

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*ORDEN de 7 de febrero de 2014, 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 Gestión de Activos, S.A.*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 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 Gestión de Activos, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 7 de febrero de 2014

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

## Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>20.530.297</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	11.901.959
b) Ventas	9.708
c) Prestaciones de servicios	8.618.630
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>6.600</b>
a) Consumo mercaderías	6.600
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.117.086</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.117.086
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	0
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>1.928.030</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.513.349
b) Cargas sociales	414.681
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>7.909.307</b>
a) Servicios exteriores	6.402.778
b) Tributos	1.416.529
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	90.000
d) Otros gastos de gestión corriente	0
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>6.618.307</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>897.497</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	897.497
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>-1.024.700</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A

**Ejercicio:** 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>1.000.000</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>-24.700</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>162.790</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>0</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>162.790</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	162.790
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>3.584.608</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>3.584.608</b>
<b>c) Por actualización de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Cartera de negociación y otros</b>	<b>0</b>
<b>b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>1.636.118</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>21.071.552</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>22.707.670</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A

**Ejercicio:** 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>4.253.117</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	4.253.117
1. Terrenos y construcciones	2.450.000
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	596.250
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.206.867
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>3.225.392</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	241.429
b) De otras deudas	2.983.963
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>7.478.509</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A

**Ejercicio:** 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>138.884</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	138.884
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>7.339.625</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.339.625
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>7.478.509</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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;">PAIF, PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL 2014 DE EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S. A.</p> <p style="text-align: center;">Sevilla, octubre de 2013</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
<p>Empresa Pública de Gestión de Activos, S. A es una Sociedad mercantil constituida en 1993. Con fecha 19 de marzo de 2010, y en el marco de las asignaciones complementarias a las que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, se transmite la propiedad de la totalidad de las participaciones accionariales de Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. a la Comunidad Autónoma Andaluza, por parte de la Administración General del Estado. La entrega de dichas participaciones se produjo con fecha 1 de junio de 2010, subrogándose, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la totalidad de los derechos y obligaciones que correspondían a la Administración General del Estado como accionista de la Sociedad.</p>	
<p>Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. desarrolla como actividad principal la gestión de su patrimonio inmobiliario del que obtiene casi la totalidad de sus ingresos. A 31 de diciembre de 2012, los metros cuadrados de oficinas destinados a alquiler ascendían a 176.880 m<sup>2</sup>, distribuidos 97.955 m<sup>2</sup> en Isla de la Cartuja, Sevilla y 78.925 m<sup>2</sup> situados en las ciudades de Málaga y Huelva, y en zonas de Sevilla distintas de la Isla de la Cartuja. Al cierre del ejercicio 2012 el nivel de ocupación se situaba en el 94,25%.</p>	
<p>Adicionalmente, es depositaria del archivo audiovisual, documental, bibliográfico y fotográfico proveniente de Expo'92, y tiene un 16,5% de participación accionarial en Cartuja'93, S.A.</p>	
<p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 2014</b></p>	
<p>Los objetivos que han inspirado la elaboración del presupuesto de 2014 son los siguientes:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento del nivel de ocupación de los edificios</li> <li>- Mejorar la eficacia y eficiencia de la organización.</li> <li>- Puesta en uso de nuevos activos: Obtención de edificabilidad adicional en parcela situada al sur del Pabellón del Futuro.</li> <li>- Entrada en carga a comienzos del ejercicio 2014 del inmueble adquirido a través de la cancelación del derecho de superficie situado en c/ Johannes Kepler, 1, Sevilla.</li> <li>- Potenciación de la actividad congresual y cultural en el Pabellón de la Navegación.</li> </ul>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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"> <li>- Promoción de un nuevo edificio de oficinas situado en la parcela denominada en el PGOU de Sevilla como Palenque, en Camino de los Descubrimientos nº 9 de Sevilla.</li> </ul> <p>Las hipótesis consideradas en la elaboración de estos presupuestos para 2014 han sido las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El nivel de ocupación de los inmuebles se ha determinado, con carácter de prudencia dada la situación del mercado inmobiliario, a partir del existente a la fecha de elaboración de estos presupuestos disminuido por aquellos contratos cuya cancelación en 2014 se conoce a la fecha actual. Se ha estimado un porcentaje de alquiler del 87%.</li> <li>- La Sociedad mantiene la política de revisión de gastos en servicios exteriores ajustándolos a su situación de ingresos y a los precios del mercado.</li> <li>- Mantenimiento de las medidas laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, implantadas en la Ley 3/2012 de 21 de septiembre de 2012. En función de la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se revisarán estas medidas y se estudiará el levantamiento de la suspensión.</li> <li>- Las inversiones financieras serán retribuidas a un tipo interés medio del 1,3 %.</li> <li>- El tipo de interés medio de la deuda con entidades de crédito se ha estimado en el 6,00%.</li> </ul> <p>A continuación se detalla la composición de los principales epígrafes de la cuenta de explotación:</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																				
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A																					
<b>PREVISIÓN</b>																					
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>																					
<p><u>Importe neto de la cifra de negocios</u></p> <p>La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad es la siguiente, en miles de euros:</p>																					
