-248.331	-223.498
IV. Inversiones financieras temporales	162.326	14.013	14.013	14.013	14.013
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	121.730	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	39.053	12.470	12.470	12.470	12.470
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	3.135.818	1.356.386	898.847	953.324	879.034
VII. Ajustes por periodificación	145.194	65.000	70.000	70.000	161.066
Total General (A+B+C+D)	23.196.634	19.587.754	17.976.459	15.495.828	13.925.982



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	2.008.010	2.006.203	2.006.203	2.006.203	2.006.203
I. Capital suscrito	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500	1.655.500
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	350.704	350.703	350.703	350.703	350.703
1. Reserva legal	331.100	331.100	331.100	331.100	331.100
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	19.604	19.603	19.603	19.603	19.603
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	1.806	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	14.455.521	12.537.423	11.230.117	9.465.217	8.152.739
1. Subvenciones de capital	14.455.521	12.537.423	11.230.117	9.465.217	8.152.739
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	147.813	447.813	675.031	675.031	675.031
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	147.813	447.813	675.031	675.031	675.031
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
4. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	6.585.290	4.596.315	4.065.108	3.349.377	3.092.009
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	2.031	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	2.031	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	2.643.030	1.932.469	1.624.361	1.371.325	1.342.076
1. Anticipos recibidos por pedidos	219.851	116.730	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.423.179	1.815.739	1.624.361	1.371.325	1.342.076
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	2.027.000	2.199.727	2.090.747	1.978.052	1.749.933



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	1.025.241	1.127.765	1.126.933	1.014.238	786.119
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	362.342	362.342	185.195	185.195	185.195
4. Remuneraciones pendientes de pago	627.266	689.993	758.992	758.992	758.992
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	12.151	19.627	19.627	19.627	19.627
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	1.913.229	464.119	350.000	0	0
Total General (A+B+C+D)	23.196.634	19.587.754	17.976.459	15.495.828	13.925.982



