



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 del Consorcio de Transportes del Área de Granada.	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 Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental.	132
Orden de 16 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 Turismo Andaluz, S.A. (consolidado).	159
Orden de 16 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 Sanitaria Bajo Guadalquivir.	191

Número formado por dos fascículos

Viernes, 28 de marzo de 2008

Año XXX

Número 61 (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 del Consorcio de Transportes del Área de Granada.

idad Autónoma de Andalucía para el año 2008, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Área de Granada, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 9 de enero de 2008

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda



ANEXO PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Granada

E.J.A. 2008-1

Ejercicio: 2008

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	9.040.667	8.583.016	8.736.642	8.995.740	9.262.613
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	417.099	507.071	682.324	699.794	717.788
a) Sueldos, salarios y asimilados	338.822	410.728	545.859	559.835	574.230
b) Cargas sociales	78.277	96.343	136.465	139.959	143.558
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0	0	0	0	0
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	8.623.568	8.075.945	8.052.318	8.293.846	8.542.620
a) Servicios exteriores	8.278.685	7.570.000	7.428.849	7.651.714	7.881.266
b) Tributos	7	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	344.876	505.945	623.469	642.132	661.354
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)	1.333.961	0	2.000	2.100	2.205
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	0	2.000	2.100	2.205
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0	0	2.000	2.100	2.205
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)	17.012	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BI-BII)	1.350.973	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11 - A12-A13-A14)	0	0	0	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	1.350.973	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	1.350.973	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Granada

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-2

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	10.391.640	8.583.016	8.736.642	8.995.740	9.262.613
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.525.986	7.033.877	7.453.108	7.673.700	7.900.912
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	7.525.986	7.033.877	7.453.108	7.673.700	7.900.912
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	2.848.642	1.549.139	1.283.534	1.322.040	1.361.701
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	1.685.587	999.053	705.944	727.122	748.936
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	1.163.055	550.086	577.590	594.918	612.765
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	0	0	0	0	0
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	17.012	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	2.326	0	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	14.686	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	2.000	2.100	2.205
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	0	0	0	0
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	0	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Granada

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	191.108	1.458.828	2.421.079	2.504.061	2.506.365
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	15.000	15.000	15.000	15.000
b) Inmovilizaciones materiales	191.108	1.443.828	2.406.079	2.489.061	2.491.365
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	1.159.865	31.927	-76.201	-88.836	-18.683
TOTAL DOTACIONES	1.350.973	1.490.755	2.344.878	2.415.225	2.487.682



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Granada
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	1.350.973	0	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	683.253	816.495	840.990	866.220
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	683.253	816.495	840.990	866.220
4. Transferencias de financiación de Capital	0	807.502	1.528.383	1.574.235	1.621.462
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	1.350.973	1.490.755	2.344.878	2.415.225	2.487.682



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Granada
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	1.068.878,00	0,00	0,00	158.248,00	300.918,00	0,00	38.646,00	0,00	103.247,00	0,00
4. Acreedores	0,00	284.702,00	157.334,00	0,00	0,00	247.067,00	0,00	161.372,00	0,00	159.558,00
5. Inversiones financieras temporales	1.262,00	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	374.427,00	0,00	32.841,00	0,00	0,00	130.052,00	33.890,00	0,00	37.628,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	1.444.567,00	284.702,00	190.175,00	158.248,00	300.918,00	377.119,00	72.536,00	161.372,00	140.875,00	159.558,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Granada

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	567.823	2.027.913	4.448.992	6.953.053	9.459.418
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	150.210	165.210	180.210	195.210	210.210
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	150.210	165.210	180.210	195.210	210.210
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	0	0	0	0	0
III. Inmovilizaciones materiales	417.613	1.862.703	4.268.782	6.757.843	9.249.208
1. Terrenos y construcciones	15.982	701.331	1.572.492	2.257.000	3.999.877
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	109.142	595.300	1.179.000	1.994.000	2.964.000
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	0	216.072	879.500	1.526.492	2.285.331
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	292.489	350.000	637.790	980.351	0
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	0	0	0	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	4.579.093	4.452.424	4.623.290	4.695.826	4.836.701
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	3.260.257	3.102.009	3.402.927	3.441.573	3.544.820
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	3.052.283	2.886.756	3.047.365	3.074.733	3.166.975
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	207.974	215.253	355.562	366.840	377.845
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	1.262	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	1.262	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	1.317.574	1.350.415	1.220.363	1.254.253	1.291.881
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	5.146.916	6.480.337	9.072.282	11.648.879	14.296.119



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Granada

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	3.999.511	3.999.511	3.999.511	3.999.511	3.999.511
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	2.648.538	3.999.511	3.999.511	3.999.511	3.999.511
1. Remanente	3.135.879	3.999.511	3.999.511	3.999.511	3.999.511
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-487.341	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	1.350.973	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	1.490.755	3.835.633	6.250.858	8.738.540
1. Subvenciones de capital	0	807.502	2.307.250	3.910.120	5.531.582
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	683.253	1.528.383	2.340.738	3.206.958
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	1.147.405	990.071	1.237.138	1.398.510	1.558.068
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	0	0	0	0	0
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	1.147.405	990.071	1.237.138	1.398.510	1.558.068



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: Consorcio de Transportes del Área de Granada

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	-1.233	24.285	25.000	22.127	40.394
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	1.148.638	965.786	1.212.138	1.376.383	1.517.674
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	5.146.916	6.480.337	9.072.282	11.648.879	14.296.119



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Área de Granada	
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>La actividad realizada por el Consorcio de Transporte durante el ejercicio 2006, una vez puestos en funcionamiento los servicios administrativos e infraestructuras del Consorcio (establecimiento e instalación, equipamiento, selección del personal, sede, contratación de servicios y suministros, etc.), se ha caracterizado por la consolidación del sistema implantado, la gestión del billete único, la extensión del sistema y su mejora mediante la utilización de modernos medios tecnológicos y al ejercicio efectivo de las actividades y atribuciones, que de acuerdo con la legislación vigente y sus Estatutos tiene encomendados.</p> <p>El Presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para 2006, se aprobó por el Consejo de Administración en sesión de 21 de noviembre de 2005. Las principales diferencias respecto a su liquidación posterior son las siguientes:</p> <p><u>Presupuesto de Explotación:</u></p> <p>Gastos: La partida Gastos de Personal con un importe de 417.099 € ha variado significativamente en relación a la previsión inicial de 511.290 €. La causa fundamental de esta desviación se debe a que la plantilla del Consorcio no se ha cubierto en su totalidad, una de las plazas de auxiliares administrativos se cubrió a finales de año, el Director Técnico se incorporó a mediados del ejercicio y la contratación del Director de Planificación y Relaciones Institucionales está aún pendiente.</p> <p>El importe liquidado de Otros Gastos de Explotación asciende a 8.623.568 €. La cantidad prevista para esta partida fue de 6.904.485 €, sin embargo, debido a las nuevas necesidades que se presentaron como consecuencia del crecimiento de la actividad del Consorcio, se han tenido que realizar algunas modificaciones de crédito sobre el presupuesto inicial. De los 8.623.568 € empleados en este concepto, 8.278.685 € se han destinado para transferencias a empresas operadoras de la tarjeta del Consorcio y para financiar convenios de mejora de servicios.</p> <p>Ingresos: La partida más importante del haber es sin duda el importe neto de la cifra de negocios, 7.525.986 €, esta cantidad representa los ingresos percibidos por la venta de billetes sencillos y recargas realizadas en la tarjeta del Consorcio. El importe previsto para este concepto fue de 6.210.000 €, la diferencia es significativa, pero la desviación se debe al exceso de prudencia que se siguió al estimar su importe.</p> <p>La partida de Otros Ingresos de Explotación (2.848.642 €) está compuesta tanto por las transferencias de financiación que la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y los ayuntamientos integrantes del Consorcio realizan a nuestra Entidad, como por las aportaciones recibidas de ayuntamientos de fuera del área metropolitana, con motivo de la firma de convenios de colaboración para extender a sus municipios el uso del billete único.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Área de Granada	
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;"><u>Presupuesto de Financiación</u></p> <p>Estado de Dotaciones Adquisiciones de Inmovilizado 191.108 €, frente a una previsión inicial de 1.096.482 €, es sin duda la mayor desviación producida en el ejercicio, esta variación ha sido motivada, principalmente, por retrasos en la implantación en los autobuses de los sistemas GPRS y por la imposibilidad técnica de iniciar en este ejercicio las obras de la plataforma reservada para el transporte público, que finalmente comenzarán en el ejercicio 2007. Esta cantidad empleada se ha destinado a adquisiciones de postes y marquesinas, al repintado de autobuses con la imagen corporativa del Consorcio, y el resto se ha empleado en la adquisición de equipos informáticos, mobiliario de oficina y en algunas obras menores de adecuación de carreteras.</p> <p>Estado de Recursos</p> <p>3 Subvenciones y transferencias de capital.</p> <p>Estaba previsto en presupuesto un importe de 762.367 €, habiéndose liquidado por 0 €. Esta cantidad se corresponde con las obligaciones reconocidas en concepto de transferencias de capital de la diputación de Granada y los ayuntamientos que forman parte del Consorcio. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva instrucción de la Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p>4. Transferencias de financiación de capital.</p> <p>Estaba previsto en presupuesto un importe de 623.755 €, habiéndose liquidado por 0 €. Esta cifra se corresponde con las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar proyectos y gastos de capital. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva instrucción de la Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Área de Granada	
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;"><u>Presupuesto de Explotación:</u></p> <p>Gastos: En la partida de Gastos de Personal se prevé un gasto por importe de 507.071 euros, esta cantidad es inferior a la que se estimó para este concepto (518.145 euros), la minoración en su previsión se debe a que una de las plazas de Auxiliares previstas en la Relación de Puestos de Trabajo del Consorcio se ha ocupado a finales del primer trimestre del año y no a principios del mismo como estaba previsto.</p> <p>En Otros Gastos de Explotación (8.075.945 €) la partida más importante sigue siendo la de Servicios exteriores con 7.570.000 €, esta partida se destina principalmente al pago de aportaciones a las empresas operadoras del Consorcio en compensación por una menor recaudación de sus ingresos debido a las mejoras tarifarias para los usuarios del transporte público y por la mejora de los servicios que prestan. Dado el estado de liquidación actual del presupuesto de gastos, parece que no se emplearán los 8.249.402 € que inicialmente se estimaron para este concepto.</p> <p>Ingresos: La partida de Ventas con 7.033.877 € es la más importante del estado de ingresos. Representa los ingresos percibidos en concepto de venta de billetes sencillos y títulos de tarjeta.</p> <p>Otros Ingresos de Explotación (1.549.139 €), esta partida está compuesta por:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Subvenciones y otras transferencias (999.053 €). Representa las transferencias de explotación que realizan la diputación de Granada y los ayuntamientos del área metropolitana al Consorcio, esta cifra se ha incrementado en relación a la previsión inicial (770.325 €) debido a las aportaciones extras que algunos ayuntamientos están realizando al Consorcio para incrementar y mejorar los servicios prestados en sus municipios. -Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía al Consorcio (550.086 €) No se prevé desviación alguna. <p style="text-align: center;"><u>Presupuesto de Financiación</u></p> <p>Estado de Dotaciones Adquisiciones de inmovilizado (1.458.828 €), esta cantidad está compuesta por:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Inmovilizaciones inmateriales (15.000 €), esta partida se destinará a la adquisición de programas y software informático. b) Inmovilizaciones materiales (1.443.828 €), debido al estado actual de ejecución del presupuesto del Consorcio se prevé que se produzca una pequeña desviación con respecto a la cantidad inicial prevista para el presupuesto del Consorcio (1.583.800 €). Esta partida comprende los gastos del Consorcio para la adquisición de postes, marquesinas, equipos informáticos, etc., pero también las aportaciones de capital que el Consorcio da a las empresas operadoras para el repintado de sus 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Área de Granada	
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;">autobuses, consumo de carburantes ecológicos y para la realización de obras de acondicionamiento, mejora de carreteras y áreas de transporte.</p> <p>Estado de Recursos Subvenciones y transferencias de capital (683.253 €), esta cifra se corresponde con las aportaciones de capital de las entidades locales pertenecientes al Consorcio.</p> <p>Transferencias de financiación de capital (807.502 €), esta partida está compuesta por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transferencias de capital de la Junta de Andalucía (636.230 €) y que representan el 45% de las transferencias de capital del Consorcio. - Transferencias de capital de la Junta de Andalucía (171.272 €) para la puesta en marcha de los Convenios de Colaboración entre los Consorcios de Transporte Metropolitanos de Andalucía. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Área de Granada	
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>Para la previsión inicial de este presupuesto se han tenido en consideración los importes correspondientes que la Junta de Andalucía prevé transferir al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada durante el año 2008.</p> <p>Los importes que según la Dirección General de transportes se estima transferir al Consorcio son los siguientes:</p> <p>01.13.00.03.00.445.81.51B.....577.590 € 01.13.00.03.00.745.81.51B.....1.528.383 €</p> <p>Las aportaciones de la Junta de Andalucía al Estado de Ingresos del Consorcio del Capítulo IV: Transferencias Corrientes, y del Capítulo VII: Transferencias de Capital, suponen sólo una parte de las transferencias de financiación del presupuesto, ya que el resto de aportaciones a estos capítulos son realizadas por el resto de entidades y municipios consorciados.</p> <p>Las aportaciones de transferencias corrientes (577.590 €) comprenden el 45% de las aportaciones del capítulo IV del Consorcio.</p> <p>Las aportaciones de capital de la Junta de Andalucía (1.528.383 €) se han incrementado considerablemente en relación con las aportaciones recibidas en el ejercicio 2007 (807.502 €). La diferencia se debe al incremento que han experimentado las aportaciones destinadas a infraestructuras y a convenios de colaboración. En detalle son las siguientes:</p> <p>1.- Transferencias de capital por importe de 668.042 €. Esta cantidad comprende el 45% del total de las aportaciones recibidas por los miembros pertenecientes al Consorcio, y ha experimentado un crecimiento del 5% con respecto al pasado ejercicio.</p> <p>2.- Transferencias de capital por importe de 460.341 €. Esta cifra se destinará en exclusiva para la puesta en marcha y gestión de los Convenios de Colaboración entre los diferentes consorcios de transporte metropolitanos de Andalucía.</p> <p>Los principales objetivos de los convenios de colaboración serán los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento del centro de llamadas (Call Center). - Contratación de una red de ventas. - La creación de un centro de operaciones - La implantación de postes electrónicos (Información actualizada en Paradas) <p>3.- Transferencias de capital para infraestructuras por importe de 340.000 €. Esta aportación se destinará a las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plataformas reservadas para le transporte público. - Acondicionamiento de resaltes transversales en las calzadas. - Acondicionamiento de dársenas para colocación de marquesinas. <p>4.- Transferencias de capital por importe de 60.000 € para programas de instalaciones de transporte.</p> <p>Las Transferencias de Capital que el Consorcio de Transporte percibirá por el resto de entes que conforman el Consorcio ascenderán a 816.495 €.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Consorcio de Transportes del Área de Granada	
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>Una de las principales diferencias del presupuesto de explotación para el 2008, en relación al presupuesto de 2007, es el fuerte incremento que ha experimentado la partida de Gastos de Personal (682.324 €). Esta subida se debe a la modificación que experimentará la Relación de Puestos de Trabajo del Consorcio. Dicha modificación consistirá en la dotación de 4 nuevas plazas de auxiliares y dos plazas de técnicos, con las que se pretende cubrir las crecientes necesidades de gestión del Consorcio.</p> <p>Por otro lado, la partida de Servicios Exteriores (7.428.849 €) se ha estimado a la baja con relación al año pasado. Durante este ejercicio se intentará controlar el gasto para este concepto mediante la reducción de las compensaciones a los operadores en función del incremento de viajeros que experimenten.</p> <p>En el Presupuesto de Ingresos la partida más importante sigue siendo Ventas (7.453.108 €), la buena marcha en la venta de títulos del Consorcio, hace pensar que continuará creciendo en los próximos años.</p> <p>Por otra parte, la partida de Subvenciones y Otras Transferencias (705.944 €), se ha estimado como el 55% del total de aportaciones recibidas en concepto de transferencias corrientes.</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: Consorcio de Transportes del Área de Granada

