

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar



Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	GESTION INMUEBLES A DISPOSICION EMPRESAS PFA	METROS ALQUILAR	4.463.119,00	2.500	1.900.000,00	1.000	1.900.000,00	1.000
00001	AMPLIACION DEL PFA ZONA NORTE	METROS CONSTRUIDOS Y URBANIZADOS	450.000,00	366.000	250.000,00	366.000	250.000,00	366.000
00002	PROYECTOS DE DIFUSION NACIONALES	Nº DE ACCIONES NACIONALES	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1
00002	PROYECTOS DE DIFUSION INTERNACIONALES	Nº DE ACCIONES INTERNACIONALES	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1
Totales			4.963.119,00		2.200.000,00		2.200.000,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
<p>NORMATIVA DE CREACIÓN DE LA SOCIEDAD. - Sociedad anónima constituida el 20 de abril de 1990 por el Ayuntamiento de Málaga, la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, y la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía S.A. La sociedad está inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 1076, del archivo libro 812, de la sección de sociedades 3ª, folio 136, hoja número MA-458, inscripción 1ª.</p> <p>OBJETO SOCIAL. - La Sociedad tiene por objeto social llevar a cabo las tareas técnicas y económicas tendentes a la promoción y gestión del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga, mediante la captación y asentamiento en el mismo de empresas y entidades de investigación, innovación, desarrollo o producción singular de tecnología aplicada. Es asimismo objeto de la Sociedad la promoción, gestión, explotación y adquisición de las edificaciones complementarias que se ubiquen en dicho Parque, así como la venta, cesión y adjudicación, por cualquier título, de parcelas y terrenos ubicados en el Parque Tecnológico de Andalucía y que sean propiedad de la Entidad. De la misma manera, también podrá dedicar su actividad a la formación de personal, en todos los ámbitos de la actividad empresarial.</p> <p>ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA SOCIEDAD. - Los principales ingresos que obtiene la Sociedad provienen del arrendamiento de inmuebles y de las ventas de parcelas en el Parque Tecnológico. Hay que precisar que desde la recepción de las parcelas urbanizadas en junio de 2013 relativas a las obras de urbanización de la ampliación de la zona norte del PTA, la Sociedad ha solicitado al cierre de cada ejercicio la valoración de un experto independiente para determinar el valor de mercado de las parcelas afectadas, así como de las parcelas pendientes de ser urbanizadas. De esta forma se han obtenido certificados de tasación para determinadas parcelas que se consideran representativas del total de las que configuran la ampliación, resultando un valor de mercado que, comparado con el coste de las parcelas, ha arrojado deterioros en los últimos tres ejercicios.</p> <p>La Sociedad no precisa de financiación proveniente de la Junta de Andalucía, ni de entidades del sector público instrumental, ya que genera recursos suficientes para atender sus gastos de funcionamiento. No obstante lo anterior, hay que precisar que la empresa está sometida al mercado –principalmente el inmobiliario- en libre competencia con el sector privado, no estando previsto que en el ejercicio 2017 existan pérdidas.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. - La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos de explotación para el ejercicio 2017, son las siguientes:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A																				
PREVISIÓN																				
<p>a) La cifra de "Ventas" se desglosa como sigue:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Previsión</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Ingresos por:</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Año 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas de parcelas</td> <td style="text-align: right;">1.868.352</td> </tr> <tr> <td>Ventas de inmuebles</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Derechos de superficie</td> <td style="text-align: right;">90.000</td> </tr> <tr> <td>Arrendamiento de inmuebles</td> <td style="text-align: right;">2.680.000</td> </tr> <tr> <td>Prestación de servicios EUC</td> <td style="text-align: right;">60.000</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">695.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 3px double black;">5.393.352</td> </tr> </tbody> </table>				Previsión	Ingresos por:	Año 2017	Ventas de parcelas	1.868.352	Ventas de inmuebles	-	Derechos de superficie	90.000	Arrendamiento de inmuebles	2.680.000	Prestación de servicios EUC	60.000	Otros ingresos	695.000		5.393.352
	Previsión																			
Ingresos por:	Año 2017																			
Ventas de parcelas	1.868.352																			
Ventas de inmuebles	-																			
Derechos de superficie	90.000																			
Arrendamiento de inmuebles	2.680.000																			
Prestación de servicios EUC	60.000																			
Otros ingresos	695.000																			
	5.393.352																			
<p>La previsión de "Ventas de parcelas" para 2017 se estima en una parcela de la ampliación de la zona norte del PTA, en concreto las IS-7, con un total de 6.227,84 metros cuadrados de techo, que a un precio de venta de 300 euros metro cuadrado, se estima un ingreso de 1.868.352 euros, con un coste estimado a 207 euros por metro edificable, que importa 1.289.163 euros. Sobre esta parcela, junto con dos anexas, se ha encargado proyecto de ejecución y dirección de obra, por lo que se estima se aumente su posibilidad de venta.</p>																				
<p>No se esperan ingresos por "Ventas de inmuebles" durante el año de 2017.</p>																				
<p>Los ingresos por "Derechos de superficie" se estiman en 90.000 euros para el ejercicio 2017, cifra igual a la del ejercicio anterior, ya que no se esperan variaciones en estos ingresos.</p>																				
<p>Los ingresos por "Arrendamiento de inmuebles" se estiman para 2017 en 2.680.000 euros, cifra superior a la estimada para 2016, debido a los nuevos alquileres suscritos.</p>																				
<p>Los ingresos por "Prestación de servicios a la EUC" se estiman para 2017 en 60.000 euros, cifra que se corresponde con un 10% del presupuesto de gastos previstos de dicha entidad.</p>																				
<p>En el apartado de "Otros ingresos" se estiman para 2017 una cifra de 695.000 euros (Aparc 240, Fotov. 40, y otros 415).</p>																				
<p>b) En "Aprovisionamientos" se recoge el coste de ventas de la parcela a vender en 2017, que se estima en 1.289.163 euros, a un coste unitario de 207 euros (este coste incluye un deterioro acumulado del valor de las existencias a diciembre de 2015 de 41 euros/metro/techo, ya que el coste inicial de las parcelas urbanizadas era de 248 euros).</p>																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p>c) En "Otros ingresos de explotación" se incluye para 2017 una previsión de subvenciones a la explotación por importe de 50.000 euros, la cual incluye los importes a recibir por el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales.</p> <p>d) En el epígrafe de "Gastos de personal" se presupuesta para 2017 una cifra de 644 mil euros, cifra igual a la prevista para el ejercicio 2016, de los cuales 513 mil euros corresponden a sueldos y salarios y 131 mil euros a cargas sociales. La plantilla de la sociedad permanece estable en los ejercicios 2015, 2016 y 2017, siendo el número de trabajadores de 13 personas.</p> <p>e) En el apartado de "Otros gastos de explotación" se incluyen: Servicios exteriores (1.170.000 euros), Tributos (495.000 euros), Otros gastos -gastos EUC 2017- (230.000 euros) y Provisiones para insolvencias y otros (70.000 euros), ascendiendo a una cantidad total de 1.965.000 euros.</p> <p>f) En el epígrafe de "Amortización del inmovilizado" se presupuesta para 2017 un total de 1.230 miles de euros, en base a los activos a amortizar existentes, cifra igual a la del año 2016.</p> <p>g) En el apartado de "Imputación de subvenciones" se recoge la proporción de costes de amortización de elementos de inmovilizado financiados con subvenciones de capital, que para el ejercicio 2017 se estima en 365.000 euros.</p> <p>h) En "Ingresos financieros" se estima un importe de 1.500 euros, dado la escasa o nula remuneración de la tesorería en la situación actual.</p> <p>i) En el epígrafe "Gastos financieros" se estima un importe para 2017 de 285 mil euros, de los cuales corresponden, 5 mil euros a los avales prestados, 190 mil euros a los costes asociados a proyectos financiados por el Ministerio con anticipos reembolsables y préstamos, y 90 mil euros al préstamo de Unicaja.</p> <p>j) La tasa del impuesto sobre beneficios aplicada es del 25%.</p> <p>Este presupuesto arroja para 2017 una previsión de ingresos de 5,810 millones de euros, unos gastos de 5,413 millones de euros, esperando un beneficio antes de impuestos de 397 mil euros, que después de impuestos se sitúa en 298 mil euros.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL. - La previsión para el ejercicio 2017 de las dotaciones correspondientes al presupuesto de capital son las siguientes:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
Adquisiciones de inmovilizado	450.000	
Cancelación de deudas a largo plazo	<u>400.000</u>	
	<u>850.000</u>	
<p>En el ejercicio 2017 en "Adquisiciones de inmovilizado" se incluye la previsión de continuar con el desarrollo de los proyectos de construcción de tres edificios en la ampliación de la zona norte del PTA, con una inversión prevista de 240 mil euros para proyectos y 200 mil euros para licencias de obras, estando previstas otras adquisiciones por importe de 10 mil euros. Las cancelaciones de deudas se corresponden con las amortizaciones a realizar de los anticipos reembolsables y préstamos bancarios recibidos por la sociedad. Los recursos está previsto que se obtengan de los resultados procedentes de la operaciones de la sociedad.</p> <p>FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL. - No está previsto para el ejercicio 2017 que la Sociedad reciba financiación alguna de la Junta de Andalucía, ni de entidades del sector público instrumental de la Junta de Andalucía.</p> <p>OBJETIVOS Y PROYECTOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. - La sociedad pretende en el ejercicio 2017 continuar con la atracción de proyectos al Parque Tecnológico, así como continuar con el desarrollo de proyectos de difusión nacionales e internacionales. En el ejercicio 2016 se ha iniciado el proyecto para desarrollar tres edificios en tres parcelas sitas en la ampliación de la zona norte del PTA, con una inversión prevista para 2017 de 240 mil euros para proyectos y 200 mil euros para licencias de obras.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ENTIDAD: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.		
MEMORIA DE LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015 PEC 4		
<u>Informe de seguimiento y Liquidación del PAIF del ejercicio 2015</u>		
El presupuesto de explotación para el ejercicio 2015, así como la realización del mismo, ha sido el siguiente:		
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A.		(Cifras en euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)		
DEBE / HABER	PREVISIÓN 2015	REALIZADO 2015
1.- Importe neto de la cifra de negocios	4.352.500	5.959.522
a) Ventas de parcelas e inmuebles	1.393.500	2.100.000
b) Prestaciones de servicios	2.959.000	3.859.522
2.- Variación de existencias de produc. terminados y en curso de fabricación	0	0
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0
4.- Aprovisionamientos	-929.000	-1.044.848
a) Consumo materias primas	0	0
b) Consumo mercaderías	-929.000	-518.920
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	-525.928
d) Deterioro de existencias	0	0
5.- Otros ingresos de explotación	100.000	65.838
a) Ingresos accesorios	0	0
b) Subvenciones de la JJA	0	42.496
c) Subvenciones de otros	100.000	23.342
d) Transferencias de financiación	0	0
6.- Gastos de personal	-643.956	-599.446
a) Sueldos salarios y asimilados	-512.556	-470.366
b) Cargas sociales	-131.400	-129.080
c) Provisiones	0	0
7.- Otros gastos de explotación	-1.591.925	-1.933.239
a) Servicios exteriores	-831.925	-1.044.459
b) Tributos	-430.000	-624.204
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	-100.000	-38.000
d) Otros gastos	-230.000	-226.576
8.- Amortización del inmovilizado	-1.230.000	-1.222.937
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras	350.000	365.629
10.- Provisiones y deterioros	0	18.140
11.- Resultados por enajenación del inmovilizado	0	0
12.- Ingresos financieros	5.000	123.645
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0
b) De valores negociables y otros	5.000	123.645
13.- Gastos financieros	-347.000	-340.634
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	-347.000	-340.634
c) Por actualización de provisiones	0	0
14.- Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
15.- Diferencias de cambio	0	0	
16.- Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	
17.- Impuesto sobre beneficios	-19.686	-390.629	
18.- Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	45.933	1.001.041	

Del análisis de la tabla anterior se deduce lo siguiente:

a) La Sociedad ha obtenido en el ejercicio 2015 un resultado positivo de 1.001 miles de euros, muy superior a los 46 mil euros de beneficio presupuestado, debido fundamentalmente a las ventas de parcelas registradas en 2015 (materialización de la venta de la parcela IS-5 con Sonnieri S.L. y venta de la parcela I+D6B a Torsa). Adicionalmente hay que tener en cuenta el efecto de los deterioros de existencias registrados, continuación de los realizados en los ejercicios 2013 y 2014, que suponen un cargo neto en la cuenta de resultados 2015 de 508 mil euros. El resultado positivo de explotación ha sido de 1.608 miles de euros, siendo la cifra de ingresos totales de 6,53 millones de euros (la previsión era de 4,81 millones de euros) y los gastos totales han sido de 5,53 millones de euros (la previsión era de 4,76 millones de euros).

b) Analizando las cifras de ingresos obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2015, y comparándolo con lo presupuestado, se observa lo siguiente:

- En las previsiones para 2015 por "*Ventas de parcelas e inmuebles*" se contempló la venta de dos parcelas en la ampliación del PTA por 1,39 millones de euros, siendo las operaciones de venta realizadas de parcelas en el PTA inicial, cuyo margen es muy elevado, ya que suponen unos ingresos de 2.100 miles de euros, con unos costes de 519 miles de euros, lo que genera un margen positivo de 1.581 miles de euros. No se han realizado, ni estaban previstas, operaciones de venta de inmuebles.
- La cifra de ingresos por "*Prestaciones de servicios*" prevista para 2015 era de 2,96 millones de euros, habiéndose alcanzado una cifra real de 3,86 millones de euros, superando la previsión en 900 mil euros. La cifra de ingresos obtenidos en 2015, se compone de 90 mil euros obtenidos por derechos de superficie, 2.580 mil euros por arrendamientos de inmuebles (330 mil euros más de lo previsto, por nuevos contratos suscritos), y 1.189 mil euros de otros ingresos (552 mil euros más de lo previsto, por mayores ingresos en Aparcamientos y facturación de gastos a inquilinos, comercialización y varios).
- La cifra de "*Otros ingresos de explotación*" ha sido de 66 mil euros, frente a los 100 mil euros previstos, cifra inferior a la prevista, ya que la ejecución de proyectos, tanto nacionales como internacionales, se ha venido reduciendo en los últimos ejercicios.
- La cifra de "*Imputación de subvenciones de inmovilizado*" tenía una previsión de 350 mil euros, habiéndose logrado una cifra ligeramente superior, que alcanza los 366 mil euros.
- La cifra de "*Ingresos financieros*" presupuestada para 2015 era de 5 mil euros, habiéndose logrado un ingreso total de 124 mil euros, de los cuales 12 mil euros provienen de intereses obtenidos de los saldos mantenidos en entidades bancarias, y 112 mil euros provienen de los intereses derivados del aplazamiento en el cobro a la entidad Sonnieri S.L.