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p style="text-align: center;">.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</p> <p>Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación</p> <ul style="list-style-type: none"> • El incremento del epígrafe de Materias primas y otras materias consumibles respecto a la previsión de cierre del 2006 se debe al incremento de la actividad en el 2006 así como a la apertura de la sede en Montevideo y de la biblioteca virtual en Sevilla. • El aumento del epígrafe de gastos de personal se debe al aumento de actividad • Los gastos financieros se reducen respecto a lo previsto debido a la buena situación de tesorería mantenida durante parte del año. • Las pérdidas procedentes del inmovilizado se corresponden con las ocasionadas por el reconocimiento como gasto de determinados activos cedidos a otras instituciones de los que se estima que la EASP no podrá hacer efectivo su derecho a la reversión. • Prestaciones de servicios: se incrementa este epígrafe con motivo del aumento de actividad con la Consejería de Salud respecto al ejercicio anterior y un mejor comportamiento de las prestaciones a otros organismos y empresas no relacionadas con la Junta de Andalucía. • El epígrafe de "Otros ingresos de explotación" se ha incrementado debido al aumento de la actividad de la EASP, al incremento de subvenciones y transferencias de financiación recibidas y a la aplicación de las provisiones de riesgos y gastos dotadas en 2005 ya que han desaparecido las circunstancias que motivaron su provisión. • La sociedad ha obtenido ingresos financieros derivados fundamentalmente del incremento del saldo de tesorería que se produjo en el segundo trimestre del año. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<ul style="list-style-type: none">• Las diferencias positivas de cambio se han producido como consecuencia de la evolución positiva de los tipos.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
Variaciones más significativas en el presupuesto de capital 2006:	
<ul style="list-style-type: none">• Existen subvenciones de capital no previstas por la concesión y ejecución durante el año de ayudas para investigación.• Adicionalmente se han incurrido en fuertes inversiones para la puesta en marcha de la biblioteca virtual en Sevilla, activos registrados dentro del epígrafe de gastos de establecimiento	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, 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 style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Se prevé cerrar el ejercicio 2007 en equilibrio ingresos-gastos. En caso de que no haya novedad en las ejecuciones previstas se prevé un incremento de los ingresos totales, y consecuentemente de los gastos.</p> <p>El total de ingresos, incluidas las transferencia de explotación y la imputación de subvenciones y transferencias de capital, experimentan un incremento en relación al año anterior. Al igual que el año anterior, el principal motivo del incremento de ingresos se debe a los proyectos de consultoría.</p> <p>En docencia se prevé mantener el nivel de actividad del presente año en el 2007. Se incrementan los ingresos de investigación por la mayor recepción de ayudas para proyectos y mayor actividad de la Unidad de Apoyo a la Investigación. Tanto en Cooperación Internacional como en Programas específicos la previsión es mantener ingresos.</p> <p>La mayoría de las partidas de gasto excepto las estructurales, experimentan un incremento proporcional al aumento de ingresos. Las dotaciones para amortización se incrementan en mayor porcentaje por la gran cantidad de activos y gastos activados en el ejercicio anterior, si bien los ingresos por imputación de subvenciones y transferencias de capital también se incrementan en similar medida debido a que la compra de activos en los últimos años se han financiado por estos medios.</p> <p>Dado que un porcentaje alto del total de actividad es contratada con la Consejería de Salud y otros organismos de la Junta de Andalucía el presupuesto de la Comunidad deberá reflejar las transferencias que permitan cubrir los objetivos relacionados con estas Instituciones.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9	
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, 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>			
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
Se desglosan a continuación las inversiones más significativas:			
CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL UNIDADES	UNIDAD DE MEDIDA
OBRAS RENOVACION SEDE PRINCIPAL	156.747,00	180	METROS CUADRADOS
ESTUDIO VIABILIDAD AMPLIACION SEDE PRINCIPAL	39.000,00	1	ESTUDIOS INGENIERIA Y ARQUITECTOS
RENOVACION EQUIPOS INFORMATICOS	108.000,00	90	EQUIPOS
LICENCIAS SOFTWARE	80.000,00	90	LICENCIAS
CONECTIVIDAD Y MEJORA SIST INFORMACION	192.000,00	120	PERSONAS INTERCONEXION
OTRAS INVERSIONES MENORES (MOBILIARIO Y OTROS)	89.356,00	80	ACTUACIONES MENORES
	665.103,00		
<p>No se produce subida en las transferencias de financiación de capital solicitadas con respecto al 2006, manteniéndose la misma cifra.</p>			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, 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 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
<p>La cifra de ingresos del ejercicio 2008 se incrementa respecto al año anterior debido al incremento de actividad en todas las áreas de producción de la Escuela Andaluza de Salud Pública. En consultoría cabe resaltar la inclusión de los proyectos de la Dirección General de Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud que dan continuidad al trabajo iniciado en 2005 dentro del Marco Integral de Relaciones con el ciudadano.</p>	
<p>Los gastos experimentarán un incremento proporcional al incremento de ingresos fundamentalmente en gastos de personal y en contratación de profesionales externos.</p>	
<p>Dado que un porcentaje alto del total de actividad es contratada con la Consejería de Salud y otros organismos de la Junta de Andalucía el presupuesto de la Comunidad deberá reflejar las transferencias que permitan cubrir los objetivos relacionados con estas Instituciones. En este caso se encuentran las partidas de "transferencias de financiación" y parte de la partida "prestaciones de Servicios" En las fichas PAIF 1 se detallan y valoran los objetivos a cubrir con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía.</p>	
<p>El total de la cifra de negocio se desglosa de la siguiente manera:</p>	
Concepto	Previsión 08
Docencia	3.028.546
Jornadas	30.359
Investigación	1.183.000
Consultoría	5.573.363
Cooperación	1.700.000
Venta de Publicaciones	54.970
Programas Específicos	4.619.430
Total Ingresos	16.189.668



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10	
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, 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 2008. 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>Los ingresos propios se detallan en el siguiente cuadro:</p>			
EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA			
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2008
			IMPORTE EUROS
	DOCENCIA		
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	128.787
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	128.787
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes	841.593
3	Jornadas de la EASP	Congresos EASP	30.359
	INVESTIGACION		
4	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	534.993
	CONSULTORIA		
7	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda	Número de proyectos de asesoría	1.127.685
	COOPERACION AL DESARROLLO		
10	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	1.450.000
Total ingresos propios			4.242.204