<table border="0"> <tr><td>Alquiler de edificios Junta de Andalucía</td><td style="text-align: right;">10.271</td></tr> <tr><td>Alquiler de edificios e instalaciones</td><td style="text-align: right;">7.469</td></tr> <tr><td>Prestación de servicios Junta de Andalucía</td><td style="text-align: right;">1.631</td></tr> <tr><td>Prestación de servicios</td><td style="text-align: right;">577</td></tr> <tr><td>Congresos</td><td style="text-align: right;">242</td></tr> <tr><td>Ventas entradas P Navegación</td><td style="text-align: right;">140</td></tr> <tr><td>Cánones de superficie</td><td style="text-align: right;">159</td></tr> <tr><td>Ventas existencias</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>Otros</td><td style="text-align: right;">31</td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td style="text-align: right;"><b>20.530</b></td></tr> </table>	Alquiler de edificios Junta de Andalucía	10.271	Alquiler de edificios e instalaciones	7.469	Prestación de servicios Junta de Andalucía	1.631	Prestación de servicios	577	Congresos	242	Ventas entradas P Navegación	140	Cánones de superficie	159	Ventas existencias	10	Otros	31	<b>TOTAL</b>	<b>20.530</b>	
Alquiler de edificios Junta de Andalucía	10.271																				
Alquiler de edificios e instalaciones	7.469																				
Prestación de servicios Junta de Andalucía	1.631																				
Prestación de servicios	577																				
Congresos	242																				
Ventas entradas P Navegación	140																				
Cánones de superficie	159																				
Ventas existencias	10																				
Otros	31																				
<b>TOTAL</b>	<b>20.530</b>																				
<p>Las principales indicaciones del importe de la cifra de negocios anterior son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los ingresos correspondientes a los activos adquiridos a la Junta de Andalucía incluyen, igual que en el presupuesto del ejercicio 2013, fundamentalmente los correspondientes a los derivados de la adquisición de 5 inmuebles administrativos en 2010 y los 3 inmuebles adquiridos en 2011, además de los ya alquilados con anterioridad a distintos organismos de la Junta de Andalucía, ubicados en la Isla de la Cartuja. .</li> <li>- Para el caso de los inmuebles situados en la Isla de la Cartuja, se ha estimado un nivel de ocupación del 77%. Asimismo, se ha considerado un incremento del precio de la renta con respecto al ejercicio anterior del 2%, excepto en algunos casos, en los que la renta variará en el ejercicio 2014 de acuerdo a renegociaciones de la renta ya conocidas.</li> </ul>																					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3						
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A								
<b>PREVISIÓN</b>								
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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"> <li>- Durante el 2013, se ha cancelado un derecho de superficie que ha supuesto la entrega de un inmueble de aproximadamente 3.000 m<sup>2</sup> de superficie, cuya entrada en carga se ha estimado para el inicio del ejercicio 2014.</li> <li>- Se prevé una ejecución de ingresos de la actividad de congresos en el Pabellón de la Navegación inferior a la prevista para 2013, dado que se han estimado menores ingresos por exposiciones temporales.</li> </ul>								
<p><u>Otros ingresos de gestión corriente</u></p> <p>En este epígrafe se registran fundamentalmente las repercusiones de gastos que se realizan a los inquilinos de los inmuebles por los consumos realizados por éstos. Los conceptos más significativos repercutidos son el suministro eléctrico y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.</p>								
<p><u>Gastos de personal</u></p> <p>La plantilla de personal estimada para el ejercicio 2014 es de 46 personas tras la jubilación de un empleado en el ejercicio 2013.</p> <p>No se ha previsto incremento alguno en las remuneraciones del personal por la aplicación de las medidas de ajuste establecidas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre de la Junta de Andalucía.</p> <p>La composición de cargas sociales del presupuesto es como sigue:</p>								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; width: 70%;">Seguridad Social a cargo de la empresa</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">404</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos sociales</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>415</b></td> </tr> </table>			Seguridad Social a cargo de la empresa	404	Otros gastos sociales	11	<b>TOTAL</b>	<b>415</b>
Seguridad Social a cargo de la empresa	404							
Otros gastos sociales	11							
<b>TOTAL</b>	<b>415</b>							



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>Otros gastos de explotación</u></p>		
<p>Servicios exteriores</p>		
<p>La distribución de este epígrafe es la siguiente, en miles de euros:</p>		
Suministros	1.819	
Reparaciones y conservación	2.591	
Vigilancia y seguridad	594	
Limpieza de edificios	340	
Servicio de atención al publico Pab. Navegación	217	
Publicidad y promociones	63	
Primas de seguros	121	
Servicios para congresos	109	
Arrendamientos y cánones	55	
Servicios profesionales independientes	75	
Servicios educativos Pab. Navegación	40	
Comisión aval Gerencia Urbanismo	38	
Otros servicios	341	
<b>TOTAL</b>	<b>6.403</b>	
<p>Con respecto al presupuesto de explotación y capital del ejercicio 2013 se producen las siguientes variaciones:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disminución de la partida de suministros respecto al ejercicio 2013, por el cambio de titularidad al inquilino de los suministros de algún inmueble y por la cancelación de contratos de arrendamientos. Esta disminución del consumo lleva aparejada también la reducción de los ingresos por la repercusión de suministro a los inquilinos.</li> <li>- Mantenimiento de los gastos reparaciones y conservación, servicios profesionales independientes, primas de seguros y otros gastos con respecto al ejercicio anterior.</li> <li>- Disminución de los gastos en publicidad y propaganda por el ajuste en gastos de comunicación en 40 miles de euros.</li> </ul>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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"> <li>- Disminución de las partidas que componen el apartado de Asistencia externa y Servicios de otras Empresas en 290 miles de euros, fundamentalmente en los servicios de seguridad en 106 miles de euros por la licitación de los servicios en 2013, y los gastos relacionados con la explotación del Pabellón de la Navegación para ajustarlo al nivel de actividad previsto en 2013, fundamentalmente en atención al público y a la realización de congresos.</li> <li>- Reducción de los gastos derivados del aval ante la Gerencia de Urbanismo necesario para atender el procedimiento contencioso administrativo por las discrepancias con dicha institución sobre el Convenio firmado entre las partes en 2006, al haberse estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Sociedad disminuyendo el principal del aval en 1.000 miles de euros, aproximadamente. Se ha previsto la finalización del procedimiento en el ejercicio 2014.</li> </ul>	
<p><u>Tributos</u></p> <p>El 87% del gasto registrado en este epígrafe corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el 12% corresponde al Impuesto de Actividades Económicas. Con respecto al presupuesto de 2013 se produce un aumento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 16%, aproximadamente 175 miles de euros, por el aumento de los valores catastrales, disminuciones de bonificaciones y cambio de tipos impositivos realizados por los Ayuntamientos durante el ejercicio 2013.</p>	