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4				
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<p>c) Las cifras de <u>gastos</u> realizados durante el ejercicio 2015, comparadas con las partidas presupuestadas, se explican a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La cifra de "Aprovisionamientos" recoge una previsión para 2015 de 929 mil euros, siendo los costes de las parcelas vendidas de 519 mil euros (muy inferior al previsto, al ser parcelas del Parque inicial, cuyo coste es menor que la zona de ampliación urbanizada). Adicionalmente, hay que añadir una partida no prevista en el apartado de "Deterioro de existencias" que supone un gasto neto de por valor de 525.928 euros, que son el resultado de las valoraciones solicitadas por la sociedad a un experto independiente para determinar el valor de mercado de las parcelas urbanizadas, así como de las parcelas pendientes de ser urbanizadas. De esta forma, se han obtenido certificados de tasación para determinadas parcelas que se consideran representativas del total de las que configuran la ampliación, resultando un valor de mercado qué comparado con el coste de las parcelas, arroja un deterioro al cierre de 2015 de: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Deterioro de parcelas urbanizadas (ajuste positivo)</td> <td>1.213.319 euros</td> </tr> <tr> <td>Deterioro de parcelas sin urbanizar (ajuste negativo)</td> <td>-1.739.247 euros</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Los "Gastos de personal" previstos para 2015 eran de 644 mil euros, ascendiendo los gastos reales a 599 mil euros, componiéndose de 470 mil euros de sueldos y salarios (presupuestados 512 mil euros) y de 129 mil euros de cargas sociales (131 mil euros presupuestados). El menor importe de gasto de personal liquidado en el ejercicio 2015 es debido a las bajas maternales (3) y paternas (1) que han tenido lugar en el ejercicio, así como a la reducción de jornada que disfruta una empleada. - La cifra de "Otros gastos de explotación" ha sido en el ejercicio 2015 de 1,93 millones de euros, superando a la prevista en 341 mil euros. Esta diferencia se origina en el aumento sobre la cifra presupuestada de los epígrafes "Servicios exteriores y gastos de funcionamiento" (gastos asociados al funcionamiento de nuevos espacios alquilados en edificios), por los "Tributos" (Plusvalías y IAJD de ventas a Torsa y Sonnieri), y a un menor gasto en el epígrafe de "Provisiones de insolvencias". - La dotación a la "Amortización del inmovilizado" del ejercicio 2015 ha sido de 1.223 mil euros, cifra ligeramente inferior a los 1.230 miles de euros presupuestados. - Los "Gastos financieros" presupuestados eran de 347 mil euros, y los reales han sido de 341 mil euros, cifra ligeramente inferior. De estos gastos, la carga financiera del préstamo asociado al edificio PTA-UMA es de 107 mil euros, 5 mil euros son de avales prestados, y el resto de 229 mil euros corresponden a los intereses de los anticipos reembolsables concedidos a la sociedad. <p><u>Programa de actuación, inversión y financiación PAIF. Ejecución del ejercicio 2015</u></p> <p>A continuación, se evalúan las unidades de medida que se asignaron a los objetivos y proyectos descritos en las fichas del Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2015:</p>			Deterioro de parcelas urbanizadas (ajuste positivo)	1.213.319 euros	Deterioro de parcelas sin urbanizar (ajuste negativo)	-1.739.247 euros
Deterioro de parcelas urbanizadas (ajuste positivo)	1.213.319 euros					
Deterioro de parcelas sin urbanizar (ajuste negativo)	-1.739.247 euros					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
PAIF 2015					
		Previsto 2015		Realizado 2015	
Objetivos	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
1.- Ubicación de nuevos proyectos en el PTA	Nº de empresas nuevas instaladas en el PTA	3.743.567	10	3.179.856	3.668
2.- Acciones de difusión y transferencia de tecnología	Nº de acciones de difusión y formativas a realizar	100.000	2	65.838	2
TOTAL		3.843.567		3.245.694	
<p>En lo que se refiere al <u>objetivo nº 1</u> “Ubicación de nuevos proyectos en el PTA” este objetivo se desglosa en dos proyectos, y su evolución en 2015 ha sido la siguiente:</p>					
PAIF 2015					
		Previsto 2015		Realizado 2015	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA	Metros a alquilar	3.743.567	3.500	3.179.856	3.668
Ampliación del PTA zona norte	Metros de superficie urbanizados	0	366.000	0	366.000
TOTAL		3.743.567		3.179.856	
<p>En el proyecto denominado “<i>Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA</i>” se corresponde con los nuevos espacios arrendados a empresas para diversas actividades, que durante el ejercicio 2015 han sido de 3.668 metros cuadrados.</p>					
<p>El proyecto denominado “<i>Ampliación del PTA zona norte</i>” ya se concluyó con la urbanización de 366 mil metros cuadrados en una 1ª fase de actuación. Durante el ejercicio 2015 no se ha materializado la instalación de proyectos en esta zona del PTA. La ejecución de este proyecto ha supuesto una inversión total de 17,23 millones de euros. Al objeto de dinamizar la instalación de proyectos en la zona de ampliación del PTA, se ha decidido en noviembre de 2015 iniciar el proceso, mediante concurso abierto, del proyecto de construcción de 3 edificios en tres parcelas de dicha zona.</p>					
<p>Durante el año 2015 se han instalado en el PTA 125 nuevas empresas, produciéndose la baja de 119 empresas, siendo el saldo neto de 6 empresas más al cierre del ejercicio. El grado de ejecución del objetivo 1 ha sido en 2015 del 85%.</p>					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>En lo que se refiere al <u>objetivo nº 2</u> “Acciones de difusión y transferencia de tecnología” este objetivo se desglosa en tres proyectos, cuya evolución en 2015 ha sido la siguiente:</p>					
PAIF 2015		Previsto 2015		Realizado 2015	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Acciones de difusión nacionales e internacionales	Nº de acciones realizadas	50.000	1	65.838	2
Acciones de formación para desempleados	Nº de cursos para desempleados	50.000	1	0	0
	TOTAL	100.000	2	65.838	2
<p>El apartado de “<i>Acciones de difusión nacionales e internacionales</i>” recoge los ingresos generados por proyectos de cooperación nacional e internacional, habiéndose realizado dos actuaciones relevantes, generando el 66% de los ingresos previstos en estas acciones durante el ejercicio 2015.</p> <p>En el apartado de “<i>Acciones de formación para desempleados</i>” no se ha ejecutado ninguna acción, ya que no ha sido concedida ninguna de las peticiones realizadas a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.</p> <p>El grado de ejecución del objetivo 2 ha sido en 2015 del 66% en cuanto al presupuesto realizado.</p>					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	38.884.836,00	39.726.019,00
I. Inmovilizado intangible.	569.676,00	581.737,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	569.431,00	581.242,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	245,00	495,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	10.201.363,00	10.374.990,00
1. Terrenos y construcciones.	9.069.296,00	8.766.664,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.132.067,00	1.608.326,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	26.439.730,00	27.034.042,00
1. Terrenos.	1.843.809,00	1.843.809,00
2. Construcciones.	24.595.921,00	25.190.233,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	614.751,00	576.751,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	74.315,00	74.315,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	540.436,00	502.436,00
VI. Activos por impuesto diferido.	1.059.316,00	1.158.499,00
B) ACTIVO CORRIENTE	38.527.800,00	38.657.024,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	33.414.125,00	34.703.288,00
1. Comerciales.	21.241.856,00	22.531.019,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	12.172.269,00	12.172.269,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	452.419,00	417.406,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	364.180,00	330.111,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	10.090,00	9.146,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	78.149,00	78.149,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	1.700.000,00	1.700.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.700.000,00	1.700.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	53.570,00	53.570,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.907.686,00	1.782.760,00
1. Tesorería.	2.907.686,00	1.782.760,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	77.412.636,00	78.383.043,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	62.904.232,00	62.880.432,00
A-1) Fondos propios.	56.581.466,00	56.283.916,00
I. Capital.	37.912.000,00	37.912.000,00
1. Capital escriturado.	37.912.000,00	37.912.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	2.018.089,00	2.018.089,00
III. Reservas.	20.050.908,00	20.050.908,00
1. Legal y estatutarias.	2.053.190,00	2.053.190,00
2. Otras reservas.	17.997.718,00	17.997.718,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	3.697.081,00	3.787.005,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	3.697.081,00	3.787.005,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	297.550,00	89.924,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	6.322.766,00	6.596.516,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	5.031.844,00	5.260.560,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.290.922,00	1.335.956,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	13.156.002,00	13.851.252,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	11.013.924,00	11.617.924,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	9.749.703,00	10.049.703,00
2. Deudas con entidades de crédito.	703.299,00	1.045.299,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	560.922,00	522.922,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	2.142.078,00	2.233.328,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.352.402,00	1.651.359,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	70.000,00	100.000,00
III. Deudas a corto plazo.	947.651,00	1.242.549,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	377.627,00	377.627,00
2. Deudas con entidades de crédito.	342.000,00	342.000,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	228.024,00	522.922,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	294.154,00	268.213,00
1. Proveedores	70.652,00	69.463,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	223.502,00	198.750,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	40.597,00	40.597,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	77.412.636,00	78.383.043,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.511.824,00	818.845,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	396.733,00	119.899,00
2. Ajustes del resultado.	1.118.500,00	1.043.703,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.230.000,00	1.230.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	30.000,00-	178.297,00-
f) Imputación de subvenciones (-).	365.000,00-	350.000,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	1.500,00-	5.000,00-
J) Gastos financieros (+).	285.000,00	347.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	1.280.091,00	2.757,00-
a) Existencias (+/-).	1.289.163,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	35.013,00-	106.834,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	17.852,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	25.941,00	121.929,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	283.500,00-	342.000,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	285.000,00-	347.000,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	1.500,00	5.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.511.824,00	818.845,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	488.000,00-	700.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	450.000,00-	700.000,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	450.000,00-	700.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	38.000,00-	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	38.000,00-	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	488.000,00-	700.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	898.898,00-	347.751,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	898.898,00-	347.751,00-
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	898.898,00-	347.751,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	300.000,00-	297.649,00-
2. Deudas con entidades de crédito (-).	342.000,00-	342.000,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	256.898,00-	291.898,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Parque Tecnológico de Andalucía,S.A**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	898.898,00-	347.751,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	1.124.926,00	228.906,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.782.760,00	2.011.667,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	2.907.686,00	1.782.760,00

Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.421.812,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	1.134.926,00
c) Prestaciones de servicios	286.886,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	1.021.989,00
a) Consumo mercaderías	1.021.989,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	610.134,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	610.134,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	144.107,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	110.290,00
b) Cargas sociales	33.817,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	630.814,00
a) Servicios exteriores	566.555,00
b) Tributos	64.259,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	523.340,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	296.525,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	296.525,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	8.221,00
12. Ingresos Financieros	72,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	72,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	72,00
13. Gastos financieros	4.452,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	4.452,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-4.380,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.841,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.841,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	3.841,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	930.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	930.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	930.000,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	730.327,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	730.327,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	1.660.327,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	930.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	930.000,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	730.327,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	730.327,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	1.660.327,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Provisiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)
Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Modelo de servicios para el Parque	Objeto Social	2.531.689,00	1	2.531.689,00	1.407.758,00	1	1.407.758,00	1.425.674,00	1	1.425.674,00
00002	Ampliación Aerópolis	Ampliación Aerópolis	930.000,00	1	930.000,00	6.963.622,00	1	6.963.622,00	3.985.037,00	1	3.985.037,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			3.461.689,00			8.371.380,00			5.410.711,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Provisiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj. N ^o	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Modelo de servicios para el Parque	Objeto Social	2.531.689,00	1	1.407.758,00	1	1.425.674,00	1
00002	Ampliación Aerópolis	Ampliación Aerópolis	930.000,00	1	6.965.622,00	1	3.985.037,00	1
Totales			3.461.689,00		8.371.380,00		5.410.711,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)		
PREVISIÓN		
<p>1. INTRODUCCIÓN</p> <p>El Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, es una sociedad mercantil del sector público andaluz, constituida el 23/07/2002 por el Instituto de Fomento de Andalucía, cuyo objeto social es la constitución en parque tecnológico, desarrollando actividades de atención a las necesidades tecnológicas de las empresas instaladas, fomento de los proyectos de I+D+i, prestación de servicios a las empresas, asesoramiento, transferencia de conocimiento, fomento de la cooperación entre las empresas, prestación de servicios comunitarios.</p> <p>Los objetivos del parque tecnológico se han venido desarrollando en dos ámbitos generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de infraestructuras científico-tecnológicas de alta calidad y espacios innovadores para el alojamiento de empresas. • Prestación a sus empresas de una amplia gama de servicios avanzados que contribuyan a incrementar su competitividad <p>Para el año 2017, Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L., la sociedad gestora de Aerópolis, tiene en proyecto continuar en la línea que ya está realizando e incrementar sus actividades y servicios, especialmente en el ámbito de la innovación y el asesoramiento a las empresas implantadas, para continuar dando cumplimiento a su objeto social. En los próximos años, se pretende profundizar en esta línea que, de forma no exhaustiva, puede identificarse con un gran objetivo global:</p> <p>“Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico” (1º Objetivo PAIF 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Dinamización del desarrollo económico y tecnológico en el Parque</u> - <u>Captación de inversiones en el Parque:</u> Para ello, se han diferenciado múltiples actuaciones, divididas en áreas, que se exponen a continuación: <ul style="list-style-type: none"> • Área general, Área de asesoramiento y apoyo a las empresas. • Área de I+D+i, Área de cooperación empresarial. • Área de comunicación y difusión: incremento de productos y servicios. • Área de formación: implantación de servicios relacionados con formación. • Área de apoyo a la internacionalización. <p>Aerópolis es un fenómeno único de concentración empresarial en torno a un único sector de actividad en un parque tecnológico, que está en continuo incremento, ya que es el único Parque Científico y Tecnológico de Europa dedicado en exclusiva a la industria aeronáutica.</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)		
PREVISIÓN		
<p>A día de hoy, el número de empresas instaladas en Aerópolis alcanza un total más de 80 firmas implicadas en los principales programas aeronáuticos mundiales, incluidas la tractora Airbus Military (EADS) y dos Tier One o proveedores de primer nivel en España: Alestis Aerospace y Aernnova Andalucía.</p> <p>La actividad principal de la Sociedad es, <i>en conjunto con la Dinamización del desarrollo económico y tecnológico y con la Atracción de Inversiones</i>, la promoción, comercialización y gestión de espacios para la implantación de empresas innovadoras, ingenierías, empresas TIC, empresas con profundo potencial de colaboración y sinergias con el sector aeroespacial e industria aeronáutica; todas ellas son empresas que tienen una componente tecnológica ligada a la I+D+i muy elevada.</p> <p><u>“Ampliación del Parque Aerópolis” (2º Objetivo PAIF 1)</u></p> <p>Se dará comienzo a los trabajos previos para la ampliación del Parque AERÓPOLIS, conforme a los pasos diseñados por los órganos de gobierno.</p> <p>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>2.1 <u>Ingresos</u></p> <p>No está previsto recibir ingresos de los presupuestos de la Junta de Andalucía en 2017, considerando como fuentes de ingreso solo las propias y las aportadas por los socios.</p> <p>2.2 <u>Ingresos Propios</u></p> <p>El detalle singularizado de los ingresos propios de la sociedad está constituido por las actividades que configuran las tres fuentes principales de ingresos de la misma y que son las Ventas de activos inmobiliarios:</p> <p>1.b) del Presupuesto de Explotación; la Prestación de servicios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico</p> <p>1.c) del mismo presupuesto de Explotación, así como los arrendamientos de espacios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico, contemplada en el punto 5.a) bajo el epígrafe de ingresos de gestión corriente.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)		
PREVISIÓN		
<p>La previsión de la Sociedad es la realización de operaciones comerciales por el importe consignado en los puntos 1.b) y 5.a). Esto supone una importante actividad en la venta de espacios (naves industriales y solares), arrendamientos y servicios.</p> <p>2.3 <u>Principales partidas de Gastos</u></p> <p>- Aprovisionamientos – Consumo de mercaderías: Corresponde a la baja como inmovilizado de las ventas previstas en el punto 1 “Importe neto de la cifra de negocio” que corresponde a venta previstas de naves industriales.</p> <p>- Respecto de la partida de Sueldos y Salarios - En esta partida se ha mantenido la misma cantidad con la que se tiene previsto cerrar 2016. No obstante, es preciso matizar que esta cantidad se vería alterada en caso de existir nueva normativa legal que modificara las condiciones salariales actuales.</p> <p>La plantilla actual la componen cuatro trabajadores laborales (2 hombres y 2 mujeres), dicha plantilla se ha mantenido estable respecto del año anterior. No hay personal de alta dirección entre los trabajadores.</p> <p>- Respecto a las principales partidas de gasto de las contenidas en el presupuesto de explotación 2017</p> <p>La puesta en servicio de las infraestructuras para el alojamiento empresarial implica de forma indefectible la necesidad de contratar diversos servicios exteriores (mantenimientos; seguros; seguridad; centrales de alarmas).</p> <p>La Sociedad tiene una encomienda de Gestión por parte de la Agencia de Innovación IDEA para la gestión del edificio Centro de Empresas AERÓPOLIS. Esta encomienda no genera beneficio alguno para la sociedad.</p> <p>Para una mejor gestión de dicha encomienda se incrementa la partida 7 a) “Servicios exteriores” por el gasto en el pago a proveedores derivados de dicha encomienda y en la partida 5 a) “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” por el ingreso en el refacturación de dichos gastos a IDEA.</p> <p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>3.1 <u>Recursos</u></p> <p>Para dar cumplimiento y permitir el desarrollo del 2º Objetivo del PAIF 1 “Ampliación del Parque AERÓPOLIS” comentado en el punto 1, los socios prevén la aportación de 930.000,00.-€ mediante ampliación de capital.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3						
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)								
PREVISIÓN								
<p>3.2 <u>Recursos Propios</u></p> <p>Tras haber cursado las correspondientes consultas se nos indica que, previa la existencia de un acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, donde se establezca que las finalidades de los saldos de tesorería a fin de ejercicio se aplican al ejercicio próximo, dichos saldos se incorporarían al presupuesto de capital como Recursos Propios procedentes de las operaciones, ya que ninguna norma impone que los recursos propios deban proceder solo de la cuenta de explotación del ejercicio.</p> <p>A tal efecto e igualmente siguiendo las indicaciones recibidas, se firma dicha resolución por la Junta General de la Sociedad, autorizando destinar los remanentes producidos en ejercicios anteriores al presupuesto 2017.</p> <p>Visto todo lo anterior, se incorpora el remanente de tesorería previsto como fuente de financiación en el epígrafe "3. Recursos propios procedentes de las operaciones" de forma que los recursos del presupuesto se destinen entre otros al punto 2 de las Dotaciones "Cancelación de deuda".</p> <p>3.3 <u>Dotaciones</u></p> <p>Apartado 2b "Cancelación de deuda, de otras deudas".</p> <p>El importe de 730.327 euros se desglosa en la cuota anual de devolución de tres préstamos al Ministerio de Industria y de Economía para los proyectos:</p> <table border="0"> <tr> <td>Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial</td> <td>398.377,64 euros</td> </tr> <tr> <td>Supplier Village</td> <td>123.104,16 euros</td> </tr> <tr> <td>Urbanización del Parque</td> <td>208.845,00 euros</td> </tr> </table> <p>3.4 <u>Inversiones</u></p> <p>Se dará comienzo a los trabajos de ampliación del Parque AERÓPOLIS, ya comentado en los puntos 1 y 3.1.. En el futuro y una vez terminados dichos trabajos de ampliación, pasaran a formar parte de los activos de la sociedad.</p> <p>4. COMPROMISOS CON TERCEROS</p> <p>No están previstos compromisos jurídicos previos a adquirir con terceros correspondientes a contratos, convenios, subvenciones u otros, que requieran aprobación del Consejo de Gobierno financiados con Fondos Europeos o Transferencias Finalistas del Estado.</p>			Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial	398.377,64 euros	Supplier Village	123.104,16 euros	Urbanización del Parque	208.845,00 euros
Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial	398.377,64 euros							
Supplier Village	123.104,16 euros							
Urbanización del Parque	208.845,00 euros							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, sl (AERÓPOLIS)		
<p>Aerópolis continuó consolidándose en 2015 como una comunidad de negocios muy dinámica y activa, punto de referencia aeroespacial en España, en la que se desarrollaron numerosos encuentros empresariales y de negocios, jornadas y seminarios para el fomento de la colaboración en I+D, sesiones informativas sobre ayudas para la financiación y desarrollo tecnológico, eventos nacionales e internacionales del sector, visitas de instituciones y delegaciones comerciales, programas de formación técnica especializada en aeronáutica, información y distintas oportunidades de “networking” para las empresas, entre otras. A continuación, ofrecemos un resumen de todas estas actividades realizadas en el Parque en 2015.</p>		
MEMORIA ACTIVIDADES 2015		
Eventos internacionales del sector aeronáutico y aeroespacial:		02 Eventos.
Cooperación empresarial y fomento a la innovación:		17 Eventos.
Financiación de la I+D:		07 Eventos.
Promoción de relaciones comerciales:		09 Eventos.
Participación en ferias internacionales:		01 Eventos.
Otros eventos		08 Eventos.
Formación (Cursos, Seminarios y Master:		18