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, 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 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
<p>Se solicitan transferencias de financiación de capital para continuar el plan de modernización de las instalaciones y recursos de la Escuela Andaluza de Salud Pública tanto en su sede principal como en las subse-des. Se desglosan a continuación las inversiones más significativas:</p>		
<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE UNIDAD DE MEDIDA</u>	
HARDWARE	100.000 EQUIPOS	50
SISTEMAS DE INFORMACION	302.110 LICENCIAS	150
SOFTWARE	200.000 LICENCIAS	100
OBRAS RENOVACION SEDE PF	205.000 METROS CUADRADOS	300
INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000 SALAS	80
MOBILIARIO	130.056 ACTUACIONES MENORES	40
	987.166	
<p>Se produce un incremento del 3% en las transferencias de financiación de capital solicitadas con respecto al año anterior.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	La capac. y la formac. continuada de los profesion. de los serv. de salud en cursos progr. SSPA	Horas docentes recibidas por alumnos/as	1.416.654,00	134.160	10,56	1.452.070,00	137.514	10,56	1.488.372,00	137.514	10,82
2	La capac. y la formac. continuada de los profesion. de los servicios de salud en cursos a medida	Horas docentes	1.611.890,00	8.986	179,38	1.652.187,00	9.211	179,37	1.693.492,00	9.211	183,86
3	Promover el encuentro de profesionales para discutir temas de actualidad en el ámbito sanitario	Congresos EASP	30.359,00	1	30.359,00	31.118,00	1	31.118,00	31.896,00	1	31.896,00
4	Análisis, recomend., dictámenes, conocimiento de Serv. Salud y desarr. de instrum. para su difusión	Número de proyectos de investigación	1.183.000,00	39	30.333,33	1.212.575,00	40	30.314,38	1.242.888,00	40	31.072,20
5	Desarrollar un instrumento que facilite la investigación oncológica en la provincia de Granada	Programas Específicos	241.467,00	1	241.467,00	247.504,00	1	247.504,00	253.691,00	1	253.691,00
6	Biblioteca Virtual	Programas Específicos	3.653.410,00	1	3.653.410,00	3.744.745,00	1	3.744.745,00	3.838.364,00	1	3.838.364,00
7	Desarr. de los Serv. Sanitar. y Socosanit. de la JA mediante la difusión de conoc. según su demanda	Número de proyectos de asesoría	6.152.492,00	148	41.570,89	6.306.305,00	103	61.226,26	6.463.962,00	103	62.756,91



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
8	Facilitar el acceso a los avances, información, documentos sobre medicamentos y su uso racional	Programas Específicos	560.401,00	1	560.401,00	574.412,00	1	574.412,00	588.772,00	1	588.772,00
9	Promover la difusión del conocim. en materia de salud aumentando la presencia de la EASP en Europa	Programas Específicos	164.151,00	1	164.151,00	168.255,00	1	168.255,00	172.461,00	1	172.461,00
10	Transf. de recurs., tecnol., conocim. a instituc. y profes. de países en vías de des. Espec. Ani, Lati	Número de proyectos de coop. Internac.	1.700.000,00	5	340.000,00	1.742.500,00	5	348.500,00	1.857.050,00	5	371.410,00
11	Facilitar, mediante estruct. Permanente, cumpli. de objetivos y misión EASP con apoyo de áreas produc	Departamentos adscritos	1.339.764,00	5	267.952,80	1.373.305,00	5	274.661,00	1.413.302,00	5	282.660,40
12	Actualiz. Sist. de información y la adaptación y ampliación de las instalaciones y sedes de la EASP	actuaciones inversoras	685.056,00	5	137.011,20	831.682,00	5	166.336,40	981.994,00	5	196.398,80
13	Actualización de los sistemas de información de la EASP (Fondos Feder)	actuaciones inversoras	302.110,00	1	302.110,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			19.040.754,00			19.336.658,00			20.026.244,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2008

