



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA).	114
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 de la Radio y Televisión de Andalucía (consolidado).	137
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 del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.	174

Número formado por dos fascículos

Martes, 1 de abril de 2008

Año XXX

Número 63 (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 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 Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA).

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

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 16 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: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)

E.J.A. 2008-1

Ejercicio: 2008

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	25.106.618	38.434.559	30.025.498	33.975.000	38.250.000
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	0	0	0	0	0
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	2.506.947	2.995.000	3.100.000	3.348.000	3.615.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.006.464	2.420.000	2.325.000	2.511.000	2.711.250
b) Cargas sociales	500.483	575.000	775.000	837.000	903.750
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	266.716	328.000	410.000	512.500	641.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	-1.427	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	-1.427	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	19.497.017	33.004.105	26.515.498	30.114.500	33.994.000
a) Servicios exteriores	19.451.840	32.954.105	26.455.498	30.044.500	33.924.000
b) Tributos	45.177	50.000	60.000	70.000	70.000
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	9.093	10.000	0	0	0
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	9.093	10.000	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	39.217	40.000	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	116.944	10.000	60.000	60.000	60.000
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+All-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	2.789.055	2.057.454	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)	16.998.471	31.767.105	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: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)

E.J.A. 2008-2

Ejercicio: 2008

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	25.106.618	38.434.559	30.025.498	33.975.000	38.250.000
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.603.838	1.870.000	2.640.000	2.940.000	3.140.000
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	2.603.838	1.870.000	2.640.000	2.940.000	3.140.000
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	2.550.000	2.680.000	27.325.498	30.975.000	35.050.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	2.377.262	2.875.000	2.875.000
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	2.550.000	2.680.000	24.948.236	28.100.000	32.175.000
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	17.115.415	31.777.105	60.000	60.000	60.000
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	78.995	60.000	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	78.995	60.000	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	75.462	0	60.000	60.000	60.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	75.462	0	60.000	60.000	60.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	10.797	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)	16.998.471	31.767.105	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	16.823.804	31.767.105	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	2.927.106	2.057.454	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	36.616	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: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)
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	16.556.661	31.767.105	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	488.905	431.590	500.000	600.000	600.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	123.054	149.036	350.000	400.000	350.000
b) Inmovilizaciones materiales	260.025	253.712	150.000	200.000	250.000
c) Inmovilizaciones financieras	105.826	28.842	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	105.826	28.842	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	4.079	2.158	-39	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	4.079	2.158	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	-39	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	3.499.232	-9.998.353	-89.961	-87.500	41.000
TOTAL DOTACIONES	20.548.877	22.202.500	410.000	512.500	641.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)
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	328.000	410.000	512.500	641.000
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	2.705.599	2.987.500	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	2.705.599	2.987.500	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	17.787.500	18.887.000	0	0	0
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	35.876	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	35.876	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	35.876	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	19.902	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	19.902	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	20.548.877	22.202.500	410.000	512.500	641.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)
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	1.199.641,00	0,00	0,00	4.027.633,00	1.744.799,00	0,00	379.201,00	0,00	594.400,00	0,00
4. Acreedores	0,00	3.005.172,00	0,00	1.965.001,00	0,00	2.384.760,00	0,00	716.701,00	0,00	1.103.400,00
5. Inversiones financieras temporales	3.978.577,00	0,00	0,00	2.179.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	1.077.372,00	0,00	0,00	1.860.184,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	248.814,00	0,00	33.465,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	6.504.404,00	3.005.172,00	33.465,00	10.031.818,00	2.294.799,00	2.384.760,00	629.201,00	716.701,00	1.144.400,00	1.103.400,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)

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	996.878	1.100.468	1.190.468	1.090.332	1.049.332
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	288.068	265.104	345.406	250.270	215.670
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	9.363	9.363	9.363	9.363	9.363
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	721.964	871.000	1.221.000	1.433.364	1.783.364
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	23.698	23.698	0	0	0
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-466.957	-638.957	-884.957	-1.192.457	-1.577.057
III. Inmovilizaciones materiales	585.652	683.364	693.062	688.062	681.662
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	197.437	197.437	197.437	197.437	197.437
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	394.207	598.207	648.207	723.207	798.207
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	360.288	410.000	533.698	658.698	833.698
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-366.280	-522.280	-686.280	-891.280	-1.147.680
IV. Inmovilizaciones financieras	123.158	152.000	152.000	152.000	152.000
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	50.474	58.000	58.000	58.000	58.000
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	72.684	94.000	94.000	94.000	94.000
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	261	39	0	0	0
D) Activo circulante	17.665.428	9.632.076	11.926.875	12.556.076	13.700.476
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	8.609.709	4.582.076	6.326.875	6.706.076	7.300.476
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	934.277	900.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	227.793	250.000	2.163.000	2.384.000	2.718.400
5. Personal	30.949	0	30.000	40.000	50.000
6. Administraciones públicas	7.484.614	3.500.000	3.201.799	3.300.000	3.500.000
7. Provisiones	-67.924	-67.924	-67.924	-67.924	-67.924
IV. Inversiones financieras temporales	4.079.000	1.900.000	1.900.000	2.100.000	2.100.000
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	3.979.000	1.800.000	0	0	0
6. Otros créditos	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0	0	1.800.000	2.000.000	2.000.000
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	4.360.184	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000
VII. Ajustes por periodificación	616.535	650.000	700.000	750.000	800.000
Total General (A+B+C+D)	18.662.567	10.732.583	13.117.343	13.646.408	14.749.808



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	644.707	644.707	644.707	644.707	644.707
I. Capital suscrito	301.468	301.468	301.468	301.468	301.468
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	343.239	343.239	343.239	343.239	343.239
1. Reserva legal	38.754	38.754	38.754	38.754	38.754
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	304.485	304.485	304.485	304.485	304.485
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	9.892.605	0	0	0	0
1. Subvenciones de capital	9.892.605	0	0	0	0
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	2.380	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	2.380	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	2.380	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	8.122.875	10.087.876	12.472.636	13.001.701	14.105.101
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	4.080	2.380	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	4.080	2.380	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	4.971.643	8.700.496	10.947.636	11.376.701	12.380.101
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	4.971.643	8.700.496	10.947.636	11.376.701	12.380.101
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	708.132	885.000	925.000	975.000	1.025.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	481.897	600.000	625.000	650.000	675.000
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	7.430	10.000	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	218.805	275.000	300.000	325.000	350.000
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	2.439.020	500.000	600.000	650.000	700.000
Total General (A+B+C+D)	18.662.567	10.732.583	13.117.343	13.646.408	14.749.808



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)	
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>	
<u>LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2006</u>	
INGRESOS	
<p>El año 2006 presupuestariamente tiene unas características especiales debido a unos ingresos extraordinarios producidos a lo largo del ejercicio motivado, por determinadas devoluciones de IVA. Por tanto, en el 2006, tanto en ingresos como en gastos se dispuso de un Presupuesto ordinario del ejercicio y un Presupuesto extraordinario que aprobó el Consejo de Administración en septiembre de 2006. En el cuadro de Ingresos se contempla el presupuesto total y su desglose en ordinario y extraordinario.</p>	
<p>Los ingresos totales de EXTENDA en el 2006 ascendieron a 25.106.618 euros, lo que supone un 28% más sobre los de 2005 y un grado de ejecución del 83%.</p>	
<p>Los Ingresos ordinarios ascendieron a 22.319.089 euros que suponen un 14% de incremento sobre 2005 y un grado de ejecución del 88%. Este nivel de ejecución viene motivado por el retraso en las transferencias ligadas al programa de Becas, cuya gestión comienza a finales del año y por tanto presenta una ejecución muy baja, así como por las transferencias que financian los programas individuales. A pesar de ello, hay que destacar la mejora de los ingresos por servicios cuyo incremento ha sido del 181%, si bien éstos sólo suponen el 12% del total de ingresos.</p>	
<p>El desglose de las diversas partidas del presupuesto ordinario es el siguiente:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Las transferencias corrientes (destinadas a financiar gastos de personal y funcionamiento) ascendieron a 2.550.000 euros, con una ejecución del 100%. • Las transferencias de capital (destinadas a financiar acciones de promoción) fueron de 16.823.804 euros, un 8% superiores a las del 2005. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)	
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;">• Los ingresos por cuotas de participación de empresas alcanzaron la cifra de 2.603.838 euros, con un aumento del 17% sobre los de 2005. Es una fuente importante de la que se nutre EXTENDA y a destacar, no solo por el aumento interanual, sino por haber superado con creces las cifras previstas, llegándose a recaudar más del doble por este concepto. Todo ello, ha dado lugar a que suponga una mayor cobertura a los gastos de personal de EXTENDA, suponiendo durante 2006, el 82% del gasto corriente de la empresa.</p> <p style="text-align: center;">• En cuanto a los Ingresos por devolución de IVA, estos ascendieron a 4.844.983 euros, en base a los cuales se presentó un Programa Extraordinario al Consejo de Administración para el periodo 2006-2008 en septiembre del 2006. Se han ejecutado 2.787.529 lo que supone el 58%.</p> <p>GASTOS</p> <p>Los gastos totales de EXTENDA en el año 2006 ascendieron a 25.106.618 euros. El aumento del gasto sobre 2005 ha sido del 28%. En lo referente al grado de ejecución sobre el presupuestado total, ha sido del 83%.</p> <p>Al igual que en Ingresos, el Presupuesto total de gastos del año 2006 hay que desglosarlo en dos componentes:</p> <p style="text-align: center;">• El Presupuesto ordinario, que asciende a 22.319.089 un 14% superior al 2005 y que presenta un grado de ejecución del 88%. Este bajo nivel de ejecución es debido al Programa de Becas cuya ejecución comienza a finales del 2006 y se prolonga hasta 2008, por la ejecución de algunos programas individuales cuyos montantes de inversión son inferiores a lo previsto y por la baja ejecución de los servicios horizontales debido a los cambios provocados por la suspensión de la regla de la prorrata.</p> <p style="text-align: center;">• En el Programa extraordinario 2006-08 el gasto ha ascendido a 2.787.529 euros con un grado de ejecución del 58% que es correcto a la fecha que se considera.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promoción Exterior,S.A. (EXTENDA)		
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).		
ESTRUCTURA DE GASTOS (%)		
	Ejecución 2005	Ejecución 2006
PERSONAL	10,9	10
FUNCIONAMIENTO	3,8	4,3
PROGRAMAS	85,3	85,7
TOTAL GASTOS	100	100
<p>Como se puede observar en el cuadro, la estructura del gasto de EXTENDA en 2006 se ha mantenido en un alto nivel de eficiencia, mas remarcable si se tiene en cuenta el aumento del gasto provocado por la nueva sede, cuyos gastos fijos son muy superiores a la anterior.</p> <p>En lo que respecta al análisis de los distintos tipos de gasto del Presupuesto total vemos que:</p> <p style="text-align: center;"><u>GASTOS DE PERSONAL</u></p> <p>Los gastos de personal ascendieron a 2.506.946 euros, con un incremento del 17% sobre 2005 debido al incremento salarial que señalaba la Ley de Presupuestos y a la aprobación de la nueva estructura organizativa que ha supuesto algunas incorporaciones de personal. Asimismo se contempla, sujeta a la ratificación por el Consejo de Administración según el acuerdo adoptado en su día, una posible retribución variable como incentivo por el cumplimiento de objetivos.</p> <p>El ejercicio de 2006, a pesar de haber supuesto un incremento cuantitativo global en los gastos de personal, ha significado una contención relativa del gasto sobre el presupuesto de 2005, ya que del 10,9% de los gastos totales se ha bajado al 10%.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promoción Exterior,S.A. (EXTENDA)	
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;">Hay que añadir también que, por las características de EXTENDA, el gasto de personal podría considerarse como un gasto más de promoción, pues es el soporte imprescindible para poder realizar las acciones de apoyo a la internacionalización.</p> <p style="text-align: center;"><u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></p> <p>Los gastos de funcionamiento ascendieron a 1.099.992 euros, siendo superiores al del año anterior en un 47%, debido, fundamentalmente, a los gastos fijos de la nueva sede muy superiores a los de la sede anterior. Hay que resaltar, no obstante, la racionalización que se ha hecho en este tipo de gastos ya que su importe ha sido un 30% inferior al presupuestado.</p> <p style="text-align: center;"><u>GASTOS EN PROGRAMAS</u></p> <p>El gasto en programas y servicios de apoyo a la internacionalización ascendió a 21.499.680 euros, un 28% más que en 2005. Destacando los programas individuales con un crecimiento del 42% sobre el año 2005. Hay que destacar también el crecimiento de las acciones de carácter general, un 82% superior al 2005, dentro de este crecimiento destaca el programa de becas con el 126%.</p> <p>En el cuadro que sigue se refleja el desglose del gasto en tipos de acciones de promoción y su comparación con el año anterior. En él se muestra que el grado de ejecución, un 82%, viene, como se ve en el cuadro de ejecución del programa extraordinario, derivado en gran parte por el desarrollo del programa extraordinario al que queda más de una anualidad en su ejecución y que presenta al final del ejercicio un grado de cumplimiento aceptable del 58% , por el programa de becas cuyo desarrollo comenzó en septiembre 2006 y por el bajo nivel de los servicios horizontales debido a una previsión errónea sobre el IVA con motivo de la no aplicación de la regla de la prorata.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<p><u>AVANCE LIQUIDACIÓN 2007</u></p> <p>Con los datos que la empresa actualmente dispone, que son todavía muy provisionales, el avance de liquidación 2007, se va a ajustar al PAIF 2007 en líneas generales, pudiendo producirse desviaciones en algunos componentes de gastos. Los gastos en programas se incrementarán debido a actuaciones extraordinarias no previstas, como son la que se va a realizar en China así como planes sectoriales y promociones en puntos de ventas no previstas. Junto a esto se está, reestructurando los sistemas de información y gestión, y se está profundizando en las campañas de divulgación de los servicios que Extenda ofrece a las empresas mediante presentaciones en ciudades medias de Andalucía del nuevo Plan de Internacionalización 2007-2010.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)	
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>	
MEMORIA 2008	
<p>Los Presupuestos y la Programación de Actividades de Extenda para el próximo año se desarrollan en el marco del nuevo Plan de Internacionalización de la Empresa andaluza 2.007-2.010, que detalla, en función del contexto económico mundial y de la presencia que la empresa andaluza tiene en los diferentes mercados internacionales, los objetivos estratégicos que se deben perseguir y las acciones y programas que deben ejecutarse para mejorar la posición internacional de Andalucía.</p>	
<p>El nuevo Plan ha partido de un profundo diagnóstico sobre la situación actual y de la evolución de los mercados exteriores, del potencial de crecimiento de los sectores de actividad de interés estratégico para Andalucía y del perfil y situación interna de las empresas que deben protagonizar ese salto al exterior para aprovechar las oportunidades existentes.</p>	
<p>Por estas razones el Presupuesto 2008 responde a las siguientes orientaciones:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> · revisar las políticas, estrategias y los instrumentos de apoyo a la internacionalización existentes a la luz de los resultados obtenidos y de las actuales debilidades del tejido exportador andaluz. · dar un salto cualitativo en la orientación con la que se gestionan los mencionados instrumentos, en el sentido de apostar por un enfoque a la 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)	
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;">demanda, lo que quiere decir que tenemos que discriminar los instrumentos según sea el perfil y la experiencia de la empresa demandante: Empresas no exportadoras, Exportadores esporádicos, Exportadores regulares, empresas realmente "internacionalizadas".</p> <ul style="list-style-type: none"> · dar un enfoque individual e integral , abarcando todo el ciclo de desarrollo del negocio exterior desde la entrada hasta la implantación en los mercados, y comprometido con los resultados de este proceso de forma que se acompañe a la empresa con apoyo promocional y técnico hasta haber conseguido consolidar su actividad internacional. · Apostar por aquellas empresas y entidades que presenten un mayor potencial, una mayor disposición a invertir y a asumir riesgos en este proceso para que el crecimiento de su negocio y de su rentabilidad optimice las ayudas públicas ofrecidas y se traduzcan en mayor riqueza, empleo y bienestar. <p>En base a estos criterios se ha elaborado el PAIF 2008, cuyo presupuesto de ingresos asciende 30.025.498 euros, con un incremento del 13% sobre el año anterior. En este incremento destaca desde el punto de vista de los ingresos, los ingresos propios que se incrementan un 39% y las transferencias de financiación que aumentan un 17% y las relacionadas con feder que lo hacen un 50%. En el conjunto de ingresos las transferencias suponen el 91% del</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)	
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>total. De estas las transferencias corrientes ascienden a 2.787.200 euros un 4% mas que en el 2007 y van destinadas a financiar parte de los gastos de funcionamiento y personal. Las transferencias de financiación ascienden a 22.161.100 euros con un aumento de mas del 17% sobre el año anterior y van destinadas íntegramente a financiar junto con las transferencias procedentes de la Unión Europea el objetivo que debe cumplir Extenda, que es incrementar la capacidad competitiva de la economía andaluza a través de la internacionalización de sus empresas, financian por tanto el gasto en programas de internacionalización.</p> <p>En lo que respecta al gasto, cuyo aumento es del 13%, hay que resaltar la parte dedicada a programas de internacionalización que suponen mas del 85% del gasto total. Dentro de estos hay que resaltar los programas individuales que se incrementan un 24% y la consolidación y ampliación de la red exterior, cuyas dotaciones aumentan mas de un 22%.</p> <p>En cuanto a la diferencia existente en los costes de la actividad de Extenda, a incurrir en el ejercicio 2008 reflejados en las fichas PAIF 1, y los costes financiados con las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía, recogidos en las fichas PAIF 2, esta será financiada con los ingresos generados en la actividad corriente de Extenda, que ascienden a la cantidad de 2.700.000 euros, así como con el remanente de Tesorería.</p> <p>En resumen, las novedades mas importantes del PAIF 2008 se enmarcan dentro del Plan de Internacionalización</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)	
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>2007-2010 que como se sabe presenta una estrategia distinta a los anteriores con un enfoque mas dirigido a la empresa andaluza considerada individualmente. El PAIF 2008 empieza a articular esta línea en sus contenidos. Así vemos que:</p> <p>1.- Se potencian de forma importante los programas de carácter individual, creando dos nuevos, Programa de Desarrollo Integral y Asesoramiento para el Desarrollo de Negocio. Los programas individuales suponen ya el 25% del total de los Programas de Extenda y crecen un 24% sobre el año anterior demostrando a las claras la apuesta por el enfoque anteriormente mencionado.</p> <p>2.- Se amplía la Red Exterior de Extenda; se abrirán UPN'S en Shanghai, y Panamá, se analizarán la posibilidad de una nueva localización en EEUU en la ciudad de Nueva York. Se intenta por tanto de reforzar los servicios in situ que se le prestan a las empresas, así como en el caso de Panamá potenciar las líneas de negocios ligada a Instituciones Multilaterales. Así la asignación de recursos a la Red Exterior crece un 22% sobre el año anterior.</p> <p>3.- Junto a lo anterior el nuevo enfoque del Plan de Internacionalización exige una mejora de la información disponible y de su tratamiento. En este sentido el PAIF 2008 aumenta de forma importante las dotaciones para Información tanto desde el punto de vista del Asesoramiento a las empresas como desde la perspectiva de los estudios de sectores estratégicos y de mercados prioritarios. También el PAIF 2008 contempla dotaciones para buscar herramientas que haga mas rápido y flexible el tratamiento de la información disponible.</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: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	ACTIVIDAD CORRIENTE (PDP 00175)	N° PERSONAS	2.787.200,00	65	42.880,00	2.500.000,00	68	36.764,71	2.200.000,00	70	31.428,57
2	ACTIVIDAD INVERSORA (PDP 00175)	N° EMPRESAS	24.292.298,00	2.321	10.466,31	27.962.500,00	2.486	11.247,99	32.209.000,00	2.735	11.776,60
3	INVERSION EN INMOVILIZADO (PDP 00175)	N° PERSONAS	164.000,00	65	2.523,08	205.000,00	68	3.014,71	256.400,00	70	3.662,86
4	ACTIVIDAD CORRIENTE	N° PERSONAS	1.548.800,00	65	23.827,69	2.195.000,00	68	32.279,41	2.643.600,00	70	37.765,71
5	ACTIVIDAD INVERSORA	N° EMPRESAS	987.200,00	79	12.496,20	805.000,00	54	14.907,41	556.400,00	40	13.910,00
6	INVERSION EN INMOVILIZADO	N° PERSONAS	336.000,00	65	5.169,23	395.000,00	68	5.808,82	343.600,00	70	4.908,57
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			30.115.498,00			34.062.500,00			38.209.000,00		