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	Actividad corriente	no aplica	8.235.253,00	0	0,00	8.489.658,00	0	0,00	8.668.531,00	0	0,00
2	Actividad inversora	no aplica	816.495,00	0	0,00	840.990,00	0	0,00	866.220,00	0	0,00
3	Consorcio de Transportes Area de Granada (PDP95), Activ.corriente	nº convenios	577.590,00	30	19.253,00	594.918,00	30	19.830,60	612.765,00	30	20.425,50
4	Consorcio de Transportes Area de Granada (PDP 95), Activ.inversora	no aplica	1.528.383,00	0	0,00	1.574.235,00	0	0,00	1.621.462,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			11.157.721,00			11.499.801,00			11.768.978,00		

- (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: Consorcio de Transportes del Área de Granada

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	Aportación a empresas operadoras	n° viajeros/día	6.886.751,00	60.000	7.100.702,00	60.000	7.237.906,00	60.000
1	Mejora de líneas	n° adecuaciones	943.951,00	64	972.269,00	64	1.001.437,00	64
1	Mejora número y tiempo de servicios	n° adquisiciones	404.551,00	14	416.687,00	14	429.188,00	14
2	Adquisición y mejora inmovilizado	n° adquisiciones	616.495,00	20	634.990,00	20	654.040,00	20
2	Implantación postes y marquesinas	n° implantaciones	200.000,00	70	206.000,00	70	212.180,00	70
3	Convenios operadores y municipios	n° convenios	577.590,00	30	594.918,00	30	612.765,00	30
4	Aportaciones a empresas privadas	n° empresas	668.042,00	13	668.083,00	13	708.725,00	13
4	Convenios colaboración con otros Consorcios de Ite	n° proyectos	460.341,00	5	474.152,00	5	488.377,00	5
4	Infraestructuras (plataformas reservadas y acondicionamiento)	n° actuaciones	340.000,00	4	312.000,00	4	324.360,00	4
4	Programa de instalaciones de Ite viajeros	n° actuaciones	60.000,00	2	100.000,00	3	100.000,00	3
Totales			11.157.721,00		11.499.801,00		11.769.978,00	

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: Consorcio de Transportes del Área de Granada

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 01.13.00.03.00.445.81.51B	577.590	594.918	612.765	612.765
Total (C):	577.590	594.918	612.765	612.765
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN A empresas para mejora de tarifas A empr.operadoras para mejora de servicios	115.518 462.072	119.406 475.512	122.988 489.777	122.988 489.777
Total (D):	577.590	594.918	612.765	612.765
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: Consorcio de Transportes del Área de Granada

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.13.00.03.00.745.81.51B	1.528.383	1.574.235		1.621.462
Total (C):	1.528.383	1.574.235		1.621.462
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Mejora infraestructura de transportes	475.000	484.100		498.623
Infraestructuras (plataformas reservadas)	340.000	312.000		324.360
Implantación sistemas GPRS	93.042	95.833		98.708
Imagen corporativa de autobuses	100.000	103.000		106.090
Programa instalaciones tte viajeros	60.000	100.000		100.000
Aportación extraordinaria para proyectos comunes	460.341	479.302		493.681
Total (D):	1.528.383	1.574.235		1.621.462
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 Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental.

cienda 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 Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

Sevilla, 9 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación



Empresa: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental

E.J.A. 2008-1

Ejercicio: 2008

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	25.812.748	31.039.774	36.350.408	38.531.432	40.843.318
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	14.020.144	17.906.633	21.210.905	22.483.559	23.832.572
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.966.375	13.868.289	16.072.422	17.036.767	18.058.973
b) Cargas sociales	3.053.769	4.038.344	5.138.483	5.446.792	5.773.599
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	366.436	451.487	405.006	429.306	455.065
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	11.300.255	12.589.543	14.656.497	15.535.887	16.468.040
a) Servicios exteriores	1.939.758	1.922.722	1.978.000	2.096.680	2.222.481
b) Tributos	17.623	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	9.325.232	10.666.821	12.678.497	13.439.207	14.245.559
d) Dotación al fondo de reversión	17.642	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	77.111	63.000	66.780	70.787
7. Gastos financieros y gastos asimilados	47.849	92.111	78.000	82.680	87.641
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	47.849	92.111	78.000	82.680	87.641
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)	14.689	0	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	2.123	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	75.941	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11- A12-A13-A14)	80.597	0	0	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	25.812.748	31.039.774	36.350.408	38.531.432	40.843.318
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0	0	0	0
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	25.591.549	31.024.774	36.335.408	38.515.532	40.826.464
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	610.390	1.490.579	1.580.014	1.674.815
b) Subvenciones y otras transferencias	3.166.339	4.523.781	3.931.698	4.167.600	4.417.656
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	22.425.210	25.890.603	30.913.131	32.767.918	34.733.993
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	95.286	0	0	0	0
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	62.538	15.000	15.000	15.900	16.854
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	62.538	15.000	15.000	15.900	16.854
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	77.111	63.000	66.780	70.787
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	80.597	0	0	0	0
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	0	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	18.555	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	140.106	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: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental
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	25.202.702	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	2.031.472	7.855.255	1.458.781	1.546.308	1.639.086
a) Inmovilizaciones inmateriales	399.085	1.746.199	1.021.147	1.082.416	1.147.360
b) Inmovilizaciones materiales	1.585.002	6.109.056	437.634	463.892	491.726
c) Inmovilizaciones financieras	47.385	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	47.385	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	255.433	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	255.433	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	3.293.823	-5.360.685	1.458.781	1.546.308	1.639.086
TOTAL DOTACIONES	30.783.430	2.494.570	1.458.781	1.546.308	1.639.086



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental
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	30.400.523	0	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	333.857	353.889	375.122
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	333.857	353.889	375.122
4. Transferencias de financiación de Capital	375.336	2.494.570	1.124.924	1.192.419	1.263.964
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	7.571	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	7.571	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	7.571	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	30.783.430	2.494.570	1.458.781	1.546.308	1.639.086



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental

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	18.005.454	25.409.222	26.462.997	27.579.999	28.764.020
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	6.427.245	7.857.403	8.595.046	9.376.948	10.205.763
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	6.857.532	8.624.367	9.645.514	10.727.930	11.875.290
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	20.636	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-462.830	-778.871	-1.062.375	-1.362.889	-1.681.434
III. Inmovilizaciones materiales	10.909.283	16.882.893	17.199.025	17.534.125	17.889.331
1. Terrenos y construcciones	9.990.385	17.391.867	17.829.501	18.293.393	18.785.119
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	658.336	658.336	658.336	658.336	658.336
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	1.292.426	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	249.100	249.100	249.100	249.100	249.100
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-1.283.540	-1.418.986	-1.540.488	-1.669.280	-1.805.800
IV. Inmovilizaciones financieras	668.926	668.926	668.926	668.926	668.926
1. Participaciones en empresas del grupo	563.254	563.254	563.254	563.254	563.254
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	105.672	105.672	105.672	105.672	105.672
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	12.307.905	6.947.220	6.947.220	6.947.220	6.947.220
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	3.790.371	3.790.371	3.790.371	3.790.371	3.790.371
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	23.194	23.194	23.194	23.194	23.194
5. Personal	16.174	16.174	16.174	16.174	16.174
6. Administraciones públicas	3.751.003	3.751.003	3.751.003	3.751.003	3.751.003
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633
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	26.633	26.633	26.633	26.633	26.633
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	8.416.830	3.056.145	3.056.145	3.056.145	3.056.145
VII. Ajustes por periodificación	74.071	74.071	74.071	74.071	74.071
Total General (A+B+C+D)	30.313.359	32.356.442	33.410.217	34.527.219	35.711.240



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	2.155.008	2.155.008	2.155.008	2.155.008	2.155.008
I. Capital suscrito	1.845.800	1.845.800	1.845.800	1.845.800	1.845.800
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	309.208	309.208	309.208	309.208	309.208
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	309.208	309.208	309.208	309.208	309.208
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	22.967.173	25.010.256	26.064.031	27.181.033	28.365.054
1. Subvenciones de capital	12.028.274	19.432.042	20.485.817	21.602.819	22.786.840
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	4.323.022	4.323.022	4.323.022	4.323.022	4.323.022
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	6.615.877	1.255.192	1.255.192	1.255.192	1.255.192
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	197.397	197.397	197.397	197.397	197.397
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	197.397	197.397	197.397	197.397	197.397
D) Acreedores a largo plazo	1.025.801	1.025.801	1.025.801	1.025.801	1.025.801
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	1.025.801	1.025.801	1.025.801	1.025.801	1.025.801
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	1.025.801	1.025.801	1.025.801	1.025.801	1.025.801
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	3.967.980	3.967.980	3.967.980	3.967.980	3.967.980
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	123.829	123.829	123.829	123.829	123.829
1. Préstamos y otras deudas	120.563	120.563	120.563	120.563	120.563
2. Deudas por intereses	3.266	3.266	3.266	3.266	3.266
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	2.795.872	2.795.872	2.795.872	2.795.872	2.795.872
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	2.795.872	2.795.872	2.795.872	2.795.872	2.795.872
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	1.048.279	1.048.279	1.048.279	1.048.279	1.048.279



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	918.874	918.874	918.874	918.874	918.874
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	38.731	38.731	38.731	38.731	38.731
4. Remuneraciones pendientes de pago	81.153	81.153	81.153	81.153	81.153
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	9.521	9.521	9.521	9.521	9.521
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)	30.313.359	32.356.442	33.410.217	34.527.219	35.711.240



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental	
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).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA DEL EJERCICIO 2008. LIQUIDACION DEL EJERCICIO 2006.

El presupuesto del ejercicio 2006 se desglosa de la siguiente forma:

	<u>En Euros</u>
Presupuesto de Explotación	25.021.265
Presupuesto de Inversión	<u>2.249.368</u>
Total Presupuesto	27.270.633

I- GASTOS DE EXPLOTACIÓN:

- a) El presupuesto de explotación que refleja el PAIF publicado en el BOJA nº 77 de 25 de Abril de 2006, es de 25.021.265 Euros.
- b) El gasto realizado en el ejercicio ha sido de 25.812.748 Euros, cuya distribución se detalla en el siguiente cuadro y compara con la distribución del presupuesto:

	<u>En Euros</u>		
	<u>Presupuesto (PAIF)</u>	<u>Gastos Realizados</u>	<u>Desviación Resultante</u>
GASTOS DE PERSONAL	14.797.996	14.020.144	(777.852)
AMORTIZACIONES	303.605	384.078	80.473
OTROS GTCOS CORRIENTES	9.807.953	11.360.677	1.552.724
FINANCIEROS	111.711	47.849	(63.862)
TOTAL	25.021.265	25.812.748	791.483



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8																												
EMPRESA: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental																														
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).																														
c) Desviaciones:																														
<p>La cifra de presupuesto publicada en el PAIF se corrige por dos modificaciones presupuestarias, una del SAS por importe de 662.879,55 Euros, y otra de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social por 613.554 Euros, así como las unidades objetivos, quedando el presupuesto modificado según el siguiente cuadro:</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">En Euros</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto (PAIF)</th> <th>Gastos Realizados</th> <th>Desviación Resultante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>14.797.996</td> <td>14.020.144</td> <td>(777.852)</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACIONES</td> <td>303.605</td> <td>384.078</td> <td>80.473</td> </tr> <tr> <td>OTROS GTCOS CORRIENTES</td> <td>11.084.386</td> <td>11.360.677</td> <td>276.291</td> </tr> <tr> <td>FINANCIEROS</td> <td>111.711</td> <td>47.849</td> <td>(63.862)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>26.297.698</td> <td>25.812.748</td> <td>(484.950)</td> </tr> </tbody> </table>					En Euros			Presupuesto (PAIF)	Gastos Realizados	Desviación Resultante	GASTOS DE PERSONAL	14.797.996	14.020.144	(777.852)	AMORTIZACIONES	303.605	384.078	80.473	OTROS GTCOS CORRIENTES	11.084.386	11.360.677	276.291	FINANCIEROS	111.711	47.849	(63.862)	TOTAL	26.297.698	25.812.748	(484.950)
	En Euros																													
	Presupuesto (PAIF)	Gastos Realizados	Desviación Resultante																											
GASTOS DE PERSONAL	14.797.996	14.020.144	(777.852)																											
AMORTIZACIONES	303.605	384.078	80.473																											
OTROS GTCOS CORRIENTES	11.084.386	11.360.677	276.291																											
FINANCIEROS	111.711	47.849	(63.862)																											
TOTAL	26.297.698	25.812.748	(484.950)																											
<p>La desviación total sobre presupuesto corregido asciende al 1,84%.</p>																														
d) Distribución del presupuesto y su ejecución por programas:																														
<p>Incluyendo la modificación explicada anteriormente, tanto en importes como en objetivos:</p>																														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					E.J.A. 8	
EMPRESA: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental						
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).						
PROGRAMAS	PRESUPUESTO		GASTOS REALIZADOS		DIFERENCIAS	
	Importe (euros)	Unid.	Importe (euros)	Unid.	Importe (euros)	Unid.
RESIDENCIAL	19.885.941	1.823	19.978.720	1.643	92.779	(180)
Casa Hogar	13.525.015	617	13.668.071	624	143.056	7
Viviendas Supervisadas	4.108.527	593	4.225.930	551	117.403	(42)
Pensiones	57.800	12	45.061	18	(12.739)	6
Apoyo Domiciliario	494.945	405	378.493	288	(116.452)	(117)
Residencias Conveniadas	1.699.654	196	1.661.165	162	(38.489)	(34)
RESOCIALIZACIÓN Y TIEMPO LIBRE	904.937	1.425	752.248	1.368	(152.689)	(57)
TUTELAR	80.053	8	89.724	6	9.671	(2)
ASOCIACIÓN FAMILIARES	120.533	1	118.491	1	(2.042)	0
OCUPACIONAL	2.252.188	2.153	1.914.834	2.102	(337.354)	(51)
LABORAL	1.133.917	10	1.273.574	10	139.657	0
ATENCIÓN DOMICILIARIA	1.037.446	14.785	899.517	12.818	(137.929)	(1.967)
FORMACIÓN PACIENTES	480.810	302	410.611	247	(70.199)	(55)
MOV ASOCIATIVO	401.874	1	375.029	1	(26.845)	0
TOTALES	26.297.699	20.508	25.812.748	18.196	(484.951)	(2.312)