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas 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 encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	N° Unidades Obj.	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Asistencia alumnos Consejería Salud cursos programados (PDP 608).	Horas docentes recibidas por alumnos	43.799,00	4.148	44.894,00	4.252	46.016,00	4.252
1	Asistencia alumnos Consejería Salud cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	43.799,00	4.148	44.894,00	4.252	46.016,00	4.252
1	Asistencia alumnos SAS cursos programados (PDP 608)	Horas docentes recibidas por alumnas	535.741,00	50.736	549.135,00	52.004	562.863,00	52.004
1	Asistencia alumnos SAS cursos programados (PDP 608).	Horas docentes recibidas por alumnos	535.741,00	50.736	549.133,00	52.004	562.863,00	52.004
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnas	128.787,00	12.196	132.007,00	12.501	135.307,00	12.501
1	Asistencia alumnos otras instituciones cursos programados	Horas docentes recibidas por alumnos	128.787,00	12.196	132.007,00	12.501	135.307,00	12.501
2	Actividades docentes descentralizadas SSPA (PDP 608)	Horas docentes	620.332,00	2.283	635.840,00	2.340	651.736,00	2.340
2	Actividades docentes concertadas a medida	Horas docentes	991.558,00	6.703	1.016.347,00	6.871	1.041.756,00	6.871
3	Promover el encuentro de profesionales para discutir temas de actualidad en el ámbito sanitario	Congresos EASP	30.359,00	1	31.118,00	1	31.896,00	1
4	Desarrollo de proyectos de investigación	Numero de proyectos de investigación	1.183.000,00	39	1.212.575,00	40	1.242.888,00	40
5	Registro de Cáncer de la Prov de Granada (PDP 211)	Programas Especificos	241.467,00	1	247.504,00	1	253.691,00	1
6	Biblioteca Virtual	Programas Especificos	3.653.410,00	1	3.744.745,00	1	3.838.364,00	1
7	Desarrollo de proyectos de asesoria Consejería de Salud(PDP 211)	Numero de proyectos de asesoria	3.541.429,00	73	3.629.965,00	26	3.720.714,00	26
7	Desarrollo de proyectos de asesoria SAS servicios centrales (PDP 282)	Numero de proyectos de asesoria	908.094,00	17	930.797,00	17	954.067,00	17
7	Desarrollo de proyectos de asesoria a demanda	Numero de proyectos de asesoria	1.702.969,00	58	1.745.543,00	59	1.789.182,00	59
8	Centro Andaluz de Información de Medicamento (PDP 211)	Programas especificos	560.401,00	1	574.411,00	1	588.772,00	1
9	Desarrollo Observatorio de Salud en Europa (PDP 211)	Programas especificos	164.151,00	1	168.255,00	1	172.461,00	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
10	Desarrollo de proyectos de cooperación internacional	Número Proyectos Cooperación	1.700.000,00	5	1.742.500,00	5	1.857.050,00	5
11	Gastos estructura como empresa Instrumental Cons Salud (PDP 211)	Departamentos	1.339.764,00	5	1.373.305,00	5	1.413.301,00	5
12	Actuaciones inversoras (PDP 211)	Actuaciones	685.056,00	5	831.682,00	5	981.984,00	5
13	Actuaciones inversoras Fondos Feder	actuaciones Inversoras	302.110,00	1	0,00	0	0,00	0
Totales			19.040.754,00		19.336.657,00		20.026.244,00	

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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Consejería de Salud. 1700.01.440.60.41H	1.391.242	1.426.023	1.461.674	
Total (C):	1.391.242	1.426.023	1.461.674	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cubrir déficits gtos. como empresa instrumental JA	1.391.242	1.426.023	1.461.674	
Total (D):	1.391.242	1.426.023	1.461.674	
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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Subv. Nominativa Consej.Salud 1700.03.440.43.41k	350.000	0	0	0
Total (C):	350.000	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Financiación del presupuesto de gastos	350.000	0	0	0
Total (D):	350.000	0	0	0
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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Consejería de Salud. 1700.01.740.60.41H	685.056	831.682	981.994	
Total (C):	685.056	831.682	981.994	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2008 en sedes EASP	685.056	831.682	981.994	
Total (D):	685.056	831.682	981.994	
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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Subv. Capital Consej. Salud Feder 1700.17.740.13.41D	302.110	0	0	0
Total (C):	302.110	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Actuaciones inversoras 2008	302.110	0	0	0
Total (D):	302.110	0	0	0
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.