(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: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)
Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	PERSONAL	Nº PERSONAS	2.787.200,00	65	2.500.000,00	68	2.200.000,00	70
2	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL (PDP 00175)	Nº EMPRESAS	3.366.800,00	271	4.387.500,00	350	5.059.000,00	400
2	ACTUACIONES DE CARACTER HORIZONTAL (PDP 00175)	Nº EMPRESAS	300.000,00	5	375.000,00	5	800.000,00	5
2	ACTUACIONES DE CARACTER INDIVIDUAL (PDP 00175)	Nº EMPRESAS	6.400.000,00	330	8.000.000,00	360	10.700.000,00	392
2	ACTUACIONES DE CARACTER SECTORIAL (PDP 00175)	Nº EMPRESAS	9.025.498,00	1.565	9.700.000,00	1.665	9.700.000,00	1.800
2	RED EXTERIOR (PDP 00175)	Nº EMPRESAS	5.200.000,00	150	5.500.000,00	160	5.950.000,00	169
3	ADQUISICION DE INMOVILIZADO (PDP 00175)	Nº PERSONAS	164.000,00	65	205.000,00	68	256.400,00	70
4	FUNCIONAMIENTO	Nº PERSONAS	1.236.000,00	65	1.265.000,00	68	1.273.600,00	70
4	PERSONAL	Nº PERSONAS	312.800,00	65	930.000,00	68	1.370.000,00	70
5	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL	Nº EMPRESAS	987.200,00	79	805.000,00	54	556.400,00	40
6	ADQUISICION DE INMOVILIZADO	Nº DE PERSONAS	336.000,00	65	395.000,00	68	343.600,00	70
	Totales		30.115.498,00		34.062.500,00		38.209.000,00	

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: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)

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 APLIACION PRESUPUESTARIA 15.00.01.440.66.7.6.A	2.787.200	2.500.000		2.200.000
Total (C):	2.787.200	2.500.000		2.200.000
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PERSONAL: GRUPO CONTABLE 64 GASTOS DE PERSONAL	2.787.200	2.500.000		2.200.000
Total (D):	2.787.200	2.500.000		2.200.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe	Ejercicio 2010 Importe	Ejercicio 2010 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.01.740.66.7.6.A	22.161.036	25.600.000		29.975.000
Total (C):	22.161.036	25.600.000		29.975.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ACTUACIONES DE CARACTER INDIVIDUAL. GRUPO 62 ACTUACIONES DE CARACTER SECTORIAL. GRUPO 62 ACTUACIONES DE CARACTER HORIZONTAL. GRUPO 62 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. GRUPO 62 Y 68 RED EXTERIOR. GRUPO 62 INMOVILIZADO. GRUPO 62 Y 68	6.400.000 8.462.854 300.000 1.634.182 5.200.000 164.000	8.000.000 9.325.000 375.000 2.195.000 5.500.000 205.000		10.700.000 9.325.000 800.000 2.943.600 5.950.000 256.400
Total (D):	22.161.036	25.600.000		29.975.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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: Ag. Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)

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 15.00.17.740.01.7.6.A APLICACION PRESUPUESTARIA 15.00.16.740.01.7.6.A	562.644 1.814.618	375.000 2.500.000	375.000 2.500.000	375.000 2.500.000
Total (C):	2.377.262	2.875.000	2.875.000	2.875.000
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTUACIONES DE CARACTER SECTORIAL. G. CONTABLE 62 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. G. CONTABLE 62	562.644 1.814.618	375.000 2.500.000	375.000 2.500.000	375.000 2.500.000
Total (D):	2.377.262	2.875.000	2.875.000	2.875.000
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.

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 de la Radio y Televisión de Andalucía (consolidado).

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

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

Sevilla, 16 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: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	229.045.459	232.643.662	243.285.739	253.842.450	265.847.574
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	86.508.731	85.830.995	91.817.484	96.043.728	100.293.176
a) Consumo de mercaderías	72.428.493	69.590.714	75.011.391	78.899.951	82.294.948
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.625.842	1.960.560	2.110.516	2.213.421	2.321.354
c) Otros gastos externos	12.454.396	14.279.721	14.695.577	14.930.356	15.676.874
3. Gastos de personal	84.812.619	89.874.671	91.241.797	95.801.882	100.589.883
a) Sueldos, salarios y asimilados	64.563.276	68.463.761	69.466.584	72.939.913	76.586.909
b) Cargas sociales	20.249.343	21.410.910	21.775.213	22.861.969	24.002.974
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.408.124	8.143.494	8.396.575	8.757.540	9.134.786
5. Variación de las provisiones de tráfico	274.550	-41.050	186.900	196.245	206.057
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	274.550	-41.050	186.900	196.245	206.057
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	45.909.742	48.495.002	51.285.983	52.791.694	55.370.051
a) Servicios exteriores	45.084.683	48.041.846	50.784.238	52.266.987	54.821.330
b) Tributos	433.673	453.156	501.745	524.707	548.721
c) Otros gastos de gestión corriente	391.386	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	111.209	45.500	71.500	57.603	50.189
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	111.209	45.500	71.500	57.603	50.189
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	62.595	160.150	202.000	106.095	111.398
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	2.929.387	2.565.050	1.638.500	1.280.342	826.777
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	5.608	2.500	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	3.952.281	132.400	83.500	87.663	92.034
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)	10.490.673	698.968	544.133	482.899	417.236
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	9.917.673	0	0	0	770
15. Impuesto sobre Sociedades	0	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	9.917.673	0	0	0	770



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-2

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	238.963.132	230.639.108	243.285.739	253.842.450	265.848.344
1. Importe neto de la cifra de negocios	63.250.004	60.865.353	63.253.901	66.690.378	69.852.463
a) Ventas	63.894.292	62.041.596	64.002.455	67.252.578	70.615.206
b) Prestaciones de servicios	1.896.230	1.482.475	1.335.554	1.569.259	1.417.297
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-2.540.518	-2.658.718	-2.084.108	-2.131.459	-2.180.040
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	158.161.375	166.169.187	177.492.205	185.137.470	194.498.247
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	170.831	118.300	106.000	111.100	116.448
b) Subvenciones y otras transferencias	133.375	130.000	530.926	168.000	176.400
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	170.860	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	157.857.169	165.750.027	176.855.279	184.858.370	194.205.399
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	3.502.387	5.268.572	2.182.633	1.763.241	1.243.243
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	2.520.000	1.575.000	1.151.250	706.201
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	2.520.000	1.575.000	1.151.250	706.201
7. Otros intereses del grupo	2.850.435	142.000	135.000	81.500	85.314
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	2.850.435	142.000	135.000	81.500	85.314
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	252.756	108.700	202.000	211.290	196.849
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)	573.000	2.703.522	544.133	482.899	416.466
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	83.207	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	809.872	551.346	456.674	398.854	337.037
12. Ingresos extraordinarios	1.436.473	262.522	170.959	171.708	172.233
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	12.119.010	20.000	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	2.004.554	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	2.004.554	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: RTVA (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	9.547.802	27.714.456,27	27.811.203	23.058.000	23.728.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	2.964.390	7.361.818,83	8.623.333	6.116.000	6.616.000
b) Inmovilizaciones materiales	6.583.412	20.352.637,44	19.187.870	16.942.000	17.112.000
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	21.659.013	-11.366.504,27	-5.388.003	508.703	1.039.485
TOTAL DOTACIONES	31.206.815	16.347.952	22.423.200	23.566.703	24.767.485



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: RTVA (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	20.180.828	5.575.451,7	7.928.942	8.347.732	8.787.565
2. Aportaciones de accionistas	0	0	14.494.258	15.218.971	15.979.920
a) Ampliaciones de capital:	0	0	14.494.258	15.218.971	15.979.920
-De la Junta de Andalucía	0	0	14.494.258	15.218.971	15.979.920
-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	10.772.500	10.772.500,3	0	0	0
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	253.487	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	242.290	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	11.197	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	31.206.815	16.347.952	22.423.200	23.566.703	24.767.485



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: RTVA (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	3.039.801,00	0,00	7.786.243,19	0,00	5.227.383,00	0,00	3.261.380,00	0,00	4.629.426,00	0,00
3. Deudores	0,00	62.105.326,00	9.402.361,58	0,00	3.015.461,12	0,00	4.858.777,08	0,00	5.050.916,00	0,00
4. Acreedores	8.984.142,00	0,00	3.787.540,94	0,00	0,00	4.725.847,12	766.556,92	0,00	0,00	576.030,64
5. Inversiones financieras temporales	70.774.213,00	0,00	0,00	33.028.441,98	0,00	8.745.395,00	0,00	8.697.760,00	0,00	8.261.131,36
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	966.183,00	0,00	685.792,00	0,00	0,00	159.605,00	319.749,00	0,00	196.305,00	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	83.764.339,00	62.105.326,00	21.661.937,71	33.028.441,98	8.242.844,12	13.630.847,12	9.206.463,00	8.697.760,00	9.876.647,00	8.837.162,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: RTVA (Consolidado)