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Seguimiento Presupuesto de Explotación			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
CUENTAS	PAIF 2015	Realizado	Diferencia
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.254.046	328.481	-3.925.565 -92,28%
707			
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)			
705	3.900.000	10	-3.899.990 -100,00%
(6930), 71*, 7930			
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr			
73			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	2.889.052	0	-2.889.052 -100,00%
(600), 6060, 6080, 6090, 610*			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	2.889.052	0	-2.889.052 -100,00%
(607)			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933			
5. Otros ingresos de explotación	461.090	424.924	-36.166 -7,84%
75	461.090	424.924	-36.166 -7,84%
(640), (641), (6450)			
(642), (649)			
(644), (6457), (643), 7950, 7957			
7. Otros gastos de explotación	649.366	653.093	3.727 0,57%
(62)	582.684	589.080	6.396 1,10%
(631), (634), (636), (639)	66.682	64.013	-2.669 -4,00%
(650), (694), (695), 794,7954			
(651), (657), (659)			
(68)			
8. Amortización del inmovilizado	535.154	375.386	-159.768 -29,85%
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	296.525	196.057	-100.468 -33,88%
744	34.455	34.455	0 0,00%
745			
746	262.070	161.602	-100.468 -38,34%
7951, 7952, 7955, 7956			
10. Excesos de provisiones	0	225.000	225.000 100,00%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	19.242	19.242 100,00%
(690), (691), (692), 790, 791, 792			
(670), (671) (672), 770, 771, 772			
A.1 Resultados de explotación	753.045	19.589	-733.456 -97,40%
12. Ingresos Financieros	24.000	73.834	49.834 207,64%
7600, 7601			
7602, 7603			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	24.000	73.834	49.834 207,64%
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76215, 767, 769	24.000	73.834	49.834 207,64%
13. Gastos financieros	10.746	75.790	65.044 605,29%
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	10.746	75.790	65.044 605,29%
(660)			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financ.	0	0	0
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633			
(6632), 7632			
(668), 768			
15. Diferencias de cambio			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775			
A.2 Resultado financiero	13.254	-1.956	-15.210 -114,76%
A.3 Resultado antes de impuestos	766.299	17.633	-748.666 -97,70%
(6300)*, 6301*, (633), 638	-218.994	42.304	-261.298 119,32%
A.4 Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.	547.305	59.937	-487.368 -89,05%
B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejer. procedente de oper. inint. neto imp.			
Resultados del ejercicio	547.305	59.937	-487.368 -89,05%
TOTAL DEBE	4.488.356	1.249.905	-2.758.159 -61,45%
TOTAL HABER	5.035.661	1.309.842	-3.768.123 -74,83%





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El ejercicio ha tenido un resultado neto, después de impuestos, de 59.937.-€ lo que supone un 18,25% de la cifra de negocio realizada y un -89,05% del resultado previsto en presupuesto.</p> <p>Todo el ejercicio ha venido afectado por la dificultad para alcanzar los objetivos de venta, basados en previsiones que, siendo razonables en 2014, no pudieron transformarse en operaciones en 2015.</p> <p>Las explicaciones a las desviaciones más relevantes son:</p> <p><u>1 Importe neto de la cifra de negocio</u></p> <p>Estaba prevista la venta de la parcela 68,2, así como la posible ejecución de tres operaciones de compra sobre naves cedidas en arrendamiento y/o operaciones de venta anticipada respecto de la próxima ampliación del Parque, que a día de hoy sigue sin materializarse.</p> <p>Las buenas condiciones de alquiler para los arrendatarios de las naves han hecho que no se ejerciten opciones de compra.</p> <p>Esto provoca una variación en la cifra de venta de -3.899.990.-€, lo que ha condicionado completamente los objetivos generales y desviaciones en otras partidas.</p> <p><u>4 Variación de existencias y consumo de Mercaderías.</u></p> <p>La variación está determinada por no haberse producido las ventas descritas. Al no producirse dicha operación, los inmuebles siguen estando en nuestro balance.</p> <p><u>6 Gastos de personal</u></p> <p>La variación a la baja del -21,30% sobre los gastos previstos, está determinada por la baja en plantilla de la sociedad del gerente de la empresa en plantilla, causando baja con posterioridad a la presentación de los presupuestos 2015.</p> <p><u>8 Amortización</u></p> <p>La previsión en este apartado cuando se hizo el presupuesto era que en 2014 se estuvieran amortizando todas las inversiones inmobiliarias.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Las dos Torres del Centro de Ingeniería y Diseño Aeronáutico estuvieron en condiciones de apertura el 31 de diciembre de dos mil doce, no obstante, a 31/12/2015 no había entrado en funcionamiento la Torre 73, motivo por el cual no se ha iniciado su amortización, generando una desviación negativa en esta partida.</p> <p><u>10 Exceso de provisión</u></p> <p>La presunta infracción, artículo 48 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, que pudiera haber cometido AEROPOLIS con ocasión de la instalación no autorizada por la autoridad estatal competente en materia de seguridad aérea (AESA), de grúas necesarias para la construcción de edificios en la zona de servidumbre aeronáutica del Aeropuerto de Sevilla (La Rinconada) durante los años 2011 y 2012, ocasiono la creación de una provisión que debe considerarse actualmente prescrita, al haber transcurrido ampliamente el plazo de tres años desde la fecha en que fueron totalmente desmontadas (artículo 60 Ley 21/2003). De este modo se descarta cualquier posibilidad de que la sociedad AEROPOLIS pueda ser sancionada con una sanción económica por parte de AESA con ocasión de los hechos expuestos, por lo que se ha procedido a cancelar dicha provisión.</p> <p><u>12 y 13 Ingresos y Gastos Financieros</u></p> <p>Estas dos partidas se compensan y anulan entre si y proceden del cálculo de intereses de los préstamos concedidos por el Ministerio (gastos) y su correspondencia como ingreso al ser préstamos a interés cero.</p> <p><u>17 Impuesto sobre beneficios</u></p> <p>La variación en el resultado previsto ha conllevado modificaciones en el impuesto sobre beneficios.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Se esperaba pagar deudas por importe de 1.059.746.-€ y realizar los estudios y gastos previos para la próxima ampliación del Parque AERÓPOLIS.</p> <p>Finalmente, las deudas pagadas fueron de 850.901, dejando el pago de 208.845.-€, para el ejercicio 2016.</p> <p>Los estudios y trabajos previos para la próxima ampliación del Parque AERÓPOLIS se encuentra todavía en proceso de aprobación final.</p> <p>Por todo lo cual, los recursos utilizados han sido sensiblemente inferiores a los esperados.</p>		

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	29.299.294,00	28.744.679,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	1.953.262,00	1.024.415,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.273,00	2.426,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	1.951.989,00	1.021.989,00
III. Inversiones inmobiliarias.	27.139.410,00	27.513.642,00
1. Terrenos.	2.843.469,00	2.843.469,00
2. Construcciones.	24.295.941,00	24.670.173,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	41.939,00	41.939,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	41.939,00	41.939,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	164.683,00	164.683,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.476.067,00	1.459.387,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	1.135.168,00	1.135.168,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	1.121.700,00	1.121.700,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	13.468,00	13.468,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	239.229,00	313.229,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	25.365,00	25.365,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	74.000,00
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	22.388,00	22.388,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	191.476,00	191.476,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	101.670,00	10.990,00
1. Tesorería.	101.670,00	10.990,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	30.775.361,00	30.204.066,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	21.532.310,00	20.076.094,00
A-1) Fondos propios.	9.864.312,00	8.930.471,00
I. Capital.	6.477.000,00	5.547.000,00
1. Capital escriturado.	6.477.000,00	5.547.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	3.383.471,00	3.378.471,00
1. Legal y estatutarias.	647.225,00	646.725,00
2. Otras reservas.	2.736.246,00	2.731.746,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	3.841,00	5.000,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	11.667.998,00	11.145.623,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	11.667.998,00	11.145.623,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	6.389.390,00	7.371.792,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	2.337.358,00	3.337.193,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	2.337.358,00	3.337.193,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	3.528.673,00	3.511.240,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	523.359,00	523.359,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.853.661,00	2.756.180,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	1.195.987,00	972.061,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.195.987,00	972.061,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1.597.233,00	1.723.678,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	60.441,00	60.441,00
1. Proveedores	16.031,00	16.031,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	731,00	731,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	43.679,00	43.679,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	30.775.361,00	30.204.066,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.981.078,00-	533.295,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	3.841,00	5.000,00
2. Ajustes del resultado.	228.771,00	114.238,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	523.340,00	523.340,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	215.000,00-
f) Imputación de subvenciones (-).	296.525,00-	196.058,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	73.834,00-	73.834,00-
J) Gastos financieros (+).	75.790,00	75.790,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	3.149.377,00-	588.220,00-
a) Existencias (+/-).	2.120.000,00-	11.883,00-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	650.000,00-	307.684,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	72.043,00	72.043,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	320.580,00-	209.856,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	130.840,00-	130.840,00-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	64.313,00-	64.313,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-)	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	75.790,00-	75.790,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	73.834,00	73.834,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	62.357,00-	62.357,00-
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.981.078,00-	533.295,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	3.806.354,00	1.087.899,00
6. Pagos por inversiones (-).	24.044,00-	18.402,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	24.044,00-	18.402,00-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	3.830.398,00	1.106.301,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	3.830.398,00	1.096.000,00
e) Otros activos financieros.	0,00	10.301,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	3.806.354,00	1.087.899,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	734.596,00-	775.530,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	734.596,00-	775.530,00-
a) Emisión	4.399,00	4.399,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	4.399,00	4.399,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	738.995,00-	779.929,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	738.995,00-	779.929,00-
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	734.596,00-	775.530,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	90.680,00	220.926,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.990,00	231.916,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	101.670,00	10.990,00

Sociedad Andaluza para el Desarrollo
de las Telecomunicaciones, S.A.
(Sandetel)

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	38.221.139,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	38.221.139,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	271.691,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	271.691,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	9.881.690,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.429.815,00
b) Cargas sociales	2.288.067,00
c) Provisiones	163.808,00
7. Otros gastos de explotación	27.890.904,00
a) Servicios exteriores	27.845.675,00
b) Tributos	45.229,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	592.319,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	50.129,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	50.129,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	178.046,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	178.046,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	178.046,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-178.046,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	947.022,00
I. Inmovilizado Intangible:	159.918,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	159.918,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	787.104,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	787.104,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	947.022,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	947.022,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	947.022,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	947.022,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018		Ejercicio 2019
	Importe	Importe		Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe		Importe		Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE Encomendadas a recibir	38.221.139,00 38.221.139,00	38.221.139,00 38.221.139,00	38.221.139,00 38.221.139,00	38.221.139,00 38.221.139,00	38.221.139,00 38.221.139,00	38.221.139,00 38.221.139,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	0,00	38.221.139,00	38.221.139,00	38.221.139,00	38.221.139,00	38.221.139,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	38.221.139,00	38.221.139,00	38.221.139,00	38.221.139,00	38.221.139,00	38.221.139,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (D)	0,00	38.221.139,00	38.221.139,00	38.221.139,00	38.221.139,00	38.221.139,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandatel)
Ejercicio: 2017

MODELO I

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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
00001	Dir. Soporte a los Proyectos Productivos	Nº de Proyectos a los que prestar Servic	2.831.978,00	116	24.413,60	2.831.978,00	116	24.413,60	2.831.978,00	116	24.413,60
00002	Maximizar el uso del Centro de Proceso de Datos	Nº de Racks en Servicio	1.196.982,00	196	6.107,05	1.196.982,00	196	6.107,05	1.196.982,00	196	6.107,05
00003	Producción de Sistemas	Nº de Servidores en producción	6.128.292,00	2.957	2.072,47	6.128.292,00	2.957	2.072,47	6.128.292,00	2.957	2.072,47
00004	Nº de Proyectos para impulso y desarrollo de la Salud de Inf	Proyectos	4.901.658,00	11	445.605,27	4.901.658,00	11	445.605,27	4.901.658,00	11	445.605,27
00005	Gestión de Sedes Corporativas (RCJA, NEREA y SOAR)	Nº de Sedes Gestionadas	3.870.188,00	10.810	358,02	3.870.188,00	10.810	358,02	3.870.188,00	10.810	358,02
00006	Gestión RCJA- SMS, Streaming, Dominios y IAN	Nº de Adhesiones a Catálogo	1.180.994,00	62	19.048,29	1.180.994,00	62	19.048,29	1.180.994,00	62	19.048,29
00007	Gestión del Puerto de Trabajo	Empleamientos Gestionados	2.106.323,00	2.708	777,81	2.106.323,00	2.708	777,81	2.106.323,00	2.708	777,81
00008	Centro de Atención	Nº de Interacciones Tramitadas	7.635.812,00	4.186.518	1,82	7.635.812,00	4.186.518	1,82	7.635.812,00	4.186.518	1,82
00009	Incrementar el Nº de Organismos con los que trabajamos	Nº de Organismos	9.045.435,00	12	753.786,25	9.045.435,00	12	753.786,25	9.045.435,00	12	753.786,25
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			38.897.662,00			38.897.662,00			38.897.662,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetei)