ORDEN de 9 de enero de 2008, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol.

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

la Ley General de 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 Hospital Costa del Sol, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

E.J.A. 2008-1

Ejercicio: 2008

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	100.448.163	121.567.255	137.962.325	151.758.557	166.934.413
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	32.978.227	40.015.129	43.771.770	48.148.947	52.963.842
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	24.631.649	28.034.407	31.945.447	35.139.992	38.653.991
c) Otros gastos externos	8.346.578	11.980.722	11.826.323	13.008.955	14.309.851
3. Gastos de personal	56.906.046	66.955.744	76.530.415	84.183.456	92.601.802
a) Sueldos, salarios y asimilados	45.260.772	53.591.585	60.084.133	66.092.545	72.701.800
b) Cargas sociales	11.645.274	13.364.159	16.446.282	18.090.911	19.900.002
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.938.783	4.659.057	5.211.735	5.732.908	6.306.199
5. Variación de las provisiones de tráfico	1.030.470	950.787	1.200.000	1.320.000	1.452.000
a) Variación de las provisiones de existencias	69.318	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	961.152	950.787	1.200.000	1.320.000	1.452.000
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	6.511.176	8.855.818	10.907.763	11.998.540	13.198.394
a) Servicios exteriores	6.559.035	8.855.818	10.907.763	11.998.540	13.198.394
b) Tributos	-47.895	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	36	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)	6.819.501	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	50.184	130.720	340.642	374.706	412.176
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	50.184	130.720	340.642	374.706	412.176
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	15	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	49.189	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	6.868.690	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	1.628	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	31.634	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	2.925.632	4.659.057	5.211.735	5.732.908	6.306.199
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	9.794.322	35.423	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)	9.794.322	35.423	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	110.242.485	121.602.678	137.962.325	151.758.557	166.934.413
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.282.520	14.449.157	14.474.188	15.921.607	17.513.768
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	3.282.520	14.449.157	14.474.188	15.921.607	17.513.768
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	103.901.683	102.494.464	118.276.402	130.104.042	143.114.446
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	586.586	485.691	500.262	550.288	605.317
b) Subvenciones y otras transferencias	154.570	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	103.160.527	102.008.773	117.776.140	129.553.754	142.509.129
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	0	4.492.914	4.871.093	5.358.202	5.894.023
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	99.388	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	99.388	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	130.720	340.642	374.706	412.176
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	4.623.634	5.211.735	5.732.908	6.306.199
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	2.359.255	4.078.090	4.630.768	5.151.941	5.725.232
12. Ingresos extraordinarios	599.639	580.967	580.967	580.967	580.967
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 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
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	4.652.320	8.553.458	6.772.259	7.375.053	7.812.559
a) Inmovilizaciones inmateriales	2.132.533	2.196.739	3.000.000	3.000.000	3.000.000
b) Inmovilizaciones materiales	2.519.787	6.356.719	3.772.259	4.375.053	4.812.559
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	289.689	382.148	382.148	191.075	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	288.850	382.148	382.148	191.075	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	839	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	11.435.967	-346.725	-382.148	-191.075	0
TOTAL DOTACIONES	16.377.976	8.588.881	6.772.259	7.375.053	7.812.559



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	9.641.391	35.423	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	545.536	0	120.000	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	120.000	0	0
-De otros	545.536	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	6.190.000	8.553.458	6.652.259	7.375.053	7.812.559
5. Deudas a largo plazo	1.049	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	1.049	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	16.377.976	8.588.881	6.772.259	7.375.053	7.812.559