E.J.A. 2008-6

Ejercicio: 2008

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	57.519.703	77.090.664,63	96.505.292,63	110.805.752,63	125.398.966,63
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	13.683.979	17.339.660,52	22.216.982,52	24.458.518,52	27.066.952,52
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	21.590.652	26.839.290,94	33.513.058,94	39.569.058,94	46.125.058,94
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	3.680.531	5.793.710,89	0	0	0
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	11.302.543	11.302.542,54	7.743.275,89	7.803.275,89	7.863.275,89
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	11.302.542,54	11.302.542,54	11.302.542,54
8. Anticipos	0	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-22.889.747	-26.595.883,85	-30.341.894,85	-34.216.358,85	-38.223.924,85
III. Inmovilizaciones materiales	32.658.490	48.573.770,72	63.111.076,72	75.170.000,72	87.154.780,72
1. Terrenos y construcciones	23.018.544	23.863.816,06	30.643.642,06	41.943.642,06	53.443.642,06
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	41.706.049	51.309.005,95	56.672.499,95	58.785.499,95	62.568.499,95
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	16.057.365	24.830.560,31	30.890.845,31	31.769.845,31	32.648.845,31
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	965.154	965.153,78	965.153,78	965.153,78	965.153,78
5. Otro inmovilizado	6.161.702	7.292.915,34	8.277.180,34	10.927.180,34	11.877.180,34
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-55.250.324	-59.687.680,72	-64.338.244,72	-69.221.320,72	-74.348.540,72
IV. Inmovilizaciones financieras	11.177.234	11.177.233,39	11.177.233,39	11.177.233,39	11.177.233,39
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	11.175.774	11.175.773,67	11.175.773,67	11.175.773,67	11.175.773,67
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	1.460	1.459,72	1.459,72	1.459,72	1.459,72
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	125.239.050	110.085.005,77	109.422.849,89	109.164.995,97	110.780.511,61
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	19.162.564	26.948.807,19	32.176.190,19	35.437.570,19	40.066.996,19
1. Comerciales	15.636.927	20.994.927	25.078.727	27.078.727	30.078.727
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	456.416	447.416,19	494.475,19	439.930,19	490.152,19
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	3.069.221	5.506.464	6.602.988	7.918.913	9.498.117
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	32.961.792	42.364.153,58	45.379.614,7	50.238.391,78	55.289.307,78
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	21.881.432	26.963.485	28.048.838	28.401.557	29.769.920
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	19.632	19.632,54	19.632,54	19.632,54	19.632,54
4. Deudores varios	105.211	107.315	109.461	111.650	113.883
5. Personal	233.111	242.885	248.359	253.327	258.394
6. Administraciones públicas	12.687.753	16.976.183,18	19.048.671,3	23.705.072,38	27.545.700,38
7. Provisiones	-1.965.347	-1.945.347,14	-2.095.347,14	-2.252.847,14	-2.418.222,14
IV. Inversiones financieras temporales	71.943.571	38.915.130	30.169.735	21.471.975	13.210.843,64
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	71.920.000	38.890.880	30.145.000	21.446.745	13.185.108,64
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	23.571	24.250	24.735	25.230	25.735
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	1.171.123	1.856.915	1.697.310	2.017.059	2.213.364
VII. Ajustes por periodificación	0	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	182.758.753	187.175.670,4	205.928.142,52	219.970.748,6	236.179.478,24



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: RTVA (Consolidado)

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	87.462.163	96.230.109,64	110.002.609,34	125.943.338,34	141.923.258,34
I. Capital suscrito	90.502.189	101.274.689,3	115.047.189	130.987.918	146.967.838
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	144.899.470	162.710.001,34	171.810.699,34	179.813.790,34	189.160.819,34
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-12.957.699	-3.040.025,66	-5.044.579,66	-5.044.579,66	-5.044.579,66
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	157.857.169	165.750.027	176.855.279	184.858.370	194.205.399
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-147.939.496	-167.754.581	-176.855.279	-184.858.370	-194.205.399
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	24.474.469	23.763.885,69	23.149.216,69	22.592.431,69	22.098.294,69
1. Subvenciones de capital	18.350.984	17.799.637,65	17.342.963,65	16.944.109,65	16.607.842,65
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	5.975.879	5.815.179,04	5.654.479,04	5.493.779,04	5.333.079,04
3. Diferencias positivas de cambio	145.286	148.191	151.155	154.178	157.262
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.320	878	619	365	111
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	8.368.669	8.518.668,71	8.668.668,71	8.818.668,71	8.968.668,71
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	750.000	900.000,01	1.050.000,01	1.200.000,01	1.350.000,01
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	7.618.669	7.618.668,7	7.618.668,7	7.618.668,7	7.618.668,7
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	62.453.452	58.663.006,36	64.107.647,78	62.616.309,86	63.189.256,5
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	1.682.678	1.610.585	1.642.797	1.675.653	1.709.166
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	1.682.678	1.610.585	1.642.797	1.675.653	1.709.166
IV. Acreedores comerciales	53.578.982	49.807.379	55.090.605,78	53.206.056,86	53.506.480,5
1. Anticipos recibidos por pedidos	424.014	432.494	340.009	362.762	399.547
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	53.154.968	49.374.885	54.750.596,78	52.843.294,86	53.106.933,5
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	7.191.792	7.245.042,36	7.374.245	7.734.600	7.973.610



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: RTVA (Consolidado)

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	3.993.989	4.073.869	4.155.346	4.440.214	4.604.573
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	884.360	893.508	911.379	929.606	948.198
4. Remuneraciones pendientes de pago	1.665.746	1.752.268	1.771.614	1.818.156	1.863.282
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	647.697	525.397,36	535.906	546.624	557.557
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)	182.758.753	187.175.670,4	205.928.142,52	219.970.748,6	236.179.478,24