Programa Residencial

Si bien la cifra global para el conjunto del programa residencial presenta una desviación del 0,4% respecto a su presupuesto, se observa:

a) *Plazas de casa hogar*

Un ligero incremento de plazas de casa-hogar (7) y consecuentemente un mayor gasto de 143.056 euros.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental	
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><i>b) Viviendas supervisadas y apoyo domiciliario</i></p> <p>Existe una relación funcional muy estrecha entre la gestión de viviendas supervisadas y la prestación de apoyo domiciliario; de hecho existe un personal común para la atención de los usuarios de ambos programas. Si los consideramos conjuntamente, las cifras que se registran son equiparables, 4.604.423 euros de gasto realizado y 4.603.472 euros de gasto presupuestado.</p> <p>En el caso de las viviendas supervisadas debido a las dificultades de disponibilidad de viviendas en alquiler en algunas localidades, unido a un mayor coste de los alquileres, explican una ligera desviación en la cifra objetivo en 42 unidades al cierre de diciembre a la vez que un mayor gasto, 117.403 euros.</p> <p>Por otra parte y como consecuencia de una disminución respecto a lo previsto en la demanda de plazas de apoyo domiciliario, 117 menos, se produce consecuentemente un menor gasto, 116.452 euros.</p>	
<p><i>c) Plazas en pensiones y plazas residenciales conveniadas</i></p> <p>La disminución de usuarios de plazas de pensiones y el mantenimiento de la tendencia en la disminución progresiva de utilización de plazas residenciales conveniadas, han supuesto un menor gasto de 51.228 euros.</p>	
<p>Resocialización y Programa Ocupacional.</p>	
<p>Durante el último trimestre se produce una modificación presupuestaria que posibilita asignar una cifra adicional de 245.421,16 para la puesta en funcionamiento de nuevas plazas de club social y centros de baja exigencia para personas sin hogar con enfermedad mental. De igual modo se asignan al programa ocupacional 368.132,40 euros.</p>	
<p>Si bien se cumplen los objetivos presupuestarios inicialmente previstos y se generan nuevas plazas adicionales sobre el Paif publicado, 213 plazas de club social y 249 en talleres ocupacionales; el menor tiempo de disponibilidad de estas plazas adicionales sobre el inicialmente previsto, y un menor grado de consecución (57 plazas de club social y 51 en talleres ocupacionales) han supuesto un menor gasto de 152.689 euros en el programa de resocialización y tiempo libre y 337.354 euros en el programa ocupacional.</p>	
<p>Programa Laboral.</p>	
<p>Como consecuencia de la puesta en marcha de acciones para nuevas contrataciones de usuarios se produce un mayor gasto de 139.657 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8																			
EMPRESA: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental																					
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>Atención Domiciliaria.</p> <p>Se produce una menor ejecución sobre el presupuesto por importe de 137.929 euros al haberse producido un menor número de servicios al cierre del ejercicio.</p> <p>Formación de pacientes.</p> <p>Existe una diferencia de 70.199 euros sobre presupuesto, en la cifra de ejecución de 2007, si bien se trata de un programa de carácter bianual.</p> <p>II - INVERSIÓN:</p> <p>La cifra consignada en el presupuesto publicado era de 2.249.368 euros, posteriormente se modifica presupuestariamente con un incremento de 386.446 euros, quedando una cifra definitiva de inversiones previstas de 2.635.814 euros, de las cuales 1.502.970 euros serían financiadas con transferencias de financiación de capital, y el resto por ingresos propios.</p> <p>La realización en inversiones ha sido de 1.613.178,03 euros, financiadas por:</p>																					
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><u>Importe Euros</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias capital ejercicio 2005</td> <td style="text-align: right;">58.773,65</td> </tr> <tr> <td>Transferencias capital ejercicio 2006</td> <td style="text-align: right;">316.562,11</td> </tr> <tr> <td>Subv. Ptes Aplicación 2005</td> <td style="text-align: right;"><u>1.237.842,27</u></td> </tr> <tr> <td>Total Inversiones realizadas 2006</td> <td style="text-align: right;">1.613.178,03</td> </tr> </tbody> </table>				<u>Importe Euros</u>	Transferencias capital ejercicio 2005	58.773,65	Transferencias capital ejercicio 2006	316.562,11	Subv. Ptes Aplicación 2005	<u>1.237.842,27</u>	Total Inversiones realizadas 2006	1.613.178,03									
	<u>Importe Euros</u>																				
Transferencias capital ejercicio 2005	58.773,65																				
Transferencias capital ejercicio 2006	316.562,11																				
Subv. Ptes Aplicación 2005	<u>1.237.842,27</u>																				
Total Inversiones realizadas 2006	1.613.178,03																				
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">INVERSIONES</th> <th colspan="3">En Euros€</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"><u>Presupuesto</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Real</u></th> <th style="text-align: center;"><u>Desviación</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Publicadas en PAIF</td> <td style="text-align: center;">2.249.368</td> <td style="text-align: center;">1.613.178</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modificación Presupuestaria</td> <td style="text-align: center;"><u>386.446</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: center;">2.635.814</td> <td style="text-align: center;">1.613.178</td> <td style="text-align: center;">(1.022.636)</td> </tr> </tbody> </table>			INVERSIONES	En Euros€			<u>Presupuesto</u>	<u>Real</u>	<u>Desviación</u>	Publicadas en PAIF	2.249.368	1.613.178		Modificación Presupuestaria	<u>386.446</u>			Total	2.635.814	1.613.178	(1.022.636)
INVERSIONES	En Euros€																				
	<u>Presupuesto</u>	<u>Real</u>	<u>Desviación</u>																		
Publicadas en PAIF	2.249.368	1.613.178																			
Modificación Presupuestaria	<u>386.446</u>																				
Total	2.635.814	1.613.178	(1.022.636)																		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8	
EMPRESA: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental			
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>La desviación en inversiones obedece a que al cierre del ejercicio existen obras en ejecución a finalizar en 2007.</p>			
III.- INGRESOS:			
La liquidación del presupuesto de ingresos incluyendo las dos modificaciones presupuestarias:			
INGRESOS	En Euros		
	<u>Presupuesto</u>	<u>Real</u>	<u>Desviación</u>
Ingresos por Actividad Propia	26.284.698	25.591.549	(693.149)
Ingresos Financieros	13.000	62.538	49.538
Ingresos Extraordinarios	0	158.661	158.661
Total	26.297.698	25.812.748	(484.950)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9	
EMPRESA: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental			
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 previsiones efectuadas).			
AVANCE LIQUIDACION EJERCICIO 2007 DE LA FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL			
	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DESMACION
GASTOS			
OP. FUNCIONAMIENTO	31.039.774	31.039.774	0
OP. FONDOS	2.494.570	2.494.570	0
TOTAL GASTOS	33.534.344	33.534.344	0
INGRESOS			
OP. FUNCIONAMIENTO	31.039.774	31.039.774	0
OP. FONDOS	2.494.570	2.494.570	0
TOTAL INGRESOS	33.534.344	33.534.344	0
Los gastos e ingresos están contabilizados a fecha 30/06/07 y extrapolados al año completo.			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental		
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>PREVISION EJERCICIO 2008 DE LA FUNDACION ANDALUZA PARA LA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL</p>		
<p>El PAIF de FAISEM para el ejercicio 2008 persigue como objetivo común mejorar la atención a personas con trastornos mentales graves, incrementando los recursos de apoyo social en los distintos programas, mejorando la calidad de sus prestaciones así como la efectividad y eficiencia de la organización en sus distintos niveles y componentes. De modo específico se destacan las siguientes líneas de actuación:</p>		
<p>1. Consolidar, en el marco del Plan Integral de Salud Mental (2003-2007) el mantenimiento de la totalidad de servicios y programas que se alcanzarán al cierre del 2007, cuyas cifras más significativas de crecimiento respecto al 2006 se han establecido en 118 plazas de casa-hogar, 136 de vivienda supervisadas, 118 en apoyo domiciliario, 173 en talleres ocupacionales y 220 en clubes sociales. Mantener el sistema de dirección por objetivos y mejorar la funcionalidad global de los programas.</p>		
<p>* En el Presupuesto de Explotación para el ejercicio 2008 cabe destacar las siguientes partidas asociadas a los objetivos del 1 al 9:</p>		
Gastos P. Residencial	28.808.529	
Gastos P. Resocialización y T. Libre	1.176.009	
Gastos P. Tutelar	115.616	
Gastos P. Fomento Asociación Familiar	139.310	
Gastos P. Ocupacional	2.539.384	
Gastos P. Laboral	1.117.584	
Gastos P. Formación Usuarios	528.891	
Gastos P. Recursos Domiciliarios	1.925.085	
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS EXPLOTACION	36.350.408	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10
EMPRESA: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental		
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>* En el Presupuesto de Capital cabe destacar las siguientes partidas:</p>		
Mejoras e Inversiones en los diferentes recursos	1.458.781	
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	1.458.781	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008	37.809.189	
<p>* El Presupuesto de Ingresos se compone de las siguientes partidas:</p>		
Transf. de Financiación a la Explotación de la Junta de Andalucía	29.284.240	
Transf. de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía	2.753.815	
Ingresos de Usuarios	1.824.436	
Ingresos por Amortización	405.006	
Consejería de Igualdad para el P. de Atención Especializada	1.954.395	
Ingresos por Subvenciones de la F.A.S.S Respiro Familiar	704.904	
Ingresos por Subvenciones de la F.A.S.S Estancia Diurna	792.393	
Ingresos Financieros	15.000	
Otras Subvenciones de menor cuantía	75.000	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008	37.809.189	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental	
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;">DEFINICION DE OBJETIVOS GENERALES</p>	
<p>1. PROGRAMA RESIDENCIAL</p>	
<p>Como definición general, podemos definir el Programa Residencial, como el conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y participación activa en la vida social, de personas con discapacidades derivadas del padecimiento de enfermedades mentales, a través de la cobertura de un conjunto de necesidades básicas de la vida cotidiana como son:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> la vivienda, la manutención, determinados cuidados básicos (aseo, autocuidados, medicación, organización cotidiana, etc.), y relaciones interpersonales significativas. 	
<p style="text-align: center;">TIPOLOGÍA DE DISPOSITIVOS DEL PROGRAMA RESIDENCIAL</p>	
<p>Cada uno de los tipos de dispositivos que a continuación se detallan, da respuesta a necesidades individuales y en relación al grado de autonomía personal, adaptándose por tanto al nivel de supervisión que esto requiere:</p>	
<p>Casas Hogar; dispositivos para un número de usuarios y usuarias entre 10 y 20 con menor nivel de autonomía, que disponen de personal durante las 24 horas del día.</p>	
<p>Viviendas Supervisadas, dispositivos para un máximo de 10 usuarios y usuarias, con un mayor nivel de autonomía, que no precisan presencia de personal las 24 horas del día. Existen dos modalidades según el nivel de supervisión que precisan:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental	
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;">Con mayor supervisión, incluyendo personal al menos la noche y los fines de semana</p> <p style="text-align: center;">Con una supervisión más espaciada y variable según las necesidades</p> <p>Subprogramas de Atención Domiciliaria, los cuales incluyen distintos tipos de programas que no requieren la disponibilidad de un dispositivo residencial específico.</p> <p>Apoyo a la propia vivienda, mediante visitas periódicas del personal del Programa, en aquellos usuarios y usuarias que puedan continuar utilizando su propio domicilio o sean capaces de acceder a él tras el paso por niveles más supervisados del Programa. Incluye distintos niveles de apoyo domiciliario sin necesidad de recurrir a dispositivos más específicos.</p> <p>Plazas en Pensiones, para usuarios y usuarias con autonomía pero que precisan algún tipo de entorno protector.</p> <p>Residencias.</p> <p>2. PROGRAMA DE RESOCIALIZACION Y TIEMPO LIBRE</p> <p>En el área de resocialización, ocio y disfrute del tiempo libre, se pretende facilitar ámbitos que favorezcan las relaciones interpersonales significativas y un uso enriquecedor del tiempo libre, propiciando la integración dentro de la comunidad y un funcionamiento lo más autónomo posible.</p> <p>ACTIVIDADES Y TIPOLOGÍA DE RECURSOS</p> <p>En el desarrollo de actividades correspondientes al ocio y empleo del tiempo libre participan de forma activa el movimiento asociativo de familiares y usuarios y usuarias e instituciones locales.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental	
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;">El programa dispone de los siguientes dispositivos y actividades:</p> <p style="text-align: center;">Espacios permanentes tipo Club Social, con una capacidad aproximada para 30 personas. Las actividades que se llevan a cabo son muy diversas (taller de prensa y comunicación, alfabetización, deportes, fotografía, excursiones, fiestas, vídeos, coloquios, etc.)</p> <p style="text-align: center;">Actividades esporádicas de ocio y disfrute del tiempo libre, que coinciden generalmente con periodos vacacionales, fines de semana o en horario libre de compromisos laborales u ocupacionales</p> <p>3. APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO</p> <p>La consolidación del Movimiento Asociativo y su labor de apoyo a familiares y usuarios y usuarias, ha sido promovida por FAISEM desde su creación en 1993. A través de la participación activa de las Asociaciones de Familiares y Usuarios y Usuarías se han llevado a cabo intervenciones y programas dirigidos, en líneas generales, a promover la participación social y cultural y la mejora de la atención a personas con graves problemas de salud mental.</p> <p>4. PROGRAMA TUTELAR</p> <p>A través de este programa se promueve la creación de entidades tutelares para personas con enfermedad mental en las distintas provincias andaluzas, y se colabora en el funcionamiento de las ya existentes. En la mayoría de los casos las entidades son comunes para distintos sectores de personas con discapacidad y cuentan con la participación de otros organismos e instituciones.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental	
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>5. PROGRAMA OCUPACIONAL – LABORAL - FORMACION</p>	
<p>Hacemos referencia al conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y la participación activa en la vida social de personas con discapacidades derivadas de padecer enfermedades mentales, a través del ejercicio de distintos niveles de actividad productiva.</p>	
<p>TIPOLOGÍA DE DISPOSITIVOS</p>	
<p>Talleres Ocupacionales, con tres tipos de organización y objetivos:</p>	
<p>Talleres con actividades polivalentes, estrechamente vinculado a los Equipos de Salud Mental de Distrito preferentemente rurales y capaces de cumplir funciones de organización y desarrollo de actividades de ocio, manejo y organización de la vida cotidiana, actividades de rehabilitación (por personal del Equipo de Salud Mental) e inicio de actividades ocupacionales (evaluación, hábitos básicos, etc.).</p>	
<p>Talleres con actividades ocupacionales específicas, dirigidos a facilitar el uso del tiempo y la organización de la vida cotidiana de los usuarios y usuarias, a partir de actividades con una cierta orientación productiva.</p>	
<p>Talleres orientados más claramente a la producción, que requieren una mayor conexión con las empresas sociales, de cara a facilitar una plena integración laboral.</p>	
<p>Cursos de Formación para el Empleo, actividades formativas de corta y media duración (inferior al año), que deben dirigirse de manera clara a la capacitación para obtener un empleo, en el sentido de: situarse dentro de un itinerario individualizado de formación y empleo, y asegurar un nivel razonable de calidad, adecuándose a las necesidades y posibilidades específicas de los usuarios y usuarias.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental	
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>Empresas Sociales, que facilitan oportunidades de empleo remunerado y ofrecen un marco idóneo para el desarrollo de prácticas profesionales como primer contacto con el mundo del trabajo. A través de IDEA, S.A. se facilita orientación y apoyo técnico a estas Empresas Sociales, coordinando y apoyando su gestión.</p> <p>Subprogramas de Apoyo al Empleo en otras empresas, que comienzan a desarrollarse en estos momentos.</p> <p>Servicio Provincial de Orientación y Apoyo al Empleo (SOAE), ofrece orientación y asesoramiento sobre empleo y formación, con el objetivo de avanzar en el itinerario de inserción de cada usuario y usuaria así como fortalecer su empleabilidad. Asegura además la coordinación del programa en el ámbito provincial.</p> <p>6. PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO</p> <p>Este programa presta servicios de entrega y retirada de artículos de apoyo domiciliario, actividad conveniada con el Servicio Andaluz de Salud.</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: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental