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	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	426.500,00	0,00	169.898,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3. Deudores	9.285.607,00	0,00	0,00	8.901.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
4. Acreedores	782.017,00	0,00	4.496.579,00	0,00	0,00	1.482.148,00	0,00	0,00	0,00	1.148.000,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	384,00	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	1.058.197,00	0,00	3.888.566,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	115.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	11.552.321,00	116.354,00	8.555.045,00	8.901.770,00	1.100.000,00	1.482.148,00	1.100.000,00	1.291.075,00	1.148.000,00	1.148.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-6

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	33.346.945	37.241.346	39.269.005	40.911.148	42.417.508
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	27.270.532	27.743.420	28.531.685	29.098.776	29.422.577
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	1.923.193	1.923.193	1.923.193	1.923.193	1.923.193
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	1.137.160	1.137.160	1.137.160	1.137.160	1.137.160
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	34.954.355	37.151.094	40.151.094	43.151.094	46.151.094
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	105.578	105.578	105.578	105.578	105.578
8. Anticipos	263.404	263.404	263.404	263.404	263.404
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-11.113.158	-12.837.009	-15.048.744	-17.481.653	-20.157.852
III. Inmovilizaciones materiales	6.073.857	9.495.370	10.734.764	11.809.816	12.992.375
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	11.656.918	15.747.703	18.818.732	22.052.723	25.610.114
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	4.931.899	7.070.333	8.038.698	8.959.759	9.972.927
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5. Otro inmovilizado	1.552.771	1.680.271	1.880.271	2.100.271	2.342.271
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-12.147.731	-15.082.937	-18.082.937	-21.382.937	-25.012.937
IV. Inmovilizaciones financieras	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
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	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
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	650	650	650	650	650
D) Activo circulante	26.655.087	21.811.783	22.911.782	23.691.782	24.839.782
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	2.507.919	2.677.817	2.777.817	2.877.817	2.977.817
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	2.730.102	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	-222.183	-222.183	-222.183	-222.183	-222.183
III. Deudores	22.009.842	13.108.072	13.108.072	12.788.072	12.836.072
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.739.217	5.300.000	6.500.000	7.500.000	9.000.000
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	70.470	70.470	70.470	70.470	70.470
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	21.011.766	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
7. Provisiones	-3.811.611	-4.762.398	-5.962.398	-7.282.398	-8.734.398
IV. Inversiones financieras temporales	538	538	538	538	538
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	538	538	538	538	538
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	2.111.432	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000
VII. Ajustes por periodificación	25.356	25.356	25.356	25.356	25.356
Total General (A+B+C+D)	60.002.682	59.053.779	62.181.437	64.603.580	67.257.940



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-7

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	-4.497.577	-4.462.154	-4.462.154	-4.462.154	-4.462.154
I. Capital suscrito	0	0	0	0	0
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	-14.291.899	-4.497.577	-4.462.154	-4.462.154	-4.462.154
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-14.291.899	-4.497.577	-4.462.154	-4.462.154	-4.462.154
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	9.794.322	35.423	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	37.768.780	41.663.181	43.690.839	45.332.984	46.839.343
1. Subvenciones de capital	16.114.626	20.589.993	23.198.617	25.421.728	27.509.053
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	21.471.885	20.890.919	20.309.953	19.728.987	19.148.021
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	182.269	182.269	182.269	182.269	182.269
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	964.120	581.972	199.824	8.749	8.749
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	964.120	581.972	199.824	8.749	8.749
1. Deudas representadas por efectos a pagar	5.643	5.643	5.643	5.643	5.643
2. Otras deudas	955.371	573.223	191.075	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	3.106	3.106	3.106	3.106	3.106
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	25.767.359	21.270.780	22.752.928	23.724.001	24.872.002
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	4.557	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	4.557	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	15.296.248	8.966.658	9.948.806	10.919.879	12.067.880
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	15.296.248	8.966.658	9.948.806	10.919.879	12.067.880
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	10.466.554	12.304.122	12.804.122	12.804.122	12.804.122



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	2.748.699	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	3.301.657	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4. Remuneraciones pendientes de pago	4.412.076	4.500.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
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)	60.002.682	59.053.779	62.181.437	64.603.580	67.257.940