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: RTVA (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;">SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p> <p>El Presupuesto de Explotación Consolidado de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. para el año 2006 ascendía a 226.646.951 euros, mientras que la liquidación del presupuesto de gastos del 2006 asciende a 229.045.459 euros, dado que para comparar la ejecución del presupuesto de gastos no se incluye el resultado positivo del ejercicio 2006 que figura en dicha columna por importe de 9.917.673 euros.</p> <p>Los datos de la liquidación del Presupuesto, se corresponden con las Cuentas Anuales del ejercicio de cada una de la Sociedades, ajustadas por los apuntes correspondientes a operaciones intercompañías y de consolidación del grupo.</p> <p style="text-align: center;">DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS :</p> <p><u>GASTOS</u></p> <p>El Presupuesto de Explotación Consolidado de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. para el año 2006 ascendía a 226.646.951 euros, mientras que la liquidación del presupuesto de gastos del 2006 asciende a 229.045.459 euros, dado que para comparar la ejecución del presupuesto de gastos no se incluye el resultado positivo del ejercicio 2006 que figura en dicha columna por importe de 9.917.673 euros.</p> <p>Los datos de la liquidación del Presupuesto, figuran en las fichas E.J.A. 2008-1 y E.J.A. 2008-2, y se corresponden con las Cuentas Anuales del ejercicio de cada una de la Sociedades, ajustadas por los apuntes correspondientes a operaciones intercompañías y de consolidación del grupo.</p> <p>Gastos de personal: Los gastos de personal de 2006 ascienden a 84.812.619 euros, en ellos se incluye la parte proporcional de las pagas extras devengadas a 31 de diciembre y las previsiones de desviación de IPC. Para el ejercicio, se había presupuestado un importe de 79.255.908 euros, lo que supone un 107,01 por ciento. La variación se produce por la aplicación de la cláusula de revisión salarial contemplada en el Convenio Colectivo, derivada de la desviación del IPC y al incremento de la actividad productiva, siendo necesarias nuevas contrataciones de personal.</p> <p>Dotación Amortizaciones de inmovilizado: La dotación para amortizaciones, que recoge las amortizaciones técnicas, y las correspondientes al "fondo documental", calculadas con base a los coeficientes de amortización actuales,</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: RTVA (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>asciende a 31 de diciembre a 7.408.124 euros, lo que supone un 93,45 por ciento, respecto del total presupuesto 2006. Dicha diferencia se debe, básicamente, a una menor ejecución de las inversiones previstas.</p> <p>La dotación a la amortización correspondiente al fondo documental, que se incluye en éste apartado asciende a 2.590.801 euros, realizándose un 2,4 por ciento más del importe previsto.</p> <p>Variación de las provisiones de tráfico: A 31 de diciembre del 2006, en este epígrafe se incluye un importe de 274.550 euros como consecuencia de la dotación de provisiones en el ejercicio 2006, principalmente destinada a la cobertura de saldos de clientes.</p> <p>Otros gastos de explotación: En éste punto se incluyen los <i>Servicios exteriores, Tributos y Otros gastos de gestión corrientes</i>, ascendiendo el presupuesto a un total de 44.929.846 euros y liquidándose en 45.909.742 euros.</p> <p>Los "Servicios exteriores" del periodo ascienden a 45.084.683 euros, lo que representa un nivel de realización del 102,93 por ciento, dado que el presupuesto anual por este concepto es de 44.501.824 euros.</p> <p>El incremento de la ejecución presupuestaria está motivado, principalmente, por las desviaciones presupuestarias producidas en RTVA como consecuencia del incremento de cuotas de participación de RTVA en distintas Fundaciones, frente al importe previsto, y al aumento de gastos de conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.</p> <p>En el subepígrafe de "Tributos", se incluyen todos los tributos (IBI, IAE, Impuesto de Circulación, tasa radioléctrica, etc.), devengados en el periodo, ascendiendo el presupuesto del ejercicio a 428.022 euros. A 31 de diciembre se han consignado 433.673 euros, lo que representa un 101,32 por ciento del importe presupuestado para el ejercicio.</p> <p>En "Otros gastos de gestión corrientes" a 31 de diciembre se ha consignado un importe de 391.386 euros.</p> <p>Gastos Financieros y gastos asimilados: Este apartado recoge los gastos financieros derivados, principalmente de los intereses de las pólizas de créditos a corto plazo suscritas con diversas entidades. A 31 de diciembre estos gastos son de 111.209 euros, frente a los 699.500 euros que se habían presupuestado para el ejercicio 2006. La menor ejecución del presupuesto es debida a que a lo largo del ejercicio se ha acudido, en menor medida de lo previsto, al endeudamiento financiero.</p> <p>Diferencias negativas de cambio: En el presupuesto del ejercicio se presupuestaron 298.000 euros por este concepto, mientras que a 31 de diciembre se han realizado 62.595 euros, debido básicamente a las fluctuaciones del dólar respecto al euro.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: RTVA (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>Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control: Se incluyen en este apartado los gastos ocasionados por la baja de activos. A 31 de diciembre, se han consignado en el mismo por un importe de 5.608 euros.</p> <p>Gastos extraordinarios: En este epígrafe se incluyen los gastos de naturaleza extraordinaria, a 31 de diciembre su realización es de 3.952.281 euros, frente a los 12.015 euros presupuestado para el 2006. La diferencia se debe, básicamente, a la realización de dotaciones para la provisión de riesgos y gastos generales en CSTV y CSR, por importe de 2.800.000 y 1.000.000 euros, respectivamente, para atender las posibles reclamaciones derivadas de la comercialización de publicidad.</p> <p>INGRESOS</p> <p>Importe neto de la cifra de negocio: En este punto se incluyen las ventas netas y prestaciones de servicios que ascienden a 63.250.004 euros frente a los 67.408.962 euros que figuran presupuestados para el ejercicio 2006, lo que representa un nivel de realización del 93,83 por ciento. La diferencia, guarda relación con los menores ingresos de publicidad, patrocinios y asistencias técnicas relativas a la emisión de eventos deportivos en CSTV.</p> <p>Los ingresos netos por publicidad ascienden a 57.692.698 euros, de los que 54.060.309 euros corresponden a Canal Sur Televisión, S.A. y 3.632.389 euros a las emisiones de publicidad de Canal Sur Radio, S.A.</p> <p>Ingresos accesorios a la explotación, Otros ingresos de gestión corriente y subvenciones: Este epígrafe recoge los ingresos por servicios diversos, las eventuales subvenciones de otras administraciones para diversas finalidades y los excesos de provisiones de riesgos y gastos. Para el ejercicio 2006, se presupuestaron unos ingresos de 156.800 euros, ejecutándose a 31 de diciembre por importe de 304.206 euros.</p> <p>Los importes más relevantes se corresponden con las ayudas para formación, recibidas del FORCEM, y a las recibidas desde la Comunidad Económica Europea para la radiodifusión y emisión de determinados programas de radio y televisión.</p> <p>Transferencias de financiación de explotación: Para el equilibrio financiero y presupuestario de RTVA estaban previstas transferencias de financiación de la Junta de Andalucía por importe de 157.857.169 euros, habiéndose liquidado en la misma cuantía.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: RTVA (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>Estas transferencias se formalizarán como Aportación de socios para compensación de pérdidas.</p> <p>Otros intereses e Ingresos asimilados: En este epígrafe se incluyen los ingresos financieros derivados de los intereses de depósitos, rendimientos de inversiones financieras temporales, los intereses de demora de clientes y los intereses de demora por devolución de impuestos. Para el ejercicio 2006, el presupuesto ascendía a 28.000 euros, ejecutándose para este periodo en la cantidad de 2.850.435 euros. La diferencia se debe, básicamente, a que el presupuesto no incluía, al ser poco previsible, cantidad alguna en concepto de intereses de demora por devoluciones pendientes del Impuesto sobre el Valor Añadido.</p> <p>Diferencias positivas de cambio: Para éste epígrafe en el presupuesto del 2006 figuraban 202.000 euros, mientras que al cierre del ejercicio ascienden a 252.756 euros.</p> <p>Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio: Estos ingresos reflejan la amortización de las Subvenciones de capital que financiaron en pasados ejercicios algunas de las inversiones de RTVA y sus sociedades filiales CSTV y CSR. Por ello, en la medida en que se amortizan o se dan de baja los correspondientes activos, se amortiza simultáneamente las subvenciones de capital recibidas. Ello ha supuesto un ingreso de 809.872 euros frente a un presupuesto de 812.280 euros.</p> <p>Ingresos extraordinarios: En este apartado figuran los ingresos de naturaleza extraordinaria entre los que se incluye, como concepto principal, el correspondiente a los ingresos producidos por la amortización de los bienes adscritos y bienes a valor venal.</p> <p>El presupuesto del 2006 para éste epígrafe asciende a 181.740 euros, mientras que finalmente ha ascendido a 1.436.473 euros al incluir en este epígrafe los ingresos extraordinarios producidos como consecuencia de las devoluciones de las cuotas de Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a inversiones, que en su momento fueron consideradas no deducibles.</p> <p>Ingresos y beneficios de otros ejercicios: Incorpora este epígrafe los ingresos y beneficios correspondientes a ejercicios anteriores. Para el ejercicio 2006, dada la naturaleza extraordinaria y no previsible de este apartado, no se presupuestó cantidad alguna. Finalmente, al cierre del ejercicio se han consignado 12.119.010 euros, debido, principalmente, a intereses de demora de ejercicios anteriores por el Impuesto sobre el Valor Añadido recibidos en RTVA (ejercicio 2000), CSTV (ejercicio 1998 a 2003) y CSR (ejercicio 2000 a 2003).</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: RTVA (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>Resultado del ejercicio: El resultado positivo del ejercicio asciende a 9.917.673 euros, esta desviación es debida a las razones anteriormente expuestas.</p> <p>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>El detalle de la ejecución del presupuesto de capital figura en la ficha E.J.A.2008-3, E.J.A.2008-4 y E.J.A.2008-5. Para el ejercicio 2006 se estimaron unas dotaciones y recursos por importe de 17.874.724 euros mientras que el total ejecutado asciende a un importe de 31.206.815 euros.</p> <p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>Las adquisiciones de inmovilizado estaban previstas por 12.949.000 euros, mientras que las mismas se han ejecutado en 9.547.802 euros. Al tratarse de inversiones que tienen un carácter plurianual y a que la ejecución de las mismas no ha coincidido con el nivel de realización previsto, se producen diferencias entre los importes previstos y los importes liquidados.</p> <p>Con relación a la Variación del Capital Circulante, a 31 de diciembre de 2006 se refleja un aumento de 21.659.013 euros, frente a los 4.925.724 euros inicialmente presupuestados, las variaciones más significativas figuran en la ficha E.J.A. 2008-5 y son las siguientes:</p> <p>Existencias: Se ha producido un aumento de 3.039.801 euros, habiéndose presupuestado un aumento de 1.722.439 euros.</p> <p>Deudores: Se ha producido una disminución de 62.105.326 euros en lugar del aumento previsto por 204.506 euros, debido, principalmente, al cobro de deudas mantenidas con la Agencia Tributaria por el Impuesto sobre el Valor Añadido de ejercicios anteriores en RTVA (ejercicio 2000), CSTV (ejercicio 1998 a 2003) y CSR (ejercicio 2000 a 2003).</p> <p>Acreedores: Se ha producido un aumento de 8.984.142 euros en lugar del aumento previsto de 3.411.393 euros, al ser menor el importe de los prestamos dispuestos en relación con el importe previsto para este ejercicio.</p> <p>Inversiones financieras temporales: En el ejercicio 2006 se ha producido un aumento de 70.774.213 euros frente al aumento previsto de 305 euros, dado que al cierre del 2006 figuran saldos en inversiones financieras temporales mientras que ello no estaba previsto en el presupuesto inicial.</p> <p>Tesorería: En el ejercicio 2006 se ha producido un aumento de 966.183 euros frente a la disminución prevista de 3.907 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: RTVA (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;"><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p>En el presupuesto se liquidan unos "Recursos procedentes de las operaciones" de 20.180.828 euros, mientras que se estimaron por importe de 7.102.224 euros. La citada diferencias está motivada por la desviación positiva del resultado del ejercicio, con respecto al previsto inicialmente</p> <p>El epígrafe de "Transferencias de Financiación de capital", estaban previstos unos recursos por importe de 10.772.500 euros, para la ampliación del Fondo Social de RTVA, liquidándose por la misma cuantía.</p> <p>Por otra parte en CSR, en el epígrafe de "Enajenación de inmovilizado" recoge recursos adicionales por 253.487 euros, derivados de bajas de inmovilizado.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
<p style="text-align: center;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p>	
<p>El Avance del Presupuesto de Explotación Consolidado de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. que figura en las fichas EJA 2008-1 y EJA 2008-2, para el año 2007 asciende a 232.643.662 euros frente a 229.024.714 euros en que se presupuestaron.</p>	
<p style="text-align: center;">DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS:</p>	
<p style="text-align: center;"><u>GASTOS:</u></p>	
<p style="text-align: center;">Aprovisionamientos:</p>	
<p>Para el ejercicio 2007 se presupuestaron aprovisionamientos por importe de 89.018.384 euros, mientras que la liquidación prevista, con la información actualmente disponible se cifra en 85.830.995 euros. La desviación esta motivada, básicamente, por la disminución del gasto de compra de derechos y otros gastos relacionados con deportes en CSTV, con respecto al importe inicialmente previsto.</p>	
<p>Gastos de personal: Los gastos de personal se presupuestaron en 84.416.380 euros y se prevé al cierre que se ejecuten por un importe de 89.874.671 euros. La variación con respecto al importe presupuestado se debe, básicamente, a la aplicación de la cláusula de revisión salarial fijada en el Convenio Colectivo, derivada de la desviación del IPC estimado y al incremento de la plantilla media contratada.</p>	
<p>Dotación Amortizaciones: La liquidación prevista asciende a 8.143.494 euros, frente a los 7.924.326 euros previstos para el ejercicio. La diferencia estriba en que el grado de ejecución de las inversiones está por encima de lo previsto al haber llevado acabo más inversiones de las estimadas.</p>	
<p>Variación a las provisiones de tráfico: Para el ejercicio 2007 se estimaron unas provisiones de 50.000 euros, y se cree que se ejecuten unos ingresos de 41.050 euros. Actualmente no esta prevista la realización de gastos por este concepto, aunque dicha situación podría variar a finales del presente ejercicio. Su ejecución, también dependerá, de acuerdo con la normativa contable, de que se produzcan cobros de saldos de clientes morosos, provisionados en ejercicios anteriores.</p>	
<p>Otros gastos de explotación: En éste apartado del presupuesto se incluyen los conceptos de <i>Servicios exteriores y Tributos</i>, ascendiendo el presupuesto a un total de 47.215.109 euros, estimándose una ejecución al cierre del 2007 de 48.495.002 euros, siendo su detalle el siguiente:</p>	
<p>Los Servicios exteriores que para el ejercicio 2007 se estimaron en 46.748.760 euros, se prevé que se ejecuten en 48.041.846 euros. La mayor estimación de gastos por este concepto es debida al crecimiento de los gastos de difusión y transporte de la señal de televisión con respecto a los inicialmente previstos como consecuencia de las emisiones digitales, por las</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>cuotas de participación de RTVA en distintas Fundaciones, consecuencia de convenios suscritos no previstos inicialmente y por un mayor importe de los gastos de conservación y mantenimiento de edificios estimados en RTVA, por un incremento de los gastos de gestión publicitaria en CSR.</p> <p>En Tributos, se presupuestaron en 466.349 euros mientras que la previsión de cierre asciende a 453.156 euros.</p> <p>Gastos Financieros y gastos asimilados: al cierre del ejercicio se estiman unos gastos financieros de 45.500 euros, frente a los 89.500 euros que se presupuestaron, debido a que las necesidades de endeudamiento son menores a las previstas inicialmente. En esta partida se incluyen básicamente las comisiones por avales entregados.</p> <p>Diferencias negativas de cambio: Para este gasto que está en función de la evolución de la cotización, básicamente, del dólar frente al euro, se presupuestó un importe de 299.000 euros, mientras que al cierre del 2007 se estima que asciendan a 160.150 euros.</p> <p>Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control: Para este epígrafe, de escasa relevancia en el presupuesto consolidado, el importe final se estima en 2.500 euros, aun cuando, dada su naturaleza, no se presupuestó importe alguno por este concepto.</p> <p>Gastos extraordinarios: En este apartado se incluyen los gastos de naturaleza extraordinaria, dada su naturaleza, en el presupuesto sólo se consignaron 12.015 euros mientras que al cierre se estima una ejecución de 132.400 euros. La diferencia está motivada por la naturaleza de la citada partida –el realizado se corresponde en líneas generales, con el pago de indemnizaciones diversas -, que es de difícil previsión.</p> <p>INGRESOS:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocio: Para el ejercicio 2007 se presupuestaron unas ventas netas por importe de 61.028.606 euros, mientras que al cierre se prevé una ejecución por importe de 60.865.353 euros, por lo que la desviación presupuestaria es prácticamente inapreciable.</p> <p>Ingresos accesorios a la explotación y otros ingresos de gestión corriente, Subvenciones y otras transferencias, Exceso de provisiones de riesgos y gastos: Para el ejercicio 2007 se estimaron unos “ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente” por importe de 94.000 euros, mientras que al cierre se prevén 118.300 euros como consecuencia del incremento de financiación recibida por los cursos de formación realizados.</p> <p>En cuanto a las “subvenciones y otras transferencias” presupuestadas en 160.000 euros, se estima que para este ejercicio se concedan por la Comisión</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p>Europea para la producción de programas de televisión y radio un importe de 130.000 euros. Por otro lado, RTVA prevé unos ingresos por "exceso de provisiones de riesgos y gastos" por importe de 170.860 euros.</p> <p>Transferencias de financiación a la explotación: Para el equilibrio financiero y presupuestario de RTVA estaban previstas transferencias de financiación de la Junta de Andalucía por importe de 165.750.027 euros, estimándose una liquidación por la misma cuantía. Estas transferencias se formalizarán como "Aportación de socios para compensación de pérdidas".</p> <p>Ingresos otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado: Dichos ingresos están relacionados con inversiones financieras temporales en renta fija procedentes de fondos originados por la devolución de impuestos de ejercicios anteriores y que no se contemplaron al momento de elaborar el presupuesto de 2007. La liquidación prevista asciende a 2.520.000 euros.</p> <p>Otros intereses e ingresos asimilados: Para el ejercicio 2007 su presupuesto ascendía a 504.000 euros y se prevé una ejecución de 142.000 euros.</p> <p>Diferencias positivas de cambio: Para éste epígrafe en el presupuesto del 2007 figuraban 299.000 euros, mientras que su ejecución se estima en 108.700 euros. Esta variación está en función de la variación de la cotización de las divisas – fundamentalmente el dólar – con respecto al euro. Esta diferencia está motivada por la naturaleza de esta partida, tal y como ocurre con las diferencias negativas de cambio.</p> <p>Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio: Para el ejercicio 2007 se estima una liquidación de 551.346 euros, prácticamente equilibrada</p> <p>Ingresos extraordinarios: El presupuesto del 2007 para éste epígrafe asciende a 181.609 euros, mientras la liquidación se estima en 262.522 euros. Junto a los ingresos derivados de los bienes adscritos y bienes de valor venal, que RTVA prevé liquidar equilibrados, en RTVA se estiman unos ingresos extraordinarios adicionales como consecuencia de indemnizaciones por siniestros.</p> <p>Ingresos y beneficios de otros ejercicios: Para el ejercicio 2007 se presupuestaron 500.000 euros por este concepto aunque dadas las características de los importes que se reflejan en este epígrafe, al cierre, se contemplan unos ingresos de 20.000 euros por este concepto.</p> <p>Resultado del ejercicio: El resultado negativo de la liquidación prevista para el cierre del 2007 asciende a 2.004.554 euros debida a las razones reflejadas anteriormente.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: RTVA (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>	
SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL:	
<p>El detalle de la ejecución del presupuesto de capital figura en la ficha EJA-2008-3, EJA-2008-4 y EJA-2008-5. Para el ejercicio 2007 se estimaron unas dotaciones y recursos por importe de 18.177.212 euros mientras que al cierre se estima una ejecución de 16.347.952 euros.</p>	
ESTADO DE DOTACIONES:	
<p>Las adquisiciones de inmovilizado estaban previstas por 16.023.931 euros, mientras que para las mismas se prevé una ejecución de 27.714.455 euros.</p> <p>El exceso de realizaciones con respecto a lo presupuestado se financia con cargo a remanente de ejercicios anteriores.</p> <p>Con relación a la Variación del Capital Circulante, a 31 de diciembre de 2007 se prevé una disminución de 11.366.504,27 euros, siendo las variaciones más significativas las siguientes:</p> <p>Existencias: Un aumento de 7.786.243,19 euros, habiéndose presupuestado un aumento de 2.958.132 euros.</p> <p>Deudores: Un aumento de 9.402.361,58 euros en lugar de la disminución prevista por 12.258.329,11 euros.</p> <p>Acreedores: Una disminución de 3.787.540,94 euros en lugar del aumento de 1.844.108,92 euros previsto.</p> <p>Inversiones financieras temporales: Una disminución de 33.028.441,98 euros frente al aumento previsto de 338,45 euros.</p> <p>Tesorería: Un aumento de 685.792 euros frente a la disminución prevista de 1.736.517,42 euros.</p>	
ESTADO DE RECURSOS:	
<p>El estado de recursos previsto para el ejercicio 2007 ascendía a 18.177.212 euros, mientras que al cierre se estima en 16.347.952 euros.</p> <p>Las “Transferencias de financiación de capital” por importe de 10.772.500,30 euros se liquidarán por el importe de presupuestado, materializándose, las mismas, en una ampliación del Fondo Social de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</u></p> <p>El Presupuesto de Explotación Consolidado de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. figura en las fichas EJA 2008-1 y EJA 2008-2, cuantificándose para el año 2008 en 243.285.739 euros.</p> <p>Al tratarse de un presupuesto consolidado, como es lógico, se incluyen los gastos e ingresos de las tres sociedades, minorados en los ajustes de consolidación, siendo las principales partidas del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2008 las siguientes:</p> <p>GASTOS:</p> <p>Aprovisionamientos: Los Aprovisionamientos incluye el importe correspondiente a los consumos de mercaderías, de materias primas y otras materias consumibles así como otros gastos externos. Para el ejercicio 2008 el presupuesto de aprovisionamientos asciende a un total de 91.817.484 euros.</p> <p>La partida más significativa corresponde al "consumo de mercaderías", que como partidas mas significativas incluye, el consumo de los derechos de programas eventos especiales - básicamente toros y deportes -, noticias de agencias de información y la adquisición de derechos de películas cinematográficas, series y documentales y la adquisición de librerías musicales y discos.</p> <p>En "consumo de materias primas y otras materias consumibles", incluye, básicamente, la compra de material de mantenimiento y repuestos, soportes para grabación de programas, material de papelería y consumible informático.</p> <p>"Otros gastos externos" recoge la adquisición de servicios relacionados directamente con la producción de programas de radio y televisión, como son: colaboradores, servicios de iluminación, edición, cámaras, unidades móviles, sintonías, así como aquellos que sean necesarios para la emisión de producciones ajenas tales como doblaje y repicados.</p> <p>Gastos de personal: Para el ejercicio 2008 se estima un presupuesto de 91.241.797 euros. En el citado presupuesto se contempla el aumento derivado de la estimación del IPC de los ejercicios 2007 y 2008, así como el incremento en las retribuciones derivadas de la mayor antigüedad de la plantilla, de acuerdo con lo establecido en el Convenio colectivo. Recoge también las retribuciones y otros gastos del Consejo de Administración.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (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>Dotación Amortizaciones: La dotación para amortizaciones, que recoge las amortizaciones técnicas, y las correspondientes al "fondo documental", calculadas con base en los coeficientes de amortización actuales, presupuestándose en 8.396.575 euros.</p> <p>Variación a las provisiones de tráfico: Para el ejercicio 2008 el presupuesto asciende a 186.900 euros para cubrir la eventual dotación de provisiones por clientes de dudoso cobro, de acuerdo con la normativa contable.</p> <p>Otros gastos de explotación: En éste apartado del presupuesto se incluyen los conceptos de <i>Servicios exteriores</i>, <i>Tributos</i> y <i>Otros gastos de gestión corrientes</i>, ascendiendo el presupuesto del 2008 a un total de 51.285.983 euros.</p> <p>En la partida de "Servicios exteriores", por un total de 50.784.238 euros, incluye aquellos gastos que aun siendo necesarios para el desarrollo de la producción de programas de televisión y de radio, no están directamente relacionados con el proceso de producción y otros gastos por servicios diversos.</p> <p>Se incluyen los gastos de transporte y difusión de los dos canales de televisión y las tres señales de radio, los derechos de propiedad intelectual, los gastos de gestión de la publicidad. Se incluyen los nuevos gastos derivados de la emisión de la señal de radio a través de la TDT e internet. También figuran los gastos correspondientes a la contratación de servicios y suministros externos necesarios para el mantenimiento y reparación de todos los centros de producción tales como alquileres, limpieza, vigilancia, jardinería, las dietas y gastos de viaje, gastos de publicidad y propaganda, primas de seguro.</p> <p>En Tributos, se incluyen todos los tributos, entre ellos los correspondientes a IBI, IAE, Impuesto de circulación, la tasa radiolétrica y se han presupuestado en 501.745 euros.</p> <p>Gastos Financieros: En este apartado figuran, principalmente, los gastos financieros derivados de cuentas bancarias y las comisiones por avales entregados, ascendiendo el presupuesto del 2008 a 71.500 euros.</p> <p>Diferencias negativas de cambio: Se han presupuestado unas diferencias negativas de cambio de 202.000 euros. La evolución de ésta partida está relacionada con la variación de la cotización del euro con respecto a las divisas, especialmente con el dólar.</p> <p>Gastos extraordinarios: En este apartado se incluyen los eventuales gastos de naturaleza extraordinaria, consignándose 83.500 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (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>INGRESOS:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocio: Las ventas netas y las prestaciones de servicios presupuestados para el ejercicio 2008 ascienden a 63.253.901 euros. Dicho epígrafe contempla, en CSTV y CSR, como partida más importante los ingresos netos de publicidad, en los que se ha tenido en cuenta para su estimación la consolidación en este año de la situación del mercado publicitario, en el que se contempló ya en el ejercicio anterior, con nuevos operadores y a la disponibilidad por parte de los mismos de derechos deportivos.</p> <p>En RTVA se incluye la prestación de servicios a otras empresas y otros ingresos derivados de convenios suscritos con entidades y organismos públicos.</p> <p>Ingresos accesorios a la explotación, Otros ingresos de gestión corriente y subvenciones: Este epígrafe recoge los ingresos por servicios diversos, los derivados de la financiación de los planes de formación al personal y las eventuales subvenciones para la producción, emisión de programas de televisión y radio, así como ingresos por subvenciones concedidas por la Consejería de Educación y Ciencia, por importe de 370.926 euros, para la realización de programas educativos. Este epígrafe del presupuesto del 2008 asciende a un total de 636.926 euros.</p> <p>Transferencias de financiación a la explotación: Para la cobertura de las actividades corrientes del ejercicio y del equilibrio financiero del grupo RTVA, en el presupuesto del 2008 se han recogido unas transferencias de financiación de explotación de 176.855.279 euros. Estas transferencias, que son percibidas por RTVA, se formalizarán como Aportación de socios para compensación de pérdidas.</p> <p>Ingresos por valores negociables proceden de las inversiones financieras temporales que se estima llevar a cabo a lo largo del ejercicio como consecuencia de los fondos generados por la devolución de impuestos en ejercicios anteriores. En el presupuesto del 2008 se estiman unos ingresos de 1.575.000 euros.</p> <p>Otros Ingresos financieros: En este epígrafe se incluyen los ingresos financieros de cuentas corrientes y de intereses de demora, ascendiendo el presupuesto del 2008 a 135.000 euros.</p> <p>Diferencias positivas de cambio: Para el ejercicio 2008 se estiman unas diferencias positivas de cambio de 202.000 euros. Tal y como se ha indicado, en el apartado correspondiente a las diferencias negativas de cambio, están en función de la oscilación de los tipos de cambio de las divisas respecto al euro.</p> <p>Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio: Estos ingresos son consecuencia de la amortización de las Subvenciones de capital que financiaron total o parcialmente las inversiones realizadas por RTVA y sus sociedades filiales CSTV y CSR.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10																
EMPRESA: RTVA (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>Para el ejercicio 2008 figura un presupuesto de 456.674 euros. Este concepto de ingresos disminuye, ya que los activos financiados con subvenciones de capital se encuentran, en gran medida, amortizados</p> <p>Ingresos extraordinarios: En este apartado se incluyen los ingresos de naturaleza extraordinaria entre los que se incluye, como concepto principal, el correspondiente a los ingresos producidos por la amortización de los bienes adscritos y bienes a valor venal. El presupuesto del 2008 para éste epígrafe asciende a 170.959 euros.</p> <p>De todo lo indicado anteriormente se llega a un Resultado económico equilibrado para este ejercicio.</p> <p><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</u></p> <p>El detalle del Presupuesto de capital figura en las EJA 2008-3 EJA 2008-4 y EJA 2008-5. Para el ejercicio 2008 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 22.423.200 euros.</p> <p>Al tratarse de un presupuesto de capital consolidado, como es lógico, no se incluye las inversiones financieras de RTVA en sus Sociedades filiales CSTV y CSR, que tendrán la distribución siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Ampl.Capital</th> <th style="text-align: center;">Aportac. Socios</th> <th style="text-align: center;">Total inversiones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CSTV S.A.</td> <td style="text-align: right;">8.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">138.320.942,00</td> <td style="text-align: right;">146.320.942,00</td> </tr> <tr> <td>CSR S.A.</td> <td style="text-align: right;">2.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">25.318.758,00</td> <td style="text-align: right;">27.318.758,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td style="text-align: right;">10.000.000,00</td> <td style="text-align: right;">163.639.700,00</td> <td style="text-align: right;">173.639.700,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ESTADO DE DOTACIONES:</p> <p>En el estado de dotaciones, las inversiones reales previstas ascienden a 27.811.203 euros. Estas se componen, por una parte, de los remanentes de inversiones procedentes de ejercicios anteriores que se prevén ejecutar en 2008, por importe de 7.116.003 euros y, por otra parte, de las inversiones</p>			Ampl.Capital	Aportac. Socios	Total inversiones	CSTV S.A.	8.000.000,00	138.320.942,00	146.320.942,00	CSR S.A.	2.000.000,00	25.318.758,00	27.318.758,00	TOTALES	10.000.000,00	163.639.700,00	173.639.700,00
	Ampl.Capital	Aportac. Socios	Total inversiones														
CSTV S.A.	8.000.000,00	138.320.942,00	146.320.942,00														
CSR S.A.	2.000.000,00	25.318.758,00	27.318.758,00														
TOTALES	10.000.000,00	163.639.700,00	173.639.700,00														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (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>propias del ejercicio, por una cuantía de 20.695.200 euros, cuyo detalle figura en los PAIF 1 y PAIF 1-1 y en el Anexo de Inversiones.</p> <p>Además en el estado de dotaciones también figura el importe correspondiente una variación del capital circulante (disminución) por importe de 5.388.003 euros, cuyo detalle se refleja en la ficha EJA 2008-5</p> <p>Esta variación se debe básicamente al aumento de las existencias y deudores por importe de 5.227.383 euros y 3.015.461,12 euros, respectivamente, al aumento de la cifra de acreedores por importe de 4.725.847,12 euros y a la disminución de las inversiones financieras temporales y de la tesorería por una cuantía de 8.745.395 euros y de 159.605 euros, respectivamente.</p> <p>RECURSOS:</p> <p>En el estado de recursos figuran unos "Recursos procedentes de las operaciones" por importe de 7.928.942,00 euros.</p> <p>En el epígrafe de "Aportación de accionistas-Ampliaciones de Capital Junta de Andalucía" se consignan las aportaciones de la Junta de Andalucía por importe de 14.494.258 euros que se materializaran en una ampliación del "Fondo Social" de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y están destinadas a reforzar la estructura financiera de la misma.</p> <p>En ejercicios anteriores, estas aportaciones se consignaban en el epígrafe "Transferencias de Financiación de Capital".</p> <p>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO EN INVERSIONES.</p> <p>La dotación presupuestaria estimada para el desarrollo del plan de inversiones para el ejercicio 2008 asciende al importe de 35.189.458 euros.</p> <p>RTVA</p> <p>CREACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS, 7.600.000 €.</p> <p>Se tiene prevista la provisión de nuevas infraestructuras en los distintos centros de RTVA:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (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>	
<ul style="list-style-type: none"> - Adaptaciones de carácter general en las distintas sedes de RTVA como consecuencia de las necesidades de renovación y cambio para dotarse de una infraestructura más modernizada. (6.000.000 €). - Continuar con las ampliaciones del sistema de infraestructura eléctrica en el centro de RTVA de San Juan de Aznalfarache por importe de 500.000 €. - Complementar presupuestariamente las obras de ejecución de un nuevo plató polivalente para el centro de RTVA de Málaga. 400.000 €. - Dotar de partida para nuevas instalaciones técnicas en distintos centros, por importe de 700.000 €. (Mejoras de climatización, sistemas redundantes de alimentación, etc). 	
<p>SISTEMAS DE INFORMACION- 900.000.-€</p> <p>Se continúa con la tendencia de los ejercicios anteriores en relación con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejoras en el sistema integrado de gestión empresarial, con la incorporación de nuevos módulos para cubrir necesidades departamentales. Fundamentalmente se trata de cambios en la versión de SAP e incorporación de otras aplicaciones. (350.000 €). - Nuevas aplicaciones informáticas, de propósito general y para distintas plataformas, para cubrir igualmente distintas necesidades de usuarios (65.000 €). - Adquisición y renovación de software de nuevas licencias de paquetes ofimáticos, bases de datos, etc. (60.000 €.) - Adquisición y renovación de hardware, para la renovación del parque microinformático de la empresa para cubrir necesidades de movilidad, conexión remota, etc. (200.000 €). - Nueva infraestructura de servidores para la mejora de la capacidad de la infraestructura informática de RTVA (150.000). - Ampliación de nuevas funcionalidades del portal WEB de RTVA. 75.000 €. 	
<p>ADQ. Y ACTUALIZACION DE MEDIOS TECNICOS Y MOBILIARIOS.- 1.147.000.-€.</p> <p>En esta partida se cubren básicamente las necesidades de renovación de equipamiento de los distintos centros de RTVA, así como las pequeñas inversiones destinadas a la mejora de las instalaciones de infraestructura de los centros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p style="text-align: center;">Asimismo, se incluye en esta partida la dotación presupuestaria para la renovación e incorporación de nuevos vehículos, iniciada en ejercicios anteriores.</p>	
<p style="text-align: center;">AMPLIACION FONDO SOCIAL PDP 00003.- 14.494.258.-€.</p>	
<p style="text-align: center;">En esta partida se refleja el importe del incremento del Fondo Social financiado con las transferencias de capital recibidas de la Junta de Andalucía.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO</u></p>	
<p style="text-align: center;"><u>Adquisición de equipamiento para los Centros Territoriales.-</u></p>	
<p>La renovación del equipamiento básico de producción para nuestros Centros Territoriales, equipos auxiliares e inversiones necesarias para las nuevas instalaciones de los Centros Territoriales que van a dotarse de edificio propio.</p>	
<p>El importe total de este proyecto para el año 2008 asciende a 300.000 euros.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Centro Territorial de Málaga.</u></p>	
<p>Se pretende con este proyecto la renovación del equipamiento básico de producción y emisión del que se dispone en nuestro Centro de Producción de Málaga. El sistema que se pretende renovar es el Sistema de Emisión y Producción de los canales Andalucía TV y temáticos instalados en el ejercicio 1995.</p>	
<p>El presupuesto asignado para dicho fin en el ejercicio 2008 asciende a 1.000.000 euros.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Renovación Equipos Sevilla</u></p>	
<p>Se pretende con este proyecto la renovación del equipamiento básico de Producción y Emisión del que se dispone en nuestro Centro de Producción de Sevilla con un importe previsto de 300.000 euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (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>	
<u>INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN EXTERIORES</u>	
<p>Ampliación Equipamiento para Unidades Móviles.</p>	
<p>Estas inversiones están destinadas a la mejora y actualización del equipamiento de las Unidades Móviles disponibles actualmente cuyo equipamiento en algunos casos se encuentra muy deteriorado y es insuficiente para cubrir con garantías la actual demanda de producción en exteriores.</p>	
<p>El importe total de este proyecto para el año 2008 asciende a 300.000 euros.</p>	
<u>AUTOMATIZACION DE SISTEMAS TECNICOS</u>	
<p>Digitalización de Informativos.</p>	
<p>Se plantea la ejecución y optimización de los sistemas de digitalización del informativos, por importe de 500.000 euros.</p>	
<p>Digitalización de Archivo de Programas.</p>	
<p>Se plantea la ejecución y optimización de los sistemas de digitalización del archivo de programas, por importe de 1.200.000 euros.</p>	
<u>FONDO DOCUMENTAL</u>	
<p>Esta partida de carácter inmaterial, denominada Fondo Documental, recoge la valoración de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones. Para el ejercicio 2008 está prevista una inversión por importe de 6.638.200 de euros.</p>	
<p><i>DOTACIÓN NUEVOS ESTUDIOS- 170.000.-€</i></p>	
<p><i>Centros de Producción. Renovación de Estudios:</i></p>	
<p>Dotado con 170.000.-€, Se contempla la necesaria renovación del equipamiento de todos los estudios de los Centros Territoriales de Canal sur Radio.</p>	
<p><i>DOTACIÓN Y REPOSICIÓN EQUIP.U.M. RETRANSMISIONES- 270.000.-€</i></p>	
<p><i>Renovación Retransmisiones:</i></p>	
<p>Dotado con 80.000.-€. Se contempla la renovación de los equipos técnicos de retransmisiones, transmisores portátiles de alta potencia, también la nueva</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (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>dotación de equipos para los centros territoriales, así como la adquisición de transmisores de baja y media potencia.</p> <p><i>Dotación Unidades Móviles:</i></p> <p>Dotado con 100.000.-€. Se contempla la renovación del equipamiento técnico de cada unidad móvil, incluyendo transmisores y equipamiento asociado.</p> <p><i>Nuevas Unidades Móviles:</i></p> <p>Se contempla un presupuesto de 90.000 -€. Para acometer la adquisición de una nueva unidad móvil para el centro de Sevilla, de menores dimensiones que las actuales.</p> <p>MEJORA DE PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL-300.000.-€</p> <p>REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO ESTUDIOS- 200.000.-€</p> <p><i>REPOSICIÓN EQUIPOS ANALÓGICOS POR DIGITALES</i></p> <p>Dotado con 80.000.-€ . Se contempla completar las últimas reposiciones de equipos analógicos por digitales, en los centros territoriales.</p> <p><i>REPOSICIÓN DE OTRO EQUIPAMIENTO DE ESTUDIO</i></p> <p>Dotado con 120.000.-€. Se contempla la necesaria renovación del equipamiento de estudio motivada por la operación y obsolescencia técnica.</p> <p>AMPLIAC. / REPOSICIÓN SIST. PRODUCCIÓN DIGITAL RADIO- 100.000.-€</p> <p><i>AMPLIACIÓN / REPOSICIÓN SISTEMAS PRODUCCIÓN DIGITAL RADIO</i></p> <p>Dotado con 100.000.-€ Se contempla el mantenimiento y finalización del proyecto de actualización del Sistema digital de edición de audio para canal Sur Radio, tanto hardware como software.</p> <p>Adicionalmente se ejecutarán inversiones por importe de 7.116.003 euros para la finalización de programas de años anteriores con cargo a remanentes procedentes de dichos ejercicios.</p> <p>ACTUALIZACION MEDIOS TECNICOS – 70.000.-€</p> <p><u>ADQ.INSTRUMENTACIÓN Y EQUIP. LABORATORIO- 30.000.-€</u></p> <p><i>INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO:</i></p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;">Dotado con 15.000.-€. Se mantiene, la línea para completar el equipamiento de laboratorio comenzado en el 2004.</p> <p style="text-align: center;"><i>INSTRUMENTACIÓN NUEVAS TRANSMISIONES:</i></p> <p style="text-align: center;">Dotado con 15.000.-€. Dotación de instrumentación necesaria para la supervisión y mantenimiento del equipamiento para nuevas tecnologías de transmisión.</p> <p style="text-align: center;">ADAPTACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN- 40.000.-€</p> <p style="text-align: center;"><i>EQUIP.SUPERVISIÓN SISTEM.TRANSPORTE DIFUSIÓN RADIO</i></p> <p style="text-align: center;">Dotado con 40.000.-€ Dotación y mantenimiento del equipamiento destinado a la supervisión y telesupervisión de las señales de audio producidas por Canal Sur Radio, incluyendo en cada Centro Territorial.</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: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	CREACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	GRADO MEDIO EJECUCION	7.600.000,00	120	63.333,33	11.300.000,00	110	102.727,27	11.500.000,00	90	127.777,78
2	SISTEMAS DE INFORMACION	N° PROYECTOS EJECUTADOS	900.000,00	14	64.285,71	600.000,00	14	42.857,14	600.000,00	10	60.000,00
3	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE MEDIOS TECNICOS Y MOBILIARIO	N° INSTALACIONES ACTUALIZADAS	1.147.000,00	248	4.625,00	1.088.000,00	249	4.369,48	1.088.000,00	249	4.369,48
4	MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y EMISION DE DESCONEXIONES PARA CUBRIR CON CALIDAD INFRM. LOCAL	N° UNIDADES	1.600.000,00	8	200.000,00	750.000,00	8	93.750,00	2.450.000,00	8	306.250,00
5	INCREMENTO CAPACIDAD PRODUCCION EXTERIORES	N° UNIDADES	300.000,00	5	60.000,00	2.000.000,00	5	400.000,00	300.000,00	5	60.000,00
6	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL INFORMATIVOS	N° INSTALACIONES DIGITALIZADAS	1.700.000,00	2	850.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00
7	FONDO DOCUMENTAL	HORAS INCORPORADAS	6.638.200,00	313	21.208,31	6.000.000,00	341	17.595,31	6.500.000,00	370	17.567,57