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Dar Soporte a los Proyectos Productivos	Nº de Proyectos	2.120.706,00	116	2.120.706,00	116	2.120.706,00	116
00001	Prestar Servicio a Puestos de Trabajo	Puestos de Trabajo que prestar Servicio	711.272,00	270	711.272,00	270	711.272,00	270
00002	Maximizar el uso del Centro de Pruebas de Datos	Nº de Ránk en Servicio	1.196.982,00	196	1.196.982,00	196	1.196.982,00	196
00003	Producción de Sistemas	Nº de Servidores en Producción	6.128.292,00	2.957	6.128.292,00	2.957	6.128.292,00	2.957
00004	Contribuir a la incorporación a la Salud de la Inf	Nº de Personas Beneficiarias	1.778.108,00	36.756	1.778.108,00	36.756	1.778.108,00	36.756
00004	Contribuir a la incorporación a la Salud de la Inf	Nº de Empresas que se benefician	943.860,00	670	943.860,00	670	943.860,00	670
00004	Contribuir a la incorporación a la Salud de la Inf	Nº de Ad Locales que se benefician	950.000,00	50	950.000,00	50	950.000,00	50
00004	Apoyar el despliegue de Infraestructuras de Telecomunicacion	Nº de Acciones en las que se participa	1.629.690,00	72	1.629.690,00	72	1.629.690,00	72
00005	Gestión de Redes Corporativas (RCA, NEREA y SDAR)	Nº de Redes Gestionadas	3.870.188,00	10.810	3.870.188,00	10.810	3.870.188,00	10.810
00006	Gestión RCA-SMS, Streaming, Dominios y LAN	Nº Adhesiones a Catálogo	1.180.994,00	62	1.180.994,00	62	1.180.994,00	62
00007	Gestión del Puesto de Trabajo	Emplazamientos Gestionados	2.106.323,00	2.708	2.106.323,00	2.708	2.106.323,00	2.708
00008	Centro de Atención	Nº de Interacciones Tramitadas	7.635.812,00	4.186.518	7.635.812,00	4.186.518	7.635.812,00	4.186.518
00009	Incrementar el Nº de Ordenes de Trabajo ejecutadas	Nº Ordenes de Trabajo Finalizadas	1.140.925,00	450	1.140.925,00	450	1.140.925,00	450
00009	Incrementar el Nº de Tickets gestionados con la Herramienta	Nº de Tickets Registrados	63.146,00	42.750	63.146,00	42.750	63.146,00	42.750
00009	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	Nº de Sistemas de Información Gestionado	602.910,00	26	602.910,00	26	602.910,00	26
00009	Incrementar el Nº de entregas de Aplic con Nuevos Funcion	Nº de Entregas Realizadas	7.140.879,00	508	7.140.879,00	508	7.140.879,00	508
00009	Aumentar utilización del Centro de Control GECCOS	Nº de Puestos Gestionados	97.575,00	500	97.575,00	500	97.575,00	500
Totales			38.897.662,00		38.897.662,00		38.897.662,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)	
PREVISIÓN	
<p>1. Introducción</p> <p>La SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) es una sociedad mercantil del Sector Público Andaluz, creada por Decreto 99/1997, de 19 de marzo, por el que se autoriza a la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía (49%) el Instituto de Fomento de Andalucía (actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)) (51%) para la constitución de una sociedad mercantil relacionada con el sector de las telecomunicaciones. Es, por todo ello, una Sociedad Mercantil del Sector Público Andaluz, en el sentido previsto en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía.</p> <p>En cuanto a los objetivos de la Sociedad vienen definidos en su objeto social, que está constituido por la realización de actividades de carácter instrumental y/o técnico para: a) El fomento de actividades relacionadas con el desarrollo de las comunicaciones y de servicios asociados, cuya finalidad sea la producción, el transporte, la difusión y comercialización de servicios digitales multimedia, b) La gestión instrumental y técnica para el desarrollo de sistemas e instalaciones de telecomunicación del sector público andaluz y, en general, el desarrollo de proyectos derivados de la implantación de nuevas tecnologías de comunicación, c) La gestión de naturaleza instrumental y técnica de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía (RCJA), entendida ésta como el conjunto de medios tecnológicos, infraestructuras, aplicaciones, recursos de numeración y direccionamiento, procedimientos y configuraciones que dan soporte a las distintas necesidades de comunicación (voz, datos, video, etc.) y de servicios de valor añadido (mensajería, centros de contacto, comunicaciones unificadas, etc.) de la Administración de la Junta de Andalucía, así como a otras Entidades e Instituciones Públicas andaluzas que se adhieran a la Red, d) La ejecución material de las actuaciones derivadas de las políticas de seguridad de los sistemas de Información y telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía, e) El desarrollo de actividades instrumentales y/o técnicas de la política informática junto con las políticas estratégicas de aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, y sus entes instrumentales, f) Gestión, desarrollo y ejecución de los aspectos instrumentales y técnicos de los programas y actuaciones relativos al desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)		
PREVISIÓN		
<p>Para la consecución de los objetivos nuestra entidad realiza distintas actividades y líneas de actuación, que se pueden agrupar en: consultoría y asistencia técnica especializada en todo el ámbito TIC, producción de sistemas informáticos, que van desde el alojamiento de CPD al hosting, ejecución de las políticas vinculadas a la RCJA, así como la gestión de Centros de Atención a Usuarios, Centros de Atención a la Ciudadanía y gestión del puesto de trabajo, y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas.</p>		
<p>2. Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos.</p>		
<p>El detalle de las partidas de ingresos del presupuesto de explotación es el siguiente:</p>		
Importe de la cifra de negocios	38.221.139€	
Otros ingresos de explotación	271.691€	
Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	50.129€	
Total ingresos	38.542.959€	
<p>2.1 Importe neto de la cifra de negocios</p> <p>La cifra de negocios establecida para el presupuesto de explotación del ejercicio 2017 se ha hecho considerando que la Sociedad se encuentra sometida al régimen de sujeción a IVA.</p> <p>La actividad de la Compañía está financiada en casi un 100% por la Junta de Andalucía y sus Organismos. La figura principal a través de la cual se recibe la financiación es mediante las encomiendas de gestión.</p>		
<p>2.2 Otros ingresos de explotación</p> <p>Son los ingresos procedentes de los contratos de subarriendo de las oficinas sitas en el Pabellón de Francia.</p>		
<p>2.3 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>Es el importe a traspasar a la cuenta de resultados correspondiente a la subvención concedida por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, S.A.U. en el año 2007, por una cuantía de 600.000 euros para la modernización de las telecomunicaciones para la mejora de la atención a la red corporativa de la Junta de Andalucía.</p>		
<p>3. Justificación de la previsión de las principales partidas de gasto.</p> <p>El detalle de las partidas de gastos del presupuesto de explotación es el siguiente:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3										
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)												
PREVISIÓN												
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td>9.881.690€</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td>27.890.904€</td> </tr> <tr> <td>Amortización de inmovilizado</td> <td>592.319€</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td>178.046€</td> </tr> <tr> <td>Total gastos</td> <td>38.542.959€</td> </tr> </tbody> </table>			Gastos de personal	9.881.690€	Otros gastos de explotación	27.890.904€	Amortización de inmovilizado	592.319€	Gastos financieros	178.046€	Total gastos	38.542.959€
Gastos de personal	9.881.690€											
Otros gastos de explotación	27.890.904€											
Amortización de inmovilizado	592.319€											
Gastos financieros	178.046€											
Total gastos	38.542.959€											
<p>3.1 Gastos de Personal</p> <p>El importe presupuestado para la partida de gastos de personal se ha hecho bajo los siguientes supuestos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El personal que en la actualidad goza de una reducción de jornada se ha considerado con jornada completa. • Se refleja el personal que cumple antigüedad hasta diciembre de 2016. • No se ha considerado al personal de excedencia vigente sin reserva de puesto de trabajo. • Se ha elaborado considerando los puestos que hay vacantes de junio de 2016. • Se ha tenido en cuenta una reincorporación prevista para una persona que actualmente se encuentra en situación de excedencia. • Se han considerados los salarios de las carreras verticales autorizados por la Consejería de Hacienda y Administración pública. • Se ha incluido un importe en concepto de retribución variable igual a la del ejercicio 2014. • Los cálculos se han basado en una plantilla de 227 personas, más un puesto vacante. En total se ha presupuestado para una plantilla de 228 personas. Este dato se puede modificar con las incorporaciones de personal que sean autorizadas por Consejería Hª y Admón Pública. • Se ha provisionado la cuantía de 163.808 euros derivada de la Inspección actualmente abierta por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, por diferencias en las cuotas de cotización. <p>La variación respecto al gasto de personal del PAIF del ejercicio anterior tiene su principal justificación en la restitución del 10% del salario de los trabajadores temporales e indefinidos no fijos que se aplica con efectos 1 de enero de 2016 como consecuencia de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016.</p>												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;">3.2 Otros gastos de explotación</p> <p>La partida de servicios exteriores está compuesta por los gastos correspondientes a servicios de naturaleza diversa en los que incurre la Sociedad y que se engloban en alguno de los siguientes: arrendamientos y cánones, reparaciones y conservación, servicios profesionales independientes, primas de seguro, servicios bancarios y similares, suministros y otros servicios.</p> <p>El 89% aproximadamente de los servicios exteriores corresponde a los servicios contratados a proveedores, y que se registran en el epígrafe "Servicios profesionales independientes". Este porcentaje, pese a ser elevado, se reserva esencialmente a aquellas actividades que reportan un escaso valor añadido a SANDETEL y no es rentable internalizar, por los costes que generaría tener disponible esa fuerza de trabajo en la compañía, encontrándose en todo caso dentro del marco de la legalidad vigente.</p> <p>El importe presupuestado para el 2017 es inferior al reflejado en el presupuesto del año anterior, y en las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, como consecuencia del régimen de sujeción a IVA aplicado para la elaboración del presupuesto 2017 mencionado en el apartado de los ingresos.</p> <p style="text-align: center;">3.3 Amortización del inmovilizado</p> <p>En relación al gasto por amortización de inmovilizado se ha realizado la estimación conforme a los activos propiedad de la Sociedad en la actualidad más la amortización correspondiente a las altas de inmovilizado previstas para el ejercicio 2017, y que se han reflejado en el Presupuesto de Capital</p> <p style="text-align: center;">3.4 Gastos financieros</p> <p>Los gastos financieros previstos son los correspondientes al préstamo concedido por la Junta de Andalucía a la Sociedad por importe de 5.698.319 euros en el marco del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores creados en virtud del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo.</p> <p>4. Justificación de la previsión de las principales partidas del presupuesto de capital.</p> <p>Las principales inversiones previstas en el presupuesto de capital se corresponden con las necesarias para el mantenimiento de la actividad actual, las mismas serán financiadas con la actividad propia de la empresa.</p> <p>No se contempla ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2017.</p> <p>No existen identificadas transferencias de financiación a favor de Sandetel en el presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
P.E.C.4 LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR. SANDETEL,S.A.	
ANTECEDENTES	
<p>Con este documento se trata de ver la ejecución de los presupuestos de explotación y capital, así como el programa de actuación, inversión y financiación correspondiente al año 2015, explicar sus principales magnitudes y analizar las variaciones.</p> <p>Estos presupuestos fueron publicados en el BOJA número 59 de 26 de marzo de 2015, mediante Orden de 6 de febrero de 2015 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 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 Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL).</p> <p>El presente informe se divide en los siguientes apartados:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis de la Cuenta de Resultados con detalle comparativo entre el presupuesto explotación del ejercicio 2015 y las cifras reales de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 2. Análisis del Presupuesto de Capital con un detalle comparativo entre las cifras consignadas en el PAIF y sus cifras reales a 31 de diciembre de 2015. 3. Grado de consecución de los objetivos previstos en la ficha PAIF 1-1. 4. Conclusiones <p>1. ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>El importe neto de la cifra de negocios procedente de la prestación de servicios a la Junta de Andalucía registrados en 2015 procede en su mayoría de las encomiendas de gestión encargadas por diversas Consejerías de la Junta de Andalucía, así como de otros Organismos y Entes del sector público andaluz.</p> <p>La cifra de negocios procedente de los servicios prestados a entidades de carácter privado, que no fue considerado en el presupuesto, resulta un importe poco significativo en relación al volumen total de ingresos por prestación de servicios, ascendiendo en las cuentas de 2015 a 1% aproximadamente.</p> <p>El incremento de la cifra de negocios y de los gastos por servicios exteriores tiene su origen en el tratamiento que durante el ejercicio se ha hecho del Impuesto sobre el Valor Añadido con motivo de la modificación del artículo 7.8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA, según el cual no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión de servicios realizados por administraciones públicas, y no de un incremento significativo de la actividad de la empresa.</p> <p>Durante el ejercicio 2015 se ha aplicado una prorrata especial del 21%. Esto supone un incremento de los gastos de explotación por la parte del IVA no deducible, y un aumento de los ingresos por prestación de servicios en la medida en que se facturan los costes asociados a las encomiendas de gestión.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La partida de otros ingresos de explotación corresponde con la facturación efectuada a las empresas a las que Sandetel tiene alquilada oficinas del Pabellón de Francia, edificio actualmente alquilado por la Sociedad.</p> <p>El epígrafe de gasto de personal se reduce respecto a lo presupuestado inicialmente por las bajas de personal y las reducciones de jornada no previstas. En la previsión del programa de actuación, inversión y financiación ya se había considerado la reposición del 5% de las retribuciones a todo el personal no directivo de la Sociedad, conforme a la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad autónoma de Andalucía para el año 2015.</p> <p>En el presupuesto se consignó la reversión del deterioro de la participación que la Sociedad tiene en Andalucía Digital Multimedia en el epígrafe de "Ingresos financieros", siendo el epígrafe correcto el de "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros", tal como se recoge en la columna de los datos reales, existiendo una pequeña variación entre lo previsto y el dato registrado en 2015, así se observa como la desviación negativa de "Ingresos financieros" (-99%) se compensa con la desviación positiva de la partida "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros"(100%).</p> <p>La desviación positiva del epígrafe "Gastos financieros" se debe a la aplicación de un tipo de interés 0% en virtud de lo establecido en la Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se procede a determinar la cantidad a abonar por la Sociedad en concepto de gastos financieros derivados del préstamo formalizado por la Hacienda de la Junta de Andalucía. El dato consignado en el programa de actuación, inversión y financiación corresponde al importe previsto en base a las condiciones iniciales del préstamo.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF	REAL	DESVIACIÓN	%
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de las cifras de negocios	33.495.859	39.219.143	5.723.284	17%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	33.495.859	38.676.486	5.180.627	
b) Prestaciones de servicios		542.657	542.657	
4. Aprovisionamiento	0		0	
a) Consumo mercaderías			0	
5. Otros ingresos de explotación	0	329.729	329.729	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		329.729	329.729	
6. Gastos de personal	-9.635.932	-9.150.809	485.123	5%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.337.806	-7.056.084	281.722	
b) Seguros Sociales	-2.298.126	-2.094.725	203.401	
7. Otros gastos de explotación	-23.205.082	-29.948.476	-6.743.394	-29%
a) Servicios exteriores	-23.200.844	-29.618.813	-6.417.969	
b) Tributos	-4.238	-64.149	-59.911	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-265.514	-265.514	
8. Amortización de Inmovilizado	-732.306	-712.318	19.988	3%
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financ y otras	50.129	50.129	0	
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	50.129	50.129	0	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado	0	-9.276	-9.276	
a) Deterioros y pérdidas			0	
b) Resultado por enajenaciones y otros		-9.276	-9.276	
12. Otros resultados			0	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-27.332	-221.877	-194.545	
12. Ingresos Financieros	322.332	2.037	-320.295	-99%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0		0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	322.332	2.037	-320.295	
b. 1) De empresas del grupo y asociadas	322.332	0	322.332	
b. 2) De terceros		2.037	2.037	
13. Gastos Financieros	-295.000	-5.330	289.670	98%
b) Por Deudas a terceros	-295.000	-5.330	289.670	
15. Diferencias de cambio		0	0	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros	0	274.648	274.648	100%
a) Deterioro y Pérdidas	0	274.648	-274.648	
b) Resultados por enajenaciones y otras			0	
RESULTADOS FINANCIEROS	27.332	271.355	244.023	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	0	49.478	49.478	
Impuestos sobre beneficios		-47.208	-47.208	
RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS	0	2.270	2.270	
OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
RESULTADO DE EJERCICIO	0	2.270	2.270	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
2. ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF	REAL	DIFERENCIA	%
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0			
a) Subvenciones y Otras Transferencias				
b) Transferencias de Financiación				
c) Bienes y derechos cedidos				
d) Aportaciones socios / patronos				
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0			
a) De empresas del grupo				
b) De empresas asociadas				
c) De otras deudas				
d) De proveedores de inmovilizado y otros				
3. Recursos Propios	804.711	0	-804.711	-100%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				
b) Recursos procedentes de las operaciones	804.711		-804.711	
c) Enajenación de inmovilizado				
d) Enajenación de acciones propias				
TOTAL RECURSOS	804.711	0	-804.711	
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF			
1. Adquisiciones de inmovilizado	804.711	449.514	-355.197	-44%
I. Inmovilizado Intangible:	0	45.698	45.698	
1. Desarrollo				
2. Concesiones				
3. Patentes, licencias, marcas y similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicaciones informáticas		45.698	45.698	
6. Otro inmovilizado intangible				
II. Inmovilizado Material	804.711	403.816	-400.895	
1. Terrenos y construcciones.				
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	804.711	403.816	-400.895	
3. Inmovilizado en curso y anticipos				
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0			
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros				
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0			
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceros				
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros.				
2. Cancelaciones de deuda	0			
a) De proveedores de inmovilizado y otros				
b) De otras deudas				
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0			
a) De la Junta de Andalucía				
b) De otras Administraciones Públicas				
TOTAL DOTACIONES	804.711	449.514	-355.197	