<p><u>Amortización del inmovilizado</u></p> <p>Con respecto al presupuesto de explotación y capital del ejercicio 2013 se produce un incremento de la dotación de 534 miles de euros por la entrada en carga de dos inmuebles, uno que se había previsto para finales del ejercicio 2013 y, sin embargo se ha comenzado a amortizar en febrero de 2013, y otro que se ha previsto para comienzos del ejercicio 2014.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras</u></p> <p>En el contrato de compraventa del Espacio Puerta Triana, firmado en el ejercicio 2005, se establecía que, parte del precio a percibir por la venta de dicho espacio, se asignaría a la financiación de la explotación del Conjunto de la Navegación como centro expositivo. El importe ascendía a 6.010 miles de euros. Anualmente se registra en ingresos, el importe de la dotación de las obras de reforma en el Pabellón llevadas a cabo con esta financiación.</p> <p>Durante el ejercicio 2013 se ha procedido a cancelar un derecho de superficie recibiendo, en propiedad y en concepto indemnizatorio, un inmueble valorado por un tasador independiente en 3.833 miles de euros. Anualmente se imputará a ingresos el importe de la dotación del citado inmueble.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Resultado por enajenación del Inmovilizado</u></p> <p>Se registra en esta partida 1.000 miles de euros de pérdidas por deterioro del valor del inmovilizado, para atender a posibles reducciones de valor de los inmueble derivadas de la situación del mercado inmobiliario actual y su previsión para el ejercicio 2014.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Ingresos financieros</u></p> <p>Se han determinado en función de la tesorería existente prevista al inicio del ejercicio y un nivel de inversiones en activos materiales e inversiones inmobiliarias de 4.253, y devoluciones de principal de préstamos y endeudamiento de 3.225 miles de euros durante el ejercicio 2014. El tipo de interés considerado ha sido del 1,3 %.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Gastos financieros</u></p> <p>Corresponden fundamentalmente a los gastos estimados de la financiación externa de la adquisición de 5 inmuebles adquiridos a finales del ejercicio 2010 y los 3 inmuebles adquiridos durante el ejercicio 2011, anteriormente todos ellos propiedad de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía. El importe pendiente de devolución al cierre del ejercicio 2013 del préstamo para la financiación de la adquisición de 2010 ascenderá aproximadamente</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A			
<b>PREVISIÓN</b>			
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>a 43.930 miles de euros, y el tipo de interés al que se retribuye esta operación es del 6,35%.</p> <p>En el caso de los inmuebles adquiridos en 2011, se ha estimado una deuda pendiente al cierre de 2013 de 14.996 miles de euros y un tipo de interés del 5,5%.</p>			
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL 2014</b>			
El detalle del estado de Dotaciones previsto por proyectos es el siguiente, en miles de euros:			
	Adquisición inmovilizado	Cancelación deudas	Total
Pabellón del Futuro	2.450	-	2.450
Promoción inmueble Camino de los Descubrimientos nº 9	1.207	-	1.207
Financiación inmuebles administrativos adquiridos a la Junta de Andalucía	-	2.984	2.984
Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.	596	241	837
<b>Total</b>	<b>4.253</b>	<b>3.225</b>	<b>7.478</b>
<p>La Sociedad financiará las dotaciones detalladas anteriormente con recursos procedentes de las operaciones.</p> <p>Adquisición de Inmovilizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La finalización del procedimiento en litigio actualmente con el Ayuntamiento de Sevilla sobre la edificabilidad de la parcela Sur del Pabellón del Futuro. Se ha supuesto el cumplimiento por la empresa pública del importe actualmente reclamado de 2.450 miles de euros, importe que se considera máximo y cuya cuantía final dependerá de la resolución final del citado litigio. Dicho importe incrementa el valor del terreno por el aumento de edificabilidad producido.</li> <li>- Promoción de un edificio de oficinas en un inmueble en Camino de los Descubrimientos nº 9 de Isla de la Cartuja, Sevilla, por la obligación de edificar que el Ayuntamiento de Sevilla asigna a esta parcela. En caso de no proceder a la edificación, el Ayuntamiento de Sevilla iniciará un expediente de venta forzosa. Se</li> </ul>			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>prevé construir un inmueble de 2.000 m<sup>2</sup> construidos con una inversión total de 2.878 miles de euros, a ejecutar en el periodo 2013 a 2016. Se estima una ejecución en 2014 de 1.207 miles de euros.</p>		
<p>- Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.: Las adiciones en adquisición de inmovilizado e inversiones inmobiliarias previstas para el ejercicio 2014 ascienden a 596 miles de euros y fundamentalmente corresponden a la adaptación y mejora de las instalaciones con objeto de mejorar la rentabilidad y funcionalidad de los inmuebles de la Sociedad.</p>		
<p>Cancelación de deudas</p>		
<p>Financiación de inmuebles administrativos</p>		
<p>Durante el ejercicio 2010 la Sociedad adquirió inmuebles administrativos propiedad de la Junta de Andalucía, en virtud de la autorización singular otorgada ésta en el Decreto Ley 5/2010 de 27 de julio. Asimismo, se autorizó a la Sociedad al endeudamiento necesario para la adquisición de estos inmuebles, así como a la celebración de contratos de arrendamiento de hasta 35 años de duración.</p>		
<p>El importe de la financiación externa de dicha adquisición ascendió a 50 millones de euros, mediante la formalización de un préstamo mercantil durante un periodo de 15 años. El importe de amortización correspondiente al ejercicio 2014 asciende a 2.190 miles de euros.</p>		
<p>Durante el ejercicio 2011 se adquirieron 3 nuevos inmuebles administrativos propiedad de la Junta de Andalucía por un importe de 21.044 miles de euros y se formalizó un contrato de arrendamiento de los mismos por un periodo de 20 años. La financiación se realizó parcialmente con financiación propia y mediante la formalización de dos préstamos, un préstamo hipotecario por importe de 14.731 miles de euros de 19 años de duración, tipo de interés euribor a un año más un diferencial del 3,65 %, y un préstamo ICO por 1.712 miles de euros, de 5 años de duración, con un tipo de interés euribor a seis meses mas un diferencial del 3% mas el 2%. El importe de amortización correspondiente al ejercicio 2014 asciende a 794 miles de euros.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p> <p>El importe invertido se determinó en función de la situación económica de la Sociedad, sus disponibilidades de tesorería, capacidad de endeudamiento y las condiciones económicas de la operación. Los importes de la adquisición y de la renta se fijaron según valor de mercado determinado por experto independiente.</p> <p>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</p> <p>Se incluyen en endeudamiento para financiar inmovilizado, el importe estimado pendiente de pago al cierre del ejercicio 2014 derivado de las inversiones previstas.</p> <p>La Sociedad no recibe ninguna transferencia ni subvención de ninguna administración pública financiando su actividad con los recursos propios generados en el ejercicio de su actividad.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>	
<b>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 2014</b>	
<p>La Sociedad centra su actividad en los siguientes objetivos:</p>	
<p><u>Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación:</u> Dado que la actividad principal de la Sociedad es el alquiler de espacios fundamentalmente para oficinas, la gestión del Pabellón como centro expositivo y como espacio para la celebración de eventos le confiere una singularidad especial. Asimismo, a comienzos del ejercicio 2012 se abrió de nuevo al público, por lo que estos primeros ejercicios son de establecimiento, potenciación y posicionamiento en el mercado.</p>	
<p>El coste de los compromisos respecto a terceros imputado al desarrollo del proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p>	
<b>Proyecto (miles de euros)</b>	<b>Presupuesto 2014</b>
Explotación Pabellón Navegación	1.174
<b>Total</b>	<b>1.174</b>
<p>El desglose por naturaleza de los costes imputados es el siguiente:</p>	
	<b>Presupuesto 2014</b>
Servicios exteriores	799
Tributos	81
Personal	146
Estructura y otros	148
<b>Total</b>	<b>1.174</b>
<p>Parte de los costes imputados a este proyecto ya se devengaban en ejercicios anteriores a la entrada en explotación del centro expositivo. Por ejemplo, el coste de personal, dado que no se realizó ninguna contratación de nuevo personal, así como en servicios exteriores, dado que la Sociedad mantiene desde el 2005, un centro de trabajo en el Pabellón.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>Unidades objetivo:</p>		
<b>Proyecto</b>	<b>Unidades objetivo Presupuesto 2014</b>	
<hr/>		
Explotación Pabellón Navegación		
Número de visitantes	28.682	
Número de congresos	13	
<p><u>Mantenimiento del nivel de ocupación:</u> Este objetivo desarrolla la principal actividad de la Sociedad que corresponde al arrendamiento de oficinas y servicios relacionados en condiciones de mercado en el ámbito de actuación de la Sociedad, Sevilla, Málaga y Huelva. El volumen de ingresos para esta actividad supone el 97% de la cifra de negocios.</p>		