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Costa del Sol	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">Presupuesto de explotación</p> <p>La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006, estableció el presupuesto de explotación de la Empresa Pública con una transferencia de financiación de explotación de 75.869.253 euros, que se incrementó hasta 87.199.158 euros mediante la modificación presupuestaria aprobada para financiar los Programas de Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud por un importe de 11.329.905 euros recogidos inicialmente como ingresos por prestaciones de servicios.</p> <p>Durante el ejercicio se aprobaron dos expedientes por un importe total de 15.961.369 euros, que incrementaron las transferencias de financiación de explotación para cubrir las nuevas necesidades de financiación de esta Empresa Pública, fundamentalmente el incremento en los gastos de personal por el efecto del nuevo convenio colectivo de la empresa pública firmado en 2006.</p> <p>Asimismo se concedió una transferencia con asignación nominativa por 24.000 euros para financiar un proyecto de Atención Perinatal.</p> <p>El resultado contable de 2006 es un beneficio de 9.794.322 euros una vez aplicadas las transferencias de financiación de explotación recibidas de la Junta de Andalucía. De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/2.001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, el beneficio obtenido en el ejercicio se destinará a enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.</p> <p style="text-align: center;">Presupuesto de capital</p> <p>La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006, estableció el presupuesto de capital de la Empresa Pública con una transferencia de financiación de capital de 6.190.000 euros. Asimismo se aprobó una subvención de 203.244 euros para financiar la anualidad 2006 del proyecto financiado con fondos FEDER.</p> <p>Durante el ejercicio se aprobó una transferencia con asignación nominativa para financiar dos proyectos de inversiones. Uno de ellos para Estrategias de Salud por 38.500 euros y el otro para Seguridad del Paciente por 28.735 euros.</p> <p>Se ha realizado una adecuada gestión presupuestaria que ha permitido financiar el mayor coste sobre el presupuestado de las obras realizadas y del equipamiento clínico adquirido, mediante remanentes del resto de partidas de inversión. Por tanto, se ha ejecutado o comprometido la totalidad del presupuesto de inversión aprobado.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Costa del Sol	
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 style="text-align: center;">Presupuesto de explotación</p> <p>De acuerdo con las estimaciones realizadas a partir de los últimos estados financieros provisionales disponibles la previsión de cierre del ejercicio no presenta desviaciones significativas, por lo que se espera obtener un cierre presupuestario equilibrado para el ejercicio</p> <p style="text-align: center;">Presupuesto de capital</p> <p>Las inversiones previstas realizar en el ejercicio ascienden a 8.553.458 euros financiadas por las transferencias de capital concedidas por la Junta de Andalucía</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa Pública Hospital Costa del Sol		
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 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>		
Presupuesto de explotación		
<p>La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2008 es la siguiente:</p>		
Aprovisionamientos	43.771.770	
Gastos de personal	76.530.415	
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	5.211.735	
Variación de las provisiones de tráfico	1.200.000	
Otros gastos de explotación	10.907.763	
Gastos financieros	340.642	
Total gastos	<u>137.962.325</u>	
Ingresos por prestaciones de servicios	2.804.386	
Otras prestaciones al SSPA	11.669.802	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	500.262	
Transferencias de financiación de explotación	117.776.140	
Ingresos extraordinarios	5.211.735	
Total ingresos	<u>137.962.325</u>	
<p>El incremento más significativo contemplado en el presupuesto es la consolidación del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena con un presupuesto de explotación estimado de 24.547.868 euros.</p>		
<p>Excepto por el efecto de la consolidación del nuevo centro indicado, el presupuesto para el ejercicio 2008 sólo contempla un incremento del 6,73% en los gastos de explotación del Hospital Costa del Sol para cubrir subidas de precios, salarios, e incrementos de actividad con el objeto de conseguir la máxima contención presupuestaria posible. No se han recogido incrementos por ampliaciones de la cartera de servicios.</p>		
<p>El desglose de los ingresos por prestaciones de servicios es el siguiente:</p>		