Se ha realizado un volumen de inversiones por debajo de lo previsto en torno a un 40%, ya que con la inversión efectuada ha sido suficiente para mantener el nivel de servicio.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
3. ANALISIS DEL GRADO DE CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA PAIF 1-1						
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	PAIF	REAL	DIFERENCIA	%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	673.364	799.723	126.359	19%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	nº Interacciones Tramitadas	7.717	N/A		
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	53.111	62.292	9.181	17%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	714.980	570.574	-144.406	-20%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	1.667.985	1.305.523	-362.462	-22%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	136.412	93.034	-43.378	-32%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	325.800	220.627	-105.173	-32%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	50.718	43.545	-7.173	-14%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	41.983	18.905	-23.078	-55%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	5.900	13.123	7.223	122%
1	Nº Interacciones Tramitadas (Llamadas Recibidas, E	Nº Interacciones Tramitadas	1.388.860	1.969.317	580.457	42%
2	Nº Emplazamientos Zonas PPEE y Zonas Autogestión M	Emplazamientos Gestionados	1.229	4.273	3.044	248%
3	Nº Equipos Informáticos Inventariados en el Centro	Equipos Informáticos	202.866	202.866	0	0%
4	Nº de Puestos de Trabajos pra CSU de Justicia	Nº Puesto de Trabajos Alquilados	10	10	0	0%
5	Gestión Infraestructura de Telecomunicaciones en I	Nº Sedes Adscritas	10.800	9.797	-1.003	-9%
6	Gestión de las Tramitaciones e Incidencias de Red	Nº Interacciones Tramitadas	135.000	100.500	-34.500	-26%
7	Gestión de las Líneas de Voz (Fijo+Móvil) adscrita	Nº Líneas	165.000	156.814	-8.186	-5%
8	Gestión de las Líneas de Acceso de Datos Adscritas	Nº Líneas	11.100	10.951	-149	-1%
9	Formación a la Ciudadanía	Personas Beneficiarias de Acciones de Fo	10.000	27.211	17.211	172%
10	Servicios Avanzados para el Ciudadano	Nº de Proyectos Integrados en la Estrate	9	9	0	0%
11	Fomento del Sector TIC	Actuaciones de Desarrollo del Sector TIC	3	3	0	0%
12	Actuaciones de Fomento al Emprendimiento	% Proyectos Acelerados Minerva Activos	70%	75,5%	0	8%
13	Plan de Extensión de Cobertura TD	Expedientes Tramitados y Finalizados de	260	260	0	0%
14	Seguridad y Confianza Digital	Nº de Organismos Beneficiados por Alguna	60	57	-3	-5%
15	Cheque Innovación	Nº Entregables Revisados por la Oficina	350	2.616	2.266	647%
16	Consulta Teleco	Incremento Usuarios de Asesoramiento en	5%	8%	0	60%
17	Alojamientos	Racks Equivalentes de 800x800	67	61	-6	-8%
17	Alojamientos	Racks Equivalentes de 800x800	2	2	-1	-25%
18	Sistemas de RTVA	Nº de Portales/Servicios en Producción	8	8	0	0%
19	Producción Sistemas CEICE	Nº Servidores en Explotación	375	360	-15	-4%
20	Servicio Correo	Nº Usuarios Correo Centralizado	198.000	226.020	28.020	14%
21	Servicio de Mensajería del Correo Corporativo	Nº de Mensajes Cursados (Millones)	300	346	46	15%
22	Gestión de Incidencias de Sistemas Administrados	nº Tickets Administrados	10.800	17.825	7.025	65%
23	Explotación de Sistemas	Nº Máquinas Virtuales Entornos Producció	120	122	2	2%
24	Servicio de Portal	Nº Páginas Servidas Portal Corporativo (60	59	-1	-2%
25	Producción Sistemas SAE	Nº Servidores Gestionados	638	605	-33	-5%
26	Producción Sistemas Fomento y Vivienda	Nº Servidores Gestionados	242	222	-20	-8%
27	Alojamiento Medio Ambiente	Nº Servidores Gestionados	13	13	0	0%
28	Producción Sistema Igualdad, Salud y PolíticasSoc	Racks Equivalentes de 800x800	523	635	112	21%
29	Gestión de Explotación de los Sistemas del Puerto	Nº Servidores Gestionados	38	31	-7	-18%
30	Gestión del Puesto de Trabajo del Puerto de Huelva	Nº de Puestos de Trabajos Gestionados	100	117	17	17%
31	Cat Telemáticos - ECO	Nº Usuarios Provisionados	402	435	33	8%
32	Cat Telemáticos - Hosting	Nº Servidores en Housing/Hosting Dedicad	25	28	3	12%
33	Proyectos Sistemas de Información	Nº de Proyectos Gestionados	16	23	7	44%
33	Proyectos Sistemas de Información	Nº Oficinas Técnicas	5	7	2	40%
33	Proyectos Sistemas de Información	Sistemas Desarrollados/Mantenimiento	11	13	2	18%
33	Proyectos Sistemas de Información	Nº de Pdf con GECOS	500	171	-329	-66%
33	Proyectos Sistemas de Información	Nº Web Integradas	8	4	-4	-50%
33	Proyectos Sistemas de Información	Nº de Servicios Preparados Movilidades	5	5	0	0%
33	Proyectos Sistemas de Información	Nº Usuarios con Servicios Contratados (P	41	57	16	39%

Al realizar el seguimiento de los objetivos se han detectado dos errores en los datos grabados de la ficha PAIF 1.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El objetivo 12 se grabó con 1 como número de unidades objetivo, y el objetivo fijado correcto es 70%. El conseguido realmente ha ascendido a 75,5%, por lo que podemos decir que es una desviación poco material.</p> <p>El segundo error es en el objetivo 16 "Consulta teleco", en el cual se grabó 5 como número de unidades objetivo, siendo el número de unidades objetivo correcto que debería haberse grabado en la ficha un 5%, el conseguido en la realidad ha ascendido a un 8%, existiendo una desviación poco significativa.</p> <p>A continuación hacemos comentamos algunas de las desviaciones producidas:</p> <p>Subobjetivo 2, del objetivo 1 se indica en el número de unidades objetivo real para el ejercicio 2015 N/A "no aplica", ya que finalmente no se recibió la encomienda, y por tanto no se prestó ese servicio.</p> <p>Subobjetivo 9, del objetivo 1, la desviación se debe a que en la planificación se tuvo en cuenta que se recibiría encomienda para cubrir todo el ejercicio, pero la encomienda finalizó el 15 de julio y no se recibió otra para cubrir el resto del ejercicio, por lo que prácticamente solo se ha cubierto el 50% del servicio.</p> <p>Objetivo 22 "Gestión de Incidencias de Sistemas Administrados" durante 2015 se ha potenciado el uso de la herramienta de Ticketing, en especial el registro de todas las peticiones, antes se atendían la mayoría por correo electrónico.</p> <p>Objetivo 28 "Producción Sistema Igualdad, Salud y Políticas Soc" La separación de las Consejerías ha provocado que muchos sistemas de información se hayan tenido que duplicar.</p> <p>Objetivo 29 "Gestión de Explotación de los Sistemas del Puerto" El proyecto se cierra anticipadamente a lo previsto. Se reduce el alcance progresivamente desde el 15 de septiembre, lo que hace que el número de servidores medio disminuya respecto a la previsión inicial.</p> <p>Subobjetivo 1, del objetivo 33, se han conseguido más proyectos y encomiendas de las planificadas inicialmente.</p> <p>Subobjetivo 4, del objetivo 33, se ha retrasado por calidad del producto y por falta de un proyecto Horizontal.</p> <p>Subobjetivo 5, del objetivo 33, retrasos y cambio de política de integración debido al cambio de las competencias entre Consejerías.</p> <p>Subobjetivo 7, del objetivo 33, se han ofrecido servicios a más proyectos dado que se han recibido más encomiendas de gestión.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>4. CONCLUSIONES</p> <p>Durante el ejercicio 2015 se ha mantenido el nivel de actuaciones realizadas, lográndose un resultado positivo a pesar de haber registrado pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales y la contabilización de la devolución de la parte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012, dejados de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en virtud de la Resolución de 30 de diciembre de 2015 de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, que ha ascendido a 103.689 euros aproximadamente.</p> <p>Destacar la desviación positiva en la partida de gastos financieros, motivada por la aplicación de un tipo de interés del 0% al préstamo concedido por la Junta de Andalucía.</p> <p>No se ha realizado ninguna inversión extraordinaria para el mantenimiento de la actividad.</p> <p>En relación a los objetivos plasmados en la ficha PAIF 1 ha tenido un grado de consecución óptimo, teniendo aproximadamente un 60% de los objetivos desviaciones positivas o cero.</p>	

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.137.333,00	4.782.629,00
I. Inmovilizado intangible.	63.261,00	30.501,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	63.261,00	30.501,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	2.540.924,00	2.218.980,00
1. Terrenos y construcciones.	1.042.654,00	1.138.653,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.498.270,00	1.080.327,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	490.328,00	490.328,00
1. Terrenos.	490.328,00	490.328,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	1.820.864,00	1.820.864,00
1. Instrumentos de patrimonio.	1.820.864,00	1.820.864,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	104.019,00	104.019,00
1. Instrumentos de patrimonio.	14.206,00	14.206,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	89.813,00	89.813,00
VI. Activos por impuesto diferido.	117.937,00	117.937,00
B) ACTIVO CORRIENTE	34.901.982,00	37.724.313,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	31.445.889,00	32.083.878,00
1. Operaciones especificadas-	31.445.889,00	32.083.878,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.890.888,00	5.056.069,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.126.206,00	2.126.206,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	681.888,00	2.847.069,00
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	1.077,00	1.077,00
5. Activos por impuesto corriente.	81.717,00	81.717,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	16.600,00	16.600,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	16.600,00	16.600,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	7.436,00	7.436,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	541.169,00	560.330,00
1. Tesorería.	541.169,00	560.330,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	40.039.315,00	42.506.942,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	24.726.390,00	24.738.922,00
A-1) Fondos propios.	24.570.778,00	24.570.778,00
I. Capital.	22.237.444,00	22.237.444,00
1. Capital escriturado.	22.237.444,00	22.237.444,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	10,00	10,00
III. Reservas.	2.333.324,00	2.333.324,00
1. Legal y estatutarias.	1.548.150,00	1.548.150,00
2. Otras reservas.	785.174,00	785.174,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	155.612,00	168.144,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	155.612,00	168.144,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.426.286,00	4.163.720,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	3.229.589,00	3.941.879,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	4.351,00	4.351,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	3.225.238,00	3.937.528,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	41.070,00	53.602,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	155.627,00	168.239,00
C) PASIVO CORRIENTE	11.886.639,00	13.604.300,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	1.426.719,00	1.426.719,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	16.872,00	16.872,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.409.847,00	1.409.847,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	1.299.104,00	1.555.590,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	1.299.104,00	1.555.590,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	9.160.816,00	10.621.991,00
1. Proveedores	7.922.712,00	9.543.765,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	2.019,00	2.019,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	564.607,00	601.882,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	189.209,00	25.401,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	435.180,00	401.835,00
7. Anticipos de clientes.	47.089,00	47.089,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	40.039.315,00	42.506.942,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	431.541,00	4.279.804,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	271.691,00	228.298,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	38.221.139,00-	38.941.930,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	37.772.594,00	38.550.176,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	592.319,00	723.949,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	50.129,00-	50.129,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	249.268,00-
J) Gastos financieros (+).	178.046,00	195.500,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	745.749,00	958.432,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.083.588,00	276.113,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	1.600.405,00-	1.234.545,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	737.434,00-	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	585.899,00-	5.466.534,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	9.859.709,00	4.112.304,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	38.859.128,00	33.066.702,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	28.999.419,00-	28.954.398,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	10.445.608,00-	9.578.838,00-
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	431.541,00	4.279.804,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	450.702,00-	918.126,00
6. Pagos por inversiones (-).	450.702,00-	668.858,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	32.760,00-	152.196,00
c) Inmovilizado material.	417.942,00-	516.662,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	249.268,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	249.268,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	450.702,00-	918.126,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	19.161,00-	3.361.678,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	560.330,00	3.922.008,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	541.169,00	560.330,00

Sociedad para la Promoción y
Reconversión Económica de Andalucía,
S.A. (SOPREA)