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: RTVA (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
8	AMPLIAR CAPACIDAD TECNICA CSR	N° ESTUDIOS NUEVOS	170.000,00	9	18.888,89	180.000,00	9	20.000,00	180.000,00	9	20.000,00
9	AMPLIAR N° UNIDADES MOVILES	N° UNIDADES NUEVAS	270.000,00	22	12.272,73	210.000,00	21	10.000,00	200.000,00	1	200.000,00
10	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL	N° INSTAL. DIGITALIZADAS	300.000,00	80	3.750,00	360.000,00	80	4.500,00	340.000,00	75	4.533,33
11	ACTUALIZAR MEDIOS TECNICOS	N° UNIDADES	70.000,00	14	5.000,00	70.000,00	14	5.000,00	70.000,00	14	5.000,00
12	ACTIVIDAD CORRIENTE-FONDOS PROPIOS	HORAS DE EMISION	57.883.885,00	57.704	1.003,12	60.076.540,00	52.560	1.143,01	62.358.159,00	52.560	1.186,42
13	PDP 00003 ACTIVIDAD CORRIENTE-FINANCIADA CON TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACION	HORAS DE EMISION	176.855.279,00	57.704	3.064,87	184.858.370,00	52.560	3.517,09	194.205.399,00	52.560	3.694,93
14	PDP 00003 AMPLIACION FONDO SOCIAL RTVA		14.494.258,00	0	0,00	15.218.971,00	0	0,00	15.979.919,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			269.928.622,00			283.211.881,00			296.271.477,00		