<p>Los proyectos asociados a este objetivo y la cuantificación del coste de los compromisos respecto a terceros imputados son los siguientes:</p>		
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	
<hr/>		
Promoción y atención al cliente	628	
Mantenimiento inmueble en condiciones óptimas	14.916	
<b>Total</b>	<b>15.544</b>	
<p>El desglose por naturaleza de los costes imputados es el siguiente:</p>		
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Promoción y atención al público</b>	<b>Mantenimiento inmuebles en condiciones óptimas</b>
<hr/>		
Inversiones en capital y devolución endeudamiento	-	3.786
Gastos financieros	-	3.585
Servicios exteriores	55	5.025
Tributos	5	1.325
Estructura y otros	568	1.195
<b>Total</b>	<b>628</b>	<b>14.916</b>
<p>Unidades objetivo:</p>		
<b>Proyecto</b>	<b>Unidades objetivo Presupuesto 2014</b>	
<hr/>		
Promoción y atención al cliente	87%	
Mantenimiento inmueble en condiciones óptimas	87%	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>		
<p>La Unidad objetivo es el porcentaje de alquiler al cierre del ejercicio, que se espera se sitúe en el 87%.</p>		
<p><u>Puesta en valor de activos disponibles:</u> La Sociedad cuenta con una serie de parcelas y de inmuebles susceptibles de entrar en carga y es el objetivo de la Sociedad que al menos un inmueble cada año pueda ponerse en valor y comience a generar ingresos a la Sociedad.</p>		
<p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p>		
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	
Dar utilidad a activos actualmente disponibles	2.652	
<p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p>		
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Puesta en valor activos disponibles</b>	
Inversiones en capital y devolución endeudamiento	2.450	
Estructura y otros	202	
<b>Total</b>	<b>2.652</b>	
<p>Unidades objetivo:</p>		
<b>Proyecto</b>	<b>Unidades objetivo Presupuesto 2014</b>	
Dar utilidad a activos actualmente disponibles	1	
<p><u>Optimizar resultados por la actividad de congresos:</u></p>		
<p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p>		
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	
Maximizar ingresos por actividad de congresos en Edificio Expo y Pabellón Futuro	164	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>		
<p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p>		
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Optimizar resultados por actividad congresos</b>	
Servicios exteriores	49	
Estructura y otros	115	
<b>Total</b>	<b>164</b>	
<p>Unidades objetivo:</p>		
<b>Proyecto</b>	<b>Unidades objetivo Presupuesto 2014</b>	
Maximizar ingresos por actividad de congresos:		
Edificio Expo	178	
Pabellón Futuro	3	
<b>Total</b>	<b>181</b>	
<p>La unidad objetivo asociada corresponde al número de eventos previstos.</p>		
<p><u>Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos nº9</u></p>		
<p>Promoción de un edificio de oficinas en un inmueble en Camino de los Descubrimientos nº 9 de Isla de la Cartuja de Sevilla, dada la obligación de edificar que el Ayuntamiento de Sevilla asigna a esta parcela. En caso de no proceder a la edificación, el Ayuntamiento de Sevilla iniciará un expediente de venta forzosa. Se prevé construir un inmueble de 2.000 m² construidos con una inversión total de 2.878 miles de euros, a ejecutar en el periodo 2013 a 2016. Se estima una ejecución en 2014 de 1.207 miles de euros.</p>		
<p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p>		
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	
Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos nº 9	1.308	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<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 2014. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>		
<p>El desglose por naturaleza de los costes de los compromisos respecto a terceros imputados es el siguiente:</p>		
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Promoción edificio Camino de los Descubrimientos</b>	
Inversión de capital	1.207	
Estructura y otros	101	
<b>Total</b>	<b>1.308</b>	
<p>Unidades objetivo:</p>		
<b>Proyecto</b>	<b>Unidades objetivo Presupuesto 2014</b>	
Promoción de un edificio de oficinas en Camino de los Descubrimientos nº 9	1	
<p>Al final del ejercicio 2014 debe encontrarse en fase de ejecución la obra de construcción del inmueble.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4		
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A						
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>						
(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).						
<b>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSION Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F.) Y DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL (P.E.C.) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012</b>						
El presente Informe de Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) y de los Presupuestos de Explotación y Capital (P.E.C.) aprobados por el Consejo de Administración con fecha 25 de septiembre de 2012, se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, y forma parte del Informe de Gestión del ejercicio 2012. Cifras en miles de euros.						
<b>1 EJECUCION PAIF 1</b>						
<b>PRESUPUESTO 2012      EJECUCIÓN 2012</b>						
Obj. N°	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación	Número de visitantes	2.417	107.258	4.730	32.632
2	Mantenimiento del nivel de ocupación y del grado de satisfacción de clientes	Porcentaje de ocupación	20.869	95%	20.644	94%
3	Puesta en valor de activos disponibles	Numero de activos	232	1	212	0
4	Optimizar resultados por la actividad de congresos	Número de congresos	312	207	237	189
5	Finalización de la obra y entrega del Instituto Cartuja de Técnicas Avanzadas en Medicina	Número de proyectos	-	-	3.247	0
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			<b>23.830</b>		<b>29.070</b>	
<b>EJECUCIÓN DEL PAIF 1-1</b>						
<b>PRESUPUESTO 2012      EJECUCIÓN 2012</b>						
Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1.1	Programa de contenido Pabellón Navegación	Proyecto	561	1	369	1
1.2	Explotación Pabellón Navegación	Número de visitantes	1.856	107.258	3.276	32.632
1.3	Programa arquitectónico Pabellón Navegación	Proyecto	-	-	1.085	1
2.1	Mantenimiento de inmuebles en condiciones óptimas	Porcentaje medio de ocupación	19.980	95%	19.767	94%
2.2	Promoción y atención al cliente	Porcentaje medio de ocupación	889	95%	877	94%
3.1	Dar utilidad a activos actualmente disponibles	Numero de activos	232	1	212	0
4.1	Maximizar ingresos por actividad de congresos	Número de congresos	312	207	237	189
5.1	Finalización y entrega del Instituto Cartuja	Entrega de inmueble	-	-	3.247	0
<b>APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)</b>			<b>23.830</b>		<b>29.070</b>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																	
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A																																			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																			
(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><b>SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b></p> <p>La Sociedad centra su actividad en los siguientes objetivos:</p> <p>1. <u>Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación:</u> Dado que la actividad principal de la Sociedad es el alquiler de espacios fundamentalmente para oficinas, la gestión del Pabellón como centro expositivo y como espacio para la celebración de eventos le confiere una singularidad especial. El Pabellón se ha abierto de nuevo al público a comienzos del ejercicio 2012 tras su adaptación, por lo que sus primeros ejercicios de actividad son de establecimiento, potenciación y posicionamiento en el mercado.