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	P. RESIDENCIAL (ALOJAMIENTOS), PDP 207	Nº PLAZAS	28.403.523,00	2.111	13.455,01	30.107.736,00	2.111	14.262,31	31.914.197,00	2.111	15.118,05
2	P. RESOCIALIZACION Y TIEMPO LIBRE, PDP 207	Nº USUARIOS	1.176.009,00	1.430	822,38	1.246.570,00	1.430	871,73	1.321.364,00	1.430	924,03
3	P. TUTELAR, PDP 207	Nº PROVINCIAS	115.616,00	8	14.452,00	122.553,00	8	15.319,13	129.906,00	8	16.238,25
4	P. FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES, PDP 207	Nº ASOCIACIONES	139.310,00	1	139.310,00	147.669,00	1	147.669,00	156.529,00	1	156.529,00
5	P. OCUPACIONAL, PDP 207	Nº USUARIOS	2.539.384,00	2.077	1.222,62	2.691.745,00	2.077	1.295,98	2.853.251,00	2.077	1.373,74
6	P. FORMACION USUARIOS, PDP 207	Nº USUARIOS	528.891,00	302	1.751,29	560.624,00	302	1.856,37	594.262,00	302	1.967,75
8	P. DE RECURSOS DOMICILIARIOS, PDP 207	Nº MOVIMIENTOS	1.925.085,00	14.618	131,69	2.040.590,00	14.618	139,59	2.163.026,00	14.618	147,97
9	P. LABORAL, PDP 207	Nº EMPRESAS	1.117.584,00	10	111.758,40	1.184.639,00	10	118.463,90	1.255.718,00	10	125.571,80
10	DOTACION CUADRO FINANCIACION, PDPD 207	INVERSION	1.458.781,00	1	1.458.781,00	1.546.308,00	1	1.546.308,00	1.639.086,00	1	1.639.086,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			37.404.183,00			39.648.434,00			42.027.339,00		



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: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental

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. Provisiónes plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental

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	APOYO DOMICILIARIO	Nº PLAZAS	678.139,00	523	718.828,00	523	761.957,00	523
1	CASA HOGAR	Nº PLAZAS	20.194.109,00	735	21.405.756,00	735	22.690.101,00	735
1	PENSIONES	Nº PLAZAS	48.740,00	14	51.665,00	14	54.765,00	14
1	RESIDENCIAS	Nº PLAZAS	1.614.967,00	110	1.711.865,00	110	1.814.575,00	110
1	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS	5.867.568,00	729	6.219.622,00	729	6.592.799,00	729
2	P. RESOCIALIZACION Y TIEMPO LIBRE	Nº USUARIOS	1.176.009,00	1.430	1.246.570,00	1.430	1.321.364,00	1.430
3	P. TUTELAR	Nº PROVINCIAS	115.616,00	8	122.553,00	8	129.906,00	8
4	P. FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES	Nº ASOCIACIONES	139.310,00	1	147.669,00	1	156.529,00	1
5	P. OCUPACIONAL	Nº USUARIOS	2.539.384,00	2.077	2.691.745,00	2.077	2.853.251,00	2.077
6	P. FORMACION USUARIOS	Nº USUARIOS	528.891,00	302	560.624,00	302	594.262,00	302
8	P. DE RECURSOS DOMICILIARIOS	Nº MOVIMIENTOS	1.925.085,00	14.618	2.040.590,00	14.618	2.163.026,00	14.618
9	P. LABORAL	Nº EMPRESAS	1.117.584,00	10	1.184.639,00	10	1.255.718,00	10
10	DOTACION CUADRO DE FINANCIACION	INVERSION	1.458.781,00	1	1.546.308,00	1	1.639.086,00	1
Totales			37.404.183,00		39.648.434,00		42.027.339,00	

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: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental

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			
0.1.19.00.01.00.440.76.3.1.C	4.166.968	4.416.986	4.682.005
0.1.19.00.01.00.440.76.3.1.G	183.142	194.130	205.778
0.1.17.31.06.00.440.76.4.1.C	22.303.728	23.641.952	25.060.469
0.1.17.00.01.00.440.76.4.1.H	2.630.402	2.788.226	2.955.519
Total (C):	29.284.240	31.041.294	32.903.771
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
APLICACION DE TRANSFERENCIAS A GASTOS	29.284.240	31.041.294	32.903.771
Total (D):	29.284.240	31.041.294	32.903.771
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 2-2

Empresa: Fun.And. para la Integrac. Social del Enf.Mental

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
0.1.17.00.01.00.740.76.4.1.H	836.524	886.715	939.918	
0.1.19.00.01.00.740.76.3.1.C	288.400	305.704	324.046	
0.1.14.31.01.00.740.76.3.2.D	528.891	560.624	594.262	
0.1.14.31.01.00.740.76.3.2.B	1.100.000	1.166.000	1.235.960	
Total (C):	2.753.815	2.919.043	3.094.186	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
APLICACION DE TRANSFERENCIAS A GASTOS	1.628.891	1.726.624	1.830.222	
APLICACION DE TRANSFERENCIAS A INVERSION	1.124.924	1.192.419	1.263.964	
Total (D):	2.753.815	2.919.043	3.094.186	
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 16 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 Turismo Andaluz, S.A. (consolidado).

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

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

Sevilla, 16 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: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	81.825.357	88.314.597	104.885.447	114.684.800	125.404.500
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	2.504.233	4.608.033	4.604.780	5.059.000	5.558.400
a) Consumo de mercaderías	2.504.233	4.608.033	4.604.780	5.059.000	5.558.400
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	8.089.035	8.779.358	9.130.530	9.495.800	9.875.600
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.305.074	6.770.760	7.041.590	7.323.300	7.616.200
b) Cargas sociales	1.783.961	2.008.598	2.088.940	2.172.500	2.259.400
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.103.455	2.484.700	2.583.400	2.929.200	3.281.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	6.410	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	6.410	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	69.048.766	72.441.543	88.565.737	97.199.780	106.688.470
a) Servicios exteriores	68.850.245	72.284.793	88.402.717	97.030.280	106.512.170
b) Tributos	198.521	156.750	163.020	169.500	176.300
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	897	663	690	700	700
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	897	663	690	700	700
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	474	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	171.602	264.859	252.487	262.600	273.100
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	33.268	300	310	320	330
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	24.700	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11 - A12-A13-A14)	2.053.244	2.484.400	2.583.290	2.929.080	3.280.870
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	14.119	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	14.119	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

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

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	81.825.357	88.314.597	104.885.447	114.684.800	125.404.500
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.000.386	241.108	247.623	257.600	268.000
a) Ventas	12.105	4.959	5.297	5.600	5.900
b) Prestaciones de servicios	988.281	236.149	242.326	252.000	262.100
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	78.540.786	85.323.267	101.801.047	111.234.500	121.581.500
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	9.918.137	6.942.696	10.894.091	11.983.500	13.181.900
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	68.622.649	78.380.571	90.906.956	99.251.000	108.399.600
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	2.210.727	2.749.259	2.835.777	3.191.680	3.553.970
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	156.941	265.522	253.177	263.300	273.800
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	156.941	265.522	253.177	263.300	273.800
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	16.032	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	2.039.125	2.484.400	2.583.290	2.929.080	3.280.870
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	2.103.455	2.484.700	2.583.400	2.929.200	3.281.000
12. Ingresos extraordinarios	7.757	0	200	200	200
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: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

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	3.565.799	1.989.166	6.620.009	7.282.100	8.010.400
a) Inmovilizaciones inmateriales	2.792.731	903.089	4.216.500	5.062.100	6.287.800
b) Inmovilizaciones materiales	768.787	1.086.077	2.403.509	2.220.000	1.722.600
c) Inmovilizaciones financieras	4.281	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	4.281	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	20.213	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	20.213	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	4.500	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	3.041.319	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	6.631.831	1.989.166	6.620.009	7.282.100	8.010.400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (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	3.070.313	0	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	3.560.182	1.989.166	6.620.009	7.282.100	8.010.400
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	1.336	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	1.336	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	6.631.831	1.989.166	6.620.009	7.282.100	8.010.400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Turismo Andaluz. S.A. (Consolidado)

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	5.011.773,00	0,00	0,00	2.828.693,00	3.587.600,00	0,00	1.761.200,00	0,00	1.930.000,00	0,00
4. Acreedores	214.896,00	0,00	7.662.325,00	0,00	0,00	3.537.000,00	0,00	1.705.600,00	0,00	1.876.300,00
5. Inversiones financieras temporales	4.941.529,00	0,00	0,00	4.948.962,00	3.900,00	0,00	4.100,00	0,00	4.400,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	6.185.167,00	28.150,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00	131.500,00	0,00	134.900,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	941.712,00	87.180,00	0,00	67.100,00	0,00	71.800,00	0,00	76.800,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	10.168.198,00	7.126.879,00	7.777.655,00	7.777.655,00	3.658.600,00	3.658.600,00	1.837.100,00	1.837.100,00	2.011.200,00	2.011.200,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

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

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	55.699.011	54.149.077	57.131.286	60.429.786	64.104.786
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	38.289.352	36.933.841	38.839.941	41.367.841	44.864.841
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	2.504.139	2.371.839	2.454.739	2.640.939	2.734.639
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	2.469.156	2.364.856	2.612.656	3.125.256	3.320.556
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	36.792.043	36.892.143	39.772.043	43.050.843	47.799.843
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	18.811	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-3.494.797	-4.694.997	-5.999.497	-7.449.197	-8.990.197
III. Inmovilizaciones materiales	17.375.295	17.180.872	18.256.981	19.027.581	19.205.581
1. Terrenos y construcciones	14.976.216	15.439.016	17.179.875	18.010.775	18.676.775
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	484.639	498.639	641.648	760.148	782.148
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.443.211	3.330.488	3.486.688	3.745.588	3.808.888
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	437.459	437.459	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.069.863	1.019.763	1.073.663	1.280.663	1.348.363
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-3.036.093	-3.544.493	-4.124.893	-4.769.593	-5.410.593
IV. Inmovilizaciones financieras	34.364	34.364	34.364	34.364	34.364
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	24.154	24.154	24.154	24.154	24.154
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	31.213.613	23.551.288	27.088.288	28.793.888	30.670.188
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	6	6	6	6	6
1. Comerciales	6	6	6	6	6
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	18.471.193	15.642.500	19.230.100	20.991.300	22.921.300
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	871.567	266.600	285.300	305.300	326.700
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	1.216.025	737.600	789.200	844.400	903.500
5. Personal	1.667	1.800	1.900	2.000	2.100
6. Administraciones públicas	16.424.909	14.636.500	18.153.700	19.839.600	21.689.000
7. Provisiones	-42.975	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	5.004.162	55.200	59.100	63.200	67.600
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	4.954.000	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	50.162	55.200	59.100	63.200	67.600
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	6.866.532	6.894.682	6.773.082	6.641.582	6.506.682
VII. Ajustes por periodificación	871.720	958.900	1.026.000	1.097.800	1.174.600
Total General (A+B+C+D)	86.912.624	77.700.365	84.219.574	89.223.674	94.774.974