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: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

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

PAIF 1-1

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	ADAPTACION NUEVO PLATO CENTRO PRODUCCION MALAGA	GRADO MEDIO EJECUCION	400.000,00	100	1.100.000,00	60	1.100.000,00	40
1	ADAPTACION SEDES	GRADO MEDIO EJECUCION	6.000.000,00	100	9.500.000,00	100	9.500.000,00	100
1	ADECUACION INSTAL ELECTRICA SAN JUAN	GRADO MEDIO EJECUCION	500.000,00	100	0,00	0	0,00	0
1	OTRAS INSTALACIONES TECNICAS	GRADO MEDIO EJECUCION	700.000,00	60	700.000,00	60	900.000,00	40
2	ACQUISISON Y ACTUALIZACION HARDWARE	Nº PROYECTOS EJECUTADOS	350.000,00	5	365.000,00	8	365.000,00	4
2	ADAPTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Nº PROYECTO EJECUTADO	350.000,00	2	80.000,00	1	80.000,00	1
2	ADQUISICION Y ACTUALIZACION SOFTWARE	Nº PROYECOTS EJECUTADOS	60.000,00	5	60.000,00	2	60.000,00	2
2	DESARROLLO NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	Nº PROYECTO EJECUTADO	65.000,00	2	65.000,00	2	65.000,00	2
2	INTERNET	Nº PROYECTOS EJECUTADOS	75.000,00	0	30.000,00	1	30.000,00	1
3	ADQUISICION Y ACTUALIZACION ACTIVOS	Nº INSTALACIONES ACTUALIZADAS	635.000,00	24	600.000,00	24	600.000,00	24
3	OTRAS INVERSIONES AUXILIARES	Nº PROYECTOS EJECUTADOS	512.000,00	224	488.000,00	225	488.000,00	225
4	ADQUISISON EQUIPOS CC TT	Nº UNIDADES	300.000,00	6	300.000,00	6	300.000,00	6
4	CENTRO TERRITORIAL MALAGA	Nº UNIDADES	1.000.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1
4	RENOVACION EQUIPOS SEVILLA	Nº UNIDADES	300.000,00	1	300.000,00	1	2.000.000,00	1
5	RENOVACION EQUIPAMIENTO PARA UNIDADES MOVILES	Nº UNIDADES	300.000,00	5	2.000.000,00	5	300.000,00	5
6	DIGITALIZACION ARCHIVO DE PROGRAMAS	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	1.200.000,00	1	0,00	0	0,00	0
6	DIGITALIZACION INFORMATIVOS	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1
7	FONDO DOCUMENTAL	HORAS INCORPORADAS	6.638.200,00	313	6.000.000,00	341	6.500.000,00	370
8	RENOVACION ESTUDIOS	Nº ESTUDIOS	170.000,00	9	180.000,00	9	180.000,00	9
9	DOTACION UU MM	Nº UNIDADES NUEVAS	100.000,00	11	100.000,00	11	100.000,00	11
9	NUEVAS UU MM	Nº UNIDADES NUEVAS	90.000,00	1	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

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

PAIF 1-1

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
9	RENOVACION RETRANSMISIONES	Nº UNIDADES NUEVAS	80.000,00	10	110.000,00	10	100.000,00	10
10	AMPLIACION SISTEMA PRODUCCION DIGITAL RADIO	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	100.000,00	10	180.000,00	10	140.000,00	10
10	REPOSICION EQUIPAMIENTO ESTUDIOS	Nº INSTALACIONES	200.000,00	70	180.000,00	70	200.000,00	65
11	ADAPTACION SISTEMA DE COMUNICACION	Nº UNIDADES	40.000,00	10	40.000,00	10	40.000,00	10
11	ADQUISICION INSTRUMENTACION Y EQUIPOS LABORATORIO	Nº UNIDADES	30.000,00	4	30.000,00	4	30.000,00	4
12	ACTIVIDAD CORRIENTE-FONDOS PROPIOS	HORAS DE EMISION	57.883.885,00	57.704	60.076.540,00	52.560	62.358.159,00	52.560
13	PDP 00003 ACTIVIDAD CORRIENTE-FINANCIADA CON TRANSFERENCIAS DE EXPLOTACION	HORAS DE EMISION	176.855.279,00	57.704	184.858.370,00	52.560	194.205.399,00	52.560
14	PDP 00003 AMPLIACION FONDO SOCIAL RTVA		14.494.258,00	0	15.218.971,00	0	15.979.919,00	0
Totales			269.928.622,00		283.211.881,00		296.271.477,00	

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: RTVA (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 01.00.01.00.440.50-52C	176.855.279	184.858.370	194.205.399	
Total (C):	176.855.279	184.858.370	194.205.399	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN APORTACION DE SOCIOS PARA COMPENSAR PERDIDAS	176.855.279	184.858.370	194.205.399	
Total (D):	176.855.279	184.858.370	194.205.399	
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 2-1

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.00.01.440.00.54C	370.926	0	0	0
Total (C):	370.926	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES FOMENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS	370.926	0	0	0
Total (D):	370.926	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

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

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2008 Importe	Ejercicio 2009 Importe	Ejercicio 2010 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.00.01.00.740.50-52C	14.494.258	15.218.971	15.979.920
Total (C):	14.494.258	15.218.971	15.979.920
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL AMPLIACION FONDO SOCIAL RTVA	14.494.258	15.218.971	15.979.920
Total (D):	14.494.258	15.218.971	15.979.920
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 del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

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

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

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: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos

E.J.A. 2008-1

Ejercicio: 2008

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	159.801.495	146.077.992	166.137.710	171.261.728	176.485.921
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	6.139.012	8.017.600	8.258.128	8.505.872	8.761.048
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.943.687	6.694.696	6.895.537	7.102.403	7.315.475
b) Cargas sociales	1.195.325	1.322.904	1.362.591	1.403.469	1.445.573
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	13.467.787	233.342	434.617	587.542	691.510
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	140.082.470	137.827.050	157.444.965	162.168.314	167.033.363
a) Servicios exteriores	140.075.614	137.827.050	157.444.965	162.168.314	167.033.363
b) Tributos	6.856	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	7	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	7	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)	251.032	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	112.219	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)	13.355.781	233.342	434.617	587.543	691.510
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: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-2

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	150.827.764	146.077.992	166.137.710	171.261.728	176.485.921
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.899.702	22.169.494	25.273.120	26.031.313	26.812.253
a) Ventas	0	0	0	0	0
b) Prestaciones de servicios	19.899.702	22.169.494	25.273.120	26.031.313	26.812.253
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	117.209.023	123.675.156	140.429.973	144.642.872	148.982.158
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.394	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	117.201.629	123.675.156	140.429.973	144.642.872	148.982.158
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	22.580.544	233.342	434.617	587.543	691.510
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	251.039	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	251.039	0	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BI1-AI-AII)	22.329.512	233.342	434.617	587.543	691.510
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	13.467.786	233.342	434.617	587.543	691.510
12. Ingresos extraordinarios	214	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)	8.973.731	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	8.973.731	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos
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	8.973.731	14.650.000	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	267.188.783	371.143.429	473.272.279	372.594.561	321.839.312
a) Inmovilizaciones inmateriales	178.531.586	293.805.562	373.885.100	294.349.703	254.253.056
b) Inmovilizaciones materiales	88.657.197	77.337.867	99.387.179	78.244.858	67.586.256
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	4.263.148	991.458	869.793	991.458	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	4.263.148	991.458	869.793	991.458	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	-14.574.729	-991.458	-869.793	-991.458	0
TOTAL DOTACIONES	265.850.933	385.793.429	473.272.279	372.594.561	321.839.312



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos
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	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	61.192.945	42.691.886	34.153.509	29.884.320
-De la Junta de Andalucía	0	61.192.945	42.691.886	34.153.509	29.884.320
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	264.720.323	324.600.484	430.580.393	338.441.052	291.954.992
5. Deudas a largo plazo	1.130.610	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	1.130.610	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	265.850.933	385.793.429	473.272.279	372.594.561	321.839.312



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos
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	88.289.600,00	0,00	0,00	83.911.989,00	12.176.694,00	0,00	0,00	9.576.046,00	0,00	4.569.047,00
4. Acreedores	0,00	105.171.129,00	82.844.091,00	0,00	0,00	13.127.561,00	8.501.082,00	0,00	4.483.036,00	0,00
5. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	308.178,00	0,00	2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ajustes por periodificación	2.614.978,00	0,00	78.713,00	0,00	81.074,00	0,00	83.508,00	0,00	86.011,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	90.904.578,00	105.479.307,00	82.922.804,00	83.914.262,00	12.257.768,00	13.127.561,00	8.584.588,00	9.576.046,00	4.569.047,00	4.569.047,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos
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	313.682.859	72.390.605	85.691.747	88.359.627	90.256.294
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	218.808.693	70.892.058	83.880.864	86.367.703	88.929.926
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	19.530	54.520	54.520	54.520	54.520
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	245.308	118.502	118.502	118.502	118.502
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	107.172.982	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	13.224.546	0	0	0	0
8. Anticipos	104.185.185	70.744.989	83.759.749	86.272.541	88.860.717
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-6.038.858	-25.953	-51.907	-77.860	-103.813
III. Inmovilizaciones materiales	94.873.917	1.498.298	1.810.634	1.991.675	1.326.119
1. Terrenos y construcciones	11.887.874	406.806	406.806	406.806	406.806
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	24.735	227.221	443.521	666.310	666.310
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	54.476.645	543.812	976.412	1.421.990	1.421.990
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	377.184	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado	35.905.502	527.847	599.947	674.210	674.210
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-7.798.023	-207.388	-616.052	-1.177.641	-1.843.197
IV. Inmovilizaciones financieras	249	249	249	249	249
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	249	249	249	249	249
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	138.779.429	54.943.879	67.201.647	57.709.107	53.226.072
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	135.453.394	51.541.404	63.718.098	54.142.052	49.573.005
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.848.809	2.059.546	2.347.873	2.418.309	2.490.858
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	133.604.585	49.481.858	61.370.225	51.723.743	47.082.147
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	702.273	700.000	700.000	700.000	700.000
VII. Ajustes por periodificación	2.623.762	2.702.475	2.783.549	2.867.055	2.953.067
Total General (A+B+C+D)	452.462.288	127.334.484	152.893.394	146.068.734	143.482.366



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-7

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	-9.215.940	-9.215.940	-9.215.940	-9.215.940	-9.215.940
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	-242.209	-9.215.940	-9.215.940	-9.215.940	-9.215.940
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-242.209	-9.215.940	-9.215.940	-9.215.940	-9.215.940
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	-8.973.731	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	298.047.236	56.754.982	70.056.124	72.724.005	74.620.671
1. Subvenciones de capital	298.047.236	56.754.982	70.056.124	72.724.005	74.620.671
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	2.852.708	1.861.250	991.458	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	2.852.708	1.861.250	991.458	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	2.852.708	1.861.250	991.458	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	160.778.284	77.934.192	91.061.752	82.560.669	78.077.635
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	150.090.980	77.704.192	90.824.852	82.316.664	77.826.308
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	150.090.980	77.704.192	90.824.852	82.316.664	77.826.308
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
V. Otras deudas no comerciales	10.687.304	230.000	236.900	244.005	251.327



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	895.470	230.000	236.900	244.005	251.327
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	9.790.584	0	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	1.250	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)	452.462.288	127.334.484	152.893.394	146.068.734	143.482.366