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	25.531.875,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	22.884.000,00
c) Prestaciones de servicios	2.647.875,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	1.311.396,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.016.095,00
b) Cargas sociales	295.301,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.807.154,00
a) Servicios exteriores	1.795.154,00
b) Tributos	12.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	84.893,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	22.328.432,00
12. Ingresos Financieros	123.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	3.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	120.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	120.000,00
13. Gastos financieros	300,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	300,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	440.000,00
a) Cartera de negociación y otros	440.000,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-1.711.000,00
a) Deterioros y pérdidas	1.711.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.148.300,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	21.180.132,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	21.180.132,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	21.180.132,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	4.705.804,00
I. Inmovilizado Intangible:	251.904,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	7.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	244.904,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	11.900,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	11.900,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	4.442.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	4.442.000,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	4.705.804,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	4.705.804,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.705.804,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	4.705.804,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	
00001	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACIONES	4.987.276,00	1	4.115.466,00	4.115.466,00	3.888.365,00	1	3.888.365,00
00002	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	Nº FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA GEST	2.837.378,00	10	2.650.781,00	265.078,10	2.730.303,00	10	273.030,30
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			7.824.654,00		6.766.247,00		6.418.668,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
0001	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACIONES	4.987.275,00	1	4.115.466,00	1	3.888.365,00	1
0002	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	Nº FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA GEST	2.837.376,00	10	2.650.781,00	10	2.730.303,00	10
Totales			7.824.651,00		6.766.247,00		6.618.668,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)	
PREVISIÓN	
<p>1. Introducción.</p> <p>La Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (en adelante SOPREA o la Sociedad) fue creada por la Ley 2/1983, de 3 de marzo, del Parlamento de Andalucía desarrollada por el Decreto 62/1983, de 9 de marzo. Su domicilio social se encuentra en Sevilla.</p> <p>La Ley 3/1987, de 13 de abril, de creación del Instituto de Fomento de Andalucía (en la actualidad Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (en adelante Agencia IDEA)) y el Decreto 122/1987, de 6 de mayo, por el que se aprueba su Reglamento General adscribieron las acciones de SOPREA de las que era titular la Junta de Andalucía a dicha Agencia IDEA. También se integraron en la misma, por aplicación de dichas normas, el patrimonio y el personal de otras instancias que efectuaban actuaciones de fomento económico, tal como el Instituto de Promoción Industrial de Andalucía.</p> <p>La Sociedad tiene por objeto social favorecer el desarrollo económico y social de Andalucía y mejorar su estructura productiva, superando los desequilibrios económicos sectoriales y territoriales mediante actuaciones de promoción y reconversión.</p> <p>Para desarrollar su objeto social la Sociedad ha venido realizando las siguientes actividades: constitución de sociedades mercantiles o participación en sociedades ya constituidas que se consideren de especial interés para Andalucía, concesión de créditos a medio y largo plazo, prestación de avales con objeto de garantizar la financiación obtenida por las sociedades en las que se actúa.</p> <p>Adicionalmente, a finales de 2009 la Sociedad comenzó a realizar la prestación de servicios de intermediación financiera para la gestión de las operaciones del Fondo JEREMIE relativas al Fondo Multiinstrumento y de entidad colaboradora de diversos Fondos Reembolsables financiados por la Junta de Andalucía.</p> <p>Desde el ejercicio 2013 ha intermediado, además de en el Fondo Jeremie en los siguientes Fondos Reembolsables: Fondo de Economía Sostenible para Andalucía, Fondo de Apoyo al Desarrollo Empresarial, Fondo de Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética, Fondo de Generación de Espacios Productivos, Fondo de Internacionalización, Fondo de Industrias Culturales, Fondo de Emprendedores Tecnológicos, Fondo de Apoyo a las Pymes Turísticas y Comerciales, y Fondo de Cultura Emprendedora en el Ámbito Universitario.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																							
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)																																																																									
PREVISIÓN																																																																									
2. Análisis del Presupuesto de Explotación																																																																									
A. Ingresos																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER</th> <th>2017</th> <th>2016</th> <th>VAR (%)</th> <th>VAR (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OPERACIONES CONTINUADAS</td> <td>26.094.875</td> <td>27.373.783</td> <td>-5%</td> <td>- 1.278.908,00 €</td> </tr> <tr> <td>Importe neto de la cifra de negocios</td> <td>25.531.875</td> <td>27.322.783</td> <td>-7%</td> <td>- 1.790.908,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ventas</td> <td>22.884.000</td> <td>24.203.408</td> <td>-5%</td> <td>- 1.319.408,00 €</td> </tr> <tr> <td>Prestaciones de servicios</td> <td>2.647.875</td> <td>3.119.375</td> <td>-15%</td> <td>- 471.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Financieros</td> <td>123.000</td> <td>51.000</td> <td>141%</td> <td>72.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>De participaciones en instrumentos de patrimonio</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td>0%</td> <td>- €</td> </tr> <tr> <td>De valores negociables y otros instrumentos financieros</td> <td>120.000</td> <td>48.000</td> <td>150%</td> <td>72.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</td> <td>440.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>440.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Cartera de negociación y otros</td> <td>440.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>440.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL HABER</td> <td>26.094.875</td> <td>27.373.783</td> <td>-5%</td> <td>- 1.278.908,00 €</td> </tr> </tbody> </table>				PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	2017	2016	VAR (%)	VAR (€)	OPERACIONES CONTINUADAS	26.094.875	27.373.783	-5%	- 1.278.908,00 €	Importe neto de la cifra de negocios	25.531.875	27.322.783	-7%	- 1.790.908,00 €	Ventas	22.884.000	24.203.408	-5%	- 1.319.408,00 €	Prestaciones de servicios	2.647.875	3.119.375	-15%	- 471.500,00 €	Ingresos Financieros	123.000	51.000	141%	72.000,00 €	De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.000	3.000	0%	- €	De valores negociables y otros instrumentos financieros	120.000	48.000	150%	72.000,00 €	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	440.000	-	-	440.000,00 €	Cartera de negociación y otros	440.000	-	-	440.000,00 €	TOTAL HABER	26.094.875	27.373.783	-5%	- 1.278.908,00 €															
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER	2017	2016	VAR (%)	VAR (€)																																																																					
OPERACIONES CONTINUADAS	26.094.875	27.373.783	-5%	- 1.278.908,00 €																																																																					
Importe neto de la cifra de negocios	25.531.875	27.322.783	-7%	- 1.790.908,00 €																																																																					
Ventas	22.884.000	24.203.408	-5%	- 1.319.408,00 €																																																																					
Prestaciones de servicios	2.647.875	3.119.375	-15%	- 471.500,00 €																																																																					
Ingresos Financieros	123.000	51.000	141%	72.000,00 €																																																																					
De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.000	3.000	0%	- €																																																																					
De valores negociables y otros instrumentos financieros	120.000	48.000	150%	72.000,00 €																																																																					
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	440.000	-	-	440.000,00 €																																																																					
Cartera de negociación y otros	440.000	-	-	440.000,00 €																																																																					
TOTAL HABER	26.094.875	27.373.783	-5%	- 1.278.908,00 €																																																																					
<p>Se incluyen como ingresos por prestación de servicios para SOPREA aquellos procedentes de la actividad de Intermediación en Fondos sin Personalidad Jurídica, que se prevé asciendan a 2.647.875 euros. Además, se estiman ingresos procedentes de las participaciones en el capital de empresas y la distribución de dividendos de dichas empresas participadas por 22.884.000 euros, siendo las empresas que más aportan a la cifra referida VEIASA, por importe de 21.500.000 euros, SEASA, por importe de la 1.200.000 euros, y MASA por importe de 140.000 euros.</p> <p>Se reflejan en la partida Variación de valor razonable en Instrumentos Financieros los intereses de créditos por importe de 440.000 euros.</p> <p>De igual forma, se recoge, entre otros, un importe de 123.000 euros correspondientes a ingresos financieros.</p>																																																																									
B. Gastos																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE</th> <th>2017</th> <th>2016</th> <th>VAR (%)</th> <th>VAR (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OPERACIONES CONTINUADAS</td> <td>4.914.743</td> <td>6.327.454</td> <td>-22%</td> <td>-1.412.711,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td>1.311.396</td> <td>1.293.290</td> <td>1%</td> <td>18.106,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Sueldos y Salarios</td> <td>1.016.095</td> <td>1.002.290</td> <td>1%</td> <td>13.805,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Cargas Sociales</td> <td>295.301</td> <td>291.000</td> <td>1%</td> <td>4.301,00 €</td> </tr> <tr> <td>Otros Gastos de Explotación</td> <td>1.807.154</td> <td>1.757.964</td> <td>3%</td> <td>49.190,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Servicios Exteriores</td> <td>1.795.154</td> <td>1.742.964</td> <td>3%</td> <td>52.190,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Tributos</td> <td>12.000</td> <td>15.000</td> <td>-20%</td> <td>- 3.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Amortización de Inmovilizado</td> <td>84.893</td> <td>175.700</td> <td>-52%</td> <td>- 90.807,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gastos Financieros</td> <td>300</td> <td>500</td> <td>-40%</td> <td>- 200,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Por deudas con terceros</td> <td>300</td> <td>500</td> <td>-40%</td> <td>- 200,00 €</td> </tr> <tr> <td>Resultado por Enajenación de Instrumentos Financieros</td> <td>1.711.000</td> <td>3.100.000</td> <td>-45%</td> <td>-1.389.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>- Deterioros y pérdidas</td> <td>1.711.000</td> <td>3.100.000</td> <td>-45%</td> <td>- 1.389.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEBE</td> <td>4.914.743</td> <td>6.327.454</td> <td>-22%</td> <td>-1.412.711,00 €</td> </tr> </tbody> </table>				PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	2017	2016	VAR (%)	VAR (€)	OPERACIONES CONTINUADAS	4.914.743	6.327.454	-22%	-1.412.711,00 €	Gastos de personal	1.311.396	1.293.290	1%	18.106,00 €	- Sueldos y Salarios	1.016.095	1.002.290	1%	13.805,00 €	- Cargas Sociales	295.301	291.000	1%	4.301,00 €	Otros Gastos de Explotación	1.807.154	1.757.964	3%	49.190,00 €	- Servicios Exteriores	1.795.154	1.742.964	3%	52.190,00 €	- Tributos	12.000	15.000	-20%	- 3.000,00 €	Amortización de Inmovilizado	84.893	175.700	-52%	- 90.807,00 €	Gastos Financieros	300	500	-40%	- 200,00 €	- Por deudas con terceros	300	500	-40%	- 200,00 €	Resultado por Enajenación de Instrumentos Financieros	1.711.000	3.100.000	-45%	-1.389.000,00 €	- Deterioros y pérdidas	1.711.000	3.100.000	-45%	- 1.389.000,00 €	TOTAL DEBE	4.914.743	6.327.454	-22%	-1.412.711,00 €
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	2017	2016	VAR (%)	VAR (€)																																																																					
OPERACIONES CONTINUADAS	4.914.743	6.327.454	-22%	-1.412.711,00 €																																																																					
Gastos de personal	1.311.396	1.293.290	1%	18.106,00 €																																																																					
- Sueldos y Salarios	1.016.095	1.002.290	1%	13.805,00 €																																																																					
- Cargas Sociales	295.301	291.000	1%	4.301,00 €																																																																					
Otros Gastos de Explotación	1.807.154	1.757.964	3%	49.190,00 €																																																																					
- Servicios Exteriores	1.795.154	1.742.964	3%	52.190,00 €																																																																					
- Tributos	12.000	15.000	-20%	- 3.000,00 €																																																																					
Amortización de Inmovilizado	84.893	175.700	-52%	- 90.807,00 €																																																																					
Gastos Financieros	300	500	-40%	- 200,00 €																																																																					
- Por deudas con terceros	300	500	-40%	- 200,00 €																																																																					
Resultado por Enajenación de Instrumentos Financieros	1.711.000	3.100.000	-45%	-1.389.000,00 €																																																																					
- Deterioros y pérdidas	1.711.000	3.100.000	-45%	- 1.389.000,00 €																																																																					
TOTAL DEBE	4.914.743	6.327.454	-22%	-1.412.711,00 €																																																																					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)				
PREVISIÓN				
<p>En el epígrafe de los gastos, destacan los gastos de personal, que supondrán aproximadamente 1.311 miles de euros (5,0 % sobre el total de ingresos). Para el 2017 no se prevé que haya incremento de la plantilla con respecto a los 33 empleados que conforman la plantilla de SOPREA en el 2016.</p> <p>En cuanto al resto de partidas, se estima un gasto por deterioro en los instrumentos financieros de 1.711 miles de euros (6,56% sobre el total de ingresos) y un importe de gastos de servicios exteriores de 1.795 miles de euros (6,88% sobre el total de ingresos).</p>				
3. Análisis del presupuesto de Capital				
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2017	2016	VAR (%)	VAR (€)
RECURSOS	4.705.804	15.184.688	-69%	- 10.478.884
Recursos Propios	4.705.804	15.184.688	-69%	- 10.478.884,00 €
- Recursos procedentes de las operaciones	4.705.804	15.184.688	-69%	- 10.478.884,00 €
DOTACIONES	4.705.804	15.184.688	-69%	- 10.478.884,00 €
Adquisiciones de Inmovilizado	4.705.804	184.688	2448%	4.521.116,00 €
- Inmovilizado tangible	251.904	165.688	52%	86.216,00 €
- Inmovilizado material	11.900	19.000	-37%	7.100,00 €
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p.	4.442.000	-	-	4.442.000,00 €
Cancelación de deudas	-	15.000.000	-100%	- 15.000.000,00 €
- De otras deudas	-	15.000.000	-100%	- 15.000.000,00 €

A. Recursos

Los Recursos observables en el presupuesto de SOPREA para el ejercicio 2017 procederán de las actuaciones que llevará a cabo la sociedad, por la rama de actividad de empresas participadas y la actividad de Intermediación en Fondos sin Personalidad Jurídica.

Se ha previsto un importe de recursos propios procedentes de las operaciones de 4.706 miles de euros aproximadamente.

B. Dotaciones

En cuanto a las inversiones en empresas del grupo y asociadas, se prevén para el ejercicio 2017, inversiones en instrumentos de patrimonio por 4.442 miles de euros.

Las altas del inmovilizado para el ejercicio 2017 se deben a la adquisición de aplicaciones y elementos informáticos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
PREVISIÓN		
<p>4. Financiación proveniente del Sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía</p> <p>La Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. no requiere de financiación proveniente de la Junta de Andalucía.</p> <p>5. Objetivos y Proyectos a alcanzar (PAIF 1)</p> <p>El programa de actuación, inversión y financiación de SOPREA para el ejercicio 2017 se estructura en torno a los siguientes objetivos y proyectos que viene predefinidos por el Objeto Social de la entidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objetivo de Gestión de la Cartera de Participadas: En este objetivo se contemplan las operaciones propias del apoyo financiero a las empresas de interés estratégico a través de la toma de participación en capital, así como de la formalización de préstamos. Para lograr este objetivo SOPREA consumirá un total de 4.987.276 euros. - En relación al Objetivo de Gestión de Intermediación en la gestión de los Fondos sin Personalidad Jurídica, en este objetivo se contemplan las operaciones propias de la intermediación financiera de los fondos reembolsables, teniéndose en cuenta para la presupuestación los gastos que pueden conllevar dichas actuaciones. Para ello, SOPREA consumirá un total de 2.837.378 euros. <p>6. Reparto de Dividendos</p> <p>Para el ejercicio 2017 se prevé un reparto de dividendos al accionista único de SOPREA por un importe de 15 millones de euros, procedentes del resultado de las operaciones del ejercicio 2016.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>SOPREA</p> <p>INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DE LOS PROGRAMAS DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN Y DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL</p> <p>EJERCICIO: 2015</p> <p>SOPREA</p> <p>Página 1 de 14</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1. OBJETO</p> <p>En este documento se señalan las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Capital y Explotación y al Programa de Actuación, Inversión y Financiación de SOPREA aprobados para el ejercicio 2015 y publicados por Orden de 6 de febrero de 2015, en el BOJA número 58 de 25 de marzo de 2015, explicando las causas de las diferencias más significativas.</p> <p>Las cifras reflejadas en los diferentes cuadros se expresan en euros.</p> <p>2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>En general, las cifras correspondientes a las ejecuciones recogidas en los distintos epígrafes del presupuesto de explotación expresan una cuantía superior en relación a lo presupuestado en cuanto a los ingresos y una cuantía inferior en la mayor parte de las partidas de gasto.</p> <p>En este sentido, las desviaciones a la baja en los gastos ejecutados sobre los presupuestados, en torno al 55%, y el incremento en los ingresos en torno al 24%, han generado que el beneficio presupuestado por 22.714 miles de euros haya sido, finalmente, por importe de 32.047 miles de euros.</p> <p>Pasamos a señalar las principales desviaciones y a comentar los hechos que han derivado este resultado de ejercicio.</p>		
SOPREA		Página 3 de 14



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	% EJECUCIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	27.649.174	27.862.780	100,77%
a) Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía.	0	0	-
b) Ventas	24.265.408	24.746.346	101,98%
c) Prestación de servicios.	3.383.766	3.116.434	92,10%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	-
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0	0	-
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0	0	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	-
4. Aprovisionamiento	0	0	-
a) Consumo mercaderías	0	0	-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	-
5. Otros ingresos de explotación	16.500	0	0,00%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.000	0	0,00%
b) Subvenciones y otras transferencias	1.500	0	0,00%
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	-
b.2) De otros	1.500	0	0,00%
c) Transferencias de financiación	0	0	-
6. Gastos de Personal.	-1.277.955	-1.264.384	98,94%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-976.132	-962.016	98,55%
b) Cargas sociales	-301.823	-302.368	100,18%
c) Provisiones	0	0	-
7. Otros gastos de explotación	-2.041.594	-565.584	27,70%
a) Servicios exteriores	-1.999.594	-554.641	27,74%
b) Tributos	-42.000	-10.943	26,05%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0	0	-
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	-
8. Amortización del inmovilizado	-182.321	-13.736	7,53%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	-
a) Subv. procedente de la Junta Andalucía	0	0	-
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0	0	-
c) Subv. y transferencia proc. de otra entidad	0	0	-
10. Excesos de provisiones	0	0	-
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	-
a) Deterioros y pérdidas	0	0	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	-
12. Ingresos financieros	51.000	122.872	240,93%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.000	1.193	39,77%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	-
a.2) Terceros	3.000	1.193	39,77%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	48.000	121.679	253,50%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	-
b.2) De terceros	48.000	121.679	253,50%
13. Gastos financieros	-500	-38	7,57%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	-
b) Por deudas con terceros	-500	-38	7,57%
c) Por actualización de provisiones	0	0	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	-