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto (miles de euros)</th> <th style="text-align: center;">Presupuesto 2012</th> <th style="text-align: center;">Ejecución 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programa de contenidos</td> <td style="text-align: center;">561</td> <td style="text-align: center;">369</td> </tr> <tr> <td>Explotación Pabellón Navegación</td> <td style="text-align: center;">1.856</td> <td style="text-align: center;">3.276</td> </tr> <tr> <td>Finalización proyecto arquitectónico</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1.085</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: center;"><b>2.417</b></td> <td style="text-align: center;"><b>4.730</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Tres proyectos desarrollan este objetivo, aunque en el PAIF 2012 solo se incluyeron dos, finalización del programa de contenidos y explotación del Pabellón. Con posterioridad, se incluyó también la finalización del proyecto arquitectónico para la adecuación del Pabellón, que se estimó acabaría antes de finalizar el ejercicio 2011, pero el retraso en la liquidación de las obras con el contratista principal, ha dado lugar a su inclusión como proyecto de este objetivo por la parte correspondiente al pago de los importes pendientes de dichas obras, que han ascendido a 1.085 miles de euros, mientras que los contenidos expositivos y mejora de instalaciones han ascendido a 369 miles de euros.</p> <p>Por lo que respecta a la explotación del pabellón, se han imputado costes por 3.276 miles de euros, siendo las principales desviaciones la dotación a la amortización del inmueble por importe de 1.050 miles de euros, por la reversión de la provisión por deterioro no prevista realizada en el ejercicio 2011, y el incremento de los gastos en reparaciones y conservación en 234 miles de euros, por los trabajos de puesta a punto del Pabellón necesarios en el primer año de funcionamiento y en suministros por importe de 45 miles de euros.</p> <p>Seguimiento de unidades objetivo:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Proyecto</th> <th style="text-align: center;">Unidades objetivo Presupuesto 2012</th> <th style="text-align: center;">Unidades objetivo Ejecución 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programa de contenidos:</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Explotación Pabellón Navegación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Número de visitantes</td> <td style="text-align: center;">85.211</td> <td style="text-align: center;">32.617</td> </tr> <tr> <td>    Número de congresos</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>Finalización proyecto arquitectónico</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Es el primer año de actividad en una coyuntura económica muy adversa, donde se han limitado de forma significativa los gastos de promoción necesarios para dar a conocer el inmueble.</p>			Proyecto (miles de euros)	Presupuesto 2012	Ejecución 2012	Programa de contenidos	561	369	Explotación Pabellón Navegación	1.856	3.276	Finalización proyecto arquitectónico	-	1.085	<b>Total</b>	<b>2.417</b>	<b>4.730</b>	Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2012	Unidades objetivo Ejecución 2012	Programa de contenidos:	1	1	Explotación Pabellón Navegación			Número de visitantes	85.211	32.617	Número de congresos	10	15	Finalización proyecto arquitectónico	-	1
Proyecto (miles de euros)	Presupuesto 2012	Ejecución 2012																																	
Programa de contenidos	561	369																																	
Explotación Pabellón Navegación	1.856	3.276																																	
Finalización proyecto arquitectónico	-	1.085																																	
<b>Total</b>	<b>2.417</b>	<b>4.730</b>																																	
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2012	Unidades objetivo Ejecución 2012																																	
Programa de contenidos:	1	1																																	
Explotación Pabellón Navegación																																			
Número de visitantes	85.211	32.617																																	
Número de congresos	10	15																																	
Finalización proyecto arquitectónico	-	1																																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4												
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A													
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>													
<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>2. <u>Mantenimiento del nivel de ocupación:</u> Este objetivo desarrolla la principal actividad de la Sociedad que corresponde al arrendamiento de oficinas en condiciones de mercado en el ámbito de actuación de la Sociedad, Sevilla, Málaga y Huelva. El volumen de ingresos para esta actividad supone el 95% de la cifra de negocios.</p> <p>Los proyectos asociados a este objetivo son los siguientes:</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Proyecto (en miles de euros)</th> <th style="text-align: center;">Presupuesto 2012</th> <th style="text-align: center;">Ejecución 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoción y atención al cliente</td> <td style="text-align: center;">889</td> <td style="text-align: center;">877</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento inmueble en condiciones óptimas</td> <td style="text-align: center;">19.980</td> <td style="text-align: center;">19.767</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: center;"><b>20.869</b></td> <td style="text-align: center;"><b>20.644</b></td> </tr> </tbody> </table>	Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2012	Ejecución 2012	Promoción y atención al cliente	889	877	Mantenimiento inmueble en condiciones óptimas	19.980	19.767	<b>Total</b>	<b>20.869</b>	<b>20.644</b>	
Proyecto (en miles de euros)	Presupuesto 2012	Ejecución 2012											
Promoción y atención al cliente	889	877											
Mantenimiento inmueble en condiciones óptimas	19.980	19.767											
<b>Total</b>	<b>20.869</b>	<b>20.644</b>											
<p>Promoción y atención al cliente: Los gastos más significativos son los relacionados con la estructura de la Sociedad y los gastos directos por deterioro de valor de los créditos comerciales por 205 miles de euros.</p> <p>Mantenimiento de inmuebles en condiciones óptimas: Las principales variaciones se deben a un menor número de inversiones en capital por importe de 571 miles de euros y la disminución de la dotación por el retraso de la puesta en carga del inmueble construido en la parcela TA 12.1.2 por importe de 479 miles de euros. Adicionalmente, al cierre del ejercicio ha sido necesario dotar provisiones por deterioro de varios inmuebles y parcelas por importe total de 1.029 miles de euros, al comparar el valor contable con el mayor entre el valor razonable y el valor en uso en cada uno de sus inmuebles.</p> <p>Seguimiento de unidades objetivo:</p>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Proyecto</th> <th style="text-align: center;">Unidades objetivo Presupuesto 2012</th> <th style="text-align: center;">Unidades objetivo Ejecución 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoción y atención al cliente</td> <td style="text-align: center;">95%</td> <td style="text-align: center;">94%</td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento inmueble en condiciones óptimas</td> <td style="text-align: center;">95%</td> <td style="text-align: center;">94%</td> </tr> </tbody> </table>	Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2012	Unidades objetivo Ejecución 2012	Promoción y atención al cliente	95%	94%	Mantenimiento inmueble en condiciones óptimas	95%	94%				
Proyecto	Unidades objetivo Presupuesto 2012	Unidades objetivo Ejecución 2012											
Promoción y atención al cliente	95%	94%											
Mantenimiento inmueble en condiciones óptimas	95%	94%											
<p>Dada la situación general del sector inmobiliario, los esfuerzos comerciales para el mantenimiento de los clientes junto con la zona prime en la que se encuentran éstos generan que se esté manteniendo razonablemente la superficie alquilada.</p> <p>3. <u>Puesta en valor de activos disponibles:</u> La Sociedad cuenta con una serie de parcelas y de inmuebles susceptibles de entrar en carga y es el objetivo de la Sociedad que al menos un inmueble cada año pueda ponerse en valor y comience a generar ingresos a la Sociedad. En este Programa entre otros proyectos de promoción, el más significativo consiste en adaptar el Pabellón del Futuro como Archivo General de la Junta de Andalucía.</p> <p>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p>													



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
(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).		
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Ejecución 2012</b>
Dar utilidad a activos actualmente disponibles	232	212
Corresponden a los gastos de estructura de comercialización y promoción de los activos disponibles de la Sociedad.		