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos	
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;">Liquidación Presupuesto 2006 (Ficha eja 2008-8)</p> <p>El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante ISE Andalucía), como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios.</p> <p>Por Decreto 219/2005 de 11 de octubre (BOJA nº.202, de 17 de octubre de 2005), se aprobaron los Estatutos de ISE Andalucía, lo cual producía la constitución efectiva del Ente.</p> <p>Con fecha 20 de octubre de 2005, el Consejo Rector de ISE Andalucía aprobaba su Presupuesto de Explotación y de Capital para el año 2006, así como el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación para dicho ejercicio.</p> <p>Finalmente, y en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Final Primera del citado Decreto se dictó la Orden de la Consejería de Educación de 21 de octubre de 2005 por el que se establecía el inicio de actividades de ISE Andalucía para el día 21 de noviembre, aunque la gestión de los servicios complementarios quedaba diferida al 1 de enero de 2006.</p> <p>2. Presupuestos de Explotación y Capital.</p> <p>Las principales desviaciones que se producen en los Presupuestos de Explotación y Capital del 2006 se explican por la adaptación de la valoración del inmovilizado a criterios del Plan General de Contabilidad aplicable a las Entidades de Derecho Público (en adelante Plan de Contabilidad) aprobado por Resolución de 4 de marzo de 2002 de la</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos	
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;">Intervención General de la Junta de Andalucía.</p> <p>En este sentido, inicialmente, y así se reflejó en el Anteproyecto de los Presupuestos de Explotación y Capital aprobado por el Consejo Rector y que posteriormente el Parlamento andaluz aprobó junto con los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006, sólo se llevó a Presupuesto de capital las previsiones de adquisiciones de inmovilizado que ISE Andalucía utilizaría como infraestructura propia para la gestión, quedando el resto de adquisiciones como gastos de explotación.</p> <p>Con posterioridad, y tras consultas con personal de la Intervención General, parecía mas acorde con las normas de valoración recogidas en el Plan de Contabilidad considerar que el inmovilizado, que bien se adquiera o se adscriba al Ente, en relación con las infraestructuras educativas no universitarias se recogiera en el Presupuesto de Capital y no en el Presupuesto de Explotación, ya que se entendía, que en virtud de los estatutos del Ente, todos los centros educativos no universitarios estaban tácitamente adscritos a ISE Andalucía.</p> <p>En esta línea y previa aprobación por el Consejo Rector en su reunión del día 20 de diciembre de 2005 se decidió contabilizar el inmovilizado según los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edificios y otras construcciones escolares: Se ha contabilizado como un Derecho sobre un bien adscrito o cedido (Inmovilizado Inmaterial). • Equipamiento y mobiliario escolar: Al ser el título jurídico de propiedad de ISE Andalucía, se ha contabilizado como inmovilizado material. <p>Por lo tanto, no es comparable ni son reales las desviaciones que aparecen recogidas en los Presupuestos de Explotación y Capital.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos	
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;">3.- Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF).</p> <p>La evaluación de los objetivos y actuaciones contempladas en el PAIF 2006 lo vamos a realizar agrupándolos en cuatro grandes rúbricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Servicios complementarios. ➤ Planes de Inversión de infraestructuras educativas. ➤ Otras actuaciones. ➤ Objetivos no previstos inicialmente en el PAIF <p>A) Servicios complementarios:</p> <p>Esta rúbrica contempla la prestación de los siguientes servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transporte. • Comedor. • Aula matinal . • Actividades extraescolares. • Vigilancia. <p>Tal y como se recogía en la Orden de la Consejería de Educación de 21 de octubre de 2005, el conjunto de los servicios complementarios empezaban a gestionarse por ISE Andalucía a partir del 1 de enero de 2006.</p> <p>Se han producido desviaciones en los niveles de ejecución de determinados servicios complementarios , por las siguientes razones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La extensión de los servicios, que ha consistido en: <ol style="list-style-type: none"> a. La puesta en marcha durante el año, principalmente durante el último trimestre, de nuevos servicios de comedor, aula 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8																						
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos																								
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;">matinal y actividades extraescolares en centros que durante el curso anterior no los ofertaban.</p> <p>b. La posibilidad de que la prestación de estos servicios se haga durante los 175 días que dura el curso escolar, extendiendo su prestación tanto en el mes de junio como durante el mes de septiembre, lo cual ha supuesto un aumento del gasto por aumento del uso de los mismos en aquellos centros que lo venían prestando.</p> <p>c. Un mayor número de comensales , así como de usuarios de dicho servicios respecto a los previstos inicialmente.</p> <p style="text-align: center;">En el siguiente cuadro se observan las desviaciones entre los usos previstos inicialmente en el PAIF 2006 y los efectivamente realizados durante el año 2006:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Servicio</th> <th>Unidad medida</th> <th>Prevision paif</th> <th>Curso 06/07</th> <th>incremento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comedor</td> <td>Nº centros</td> <td>575</td> <td>660</td> <td>14.78%</td> </tr> <tr> <td>Transporte escolar</td> <td>Rutas</td> <td>1721</td> <td>1821</td> <td>5,81%</td> </tr> <tr> <td>Aula matinal y act. extraescolares</td> <td>Nº centros</td> <td>1018</td> <td>1333</td> <td>30,94%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Un incremento en el precio de los servicios como consecuencia o bien de cláusulas de revisión de precios incluidas en los contratos vigentes a los que se ha tenido que subrogar ISE Andalucía, que en muchos casos se aplican al inicio de curso, o bien porque se han celebrado nuevos contratos con incrementos de precios. En concreto, este hecho se ha producido en:</p>					Servicio	Unidad medida	Prevision paif	Curso 06/07	incremento	Comedor	Nº centros	575	660	14.78%	Transporte escolar	Rutas	1721	1821	5,81%	Aula matinal y act. extraescolares	Nº centros	1018	1333	30,94%
Servicio	Unidad medida	Prevision paif	Curso 06/07	incremento																				
Comedor	Nº centros	575	660	14.78%																				
Transporte escolar	Rutas	1721	1821	5,81%																				
Aula matinal y act. extraescolares	Nº centros	1018	1333	30,94%																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • El transporte escolar donde se han incrementado los contratos y convenios a celebrar un 6,7 % respecto al año anterior. Este incremento de precios viene justificado por la aplicación de las cláusulas de revisión de los contratos vigentes. • En la prestación del servicio de comedor cuyo coste se ha elevado como media a 4,01 € por menú frente a los 3,60 del curso anterior. Este incremento en el precio menú viene justificado por que ha permanecido inalterado en los dos últimos ejercicios y en la apuesta por parte de ISE Andalucía por incrementar la calidad en los mismos y el fomento de los hábitos saludables. <p>3. Por otra parte, dentro del gasto por la prestación de servicios complementarios hay que destacar el importe correspondiente a las deudas por servicios complementarios prestados en periodos anteriores a la asunción de las competencias en la gestión de los mismos por parte de ISE Andalucía y que han sido pagadas por el Ente con cargo a su presupuesto correspondiente al año 2006. Esto ha supuesto un incremento del gasto , no previsto, de 5.410.297,71 €.</p> <p>4. En un sentido positivo, también se ha producido un importante aumento de los ingresos frente a los previstos inicialmente, fundamentalmente por tres razones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aumento del precio público de 2,71 € a 3 €. • Aumento del número de usuarios como consecuencia de la extensión del servicio de comedor. • La política de ISE Andalucía en la mejora de la gestión de los ingresos que permita disminuir los incobrados. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8																		
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos																			
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>B) Planes de Inversión de Infraestructuras Educativas.</p> <p>En esta rúbrica agruparíamos los siguientes objetivos del PAIF, que se reverenciaban a actuaciones finalizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa 1 del Plan Mejor Escuela. • Programa 2 del Plan Mejor Escuela. • Sociedad del Conocimiento. <p>Programa 1 del Plan Mejor Escuela: En cuanto a la ejecución vamos a realizarla en función de cuatro estados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actuaciones finalizadas. • Actuaciones en construcción • Actuaciones en licitación • Actuaciones en proyecto. <p>Siguiendo esta clasificación la ejecución del programa 1 del Plan Mejor Escuela en el año 2006 se detalla en el siguiente cuadro:</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th>Centros nuevos</th> <th>Ampliaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FINALIZADOS</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>CONSTRUCCIÓN</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">37</td> </tr> <tr> <td>LICITACIÓN</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>PROYECTO</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">79</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTUACIONES</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">130</td> </tr> </tbody> </table>	ESTADO	Centros nuevos	Ampliaciones	FINALIZADOS	9	13	CONSTRUCCIÓN	21	37	LICITACIÓN	0	1	PROYECTO	30	79	TOTAL ACTUACIONES	60	130	
ESTADO	Centros nuevos	Ampliaciones																	
FINALIZADOS	9	13																	
CONSTRUCCIÓN	21	37																	
LICITACIÓN	0	1																	
PROYECTO	30	79																	
TOTAL ACTUACIONES	60	130																	
<p>Los objetivos marcados en el PAIF 2006 eran los siguientes:</p>																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos		
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>		
OBJETIVOS PREVISTOS EN PAIF	Centros nuevos	Ampliaciones
CENTROS FINALIZADOS	10	40
<p>Del análisis de los datos antes señalados podemos considerar un alto grado de ejecución del programa 1 frente a lo previsto inicialmente, en concreto si consideramos la comparación en términos de indicador sólo el estado finalizado en el caso de los centros nuevos llegamos al 90 %, sin tener en cuenta aquellos centros que están en el estado construcción pero que son actuaciones faseadas por necesidades de escolarización y que la primera fase está finalizada, aunque no la obra total y por ello se recogen en el estado construcción y que hemos relacionado anteriormente.</p> <p>El resto de actuaciones de centros nuevos no finalizados se detallan en el anexo 1</p> <p>En el caso de las ampliaciones el porcentaje de obras finalizadas es del 32,50 %.</p> <p>Programa 2 del Plan Mejor Escuela : En cuanto al programa 2 de actualización y modernización de centros habría que destacar dos grandes líneas de actuación del mismo por la importancia de las actuaciones recogidas en el mismo,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sustituciones: Se trata de las actuaciones de sustitución de centros, en aquellos casos en los que es más rentable ejecutar un edificio nuevo que modernizar el existente. En esta línea se han puesto en marcha 25 este año, de las que 1 se ha finalizado, 6 están en construcción, 2 en licitación y el resto en proyecto. 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos	
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;">➤ Línea 13 : "Nuevos espacios docentes".se trata de actuaciones de creación de nuevos espacios docentes que no estaban recogidas en el apartado de ampliaciones del programa1 del Plan. En esta línea se han iniciado actuaciones en 83 centros de las que 11 se han finalizado este año, 14 están en construcción, 10 en licitación y el resto en proyecto.</p> <p>En términos generales se han puesto en marcha 2045 actuaciones en 663 centros con el siguiente detalle según el estado de la actuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Finalizadas: 655 actuaciones que afectan a 332 centros. ➤ En construcción: 381 actuaciones que afectan a 128 centros. ➤ En licitación : 145 actuaciones que afectan a 53 centros. ➤ En proyecto: 864 actuaciones que afectan a 185 centros. <p>Sociedad del Conocimiento : Este programa recoge la incorporación de las tecnología de la información y la comunicación a la educación (en adelante centros TIC).</p> <p>Aualmente, la Consejería de Educación dicta una Resolución por la que aprueba los proyectos educativos de centros TIC. La resolución correspondiente a este año fue de fecha de 16 de marzo de 2006 y se publicó en el BOJA nº .68 de 10 de abril.</p> <p>En este sentido, se ha terminado las actuaciones en 380 centros (incluyendo centro TIC y Bilingües), lo que ha supuesto 80 centros mas de los previstos inicialmente, un incremento del 26 %.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos	
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 data-bbox="403 730 1142 869">C) OTRAS ACTUACIONES : En esta rúbrica agruparíamos por un lado la gestión de contratos plurianuales traspasados por la Consejería y por otra parte los gastos, bien de explotación o de capital, derivados de la gestión propia de ISE Andalucía. .</p> <p data-bbox="403 920 1142 1021">C.1.Contratos plurianuales traspasados por la Consejería: Este apartado recoge fundamentalmente el contrato de almacenaje y distribución del equipamiento, así como los alquileres de prefabricadas.</p> <p data-bbox="403 1072 1142 1133">C.2.Gastos de gestión de ISE Andalucía: este apartado recoge dos tipos de gastos:</p> <ul data-bbox="504 1189 1142 1514" style="list-style-type: none"> • <u>Gastos de explotación derivados de la gestión:</u> Se ha producido un menor gasto de lo previsto en esta partida. En concreto, se ha producido un ahorro de 369.122,05 €, un 4,39 % sobre lo previsto. La partida mas importante de esta rúbrica son los gastos de personal donde se ha producido un menor gasto que se explica en la incorporación progresiva de personal durante el año 2006. • <u>Gastos en la dotación de equipamiento e infraestructuras tecnológicas:</u> En esta partida se ha invertido 1.654.062,19 €. <p data-bbox="403 1603 1142 1664">D) OBJETIVOS NO PREVISTOS INICIALMENTE EN PAIF: En esta rúbrica destacan dos actuaciones;</p> <ul data-bbox="440 1682 1142 1895" style="list-style-type: none"> • <u>Monitores de atención del alumnado de Educación Especial.</u> Por Orden de la Consejera de Educación de 18 de enero de 2006, se delega en los Coordinadores Provinciales del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos las competencias para la contratación de los servicios necesarios para la atención al alumnado de Educación Especial en los Centros Públicos 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos	
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>dependientes de la Consejería de Educación. Esta actuación no estaba prevista inicialmente en el PAIF. Asimismo, y en virtud de esta Orden se han contratado a partir del mes de septiembre los intérpretes del lenguaje de signos</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Monitores de Administración.</u> Por Orden de la Consejera de Educación de 8 de febrero de 2006, se delega en los Coordinadores Provinciales del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos las competencias para la contratación de los servicios necesarios para el apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los Centros Públicos de Infantil y primaria dependientes de la Consejería de Educación. Esta actuación no estaba prevista inicialmente en el PAIF.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos	
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;">AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2007</p> <p>Al objeto de poder analizar las principales desviaciones que se prevé en el avance de liquidación del año 2007 de los Presupuestos de Explotación y de Capital, hay que señalar que con fecha 13 de marzo de 2007 se recibió un documento suscrito por la Dirección general de Patrimonio y la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda recogiendo los criterios para el tratamiento patrimonial y contable que debe respetar en sus actuaciones ISE Andalucía. Como consecuencia de dicho documento cuya aplicación se hará con fecha 1 de enero de 2007, ISE Andalucía deberá llevar a cabo una adaptación de sus registros que supondrán una importante modificación en las cifras de los Presupuestos de Explotación y de Capital respecto a las inicialmente aprobadas.</p> <p>Los criterios de contabilización seguidos hasta ahora por ISE Andalucía en relación a las inversiones y que se plasmó en sus presupuestos de explotación y capital era el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edificios y otras construcciones escolares: Se contabilizado como un Derecho sobre un bien adscrito o cedido (Inmovilizado Inmaterial). • Equipamiento y mobiliario escolar: Al ser el título jurídico de propiedad de ISE Andalucía, se ha contabilizado como inmovilizado material. <p>La adaptación a los nuevos criterios se hará durante el año 2007.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos	
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;">PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008 :ISE ANDALUCÍA</p> <p>El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante ISE Andalucía), como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios</p> <p>Los objetivos estratégicos de ISE Andalucía son:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-Garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad. 2.- Mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. <p style="text-align: center;">Estos dos puntos se van a desarrollar a través del Plan Mejor Escuela aprobado por Consejo de Gobierno de 11 de octubre de 2005 y publicado en BOJA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.-Gestionar el equipamiento relacionado con la Sociedad del Conocimiento. 4.- Gestionar con criterios de rentabilidad social y económica los servicios complementarios de la Educación. 5.-Generar y gestionar recursos privados para reinvertirlos en mejoras de los centros educativos. <p>En consonancia con estas líneas generales de actuación y al objeto de cumplir con los objetivos estratégicos antes señalados, ISE Andalucía desarrollará las siguientes actuaciones:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos	
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> <ul style="list-style-type: none"> • Continuar con la ejecución del Plan Mejor Escuela, al objeto de garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad, y mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. Asimismo, y dentro de este programa se realizarán actuaciones de modernización y actualización de las infraestructuras al objeto de corregir aquellas patologías que afecten a la seguridad, funcionalidad y habitabilidad. • Continuar con el programa de la Sociedad del Conocimiento . • La gestión de los servicios complementarios para la Educación <p>Para llevar a cabo estas actuaciones ISE Andalucía ha previsto unos gastos de 638.975.372 €, con el siguiente detalle por partidas:</p> <p>1.-GASTOS DE PERSONAL:</p> <p>Se ha previsto una plantilla de 152 efectivos repartidos en una sede central y ocho coordinaciones provinciales. El coste de personal se ha estimado en 8.258.128 € de los que 6.895.537 € corresponde a Sueldos y Salarios y 1.362.591 € corresponde a cargas sociales. Esto supone un incremento del 3 % respecto a lo previsto para el año 2007 y viene justificado en la actualización estimada de los salarios. Asimismo, ISE Andalucía tiene previsto unos gastos de 1.493.101,81 € para diversos gastos corrientes, como agua, luz, arrendamientos, etc.</p> <p>Estos gastos no aparecen en ningún PDP específico sino que están imputados a cada uno de los PDP definidos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos	
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;">2.- GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:</p> <p>Los coste de los servicios complementarios, antes de la imputación de los costes generales de ISE Andalucía para el año 2008 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Transporte escolar: 49.772.665 €, lo que supone un incremento del 10,57 %, fundamentalmente por la adaptación a la normativa vigente en materia de acompañantes, así como a la atención de nuevas necesidades de transportes de alumnos. ➤ Vigilancia: 10.064.243 €, lo que supone una disminución del 13 %, provocado por una racionalización en la realización del servicio que provoca una reducción en el número de horas realizadas respecto a las previstas en el año 2007. ➤ Comedores: 44.094.844 €, lo que supone un incremento del 3% que se explica por el incremento en el número de menú previstos, pasando de unas previsiones de más de 10 millones de menú en el año 2007 a unas previsiones de más de 12 millones de menú, con un incremento de más de dos millones de menú, como consecuencia de la entrada en funcionamiento de 219 nuevos comedores en el curso escolar 2007/08, así como la continuación en la política iniciada el curso 2006/07 de la extensión del uso del comedor a 175 días al año en aquellos casos que no se estuviera produciendo. <p style="text-align: center;">Esta medida de la implantación de nuevos comedores así como la extensión a todo el curso del comedor supone un enorme impulso a las medidas que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral. Por otra parte, se continuará con la política de potenciar la mejora en la calidad de los menú que se ofrezcan a los alumnos/as andaluces, favoreciendo hábitos alimenticios saludables.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aula Matinal y actividades extraescolares: 17.939.733€. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos	
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>	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitores de gestión: 4.961.370 €, con un incremento del 26 % como consecuencia de la contratación de los mismos durante todo el curso escolar, en lugar de un semestre como se preveía en el año 2007. ➤ Monitores de educación especial :2.930.913 € <p>Por lo tanto, el gasto de operaciones corrientes para la prestación de los servicios complementarios, sin incluir los gastos de personal y de funcionamiento directos de ISE Andalucía asciende a 129.763.768 €, lo que supone un incremento del 6 % respecto a lo previsto en el año 2007.</p> <p>3.- GASTOS DE INVERSIÓN:</p> <p>Para el periodo 2005-2010 los gastos de inversión de ISE Andalucía vienen marcados por dos grandes líneas :</p> <p><u>a.- El desarrollo y ejecución del PLAN MEJOR ESCUELA</u>, con un gasto estimado de 1.200 millones de euros para el periodo 2005-2010, y que en concreto para el año 2008 se van a destinar 414.209.999 €, lo que supone un incremento del 35 %. La distribución por programas dentro del Plan es la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>Programa 1. Demanda de escolarización:</i> 205.187.895 €, lo que supone un incremento del 53,64 % respecto a lo previsto en 2007. ➤ <i>Programa 2.Actualización y modernización:</i>209.022.104 €, lo que supone un incremento del 24,79 % respecto a lo previsto en 2007. <p><u>b.-Las medidas de impulso de la Sociedad del Conocimiento</u> con un gasto estimado de 84.550.375. Esto supone un incremento del 22 % respecto a lo previsto en el año 2006</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos	
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>Asimismo, ISE Andalucía deberá llevar a cabo para su propio funcionamiento gastos de inversión en infraestructuras de gestión por valor de 700.000 €.</p> <p>Por lo tanto, el gasto total en inversiones de ISE Andalucía en el año 2007 será de 499.460.374 € lo que supone un incremento del 29,46% respecto a lo previsto en 2007.</p> <p>Para poder llevar a cabo los objetivos antes señalados ISE Andalucía va a contar con los siguientes recursos:</p> <p>1.-Transferencias de financiación de explotación procedentes de la Consejería de Educación por un importe de 114.241.878 € lo que supone un incremento del 4,78 % respecto al año 2007.</p> <p>2.- Transferencias de financiación de capital procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe total de 456.768.488 €, lo que supone un incremento del 40,72 % sobre lo previsto en el año 2007.</p> <p>3.-Transferencias de capital procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe de 42.691.886 €, lo que supone un decremento del 30 % de lo previsto en al año 2007</p> <p>4.- Recursos propios procedentes del cobro a las familias de los precios públicos por la prestación de los servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares, con unos ingresos estimados de 25.273.120 €, lo que supone un incremento del 14 % sobre lo previsto en el año 2007, con el siguiente detalle :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ingresos por el servicio de comedor :16.363.540 € ✓ Ingresos por el servicio de aula matinal: 1.615.071 € ✓ Ingresos por el servicio de actividades extraescolares:7.294.509 € <p>Estos ingresos financian la diferencia entre el total de los gastos de explotación y las transferencias de explotación.</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: E.P. And. de Infraestructuras y Servicios Educativos