SOPREA

Página 4 de 14

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	% EJECUCIÓN
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	-
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	-
a) Cartera de negociación y otros	0	0	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	-
15. Diferencias de cambio	0	0	-
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0	0	-
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0	0	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-1.500.000	4.400.698	-293,38%
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	4.400.698	-
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	-1.500.000	0	-
a) Deterioros y pérdidas	-1.500.000	-7.290.793	486,05%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	11.691.491	-
17. Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0	445.543	-
18. Impuestos sobre beneficios	0	1.449.142	-
18.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	-
18.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)	0	1.449.142	-
19. Ingresos y gastos extraordinarios	0	-389.883	-
19.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	-
19.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0	-389.883	-
Resultado del ejercicio	22.714.304	32.047.410	141,09%
TOTAL DEBE	-5.002.370	-2.233.625	44,65%
TOTAL HABER	27.716.674	34.281.035	123,68%

SOPREA

Página 5 de 14

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Importe Neto de la Cifra de Negocios (apartado 1)</u></p> <p>Se presupuestó para esta partida un importe de 27.649 miles de euros y se ha alcanzado, finalmente, un montante de 27.863 miles de euros (incremento del 0,77% respecto al presupuesto), por lo que el nivel de ejecución se sitúa en torno al 100%.</p> <p>El importe de las ventas corresponde a ingresos por la distribución de dividendos de las empresas participadas y ha ascendido a 24.746 miles de euros, lo que supone un nivel de ejecución respecto a lo previsto del 102%.</p> <p>En cuanto al importe de los ingresos por prestación de servicios, procede de las comisiones por gestión de los fondos reembolsables, que han ascendido a 3.116 miles de euros, lo que supone un nivel de ejecución del 92%.</p> <p><u>Otros ingresos de explotación (apartado 5)</u></p> <p>En esta partida existe una desviación respecto al presupuesto inicial del 100%, ya que no se han percibido en 2015 los ingresos por la asistencia y apoyo a los Consejos de Administración de empresas participadas, en concreto de Alestis Aerospace, S.L., que estaban previstos inicialmente.</p> <p><u>Gastos de personal (apartado 6)</u></p> <p>El presupuesto de gasto de personal se ha ejecutado en un 98,94% con respecto a lo presupuestado, en línea con la aplicación de las medidas de ajuste y racionalización de gastos de funcionamiento de las entidades, así como las relativas al ajuste del gasto de personal, derivadas de la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre.</p> <p><u>Otros gastos de explotación (apartado 7)</u></p> <p>La ejecución real de los gastos correspondientes a esta partida ha sido inferior a la previsión de los mismos, siendo el nivel de ejecución del 28%. La reducción viene provocada, principalmente, por el decremento de los gastos de servicios exteriores.</p> <p>Dicha desviación se justifica por un exceso de presupuestación, estando los gastos ejecutados en línea con el ejercicio anterior.</p>		
SOPREA	Página 6 de 14	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Así mismo, la Sociedad ha tenido que retrasar una serie de contrataciones previstas inicialmente.</p> <p><u>Amortización del inmovilizado (apartado 8)</u></p> <p>El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 8% aproximadamente. La desviación se justifica por un exceso en la presupuestación de las adquisiciones de elementos informáticos, al mismo tiempo que no se han llevado a cabo una serie de adquisiciones que estaban previstas, tal y como se refleja en el presupuesto de capital.</p> <p><u>Ingresos financieros (apartado 12)</u></p> <p>El importe presupuestado de esta partida está compuesto, fundamentalmente, por los ingresos derivados de los intereses generados por las cuentas corrientes. No se consideraron en la elaboración del presupuesto del año 2015, principalmente, los ingresos por la remuneración de las liquidaciones de las imposiciones de plazo fijo que, finalmente, han ascendido a 85 mil euros, por lo que suponen una desviación con respecto al mismo.</p> <p><u>Gastos financieros y asimilados (apartado 13)</u></p> <p>No existen desviaciones significativas respecto al importe inicialmente previsto.</p> <p><u>Resultados por enajenación de instrumentos financieros (apartado 16)</u></p> <p>Este epígrafe refleja las diferencias por la actualización de la valoración de la cartera de participadas y valoración de préstamos, recogiendo los deterioros o recuperaciones de deterioros correspondientes a dichas operaciones financieras, así como el resultado por la enajenación de instrumentos financieros. La ejecución para esta partida ha ascendido en 2015 a 4.401 miles de euros de resultado positivo, cuya composición se detalla a continuación, siendo la previsión de 1.500 miles de euros de resultado negativo.</p> <p>Participaciones en capital:</p> <p>Las variaciones por deterioro de las participaciones en capital, para las que se había previsto un importe de 1.500 miles de euros de dotaciones, han ascendido, finalmente, a 6.846 miles de euros. Entre las dotaciones por deterioro realizadas destacamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecno Bahía, deterioro por 226 miles de euros. <p>SOPREA Página 7 de 14</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> • Circuito de Jerez, deterioro por 6.037 miles de euros. • Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), deterioro de 174 miles de euros. • Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), deterioro 356 miles de euros. • Mediterráneo Algodón, deterioro de 45 miles de euros. <p>En relación con la enajenación de instrumentos financieros, se han registrado ingresos procedentes de la venta de la participación en el capital de la empresa AT4 Wireless, S.A., no contemplados en el presupuesto, por importe de 11.691 miles de euros.</p> <p>Préstamos:</p> <p>En cuanto al deterioro de créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas, ha ascendido a 445 miles de euros procedentes del crédito del Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), no previstos inicialmente.</p> <p><u>Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero (apartado 17)</u></p> <p>Esta partida no fue presupuestada en 2015 y refleja, en base al principio de correlación de gastos e ingresos, la imputación a resultado de la subvención para el inmovilizado financiero correspondiente al deterioro registrado en el ejercicio por la participación en el capital del el Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales) y en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), por importe de 174 miles de euros y 271 miles de euros, respectivamente. Los importes de deterioro registrados en el ejercicio se indican en el apartado anterior (apartado 16).</p> <p><u>Ingresos y gastos extraordinarios (apartado 19)</u></p> <p>El importe de este epígrafe no contemplado en el presupuesto es el resultado, por una parte, de la reversión de la provisión por responsabilidad de Tecno bahía, S.L., dotada en los ejercicios 2013 y 2014 como consecuencia de su situación patrimonial por importe de 125 miles de euros, y, por otra parte, de los gastos correspondientes, principalmente, a la dotación de la provisión por un expediente iniciado por la Agencia Tributaria en 2015, por importe de 473 miles de euros.</p> <p style="text-align: center;">SOPREA Página 8 de 14</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</u></p> <p>Se han producido en el ejercicio 2015 aportaciones del Accionista Único, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por un total de 6.203 miles de euros, que no se consideraron en la presupuestación.</p> <p>Concretamente, se han formalizado dos ampliaciones de capital: una por importe de 3 millones de euros, en escritura pública de 21 de mayo de 2015, y otra por importe de 3,2 millones de euros, con cargo a deudas con dicho Accionista Único, formalizada en escritura pública el 23 de octubre de 2015.</p> <p><u>Recursos Propios</u></p> <p>Dicha partida refleja, principalmente, el resultado del ejercicio 2015 más la amortización del inmovilizado no financiero, deterioros y provisiones, restándole los ingresos derivados de la imputación de la subvención de inmovilizado financiero comentada anteriormente y la reversión de la provisión por responsabilidad.</p> <p>Como consecuencia, y al existir desviaciones en las cuentas de pérdidas y ganancias respecto a lo inicialmente previsto, se producen desviaciones de los recursos en positivo. La desviación en el resultado del ejercicio 2015 ha sido anteriormente explicada en el presupuesto de explotación.</p> <p><u>Inmovilizado intangible.</u></p> <p>Las altas del inmovilizado intangible proceden de la adquisición de aplicaciones informáticas. No obstante, la ejecución supone una cuantía mínima en relación con el importe previsto en el presupuesto. La desviación se justifica por un exceso en la presupuestación de las adquisiciones de elementos informáticos, al mismo tiempo que no se han llevado a cabo una serie de adquisiciones que estaban previstas.</p> <p><u>Inmovilizado material.</u></p> <p>Las altas del inmovilizado material se deben a la adquisición de equipos para procesos de información y suponen aproximadamente un 33% de lo presupuestado. Dicha desviación se justifica por un exceso en la presupuestación de las adquisiciones de elementos informáticos, al mismo tiempo que no se han llevado a cabo una serie de adquisiciones que estaban previstas.</p>		
SOPREA	Página 11 de 14	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Inversiones en empresas del grupo y asociadas.</u></p> <p>Se han realizado en el ejercicio inversiones en el capital de empresas del grupo y asociadas a largo plazo, no previstas en el presupuesto, por valor de 409 miles de euros, consistentes en una ampliación de capital en Tecno Bahía.</p> <p><u>Inversiones financieras a largo plazo.</u></p> <p>En febrero del ejercicio 2015 la Sociedad concedió un préstamo a Alestis Aerospace, S.L., por importe de 3 millones de euros, no previsto en el presupuesto de capital, lo que supone una desviación con respecto al mismo.</p> <p><u>Cancelaciones de deuda</u></p> <p>Durante el presente ejercicio se ha producido la cancelación de la cuenta a pagar con el Accionista Único, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, procedente de la distribución de reservas aprobada en 2014, por importe de 29,9 millones de euros, que se desembolsa en su totalidad en 2015. Dicha cancelación estaba incluida en la presupuestación por un importe de 15 millones de euros, ya que el resto estaba previsto que se cancelara en 2014.</p> <p>Por otro lado, se produce en este ejercicio el reparto de dividendos al Accionista Único, por importe de 15 millones de euros, procedente del resultado de las operaciones del ejercicio 2014, previsto en la presupuestación por un importe de 7 millones de euros.</p> <p>4. OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2015</p> <p>El siguiente cuadro muestra los resultados finales para cada uno de los objetivos y proyectos establecidos en el PAIF para el 2015, indicando las diferencias existentes entre los valores presupuestados y lo ejecutado.</p>		
SOPREA	Página 12 de 14	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	Importe PAIF 2015	Importe PAIF 2015 Ejecutado	Desviación	
1	Gestión cartera empresas participadas	Actuaciones	42.500	3.461.968	3.419.468	8045,81%
2	Gestión Intermediación Fondos sin personalidad jurídica	Nº Fondos sin Personalidad Jurídica Gest.	4.050.049	1.821.167	-2.228.882	-55,03%
3	Dividendos y cancelaciones de deuda	Operaciones realizadas	22.000.000	44.911.356	22.911.356	104,14%
TOTAL			26.092.549	50.194.491	24.101.942	92,37%

A continuación se detallan las principales desviaciones en Objetivos y Proyectos:

Objetivo 1 (Gestión cartera empresas participadas)

En este objetivo se contemplan las operaciones propias del apoyo financiero a las empresas de interés estratégico a través de la toma de participación en capital, así como de la formalización de préstamos.

Durante el ejercicio 2015, se han realizado inversiones en empresas del grupo y asociadas por valor de 409 miles de euros, correspondientes a una ampliación de capital en Tecno Bahía, S.L.

Así mismo, se han llevado a cabo inversiones en otras empresas, por importe de 3.000 miles de euros, consistente en un crédito a Alestis Aerospace, S.L.

Objetivo 2 (Gestión Intermediación Fondos sin personalidad jurídica)

En este objetivo se contemplan las operaciones propias de la intermediación financiera de los fondos reembolsables, teniéndose en cuenta para la presupuestación los gastos que pueden conllevar dichas actuaciones. Dichos gastos se encuentran, finalmente, en línea con el ejercicio anterior, habiéndose detectado en la definición del objetivo un exceso de presupuestación, al mismo tiempo que no se han llevado a cabo una serie de adquisiciones de inmovilizado no financiero.

Objetivo 3 (Dividendos y cancelaciones de deuda)

Este objetivo incluía en la presupuestación el importe previsto para cancelación de deuda. En este sentido, y tal y como se ha comentado para el presupuesto de capital, se ha producido en 2015 la cancelación de la cuenta a pagar con el Accionista Único, la Agencia de Innovación y Desarrollo de

SOPREA

Página 13 de 14



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Andalucía, procedente de la distribución de reservas aprobada en 2014 por importe de 29,9 millones de euros.</p> <p>Por otro lado, se ha producido el reparto de dividendos al Accionista Único, por importe de 15 millones de euros, procedente del resultado de las operaciones del ejercicio 2014.</p> <p>Ambas operaciones estaban previstas por importe inferior, tal y como se ha expuesto anteriormente.</p>		
SOPREA		Página 14 de 14





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	61.457.187,00	58.547.276,00
I. Inmovilizado intangible.	319.907,00	138.337,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	18.064,00	13.200,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	301.843,00	125.137,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	45.962,00	48.622,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	45.962,00	48.622,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	56.773.911,00	54.042.910,00
1. Instrumentos de patrimonio.	56.359.247,00	53.597.246,00
2. Créditos a empresas.	414.664,00	445.664,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	3.863.114,00	3.863.114,00
1. Instrumentos de patrimonio.	201.105,00	201.105,00
2. Créditos a terceros.	3.662.009,00	3.662.009,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	454.293,00	454.293,00
B) ACTIVO CORRIENTE	32.268.845,00	29.438.624,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	124.558,00	124.558,00
1. Operaciones especificadas-	124.558,00	124.558,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	7.652.779,00	7.652.779,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	1.184.174,00	1.184.174,00
3. Deudores varios.	244.713,00	244.713,00
4. Personal.	7.185,00	7.185,00
5. Activos por impuesto corriente.	6.184.936,00	6.184.936,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	31.771,00	31.771,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	4.028,00	4.028,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	4.028,00	4.028,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	31.654,00	31.654,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	24.525,00	24.525,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	7.129,00	7.129,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	24.455.826,00	21.625.605,00
1. Tesorería.	24.455.826,00	21.625.605,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	93.726.032,00	87.985.900,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	87.101.868,00	81.251.736,00
A-1) Fondos propios.	75.545.943,00	69.365.811,00
I. Capital.	20.224.960,00	20.224.960,00
1. Capital escriturado.	20.224.960,00	20.224.960,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	34.140.851,00	27.955.122,00
1. Legal y estatutarias.	4.044.992,00	4.044.992,00
2. Otras reservas.	30.095.859,00	23.910.130,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	21.180.132,00	21.185.729,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	11.555.925,00	11.885.925,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	11.555.925,00	11.885.925,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	4.324.923,00	4.434.923,00
I. Provisiones a largo plazo	472.948,00	472.948,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	472.948,00	472.948,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	3.851.975,00	3.961.975,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.299.241,00	2.299.241,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	53.582,00	53.582,00
III. Deudas a corto plazo.	451,00	451,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	451,00	451,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1.767.265,00	1.767.265,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	477.943,00	477.943,00
1. Proveedores	84.550,00	84.550,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	78.985,00	78.985,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	167,00	167,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	314.241,00	314.241,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	93.726.032,00	87.985.900,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	22.536.025,00	24.322.029,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	21.180.132,00	21.185.729,00
2. Ajustes del resultado.	21.650.807,00-	21.117.608,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	84.893,00	36.300,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	1.711.000,00	3.100.000,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	440.000,00-	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	23.007.000,00-	24.254.408,00-
J) Gastos financieros (+).	300,00	500,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	23.006.700,00	24.253.908,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	300,00-	500,00-
e) Cobros de dividendos (+).	22.840.000,00	24.159.000,00
f) Cobros de intereses (+).	167.000,00	95.408,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	22.536.025,00	24.322.029,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	4.705.804,00-	184.688,00-
6. Pagos por inversiones (-).	4.705.804,00-	184.688,00-





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	4.442.000,00-	0,00
b) Inmovilizado intangible.	251.904,00-	165.688,00-
c) Inmovilizado material.	11.900,00-	19.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	4.705.804,00-	184.688,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	15.000.000,00-	15.000.000,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	15.000.000,00-	15.000.000,00-
a) Dividendos (-).	15.000.000,00-	15.000.000,00-
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	15.000.000,00-	15.000.000,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	2.830.221,00	9.137.341,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	21.625.605,00	12.488.264,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	24.455.826,00	21.625.605,00