Seguimiento de unidades objetivo:		
<b>Proyecto</b>	<b>Unidades objetivo Presupuesto 2012</b>	<b>Unidades objetivo Ejecución 2012</b>
Dar utilidad a activos actualmente disponibles	1	0
A la fecha de este informe, no se ha recibido una aprobación formal al proyecto por parte de dicha institución y se han mantenido diversos contactos para establecer otros proyectos con carácter de permanencia.		
4. <u>Optimizar resultados por la actividad de congresos:</u>		
El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:		
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Ejecución 2012</b>
Maximizar ingresos por actividad de congresos	312	237
Se incluyen los costes estimados tanto directos como de estructura para la realización de la actividad congresual por el alquiler de salas y Auditorio del Edificio Expo y en el Pabellón del Futuro.		
Seguimiento de unidades objetivo:		
<b>Proyecto</b>	<b>Unidades objetivo Presupuesto 2012</b>	<b>Unidades objetivo Ejecución 2012</b>
Maximizar ingresos por actividad de congresos	207	189
La unidad objetivo asociada corresponde al número de eventos realizados durante el ejercicio.		
Dado que el Pabellón del Futuro se estimaba su reutilización como Archivo General de la Junta de Andalucía, no se ha realizado su promoción como centro para la realización de este tipo de actividad congresual durante el ejercicio 2012.		
5. <u>Finalización v entrega del ICTAM:</u> Este objetivo no se incluyó en el PAIF 2012, ya que en la fecha de su elaboración se estimaba finalizaría en 2011. Se trata de la finalización de la obra y entrega del edificio construido para el Instituto Cartuja de Técnicas Avanzadas en Medicina, que se ha visto retrasado por demora en la liquidación final de las obras y el pago de las mismas, y problemas de distinta índole del inquilino destinatario del edificio, por lo que, aunque finalizó su construcción en 2012, la cesión de uso se ha producido a principios de 2013.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<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>El proyecto asociado a este objetivo es el siguiente:</p>		
<b>Proyecto (en miles de euros)</b>	<b>Presupuesto 2012</b>	<b>Ejecución 2012</b>
Finalización y entrega del inmueble	-	3.247
<p>Corresponde fundamentalmente a la liquidación y pago de las obras. Adicionalmente, se han imputado gastos de explotación por los suministros, la seguridad y mantenimiento de ascensores, a los que ha tenido que hacer frente la Sociedad hasta la puesta a disposición del inmueble al inquilino, e impuestos y seguros inherentes a la propiedad del mismo.</p>		
<p>Seguimiento de unidades objetivo:</p>		
<b>Proyecto</b>	<b>Unidades objetivo Presupuesto 2012</b>	<b>Unidades objetivo Ejecución 2012</b>
Finalización y entrega del inmueble	1	0



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
(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).			
<b>2 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>			
<b>Epígrafes</b>	<b>PREVISIÓN 2012</b>	<b>EJECUCIÓN 2012</b>	<b>% Desviación</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>21.087</b>	<b>19.210</b>	<b>(8,9%)</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios Junta de Andalucía	11.000	11.116	1%
b) Ventas	30	11	(63%)
c) Prestaciones de servicios	10.057	8.083	(20%)
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>(68%)</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>917</b>	<b>1.152</b>	<b>26%</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	917	1.150	25%
b) Subvenciones y otras transferencias	-	2	100%
b.1) Procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-
b.2) De otros	-	2	100%
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>2.364</b>	<b>2.090</b>	<b>(12%)</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.806	1.617	(10%)
b) Cargas sociales	558	473	(15%)
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>7.809</b>	<b>7.685</b>	<b>(2%)</b>
a) Servicios exteriores	6.564	6.362	(3%)
b) Tributos	1.155	1.177	2%
c) Otros gastos	90	146	62%
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>5.324</b>	<b>5.907</b>	<b>11%</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>966</b>	<b>818</b>	<b>(15%)</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>-</b>	<b>110</b>	<b>(100%)</b>
<b>11. Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>-</b>	<b>1.029</b>	<b>100%</b>
a) Deterioros y pérdidas	-	1.029	100%
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>123</b>	<b>311</b>	<b>253%</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	123	311	253%
b1) De empresas del grupo y asociadas	-	77	100%
b2) De terceros	123	234	190%
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>3.992</b>	<b>4.055</b>	<b>2%</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-	-	-
b) Por deudas con terceros	3.992	4.055	2%
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18. Ingresos y gastos Excepcionales</b>	<b>(25)</b>	<b>(7)</b>	<b>(72%)</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>3.557</b>	<b>821</b>	<b>(77%)</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b></p>	
<p>Las explicaciones a las principales desviaciones son las siguientes:</p>	
<p>1. <u>Importe neto cifra de negocios</u></p>	
<p>Arrendamiento de inmuebles</p>	
<p>En el presupuesto se estimó el comienzo del contrato de arrendamiento del inmueble que se estaba construyendo en la parcela TA 12.1.2 propiedad de la Sociedad para un cliente a comienzos del ejercicio 2012. Sin embargo, el inicio del contrato de arrendamiento se ha retrasado por problemas de distinta índole del cliente hasta febrero de 2013. Esta situación ha supuesto la disminución de los ingresos de explotación aproximadamente en 1.155 miles de euros.</p>	
<p>Adicionalmente a la reducción respecto al presupuesto indicada anteriormente, se ha producido una disminución respecto al presupuesto de los ingresos derivados del arrendamiento de oficinas en los inmuebles situados en Isla de la Cartuja por importe de 472 miles de euros lo que supone un 6,47% del presupuesto. El porcentaje medio alquilado de los inmuebles situados en Isla de la Cartuja, es decir sin considerar los inmuebles administrativos adquiridos a la Junta de Andalucía que se encuentran alquilados al 100%, se estimó en la elaboración del presupuesto en el 92,27%, siendo al cierre del ejercicio del 87,89%. Asimismo, dada la situación económica general por la que se atraviesa se están produciendo renegociaciones de las rentas a la baja en determinados clientes que han supuesto la reducción de la renta media en un 2%.</p>	
<p>Explotación centro expositivo</p>	
<p>El presupuesto de ingresos para este primer ejercicio de entrada en funcionamiento e inicio de actividad del centro expositivo se estimó en 687 miles de euros y la ejecución ha sido de 343 miles de euros, lo que supone un 50% del presupuesto. La principal desviación se centra en los ingresos por venta de entradas al centro expositivo. Se estimó un presupuesto de 85.212 número de visitantes a un precio medio de 4,5 euros lo que estimaba unos ingresos por este concepto de 383 miles de euros. El número de visitantes a 31 de diciembre de 2012 ha sido de 32.617 siendo el precio medio de las entradas de 3,29 euros, lo que ha supuesto ingresos por importe de 107 miles de euros.</p>	
<p>2. <u>Otros ingresos de explotación</u></p>	
<p>El mayor incremento respecto a lo previsto se produce en la repercusiones de gastos a los inquilinos, fundamentalmente por los consumos de electricidad y agua derivados del incremento del coste de estos suministros respecto al ejercicio anterior.</p>	
<p>En otros ingresos se ha incluido la facturación del canon correspondiente al ejercicio 2012 por la cesión de uso de las Naves (Carabelas) por importe de 100 miles de euros, propiedad de la Sociedad, a la Diputación Provincial de Huelva, tras el acuerdo alcanzado en el primer trimestre 2013, para el cobro de los importes devengados tanto en ejercicios anteriores. No se había presupuestado al encontrarse en situación de reclamación judicial.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A				
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>				
(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).				