Privados	1.637.396	
Accidentes de trabajo	275.834	
Accidentes de tráfico	530.450	
Compañías aseguradoras	360.706	
Total	<u>2.804.386</u>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Empresa PSblica Hospital Costa del úol	
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 2008. 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>Presupuesto de capital</p> <p>Con el objetivo de garantizar el mantenimiento, reposición y mejora del edificio, instalaciones, sistemas de información y equipamiento clínico del hospital para adecuarse a la demanda asistencial y mejorar la accesibilidad del ciudadano, se han previsto los siguientes proyectos de inversión:</p>	
Obras ampliación HCS	3.000.000
Reposición y mejora equipamiento clínico	1.515.530
Reposición y mejora instalaciones y mobiliario	1.401.930
Reposición y mejora equipamiento informático	200.000
Equipamiento clínico y mobiliario HAR Benalmádena	534.799
Equipamiento transmisión imágenes (FEDER)	120.000
Total	<u>6.772.259</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Prestar atención sanitaria especializada a la población de cobertura del HCS (PDP 209)	Población	102.948.027,00	331.415	310,63	113.227.390,00	331.415	341,65	124.039.946,00	331.415	374,27
2	Prestar atención sanitaria especializada a la población de cobertura del H Benalmádena (PDP 329)	Población	24.087.167,00	70.000	344,10	26.207.605,00	70.000	374,39	28.828.365,00	70.000	411,83
3	Prestar servicios sanitarios de los programas de colaboración con el SAS (PDP 282)	Población	11.669.802,00	331.415	35,21	12.836.783,00	331.415	38,73	14.120.461,00	331.415	42,61
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			138.704.996,00			152.271.778,00			166.988.772,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas 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 encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital Costa del Sol	Población	96.328.419,00	331.415	105.961.262,00	331.415	116.557.388,00	331.415
1	Equipamiento transmisión imágenes (FEDER)	Porcentaje ejecución	120.000,00	100	0,00	0	0,00	0
1	Obras Ampliación del Hospital Costa del Sol	Porcentaje ejecución	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100
1	Reposición y mejora equipamiento clínico	Porcentaje ejecución	1.515.530,00	100	2.312.930,00	100	2.544.223,00	100
1	Reposición y mejora instalaciones y mobiliario	Porcentaje ejecución	1.401.930,00	100	1.542.123,00	100	1.696.335,00	100
1	Reposición y mejora sistemas de información	Porcentaje ejecución	200.000,00	100	220.000,00	100	242.000,00	100
1	Traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo obra CARE Mijas	Porcentaje ejecución	382.148,00	100	191.075,00	100	0,00	100
2	Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital de Benalmádena	Población	23.562.388,00	70.000	25.907.605,00	70.000	28.498.365,00	70.000
2	Completar equipamiento e instalaciones del Hospital de Benalmádena	Porcentaje ejecución	534.799,00	100	300.000,00	100	330.000,00	100
3	Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud	Población	11.669.802,00	331.415	12.836.783,00	331.415	14.120.461,00	331.415
Totales			138.704.996,00		152.271.778,00		166.988.772,00	

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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CODIGO 1700.01.440.55.41C	117.776.140	129.553.754	142.509.129			
Total (C):	117.776.140	129.553.754	142.509.129			
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN (CUENTAS DEL GRUPO 6)	117.776.140	129.553.754	142.509.129			
Total (D):	117.776.140	129.553.754	142.509.129			
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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0	0	0	0
Total (D):	0	0	0	0
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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CODIGO 1700.01.740.55.41C	6.652.259	7.375.053	7.812.599	
Total (C):	6.652.259	7.375.053	7.812.599	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CODIGO 1700.01.740.55.41C	6.652.259	7.375.053	7.812.599	
Total (D):	6.652.259	7.375.053	7.812.599	
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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CÓDIGO 1700.17.740.16.41C (FEDER)	120.000	0	0	0
Total (C):	120.000	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	120.000	0	0	0
Total (D):	120.000	0	0	0
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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Pública Hospital Costa del Sol

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A RECIBIR (A) NO APLICA	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN A REALIZAR (B) NO APLICA	0	0	0	0
Total (D):	0	0	0	0
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.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63