Tecno Bahía, S.L

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Tecno Bahía, S.L

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	311.357,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	306.257,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	5.100,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	306.257,00
a) Servicios exteriores	285.757,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	20.500,00
8. Amortización del inmovilizado	1.300,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	3.800,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Tecno Bahía, S.L

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	3.100,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	3.100,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-3.100,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	700,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	700,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	700,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Tecno Bahía, S.L

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	2.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	2.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Tecno Bahía, S.L

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	2.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	2.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Tecno Bahía, S.L
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Tecno Bahía, S.L
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Tecno Bahía, S.L
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Tecno Bahía, S.L
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017
 Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Tecno Bahía, S.L
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Tecno Bahía, S.L
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Tecno Bahía, S.L.
Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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
00001	Gestión Infraestructuras Parque Tecnológico TecnBahía	Actuaciones gestión y desarrollo	77.839,00	14	5.559,93	80.174,00	14	5.726,71	82.560,00	14	5.896,57
00002	Dinamización sectores aeronáutico y naval de Cádiz	Actuaciones sectoriales	140.111,00	26	5.388,88	144.314,00	26	5.550,54	148.643,00	26	5.717,04
00003	Actuaciones en otros sectores	Actuaciones otros sectores	93.407,00	20	4.670,35	96.209,00	20	4.810,45	99.095,00	20	4.954,75
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			311.357,00			320.697,00			330.318,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar



Empresa: Tecno Bahía, S.L
Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Gestión infraestructuras existentes.	Actuaciones de gestión	44.480,00	8	45.814,00	8	47.188,00	8
00001	Desarrollo de nuevas infraestructuras	Actuaciones de desarrollo	33.359,00	6	34.350,00	6	35.392,00	6
00002	Dinamización sector aeronáutico	Actuaciones sector aeronáutico	75.444,00	14	77.707,00	14	80.039,00	14
00002	Dinamización sector naval	Actuaciones sector naval	64.667,00	12	65.607,00	12	66.604,00	12
00003	Actuaciones de dinamización sectoriales	Actuaciones otros sectores	37.363,00	8	38.494,00	8	39.638,00	8
00003	Actuaciones dinamización individuales	Servicios individuales a empresas	56.044,00	12	57.725,00	12	59.457,00	12
Totales			311.357,00		320.697,00		330.318,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Tecno Bahía, S.L.		
PREVISIÓN		
<p>1. INTRODUCCIÓN:</p> <p>Tecno Bahía S.L. se constituyó el 5 de diciembre de 2003 bajo la denominación de TecnoBahía de Cádiz, S.L.U., con un capital social de 3.240 euros, de acuerdo con la decisión del administrador único de la Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA) de fecha 18 de noviembre de 2003, siendo SOPREA el único socio fundador. La escritura de constitución de la sociedad quedó inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz con fecha 27 de febrero de 2004. Con fecha 29 de noviembre de 2006 la sociedad modificó sus estatutos y amplió su capital hasta los 4.215 €, dando entrada en el accionariado a la Universidad de Cádiz como socio minoritario. En la actualidad, la sociedad está participada al 100 % por la Agencia IDEA a través de SOPREA SA, que es su único accionista.</p> <p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía), el cual fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. La sociedad fue creada por la Agencia IDEA para dotar al Parque Tecnológico TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas al Parque Tecnológico. A partir de 2014 la Agencia IDEA está realizando directamente la gestión de sus infraestructuras en ese Parque Tecnológico TecnoBahía, por lo que la sociedad Tecno Bahía S.L. disminuyó fuertemente su volumen de actividad, reduciendo en correspondencia sus costes operativos y de estructura.</p> <p>En los primeros meses de 2015 la sociedad experimentó un importante proceso de reestructuración con el objetivo de adecuar su estructura financiera al cumplimiento de sus objetivos, para lo que se realizó una reducción de capital a cero para compensar pérdidas de años anteriores, y una simultánea ampliación de capital por importe de 408.963 €. A esa ampliación de capital no acudió la Universidad de Cádiz, anterior socio minoritario, y fue suscrita íntegramente por SOPREA SA, que ha pasado a ser socio único. Adicionalmente, su órgano de administración pasó de Administrador Único a Consejo de Administración. Este Consejo de Administración ha planteado un importante reforzamiento de las actividades de la sociedad, dentro de su papel de entidad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía, con los objetivos de contribuir al desarrollo económico de la provincia de Cádiz. En este sentido, el PAIF para el ejercicio 2017 se ha presupuestado de modo que la sociedad cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de esos objetivos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Tecno Bahía, S.L		
PREVISIÓN		
<p>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2017</p> <p>2.1 Ingresos</p> <p><u>1. Importe neto de la cifra de negocio:</u> 311.357,00 €</p> <p>1. a) Venta y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía: 306.257,00 € Ejecución de Encomienda de Gestión de la Agencia IDEA vinculada a la gestión de sus infraestructuras en el Parque Tecnológico TecnoBahía y a la realización de actuaciones de promoción y dinamización de la innovación.</p> <p>1. c) Prestaciones de Servicios a otras entidades: 5.100,00 € Ingresos previstos por servicios relacionados con la I+D+i prestados a empresas del Parque y del entorno.</p> <p>2.2 Gastos</p> <p><u>6. Gastos de Personal:</u> 0 € En la actualidad, la empresa no cuenta con personal propio. Debido a las restricciones existentes en relación con los gastos de personal, la actividad de la sociedad se realizará a través de asistencias técnicas especializadas</p> <p><u>7.a) Servicios exteriores:</u> 285.757,00 € Incluye las asistencias técnicas especializadas y otros servicios externos necesarios para el desarrollo de la actividad de la sociedad.</p> <p><u>7.d) Otros gastos de gestión corriente:</u> 20.500,00 € Consisten en otros gastos de gestión no incluidos en apartados anteriores</p> <p><u>8) Amortización del Inmovilizado:</u> 1.300,00 €</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Tecno Bahía, S.L		
PREVISIÓN		
<p>Amortización del inmovilizado existente y del que se prevé adquirir en el ejercicio.</p>		
<u>13.b) Gastos financieros por deudas con terceros:</u>		3.100,00 €
<p>Gastos de la financiación puente necesaria desde el pago de las actuaciones hasta el cobro de las liquidaciones de la encomienda y encargos de gestión.</p>		
<u>Total Gastos:</u>		310.657,00 €
<u>A.3) Resultado Antes de Impuestos</u>		700,00 €
<p>Se prevén resultados muy moderados ya que la liquidación de la encomienda de gestión se realizará según los costes incurridos en su ejecución.</p>		
<u>17. Impuesto sobre beneficios</u>		0,00 €
<p>No se prevén el pago de impuestos sobre beneficios al poder compensarse los beneficios con pérdidas de ejercicios anteriores.</p>		
3. PRESUPUESTO DE CAPITAL 2017		
3.1 Recursos		
<u>3.1.b) Recursos procedentes de las operaciones</u>		2.000,00 €
3.2 Inversiones		
<u>II.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</u>		2.000,00 €
<p>Adquisición de equipos, aplicaciones e instalaciones informáticas.</p>		
4. FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
<p>No se contempla financiación procedente de la Junta de Andalucía para este ejercicio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Tecno Bahía, S.L	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="395 763 1241 819">5. FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.</p> <p data-bbox="395 831 1241 920">Se prevé obtención de financiación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía a través de una Encomienda de Gestión, para la gestión de las infraestructuras propiedad de dicha entidad en el Parque Tecnológico TecnoBahía, por importe de 306.257,00 €.</p> <p data-bbox="395 969 587 992">6. OBJETIVOS PARA 2017</p> <p data-bbox="395 1003 938 1025">Los objetivos que tiene la empresa para el ejercicio 2017 son los siguientes:</p> <ol data-bbox="427 1077 1241 1686" style="list-style-type: none"> 1- Gestión de las Infraestructuras del Parque Tecnológico TecnoBahía: En su papel de entidad gestora de este Parque Tecnológico, la sociedad prevé gestionar sus infraestructuras en 2017, principalmente aquellas que son propiedad de la Agencia IDEA, consistentes en suelo industrial y de servicios, desarrollado o en fase de desarrollo, el Centro de Empresas ReTSE Cádiz, y las nuevas infraestructuras que se puedan crear. El presupuesto para estas actuaciones es 77.839,00 €. 2- Dinamización de los sectores aeronáutico y naval de la provincia de Cádiz. El sector aeronáutico, de gran importancia para Andalucía, tiene un peso muy relevante en el Parque Tecnológico TecnoBahía. Adicionalmente, el sector naval tiene una gran importancia dentro del sector industrial de la provincia, y en el entorno del Parque se encuentran los astilleros públicos de Navantia, y un elevado número de empresas auxiliares de este sector. La sociedad, como entidad gestora de ese Parque Tecnológico, tiene como objetivo la dinamización de estos sectores, propiciando la colaboración entre ellos, con el fin de mejorar la competitividad y capacidad tecnológica de sus empresas. El presupuesto para estas actuaciones es 140.111,00 €. 3- Actuaciones en otros sectores. Además de las actuaciones anteriores, la sociedad también prevé realizar actuaciones en otros sectores de interés para la economía de la provincia, como es el de TICs, de energías renovables, metalmecánico, logístico, entre otros, con el fin de incrementar la competitividad de sus empresas. Adicionalmente, se prestará apoyo individualizado a empresas con objeto de promover la innovación, la I+D, la colaboración con otras empresas y entidades y la transferencia de tecnología y conocimiento. El presupuesto de las actuaciones vinculadas a este objetivo es 93.407,00 €. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Tecno Bahía, S.L	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS DESVIACIONES EN LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL 2015 (PEC 4)</p> <p>ENTIDAD: TECNO BAHIA, S.L.</p> <p>1. INTRODUCCIÓN:</p> <p>Tecno Bahía S.L. se constituyó en diciembre de 2003 bajo la denominación de Tecnoparque Bahía de Cádiz, S.L.U., con un capital social de 3.240 euros. La sociedad está participada por la Agencia IDEA a través de SOPREA SA, que es su único accionista y en la actualidad su capital social es 408.963 €.</p> <p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía), el cual fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. Tecno Bahía S.L. fue creada por la Agencia IDEA para dotar al Parque Tecnológico TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas al Parque Tecnológico. Desde 2007 a 2012 Tecno Bahía SL estuvo gestionando las infraestructuras de la Agencia IDEA en dicho Parque a través de una encomienda de gestión. Desde 2014 la Agencia IDEA está realizando directamente la gestión de sus infraestructuras en ese Parque Tecnológico TecnoBahía, por lo que la sociedad Tecno Bahía S.L. disminuyó fuertemente su volumen de actividad, reduciendo en correspondencia sus costes operativos y de estructura.</p> <p>En los primeros meses de 2015 la sociedad experimentó un importante proceso de reestructuración con el objetivo de adecuar su estructura financiera al cumplimiento de sus objetivos, para lo que se realizó una reducción de capital a cero para compensar pérdidas de años anteriores, y una simultánea ampliación de capital por importe de 408.963 €. A esa ampliación de capital no acudió la Universidad de Cádiz, anterior socio minoritario, y fue suscrita íntegramente por SOPREA SA, que ha pasado a ser socio único. Adicionalmente, su órgano de administración pasó de Administrador Único a Consejo de Administración. Este Consejo de Administración ha planteado un importante reforzamiento de las actividades de la sociedad, dentro de su papel de entidad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía, con los objetivos de contribuir al desarrollo económico de la provincia de Cádiz. En este sentido, el PAIF para el ejercicio 2017 se ha presupuestado de modo que la sociedad cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de esos objetivos.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Tecno Bahía, S.L			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Ingresos:			
Las desviaciones en los ingresos han sido las siguientes:			
Ingresos del Presupuesto Explotación	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
1.c.) Prestaciones de Servicios a otras entidades	34.190,00	0	Debido a las circunstancias expuestas en el apartado anterior y a que en 2015 la sociedad no ha podido concretar todavía nuevas líneas de negocio, la sociedad no ha obtenido ningún ingreso por prestación de servicios en este ejercicio.
5.a) Ingresos accesorios	0	6,00	Ingresos accesorios no previstos
14.b 2) Ingresos financieros de terceros	0	96,00	Ingresos financieros no previstos por saldos en cuentas corrientes.
Total Ingresos	34.190,00	102,00	
Gastos:			
A continuación se indican las desviaciones más significativas respecto de los gastos presupuestados.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Tecno Bahía, S.L			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Gastos del Presupuesto de Explotación	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
7.a) Otros gastos de Explotación. Servicios Exteriores	29.800,00	13.640,00	Aplicación de criterios de minimización de los gastos.
7.b) Tributos	0	14.827,00	Ajustes negativos de IVA no previstos
13. Otros resultados	0	19.515,00	Se debe principalmente a la liquidación de la Financiación Basal 2010-2012
8) Amortización del Inmovilizado	980,00	934,00	Resultados ligeramente inferiores a los previstos
13.a) Gastos Financieros por deudas con empresas del grupo	3.410,00	3.186,00	Resultados ligeramente inferiores a los previstos
TOTAL GASTOS	34.190,00	53.098,00	
Resultado del Ejercicio	0	-53.200,00	Diferencias debidas a las desviaciones en ingresos y gastos anteriores



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																
EMPRESA: Tecno Bahía, S.L																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																			
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Dotaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th>Ejecutado</th> <th>Justificación de la desviación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Dotaciones</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>No se han realizado inversiones en el ejercicio</td> </tr> </tbody> </table> <p>Recursos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th>Ejecutado</th> <th>Justificación de la desviación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Recursos</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>No se han realizado inversiones en el ejercicio</td> </tr> </tbody> </table>				Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación	Total Dotaciones	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio	Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación	Total Recursos	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio
Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación																
Total Dotaciones	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio																
Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación																
Total Recursos	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio																

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Tecno Bahía, S.L

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.311,00	3.611,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	4.311,00	3.611,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	4.311,00	3.611,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	239.922,00	234.818,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Tecno Bahía, S.L

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	84.270,00	76.181,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.275,00	1.148,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	76.564,00	68.908,00
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	6.431,00	6.125,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	155.652,00	158.637,00
1. Tesorería.	155.652,00	158.637,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	244.233,00	238.429,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	193.190,00	192.490,00
A-1) Fondos propios.	193.190,00	192.490,00
I. Capital.	408.963,00	408.963,00
1. Capital escrutado.	408.963,00	408.963,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	1.351,00-	1.351,00-
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	1.351,00-	1.351,00-
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	215.122,00-	215.822,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	215.122,00-	215.822,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Tecno Bahía, S.L

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	700,00	700,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	51.043,00	45.939,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	51.043,00	45.939,00
1. Proveedores	51.043,00	45.939,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Tecno Bahía, S.L

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	244.233,00	238.429,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Tecno Bahía, S.L

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	985,00-	31.628,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	700,00	700,00
2. Ajustes del resultado.	4.400,00	4.400,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	1.300,00	1.300,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	3.100,00	3.100,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	2.985,00-	33.628,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	8.089,00-	71.624,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	5.104,00	38.944,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	948,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	3.100,00-	3.100,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	3.100,00-	3.100,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	985,00-	31.628,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	2.000,00-	2.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	2.000,00-	2.000,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Tecno Bahía, S.L

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	2.000,00-	2.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	2.000,00-	2.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	545,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	545,00-
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	545,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	545,00-
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrimon.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Tecno Bahía, S.L

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	545,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	2.985,00-	34.173,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	158.637,00	192.810,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	155.652,00	158.637,00

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	116.159.332,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	116.159.332,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	490.855,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	398.509,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	92.346,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	770.479,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	610.397,00
b) Subvenciones y otras transferencias	160.082,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	160.082,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	54.354.878,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	42.353.699,00
b) Cargas sociales	12.001.179,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	26.253.601,00
a) Servicios exteriores	25.545.512,00
b) Tributos	535.618,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	172.471,00
8. Amortización del inmovilizado	5.453.349,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	383.581,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	383.581,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	6.042,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	6.042,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	30.766.751,00
12. Ingresos Financieros	20.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	20.000,00
13. Gastos financieros	50.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	50.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-30.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	30.736.751,00
17. Impuestos sobre beneficios	-7.684.188,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	23.052.563,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	23.052.563,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	14.328.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	14.328.000,00
1. Terrenos y construcciones	6.138.268,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	7.197.037,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	992.695,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	14.328.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	7.322.088,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	7.322.088,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	7.005.912,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.005.912,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	14.328.000,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