3. <u>Gastos de personal</u>				
La implementación de las medidas de ajuste establecidas en los Decretos 1/2012 y 3/2012 y la Ley 3/2012 de la Junta de Andalucía han supuesto la disminución de las retribuciones del personal presupuestadas para 2012 en un 10,46% y en un 60% la acción social.				
4. <u>Otros gastos de explotación</u>				
A continuación se comentan las desviaciones más significativas de cada una de las partidas que componen este epígrafe, en miles de euros:				
	<b>Ppto. Aprobado</b>	<b>Ejecutado 31/12/2012</b>	<b>Desviación</b>	<b>Comentarios</b>
	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	
Arrendamientos	70	42	28	
Reparaciones y conservación	2.583	2.360	223	4.1
Profesionales independientes	66	84	(18)	4.2
Primas seguros	162	118	44	4.3
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	142	62	80	4.4
Suministros	1.666	1.783	(117)	4.5
Asistencia externa y otros servicios	1.779	1.743	36	4.6
Otros gastos	95	119	(24)	4.7
Servicios bancarios y similares	1	51	(50)	4.8
Tributos	1.155	1.177	(22)	
Pérdidas por deterioro	90	146	(56)	4.9
<b>Total</b>	<b>7.809</b>	<b>7.685</b>	<b>124</b>	
4.1 Se produce una desviación a la baja en la ejecución anual en todas las partidas excepto en el mantenimiento de ascensores por el contrato derivado de la apertura del Pabellón de la Navegación y del inmueble construido en la parcela TA 12.1.2, gasto del que se ha hecho cargo la Sociedad hasta el inicio del contrato de arrendamiento que tiene lugar el 8 de febrero de 2013 y, en otras partidas menores como jardinería, por extras en la parcela del Palenque y la Guardería, las reparaciones de los toldos del umbráculo del edificio Expo, y trabajos extras en el control centralizado de los edificios.				
En la partida de obras menores de adecuación y mantenimiento no periódico, el total ejecutado asciende a 699 miles de euros frente a los 878 miles de euros presupuestados.				
4.2 Los honorarios del asesor laboral han sido superiores a los previsto por pleitos de antiguos empleados de la sociedad y otras demandas de carácter laboral.				
4.3 Tanto la póliza de Daños materiales como la de Responsabilidad Civil General, se licitaron en el pasado ejercicio, consiguiendo una reducción significativa en el coste de ambas.				
4.4 Se presupuestaron gastos publicitarios relacionados con la promoción del Pabellón de la Navegación fundamentalmente, sin embargo, se ha seguido una política muy restrictiva de gastos.				
4.5 Se ha producido una desviación media al alza aproximadamente del 7% en el gasto previsto en suministros. En el caso del suministro eléctrico, por un lado está el incremento de la tarifa				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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>eléctrica superior al estimado y por otro lado, el mayor consumo en el Pabellón de la Navegación. Estas variaciones se compensan con la disminución del cambio de titularidad a un cliente del consumo eléctrico que, hasta comienzos del 2012, estaba a cargo de EPGASA. En el caso del combustible, se debe a las nuevas calderas del Pabellón de la Navegación que han aumentado el gasto en el ejercicio sobre el coste previsto. Adicionalmente, la Sociedad se ha hecho cargo de los suministros del inmueble construido en la parcela TA 12.1.2 hasta que entre en explotación el contrato de arrendamiento. El importe de los suministros consumidos por dicho inmueble ha ascendido a 106 miles de euros.</p> <p>4.6 Se produce una desviación a la baja fundamentalmente por la disminución en los servicios de limpieza derivada de la licitación de este servicio en septiembre y por los costes de servicios relacionados con el alquiler de espacios para congresos. Por el contrario, se produce un incremento del gasto sobre el previsto en el servicio de seguridad, debido al nuevo servicio asociado al inmueble construido en la parcela TA 1.21.2, cuya entrega se estimó para comienzos del 2012 y cuya entrega al inquilino se ha producido el 8 de febrero de 2013 y, en gastos de asesoramientos diversos entre los que destacan los gastos de las auditorías técnicas de los edificios adquiridos a la Junta de Andalucía a finales del ejercicio 2011, y jurídicos por reclamaciones presentadas ante la Gerencia Municipal de Urbanismo.</p> <p>4.7 Incluye compras diversas para la apertura del Pabellón de la Navegación, las liquidaciones por venta de entradas por cuenta de Musealia, empresa encargada de la exposición temporal sobre el Titanic alojada en el Pabellón, y otras compras por cuenta de terceros, entre otros menores.</p> <p>4.8 La desviación se debe al coste de un aval necesario para presentar un recurso presentado ante la Gerencia Municipal de Urbanismo, constituido con posterioridad a la elaboración del presupuesto.</p> <p>4.9 Debido a la situación económica, en 2012 se han presentado varias demandas de desahucio por impago de alquileres, y un cliente importante se ha declarado en concurso de acreedores lo que ha supuesto incrementar el gasto en esta partida respecto al presupuestado.</p> <p>5. <u>Amortización y deterioro del inmovilizado</u></p> <p>La ejecución de la dotación a la amortización ha sido superior a la estimada, debido fundamentalmente a la reversión no prevista de la provisión por deterioro de valor del Pabellón de la Navegación al cierre del ejercicio 2011.</p> <p>Adicionalmente, al cierre del ejercicio 2012 ha sido necesario dotar provisiones por deterioro de varios inmuebles y parcelas por importe total de 1.029 miles de euros, al comparar el valor contable con el mayor entre el valor razonable y el valor en uso en cada uno de sus inmuebles.</p> <p>6. <u>Ingresos financieros</u></p> <p>El importe ejecutado es superior al estimado debido fundamentalmente al retraso en el pago las inversiones realizadas en el Pabellón de la Navegación y en la parcela TA 12-1.2 y un mayor efectivo al cierre del ejercicio 2011 del que se estimó en el momento de elaborar el presupuesto. Todo ello ha supuesto una mayor disponibilidad de efectivo, invertido en imposiciones a plazo fijo y pagarés de la Junta de Andalucía a 3 meses. Se presupuestó un tipo de interés medio del 2,2% y el real ha sido ligeramente superior, del 2,21%.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																														
<b>EMPRESA:</b> Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A																															
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																															