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

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

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-7

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	1.027.261	1.027.261	1.027.261	1.027.261	1.027.261
I. Capital suscrito	5.202.024	5.202.024	5.202.024	5.202.024	5.202.024
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	32.913	32.913	32.913	32.913	32.913
1. Reserva legal	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	29.622	29.622	29.622	29.622	29.622
V. Resultados de ejercicios anteriores	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	64.234.136	62.684.202	65.666.411	68.964.911	72.639.911
1. Subvenciones de capital	30.159.592	29.664.058	33.700.667	38.053.567	42.782.967
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	34.069.381	33.014.981	31.960.581	30.906.181	29.851.781
3. Diferencias positivas de cambio	5.163	5.163	5.163	5.163	5.163
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	470.402	470.402	470.402	470.402	470.402
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	470.402	470.402	470.402	470.402	470.402
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
4. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	21.180.825	13.518.500	17.055.500	18.761.100	20.637.400
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	19.856.239	12.224.300	14.893.200	16.382.500	18.020.800
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	12.959.382	7.334.600	8.935.900	9.829.500	10.812.500
3. Deudas representadas por efectos a pagar	6.896.857	4.889.700	5.957.300	6.553.000	7.208.300
V. Otras deudas no comerciales	1.283.475	1.294.200	2.162.300	2.378.600	2.616.600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

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

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	811.883	893.100	982.400	1.080.600	1.188.700
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	408.384	331.500	1.103.300	1.213.700	1.335.100
4. Remuneraciones pendientes de pago	19.886	21.900	24.100	26.500	29.200
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	43.322	47.700	52.500	57.800	63.600
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	41.111	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	86.912.624	77.700.365	84.219.574	89.223.674	94.774.974



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8						
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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>							
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008							
<p>LIQUIDACIÓN AÑO 2006</p> <p>El remanente del Presupuesto del ejercicio 2005, en las Transferencias de Financiación de Capital, por importe de 5.465.002 euros, se ha ejecutado íntegramente durante el ejercicio 2006 correspondiendo a actuaciones iniciadas en el ejercicio anterior o cuya ejecución se ha pospuesto para 2006.</p> <p>A lo largo del ejercicio 2006 tuvieron lugar tres Modificaciones Presupuestarias que han supuesto el incremento de las Transferencias de Financiación de Capital en la cuantía de 12.326.350 euros con respecto al Presupuesto inicial.</p> <p>Dichas modificaciones han tenido reflejo en un incremento del Presupuesto de Explotación por importe de 11.234.189 euros y del Presupuesto de Capital por importe de 1.092.161 euros, afectando a los objetivos y proyectos de PAIF que a continuación se indican:</p> <table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1. Promoción de la Oferta Turística de Andalucía</td> <td style="padding-left: 20px;">1.545.125 euros</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2. Planificación de la Oferta Turística de Andalucía</td> <td style="padding-left: 20px;">8.431.161 euros</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3. Mejora de la Calidad e Innovación de la Oferta Turística</td> <td style="padding-left: 20px;">2.350.064 euros</td> </tr> </table> <p>La Ejecución del presupuesto del ejercicio 2006 ha alcanzado un porcentaje cercano al 100% en los objetivos 1 y 3 del PAIF produciendo la mayor desviación en el objetivo de Planificación de la Oferta Turística de Andalucía.</p> <p>Dicha desviación se concentra en el Proyecto del Plan Qualifica, cuya modificación presupuestaria por importe de 8.000.000 de euros se produjo en el último trimestre del año. No obstante se prevé su ejecución a lo largo del ejercicio 2007.</p> <p>Como ya hemos mencionado, entre las principales acciones desarrolladas en el ejercicio 2006 destacan en relación con la Promoción de la Oferta Turística de Andalucía la Semana de Andalucía en París, el Expo Tren y la puesta en marcha de la nueva Marca de Andalucía las cuales, entre otras, han supuesto la realización de algunos ajustes presupuestarios internos entre los proyectos asociados a cada objetivo, y la disminución de algunas otras acciones previstas.</p>		1. Promoción de la Oferta Turística de Andalucía	1.545.125 euros	2. Planificación de la Oferta Turística de Andalucía	8.431.161 euros	3. Mejora de la Calidad e Innovación de la Oferta Turística	2.350.064 euros
1. Promoción de la Oferta Turística de Andalucía	1.545.125 euros						
2. Planificación de la Oferta Turística de Andalucía	8.431.161 euros						
3. Mejora de la Calidad e Innovación de la Oferta Turística	2.350.064 euros						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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;">MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008</p> <p>Presupuesto de explotación (Cuenta de resultados)</p> <p>El presupuesto de explotación ha sido ejecutado en un 93%, siendo la principal desviación originada por el excedente no ejecutado a 31 de diciembre del proyecto del Plan Qualifica.</p> <p>El epígrafe de aprovisionamientos recoge fundamentalmente los gastos de adquisición de publicaciones y material promocional para la Edición y Distribución de Información, desde el que se realizó un traspaso de presupuesto por importe de un millón y medio de euros para las inversiones en la Nueva Marca de Andalucía. Este hecho ha motivado parte de la desviación en un 50% sobre el gasto previsto, estando el resto del presupuesto comprometido para su ejecución en los primeros meses del ejercicio 2007.</p> <p>La ejecución de los gastos de personal se ha realizado con un incremento del 3% conforme a lo previsto, debido no obstante al incremento de la plantilla en un 5% durante el ejercicio 2006.</p> <p>El menor gasto por amortizaciones y, en consecuencia, de ingresos por Subvenciones de Capital transferidos al resultado del ejercicio está en consonancia con la menor inversión efectuada sobre la prevista inicialmente.</p> <p>Otros gastos de explotación, incluye en un 94% de su presupuesto los gastos destinados a las actuaciones de Promoción, Planificación y Mejora e Innovación de la Oferta Turística de Andalucía, estando por tanto en consonancia con el grado de ejecución de la media de los epígrafes anteriores incluidos en el PAIF.</p> <p>Los gastos extraordinarios se corresponden en una parte con la aportación fundacional realizada a la Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA) y otros gastos que por su naturaleza no forman parte de la explotación habitual, por lo que no estaban previstos inicialmente.</p> <p>El incremento en el Importe Neto de la Cifra de Negocio con respecto al presupuesto está motivado por los gastos relativos al Stand de Fitur de los Patronatos de Turismo, asumido como mayor coste por Turismo Andaluz y facturado a su vez a éstos.</p> <p>Otros ingresos de explotación recoge las transferencias recibidas con objeto de financiar las actuaciones de la Empresa, las cuales se imputan a resultados en proporción al grado de ejecución de los diferentes programas de actuación, por ello el menor importe de los Ingresos está en consonancia con los gastos ejecutados.</p> <p>Con respecto al cobro de las transferencias de financiación, en general, el ritmo de ejecución del presupuesto ha sido algo inferior al previsto en el calendario de cobros de las Transferencias de Financiación. Por este motivo se produce un incremento de los ingresos financieros en relación al importe presupuestado en el epígrafe de Otros intereses e ingresos asimilados</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008</p> <p>Las Subvenciones de Capital transferidas a resultados están en línea con el gasto de amortización ejecutado.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Cuadro de financiación)</p> <p>Entre las previsiones realizadas al comienzo del ejercicio para las adquisiciones de Inmovilizado se incluía algunas mejoras importantes tanto en las Oficinas de Turismo como en la sede central de Turismo Andaluz, cuya ejecución ha sido postergada para los presupuestos del ejercicio 2007.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	

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).

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008

PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	PRESUPUESTO INICIAL 2006	MODIFICACION PAIF	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2006	EJECUCION A 31/12/06	PENDIENTE EJECUCION
PROMOCION OFERTA TURISTICA ANDALUCIA	70.331.953	2.290.730	72.622.683	71.303.065	1.319.618
PLANIFICACION OFERTA TURISTICA ANDALUCIA	3.319.686	8.466.027	11.785.713	5.223.833	6.561.880
MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION DE LA OFERTA TURISTICA	5.012.754	2.396.249	7.409.003	6.755.186	653.817
TOTAL	78.664.393	13.153.006	91.817.399	83.282.084	8.535.315

1. Promoción oferta turística de Andalucía

La inversión realizada ha alcanzado el 99% del importe previsto quedando el 1% restante comprometido para su ejecución en el primer trimestre de 2007.

DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS	PRESUPUESTO INICIAL 2006	MODIFICACION PAIF	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2006	EJECUCION A 31/12/06	PENDIENTE EJECUCION
PROMOCION Y ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA	18.727.526	2.840.317	21.567.843	21.444.964	122.879
EDICION Y DISTRIB. INFORMACION PARA LA	8.818.433	(1.495.268)	7.323.165	6.835.391	487.774
DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	29.965.737	2.815.240	32.780.977	32.214.337	566.640
PARTICIPACION OTROS ENTES EN LA	12.820.257	(1.869.559)	10.950.698	10.808.373	142.325
PROMOCION OFERTA TURISTICA ANDALUCIA	70.331.953	2.290.730	72.622.683	71.303.065	1.319.618

1.1. Promoción y Organización Oferta Turística

La ejecución se ha realizado conforme a las previsiones, incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas.

Como hemos indicado al principio de este informe, destacan entre las acciones desarrolladas la Semana de Andalucía en París y el Expo Tren, actuaciones que han requerido un gran esfuerzo inversor.

1.2. Edición y Distribución de la Información

Teniendo en cuenta la disminución presupuestaria operada en este proyecto, la ejecución se ha desarrollado ligeramente por encima de las previsiones realizadas.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8			
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)					
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).					
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008					
1.3. Difusión de la Marca					
<p>Todas las campañas publicitarias, para la Promoción y Difusión de la Marca se han desarrollado conforme a las previsiones efectuadas alcanzando un GRP (medida de la presión publicitaria de una campaña) incluso superior. Este último factor está en línea con la mayor inversión efectuada en la Promoción y desarrollo de la Nueva Marca de Andalucía. De tal modo, para un incremento del presupuesto de un 9%, el indicador asociado aumenta hasta un 16%.</p>					
1.4. Participación con otros entes en la promoción					
La ejecución se ha desarrollado conforme a las previsiones efectuadas.					
2. Planificación oferta turística de Andalucía					
<p>Una de las importantes modificaciones presupuestarias del ejercicio 2006 fue el incremento de las transferencias de financiación provenientes de la Dirección General de Planificación Turística en ocho millones de euros para la inversión en diferentes estrategias del Plan Qualifica.</p> <p>Dado que la reseñada modificación tuvo lugar en el último trimestre del año, la mayor parte del presupuesto no ejecutado de este objetivo, corresponde al proyecto del Plan Cualifica, cuya ejecución está prevista a lo largo del ejercicio 2007.</p>					
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS	PRESUPUESTO INICIAL 2006	MODIFICACION PAIF	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2006	EJECUCION A 31/12/06	PENDIENTE EJECUCION
MTNMTO. Y GESTION DE ESTABLECIMIENTOS	2.161.872	122.786	2.284.658	1.733.759	550.899
ACTUACIONES DE PLANIFICACION	1.157.814	66.408	1.224.222	1.047.075	177.147
PLAN QUALIFICA	0	8.276.833	8.276.833	2.442.999	5.833.834
PLANIFICACION OFERTA TURISTICA ANDALUCIA	3.319.686	8.466.027	11.785.713	5.223.833	6.561.880
2.1. Mantenimiento y Gestión Establecimientos Turísticos					
<p>Las obras de rehabilitación y reforma de los establecimientos turísticos adscritos a la empresa Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A., se han contratado en el segundo semestre del ejercicio, por lo que queda una parte pendiente de ejecución para el primer trimestre del año 2007.</p>					
2.2. Actuaciones de Planificación y Cooperación al Desarrollo					
<p>El número de proyectos realizados es acorde a la inversión ejecutada. En tal sentido con una inversión del 90% se ha ejecutado un 87% del número de unidades objetivo previsto</p>					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8																																					
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)																																							
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).																																							
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008																																							
2.3. Plan Qualifica																																							
De las nueve estrategias previstas en el plan de actuación del Plan Cualifica, encargado a la Empresa en el último trimestre del ejercicio 2006, se han abordado dos de ellas, cuya ejecución final junto con el resto de estrategias se llevará a cabo en el ejercicio 2007.																																							
3. Mejora de la calidad e innovación de la oferta turística de Andalucía																																							
La ejecución de este epígrafe ha alcanzado un 91% a lo largo del ejercicio 2006, estando comprometida no obstante el 9% restante para su ejecución en los primeros meses de 2007.																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS</th> <th>PRESUPUESTO INICIAL 2006</th> <th>MODIFICACION PAIF</th> <th>PRESUPUESTO DEFINITIVO 2006</th> <th>EJECUCION A 31/12/06</th> <th>PENDIENTE EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROSPECTIVA Y ESTADISTICAS TURISTICAS</td> <td>748.379</td> <td>249.010</td> <td>997.389</td> <td>918.759</td> <td>78.630</td> </tr> <tr> <td>INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</td> <td>1.884.811</td> <td>1.142.229</td> <td>3.027.040</td> <td>2.766.781</td> <td>260.259</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD TURISTICA</td> <td>300.000</td> <td>1.228.352</td> <td>1.528.352</td> <td>1.516.388</td> <td>11.964</td> </tr> <tr> <td>FORMACION PROFESIONAL</td> <td>2.079.564</td> <td>(223.342)</td> <td>1.856.222</td> <td>1.553.258</td> <td>302.964</td> </tr> <tr> <td>MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION DE LA</td> <td>5.012.754</td> <td>2.396.249</td> <td>7.409.003</td> <td>6.755.186</td> <td>653.817</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS	PRESUPUESTO INICIAL 2006	MODIFICACION PAIF	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2006	EJECUCION A 31/12/06	PENDIENTE EJECUCION	PROSPECTIVA Y ESTADISTICAS TURISTICAS	748.379	249.010	997.389	918.759	78.630	INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1.884.811	1.142.229	3.027.040	2.766.781	260.259	CALIDAD TURISTICA	300.000	1.228.352	1.528.352	1.516.388	11.964	FORMACION PROFESIONAL	2.079.564	(223.342)	1.856.222	1.553.258	302.964	MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION DE LA	5.012.754	2.396.249	7.409.003	6.755.186	653.817
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS	PRESUPUESTO INICIAL 2006	MODIFICACION PAIF	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2006	EJECUCION A 31/12/06	PENDIENTE EJECUCION																																		
PROSPECTIVA Y ESTADISTICAS TURISTICAS	748.379	249.010	997.389	918.759	78.630																																		
INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1.884.811	1.142.229	3.027.040	2.766.781	260.259																																		
CALIDAD TURISTICA	300.000	1.228.352	1.528.352	1.516.388	11.964																																		
FORMACION PROFESIONAL	2.079.564	(223.342)	1.856.222	1.553.258	302.964																																		
MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION DE LA	5.012.754	2.396.249	7.409.003	6.755.186	653.817																																		
3.1. Prospectiva y Estadísticas Turísticas																																							
Se incluyen en este epígrafe todos aquellos análisis y estadísticas que se realizan para el estudio del mercado turístico en general, desde países competidores a principales emisores de turistas.																																							
Durante el ejercicio 2006 se ha desarrollado un exhaustivo trabajo en este campo, por lo que la inversión destinada a cada una de los estudios (unidades objetivo) ha sido ligeramente superior a la prevista.																																							
3.2. Innovación y Tecnologías de la Información																																							
La complejidad de los proyectos a acometer en este epígrafe, con un amplio componente de necesidad de inversión en nuevos productos de desarrollo tecnológico, hizo que durante el ejercicio 2006 se incrementará su dotación presupuestaria en un 61%. La ejecución se ha alcanzado según estas últimas previsiones, estando totalmente comprometida la parte no ejecutada, la cual asciende a un 11% del presupuesto, para los primeros meses del ejercicio 2007.																																							
3.3. Calidad Turística																																							
La ejecución de este epígrafe se ha producido según lo previsto. Alcanzándose un 100% tanto en inversión como en ejecución del número de programas.																																							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)		
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).		
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008		
 3.4. Formación Profesional		
En este epígrafe cabe destacar la consecución del número de unidades objetivo previstos al inicio del ejercicio, con tan sólo una inversión del 87%. Ello ha permitido que en esta línea de actividad se acometan nuevos proyectos en el ejercicio 2007.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9	
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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 previsiones efectuadas).			
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008			
AVANCE DE LIQUIDACIÓN AÑO 2007			
PRESUPUESTO EXPLOTACION			
A continuación se expresan la principales cifras de la previsión del presupuesto de explotación.			
DEBE	PAIF AÑO 2007	AVANCE LIQUIDACIÓN 2007	VARIACION
A) GASTOS			
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
2. Aprovisionamientos	4.410.180	4.608.033	197.853
a) Consumo de mercaderías	4.410.180	4.608.033	197.853
3. Gastos de personal	8.254.327	8.779.358	525.031
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.408.192	6.770.760	362.568
b) Cargas sociales	1.846.135	2.008.598	162.463
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	3.400.300	2.484.700	(915.600)
5. Variación de las provisiones de tráfico			
6. Otros gastos de explotación	71.627.212	72.441.543	814.331
a) Servicios exteriores	71.523.129	72.331.281	808.152
b) Tributos	104.083	110.262	6.179
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN			
7. Gastos financieros y gastos asimilados	847	663	(184)
c) Por deudas con terceros y asimilados	847	663	(184)
9. Diferencias negativas de cambio	915		(915)
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	89.402	264.859	175.457
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
13. Gastos extraordinarios	82	300	218
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	3.400.218	2.484.400	(915.818)
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)			
TOTAL DEBE (V+A) 1.a A) 16)	87.693.863	88.314.597	620.734