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	00377: PLAN MEJOR ESCUELA: DEMANDA DE ESCOLARIZACIÓN	Nº CENTROS NUEVOS Y AMPLIADOS	208.608.452,00	119	1.753.012,20	166.886.762,00	95	1.756.702,76	146.025.916,00	83	1.759.348,39
2	00378: PLAN MEJOR ESCUELA: MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS	Nº CENTROS	204.953.354,00	850	241.121,59	163.662.518,00	680	240.680,17	142.988.348,00	595	240.333,36
3	00375: SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	Nº CENTROS TIC	84.593.500,00	300	281.978,33	67.674.800,00	240	281.978,33	59.215.450,00	210	281.978,33
4	00367: PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	VER DETALLE	81.924.493,00	0	0,00	84.382.228,00	0	0,00	86.913.695,00	0	0,00
5	00352: ATENCIÓN A LOS CENTROS: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	VER DETALLE	58.895.573,00	0	0,00	60.662.440,00	0	0,00	62.482.313,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			638.975.372,00			543.268.748,00			497.635.722,00		

(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 pluri anuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos

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	00377 AMPLIACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS	Nº CENTROS AMPLIADOS	98.112.378,00	64	94.739.765,00	60	94.329.226,00	58
1	00377 NUEVAS CONSTRUCCIONES	Nº CENTROS NUEVOS FINALIZADOS	110.496.074,00	55	72.146.997,00	35	51.696.690,00	25
2	00378 MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS	Nº CENTROS EQUIPADOS	75.195.136,00	467	19.000.000,00	150	19.000.000,00	150
2	00378 OBRAS DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN	Nº CENTROS	129.758.218,00	600	144.662.518,00	600	123.998.348,00	550
3	00375 CENTROS TIC	Nº CENTROS	84.593.500,00	300	67.674.800,00	240	59.215.450,00	210
4	00367 SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	Nº CENTROS	12.627.526,00	1.885	13.006.352,00	1.942	13.396.542,00	2.000
4	00367 SERVICIO DE AULA MATINAL	Nº CENTROS	5.716.852,00	1.199	5.888.358,00	1.300	6.065.009,00	1.425
4	00367 SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR	Nº MENU	45.159.490,00	12.442.072	46.514.275,00	12.738.277	47.909.532,00	13.120.425
4	00367 SERVICIO DE VIGILANCIA	Nº CENTROS	10.291.250,00	1.850	10.599.967,00	1.942	10.917.987,00	2.000
4	Inversiones Plan Apoyo a las Familias	Nº centros	8.129.375,00	200	8.373.256,00	200	8.624.625,00	200
5	00352 MONITORES DE EDUCACION ESPECIAL	Nº MONITORES	2.997.022,00	503	3.086.933,00	503	3.179.541,00	503
5	00352 MONITORES DE GESTIÓN	Nº CENTROS	5.073.278,00	958	5.225.476,00	958	5.382.240,00	958
5	00352 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Nº RUTAS	50.825.273,00	1.638	52.350.031,00	1.638	53.920.532,00	1.638
Totales			638.975.372,00		543.268.748,00		497.635.722,00	

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: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos

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						
01.18.00.01.00.440.69.42E	8.484.727	8.739.269	9.001.447			
01.18.00.01.00.440.69.31P	56.831.680	58.536.630	60.292.729			
01.18.00.01.00.440.69.42F	48.925.471	50.393.235	51.905.032			
Total (C):	114.241.878	117.669.134	121.199.208			
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
ATENCIÓN A LOS CENTROS.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	57.664.948	59.394.896	61.176.743			
GASTOS DE EXPLOTACION ISE ANDALUCIA	9.751.230	10.043.767	10.345.080			
PLAN DE APOYO A LA FAMILIA.SERVICIOS COMPLEMENTARI	72.098.820	74.261.785	76.489.638			
Total (D):	139.514.998	143.700.448	148.011.461			
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-25.273.120	-26.031.314	-26.812.253			

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: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos

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			
01.18.00.01.00.740.69.54C	79.734.106	63.787.285	55.813.874
01.18.00.07.00.740.69.42C	29.685.508	23.748.406	20.779.856
01.18.00.01.00.740.69.42H	30.495.139	24.396.111	21.346.597
01.18.00.01.00.740.69.42F	8.369.005	6.695.204	5.858.304
01.18.00.01.00.740.69.42E	7.070.922	5.656.738	4.949.645
01.18.00.01.00.740.69.42D	144.118.987	115.295.190	100.883.291
01.18.00.01.00.740.69.42C	100.846.497	80.677.198	70.592.548
01.18.00.01.00.740.69.31P	17.710.734	14.168.587	12.397.514
01.18.00.07.00.740.69.42D	38.737.590	30.990.072	27.116.312
Total (C):	456.768.488	365.414.791	319.737.941
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
GASTOS DE EXPLOTACIÓN ISE (REPAR.Y MANTEN.CENTROS)	6.976.253	7.185.541	7.401.107
INVERSIÓN PLAN MEJOR ESCUELA	350.146.287	274.093.768	235.651.117
INVERSIONES ISE	700.000	560.000	490.000
GASTOS DE EXPLOTACIÓN ISE (DISTRIB. Y ALMACENAJE)	19.211.842	19.788.197	20.381.843
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	79.734.106	63.787.285	55.813.874
Total (D):	456.768.488	365.414.791	319.737.941
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: E.P.And.de Infraestructuras y Servicios Educativos

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			
01.18.00.17.740.01.42C	22.069.996	17.655.997	15.448.997
01.18.00.01.740.01.42C	979.577	783.662	685.704
01.18.00.01.740.01.42D	112.713	90.170	78.899
01.18.00.17.740.01.54C	4.816.269	3.853.015	3.371.388
01.18.00.17.740.01.42D	14.713.331	11.770.665	10.299.332
Total (C):	42.691.886	34.153.509	29.884.320
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	4.816.269	3.853.015	3.371.388
INVERSIONES PLAN MEJOR ESCUELA	37.875.617	30.300.494	26.512.932
Total (D):	42.691.886	34.153.509	29.884.320
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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

PUBLICACIONES**Textos Legales nº 28****Título: Ley Andaluza de Universidades**

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

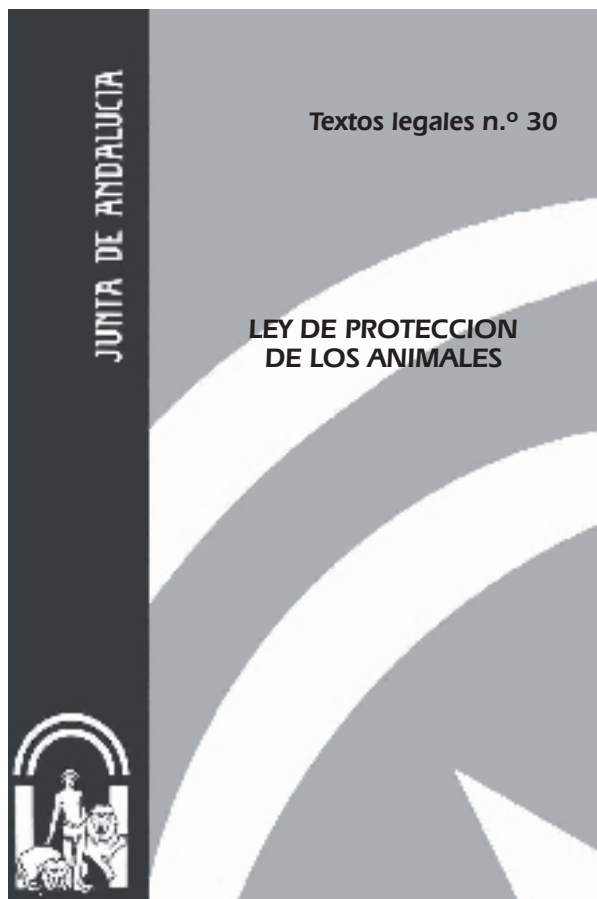
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 3,73 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 30

Título: Ley de Protección de los Animales



Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

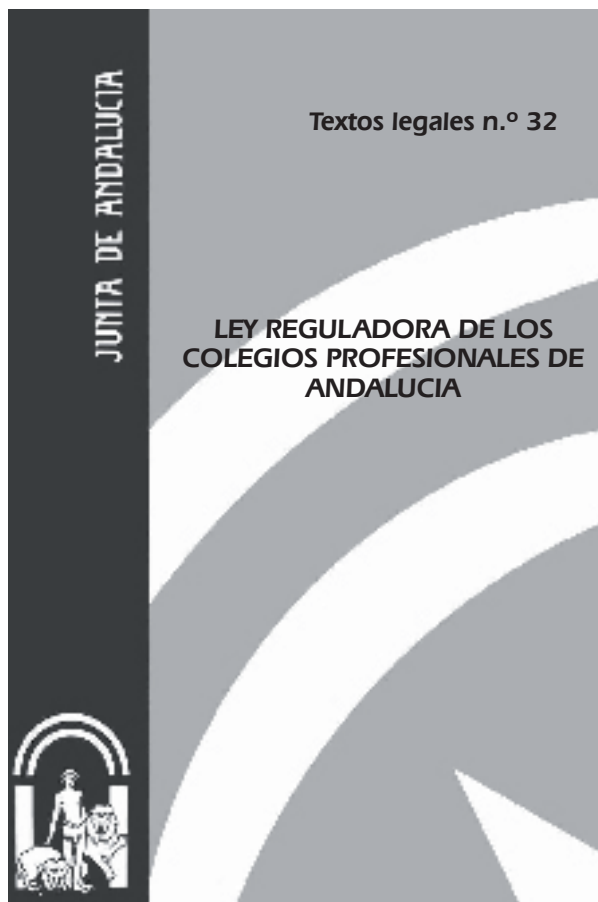
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,23 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 32

Título: Ley Reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía



Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2005

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

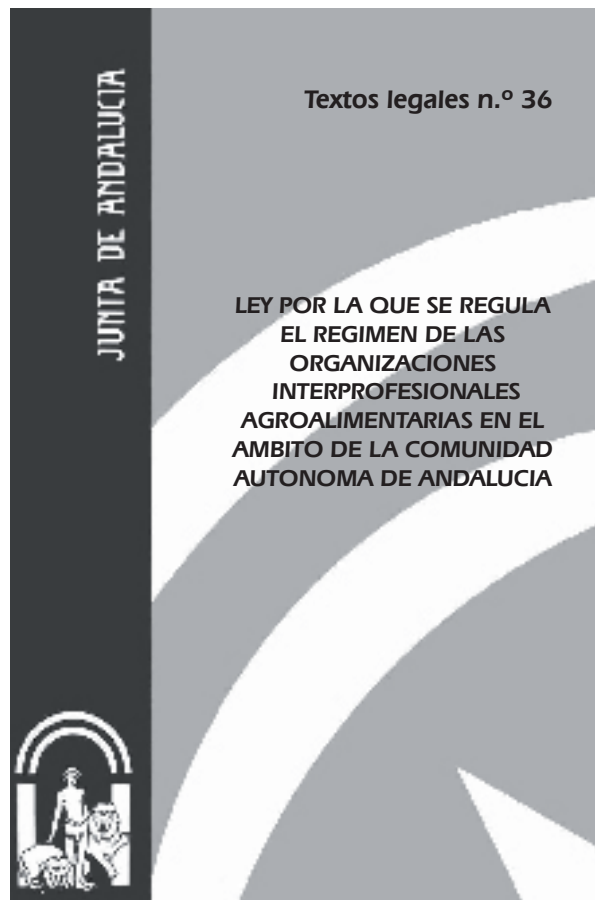
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,23 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 36

Título: Ley por la que se regula el Régimen de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía



Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2006

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

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

P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63