(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><b>3 PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>El detalle de la ejecución del estado de Dotaciones por proyectos, así como el detalle de la ejecución del estado de Recursos procedentes del capital a 31 de diciembre, comparados con el presupuesto anual de la Sociedad es como sigue, en miles de euros:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right;">Presupuesto anual</th> <th style="text-align: right;">Ejecución 31/12/2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquisición de inmuebles de la Comunidad Autónoma</td> <td style="text-align: right;">2.365</td> <td style="text-align: right;">2.587</td> </tr> <tr> <td>Instituto Cartuja Técnicas Avanzadas en Medicina</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">2.965</td> </tr> <tr> <td>Pabellón de la Navegación</td> <td style="text-align: right;">549</td> <td style="text-align: right;">1.454</td> </tr> <tr> <td>Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.</td> <td style="text-align: right;">1.380</td> <td style="text-align: right;">1.216</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.294</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8.222</b></td> </tr> <tr> <td>Endeudamiento de proveedores de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">183</td> <td style="text-align: right;">360</td> </tr> <tr> <td>Recursos propios procedentes de las operaciones</td> <td style="text-align: right;">3.510</td> <td style="text-align: right;">7.079</td> </tr> <tr> <td>Enajenación de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">601</td> <td style="text-align: right;">783</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.294</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8.222</b></td> </tr> </tbody> </table>			Presupuesto anual	Ejecución 31/12/2012	Adquisición de inmuebles de la Comunidad Autónoma	2.365	2.587	Instituto Cartuja Técnicas Avanzadas en Medicina	-	2.965	Pabellón de la Navegación	549	1.454	Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.	1.380	1.216	<b>Total</b>	<b>4.294</b>	<b>8.222</b>	Endeudamiento de proveedores de inmovilizado	183	360	Recursos propios procedentes de las operaciones	3.510	7.079	Enajenación de inmovilizado	601	783	<b>Total</b>	<b>4.294</b>	<b>8.222</b>
	Presupuesto anual	Ejecución 31/12/2012																													
Adquisición de inmuebles de la Comunidad Autónoma	2.365	2.587																													
Instituto Cartuja Técnicas Avanzadas en Medicina	-	2.965																													
Pabellón de la Navegación	549	1.454																													
Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.	1.380	1.216																													
<b>Total</b>	<b>4.294</b>	<b>8.222</b>																													
Endeudamiento de proveedores de inmovilizado	183	360																													
Recursos propios procedentes de las operaciones	3.510	7.079																													
Enajenación de inmovilizado	601	783																													
<b>Total</b>	<b>4.294</b>	<b>8.222</b>																													
<p>Por lo que respecta a la adquisición de inmuebles a la Comunidad Autónoma, el importe ejecutado corresponde a los pagos realizados en el ejercicio del principal de los préstamos de la Sociedad, que han financiado la adquisición de los 8 inmuebles administrativos adquiridos a la Junta de Andalucía en ejercicios anteriores. La desviación se debe al incremento del coste de adquisición de uno de los inmuebles adquiridos y por tanto fue necesario aumentar la financiación.</p> <p>En el epígrafe denominado Instituto Cartuja Técnicas Avanzadas en Medicina se registra el pago de inversiones pendientes al cierre del ejercicio 2011 por importe de 1.776 miles de euros, y nuevas inversiones ejecutadas en 2012 de 1.189 miles de euros En la elaboración del presupuesto se estimó que al cierre del ejercicio 2011 ya estarían pagadas en su totalidad las inversiones en este proyecto. Sin embargo, el retraso en la ejecución y finalización de las inversiones así como en la liquidación con la constructora, han supuesto que se hayan trasladado pagos y ejecución al ejercicio 2012 no previstos inicialmente.</p> <p>En el caso del pabellón de la Navegación, también se han trasladado pagos previstos para el ejercicio 2011 al 2012, de ahí que el importe satisfecho supere al estimado, corresponden a inversiones pendientes de pago al cierre del ejercicio 2011.</p> <p>En el caso de Inversiones en mejora y nuevas instalaciones y equipamientos, incluye el pago de la liquidación del proyecto de ejecución al arquitecto del Centro Expositivo Palenque por importe de 385 miles de euros, cuyo pago previsto para el ejercicio 2011 se trasladó finalmente al ejercicio 2012.</p> <p>La totalidad del importe ejecutado en el ejercicio se ha financiado con recursos propios de la Sociedad.</p> <p>En el subepígrafe de enajenación de inmovilizado, incluido en el epígrafe de Recursos Propios del Estado de recursos del presupuesto de capital, se registra el importe aplazado de la operación de venta del espacio Puerta Triana cobrado en enero de 2012, así como el importe de las mejoras realizadas en el edificio construido en la parcela TA-12.1.2 financiadas por el inquilino.</p>																															



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** A28784957 Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A

**Ejercicio:** 2014

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objeto	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2014			Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	GESTION Y PROMOCION DEL PABELLON DE LA NAVEGACION	NUMERO DE VISITANTES	1.174.125,16	28.695	40,92	1.197.607,67	28.695	41,74	1.221.559,82	28.695	42,57
2	MANTENIMIENTO DEL NIVEL DE OCUPACION	PORCENTAJE DE OCUPACION	15.543.772,65	87	178.664,05	15.854.648,10	87	182.237,33	16.171.741,07	87	185.882,08
3	PUESTA EN VALOR DE ACTIVOS DISPONIBLES	NUMERO DE ACTIVOS	2.652.328,71	1	2.652.328,71	255.375,28	1	255.375,28	260.482,79	1	260.482,79
4	OPTIMIZAR RESULTADOS POR LA ACTIVIDAD DE CONGRESOS	NUMERO DE CONGRESOS	163.796,44	181	904,95	167.072,37	181	923,05	170.413,82	181	941,51
5	PROMOCION DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS, 9	NUMERO DE PROYECTOS	1.308.031,35	1	1.308.031,35	1.289.483,00	1	1.289.483	267.380,00	1	267.380
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			20.842.054,31			18.764.186,42			18.091.577,50		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** A28784957 Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A  
**Ejercicio:** 2014

PAIF 1-1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	EXPLOTACION DEL PABELLON DE LA NAVEGACION	NUMERO DE VISITANTES	1.174.125,16	28.695,00	1.197.607,67	28.695,00	1.221.559,82	28.695,00
2	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN CONDICIONES OPTIMAS	PORCENTAJE MEDIO DE OCUPACION	14.916.091,25	87,00	15.214.413,07	87,00	15.518.701,34	87,00
	PROMOCION Y ATENCION AL CUENTE	PORCENTAJE MEDIO DE OCUPACION	627.681,40	87,00	640.235,03	87,00	653.039,73	87,00
3	DAR UTILIDAD A ACTIVOS ACTUALMENTE DISPONIBLES	NUMERO DE ACTIVOS	2.652.328,71	1,00	255.375,28	1,00	260.482,79	1,00
4	MAXIMIZAR INGRESOS POR LA ACTIVIDAD DE CONGRESOS	NUMERO DE CONGRESOS	163.796,44	181,00	167.072,37	181,00	170.413,82	181,00
5	PROMOCION DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS, 9	NUMERO DE PROYECTOS	1.308.031,35	1,00	1.289.483,00	1,00	267.380,00	1,00
Totales			20.842.054,31		18.764.186,42		18.091.577,50	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2014 Importe	Ejercicio 2015 Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)		
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)		
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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