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
--------------------------------	-----------------

EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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 previsiones efectuadas).

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008

HABER	PAIF AÑO 2007	AVANCE LIQUIDACIÓN 2007	VARIACION
B) INGRESOS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	276.666	241.108	(35.558)
a) Ventas	47.096	4.959	(42.137)
b) Prestaciones de servicios	229.570	236.149	6.579
4. Otros ingresos de explotación	83.925.733	85.323.267	1.397.534
b) Subvenciones y otras transferencias	6.942.696	6.942.696	0
d) Transferencias de financiación de explotación	76.983.037	78.380.571	1.397.534
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	3.489.620	2.749.259	(740.361)
7. Otros intereses e ingresos asimilados	91.150	265.522	174.372
c) Otros intereses	91.150	265.522	174.372
8. Diferencias positivas de cambio	14		(14)
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS			
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.400.218	2.484.400	(915.818)
11. Subvenciones de capital transferidas al rdo del ejercicio	3.400.300	2.484.700	(915.600)
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS			
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO(PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)			
TOTAL HABER	87.693.863	88.314.597	620.734

El Gasto de Personal se prevé que pueda sufrir alguna desviación como consecuencia de la negociación del nuevo convenio colectivo prevista para el ejercicio 2007. Dicha desviación será compensada con una contención de Otros gastos de explotación y un ligero incremento en la Rentas Generadas.

Por su parte los Otros gastos de explotación consecuencia de la inversión en programas de promoción, planificación e innovación tendrán un incremento de algo más de un millón de euros provenientes de la menor inversión prevista en elementos de inmovilizado.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES	PAIF AÑO 2007	AVANCE LIQUIDACIÓN 2007	VARIACION
3.ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.	3.386.500	1.989.166	(1.397.334)
	1.700.500	903.089	(797.411)
	1.686.000	1.086.077	(599.923)
	3.386.500	1.989.166	(1.397.334)

ESTADO DE RECURSOS	PAIF AÑO 2007	AVANCE LIQUIDACIÓN 2007	VARIACION
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	3.386.500	1.989.166	(1.397.334)
	3.386.500	1.989.166	(1.397.334)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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 previsiones efectuadas).

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008

PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	PAIF AÑO 2007	AVANCE LIQUIDACIÓN 2007	VARIACION
1.	MARKETING TURISTICO DE ANDALUCIA	70.812.000	70.628.385	(183.615)
1.1	PROMOCION Y ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA TURISTICA	22.901.000	25.442.375	2.541.375
1.2	EDICION Y DISTRIBUCION DE LA INFORMACION PARA LA PROMOCION	8.508.000	8.791.710	283.710
1.3	DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	29.127.000	27.002.300	(2.124.700)
1.4	PARTICIPACION CON OTROS ENTES EN LA PROMOCION	10.276.000	9.392.000	(884.000)
2.	PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO	3.897.464	4.030.714	133.250
2.1	PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO	3.897.464	4.030.714	133.250
3.	PLANIFICACION OFERTA TURISTICA DE ANDALUCIA	4.367.953	4.740.388	372.435
3.1	ACTUACIONES DE PLANIFICACION	1.151.619	1.254.054	102.435
3.2	PLAN QUALIFICA	3.216.334	3.486.334	270.000
4.	CENTROS TURÍSTICOS	1.263.848	908.118	(355.730)
4.1	ACTUACIONES PATRIMONIO TURISTICO	1.263.848	908.118	(355.730)
5.	MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION TURISTICA	5.161.000	6.088.380	927.000
5.1	PROSPECTIVA Y ESTADISTICAS TURISTICAS	745.000	915.550	170.550
5.2	INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2.356.000	3.116.370	760.370
5.3	CALIDAD TURISTICA	2.060.000	2.056.460	(3.540)
6.	FORMACION TURISTICA	2.177.798	1.423.078	(754.720)
6.1	FORMACION PROFESIONAL	2.177.798	1.423.078	(754.720)
TOTALES		87.680.063	87.819.063	139.000

1. MARKETING TURISTICO DE ANDALUCIA

Se prevé la ejecución al 100% del Presupuesto previsto con un leve incremento de los Recursos Generados.

1.1. Promoción y Organización Oferta Turística

Este epígrafe recoge el conjunto de las acciones promocionales a ejecutar tanto a nivel de España, como Europa y resto del mundo establecidas por la Dirección de Marketing. No obstante ha de matizarse que este Plan, concebido como un



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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>	
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008	
<p>instrumento de planificación de las acciones más convenientes para la promoción de Andalucía como destino turístico, es lo suficientemente flexible como para ajustarse a los posibles imprevistos o cambios de tendencias que caracterizan la actual situación internacional.</p>	
<p>En este sentido, la Dirección de Marketing ha rediseñado el Plan de Marketing para el ejercicio 2007 con un incremento cercano a los tres millones de euros, consecuencia de la programación de actuaciones promocionales dirigidas al consumidor final y que tienen como finalidad acercar Andalucía a un gran número de poblaciones, presentándola como destino turístico único y lleno de singularidades.</p>	
<p>1.2. Edición y Distribución de la Información</p>	
<p>No se prevé una desviación significativa en dicho epígrafe.</p>	
<p>1.3. Difusión de la Marca Andalucía</p>	
<p>La menor inversión desarrollada es motivo de la postergación para el ejercicio 2008 del desarrollo de una nueva Campaña publicitaria, lo cual ha permitido una mayor inversión por su parte en la Promoción y Organización de la Oferta Turística, según se ha descrito.</p>	
<p>1.4. Participación con Otros Entes en la Promoción</p>	
<p>Estaba previsto el patrocinio de algunas actividades conjuntas con el Andalucía Sport Bureau, que no se prevé su ejecución, en compensación con la mayor inversión desarrollada en la Promoción.</p>	
<p>2. PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO</p>	
<p>Se prevé su ejecución al 100%, correspondiendo la desviación prevista a la imputación de costes generales de funcionamiento a dicho proyecto.</p>	
<p>3. PLANIFICACIÓN OFERTA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA</p>	
<p>Se prevé su ejecución al 100%, correspondiendo la desviación prevista a la imputación de costes generales de funcionamiento a los proyectos que engloba.</p>	
<p>4. CENTROS TURÍSTICOS</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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>	
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008	
<p>Se prevé su ejecución al 100%, si bien una parte de los costes generales previstos corresponderán a los proyectos englobados en el epígrafe anterior.</p>	
5. MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN TURISTICA	
<p>En líneas generales los proyectos serán ejecutados según las previsiones realizadas, si bien está prevista una mayor inversión en el correspondiente a Innovación y Tecnologías de la Información, financiado con cargo a una menor ejecución de la inversión prevista en el epígrafe de Formación Profesional.</p>	
6. FORMACIÓN PROFESIONAL	
<p>Una parte de la inversión prevista para el ejercicio 2007 está siendo realizada con cargo al remanente del ejercicio anterior, por lo que se prevé que se produzca un superávit que será invertido como hemos comentado en el epígrafe anterior.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10	
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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>			
PRESUPUESTO EXPLOTACION			
A continuación se expresan las previsiones del Presupuesto de Explotación en comparación con el previsto para el ejercicio 2007.			
DEBE	PAIF AÑO 2007	PAIF AÑO 2008	VARIACIÓN
A) GASTOS			
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
2. Aprovisionamientos	4.410.180	4.604.780	194.600
a) Consumo de mercaderías	4.410.180	4.604.780	194.600
3. Gastos de personal	8.254.327	9.130.530	876.203
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.408.192	7.041.590	633.398
b) Cargas sociales	1.846.135	2.088.940	242.805
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	3.400.300	2.583.400	(816.900)
5. Variación de las provisiones de tráfico			
6. Otros gastos de explotación	71.627.212	88.565.737	16.938.525
a) Servicios exteriores	71.523.129	88.402.717	16.879.588
b) Tributos	104.083	163.020	58.937
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN			
7. Gastos financieros y gastos asimilados	847	690	(157)
c) Por deudas con terceros y asimilados	847	690	(157)
9. Diferencias negativas de cambio	915	0	(915)
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	89.402	252.487	163.085
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
13. Gastos extraordinarios	82	310	228
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	3.400.218	2.583.290	(816.818)
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)			
TOTAL DEBE (V+A) 1.a A) 16)	87.693.863	104.885.447	17.191.584
HABER	PAIF AÑO 2007	PAIF AÑO 2008	VARIACION
B) INGRESOS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	276.666	247.623	(29.043)
a) Ventas	47.096	5.297	(41.799)
b) Prestaciones de servicios	229.570	242.326	12.756
4. Otros ingresos de explotación	83.925.733	101.801.047	17.875.314
b) Subvenciones y otras transferencias	6.942.696	10.894.091	3.951.395
d) Transferencias de financiación de explotación	76.983.037	90.906.956	13.923.919
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	3.489.620	2.835.777	(653.733)
7. Otros intereses e ingresos asimilados	91.150	253.177	162.027
c) Otros intereses	91.150	253.177	162.027
8. Diferencias positivas de cambio	14	0	(14)
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS			
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.400.218	2.583.290	(816.818)
11. Subvenciones de capital transferidas al rdo del ejercicio	3.400.300	2.583.400	(816.900)
12. Ingresos Extraordinarios	0	200	200
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS			
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)			
TOTAL HABER	87.693.863	104.885.447	17.191.584



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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>El Gasto de Personal se prevé que pueda sufrir algún incremento como consecuencia de la negociación del nuevo convenio colectivo realizada en el ejercicio 2007. Dicha desviación será compensada con una contención de Otros gastos de explotación y un ligero incremento en la Rentas Generadas.</p>	
<p>Por su parte los Otros gastos de explotación consecuencia de la inversión en programas de promoción, planificación e innovación tendrán un incremento en línea con el incremento global de las Transferencias de Financiación correspondientes.</p>	
<p>Los recursos generados por la Empresa, que ascienden a 501.000 euros, provienen básicamente de las ventas de algunos folletos en las oficinas de turismo y las cuotas por asistencia de las empresas turísticas a las jornadas organizadas en Turismo Andaluz, así como los ingresos provenientes de Infraestructuras Turísticas Andalucía relativos a la gestión de establecimientos turísticos y los ingresos del Hotel Escuela de Archidona. Adicionalmente se encuentran los ingresos financieros por la retribución de las cuentas corrientes según los tipos pactados entre la Junta de Andalucía y las entidades financieras.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PAIF AÑO 2007 PAIF AÑO 2008 VARIACION
3.ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.	3.386.500 6.620.009 3.233.509
Inmovilizado Inmaterial	1.700.500 4.216.500 2.516.000
Inmovilizado Material	1.686.000 2.403.509 717.509
Inmovilizado Financiero	0 0 0
	3.386.500 6.620.009 3.233.509
ESTADO DE RECURSOS	PAIF AÑO 2007 PAIF AÑO 2008 VARIACION
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	3.386.500 6.620.009 3.233.509
	3.386.500 6.620.009 3.233.509
<p>El incremento previsto en las Inversiones de Inmovilizado corresponde a la ampliación de los Servicios Centrales de Turismo Andaluz, así como las obras de remodelación previstas por Infraestructuras Turísticas en la Villas Turísticas en un total de algo más de 4 millones de euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
--------------------------------	------------------

EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

PREVISIÓN

(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).

PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	PAIF AÑO 2007	PAIF AÑO 2008	VARIACION
1.	PROMOCION TURISTICA Y MARKETING – RENTAS GENERADAS		358.000	100%
1.1	PROMOCION TURISTICA Y MARKETING – RENTAS GENERADAS		358.000	100%
2.	PROMOCION TURISTICA Y MARKETING – PDP 180	70.812.000	81.324.239	15%
2.1	PROMOCION Y ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA TURISTICA	22.901.000	25.269.424	10%
2.2	EDICION Y DISTRIBUCION DE LA INFORMACION PARA LA PROMOCION	8.508.000	13.580.900	60%
2.3	DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	29.127.000	28.930.476	-1%
2.4	PARTICIPACION CON OTROS ENTES EN LA PROMOCION	10.276.000	8.543.439	-17%
2.5	CIRCUITO DE JEREZ		5.000.000	100%
3.	PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO – PDP 180	3.897.464	6.154.430	58%
3.1	PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO	3.897.464	6.154.430	58%
4.	PLANIFICACION OFERTA TURISTICA DE ANDALUCIA – PDP 163	1.151.619	1.989.185	73%
4.1	ACTUACIONES DE PLANIFICACION	1.151.619	899.585	-22%
4.2	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	0	1.089.600	100%
5.	PLAN QUALIFICA – PDP 167	3.216.334	7.362.406	129%
5.2	PLAN QUALIFICA	3.216.334	7.362.406	129%
6.	CENTROS TURÍSTICOS – RENTAS GENERADAS		48.000	100%
6.1	ACTUACIONES PATRIMONIO TURISTICO		48.000	100%
7.	CENTROS TURÍSTICOS – PDP 168	1.263.848	3.733.100	195%
7.1	RED DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS	1.263.848	3.733.100	195%
8.	MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION TURISTICA – PDP 182	5.161.000	6.146.896	19%
8.1	PROSPECTIVA Y ESTADISTICAS TURISTICAS	745.000	1.147.196	54%
8.2	INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	2.356.000	2.901.000	23%
8.3	CALIDAD TURISTICA	2.060.000	2.098.700	2%
9.	FORMACION TURISTICA – RENTAS GENERADAS		95.000	100%
9.1	FORMACION PROFESIONAL DEL TURISMO		95.000	100%
10.	FORMACION TURISTICA – PDP 184	2.177.798	1.710.800	-21%
10.1	FORMACION PROFESIONAL DEL TURISMO	2.177.798	1.710.800	-21%
TOTALES		87.680.063	108.922.056	24%

PROMOCION TURISTICA Y MARKETING

El Plan de Promoción y Organización de la Oferta Turística para el ejercicio 2008 se plantea como un instrumento de planificación que recogerá la programación de las acciones más convenientes para la promoción de Andalucía como destino turístico, resaltando y potenciando la comercialización y el conocimiento de nuestros productos turísticos principales, partiendo de la coyuntura de los mercados a los que nos dirigiremos.

Promoción y Organización Oferta Turística

Se establecen acciones promocionales sobre la base de estrategias por mercados y por segmentos que permitan maximizar la rentabilidad de los esfuerzos, destacando entre otras las acciones encaminadas al consumidor final.

Se prevé un presupuesto en línea con la inversión desarrollada en el ejercicio 2007.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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>Edición y Distribución de la Información</p> <p>El proyecto más significativo incluido en este epígrafe se corresponde con la inversión prevista en la EXPO de Zaragoza con un presupuesto de más de 4 millones de euros, estando el resto de las actuaciones en línea con el ejercicio anterior.</p> <p>Difusión de la Marca Andalucía</p> <p>El Plan de Comunicación para el ejercicio 2008 forma parte del Plan de Marketing de Turismo Andaluz. El cual incluye los siguientes proyectos principales: plan de Comunicación España y Portugal, el plan de Comunicación Internacional, las acciones de marketing relacional, nuevas tecnologías, consultoría, análisis e información y patrocinios publicitarios con una inversión prevista en línea con la ejecutada en 2007.</p> <p>Adicionalmente se prevé el diseño de una nueva Campaña Publicitaria, no desarrollada finalmente en el ejercicio anterior.</p> <p>Participación con Otros Entes en la Promoción</p> <p>Es la figura clave en la comunicación desarrollada por Turismo Andaluz, ya sea mediante patrocinios deportivos, en eventos sociales o en colaboración con entes públicos y privados.</p> <p>Círculo de Jerez</p> <p>Incluido en ejercicios anteriores en el epígrafe anterior, se prevé realizar un mayor esfuerzo inversor en el año 2008.</p> <p>PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO</p> <p>Sin olvidar el necesario consenso de los agentes turísticos intervinientes así como los Patronatos Provinciales de Turismo se dobla la inversión prevista en este epígrafe.</p> <p>PLANIFICACIÓN OFERTA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA</p> <p>Entre los principales proyectos para el próximo ejercicio 2008 destacaríamos las inversiones a desarrollar en el Plan Qualifica, siendo éste el primer año de actuaciones correspondientes a las fases previstas en el mismo.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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>CENTROS TURÍSTICOS</p> <p>La empresa Infraestructuras Turísticas Andalucía, en el marco de su objeto social prevé desarrollar en el ejercicio 2008 importantes obras de reforma de algunos de los establecimientos turísticos gestionados, como son las Villas Turísticas de Bubión, Periana, Laujar así como el camping de Aracena, con un incremento presupuestario de algo más de 3 millones de euros.</p> <p>MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN TURISTICA</p> <p>En el ámbito de este objetivo, estando el incremento previsto en un 19%, hemos de destacar la mayor inversión a desarrollar en la Prospectiva y Estadísticas Turísticas.</p> <p>FORMACIÓN TURÍSTICA</p> <p>Se prevé una ejecución de este epígrafe, en línea con el avance de liquidación esperado para el ejercicio 2007.</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 pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

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

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	PROMOCION TURISTICA Y MARKETING PDP -180-	Nº DE CONTACTOS (MILLONES)	81.324.239,00	952,7	85.361,85	88.906.000,00	952,7	93.320,04	97.223.700,00	952,7	102.050,70
2	PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO PDP -180-	Nº ACCIONES DE MARKETING	6.154.430,00	56	109.900,54	6.761.500,00	56	120.741,07	7.429.100,00	56	132.862,50
3	PLANIFICACION OFERTA TURISTICA ANDALUCIA PDP -163-	Nº ACCIONES PLANIFICACION	1.989.185,00	2	994.592,50	2.177.400,00	2	1.088.700,00	2.384.000,00	2	1.192.000,00
4	CENTROS TURISTICOS PDP -168-	Nº PLAZAS	3.733.100,00	5.121	728,98	4.084.400,00	5.121	797,58	4.470.100,00	5.121	872,90
5	MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION DE LA OFERTA TURISTICA PDP -182-	Nº ACCIONES CALIDAD E INNOVACION	6.146.896,00	90	68.298,94	6.688.700,00	90	74.318,89	7.281.900,00	90	80.910,00
6	FORMACION TURISTICA PDP -184-	Nº ESTUDIANTES	1.710.800,00	66	25.921,21	1.811.000,00	66	27.439,39	1.918.400,00	66	29.066,67
7	PLAN QUALIFICA PDP-167-	Nº ESTRATEGIAS	7.362.406,00	9	818.045,11	8.087.600,00	9	898.622,22	8.884.700,00	9	987.188,89
8	PROMOCION TURISTICA Y MARKETING - RENTAS AUTOGENERADAS	Nº CONTATOS (MILLONES)	358.000,00	3	119.333,33	372.400,00	3	124.133,33	387.300,00	3	129.100,00
9	CENTROS TURISTICOS - RENTAS AUTOGENERADAS	Nº PLAZAS	48.000,00	67	716,42	49.900,00	67	744,78	51.900,00	67	774,63



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. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (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
10	FORMACION TURISTICA - RENTAS AUTOGENERADAS	N° ESTUDIANTES	95.000,00	4	23.750,00	98.800,00	4	24.700,00	102.800,00	4	25.700,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			108.922.056,00			119.037.700,00			130.133.900,00		

(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 asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	N° Unidades Ot.	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	CIRCUITO DE JEREZ	N° DE CONTACTOS (MILLONES)	5.000.000,00	38	5.500.000,00	38	6.050.000,00	38
1	DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	N° DE CONTACTOS (MILLONES)	28.930.476,00	884	31.691.600,00	884	34.723.400,00	884
1	EDICION Y DISTRIBUCION DE LA INFORMACION PARA LA PROMOCION DE ANDALUCIA	N° DE CONTACTOS (MILLONES)	13.580.900,00	4,9	14.690.400,00	4,9	15.900.900,00	4,9
1	PARTICIPACION CON OTROS ENTES EN LA PROMOCION DE ANDALUCIA	N° DE CONTACTOS (MILLONES)	8.543.439,00	16	9.375.000,00	16	10.288.700,00	16
1	PROMOCION Y ORGANIZACION DE LA OFERTA TURISTICA	N° DE CONTACTOS (MILLONES)	25.269.424,00	9,8	27.649.000,00	9,8	30.260.700,00	9,8
2	PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO	N° ACCIONES MARKETING	6.154.430,00	56	6.761.500,00	56	7.429.100,00	56
3	ACTUACIONES DE PLANIFICACION	N° ACCIONES PLANIFICACION	899.585,00	1	978.800,00	1	1.065.500,00	1
3	COOPERACION INTERNACIONAL	N° ACCIONES PLANIFICACION	1.089.600,00	1	1.198.600,00	1	1.318.500,00	1
4	RED DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS	N° PLAZAS	3.733.100,00	5.121	4.084.400,00	5.121	4.470.100,00	5.121
5	CALIDAD TURISTICA	N° ACCIONES CALIDAD E INNOVACION	2.098.700,00	3	2.305.000,00	3	2.531.800,00	3
5	INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	N° ACCIONES CALIDAD E INNOVACION	2.901.000,00	20	3.137.000,00	20	3.394.500,00	20
5	PROSPECTIVA Y ESTADISTICAS TURISTICAS	N° ACCIONES CALIDAD E INNOVACION	1.147.196,00	67	1.246.700,00	67	1.355.600,00	67
6	FORMACION PROFESIONAL DEL TURISMO	N° ESTUDIANTES	1.710.800,00	66	1.811.000,00	66	1.918.400,00	66
7	PLAN QUALIFICA	N° ESTRATEGIAS	7.362.406,00	9	8.087.600,00	9	8.884.700,00	9
8	PROMOCIÓN TURISTICA Y MARKETING - RENTAS AUTOGENERADAS	N° CONTACTOS (MILLONES)	358.000,00	3	372.400,00	3	387.300,00	3
9	RED DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS - RENTAS	N° PLAZAS	48.000,00	67	49.900,00	67	51.900,00	67
10	FORMACIÓN TURÍSTICA - RENTAS AUTOGENERADAS	N° ESTUDIANTES	95.000,00	4	98.800,00	4	102.800,00	4
Totales			108.922.056,00		119.037.700,00		130.133.900,00	



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. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2008

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: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

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				
APLICACION PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.440.64.75B	730.841	760.100	790.400	
APLICACION PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.440.64.75C	9.317.968	9.690.700	10.078.300	
APLICACION PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.440.64.75D	2.393.118	2.488.700	2.588.200	
Total (C):	12.441.927	12.939.500	13.456.900	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
GRUPO 66 GASTOS FINANCIACION Y GASTOS ASIMILADOS	690	700	700	
GRUPO 67 GASTOS EXTRAORDINARIOS	310	320	330	
GRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL	9.130.530	9.495.800	9.875.600	
GRUPO 62 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	3.706.617	3.854.780	4.008.870	
GRUPO 60 APROVISIONAMIENTOS	104.780	109.000	113.400	
Total (D):	12.942.927	13.460.600	13.998.900	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-501.000	-521.100	-542.000	

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

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 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75C APLICACION PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75D APLICACION PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75B	67.266.610	73.993.300	81.392.600	5.464.578	6.011.000	6.612.100	12.353.850	13.589.300	14.948.400
Total (C):	85.085.038	93.593.600	102.953.100						
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GRUPO 60 APROVISIONAMIENTOS GRUPO 62 GASTOS DE PROMOCION GRUPO 2 INVERSIONES EN INMOVILIZADO	4.500.000	4.950.000	5.445.000	73.965.029	81.361.500	89.497.700	6.620.009	7.282.100	8.010.400
Total (D):	85.085.038	93.593.600	102.953.100						
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: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

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 APLICACION PRESUPUESTARIA 01.15.00.17.740.36.75C	10.894.091	11.983.500		13.181.900
Total (C):	10.894.091	11.983.500		13.181.900
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GRUPO 62 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	10.894.091	11.983.500		13.181.900
Total (D):	10.894.091	11.983.500		13.181.900
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 16 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 Sanitaria Bajo Guadalquivir.

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 Sanitaria Bajo Guadalquivir, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

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

Sevilla, 16 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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	0	34.574.921	43.741.059	47.552.022	48.854.915
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	0	8.266.407	10.738.467	11.698.407	11.979.168
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	3.319.600	4.220.120	4.595.225	4.705.510
c) Otros gastos externos	0	4.946.807	6.518.347	7.103.182	7.273.658
3. Gastos de personal	0	22.351.247	28.536.686	31.113.769	32.047.182
a) Sueldos, salarios y asimilados	0	17.242.448	21.533.493	23.476.887	24.181.194
b) Cargas sociales	0	5.108.799	7.003.193	7.636.882	7.865.988
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	0	823.572	1.043.239	1.043.239	1.043.239
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	0	3.133.695	3.422.667	3.696.607	3.785.326
a) Servicios exteriores	0	3.133.695	3.422.667	3.696.607	3.785.326
b) Tributos	0	0	0	0	0
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	0	0	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	0	0	0	0	0
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	9.199	0	0	0
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	996.971	0	0	0
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-2

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	0	34.574.921	43.741.059	47.552.022	48.854.915
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	295.500	354.240	354.240	354.240
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	0	295.500	354.240	354.240	354.240
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	0	33.273.251	43.386.819	47.197.782	48.500.675
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	0	33.273.251	43.386.819	47.197.782	48.500.675
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	0	1.006.170	0	0	0
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	0	9.199	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	0	9.199	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	0	996.971	0	0	0
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	996.971	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

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	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	0	29.436.216,75	3.413.635	2.600.000	2.600.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	26.226.216,75	910.000	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	3.210.000	2.503.635	2.600.000	2.600.000
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	823.572	1.043.239	1.043.239	1.043.239
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	0	30.259.788,75	4.456.874	3.643.239	3.643.239
TOTAL DOTACIONES	0	30.259.788,75	4.456.874	3.643.239	3.643.239



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir
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	0	823.572	1.043.239	1.043.239	1.043.239
2. Aportaciones de accionistas	0	21.878.540,34	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	21.878.540,34	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	21.878.540,34	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	3.197.676,41	361.635	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	150.000	361.635	0	0
-De otros	0	3.047.676,41	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	4.360.000	3.052.000	2.600.000	2.600.000
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	0	30.259.788,75	4.456.874	3.643.239	3.643.239



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir
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	1.245.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	0,00	0,00	73.875,00	0,00	0,00	14.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Acreedores	0,00	0,00	0,00	4.544.044,00	0,00	142.352,00	0,00	348.461,00	0,00	111.291,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	0,00	4.048.741,00	0,00	0,00	471.202,00	0,00	1.391.700,00	0,00	1.154.530,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	0,00	0,00	5.367.616,00	4.544.044,00	0,00	1.043.239,00	0,00	1.391.700,00	348.461,00	1.154.530,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

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	0	28.612.644,75	30.983.040,75	32.539.801,75	34.096.562,75
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	0	25.402.644,75	25.269.405,75	24.226.166,75	23.182.927,75
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	1.300.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	24.926.216,75	24.926.216,75	24.926.216,75	24.926.216,75
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	0	-823.572	-1.866.811	-2.910.050	-3.953.289
III. Inmovilizaciones materiales	0	3.210.000	5.713.635	8.313.635	10.913.635
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0	2.360.000	3.960.000	5.560.000	7.160.000
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	0	650.000	1.553.635	2.153.635	2.753.635
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	0	200.000	200.000	600.000	1.000.000
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	0	0	0	0	0
IV. Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	0	5.367.616	6.268.503	7.660.203	8.814.733
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	0	1.245.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
1. Comerciales	0	0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	1.245.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
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	0	0	0	0	0
III. Deudores	0	73.875	88.560	88.560	88.560
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	73.875	88.560	88.560	88.560
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	0	0	0	0	0
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones públicas	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	0	0	0	0	0
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	0	0	0
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	0	4.048.741	4.519.943	5.911.643	7.066.173
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	0	33.980.260,75	37.251.543,75	40.200.004,75	42.911.295,75



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	0	21.878.540,34	21.878.540,34	21.878.540,34	21.878.540,34
I. Capital suscrito	0	21.878.540,34	21.878.540,34	21.878.540,34	21.878.540,34
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	0	0	0	0	0
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	0	0	0	0	0
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	7.557.676,41	10.971.311,41	13.571.311,41	16.171.311,41
1. Subvenciones de capital	0	4.510.000	7.923.635	10.523.635	13.123.635
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	3.047.676,41	3.047.676,41	3.047.676,41	3.047.676,41
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	0	4.544.044	4.401.692	4.750.153	4.861.444
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	0	2.186.321	2.715.834	2.952.468	3.023.328
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	0	2.186.321	2.715.834	2.952.468	3.023.328
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	0	2.357.723	1.685.858	1.797.685	1.838.116



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	0	2.357.723	1.685.858	1.797.685	1.838.116
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	0	0	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	0	0	0	0	0
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	0	33.980.260,75	37.251.543,75	40.200.004,75	42.911.295,75



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir	
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; margin-top: 50px;">No procede, ya que la fecha de inicio de actividad es el 1 de enero de 2007.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir	
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>Por Ley del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobada el 31 de mayo de 2006 se creó, adscrita a la Consejería de Salud, la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, como una empresa de la Junta de Andalucía de las previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con personalidad jurídica y patrimonio propios y plena capacidad jurídica y de obrar.</p>	
<p>Por Decreto 190/2006 de 31 de octubre, se aprobaron sus estatutos y por Orden de 11 de diciembre de 2006, de la Consejería de Salud, se le atribuyó la gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución de Utrera y Sierra Norte de Sevilla, así como el Hospital de San Sebastián de Écija, con efectos de 1 de enero de 2007.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p>	
<p>Respecto de la previsión de cierre, a 31 de marzo observamos que no esperamos diferencias en cuanto al importe de los gastos respecto al Presupuesto de explotación 2007 aprobado.</p>	
<p>Por la vertiente de los Ingresos, éstos aumentan por los Ingresos Financieros no previstos en el Presupuesto por importe de 9.198,94 euros, y por los Ingresos extraordinarios originados por las existencias ubicadas en los almacenes de los Hospitales de Utrera y Écija al hacemos cargo de su gestión y que han sido aportadas por los anteriores gestores de los Hospitales, por un importe de 996.971,37 euros. (Norma de valoración 13ª.4 del Plan General de Contabilidad de Empresas de la Junta de Andalucía).</p>	
<p>Como consecuencia de ello se generará a final de año un superávit de 1.006.170,31 euros.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p>	
<p>El Presupuesto de Capital inicial ascendía a 20.422.395 euros, 19.512.395 euros correspondientes a bienes cedidos adscritos en el decreto de aprobación de los Estatutos, 360.000 euros financiados con transferencias de Capital y 550.000 euros financiados con transferencias de Capital con asignación nominativa (FEDER). El 5 de Febrero de 2007 se aprobó una modificación presupuestaria minorando las transferencias de Capital con asignación nominativa (FEDER) en 400.000 euros. Con fecha 28 de Mayo se aprobó una modificación presupuestaria aumentando las transferencias de Capital en 4.000.000 euros para la realización de las inversiones necesarias para dotar a esta nueva Empresa Pública de la máxima eficiencia en la utilización de sus recursos, adoptando los instrumentos de gestión necesarios en cada uno de sus centros para la consecución de sus objetivos. Estas transferencias de financiación de capital fueron otorgadas en el presupuesto de la Comunidad a la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, quién tenía asignada los centros cuya gestión pasaron el 1 de enero a depender por esta nueva Empresa Pública.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9																					
EMPRESA: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir																						
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;">Como consecuencia de ello el Presupuesto de Capital actualmente en vigor y la previsión de cierre es la siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO EN VIGOR</th> <th style="text-align: center;">PREVISIÓN DE CIERRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Derechos sobre bienes cedidos en uso o adscritos</td> <td style="text-align: right;">19.512.395</td> <td style="text-align: right;">24.926.217</td> </tr> <tr> <td>Aplicaciones Informáticas</td> <td style="text-align: right;">1.300.000</td> <td style="text-align: right;">1.300.000</td> </tr> <tr> <td>Instalaciones técnicas y maquinaria</td> <td style="text-align: right;">2.360.000</td> <td style="text-align: right;">2.360.000</td> </tr> <tr> <td>Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> <td style="text-align: right;">500.000</td> </tr> <tr> <td>Otro inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL APLICACIONES</td> <td style="text-align: right;">24.022.395</td> <td style="text-align: right;">29.436.217</td> </tr> </tbody> </table> <p>Más 150.000 euros de adquisición de equipos de transmisión de imágenes, financiadas con transferencias de Capital con asignación nominativa (FEDER).</p> <p>La principal diferencia consiste en que al realizar el Presupuesto no se valoró, por desconocer el dato, el derecho de uso de la parcela del nuevo Hospital de Alta Resolución de Sierra Norte ni la zona del Hospital Vigil de Quiñones para la ubicación de la sede corporativa de la Empresa Pública.</p>		APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	PRESUPUESTO EN VIGOR	PREVISIÓN DE CIERRE	Derechos sobre bienes cedidos en uso o adscritos	19.512.395	24.926.217	Aplicaciones Informáticas	1.300.000	1.300.000	Instalaciones técnicas y maquinaria	2.360.000	2.360.000	Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario	500.000	500.000	Otro inmovilizado	200.000	200.000	TOTAL APLICACIONES	24.022.395	29.436.217
APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	PRESUPUESTO EN VIGOR	PREVISIÓN DE CIERRE																				
Derechos sobre bienes cedidos en uso o adscritos	19.512.395	24.926.217																				
Aplicaciones Informáticas	1.300.000	1.300.000																				
Instalaciones técnicas y maquinaria	2.360.000	2.360.000																				
Otras Instalaciones, utillaje y mobiliario	500.000	500.000																				
Otro inmovilizado	200.000	200.000																				
TOTAL APLICACIONES	24.022.395	29.436.217																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10								
EMPRESA: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir									
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>La principal novedad para el año 2008 es la integración, en esta Empresa Pública, el próximo 1 de enero del Hospital Municipal de Morón de la Frontera.</p>									
<p><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></p>									
<p><i>Aprovisionamientos y Otros Gastos de Explotación:</i> El importe conjunto de ambas partidas asciende a 14.161.134 euros. Lo que supone un incremento del 2,4% a los Hospitales de Alta Resolución en funcionamiento en el 2007 más 2.487.430 euros para el Hospital de Morón. El comportamiento de cada partida por separado es:</p>									
<ul style="list-style-type: none"> • En cuanto a los gastos de Aprovisionamiento su importe total es de 10.738.467 euros. Correspondiendo a un incremento medio del 6,23% a los Hospitales de Alta Resolución en funcionamiento en el 2007 más 1.957.162 euros para el Hospital de Morón. • En lo referente a otros gastos de Explotación, su importe total asciende a 3.422.667 euros. Correspondiendo a un decremento medio del 7,70% a los Hospitales de Alta Resolución en funcionamiento en el 2007 más 530.268 euros para el Hospital de Morón. 									
<p><i>Gastos de Personal:</i> El importe total de la partida asciende a 28.536.686 euros. Correspondiendo a un incremento medio del 3% a los Hospitales de Alta Resolución en funcionamiento en el 2007 más 502.332 euros para la carrera profesional de dichos centros más 5.012.570 euros para el Hospital de Morón.</p>									
<p><i>Amortizaciones:</i> El importe total de la partida asciende a 1.043.239 euros, y recoge la dotación a la amortización del inmovilizado.</p>									
<p><i>Prestaciones de servicios:</i> El importe total de la partida asciende a 354.240 euros, correspondientes al importe de la facturación de asistencia sanitaria a terceros, desglosándose en.</p>									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">PRESTACIONES DE SERVICIOS A PARTICULARES</td> <td style="text-align: right;">130.479</td> </tr> <tr> <td>ASEGURADORAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO</td> <td style="text-align: right;">82.113</td> </tr> <tr> <td>MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</td> <td style="text-align: right;">141.648</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">354.240</td> </tr> </table>		PRESTACIONES DE SERVICIOS A PARTICULARES	130.479	ASEGURADORAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO	82.113	MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	141.648		354.240
PRESTACIONES DE SERVICIOS A PARTICULARES	130.479								
ASEGURADORAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO	82.113								
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	141.648								
	354.240								
<p><i>Transferencias de financiación de Explotación:</i> El importe de esta partida es de 43.386.819 euros supone un incremento del 26,57 % correspondiendo el 4,86% a los Hospitales de Alta Resolución en funcionamiento en el 2007 y 7.440.960 euros al Hospital de Morón.</p>									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10														
EMPRESA: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir															
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><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p>El Presupuesto de Capital se financia con 3.052.000 euros de Transferencias de financiación de Capital y 361.635 euros con Transferencias de Capital con asignación nominativa (FEDER), desglosándose la inversión según el cuadro siguiente:</p>															
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONCEPTOS</th> <th style="text-align: right;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquisición Aplicaciones Informáticas Morón</td> <td style="text-align: right;">640.000</td> </tr> <tr> <td>Adquisición Aplicaciones Informáticas Otros centros</td> <td style="text-align: right;">270.000</td> </tr> <tr> <td>Inversiones infraestructura y equipamiento Morón</td> <td style="text-align: right;">1.500.000</td> </tr> <tr> <td>Inversiones infraestructura y equipamiento Otros centros</td> <td style="text-align: right;">642.000</td> </tr> <tr> <td>Adquisición de de Equipos de Transmisión de Imagen</td> <td style="text-align: right;">361.635</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">3.413.635</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTOS	IMPORTE	Adquisición Aplicaciones Informáticas Morón	640.000	Adquisición Aplicaciones Informáticas Otros centros	270.000	Inversiones infraestructura y equipamiento Morón	1.500.000	Inversiones infraestructura y equipamiento Otros centros	642.000	Adquisición de de Equipos de Transmisión de Imagen	361.635	TOTAL	3.413.635
CONCEPTOS	IMPORTE														
Adquisición Aplicaciones Informáticas Morón	640.000														
Adquisición Aplicaciones Informáticas Otros centros	270.000														
Inversiones infraestructura y equipamiento Morón	1.500.000														
Inversiones infraestructura y equipamiento Otros centros	642.000														
Adquisición de de Equipos de Transmisión de Imagen	361.635														
TOTAL	3.413.635														



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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

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	Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 00206)	POBLACIÓN	42.697.820,00	171.738	248,62	46.508.783,00	171.738	270,81	47.811.676,00	171.738	278,40
2	Inversiones infraestructura y equipamiento (PDP 00206)	PORCENTAJE EJECUCION	3.413.635,00	100	34.136,35	2.600.000,00	100	26.000,00	2.600.000,00	100	26.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			46.111.455,00			49.108.783,00			50.411.676,00		

(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 existieran 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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

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	Asistencia especializada a la población de referencia (PDP 00206)	POBLACION	42.697.820,00	171.738	46.508.783,00	171.738	47.811.676,00	171.738
2	Adquisición Aplicaciones Informáticas (PDP 00206)	PORCENTAJE DE EJECUCION	910.000,00	100	0,00	0	0,00	0
2	Adquisición Equipos de Transmisión de Imagen (PDP 00206)	PORCENTAJE DE EJECUCION	361.635,00	100	0,00	0	0,00	0
2	Inversiones infraestructura y equipamiento (PDP 00206)	PORCENTAJE DE EJECUCION	2.142.000,00	100	2.600.000,00	100	2.600.000,00	100
Totales			46.111.455,00		49.108.783,00		50.411.676,00	

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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

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 TRANS. FINANC. EXPLOT. Código: 1700.01.440.71.41C	43.386.819	47.197.782		48.500.675
Total (C):	43.386.819	47.197.782		48.500.675
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
Gastos de personal	28.536.686	31.113.769		32.047.182
Compras y otros gastos de explotación	14.850.133	16.084.013		16.453.493
Total (D):	43.386.819	47.197.782		48.500.675
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 2-2

Empresa: Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Importe
	Importe	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL TRANSF. FINANC. CAPITAL (1700.01.740.71.41C)	3.052.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Total (C):	3.052.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Otro inmovilizado	0	400.000	400.000	400.000
Otras instalaciones, utilaje y mobiliario	542.000	600.000	600.000	600.000
Aplicaciones Informáticas	910.000	0	0	0
Instalaciones técnicas y maquinaria	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Total (D):	3.052.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
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 Sanitaria Bajo Guadalquivir

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 TRANSF. CAPITAL A. NOM. (FEDER) 1700.17.740.04.41C	361.635		0		0	
Total (C):	361.635		0		0	
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ADQUISICIÓN EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DE IMAGEN	361.635		0		0	
Total (D):	361.635		0		0	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0		0		0	

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

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

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63